

中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)



水資源作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

水資源作業基金管理會 編

水資源作業基金(合併)111年度附屬單位決算
目 次

	頁 次
甲、總說明	
一、業務計畫實施績效.....	1
二、收支餘絀情形.....	3
三、餘絀撥補實況.....	10
四、現金流量結果.....	10
五、資產負債情況.....	11
六、其他.....	12
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	14
二、餘絀撥補表.....	18
三、現金流量表.....	19
四、平衡表.....	22
丙、附屬表	
一、收入、支出明細表	
勞務收入明細表.....	27
銷貨收入明細表.....	28
租金及權利金收入明細表.....	29
徵收收入明細表.....	30
其他業務收入明細表.....	31
財務收入明細表.....	32
其他業務外收入明細表.....	33
勞務成本明細表.....	34
銷貨成本明細表.....	36
行銷及業務費用明細表.....	40
管理及總務費用明細表.....	42
其他業務費用明細表.....	44
財務費用明細表.....	46
其他業務外費用明細表.....	47
二、資產折舊明細表.....	50
三、資產變賣明細表.....	52
四、資產報廢明細表.....	54

五、固定資產建設改良擴充明細表.....	56
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	58
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	62
八、基金數額增減明細表.....	64
九、資金轉投資及其餘紬明細表.....	66
十、無形資產明細表.....	68
十一、員工人數彙計表.....	69
十二、用人費用彙計表.....	70
十三、媒體政策及業務宣導費彙計表.....	72
十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	73
十五、所屬分決算收支概況表.....	74
十六、各項費用彙計表.....	76
十七、管制性項目及統計所需項目比較表.....	78
丁、附屬表	
一、水資源作業基金（個別）決算表.....	80
二、溫泉事業發展基金決算表.....	144

甲、總說明

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金業務計畫，主要為經常辦理：

- (一) 多目標水庫之安全維護與經營管理。
- (二) 水文氣象資料觀測、蒐集與研判。
- (三) 配合政策加強水源調配，維持民生、產業及農業用水所需。
- (四) 配合庫容維持政策，積極執行水庫淤積。
- (五) 積極發展觀光事業，推動跨域增值促進民間參與。
- (六) 發電、灌溉用水及公共給水營運之督導與推動。
- (七) 依水利法第 89 條之 1 規定辦理所管海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害緊急搶修險業務。
- (八) 秉「使用者付費、受限者補償」原則，辦理自來水法之水源保育與回饋費業務。
- (九) 依溫泉法第 11 條規定設置溫泉事業發展分基金，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展、資源保育等。

本年度計畫實施績效如下：

營運項目	單位	111 年 度		比較增減(-)數	增 減 原 因
		計畫營運量	實際營運量		
發電	千度	595,302	604,312	9,010	主要係石門水庫因豐水期集水區雨量豐沛，入流量大，及石門與義興機組配合滿載發電運轉，爰增加發電量，致實際發電量較預計增加。
給水	千立方公尺	1,893,646	1,739,450	-154,196	主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致實際供水量較預計減少。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

營運項目	單位	111 年 度		比較增減(-)數	增減原因
		計畫營運量	實際營運量		
疏濬及清淤	元	2,384,527,000	3,054,601,742	670,074,742	主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量（含外運販售及外運回填）較預算量增約 434.7 萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。
觀光	人次	1,016,402	1,292,902	276,500	主要係民間及機關團體申請入園活動增加，致觀光人數較預計增加。
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	5,000,000	3,403,577	-1,596,423	主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等摺節開支，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

二、收支餘絀情形：

本年度業務收支及餘絀情形：

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
收入	11,887,549,000	10,971,563,699	-915,985,301	-7.71	
業務收入	11,662,870,000	10,422,426,723	-1,240,443,277	-10.64	主要係： <ol style="list-style-type: none"> 1. 觀光業務主要係民間及機關團體申請入園活動增加，致服務收入較預算數增加 1,788,941 元。 2. 給水業務主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致給水銷貨收入較預算數減少 282,278,396 元。 3. 售電業務主要係曾文電廠因應極端氣候，水庫採取維持高水位庫容政策，並配合台電公司發電調度，調控發電時間，及歲修期間無法發電，致售電收入較預算數減少 1,284,150 元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					<p>4. 中央管河川疏濬及水庫清淤業務主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬外運販售量較預算量增約 330.6 萬方，致土石銷貨收入較預算數增加 132,502,732 元。</p> <p>5. 保育與回饋業務主要係水質水量保護區內取用水之水權人，實際取用水較預計多，致保育回饋收入較預算數增加 32,673,863 元。</p> <p>6. 溫泉政策規劃及技術研究發展業務主要係臺北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加 398,508 元。</p>

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					<p>7. 耗水費業務主要係「耗水費徵收辦法」於 112 年 1 月 6 日發布，訂於 112 年 2 月 1 日起開徵，111 年度尚未有耗水費收入，致收入較預算數減少 1,200,000,000 元。</p> <p>8. 河川管理業務主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致雜項業務收入較預算數增加 77,550,048 元。</p> <p>9. 其他業務主要係名間電廠 BOT 案權利金比例依仲裁結果由 5.895% 調降為 3.519%，權利金收入減少，致其他業務收入較預算數減少 1,794,823 元。</p>

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
業務外 收入	224,679,000	549,136,976	324,457,976	144.41	主要係： 1. 財務收入主要係收取定存利息收入較預計減少，致利息收入較預算數減少 33,725,298 元。 2. 其他業務外收入主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致其他業務外收入較預算數增加 358,183,274 元。 。
成本與費 用	10,968,883,000	10,296,589,739	-672,293,261	-6.13	
業務成 本與費 用	10,697,267,000	10,017,605,195	-679,661,805	-6.35	主要係： 1. 觀光業務主要係因後池堰下游石籠護岸、通達道路及環湖道路路面刨除等工程轉列財產，增加土地改良物折舊，致服務成本較預算數增加 1,592,688 元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					<p>2. 給水業務主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，爰費用較預算數減少；烏嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，爰折舊費較預算數減少，致給水銷貨成本較預算數減少 506,333,978 元。</p> <p>3. 售電業務主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護之發包節餘，致售電成本較預算數減少 28,641,731 元。</p> <p>4. 中央管河川疏濬及水庫清淤業務主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量（含外運販售及外運回填）較預算量增約 434.7 萬方，致土石銷貨成本較預算數增加 670,074,742 元。</p>

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					<p>5. 保育與回饋業務依自來水法第十二條之二規定，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依附屬單位預算執行要點第十點(九)第 2 項，依法律規定配合基金營運情形調整，逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加 27,462,028 元。</p> <p>6. 耗水費業務主要係「耗水費徵收辦法」於 112 年 1 月 6 日發布，訂於 112 年 2 月 1 日起開徵，111 年度尚未有耗水費支出，致費用較預算數減少 654,698,000 元。</p> <p>7. 河川管理業務主要係海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫執行較預計減少；委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計減少，致實際費用較預算數減少 161,728,099 元。</p>

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

項目	111 年 度		比較增減(-)數	百分 比	增減原因
	預算數	決算數			
業務外 費用	271,616,000	278,984,544	7,368,544	2.71	<p>8. 其他業務主要係職員出缺待補；宿舍修繕、電腦應用軟體更新服務等案件較預計少；勞務外包費節餘款，致管理及總務費用較預算數減少 27,389,455 元。</p> <p>主要係：</p> <p>1. 因實際支付短期借款利息較預計減少，致利息費用較預算數減少 4,379,071 元。</p> <p>2. 因實際報廢財產較預計減少，致財產交易短絀較預算數減少 8,675,885 元。</p> <p>3. 因廠商逾期積欠土石價款等催收款項轉列呆帳，及退還疏濬工程併辦土石標售工程剩餘土石價款，致雜項費用較預算數增加 20,423,500 元。</p>
本期賸餘	918,666,000	674,973,960	-243,692,040	-26.53	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 946,034,000 元，決算數 706,610,360 元，較預算數減少 239,423,640 元，約 25.31%，主要係本期賸餘較預算數減少所致。
- (二) 分配之部：預算數 917,119,000 元，決算數 671,403,767 元，較預算數減少 245,715,233 元，約 26.79%，主要係本期賸餘填補累積短絀較預算數減少所致。
- (三) 未分配賸餘：預算數 28,915,000 元，決算 35,206,593 元，較預算數增加 6,291,593 元，約 21.76%，主要係本期賸餘較預算數增加所致。
- (四) 短絀之部：預算數 1,973,623,000 元，決算數 3,127,752,418 元，較預算數增加 1,154,129,418 元，約 58.48%，主要係前期待填補之短絀較預算數增加所致。
- (五) 填補之部：預算數 1,973,623,000 元，決算數 1,727,907,767 元，較預算數減少 245,715,233 元，約 12.45%，主要係撥用賸餘較預算數減少所致。
- (六) 待填補之短絀：預算數 0 元，決算數 1,399,844,651 元，較預算數增加 1,399,844,651 元，主要係前期待填補之短絀較預算數增加所致。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 1,466,830,808 元，包括本期賸餘 674,973,960 元，調整非現金項目 791,856,848 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 1,342,164,873 元，其中現金流入 3,718,947,457 元，包括減少流動金融資產 3,200,000,000 元、長期墊款 3,600,000 元、不動產、廠房及設備 42,244,210 元、其他資產 473,103,247 元；現金流出 5,061,112,330 元，包括增加流動金融資產 3,200,000,000 元、投資 7,731,544 元、不動產、廠房及設備 1,121,592,268 元、無形資產 38,848,947、其他資產 692,939,571 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 173,712,318 元，其中現金流入 3,966,329,611 元，包括增加短期債務 2,297,000,000 元、其他負債 1,669,329,611 元；現金流出 3,792,617,293 元，包括減少短期債務 2,194,000,000 元、其他負債 1,598,617,293 元。
- (四) 現金及約當現金淨增 298,378,253 元，係期末現金及約當現金 984,698,564 元，較期初現金及約當現金 686,320,311 元增加之數。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：83,971,784,286 元。

1. 流動資產：5,431,829,501 元。

(1) 現金 984,698,564 元，包括銀行存款 983,338,564 元、零用及週轉金 1,360,000 元。

(2) 流動金融資產 1,800,000,000 元係其他金融資產-流動。

(3) 應收款項 183,855,819 元，包括應收帳款 183,655,880 元、應收利息 183,939 元、其他應收款 16,000 元。

(4) 存貨 7,325,817 元係物料。

(5) 預付款項 2,455,949,301 元，包括預付費用 2,068,322,299 元、留抵稅額 387,626,524 元、其他預付款 478 元。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,406,964,456 元，包括什項長期投資 5,381,280,706 元、長期墊款 25,683,750 元。

3. 不動產、廠房及設備 72,047,794,484 元，包括土地 17,695,054,864 元、土地改良物 11,619,405,556 元、房屋及建築 32,003,574,996 元、機械及設備 7,770,499,948 元、交通及運輸設備 436,178,503 元、什項設備 130,571,337 元、購建中固定資產 2,392,509,280 元。

4. 無形資產 128,965,797 元係電腦軟體。

5. 其他資產 956,230,048 元，包括存出保證金 165,730 元、存出保證品 87,000,000 元、催收款項 4,545,311 元、備抵呆帳—催收款項 1,001,912 元、暫付及待結轉帳項 759,770,575 元、委託處分資產 105,750,344 元。

(二) 負債部分：8,690,371,571 元。

1. 流動負債 7,650,518,262 元，包括短期借款 2,000,000,000 元、應付代收款 50,746,401 元、應付費用 4,516,573,918 元、應付稅款 721,757 元、應付工程款 746,682,489 元、其他應付款 10,967,104 元、預收收入 324,826,593 元。

2. 其他負債 1,039,853,309 元，包括遞延收入 1,500,762 元、存入保證金 830,357,499 元、應付保管款 5,077,205 元、暫收及待結轉帳項 202,917,843 元。

(三) 淨值部分：75,281,412,715 元。

1. 基金 73,993,937,605 元，包括基金 73,868,875,924 元、預收基金 125,061,681 元。

2. 累積餘絀-1,364,638,058 元係累積短絀。

3. 淨值其他項目 2,652,113,168 元係未實現重估增值。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 111 年度

六、其他：

依據行政院 111 年 7 月 15 日院授經水字第 11103811970 號函，同意水資源作業基金於 111 年度先行辦理轄管土地出售，並於 112 年補辦「資產變賣-委託處分資產-土地」預算 10 萬 4,000 元。

乙、主要表

本頁空白

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	11,662,870,000	100.00	10,422,426,723	100.00
勞務收入	44,000,000	0.38	45,788,941	0.44
服務收入	44,000,000	0.38	45,788,941	0.44
銷貨收入	6,889,964,000	59.08	6,738,904,186	64.66
給水銷貨收入	2,160,800,000	18.53	1,878,521,604	18.02
售電收入	912,859,000	7.83	911,574,850	8.75
土石銷貨收入	3,816,305,000	32.72	3,948,807,732	37.89
租金及權利金收入	6,099,000	0.05	4,304,469	0.04
土地租金收入	147,000		457,833	
權利金收入	5,952,000	0.05	3,846,636	0.04
徵收收入	2,572,120,000	22.05	1,405,192,371	13.48
保育與回饋收入	1,365,603,000	11.71	1,398,276,863	13.42
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	0.06	6,915,508	0.07
耗水費收入	1,200,000,000	10.29		
其他業務收入	2,150,687,000	18.44	2,228,236,756	21.38
其他補助收入	1,854,433,000	15.90	1,854,432,708	17.79
雜項業務收入	296,254,000	2.54	373,804,048	3.59
業務成本與費用	10,697,267,000	91.72	10,017,605,195	96.12
勞務成本	88,306,000	0.76	89,898,688	0.86
服務成本	88,306,000	0.76	89,898,688	0.86
銷貨成本	7,510,124,000	64.39	7,645,223,033	73.35
給水銷貨成本	4,615,571,000	39.57	4,109,237,022	39.43
售電成本	510,026,000	4.37	481,384,269	4.62
土石銷貨成本	2,384,527,000	20.45	3,054,601,742	29.31
行銷及業務費用	2,019,623,000	17.32	1,392,387,028	13.36
業務費用	1,364,925,000	11.70	1,392,387,028	13.36
耗水費費用	654,698,000	5.61		
管理及總務費用	153,270,000	1.31	125,880,545	1.21
管理費用及總務費用	153,270,000	1.31	125,880,545	1.21
其他業務費用	925,944,000	7.94	764,215,901	7.33
雜項業務費用	925,944,000	7.94	764,215,901	7.33
業務賸餘(短絀)	965,603,000	8.28	404,821,528	3.88
業務外收入	224,679,000	1.93	549,136,976	5.27

基金(合併)

細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,240,443,277	-10.64	8,107,734,491	100.00
1,788,941	4.07	38,312,559	0.47
1,788,941	4.07	38,312,559	0.47
-151,059,814	-2.19	6,431,946,060	79.33
-282,278,396	-13.06	1,943,312,946	23.97
-1,284,150	-0.14	676,567,242	8.34
132,502,732	3.47	3,812,065,872	47.02
-1,794,531	-29.42	4,806,653	0.06
310,833	211.45	338,458	
-2,105,364	-35.37	4,468,195	0.06
-1,166,927,629	-45.37	1,408,719,974	17.38
32,673,863	2.39	1,399,698,300	17.26
398,508	6.11	9,021,674	0.11
-1,200,000,000	-100.00		
77,549,756	3.61	223,949,245	2.76
-292		432,708	0.01
77,550,048	26.18	223,516,537	2.76
-679,661,805	-6.35	10,492,121,649	129.41
1,592,688	1.80	85,106,971	1.05
1,592,688	1.80	85,106,971	1.05
135,099,033	1.80	8,199,007,410	101.13
-506,333,978	-10.97	4,729,643,298	58.33
-28,641,731	-5.62	524,289,903	6.47
670,074,742	28.10	2,945,074,209	36.32
-627,235,972	-31.06	1,393,632,618	17.19
27,462,028	2.01	1,393,632,618	17.19
-654,698,000	-100.00		
-27,389,455	-17.87	120,851,852	1.49
-27,389,455	-17.87	120,851,852	1.49
-161,728,099	-17.47	693,522,798	8.55
-161,728,099	-17.47	693,522,798	8.55
-560,781,472	-58.08	-2,384,387,158	-29.41
324,457,976	144.41	345,106,810	4.26

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
財務收入	44,617,000	0.38	10,891,702	0.10
利息收入	44,617,000	0.38	10,891,702	0.10
其他業務外收入	180,062,000	1.54	538,245,274	5.16
財產交易賸餘	600,000	0.01	53,934,460	0.52
租賃收入	10,287,000	0.09	8,803,157	0.08
資產使用及權利金收入	13,609,000	0.12	14,949,773	0.14
違規罰款收入	13,601,000	0.12	20,980,517	0.20
受贈收入			149,367,695	1.43
賠(補)償收入			202,000	
雜項收入	141,965,000	1.22	290,007,672	2.78
業務外費用	271,616,000	2.33	278,984,544	2.68
財務費用	9,800,000	0.08	5,420,929	0.05
利息費用	9,800,000	0.08	5,420,929	0.05
其他業務外費用	261,816,000	2.24	273,563,615	2.62
財產交易短絀	25,924,000	0.22	17,248,115	0.17
雜項費用	235,892,000	2.02	256,315,500	2.46
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	-0.40	270,152,432	2.59
本期賸餘(短絀)	918,666,000	7.88	674,973,960	6.48

本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數為0元，本年度決算數為-4,078,984元，比較增減-4,078,984元，上年度決算數為-5,460,644元。

基金(合併)

細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-33,725,298	-75.59	7,059,893	0.09
-33,725,298	-75.59	7,059,893	0.09
358,183,274	198.92	338,046,917	4.17
53,334,460	8889.08	536,812	0.01
-1,483,843	-14.42	7,225,650	0.09
1,340,773	9.85	15,760,818	0.19
7,379,517	54.26	12,087,058	0.15
149,367,695			
202,000		126,372	
148,042,672	104.28	302,310,207	3.73
7,368,544	2.71	1,582,727,178	19.52
-4,379,071	-44.68	721,615	0.01
-4,379,071	-44.68	721,615	0.01
11,747,615	4.49	1,582,005,563	19.51
-8,675,885	-33.47	7,600,115	0.09
20,423,500	8.66	1,574,405,448	19.42
317,089,432	675.56	-1,237,620,368	-15.26
-243,692,040	-26.53	-3,622,007,526	-44.67

水資源作業基金(合併)

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	946,034,000	100.00	706,610,360	100.00	-239,423,640	-25.31	31,636,400	100.00
1. 本期賸餘	918,666,000	97.11	674,973,960	95.52	-243,692,040	-26.53	5,805,611	18.35
2. 前期未分配賸餘	27,368,000	2.89	31,636,400	4.48	4,268,400	15.60	25,830,789	81.65
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
4. 公積轉列數								
二、分配之部	917,119,000	96.94	671,403,767	95.02	-245,715,233	-26.79		
1. 填補累積短絀	917,119,000	96.94	671,403,767	95.02	-245,715,233	-26.79		
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	28,915,000	3.06	35,206,593	4.98	6,291,593	21.76	31,636,400	100.00
四、短絀之部	1,973,623,000	100.00	3,127,752,418	100.00	1,154,129,418	58.48	4,248,071,418	100.00
1. 本期短絀							3,627,813,137	85.40
2. 前期待填補之短絀	1,973,623,000	100.00	3,127,752,418	100.00	1,154,129,418	58.48	620,258,281	14.60
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
五、填補之部	1,973,623,000	100.00	1,727,907,767	55.24	-245,715,233	-12.45	1,120,319,000	26.37
1. 撥用賸餘	917,119,000	46.47	671,403,767	21.47	-245,715,233	-26.79		
2. 撥用公積								
3. 折減基金	1,056,504,000	53.53	1,056,504,000	33.78			1,120,319,000	26.37
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀			1,399,844,651	44.76	1,399,844,651		3,127,752,418	73.63

水資源作業基金(合併)

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀)	918,666,000	674,973,960	-243,692,040	-26.53
2. 利息股利之調整	-34,817,000	-5,470,773	29,346,227	-84.29
利息收入	-44,617,000	-10,891,702	33,725,298	-75.59
利息費用	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀)	883,849,000	669,503,187	-214,345,813	-24.25
4. 調整項目	2,431,969,000	792,012,891	-1,639,956,109	-67.43
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		12,644,213	12,644,213	
折舊、減損及折耗	1,814,729,000	1,713,336,173	-101,392,827	-5.59
攤銷	15,341,000	31,417,465	16,076,465	104.79
處理資產短絀(賸餘)	25,324,000	-31,945,964	-57,269,964	-226.15
其他		2,196,289	2,196,289	
流動資產淨減(淨增)	625,641,000	-3,455,839	-629,096,839	-100.55
流動負債淨增(淨減)	-49,066,000	-932,179,446	-883,113,446	1799.85
5. 未計利息股利之現金流入(流出)	3,315,818,000	1,461,516,078	-1,854,301,922	-55.92
6. 收取利息	44,620,000	10,735,659	-33,884,341	-75.94
7. 支付利息	-9,800,000	-5,420,929	4,379,071	-44.68
8. 業務活動之淨現金流入(流出)	3,350,638,000	1,466,830,808	-1,883,807,192	-56.22
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	29,000	3,200,000,000	3,199,971,000	11034382.76
減少流動金融資產		3,200,000,000	3,200,000,000	
減少短期墊款	29,000		-29,000	-100.00
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600,000	3,600,000		
減少長期墊款	3,600,000	3,600,000		
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		42,244,210	42,244,210	
減少不動產、廠房及設備		42,244,210	42,244,210	
4. 減少無形資產及其他資產	1,244,000	473,103,247	471,859,247	37930.81
減少其他資產	1,244,000	473,103,247	471,859,247	37930.81
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,200,000,000	-3,200,000,000	
增加流動金融資產		-3,200,000,000	-3,200,000,000	
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-7,731,544	-7,731,544	
增加投資		-7,731,544	-7,731,544	
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-757,830,000	-1,121,592,268	-363,762,268	48.00
增加不動產、廠房及設備	-757,830,000	-1,121,592,268	-363,762,268	48.00
8. 增加無形資產及其他資產	-21,680,000	-731,788,518	-710,108,518	3275.41

水資源作業基金(合併)

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產	-21,580,000	-38,848,947	-17,268,947	80.02
增加其他資產	-100,000	-692,939,571	-692,839,571	692839.57
9. 投資活動之淨現金流入(流出)	-774,637,000	-1,342,164,873	-567,527,873	73.26
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債	34,602,000	3,966,329,611	3,931,727,611	11362.72
增加短期債務		2,297,000,000	2,297,000,000	
增加其他負債	34,602,000	1,669,329,611	1,634,727,611	4724.37
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-433,000	-3,792,617,293	-3,792,184,293	875793.14
減少短期債務		-2,194,000,000	-2,194,000,000	
減少其他負債	-433,000	-1,598,617,293	-1,598,184,293	369095.68
3. 籌資活動之淨現金流入(流出)	34,169,000	173,712,318	139,543,318	408.39
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	2,610,170,000	298,378,253	-2,311,791,747	-88.57
六、期初現金及約當現金	2,523,286,000	686,320,311	-1,836,965,689	-72.80
七、期末現金及約當現金	5,133,456,000	984,698,564	-4,148,757,436	-80.82

不影響現金之投資及融資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金90,511,459元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金3,491,809元
3. 土地配合公告地價調整增加1,792,916元
4. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少964,974元

本頁空白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	83,971,784,286	100.00	84,352,990,745	100.00	-381,206,459	-0.45
流動資產	5,431,829,501	6.47	5,131,276,245	6.08	300,553,256	5.86
現金	984,698,564	1.17	686,320,311	0.81	298,378,253	43.48
銀行存款	983,338,564	1.17	684,775,311	0.81	298,563,253	43.60
零用及週轉金	1,360,000		1,545,000		-185,000	-11.97
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	1,800,000,000	2.13		
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.14	1,800,000,000	2.13		
應收款項	183,855,819	0.22	299,621,374	0.36	-115,765,555	-38.64
應收帳款	183,655,880	0.22	179,815,275	0.21	3,840,605	2.14
備抵呆帳—應收帳款			-3,705		3,705	-100.00
應收利息	183,939		27,896		156,043	559.37
其他應收款	16,000		119,781,908	0.14	-119,765,908	-99.99
存貨	7,325,817	0.01	8,098,569	0.01	-772,752	-9.54
物料	7,325,817	0.01	8,098,569	0.01	-772,752	-9.54
預付款項	2,455,949,301	2.92	2,337,235,991	2.77	118,713,310	5.08
預付費用	2,068,322,299	2.46	1,984,038,900	2.35	84,283,399	4.25
留抵稅額	387,626,524	0.46	323,115,641	0.38	64,510,883	19.97
其他預付款	478		30,081,450	0.04	-30,080,972	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.44	5,403,797,886	6.41	3,166,570	0.06
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	5,373,549,162	6.37	7,731,544	0.14
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	5,373,549,162	6.37	7,731,544	0.14
長期墊款	25,683,750	0.03	29,283,750	0.03	-3,600,000	-12.29
長期墊款	25,683,750	0.03	29,283,750	0.03	-3,600,000	-12.29
準備金			964,974		-964,974	-100.00
退休及離職準備金			964,974		-964,974	-100.00
不動產、廠房及設備	72,047,794,484	85.80	72,962,378,761	86.50	-914,584,277	-1.25
土地	17,695,054,864	21.07	17,593,909,806	20.86	101,145,058	0.57
土地	17,695,054,864	21.07	17,593,909,806	20.86	101,145,058	0.57
土地改良物	11,619,405,556	13.84	12,093,750,960	14.34	-474,345,404	-3.92
土地改良物	21,495,658,933	25.60	21,312,234,297	25.27	183,424,636	0.86
累計折舊—土地改良物	-9,876,253,377	-11.76	-9,218,483,337	-10.93	-657,770,040	7.14
房屋及建築	32,003,574,996	38.11	32,223,918,653	38.20	-220,343,657	-0.68
房屋及建築	39,030,787,210	46.48	38,919,993,937	46.14	110,793,273	0.28
累計折舊—房屋及建築	-7,027,212,214	-8.37	-6,696,075,284	-7.94	-331,136,930	4.95

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,690,371,571	10.35	9,829,492,656	11.65	-1,139,121,085	-11.59
流動負債	7,650,518,262	9.11	8,858,953,983	10.50	-1,208,435,721	-13.64
短期債務	2,000,000,000	2.38	1,897,000,000	2.25	103,000,000	5.43
短期借款	2,000,000,000	2.38	1,897,000,000	2.25	103,000,000	5.43
應付款項	5,325,691,669	6.34	6,475,614,533	7.68	-1,149,922,864	-17.76
應付代收款	50,746,401	0.06	688,269,192	0.82	-637,522,791	-92.63
應付費用	4,516,573,918	5.38	4,659,327,180	5.52	-142,753,262	-3.06
應付稅款	721,757		3,519,981		-2,798,224	-79.50
應付工程款	746,682,489	0.89	1,124,498,180	1.33	-377,815,691	-33.60
其他應付款	10,967,104	0.01			10,967,104	
預收款項	324,826,593	0.39	486,339,450	0.58	-161,512,857	-33.21
預收收入	324,826,593	0.39	486,339,450	0.58	-161,512,857	-33.21
其他負債	1,039,853,309	1.24	970,538,673	1.15	69,314,636	7.14
遞延負債	1,500,762		1,933,470		-432,708	-22.38
遞延收入	1,500,762		1,933,470		-432,708	-22.38
什項負債	1,038,352,547	1.24	968,605,203	1.15	69,747,344	7.20
存入保證金	830,357,499	0.99	860,945,414	1.02	-30,587,915	-3.55
應付保管款	5,077,205	0.01	5,109,621	0.01	-32,416	-0.63
應付退休及離職金			964,974		-964,974	-100.00
暫收及待結轉帳項	202,917,843	0.24	101,585,194	0.12	101,332,649	99.75
淨值	75,281,412,715	89.65	74,523,498,089	88.35	757,914,626	1.02
基金	73,993,937,605	88.12	74,963,421,955	88.87	-969,484,350	-1.29
基金	73,993,937,605	88.12	74,963,421,955	88.87	-969,484,350	-1.29
基金	73,868,875,924	87.97	74,858,073,378	88.74	-989,197,454	-1.32
預收基金	125,061,681	0.15	105,348,577	0.12	19,713,104	18.71
累積餘絀	-1,364,638,058	-1.63	-3,096,116,018	-3.67	1,731,477,960	-55.92
累積短絀	-1,364,638,058	-1.63	-3,096,116,018	-3.67	1,731,477,960	-55.92
累積短絀	-1,364,638,058	-1.63	-3,096,116,018	-3.67	1,731,477,960	-55.92
淨值其他項目	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15
累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15
未實現重估增值	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	7,770,499,948	9.25	7,448,837,705	8.83	321,662,243	4.32
機械及設備	13,330,834,620	15.88	12,486,036,888	14.80	844,797,732	6.77
累計折舊－機械及設備	-5,560,334,672	-6.62	-5,037,199,183	-5.97	-523,135,489	10.39
交通及運輸設備	436,178,503	0.52	413,561,350	0.49	22,617,153	5.47
交通及運輸設備	1,133,529,825	1.35	1,080,326,541	1.28	53,203,284	4.92
累計折舊－交通及運輸設備	-697,351,322	-0.83	-666,765,191	-0.79	-30,586,131	4.59
什項設備	130,571,337	0.16	151,868,661	0.18	-21,297,324	-14.02
什項設備	325,735,594	0.39	323,828,787	0.38	1,906,807	0.59
累計折舊－什項設備	-195,164,257	-0.23	-171,960,126	-0.20	-23,204,131	13.49
購建中固定資產	2,392,509,280	2.85	3,036,531,626	3.60	-644,022,346	-21.21
未完工程	2,279,708,944	2.71	2,800,097,991	3.32	-520,389,047	-18.58
預付工程及土地款	112,800,336	0.13	236,433,635	0.28	-123,633,299	-52.29
無形資產	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
無形資產	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
電腦軟體	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
其他資產	956,230,048	1.14	734,003,538	0.87	222,226,510	30.28
什項資產	850,479,704	1.01	628,493,835	0.75	221,985,869	35.32
存出保證金	165,730		1,369,530		-1,203,800	-87.90
存出保證品	87,000,000	0.10	87,000,000	0.10		
催收款項	4,545,311	0.01	17,740,581	0.02	-13,195,270	-74.38
備抵呆帳－催收款項	-1,001,912				-1,001,912	
暫付及待結轉帳項	759,770,575	0.90	522,383,724	0.62	237,386,851	45.44
待處理資產	105,750,344	0.13	105,509,703	0.13	240,641	0.23
委託處分資產	105,750,344	0.13	105,509,703	0.13	240,641	0.23
合 計	83,971,784,286	100.00	84,352,990,745	100.00	-381,206,459	-0.45

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為157,500,050元，均係保證品(應付保證品)；本年度12月31日為201,993,442元，均係保證品(應付保證品)。

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	83,971,784,286	100.00	84,352,990,745	100.00	-381,206,459	-0.45

本頁空白

丙、附屬表

水資源作業基金(合併)

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	44,000,000	45,788,941	1,788,941	4.07	
服務收入	44,000,000	45,788,941	1,788,941	4.07	
合 計	44,000,000	45,788,941	1,788,941	4.07	

水資源作業基金(合併)

銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	6,889,964,000	6,738,904,186	-151,059,814	-2.19	主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致收入較預算數減少。
給水銷貨收入	2,160,800,000	1,878,521,604	-282,278,396	-13.06	
售電收入	912,859,000	911,574,850	-1,284,150	-0.14	
土石銷貨收入	3,816,305,000	3,948,807,732	132,502,732	3.47	
合 計	6,889,964,000	6,738,904,186	-151,059,814	-2.19	

水資源作業基金(合併)
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	6,099,000	4,304,469	-1,794,531	-29.42	主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，繳交施工期間租金；及收取湖山水庫太陽光電發電計畫土地租金，致收入較預算數增加。
土地租金收入	147,000	457,833	310,833	211.45	
權利金收入	5,952,000	3,846,636	-2,105,364	-35.37	主要係名間電廠BOT案權利金比例依仲裁結果由5.895%調降為3.519%，致收入較預算數減少。
合 計	6,099,000	4,304,469	-1,794,531	-29.42	

水資源作業基金(合併)

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	2,572,120,000	1,405,192,371	-1,166,927,629	-45.37	主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致111年度尚未有耗水費收入。
保育與回饋收入	1,365,603,000	1,398,276,863	32,673,863	2.39	
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	6,915,508	398,508	6.11	
耗水費收入	1,200,000,000		-1,200,000,000	-100.00	
合 計	2,572,120,000	1,405,192,371	-1,166,927,629	-45.37	

水資源作業基金(合併)
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	2,150,687,000	2,228,236,756	77,549,756	3.61	主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致收入較預算數增加。
其他補助收入	1,854,433,000	1,854,432,708	-292		
雜項業務收入	296,254,000	373,804,048	77,550,048	26.18	
合 計	2,150,687,000	2,228,236,756	77,549,756	3.61	

水資源作業基金(合併)

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	44,617,000	10,891,702	-33,725,298	-75.59	主要係收取定存利息收入較預計減少，致收入較預算數減少。
利息收入	44,617,000	10,891,702	-33,725,298	-75.59	
合 計	44,617,000	10,891,702	-33,725,298	-75.59	

水資源作業基金(合併)
其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	180,062,000	538,245,274	358,183,274	198.92	
財產交易賸餘	600,000	53,934,460	53,334,460	8889.08	主要係國有財產署代為處分北水局國有土地，及臺南市政府有償撥用南水局國有土地較預計增加，致收入較預算數增加。
租賃收入	10,287,000	8,803,157	-1,483,843	-14.42	主要係因疫情影響減收石門及曾文水庫園區營業據點租金，致收入較預算數減少。
資產使用及權利金收入	13,609,000	14,949,773	1,340,773	9.85	
違規罰款收入	13,601,000	20,980,517	7,379,517	54.26	主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加，致收入較預算數增加。
受贈收入		149,367,695	149,367,695		主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。
賠(補)償收入		202,000	202,000		主要係第九河川局收取公務車輛保險理賠金收入。
雜項收入	141,965,000	290,007,672	148,042,672	104.28	主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。
合 計	180,062,000	538,245,274	358,183,274	198.92	

水資源作業基金(合併)

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務成本	88,306,000	89,898,688	1,592,688	1.80	編制外之進用人力執行情形如下： (1)勞務承攬進用人力44人，係辦理各景觀地區環境維護、售票與服務等，預算數21,587,000元，決算數19,326,656元。 (2)按件計酬人力5件，係辦理庫區清潔維護、園區內大型喬木枯枝修剪及倉庫整理等，預算數4,700,000元，決算數1,661,633元。
服務成本	88,306,000	89,898,688	1,592,688	1.80	
用人費用	11,574,000	10,509,640	-1,064,360	-9.20	
正式員額薪資	413,000	429,240	16,240	3.93	
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	6,841,666	-700,334	-9.29	
超時工作報酬	676,000	361,960	-314,040	-46.46	
獎金	1,064,000	958,422	-105,578	-9.92	
退休及卹償金	570,000	467,137	-102,863	-18.05	
福利費	1,307,000	1,450,181	143,181	10.95	
提繳費	2,000	1,034	-966	-48.30	
服務費用	43,720,000	33,930,967	-9,789,033	-22.39	
水電費	3,110,000	2,666,031	-443,969	-14.28	
郵電費	196,000	126,225	-69,775	-35.60	
旅運費	435,000	224,052	-210,948	-48.49	
印刷裝訂及公告費	226,000	469,855	243,855	107.90	
修理保養及保固費	9,383,000	5,843,089	-3,539,911	-37.73	
保險費	1,113,000	1,048,210	-64,790	-5.82	
一般服務費	26,478,000	21,127,189	-5,350,811	-20.21	
專業服務費	1,149,000	1,661,534	512,534	44.61	
行銷推廣費	1,630,000	764,782	-865,218	-53.08	
材料及用品費	3,828,000	6,098,290	2,270,290	59.31	
使用材料費	397,000	247,059	-149,941	-37.77	
用品消耗	3,431,000	5,851,231	2,420,231	70.54	
租金與利息	30,000	67,300	37,300	124.33	
機器租金		37,300	37,300		
交通及運輸設備租金	30,000	30,000			
折舊、折耗及攤銷	28,263,000	38,514,456	10,251,456	36.27	
不動產、廠房及設備折舊	28,263,000	38,514,456	10,251,456	36.27	
稅捐與規費(強制費)	181,000	170,035	-10,965	-6.06	
房屋稅	90,000	84,110	-5,890	-6.54	
消費與行為稅	40,000	39,450	-550	-1.38	
規費	51,000	46,475	-4,525	-8.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60,000	20,000	-40,000	-66.67	
會費	60,000	20,000	-40,000	-66.67	

水資源作業基金(合併)

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付	50,000		-50,000	-100.00	
賠償給付	50,000		-50,000	-100.00	
其他	600,000	588,000	-12,000	-2.00	
其他費用	600,000	588,000	-12,000	-2.00	
總 計	88,306,000	89,898,688	1,592,688	1.80	

附註：七級控管科目--行銷推廣費：本年度預算數1,630,000元，決算數764,782元。

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	7,510,124,000	7,645,223,033	135,099,033	1.80	
給水銷貨成本	4,615,571,000	4,109,237,022	-506,333,978	-10.97	1. 主要係南部地區水情
用人費用	271,645,000	240,932,839	-30,712,161	-11.31	不佳，暫緩水庫抽泥作
正式員額薪資	146,385,000	128,969,795	-17,415,205	-11.90	業及抽泥機具修復，致
聘僱及兼職人員薪資	3,405,000	2,986,704	-418,296	-12.28	費用較預算數減少；鳥
超時工作報酬	16,427,000	13,435,138	-2,991,862	-18.21	嘴潭人工湖等財產，因
獎金	34,688,000	34,447,521	-240,479	-0.69	尚未撥入基金未提折舊
退休及卹償金	54,991,000	41,879,552	-13,111,448	-23.84	，致折舊費較預算數減
福利費	15,740,000	19,209,831	3,469,831	22.04	少。
提繳費	9,000	4,298	-4,702	-52.24	2. 編制外之進用人力執
服務費用	2,270,802,000	2,046,939,098	-223,862,902	-9.86	行情形如下：
水電費	18,317,000	19,137,123	820,123	4.48	(1)約僱人員進用3人，
郵電費	10,446,000	9,309,137	-1,136,863	-10.88	係辦理高屏溪攔河堰等
旅運費	16,577,000	13,405,600	-3,171,400	-19.13	計畫，預算數
印刷裝訂及公告費	651,000	708,332	57,332	8.81	1,699,000元，決算數
修理保養及保固費	1,531,895,000	1,380,904,582	-150,990,418	-9.86	1,893,377元。
保險費	2,372,000	2,067,912	-304,088	-12.82	(2)勞務承攬進用人力
一般服務費	230,008,000	222,560,046	-7,447,954	-3.24	324人，係辦理事務工
專業服務費	456,729,000	395,324,314	-61,404,686	-13.44	作、環境維護清潔及保
公關慰勞費	1,200,000	1,200,000			全等，預算數
媒體政策及業務宣導	655,000	585,876	-69,124	-10.55	201,833,000元，決算
費					數184,571,622元。
行銷推廣費	1,952,000	1,736,176	-215,824	-11.06	(3)按日計酬人力4人次
材料及用品費	21,292,000	23,283,244	1,991,244	9.35	，係辦理洩洪警報站管
使用材料費	10,263,000	6,763,872	-3,499,128	-34.09	理清潔等，預算數
用品消耗	11,029,000	16,519,372	5,490,372	49.78	217,000元，決算數
租金與利息	15,497,000	6,736,515	-8,760,485	-56.53	40,000元。
地租及水租	194,000	238,969	44,969	23.18	(4)按件計酬人力16件
房租	73,000	82,000	9,000	12.33	，係辦理雜草林木整理
機器租金	5,435,000	395,650	-5,039,350	-92.72	、人工增雨協勤作業及
交通及運輸設備租金	8,262,000	3,954,744	-4,307,256	-52.13	保全等，預算數
什項設備租金	1,533,000	2,065,152	532,152	34.71	13,555,000元，決算數
折舊、折耗及攤銷	1,544,910,000	1,440,054,274	-104,855,726	-6.79	29,059,540元。
不動產、廠房及設備	1,535,109,000	1,416,123,575	-118,985,425	-7.75	(5)不屬於人力類型者
折舊					，係辦理污水處理廠委
攤銷	9,801,000	23,930,699	14,129,699	144.17	託代操作及機械保全等
稅捐與規費(強制費)	113,642,000	42,614,948	-71,027,052	-62.50	，預算數8,375,000元

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊					
攤銷	80,000		-80,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	643,000	520,877	-122,123	-18.99	
房屋稅	261,000	217,457	-43,543	-16.68	
消費與行為稅	30,000	31,315	1,315	4.38	
規費	352,000	272,105	-79,895	-22.70	
其他		156,334	156,334		
其他費用		156,334	156,334		
土石銷貨成本	2,384,527,000	3,054,601,742	670,074,742	28.10	1. 主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約434.7萬方，致費用較預算數增加。
用人費用	1,290,000	1,104,202	-185,798	-14.40	2. 編制外之進用人力執行情形如下：
正式員額薪資	252,000	238,000	-14,000	-5.56	(1)勞務承攬進用人力87人，係辦理河川疏濬事務工作、清淤及烏溪鳥嘴潭人工湖工程剩餘土石方保全等，預算數36,857,000元，決算數30,004,854元。
超時工作報酬	1,038,000	866,202	-171,798	-16.55	(2)按件計酬人力68件，係辦理河川疏濬保全及檢測等，預算數12,500,000元，決算數137,171,950元。
服務費用	1,916,990,000	2,672,060,256	755,070,256	39.39	(3)不屬於人力類型者，係辦理疏濬遠端監控作業、地磅及機械保全等，預算數165,373,000元，決算數43,410,772元。
水電費	2,264,000	1,869,292	-394,708	-17.43	
郵電費	1,516,000	757,198	-758,802	-50.05	
旅運費	9,524,000	8,238,320	-1,285,680	-13.50	
印刷裝訂及公告費	420,000	141,867	-278,133	-66.22	
修理保養及保固費	1,434,687,000	2,140,300,750	705,613,750	49.18	
保險費	153,000	204,066	51,066	33.38	
一般服務費	452,690,000	500,547,743	47,857,743	10.57	
專業服務費	12,197,000	17,230,080	5,033,080	41.26	
公關慰勞費	539,000	539,000			
行銷推廣費	3,000,000	2,231,940	-768,060	-25.60	
材料及用品費	2,031,000	1,807,069	-223,931	-11.03	
使用材料費	553,000	885,315	332,315	60.09	
用品消耗	1,478,000	921,754	-556,246	-37.64	
租金與利息	5,082,000	3,980,195	-1,101,805	-21.68	
地租及水租	182,000	81,653	-100,347	-55.14	
房租		52,500	52,500		
機器租金	100,000	18,095	-81,905	-81.91	
交通及運輸設備租金	3,400,000	2,414,507	-985,493	-28.99	
什項設備租金	1,400,000	1,413,440	13,440	0.96	
折舊、折耗及攤銷	5,567,000	5,515,060	-51,940	-0.93	
不動產、廠房及設備	3,007,000	2,395,657	-611,343	-20.33	
折舊					
攤銷	2,560,000	3,119,403	559,403	21.85	
稅捐與規費(強制費)	22,050,000	18,632,150	-3,417,850	-15.50	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅		1,521	1,521		
消費與行為稅	143,000	55,998	-87,002	-60.84	
規費	21,907,000	18,574,631	-3,332,369	-15.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	431,477,000	351,402,977	-80,074,023	-18.56	
捐助、補助與獎助	431,407,000	351,402,977	-80,004,023	-18.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	70,000		-70,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	40,000	99,833	59,833	149.58	
賠償給付	40,000	99,833	59,833	149.58	
總 計	7,510,124,000	7,645,223,033	135,099,033	1.80	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數980,000元，決算數684,142元。

--公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,739,000元。

--媒體政策及業務宣導費：本年度預算數655,000元，決算數585,876元。

--行銷推廣費：本年度預算數4,952,000元，決算數3,968,116元。

水資源作業基金(合併)
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,019,623,000	1,392,387,028	-627,235,972	-31.06	
業務費用	1,364,925,000	1,392,387,028	27,462,028	2.01	編制外之進用人力執行
用人費用	37,000	888	-36,112	-97.60	情形如下：
超時工作報酬	37,000	888	-36,112	-97.60	(1)勞務承攬進用人力7
服務費用	83,959,000	79,337,619	-4,621,381	-5.50	人，係辦理保育與回饋
水電費	112,000	558,261	446,261	398.45	業務事務工作等，預算
郵電費	527,000	565,914	38,914	7.38	數3,500,000元，決算
旅運費	395,000	374,913	-20,087	-5.09	數3,067,456元。
印刷裝訂及公告費	145,000	98,500	-46,500	-32.07	(2)按日計酬人力預算
修理保養及保固費	2,218,000		-2,218,000	-100.00	數42,000元，無決算數
一般服務費	71,822,000	70,880,531	-941,469	-1.31	。
專業服務費	8,340,000	6,811,071	-1,528,929	-18.33	
行銷推廣費	400,000	48,429	-351,571	-87.89	
材料及用品費	131,000	115,972	-15,028	-11.47	
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	111,000	115,972	4,972	4.48	
租金與利息		53,640	53,640		
什項設備租金		53,640	53,640		
折舊、折耗及攤銷	1,809,000	1,770,282	-38,718	-2.14	
不動產、廠房及設備	100,000	94,756	-5,244	-5.24	
折舊					
攤銷	1,709,000	1,675,526	-33,474	-1.96	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,278,989,000	1,311,108,627	32,119,627	2.51	
捐助、補助與獎助	1,103,639,000	1,136,108,627	32,469,627	2.94	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175,350,000	175,000,000	-350,000	-0.20	
耗水費費用	654,698,000		-654,698,000	-100.00	1. 主要係「耗水費徵收
服務費用	92,687,000		-92,687,000	-100.00	辦法」於112年1月6日
水電費	120,000		-120,000	-100.00	發布，訂於112年2月1
郵電費	1,052,000		-1,052,000	-100.00	日起開徵，致111年度
旅運費	1,562,000		-1,562,000	-100.00	尚未有耗水費支出。
印刷裝訂及公告費	343,000		-343,000	-100.00	2. 編制外之進用人力執
一般服務費	46,280,000		-46,280,000	-100.00	行情形：勞務承攬進用
專業服務費	36,630,000		-36,630,000	-100.00	人力預算數4,140,000
媒體政策及業務宣導	1,750,000		-1,750,000	-100.00	元，無決算數。

水資源作業基金(合併)
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
行銷推廣費	4,950,000		-4,950,000	-100.00	
材料及用品費	63,000		-63,000	-100.00	
用品消耗	63,000		-63,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	561,948,000		-561,948,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	561,948,000		-561,948,000	-100.00	
總 計	2,019,623,000	1,392,387,028	-627,235,972	-31.06	

附註：七級控管科目--媒體政策及業務宣導費：本年度預算數1,750,000元，決算數0元。

--行銷推廣費：本年度預算數5,350,000元，決算數48,429元。

水資源作業基金(合併)
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	153,270,000	125,880,545	-27,389,455	-17.87	
管理費用及總務費用	153,270,000	125,880,545	-27,389,455	-17.87	1. 主要係職員出缺待補
用人費用	50,662,000	43,131,577	-7,530,423	-14.86	；宿舍修繕、電腦應用
正式員額薪資	23,739,000	23,111,975	-627,025	-2.64	軟體更新服務等案件較
聘僱及兼職人員薪資		371,528	371,528		預計少；勞務外包費節
超時工作報酬	2,155,000	1,526,456	-628,544	-29.17	餘款，致費用較預算數
獎金	5,841,000	5,713,198	-127,802	-2.19	減少。
退休及卹償金	14,389,000	8,936,337	-5,452,663	-37.89	2. 編制外之進用人力執
福利費	4,534,000	3,471,300	-1,062,700	-23.44	行情形如下：
提繳費	4,000	783	-3,217	-80.43	(1)勞務承攬進用人力
服務費用	85,187,000	60,893,705	-24,293,295	-28.52	81人，係辦理「重大水
水電費	5,715,000	4,212,392	-1,502,608	-26.29	資源規劃作業計畫」及
郵電費	4,240,000	2,780,263	-1,459,737	-34.43	水庫經營業務事務工作
旅運費	8,795,000	5,100,316	-3,694,684	-42.01	、環境清潔等，預算數
印刷裝訂及公告費	439,000	314,107	-124,893	-28.45	39,393,000元，決算數
修理保養及保固費	11,031,000	6,254,236	-4,776,764	-43.30	31,892,533元。
保險費	1,328,000	885,122	-442,878	-33.35	(2)按日計酬人力預算
一般服務費	39,505,000	32,273,102	-7,231,898	-18.31	數38,000元，無法算數
專業服務費	14,129,000	9,074,167	-5,054,833	-35.78	。
媒體政策及業務宣導費	5,000		-5,000	-100.00	(3)不屬於人力類型者
材料及用品費	4,987,000	2,856,542	-2,130,458	-42.72	，係辦理辦公室機械保
使用材料費	1,091,000	294,902	-796,098	-72.97	全等，預算數未編，決
用品消耗	3,896,000	2,561,640	-1,334,360	-34.25	算數306,130元。
租金與利息	1,027,000	558,217	-468,783	-45.65	3. 員工協助方案預算數
地租及水租		20,000	20,000		68,000元，決算數
機器租金	240,000	40,000	-200,000	-83.33	149,212元，主要係辦
交通及運輸設備租金	546,000	364,286	-181,714	-33.28	理員工心理諮商、健康
什項設備租金	241,000	133,931	-107,069	-44.43	紓壓課程及法律諮詢等
折舊、折耗及攤銷	10,269,000	18,270,483	8,001,483	77.92	業務。
不動產、廠房及設備折舊	10,078,000	17,911,511	7,833,511	77.73	
攤銷	191,000	358,972	167,972	87.94	
稅捐與規費(強制費)	494,000	170,021	-323,979	-65.58	
房屋稅	260,000	86,231	-173,769	-66.83	
消費與行為稅	49,000	40,951	-8,049	-16.43	
規費	185,000	42,839	-142,161	-76.84	

水資源作業基金(合併)
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	925,944,000	764,215,901	-161,728,099	-17.47	
雜項業務費用	925,944,000	764,215,901	-161,728,099	-17.47	1. 主要係海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫執行較預計減少；委由新北市及桃園市政府代辦
用人費用	280,000	72,380	-207,620	-74.15	
超時工作報酬	280,000	72,380	-207,620	-74.15	
服務費用	895,869,000	733,754,642	-162,114,358	-18.10	
水電費	4,999,000	3,478,340	-1,520,660	-30.42	拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計減少，致費用較
郵電費	10,094,000	5,481,970	-4,612,030	-45.69	預算數減少。
旅運費	20,645,000	19,165,991	-1,479,009	-7.16	
印刷裝訂及公告費	782,000	123,454	-658,546	-84.21	
修理保養及保固費	502,872,000	427,592,062	-75,279,938	-14.97	2. 編制外之進用人力執行情形如下：
保險費	75,000	442,000	367,000	489.33	
一般服務費	258,063,000	209,495,682	-48,567,318	-18.82	(1) 勞務承攬進用人力
專業服務費	98,017,000	67,882,263	-30,134,737	-30.74	78人，係辦理河川管理
行銷推廣費	322,000	92,880	-229,120	-71.16	及水文觀測計畫業務等
材料及用品費	7,811,000	5,781,214	-2,029,786	-25.99	，預算數24,367,000元
使用材料費	367,000	2,662,390	2,295,390	625.45	，決算數34,245,427元
用品消耗	7,444,000	3,118,824	-4,325,176	-58.10	。
租金與利息	3,374,000	1,852,571	-1,521,429	-45.09	(2) 按日計酬人力84人
地租及水租	202,000	142,940	-59,060	-29.24	次，係辦理水文觀測計畫
房租	22,000		-22,000	-100.00	雨量站僱工等，預算
機器租金	100,000	217,021	117,021	117.02	數918,000元，決算數
交通及運輸設備租金	2,170,000	965,922	-1,204,078	-55.49	88,400元。
什項設備租金	880,000	526,688	-353,312	-40.15	(3) 按件計酬人力41件
折舊、折耗及攤銷	16,785,000	21,577,902	4,792,902	28.55	，係辦理高莖植物剷除
不動產、廠房及設備	15,785,000	19,245,037	3,460,037	21.92	、違規機具拖吊、機具
折舊					查扣廠及遠端監管等，
攤銷	1,000,000	2,332,865	1,332,865	133.29	未編列預算數，決算數
稅捐與規費(強制費)	310,000	422,192	112,192	36.19	36,798,361元。
土地稅	1,000		-1,000	-100.00	(4) 不屬於人力類型者
房屋稅	1,000		-1,000	-100.00	，係辦理中央管河川、
消費與行為稅	129,000	199,805	70,805	54.89	排水及海堤區域垃圾清
規費	179,000	222,387	43,387	24.24	除、雜草剷除、漂流木
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	1,515,000	755,000	-760,000	-50.17	、機械保全等，預算數
活動費					180,978,000元，決算
會費	15,000	55,000	40,000	266.67	數100,642,676元。
補貼(償)、獎勵、	1,500,000	700,000	-800,000	-53.33	

水資源作業基金(合併)
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
慰問與救助(濟)					
總 計	925,944,000	764,215,901	-161,728,099	-17.47	

附註：七級控管科目--行銷推廣費：本年度預算數322,000元，決算數92,880元。

水資源作業基金(合併)

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	
利息費用	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	主要係實際支付短期借款利息較預計減少，致費用較預算數減少。
租金與利息	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	
利息	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	
總 計	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	

附註：利息費用--債務利息：本年度預算數9,800,000元，決算數5,420,929元。

水資源作業基金(合併)
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	261,816,000	273,563,615	11,747,615	4.49	
財產交易短絀	25,924,000	17,248,115	-8,675,885	-33.47	主要係實際報廢財產較預計減少，致費用較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	25,924,000	17,248,115	-8,675,885	-33.47	
各項短絀	25,924,000	17,248,115	-8,675,885	-33.47	
雜項費用	235,892,000	256,315,500	20,423,500	8.66	編制外之進用人力執行
用人費用	191,649,000	184,163,324	-7,485,676	-3.91	情形如下：
正式員額薪資	66,753,000	65,021,454	-1,731,546	-2.59	(1)勞務承攬進用人力1人，係辦理警勤室環境
聘僱及兼職人員薪資	436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬	16,529,000	14,890,380	-1,638,620	-9.91	清潔，預算數420,000
獎金	16,850,000	16,869,570	19,570	0.12	元，決算數336,377元
退休及卹償金	57,001,000	47,844,780	-9,156,220	-16.06	。
福利費	34,080,000	39,101,348	5,021,348	14.73	(2)按件計酬人力1件，
服務費用	5,837,000	2,816,803	-3,020,197	-51.74	係辦理報廢物品清運，
水電費	286,000	284,716	-1,284	-0.45	未編列預算數，決算數
郵電費	277,000	203,979	-73,021	-26.36	6,700元。
旅運費	620,000	557,695	-62,305	-10.05	
修理保養及保固費	3,123,000	1,108,293	-2,014,707	-64.51	
保險費	275,000	147,514	-127,486	-46.36	
一般服務費	568,000	489,035	-78,965	-13.90	
專業服務費	648,000	25,571	-622,429	-96.05	
媒體政策及業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00	
材料及用品費	2,151,000	1,614,370	-536,630	-24.95	
使用材料費	721,000	384,034	-336,966	-46.74	
用品消耗	1,430,000	1,230,336	-199,664	-13.96	
租金與利息	140,000	24,000	-116,000	-82.86	
交通及運輸設備租金	80,000		-80,000	-100.00	
什項設備租金	60,000	24,000	-36,000	-60.00	
折舊、折耗及攤銷	24,311,000	24,706,826	395,826	1.63	
不動產、廠房及設備折舊	24,311,000	24,706,826	395,826	1.63	
稅捐與規費(強制費)	1,133,000	827,015	-305,985	-27.01	
土地稅	900,000	775,943	-124,057	-13.78	
房屋稅	2,000	1,962	-38	-1.90	
消費與行為稅	68,000		-68,000	-100.00	
規費	163,000	49,110	-113,890	-69.87	
會費、捐助、補助、分	1,318,000	1,024,262	-293,738	-22.29	

本頁空白

水資源作業
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	21,312,234,297	38,919,993,937	12,486,036,888	1,080,326,541
減：以前年度已提折舊數	9,218,483,337	6,696,075,284	5,037,199,183	666,765,191
上年度期末帳面價值	12,093,750,960	32,223,918,653	7,448,837,705	413,561,350
加：本年度新增資產價值	72,151,105	15,576,106	123,177,286	5,290,134
減：本年度減少資產價值	8,014,203	306,078	8,839,755	6,981,289
加減：調整欄	160,744,917	99,723,730	777,299,192	102,378,103
減：本年度提列折舊數	699,227,223	335,337,415	569,974,480	78,069,795
本年度期末帳面價值	11,619,405,556	32,003,574,996	7,770,499,948	436,178,503
本年度提列折舊數	699,227,223	335,337,415	569,974,480	78,069,795
勞務成本	20,787,971	9,948,107	2,000,787	2,866,340
銷貨成本	678,085,174	318,006,875	525,281,254	69,159,529
行銷及業務費用			94,756	
管理及總務費用	354,078	6,500,337	1,956,542	4,277,588
其他業務費用			17,878,319	1,197,204
其他業務外費用		882,096	22,762,822	569,134
合計	699,227,223	335,337,415	569,974,480	78,069,795

附註：

一、本年度新增資產價值222,423,698元

1. 新購131,912,239元，包括：土地改良物44,543,827元、房屋及建築8,232,411元、機械及設備67,616,800元、交通及運輸設備5,290,134元、什項設備6,229,067元。

2. 公務預算撥入90,511,459元，包括：土地改良物27,607,278元、房屋及建築7,343,695元、機械及設備55,560,486元。

二、本年度減少資產價值25,409,998元

1. 資產報廢21,988,496元，包括：土地改良物4,741,591元、房屋及建築157,188元、機械及設備8,839,755元、交通及運輸設備6,981,289元、什項設備1,268,673元。

2. 資產撥出3,421,502元，包括：土地改良物3,272,612元、房屋及建築148,890元。

三、本年度調整欄(增加)1,144,615,484元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數3,739元，包括：交通及運輸設備3,739元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目1,144,611,745元，包括：土地改良物160,744,917元、房屋及建築99,723,730元、機械及設備777,299,192元、交通及運輸設備102,374,364元、什項設備4,469,542元。

基金(合併)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
323,828,787						74,122,420,450
171,960,126						21,790,483,121
151,868,661						52,331,937,329
6,229,067						222,423,698
1,268,673						25,409,998
4,469,542						1,144,615,484
30,727,260						1,713,336,173
130,571,337						51,960,230,340
30,727,260						1,713,336,173
2,911,251						38,514,456
22,330,755						1,612,863,587
						94,756
4,822,966						17,911,511
169,514						19,245,037
492,774						24,706,826
30,727,260						1,713,336,173

水資源作業
資產變賣
中華民國

科 目	決			變 總 收 入 (4)
	帳 面 價 值		淨 額 (3)=(1)-(2)	
	成本或重估 價 值 (1)	已提折舊額 (2)		
不動產、廠房及設備	3,088,407		3,088,407	42,229,975
土地	3,088,407		3,088,407	42,229,975
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產	703,434		703,434	14,793,758
待處理資產	703,434		703,434	14,793,758
合 計	3,791,841		3,791,841	57,023,733

附註：

一、土地：

依行政院111年6月16日院授財產公字第11100190610號函核准，臺南市永康區永仁段1100-1及1138地號等2筆土地有償撥用予臺南市政府工務局。

基金(合併)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

算		數		變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收 入	未實現重估 增值減少數	變賣餘絀 (8)= (6)-(3)+(7)		金 額	%
處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)	(7)	(6)-(3)+(7)	預算數	金額	%
	42,229,975		39,141,568		39,141,568	
	42,229,975		39,141,568		39,141,568	
	14,793,758	702,568	14,792,892	600,000	14,192,892	2,365.48
	14,793,758	702,568	14,792,892	600,000	14,192,892	2,365.48
	57,023,733	702,568	53,934,460	600,000	53,334,460	8,889.08

二、委託資產處分：

係處分桃園市楊梅區楊梅段209-486地號、桃園市龍潭區東龍段235及235-2地號等土地帳面價值70萬3,434元，依行政院111年7月15日院授經水字第11103811970號函核准，補辦112年度「資產變賣-委託處分資產-土地」預算10萬4,000元。

水資源作業
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	166,973,674	144,985,178	21,988,496
土地改良物	43,792,439	39,050,848	4,741,591
房屋及建築	4,274,836	4,117,648	157,188
機械及設備	55,653,383	46,813,628	8,839,755
交通及運輸設備	54,461,214	47,479,925	6,981,289
什項設備	8,791,802	7,523,129	1,268,673
合 計	166,973,674	144,985,178	21,988,496

附註：

本表資產報廢短絀決算數21,988,496元，包含財產交易短絀17,248,115元及雜項費用4,740,381元(依據審計部110年12月30日台審部四字第1100009515號函，辦理「曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理工程」財產因天然災害毀損減帳4,710,546元；及審計部110年12月13日台審部四字第1100008744號函，提前報廢中國大陸廠牌之資通訊產品29,835元)。

基金(合併)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3)-(4)-(5)		金 額	%
		21,988,496	25,924,000	-3,935,504	-15.18
		4,741,591	9,000,000	-4,258,409	-47.32
		157,188	1,740,000	-1,582,812	-90.97
		8,839,755	10,849,000	-2,009,245	-18.52
		6,981,289	2,667,000	4,314,289	161.77
		1,268,673	1,668,000	-399,327	-23.94
		21,988,496	25,924,000	-3,935,504	-15.18

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、不動產、廠房及設備			
1. 土地	22,349,378	12,000,000	
土地	22,349,378	12,000,000	
購建中固定資產			
2. 土地改良物	20,176,093	443,268,000	
土地改良物	20,176,093	443,268,000	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	49,222,460	20,000,000	
房屋及建築	49,222,460	20,000,000	
購建中固定資產			
4. 機械及設備		255,510,000	
機械及設備		255,510,000	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備		22,654,000	
交通及運輸設備		22,654,000	
購建中固定資產			
6. 什項設備		4,398,000	
什項設備		4,398,000	
購建中固定資產			
小 計	91,747,931	757,830,000	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計	91,747,931	757,830,000	

附註：

本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定辦理，預算數14,828,040元(扣除土地及什項設備項目外，可提列數為741,402,000元，以2%估算)，決算數7,086,197元。

基金(合併)

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-8,910,000	25,439,378	24,381,241	-1,058,137	
-8,910,000	25,439,378	20,675,032	-4,764,346	
		3,706,209	3,706,209	
12,172,465	475,616,558	407,779,514	-67,837,044	
12,172,465	475,616,558	44,543,827	-431,072,731	
		363,235,687	363,235,687	
24,782,297	94,004,757	90,291,865	-3,712,892	
24,782,297	94,004,757	8,232,411	-85,772,346	
		82,059,454	82,059,454	
-28,888,159	226,621,841	209,557,377	-17,064,464	
-28,888,159	226,621,841	67,616,800	-159,005,041	
		141,940,577	141,940,577	
-1,726,417	20,927,583	19,448,259	-1,479,324	
-1,726,417	20,927,583	5,290,134	-15,637,449	
		14,158,125	14,158,125	
2,569,814	6,967,814	6,309,085	-658,729	
2,569,814	6,967,814	6,229,067	-738,747	
		80,018	80,018	
	849,577,931	757,767,341	-91,810,590	
		92,531,578	92,531,578	
		188,352,195	188,352,195	
		107,067,425	107,067,425	
		832,859,678	832,859,678	
		102,378,103	102,378,103	
		4,469,542	4,469,542	
		1,327,658,521	1,327,658,521	
	849,577,931	2,085,425,862	1,235,847,931	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年月	可用		本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
				以前年度保留數	本年度預算數			
一般建築及設備計畫				91,747,931	757,830,000			849,577,931
土地				22,349,378	12,000,000		-8,910,000	25,439,378
土地改良物				20,176,093	443,268,000		12,172,465	475,616,558
房屋及建築				49,222,460	20,000,000		24,782,297	94,004,757
機械及設備					255,510,000		-28,888,159	226,621,841

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因	
占全部計畫%	截至本年度累計數金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額		截至本年度累計決算數占累計預算數%
	849,577,931		757,767,341	89.19	757,767,341	89.19	結餘款91,810,590元。 結餘款1,058,137元，主要係： 1. 「新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第三期)」等用地以前年度保留款結餘870,763元。 2. 其餘用地結餘款187,374元。 結餘款67,837,044元，主要係： 1. 北水局辦理「寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程」及「石門水庫園區步道改善工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數31,827,416元。 2. 南水局辦理「曾文水庫公共設施工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數20,181,341元。 3. 中水局辦理「鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程」以前年度保留款結餘1,029,786元。 4. 其餘工程發包結餘款14,798,501元。 結餘款3,712,892元，主要係： 1. 中水局辦理「湖山水庫人文生態展示館」及「鯉管中心甲種宿舍建物耐震補強工程」以前年度保留款結餘1,344,078元。 2. 南水局辦理「牡丹水庫虹園修繕工作」工程發包結餘款1,151,285元。 3. 其餘工程發包結餘款1,217,529元。 結餘款17,064,464元，主要係： 1. 北水局辦理「寶山第二水庫周邊設施改善工程機械」發包結餘款1,149,858元。 2. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款6,822,119元。
	25,439,378		24,381,241	95.84	24,381,241	95.84	
	475,616,558		407,779,514	85.74	407,779,514	85.74	
	94,004,757		90,291,865	96.05	90,291,865	96.05	
	226,621,841		209,557,377	92.47	209,557,377	92.47	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年	可用		預算		合計
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	
交通及運輸設備					22,654,000		-1,726,417	20,927,583
什項設備					4,398,000		2,569,814	6,967,814
合計				91,747,931	757,830,000			849,577,931

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%	
占全部計畫%	金 額					
	20,927,583	19,448,259	92.93	19,448,259	92.93	3. 其餘案件發包結餘款9,092,487元。 結餘款1,479,324元，主要係： 1. 北水局辦理「十一份辦公園區路燈」發包結餘款613,941元。 2. 其餘案件發包結餘款865,383元。 結餘款658,729元，係公務所需事務設備等案件發包結餘。
	6,967,814	6,309,085	90.55	6,309,085	90.55	
	849,577,931	757,767,341	89.19	757,767,341	89.19	

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
發電	千度	595,302	510,026,000	604,312	481,384,269
給水	千立方公尺	1,893,646	4,615,571,000	1,739,450	4,109,237,022
疏濬及清淤	元		2,384,527,000		3,054,601,742
觀光	人次	1,016,402	88,306,000	1,292,902	89,898,688
溫泉政策規劃及技術研究 發展	元		5,000,000		3,403,577

基金(合併)

行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
9,010	1.51	-28,641,731	-5.62	主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，致費用較預算數減少；鳥嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，致折舊費較預算數減少。
-154,196	-8.14	-506,333,978	-10.97	
		670,074,742	28.10	主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約434.7萬方，致費用較預算數增加。
276,500	27.20	1,592,688	1.80	主要係民間及機關團體申請入園活動增加，致觀光人數較預計增加。
		-1,596,423	-31.93	主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	74,808,660,000	74,963,421,955	154,761,955	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	97,928,000	90,511,459	-7,416,541	北水局石門水庫取水豎井閘門等財產55,560,486元，及中水局湖山水庫、烏溪鳥嘴潭人工湖等相關財產34,950,973元，原由公務預購置財產撥充基金。
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀	1,056,504,000	1,056,504,000		
折減基金繳庫				
其他	4,553,000	3,491,809	-1,061,191	北水局經管桃園市龍潭區碧湖段890-1地號等土地70,307元，及中水局霧峰區錦州段自關道路相關財產3,421,502元，移撥公務預算。
期末基金數額	73,845,531,000	73,993,937,605	148,406,605	

本頁空白

水資源作業
資金轉投資及
 中華民國111年

轉投資事業名稱	期 末 資 本 額		稅前盈虧	以前年度投 資 額	投 資	
	金 額	股 數			本 年 度 增 減	
					預 算 數	決 算 數
台灣自來水股份有限公司	147,500,000,000	147,500,000	141,624,956	5,373,549,162	30,080,690	7,731,544

基金(合併)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比 例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備註
投資	截至本 年度投資 淨額		預算數	決算數	比較 增減	
比較增減						
-22,349,146	5,381,280,706	3.65				<p>1. 水基金歷年投資台水公司 5,381,280,706元(5,381,281股)，其中屬該公司107年度辦理增資水基金實際取得股票者計1,985,217,522元(1,985,218股，1.35%)，係存放於經濟部保管品專戶，其餘為該公司尚未發行股票部分。</p> <p>2. 預算數30,080,690元悉數為以前年度保留數。</p>

水資源作業基金(合併)

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	21,580,000	38,848,947	17,268,947	80.02	
電腦軟體	21,580,000	38,848,947	17,268,947	80.02	
委外開發設計應用軟體	15,600,000	28,284,104	12,684,104	81.31	
購置電腦軟體費	5,980,000	10,564,843	4,584,843	76.67	

水資源作業基金(合併)

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	336	319	-17	
專任人員	321	304	-17	
職員	177	168	-9	
警察	73	73		
技工	23	21	-2	
工友	6	5	-1	
駕駛	18	16	-2	
聘用	1	1		
約僱	23	20	-3	
管理會委員	15	15		
總 計	336	319	-17	

備註：本表非以用人費用科目進用人力相關資訊於「用人費用彙計表」備註併同說明。

水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	預 算 數										兼任人員費用	總 計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
業務總支出部分：	237,542,000	11,383,000	37,491,000		58,443,000	126,951,000		55,661,000	15,000	527,486,000		527,486,000
勞務成本	413,000	7,542,000	676,000		1,064,000	570,000		1,307,000	2,000	11,574,000		11,574,000
服務成本	413,000	7,542,000	676,000		1,064,000	570,000		1,307,000	2,000	11,574,000		11,574,000
銷貨成本	146,637,000	3,405,000	17,814,000		34,688,000	54,991,000		15,740,000	9,000	273,284,000		273,284,000
給水銷貨成本	146,385,000	3,405,000	16,427,000		34,688,000	54,991,000		15,740,000	9,000	271,645,000		271,645,000
售電成本			349,000							349,000		349,000
土石銷貨成本	252,000		1,038,000							1,290,000		1,290,000
行銷及業務費用			37,000							37,000		37,000
業務費用			37,000							37,000		37,000
管理及總務費用	23,739,000		2,155,000		5,841,000	14,389,000		4,534,000	4,000	50,662,000		50,662,000
管理費用及總務費用	23,739,000		2,155,000		5,841,000	14,389,000		4,534,000	4,000	50,662,000		50,662,000
其他業務費用			280,000							280,000		280,000
雜項業務費用			280,000							280,000		280,000
其他業務外費用	66,753,000	436,000	16,529,000		16,850,000	57,001,000		34,080,000		191,649,000		191,649,000
雜項費用	66,753,000	436,000	16,529,000		16,850,000	57,001,000		34,080,000		191,649,000		191,649,000
合 計	237,542,000	11,383,000	37,491,000		58,443,000	126,951,000		55,661,000	15,000	527,486,000		527,486,000

備註：

一、編制外之進用人力明細如下

1. 約僱人員3人，預算數1,699,000元，決算數1,893,377元。
2. 契僱人力2人，預算數1,093,000元，決算數1,166,856元。
3. 勞務承攬進用人力725人，預算數563,097,000元，決算數540,495,437元。
4. 按日計酬人力88人次，預算數1,215,000元，決算數128,400元。
5. 按件計酬人力132件，預算數30,755,000元，決算數204,990,702元。

基金(合併)

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決			算					數			
正式員額薪資	聘僱人員薪資	起時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
217,770,464	10,635,690	31,502,294		57,988,711	99,127,806		63,232,660	6,115	480,263,740		480,263,740
429,240	6,841,666	361,960		958,422	467,137		1,450,181	1,034	10,509,640		10,509,640
429,240	6,841,666	361,960		958,422	467,137		1,450,181	1,034	10,509,640		10,509,640
129,207,795	2,986,704	14,650,230		34,447,521	41,879,552		19,209,831	4,298	242,385,931		242,385,931
128,969,795	2,986,704	13,435,138		34,447,521	41,879,552		19,209,831	4,298	240,932,839		240,932,839
		348,890							348,890		348,890
238,000		866,202							1,104,202		1,104,202
		888							888		888
		888							888		888
23,111,975	371,528	1,526,456		5,713,198	8,936,337		3,471,300	783	43,131,577		43,131,577
23,111,975	371,528	1,526,456		5,713,198	8,936,337		3,471,300	783	43,131,577		43,131,577
		72,380							72,380		72,380
		72,380							72,380		72,380
65,021,454	435,792	14,890,380		16,869,570	47,844,780		39,101,348		184,163,324		184,163,324
65,021,454	435,792	14,890,380		16,869,570	47,844,780		39,101,348		184,163,324		184,163,324
217,770,464	10,635,690	31,502,294		57,988,711	99,127,806		63,232,660	6,115	480,263,740		480,263,740

二、「獎金」預算數58,443,000元，決算數57,988,711元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數30,373,000元，決算數29,052,292元，支付310人，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函頒「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
2. 考績獎金：預算數27,980,000元，決算數28,781,419元，支付287人，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。
3. 其他獎金：預算數90,000元，決算數155,000元，支付8人，依據考試院108年3月19日考臺組貳二字第10800021461號、行政院院授人給揆字第10800270032號令會銜修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

水資源作業基金(合併)
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分					
銷貨成本	655,000	585,876	-69,124	-10.55	
給水銷貨成本	655,000	585,876	-69,124	-10.55	
行銷及業務費用	1,750,000		-1,750,000	-100.00	
耗水費費用	1,750,000		-1,750,000	-100.00	
管理及總務費用	5,000		-5,000	-100.00	
管理費用及總務費用	5,000		-5,000	-100.00	
其他業務外費用	40,000		-40,000	-100.00	
雜項費用	40,000		-40,000	-100.00	
總計	2,450,000	585,876	-1,864,124	-76.09	

水資源作業基金(合併)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小型客貨車 (7-8人座)	1	850,000	1	677,651		0.00	-172,349	-20.28	
四輪傳動客 貨兩用車	2	1,700,000	2	1,618,493		0.00	-81,507	-4.79	
合計	3	2,550,000	3	2,296,144			-253,856	-9.96	

備註：

1. 管理用車輛：

- (1) 本年度增購及汰舊換新管理用公務車輛3輛。
- (2) 截至本年度終了車種及數量：小型客貨車23輛、小型客貨車(7-8人座)13輛、四輪傳動客貨兩用車6輛，合計42輛。

2. 其他車輛：

- (1) 本年度增購及汰舊公務用機車(125CC)3輛、公務用機車(150CC)6輛、重型電動機車4輛、特殊用途機車6輛，合計19輛。
- (2) 截至本年度終了車種及數量：大型貨車2輛、小型貨車11輛、小型客貨車2輛、小型客貨車(7-8人座)1輛、警備車3輛、偵防車1輛、吊卡車1輛、公務用機車(50CC)1輛、公務用機車(100CC)6輛、公務用機車(125CC)63輛、公務用機車(150CC)17輛、重型電動機車15輛、特殊用途機車23輛，合計146輛。

水資源作業
所屬分決算

中華民國

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀)
水資源作業基金(個別)	10,415,511,215	10,014,201,618	401,309,597
溫泉事業發展基金	6,915,508	3,403,577	3,511,931
合 計	10,422,426,723	10,017,605,195	404,821,528

基金(合併)

收支概況表

111年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
549,050,264	278,956,094	270,094,170	671,403,767
86,712	28,450	58,262	3,570,193
549,136,976	278,984,544	270,152,432	674,973,960

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	527,486,000	480,263,740	-47,222,260	-8.95
正式員額薪資	237,542,000	217,770,464	-19,771,536	-8.32
聘僱及兼職人員薪資	11,383,000	10,635,690	-747,310	-6.57
超時工作報酬	37,491,000	31,502,294	-5,988,706	-15.97
獎金	58,443,000	57,988,711	-454,289	-0.78
退休及卹償金	126,951,000	99,127,806	-27,823,194	-21.92
福利費	55,661,000	63,232,660	7,571,660	13.60
提繳費	15,000	6,115	-8,885	-59.23
服務費用	5,703,978,000	5,913,882,838	209,904,838	3.68
水電費	40,000,000	36,753,606	-3,246,394	-8.12
郵電費	28,878,000	19,661,332	-9,216,668	-31.92
旅運費	58,912,000	47,378,867	-11,533,133	-19.58
印刷裝訂及公告費	3,006,000	1,860,737	-1,145,263	-38.10
修理保養及保固費	3,542,986,000	4,002,769,196	459,783,196	12.98
保險費	6,500,000	6,386,746	-113,254	-1.74
一般服務費	1,378,414,000	1,293,316,189	-85,097,811	-6.17
專業服務費	628,839,000	498,557,082	-130,281,918	-20.72
公關慰勞費	1,739,000	1,739,000		
媒體政策及業務宣導費	2,450,000	585,876	-1,864,124	-76.09
行銷推廣費	12,254,000	4,874,207	-7,379,793	-60.22
材料及用品費	42,725,000	41,963,725	-761,275	-1.78
使用材料費	13,843,000	11,569,419	-2,273,581	-16.42
用品消耗	28,882,000	30,394,306	1,512,306	5.24
租金與利息	36,470,000	20,150,408	-16,319,592	-44.75
地租及水租	628,000	528,592	-99,408	-15.83
房租	95,000	134,500	39,500	41.58
機器租金	7,345,000	2,114,877	-5,230,123	-71.21
交通及運輸設備租金	14,488,000	7,729,459	-6,758,541	-46.65
什項設備租金	4,114,000	4,222,051	108,051	2.63
利息	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68
折舊、折耗及攤銷	1,830,070,000	1,744,753,638	-85,316,362	-4.66
不動產、廠房及設備折舊	1,814,729,000	1,713,336,173	-101,392,827	-5.59
攤銷	15,341,000	31,417,465	16,076,465	104.79
稅捐與規費(強制費)	138,453,000	63,357,238	-75,095,762	-54.24
土地稅	1,841,000	1,321,561	-519,439	-28.22
房屋稅	634,000	396,738	-237,262	-37.42
消費與行為稅	779,000	609,179	-169,821	-21.80
規費	135,199,000	61,029,760	-74,169,240	-54.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,651,594,000	1,963,453,444	-688,140,556	-25.95
會費	429,000	282,714	-146,286	-34.10

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
捐助、補助與獎助	1,692,588,000	1,591,413,490	-101,174,510	-5.98
分擔	9,029,000	5,930,484	-3,098,516	-34.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	949,548,000	365,826,756	-583,721,244	-61.47
短絀、賠償與保險給付	26,254,000	34,747,542	8,493,542	32.35
各項短絀	25,924,000	34,632,709	8,708,709	33.59
賠償給付	330,000	114,833	-215,167	-65.20
其他	11,853,000	34,017,166	22,164,166	186.99
其他費用	11,853,000	34,017,166	22,164,166	186.99
合 計	10,968,883,000	10,296,589,739	-672,293,261	-6.13

水資源作業基金(合併)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	4,500,000	2,937,836	-1,562,164	-34.71	
公共關係費	1,739,000	1,739,000			
媒體政策及業務宣導費	2,450,000	585,876	-1,864,124	-76.09	
行銷推廣費	12,254,000	4,874,207	-7,379,793	-60.22	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000	584,617	-190,383	-24.57	
宿舍水費	130,000	92,126	-37,874	-29.13	
宿舍修護費	5,759,000	2,630,096	-3,128,904	-54.33	
宿舍保險費	6,000	1,798	-4,202	-70.03	
義(志)工服務費	1,277,000	434,325	-842,675	-65.99	
計時與計件人員酬金	2,914,000	2,222,177	-691,823	-23.74	
專技人員酬金	53,000	5,000	-48,000	-90.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,187,000	3,225,070	-3,961,930	-55.13	
一般土地租金	333,000	419,652	86,652	26.02	
宿舍折舊	2,016,000	3,359,262	1,343,262	66.63	
補(協)助政府機關(構)	1,690,008,000	1,590,166,550	-99,841,450	-5.91	
捐助國內團體	2,523,000	1,246,940	-1,276,060	-50.58	
捐助私校	57,000		-57,000	-100.00	
災害短絀		4,710,546	4,710,546		

水資源作業基金(個別)決算表

水資源作業基金(個別)111年度附屬單位決算
目 次

	頁 次
甲、主要表	
一、收支餘絀表.....	80
二、餘絀撥補表.....	84
三、現金流量表.....	85
四、平衡表.....	88
乙、附屬表	
一、收入、支出明細表	
勞務收入明細表.....	93
銷貨收入明細表.....	94
租金及權利金收入明細表.....	95
徵收收入明細表.....	96
其他業務收入明細表.....	97
財務收入明細表.....	98
其他業務外收入明細表.....	99
勞務成本明細表.....	100
銷貨成本明細表.....	102
行銷及業務費用明細表.....	106
管理及總務費用明細表.....	108
其他業務費用明細表.....	110
財務費用明細表.....	112
其他業務外費用明細表.....	113
二、資產折舊明細表.....	116
三、資產變賣明細表.....	118
四、資產報廢明細表.....	120
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	122
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	124
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	128
八、基金數額增減明細表.....	130
九、資金轉投資及其餘絀明細表.....	132
十、無形資產明細表.....	134
十一、員工人數彙計表.....	135

十二、用人費用彙計表.....	136
十三、媒體政策及業務宣導費彙計表.....	138
十四、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	139
十五、各項費用彙計表.....	140
十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	142

甲、主要表

本頁空白

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	11,656,353,000	100.00	10,415,511,215	100.00
勞務收入	44,000,000	0.38	45,788,941	0.44
服務收入	44,000,000	0.38	45,788,941	0.44
銷貨收入	6,889,964,000	59.11	6,738,904,186	64.70
給水銷貨收入	2,160,800,000	18.54	1,878,521,604	18.04
售電收入	912,859,000	7.83	911,574,850	8.75
土石銷貨收入	3,816,305,000	32.74	3,948,807,732	37.91
租金及權利金收入	6,099,000	0.05	4,304,469	0.04
土地租金收入	147,000		457,833	
權利金收入	5,952,000	0.05	3,846,636	0.04
徵收收入	2,565,603,000	22.01	1,398,276,863	13.42
保育與回饋收入	1,365,603,000	11.72	1,398,276,863	13.42
耗水費收入	1,200,000,000	10.29		
其他業務收入	2,150,687,000	18.45	2,228,236,756	21.39
其他補助收入	1,854,433,000	15.91	1,854,432,708	17.80
雜項業務收入	296,254,000	2.54	373,804,048	3.59
業務成本與費用	10,692,267,000	91.73	10,014,201,618	96.15
勞務成本	88,306,000	0.76	89,898,688	0.86
服務成本	88,306,000	0.76	89,898,688	0.86
銷貨成本	7,510,124,000	64.43	7,645,223,033	73.40
給水銷貨成本	4,615,571,000	39.60	4,109,237,022	39.45
售電成本	510,026,000	4.38	481,384,269	4.62
土石銷貨成本	2,384,527,000	20.46	3,054,601,742	29.33
行銷及業務費用	2,019,623,000	17.33	1,392,387,028	13.37
業務費用	1,364,925,000	11.71	1,392,387,028	13.37
耗水費費用	654,698,000	5.62		
管理及總務費用	153,270,000	1.31	125,880,545	1.21
管理費用及總務費用	153,270,000	1.31	125,880,545	1.21
其他業務費用	920,944,000	7.90	760,812,324	7.30
雜項業務費用	920,944,000	7.90	760,812,324	7.30
業務賸餘（短絀）	964,086,000	8.27	401,309,597	3.85
業務外收入	224,649,000	1.93	549,050,264	5.27
財務收入	44,587,000	0.38	10,804,990	0.10

基金(個別)

細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,240,841,785	-10.65	8,098,712,817	100.00
1,788,941	4.07	38,312,559	0.47
1,788,941	4.07	38,312,559	0.47
-151,059,814	-2.19	6,431,946,060	79.42
-282,278,396	-13.06	1,943,312,946	24.00
-1,284,150	-0.14	676,567,242	8.35
132,502,732	3.47	3,812,065,872	47.07
-1,794,531	-29.42	4,806,653	0.06
310,833	211.45	338,458	
-2,105,364	-35.37	4,468,195	0.06
-1,167,326,137	-45.50	1,399,698,300	17.28
32,673,863	2.39	1,399,698,300	17.28
-1,200,000,000	-100.00		
77,549,756	3.61	223,949,245	2.77
-292		432,708	0.01
77,550,048	26.18	223,516,537	2.76
-678,065,382	-6.34	10,488,876,127	129.51
1,592,688	1.80	85,106,971	1.05
1,592,688	1.80	85,106,971	1.05
135,099,033	1.80	8,199,007,410	101.24
-506,333,978	-10.97	4,729,643,298	58.40
-28,641,731	-5.62	524,289,903	6.47
670,074,742	28.10	2,945,074,209	36.36
-627,235,972	-31.06	1,393,632,618	17.21
27,462,028	2.01	1,393,632,618	17.21
-654,698,000	-100.00		
-27,389,455	-17.87	120,851,852	1.49
-27,389,455	-17.87	120,851,852	1.49
-160,131,676	-17.39	690,277,276	8.52
-160,131,676	-17.39	690,277,276	8.52
-562,776,403	-58.37	-2,390,163,310	-29.51
324,401,264	144.40	345,077,351	4.26
-33,782,010	-75.77	7,030,579	0.09

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
利息收入	44,587,000	0.38	10,804,990	0.10
其他業務外收入	180,062,000	1.54	538,245,274	5.17
財產交易賸餘	600,000	0.01	53,934,460	0.52
租賃收入	10,287,000	0.09	8,803,157	0.08
資產使用及權利金收入	13,609,000	0.12	14,949,773	0.14
違規罰款收入	13,601,000	0.12	20,980,517	0.20
受贈收入			149,367,695	1.43
賠(補)償收入			202,000	
雜項收入	141,965,000	1.22	290,007,672	2.78
業務外費用	271,616,000	2.33	278,956,094	2.68
財務費用	9,800,000	0.08	5,420,929	0.05
利息費用	9,800,000	0.08	5,420,929	0.05
其他業務外費用	261,816,000	2.25	273,535,165	2.63
財產交易短絀	25,924,000	0.22	17,248,115	0.17
雜項費用	235,892,000	2.02	256,287,050	2.46
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	-0.40	270,094,170	2.59
本期賸餘(短絀)	917,119,000	7.87	671,403,767	6.45

本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數為0元，本年度決算數為-4,078,984元，比較增減-4,078,984元，上年度決算數為-5,460,644元。

基金(個別)

細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-33,782,010	-75.77	7,030,579	0.09
358,183,274	198.92	338,046,772	4.17
53,334,460	8889.08	536,812	0.01
-1,483,843	-14.42	7,225,650	0.09
1,340,773	9.85	15,760,818	0.19
7,379,517	54.26	12,086,913	0.15
149,367,695			
202,000		126,372	
148,042,672	104.28	302,310,207	3.73
7,340,094	2.70	1,582,727,178	19.54
-4,379,071	-44.68	721,615	0.01
-4,379,071	-44.68	721,615	0.01
11,719,165	4.48	1,582,005,563	19.53
-8,675,885	-33.47	7,600,115	0.09
20,395,050	8.65	1,574,405,448	19.44
317,061,170	675.07	-1,237,649,827	-15.28
-245,715,233	-26.79	-3,627,813,137	-44.79

水資源作業基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、本期賸餘	917,119,000	100.00	671,403,767	100.00	-245,715,233	-26.79		
1. 本期賸餘	917,119,000	100.00	671,403,767	100.00	-245,715,233	-26.79		
2. 前期未分配賸餘								
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
4. 公積轉列數								
二、分配之部	917,119,000	100.00	671,403,767	100.00	-245,715,233	-26.79		
1. 填補累積短絀	917,119,000	100.00	671,403,767	100.00	-245,715,233	-26.79		
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘								
四、短絀之部	1,973,623,000	100.00	3,127,752,418	100.00	1,154,129,418	58.48	4,248,071,418	100.00
1. 本期短絀							3,627,813,137	85.40
2. 前期待填補之短絀	1,973,623,000	100.00	3,127,752,418	100.00	1,154,129,418	58.48	620,258,281	14.60
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
五、填補之部	1,973,623,000	100.00	1,727,907,767	55.24	-245,715,233	-12.45	1,120,319,000	26.37
1. 撥用賸餘	917,119,000	46.47	671,403,767	21.47	-245,715,233	-26.79		
2. 撥用公積								
3. 折減基金	1,056,504,000	53.53	1,056,504,000	33.78			1,120,319,000	26.37
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀			1,399,844,651	44.76	1,399,844,651		3,127,752,418	73.63

水資源作業基金(個別)

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀)	917,119,000	671,403,767	-245,715,233	-26.79
2. 利息股利之調整	-34,787,000	-5,384,061	29,402,939	-84.52
利息收入	-44,587,000	-10,804,990	33,782,010	-75.77
利息費用	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀)	882,332,000	666,019,706	-216,312,294	-24.52
4. 調整項目	2,431,969,000	792,012,891	-1,639,956,109	-67.43
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		12,644,213	12,644,213	
折舊、減損及折耗	1,814,729,000	1,713,336,173	-101,392,827	-5.59
攤銷	15,341,000	31,417,465	16,076,465	104.79
處理資產短絀(賸餘)	25,324,000	-31,945,964	-57,269,964	-226.15
其他		2,196,289	2,196,289	
流動資產淨減(淨增)	625,641,000	-3,455,839	-629,096,839	-100.55
流動負債淨增(淨減)	-49,066,000	-932,179,446	-883,113,446	1799.85
5. 未計利息股利之現金流入(流出)	3,314,301,000	1,458,032,597	-1,856,268,403	-56.01
6. 收取利息	44,590,000	10,649,060	-33,940,940	-76.12
7. 支付利息	-9,800,000	-5,420,929	4,379,071	-44.68
8. 業務活動之淨現金流入(流出)	3,349,091,000	1,463,260,728	-1,885,830,272	-56.31
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	29,000	3,200,000,000	3,199,971,000	11034382.76
減少流動金融資產		3,200,000,000	3,200,000,000	
減少短期墊款	29,000		-29,000	-100.00
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,600,000	3,600,000		
減少長期墊款	3,600,000	3,600,000		
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		42,244,210	42,244,210	
減少不動產、廠房及設備		42,244,210	42,244,210	
4. 減少無形資產及其他資產	1,244,000	473,103,247	471,859,247	37930.81
減少其他資產	1,244,000	473,103,247	471,859,247	37930.81
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,200,000,000	-3,200,000,000	
增加流動金融資產		-3,200,000,000	-3,200,000,000	
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-7,731,544	-7,731,544	
增加投資		-7,731,544	-7,731,544	
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-757,500,000	-1,121,276,079	-363,776,079	48.02
增加不動產、廠房及設備	-757,500,000	-1,121,276,079	-363,776,079	48.02
8. 增加無形資產及其他資產	-21,680,000	-731,788,518	-710,108,518	3275.41

水資源作業基金(個別)

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產	-21,580,000	-38,848,947	-17,268,947	80.02
增加其他資產	-100,000	-692,939,571	-692,839,571	692839.57
9. 投資活動之淨現金流入(流出)	-774,307,000	-1,341,848,684	-567,541,684	73.30
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債	34,602,000	3,966,312,061	3,931,710,061	11362.67
增加短期債務		2,297,000,000	2,297,000,000	
增加其他負債	34,602,000	1,669,312,061	1,634,710,061	4724.32
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-433,000	-3,792,603,793	-3,792,170,793	875790.02
減少短期債務		-2,194,000,000	-2,194,000,000	
減少其他負債	-433,000	-1,598,603,793	-1,598,170,793	369092.56
3. 籌資活動之淨現金流入(流出)	34,169,000	173,708,268	139,539,268	408.38
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	2,608,953,000	295,120,312	-2,313,832,688	-88.69
六、期初現金及約當現金	2,495,919,000	654,684,890	-1,841,234,110	-73.77
七、期末現金及約當現金	5,104,872,000	949,805,202	-4,155,066,798	-81.39

不影響現金之投資及融資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金90,511,459元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金3,491,809元
3. 土地配合公告地價調整增加1,792,916元
4. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少964,974元

本頁空白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	83,936,573,643	100.00	84,321,354,345	100.00	-384,780,702	-0.46
流動資產	5,396,935,047	6.43	5,099,639,845	6.05	297,295,202	5.83
現金	949,805,202	1.13	654,684,890	0.78	295,120,312	45.08
銀行存款	948,445,202	1.13	653,139,890	0.77	295,305,312	45.21
零用及週轉金	1,360,000		1,545,000		-185,000	-11.97
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	1,800,000,000	2.13		
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	1,800,000,000	2.13		
應收款項	183,854,727	0.22	299,620,395	0.36	-115,765,668	-38.64
應收帳款	183,655,880	0.22	179,815,275	0.21	3,840,605	2.14
備抵呆帳－應收帳款			-3,705		3,705	-100.00
應收利息	182,847		26,917		155,930	579.30
其他應收款	16,000		119,781,908	0.14	-119,765,908	-99.99
存貨	7,325,817	0.01	8,098,569	0.01	-772,752	-9.54
物料	7,325,817	0.01	8,098,569	0.01	-772,752	-9.54
預付款項	2,455,949,301	2.93	2,337,235,991	2.77	118,713,310	5.08
預付費用	2,068,322,299	2.46	1,984,038,900	2.35	84,283,399	4.25
留抵稅額	387,626,524	0.46	323,115,641	0.38	64,510,883	19.97
其他預付款	478		30,081,450	0.04	-30,080,972	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.44	5,403,797,886	6.41	3,166,570	0.06
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	5,373,549,162	6.37	7,731,544	0.14
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	5,373,549,162	6.37	7,731,544	0.14
長期墊款	25,683,750	0.03	29,283,750	0.03	-3,600,000	-12.29
長期墊款	25,683,750	0.03	29,283,750	0.03	-3,600,000	-12.29
準備金			964,974		-964,974	-100.00
退休及離職準備金			964,974		-964,974	-100.00
不動產、廠房及設備	72,047,478,295	85.84	72,962,378,761	86.53	-914,900,466	-1.25
土地	17,695,054,864	21.08	17,593,909,806	20.87	101,145,058	0.57
土地	17,695,054,864	21.08	17,593,909,806	20.87	101,145,058	0.57
土地改良物	11,619,405,556	13.84	12,093,750,960	14.34	-474,345,404	-3.92
土地改良物	21,495,658,933	25.61	21,312,234,297	25.28	183,424,636	0.86
累計折舊－土地改良物	-9,876,253,377	-11.77	-9,218,483,337	-10.93	-657,770,040	7.14
房屋及建築	32,003,574,996	38.13	32,223,918,653	38.22	-220,343,657	-0.68
房屋及建築	39,030,787,210	46.50	38,919,993,937	46.16	110,793,273	0.28
累計折舊－房屋及建築	-7,027,212,214	-8.37	-6,696,075,284	-7.94	-331,136,930	4.95

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	8,690,367,521	10.35	9,829,492,656	11.66	-1,139,125,135	-11.59
流動負債	7,650,518,262	9.11	8,858,953,983	10.51	-1,208,435,721	-13.64
短期債務	2,000,000,000	2.38	1,897,000,000	2.25	103,000,000	5.43
短期借款	2,000,000,000	2.38	1,897,000,000	2.25	103,000,000	5.43
應付款項	5,325,691,669	6.34	6,475,614,533	7.68	-1,149,922,864	-17.76
應付代收款	50,746,401	0.06	688,269,192	0.82	-637,522,791	-92.63
應付費用	4,516,573,918	5.38	4,659,327,180	5.53	-142,753,262	-3.06
應付稅款	721,757		3,519,981		-2,798,224	-79.50
應付工程款	746,682,489	0.89	1,124,498,180	1.33	-377,815,691	-33.60
其他應付款	10,967,104	0.01			10,967,104	
預收款項	324,826,593	0.39	486,339,450	0.58	-161,512,857	-33.21
預收收入	324,826,593	0.39	486,339,450	0.58	-161,512,857	-33.21
其他負債	1,039,849,259	1.24	970,538,673	1.15	69,310,586	7.14
遞延負債	1,500,762		1,933,470		-432,708	-22.38
遞延收入	1,500,762		1,933,470		-432,708	-22.38
什項負債	1,038,348,497	1.24	968,605,203	1.15	69,743,294	7.20
存入保證金	830,353,449	0.99	860,945,414	1.02	-30,591,965	-3.55
應付保管款	5,077,205	0.01	5,109,621	0.01	-32,416	-0.63
應付退休及離職金			964,974		-964,974	-100.00
暫收及待結轉帳項	202,917,843	0.24	101,585,194	0.12	101,332,649	99.75
淨值	75,246,206,122	89.65	74,491,861,689	88.34	754,344,433	1.01
基金	73,993,937,605	88.15	74,963,421,955	88.90	-969,484,350	-1.29
基金	73,993,937,605	88.15	74,963,421,955	88.90	-969,484,350	-1.29
基金	73,868,875,924	88.01	74,858,073,378	88.78	-989,197,454	-1.32
預收基金	125,061,681	0.15	105,348,577	0.12	19,713,104	18.71
累積餘絀	-1,399,844,651	-1.67	-3,127,752,418	-3.71	1,727,907,767	-55.24
累積短絀	-1,399,844,651	-1.67	-3,127,752,418	-3.71	1,727,907,767	-55.24
累積短絀	-1,399,844,651	-1.67	-3,127,752,418	-3.71	1,727,907,767	-55.24
淨值其他項目	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15
累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15
未實現重估增值	2,652,113,168	3.16	2,656,192,152	3.15	-4,078,984	-0.15

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	7,770,183,759	9.26	7,448,837,705	8.83	321,346,054	4.31
機械及設備	13,330,518,431	15.88	12,486,036,888	14.81	844,481,543	6.76
累計折舊－機械及設備	-5,560,334,672	-6.62	-5,037,199,183	-5.97	-523,135,489	10.39
交通及運輸設備	436,178,503	0.52	413,561,350	0.49	22,617,153	5.47
交通及運輸設備	1,133,529,825	1.35	1,080,326,541	1.28	53,203,284	4.92
累計折舊－交通及運輸設備	-697,351,322	-0.83	-666,765,191	-0.79	-30,586,131	4.59
什項設備	130,571,337	0.16	151,868,661	0.18	-21,297,324	-14.02
什項設備	325,735,594	0.39	323,828,787	0.38	1,906,807	0.59
累計折舊－什項設備	-195,164,257	-0.23	-171,960,126	-0.20	-23,204,131	13.49
購建中固定資產	2,392,509,280	2.85	3,036,531,626	3.60	-644,022,346	-21.21
未完工程	2,279,708,944	2.72	2,800,097,991	3.32	-520,389,047	-18.58
預付工程及土地款	112,800,336	0.13	236,433,635	0.28	-123,633,299	-52.29
無形資產	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
無形資產	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
電腦軟體	128,965,797	0.15	121,534,315	0.14	7,431,482	6.11
其他資產	956,230,048	1.14	734,003,538	0.87	222,226,510	30.28
什項資產	850,479,704	1.01	628,493,835	0.75	221,985,869	35.32
存出保證金	165,730		1,369,530		-1,203,800	-87.90
存出保證品	87,000,000	0.10	87,000,000	0.10		
催收款項	4,545,311	0.01	17,740,581	0.02	-13,195,270	-74.38
備抵呆帳－催收款項	-1,001,912				-1,001,912	
暫付及待結轉帳項	759,770,575	0.91	522,383,724	0.62	237,386,851	45.44
待處理資產	105,750,344	0.13	105,509,703	0.13	240,641	0.23
委託處分資產	105,750,344	0.13	105,509,703	0.13	240,641	0.23
合 計	83,936,573,643	100.00	84,321,354,345	100.00	-384,780,702	-0.46

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為157,500,050元，均係保證品(應付保證品)；本年度12月31日為201,993,442元，均係保證品(應付保證品)。

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	83,936,573,643	100.00	84,321,354,345	100.00	-384,780,702	-0.46

本頁空白

乙、附屬表

水資源作業基金(個別)

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	44,000,000	45,788,941	1,788,941	4.07	
服務收入	44,000,000	45,788,941	1,788,941	4.07	
合 計	44,000,000	45,788,941	1,788,941	4.07	

水資源作業基金(個別)

銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	6,889,964,000	6,738,904,186	-151,059,814	-2.19	主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致收入較預算數減少。
給水銷貨收入	2,160,800,000	1,878,521,604	-282,278,396	-13.06	
售電收入	912,859,000	911,574,850	-1,284,150	-0.14	
土石銷貨收入	3,816,305,000	3,948,807,732	132,502,732	3.47	
合 計	6,889,964,000	6,738,904,186	-151,059,814	-2.19	

水資源作業基金(個別)
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	6,099,000	4,304,469	-1,794,531	-29.42	主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，繳交施工期間租金；及收取湖山水庫太陽光電發電計畫土地租金，致收入較預算數增加。
土地租金收入	147,000	457,833	310,833	211.45	
權利金收入	5,952,000	3,846,636	-2,105,364	-35.37	
合 計	6,099,000	4,304,469	-1,794,531	-29.42	

水資源作業基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	2,565,603,000	1,398,276,863	-1,167,326,137	-45.50	主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致111年度尚未有耗水費收入。
保育與回饋收入	1,365,603,000	1,398,276,863	32,673,863	2.39	
耗水費收入	1,200,000,000		-1,200,000,000	-100.00	
合 計	2,565,603,000	1,398,276,863	-1,167,326,137	-45.50	

水資源作業基金(個別)
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	2,150,687,000	2,228,236,756	77,549,756	3.61	主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致收入較預算數增加。
其他補助收入	1,854,433,000	1,854,432,708	-292		
雜項業務收入	296,254,000	373,804,048	77,550,048	26.18	
合 計	2,150,687,000	2,228,236,756	77,549,756	3.61	

水資源作業基金(個別)

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	44,587,000	10,804,990	-33,782,010	-75.77	主要係收取定存利息收入較預計減少，致收入較預算數減少。
利息收入	44,587,000	10,804,990	-33,782,010	-75.77	
合 計	44,587,000	10,804,990	-33,782,010	-75.77	

水資源作業基金(個別)
其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	180,062,000	538,245,274	358,183,274	198.92	
財產交易賸餘	600,000	53,934,460	53,334,460	8889.08	主要係國有財產署代為處分北水局國有土地，及臺南市政府有償撥用南水局國有土地較預計增加，致收入較預算數增加。
租賃收入	10,287,000	8,803,157	-1,483,843	-14.42	主要係因疫情影響減收石門及曾文水庫園區營業據點租金，致收入較預算數減少。
資產使用及權利金收入	13,609,000	14,949,773	1,340,773	9.85	
違規罰款收入	13,601,000	20,980,517	7,379,517	54.26	主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加，致收入較預算數增加。
受贈收入		149,367,695	149,367,695		主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。
賠(補)償收入		202,000	202,000		主要係第九河川局收取公務車輛保險理賠金收入。
雜項收入	141,965,000	290,007,672	148,042,672	104.28	主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。
合 計	180,062,000	538,245,274	358,183,274	198.92	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務成本	88,306,000	89,898,688	1,592,688	1.80	編制外之進用人力執行
服務成本	88,306,000	89,898,688	1,592,688	1.80	情形如下：
用人費用	11,574,000	10,509,640	-1,064,360	-9.20	(1)勞務承攬進用人力
正式員額薪資	413,000	429,240	16,240	3.93	44人，係辦理各景觀地
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	6,841,666	-700,334	-9.29	區環境維護、售票與服
超時工作報酬	676,000	361,960	-314,040	-46.46	務等，預算數
獎金	1,064,000	958,422	-105,578	-9.92	21,587,000元，決算數
退休及卹償金	570,000	467,137	-102,863	-18.05	19,326,656元。
福利費	1,307,000	1,450,181	143,181	10.95	(2)按件計酬人力5件，
提繳費	2,000	1,034	-966	-48.30	係辦理庫區清潔維護、
服務費用	43,720,000	33,930,967	-9,789,033	-22.39	園區內大型喬木枯枝修
水電費	3,110,000	2,666,031	-443,969	-14.28	剪及倉庫整理等，預算
郵電費	196,000	126,225	-69,775	-35.60	數4,700,000元，決算
旅運費	435,000	224,052	-210,948	-48.49	數1,661,633元。
印刷裝訂及公告費	226,000	469,855	243,855	107.90	
修理保養及保固費	9,383,000	5,843,089	-3,539,911	-37.73	
保險費	1,113,000	1,048,210	-64,790	-5.82	
一般服務費	26,478,000	21,127,189	-5,350,811	-20.21	
專業服務費	1,149,000	1,661,534	512,534	44.61	
行銷推廣費	1,630,000	764,782	-865,218	-53.08	
材料及用品費	3,828,000	6,098,290	2,270,290	59.31	
使用材料費	397,000	247,059	-149,941	-37.77	
用品消耗	3,431,000	5,851,231	2,420,231	70.54	
租金與利息	30,000	67,300	37,300	124.33	
機器租金		37,300	37,300		
交通及運輸設備租金	30,000	30,000			
折舊、折耗及攤銷	28,263,000	38,514,456	10,251,456	36.27	
不動產、廠房及設備	28,263,000	38,514,456	10,251,456	36.27	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	181,000	170,035	-10,965	-6.06	
房屋稅	90,000	84,110	-5,890	-6.54	
消費與行為稅	40,000	39,450	-550	-1.38	
規費	51,000	46,475	-4,525	-8.87	
會費、捐助、補助、分	60,000	20,000	-40,000	-66.67	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
會費	60,000	20,000	-40,000	-66.67	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付	50,000		-50,000	-100.00	
賠償給付	50,000		-50,000	-100.00	
其他	600,000	588,000	-12,000	-2.00	
其他費用	600,000	588,000	-12,000	-2.00	
總 計	88,306,000	89,898,688	1,592,688	1.80	

附註：七級控管科目--行銷推廣費：本年度預算數1,630,000元，決算數764,782元。

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	7,510,124,000	7,645,223,033	135,099,033	1.80	
給水銷貨成本	4,615,571,000	4,109,237,022	-506,333,978	-10.97	1. 主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作
用人費用	271,645,000	240,932,839	-30,712,161	-11.31	業及抽泥機具修復，致
正式員額薪資	146,385,000	128,969,795	-17,415,205	-11.90	費用較預算數減少；鳥
聘僱及兼職人員薪資	3,405,000	2,986,704	-418,296	-12.28	嘴潭人工湖等財產，因
超時工作報酬	16,427,000	13,435,138	-2,991,862	-18.21	尚未撥入基金未提折舊
獎金	34,688,000	34,447,521	-240,479	-0.69	，致折舊費較預算數減
退休及卹償金	54,991,000	41,879,552	-13,111,448	-23.84	少。
福利費	15,740,000	19,209,831	3,469,831	22.04	
提繳費	9,000	4,298	-4,702	-52.24	2. 編制外之進用人力執
服務費用	2,270,802,000	2,046,939,098	-223,862,902	-9.86	行情形如下：
水電費	18,317,000	19,137,123	820,123	4.48	(1)約僱人員進用3人，
郵電費	10,446,000	9,309,137	-1,136,863	-10.88	係辦理高屏溪攔河堰等
旅運費	16,577,000	13,405,600	-3,171,400	-19.13	計畫，預算數
印刷裝訂及公告費	651,000	708,332	57,332	8.81	1,699,000元，決算數
修理保養及保固費	1,531,895,000	1,380,904,582	-150,990,418	-9.86	1,893,377元。
保險費	2,372,000	2,067,912	-304,088	-12.82	(2)勞務承攬進用人力
一般服務費	230,008,000	222,560,046	-7,447,954	-3.24	324人，係辦理事務工
專業服務費	456,729,000	395,324,314	-61,404,686	-13.44	作、環境維護清潔及保
公關慰勞費	1,200,000	1,200,000			全等，預算數
媒體政策及業務宣導費	655,000	585,876	-69,124	-10.55	201,833,000元，決算
行銷推廣費	1,952,000	1,736,176	-215,824	-11.06	數184,571,622元。
材料及用品費	21,292,000	23,283,244	1,991,244	9.35	(3)按日計酬人力4人次
使用材料費	10,263,000	6,763,872	-3,499,128	-34.09	，係辦理洩洪警報站管
用品消耗	11,029,000	16,519,372	5,490,372	49.78	理清潔等，預算數
租金與利息	15,497,000	6,736,515	-8,760,485	-56.53	217,000元，決算數
地租及水租	194,000	238,969	44,969	23.18	40,000元。
房租	73,000	82,000	9,000	12.33	(4)按件計酬人力16件
機器租金	5,435,000	395,650	-5,039,350	-92.72	，係辦理雜草林木整理
交通及運輸設備租金	8,262,000	3,954,744	-4,307,256	-52.13	、人工增雨協勤作業及
什項設備租金	1,533,000	2,065,152	532,152	34.71	保全等，預算數
折舊、折耗及攤銷	1,544,910,000	1,440,054,274	-104,855,726	-6.79	13,555,000元，決算數
不動產、廠房及設備	1,535,109,000	1,416,123,575	-118,985,425	-7.75	29,059,540元。
折舊					(5)不屬於人力類型者
攤銷	9,801,000	23,930,699	14,129,699	144.17	，係辦理污水處理廠委
稅捐與規費(強制費)	113,642,000	42,614,948	-71,027,052	-62.50	託代操作及機械保全等

水資源作業基金(個別)
銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	940,000	545,618	-394,382	-41.96	，決算數2,762,281元 。 1. 編制外之進用人力執行情形如下： (1)勞務承攬進用人力100人，係辦理電廠管操作運轉等，預算數231,000,000元，決算數235,850,013元。 (2)按件計酬人力1件，係水利署與國立臺灣大學共同辦理「2022第6屆全國高中職、大專生小水力發電設計比賽」，預算數未編，決算數92,118元。 (3)不屬於人力類型者，預算數22,000,000元，無決算數。
房屋稅	20,000	5,457	-14,543	-72.72	
消費與行為稅	320,000	241,660	-78,340	-24.48	
規費	112,362,000	41,822,213	-70,539,787	-62.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	375,743,000	299,142,578	-76,600,422	-20.39	
會費	330,000	207,714	-122,286	-37.06	
捐助、補助與獎助	157,542,000	103,901,886	-53,640,114	-34.05	
分擔	7,911,000	4,971,057	-2,939,943	-37.16	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	209,960,000	190,061,921	-19,898,079	-9.48	
短絀、賠償與保險給付	140,000	15,000	-125,000	-89.29	
賠償給付	140,000	15,000	-125,000	-89.29	
其他	1,900,000	9,518,526	7,618,526	400.98	
其他費用	1,900,000	9,518,526	7,618,526	400.98	
售電成本	510,026,000	481,384,269	-28,641,731	-5.62	
用人費用	349,000	348,890	-110	-0.03	
超時工作報酬	349,000	348,890	-110	-0.03	
服務費用	308,927,000	284,149,748	-24,777,252	-8.02	
水電費	5,077,000	4,547,451	-529,549	-10.43	
郵電費	530,000	436,646	-93,354	-17.61	
旅運費	359,000	311,980	-47,020	-13.10	
印刷裝訂及公告費		4,622	4,622		
修理保養及保固費	47,777,000	40,766,184	-7,010,816	-14.67	
保險費	1,184,000	1,591,922	407,922	34.45	
一般服務費	253,000,000	235,942,861	-17,057,139	-6.74	
專業服務費	1,000,000	548,082	-451,918	-45.19	
材料及用品費	431,000	407,024	-23,976	-5.56	
使用材料費	431,000	331,847	-99,153	-23.01	
用品消耗		75,177	75,177		
租金與利息	1,520,000	1,457,041	-62,959	-4.14	
地租及水租	50,000	45,030	-4,970	-9.94	
機器租金	1,470,000	1,406,811	-63,189	-4.30	
什項設備租金		5,200	5,200		
折舊、折耗及攤銷	198,156,000	194,344,355	-3,811,645	-1.92	
不動產、廠房及設備	198,076,000	194,344,355	-3,731,645	-1.88	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊					
攤銷	80,000		-80,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	643,000	520,877	-122,123	-18.99	
房屋稅	261,000	217,457	-43,543	-16.68	
消費與行為稅	30,000	31,315	1,315	4.38	
規費	352,000	272,105	-79,895	-22.70	
其他		156,334	156,334		
其他費用		156,334	156,334		
土石銷貨成本	2,384,527,000	3,054,601,742	670,074,742	28.10	1. 主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石
用人費用	1,290,000	1,104,202	-185,798	-14.40	石政策，增加國產砂石
正式員額薪資	252,000	238,000	-14,000	-5.56	販售，因應增加疏濬數
超時工作報酬	1,038,000	866,202	-171,798	-16.55	量，疏濬總量(含外運
服務費用	1,916,990,000	2,672,060,256	755,070,256	39.39	販售及外運回填)較預
水電費	2,264,000	1,869,292	-394,708	-17.43	算量增約434.7萬方，
郵電費	1,516,000	757,198	-758,802	-50.05	致費用較預算數增加。
旅運費	9,524,000	8,238,320	-1,285,680	-13.50	2. 編制外之進用人力執
印刷裝訂及公告費	420,000	141,867	-278,133	-66.22	行情形如下：
修理保養及保固費	1,434,687,000	2,140,300,750	705,613,750	49.18	(1)勞務承攬進用人力
保險費	153,000	204,066	51,066	33.38	87人，係辦理河川疏濬
一般服務費	452,690,000	500,547,743	47,857,743	10.57	事務工作、清淤及烏溪
專業服務費	12,197,000	17,230,080	5,033,080	41.26	烏嘴潭人工湖工程剩餘
公關慰勞費	539,000	539,000			土石方保全等，預算數
行銷推廣費	3,000,000	2,231,940	-768,060	-25.60	36,857,000元，決算數
材料及用品費	2,031,000	1,807,069	-223,931	-11.03	30,004,854元。
使用材料費	553,000	885,315	332,315	60.09	(2)按件計酬人力68件
用品消耗	1,478,000	921,754	-556,246	-37.64	，係辦理河川疏濬保全
租金與利息	5,082,000	3,980,195	-1,101,805	-21.68	及檢測等，預算數
地租及水租	182,000	81,653	-100,347	-55.14	12,500,000元，決算數
房租		52,500	52,500		137,171,950元。
機器租金	100,000	18,095	-81,905	-81.91	(3)不屬於人力類型者
交通及運輸設備租金	3,400,000	2,414,507	-985,493	-28.99	，係辦理疏濬遠端監控
什項設備租金	1,400,000	1,413,440	13,440	0.96	作業、地磅及機械保全
折舊、折耗及攤銷	5,567,000	5,515,060	-51,940	-0.93	等，預算數
不動產、廠房及設備	3,007,000	2,395,657	-611,343	-20.33	165,373,000元，決算
折舊					數43,410,772元。
攤銷	2,560,000	3,119,403	559,403	21.85	
稅捐與規費(強制費)	22,050,000	18,632,150	-3,417,850	-15.50	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅		1,521	1,521		
消費與行為稅	143,000	55,998	-87,002	-60.84	
規費	21,907,000	18,574,631	-3,332,369	-15.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	431,477,000	351,402,977	-80,074,023	-18.56	
捐助、補助與獎助	431,407,000	351,402,977	-80,004,023	-18.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	70,000		-70,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	40,000	99,833	59,833	149.58	
賠償給付	40,000	99,833	59,833	149.58	
總 計	7,510,124,000	7,645,223,033	135,099,033	1.80	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數980,000元，決算數684,142元。

--公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,739,000元。

--媒體政策及業務宣導費：本年度預算數655,000元，決算數585,876元。

--行銷推廣費：本年度預算數4,952,000元，決算數3,968,116元。

水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,019,623,000	1,392,387,028	-627,235,972	-31.06	
業務費用	1,364,925,000	1,392,387,028	27,462,028	2.01	編制外之進用人力執行
用人費用	37,000	888	-36,112	-97.60	情形如下：
超時工作報酬	37,000	888	-36,112	-97.60	(1)勞務承攬進用人力7
服務費用	83,959,000	79,337,619	-4,621,381	-5.50	人，係辦理保育與回饋
水電費	112,000	558,261	446,261	398.45	業務事務工作等，預算
郵電費	527,000	565,914	38,914	7.38	數3,500,000元，決算
旅運費	395,000	374,913	-20,087	-5.09	數3,067,456元。
印刷裝訂及公告費	145,000	98,500	-46,500	-32.07	(2)按日計酬人力預算
修理保養及保固費	2,218,000		-2,218,000	-100.00	數42,000元，無決算數
一般服務費	71,822,000	70,880,531	-941,469	-1.31	。
專業服務費	8,340,000	6,811,071	-1,528,929	-18.33	
行銷推廣費	400,000	48,429	-351,571	-87.89	
材料及用品費	131,000	115,972	-15,028	-11.47	
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	111,000	115,972	4,972	4.48	
租金與利息		53,640	53,640		
什項設備租金		53,640	53,640		
折舊、折耗及攤銷	1,809,000	1,770,282	-38,718	-2.14	
不動產、廠房及設備	100,000	94,756	-5,244	-5.24	
折舊					
攤銷	1,709,000	1,675,526	-33,474	-1.96	
會費、捐助、補助、分	1,278,989,000	1,311,108,627	32,119,627	2.51	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
捐助、補助與獎助	1,103,639,000	1,136,108,627	32,469,627	2.94	
補貼(償)、獎勵、	175,350,000	175,000,000	-350,000	-0.20	
慰問與救助(濟)					
耗水費費用	654,698,000		-654,698,000	-100.00	1.主要係「耗水費徵收
服務費用	92,687,000		-92,687,000	-100.00	辦法」於112年1月6日
水電費	120,000		-120,000	-100.00	發布，訂於112年2月1
郵電費	1,052,000		-1,052,000	-100.00	日起開徵，致111年度
旅運費	1,562,000		-1,562,000	-100.00	尚未有耗水費支出。
印刷裝訂及公告費	343,000		-343,000	-100.00	2.編制外之進用人力執
一般服務費	46,280,000		-46,280,000	-100.00	行情形：勞務承攬進用
專業服務費	36,630,000		-36,630,000	-100.00	人力預算數4,140,000
媒體政策及業務宣導	1,750,000		-1,750,000	-100.00	元，無決算數。

水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
行銷推廣費	4,950,000		-4,950,000	-100.00	
材料及用品費	63,000		-63,000	-100.00	
用品消耗	63,000		-63,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	561,948,000		-561,948,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	561,948,000		-561,948,000	-100.00	
總 計	2,019,623,000	1,392,387,028	-627,235,972	-31.06	

附註：七級控管科目--媒體政策及業務宣導費：本年度預算數1,750,000元，決算數0元。

--行銷推廣費：本年度預算數5,350,000元，決算數48,429元。

水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	153,270,000	125,880,545	-27,389,455	-17.87	
管理費用及總務費用	153,270,000	125,880,545	-27,389,455	-17.87	1. 主要係職員出缺待補
用人費用	50,662,000	43,131,577	-7,530,423	-14.86	；宿舍修繕、電腦應用
正式員額薪資	23,739,000	23,111,975	-627,025	-2.64	軟體更新服務等案件較
聘僱及兼職人員薪資		371,528	371,528		預計少；勞務外包費節
超時工作報酬	2,155,000	1,526,456	-628,544	-29.17	餘款，致費用較預算數
獎金	5,841,000	5,713,198	-127,802	-2.19	減少。
退休及卹償金	14,389,000	8,936,337	-5,452,663	-37.89	2. 編制外之進用人力執
福利費	4,534,000	3,471,300	-1,062,700	-23.44	行情形如下：
提繳費	4,000	783	-3,217	-80.43	(1)勞務承攬進用人力
服務費用	85,187,000	60,893,705	-24,293,295	-28.52	81人，係辦理「重大水
水電費	5,715,000	4,212,392	-1,502,608	-26.29	資源規劃作業計畫」及
郵電費	4,240,000	2,780,263	-1,459,737	-34.43	水庫經營業務事務工作
旅運費	8,795,000	5,100,316	-3,694,684	-42.01	、環境清潔等，預算數
印刷裝訂及公告費	439,000	314,107	-124,893	-28.45	39,393,000元，決算數
修理保養及保固費	11,031,000	6,254,236	-4,776,764	-43.30	31,892,533元。
保險費	1,328,000	885,122	-442,878	-33.35	(2)按日計酬人力預算
一般服務費	39,505,000	32,273,102	-7,231,898	-18.31	數38,000元，無決算數
專業服務費	14,129,000	9,074,167	-5,054,833	-35.78	。
媒體政策及業務宣導費	5,000		-5,000	-100.00	(3)不屬於人力類型者
材料及用品費	4,987,000	2,856,542	-2,130,458	-42.72	，係辦理辦公室機械保
使用材料費	1,091,000	294,902	-796,098	-72.97	全等，預算數未編，決
用品消耗	3,896,000	2,561,640	-1,334,360	-34.25	算數306,130元。
租金與利息	1,027,000	558,217	-468,783	-45.65	3. 員工協助方案預算數
地租及水租		20,000	20,000		68,000元，決算數
機器租金	240,000	40,000	-200,000	-83.33	149,212元，主要係辦
交通及運輸設備租金	546,000	364,286	-181,714	-33.28	理員工心理諮商、健康
什項設備租金	241,000	133,931	-107,069	-44.43	紓壓課程及法律諮詢等
折舊、折耗及攤銷	10,269,000	18,270,483	8,001,483	77.92	業務。
不動產、廠房及設備折舊	10,078,000	17,911,511	7,833,511	77.73	
攤銷	191,000	358,972	167,972	87.94	
稅捐與規費(強制費)	494,000	170,021	-323,979	-65.58	
房屋稅	260,000	86,231	-173,769	-66.83	
消費與行為稅	49,000	40,951	-8,049	-16.43	
規費	185,000	42,839	-142,161	-76.84	

水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	544,000		-544,000	-100.00	
會費	24,000		-24,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	520,000		-520,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	100,000		-100,000	-100.00	
賠償給付	100,000		-100,000	-100.00	
總 計	153,270,000	125,880,545	-27,389,455	-17.87	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數3,520,000元，決算數2,253,694元。
--媒體政策及業務宣導費：本年度預算數5,000元，決算數0元。

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務費用	920,944,000	760,812,324	-160,131,676	-17.39	
雜項業務費用	920,944,000	760,812,324	-160,131,676	-17.39	1. 主要係海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫執行較預計減少；委由新北市及桃園市政府代辦
用人費用	280,000	72,380	-207,620	-74.15	
超時工作報酬	280,000	72,380	-207,620	-74.15	
服務費用	890,999,000	730,451,705	-160,547,295	-18.02	
水電費	4,999,000	3,478,340	-1,520,660	-30.42	拆除淡水河系違反水利
郵電費	10,026,000	5,481,970	-4,544,030	-45.32	法建物、高莖植物數量
旅運費	20,425,000	19,099,454	-1,325,546	-6.49	較預計減少，致費用較
印刷裝訂及公告費	732,000	123,454	-608,546	-83.13	預算數減少。
修理保養及保固費	502,572,000	427,573,162	-74,998,838	-14.92	2. 編制外之進用人力執
保險費	75,000	442,000	367,000	489.33	行情形如下：
一般服務費	258,063,000	209,495,682	-48,567,318	-18.82	(1)勞務承攬進用人力
專業服務費	93,957,000	64,664,763	-29,292,237	-31.18	78人，係辦理河川管理
行銷推廣費	150,000	92,880	-57,120	-38.08	及水文觀測計畫業務等
材料及用品費	7,681,000	5,680,574	-2,000,426	-26.04	，預算數24,367,000元
使用材料費	367,000	2,662,390	2,295,390	625.45	，決算數34,245,427元
用品消耗	7,314,000	3,018,184	-4,295,816	-58.73	。
租金與利息	3,374,000	1,852,571	-1,521,429	-45.09	(2)按日計酬人力84人
地租及水租	202,000	142,940	-59,060	-29.24	次，係辦理水文觀測計
房租	22,000		-22,000	-100.00	畫雨量站僱工等，預算
機器租金	100,000	217,021	117,021	117.02	數918,000元，決算數
交通及運輸設備租金	2,170,000	965,922	-1,204,078	-55.49	88,400元。
什項設備租金	880,000	526,688	-353,312	-40.15	(3)按件計酬人力41件
折舊、折耗及攤銷	16,785,000	21,577,902	4,792,902	28.55	，係辦理高莖植物剷除
不動產、廠房及設備	15,785,000	19,245,037	3,460,037	21.92	、違規機具拖吊、機具
折舊					查扣廠及遠端監管等，
攤銷	1,000,000	2,332,865	1,332,865	133.29	未編列預算數，決算數
稅捐與規費(強制費)	310,000	422,192	112,192	36.19	36,798,361元。
土地稅	1,000		-1,000	-100.00	(4)不屬於人力類型者
房屋稅	1,000		-1,000	-100.00	，係辦理中央管河川、
消費與行為稅	129,000	199,805	70,805	54.89	排水及海堤區域垃圾清
規費	179,000	222,387	43,387	24.24	除、雜草砍除、漂流木
會費、捐助、補助、分	1,515,000	755,000	-760,000	-50.17	、機械保全等，預算數
攤、救助(濟)與交流					180,978,000元，決算
活動費					數100,642,676元。
會費	15,000	55,000	40,000	266.67	
補貼(償)、獎勵、	1,500,000	700,000	-800,000	-53.33	

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
慰問與救助(濟)					
總 計	920,944,000	760,812,324	-160,131,676	-17.39	

附註：七級控管科目--行銷推廣費：本年度預算數150,000元，決算數92,880元。

水資源作業基金(個別)
財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	主要係實際支付短期借款利息較預計減少，致費用較預算數減少。
利息費用	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	
租金與利息	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	
利息	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	
總 計	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68	

附註：利息費用--債務利息：本年度預算數9,800,000元，決算數5,420,929元。

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用	261,816,000	273,535,165	11,719,165	4.48	
財產交易短絀	25,924,000	17,248,115	-8,675,885	-33.47	主要係實際報廢財產較預計減少，致費用較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	25,924,000	17,248,115	-8,675,885	-33.47	
各項短絀	25,924,000	17,248,115	-8,675,885	-33.47	
雜項費用	235,892,000	256,287,050	20,395,050	8.65	編制外之進用人力執行情形如下：
用人費用	191,649,000	184,163,324	-7,485,676	-3.91	(1)勞務承攬進用人力1人，係辦理警勤室環境清潔，預算數420,000元，決算數336,377元。
正式員額薪資	66,753,000	65,021,454	-1,731,546	-2.59	
聘僱及兼職人員薪資	436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬	16,529,000	14,890,380	-1,638,620	-9.91	
獎金	16,850,000	16,869,570	19,570	0.12	
退休及卹償金	57,001,000	47,844,780	-9,156,220	-16.06	
福利費	34,080,000	39,101,348	5,021,348	14.73	
服務費用	5,837,000	2,816,803	-3,020,197	-51.74	
水電費	286,000	284,716	-1,284	-0.45	
郵電費	277,000	203,979	-73,021	-26.36	
旅運費	620,000	557,695	-62,305	-10.05	
修理保養及保固費	3,123,000	1,108,293	-2,014,707	-64.51	
保險費	275,000	147,514	-127,486	-46.36	
一般服務費	568,000	489,035	-78,965	-13.90	
專業服務費	648,000	25,571	-622,429	-96.05	
媒體政策及業務宣導費	40,000		-40,000	-100.00	
材料及用品費	2,151,000	1,614,370	-536,630	-24.95	
使用材料費	721,000	384,034	-336,966	-46.74	
用品消耗	1,430,000	1,230,336	-199,664	-13.96	
租金與利息	140,000	24,000	-116,000	-82.86	
交通及運輸設備租金	80,000		-80,000	-100.00	
什項設備租金	60,000	24,000	-36,000	-60.00	
折舊、折耗及攤銷	24,311,000	24,706,826	395,826	1.63	
不動產、廠房及設備折舊	24,311,000	24,706,826	395,826	1.63	
稅捐與規費(強制費)	1,133,000	827,015	-305,985	-27.01	
土地稅	900,000	775,943	-124,057	-13.78	
房屋稅	2,000	1,962	-38	-1.90	
消費與行為稅	68,000		-68,000	-100.00	
規費	163,000	49,110	-113,890	-69.87	
會費、捐助、補助、分	1,318,000	1,024,262	-293,738	-22.29	

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤、救助(濟)與交流 活動費					
分擔	1,118,000	959,427	-158,573	-14.18	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	200,000	64,835	-135,165	-67.58	
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀		17,384,594	17,384,594		
其他	9,353,000	23,725,856	14,372,856	153.67	
其他費用	9,353,000	23,725,856	14,372,856	153.67	
總 計	261,816,000	273,535,165	11,719,165	4.48	

附註：七級控管科目--媒體政策及業務宣導費：本年度預算數40,000元，決算數0元。

本頁空白

水資源作業
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	21,312,234,297	38,919,993,937	12,486,036,888	1,080,326,541
減：以前年度已提折舊數	9,218,483,337	6,696,075,284	5,037,199,183	666,765,191
上年度期末帳面價值	12,093,750,960	32,223,918,653	7,448,837,705	413,561,350
加：本年度新增資產價值	72,151,105	15,576,106	122,861,097	5,290,134
減：本年度減少資產價值	8,014,203	306,078	8,839,755	6,981,289
加減：調整欄	160,744,917	99,723,730	777,299,192	102,378,103
減：本年度提列折舊數	699,227,223	335,337,415	569,974,480	78,069,795
本年度期末帳面價值	11,619,405,556	32,003,574,996	7,770,183,759	436,178,503
本年度提列折舊數	699,227,223	335,337,415	569,974,480	78,069,795
勞務成本	20,787,971	9,948,107	2,000,787	2,866,340
銷貨成本	678,085,174	318,006,875	525,281,254	69,159,529
行銷及業務費用			94,756	
管理及總務費用	354,078	6,500,337	1,956,542	4,277,588
其他業務費用			17,878,319	1,197,204
其他業務外費用		882,096	22,762,822	569,134
合計	699,227,223	335,337,415	569,974,480	78,069,795

附註：

一、本年度新增資產價值222,107,509元

1. 新購131,596,050元，包括：土地改良物44,543,827元、房屋及建築8,232,411元、機械及設備67,300,611元、交通及運輸設備5,290,134元、什項設備6,229,067元。

2. 公務預算撥入90,511,459元，包括：土地改良物27,607,278元、房屋及建築7,343,695元、機械及設備55,560,486元。

二、本年度減少資產價值25,409,998元

1. 資產報廢21,988,496元，包括：土地改良物4,741,591元、房屋及建築157,188元、機械及設備8,839,755元、交通及運輸設備6,981,289元、什項設備1,268,673元。

2. 資產撥出3,421,502元，包括：土地改良物3,272,612元、房屋及建築148,890元。

三、本年度調整欄(增加)1,144,615,484元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數3,739元，包括：交通及運輸設備3,739元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目1,144,611,745元，包括：土地改良物160,744,917元、房屋及建築99,723,730元、機械及設備777,299,192元、交通及運輸設備102,374,364元、什項設備4,469,542元。

基金(個別)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
323,828,787						74,122,420,450
171,960,126						21,790,483,121
151,868,661						52,331,937,329
6,229,067						222,107,509
1,268,673						25,409,998
4,469,542						1,144,615,484
30,727,260						1,713,336,173
130,571,337						51,959,914,151
30,727,260						1,713,336,173
2,911,251						38,514,456
22,330,755						1,612,863,587
						94,756
4,822,966						17,911,511
169,514						19,245,037
492,774						24,706,826
30,727,260						1,713,336,173

水資源作業
資產變賣
 中華民國

科 目	決			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)
不動產、廠房及設備	3,088,407		3,088,407	42,229,975
土地	3,088,407		3,088,407	42,229,975
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產	703,434		703,434	14,793,758
待處理資產	703,434		703,434	14,793,758
合 計	3,791,841		3,791,841	57,023,733

附註：

一、土地：

依行政院111年6月16日院授財產公字第11100190610號函核准，臺南市永康區永仁段1100-1及1138地號等2筆土地有償撥用予臺南市政府工務局。

基金(個別)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

算		數		變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收 入	未實現重估 增值減少數	變賣餘絀 (8)= (6)-(3)+(7)		金 額	%
處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)	(7)	(6)-(3)+(7)	預算數	金額	%
	42,229,975		39,141,568		39,141,568	
	42,229,975		39,141,568		39,141,568	
	14,793,758	702,568	14,792,892	600,000	14,192,892	2,365.48
	14,793,758	702,568	14,792,892	600,000	14,192,892	2,365.48
	57,023,733	702,568	53,934,460	600,000	53,334,460	8,889.08

二、委託資產處分：

係處分桃園市楊梅區楊梅段209-486地號、桃園市龍潭區東龍段235及235-2地號等土地帳面價值70萬3,434元，依行政院111年7月15日院授經水字第11103811970號函核准，補辦112年度「資產變賣-委託處分資產-土地」預算10萬4,000元。

水資源作業
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	166,973,674	144,985,178	21,988,496
土地改良物	43,792,439	39,050,848	4,741,591
房屋及建築	4,274,836	4,117,648	157,188
機械及設備	55,653,383	46,813,628	8,839,755
交通及運輸設備	54,461,214	47,479,925	6,981,289
什項設備	8,791,802	7,523,129	1,268,673
合 計	166,973,674	144,985,178	21,988,496

附註：

本表資產報廢短絀決算數21,988,496元，包含財產交易短絀17,248,115元及雜項費用4,740,381元(依據審計部110年12月30日台審部四字第1100009515號函，辦理「曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理工程」財產因天然災害毀損減帳4,710,546元，及審計部110年12月13日台審部四字第1100008744號函，提前報廢中國大陸廠牌之資通訊產品29,835元)。

基金(個別)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3)-(4)-(5)		金 額	%
		21,988,496	25,924,000	-3,935,504	-15.18
		4,741,591	9,000,000	-4,258,409	-47.32
		157,188	1,740,000	-1,582,812	-90.97
		8,839,755	10,849,000	-2,009,245	-18.52
		6,981,289	2,667,000	4,314,289	161.77
		1,268,673	1,668,000	-399,327	-23.94
		21,988,496	25,924,000	-3,935,504	-15.18

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、不動產、廠房及設備			
1. 土地	22,349,378	12,000,000	
土地	22,349,378	12,000,000	
購建中固定資產			
2. 土地改良物	20,176,093	443,268,000	
土地改良物	20,176,093	443,268,000	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	49,222,460	20,000,000	
房屋及建築	49,222,460	20,000,000	
購建中固定資產			
4. 機械及設備		255,480,000	
機械及設備		255,480,000	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備		22,654,000	
交通及運輸設備		22,654,000	
購建中固定資產			
6. 什項設備		4,098,000	
什項設備		4,098,000	
購建中固定資產			
小 計	91,747,931	757,500,000	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計	91,747,931	757,500,000	

附註：

本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定辦理，預算數14,828,040元(扣除土地及什項設備項目外，可提列數為741,402,000元，以2%估算)，決算數7,086,197元。

基金(個別)

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-8,910,000	25,439,378	24,381,241	-1,058,137	
-8,910,000	25,439,378	20,675,032	-4,764,346	
		3,706,209	3,706,209	
12,172,465	475,616,558	407,779,514	-67,837,044	
12,172,465	475,616,558	44,543,827	-431,072,731	
		363,235,687	363,235,687	
24,782,297	94,004,757	90,291,865	-3,712,892	
24,782,297	94,004,757	8,232,411	-85,772,346	
		82,059,454	82,059,454	
-29,188,159	226,291,841	209,241,188	-17,050,653	
-29,188,159	226,291,841	67,300,611	-158,991,230	
		141,940,577	141,940,577	
-1,726,417	20,927,583	19,448,259	-1,479,324	
-1,726,417	20,927,583	5,290,134	-15,637,449	
		14,158,125	14,158,125	
2,869,814	6,967,814	6,309,085	-658,729	
2,869,814	6,967,814	6,229,067	-738,747	
		80,018	80,018	
	849,247,931	757,451,152	-91,796,779	
		92,531,578	92,531,578	
		188,352,195	188,352,195	
		107,067,425	107,067,425	
		832,859,678	832,859,678	
		102,378,103	102,378,103	
		4,469,542	4,469,542	
		1,327,658,521	1,327,658,521	
	849,247,931	2,085,109,673	1,235,861,742	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年月	可用		預算		合計
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	
一般建築及設備計畫				91,747,931	757,500,000			849,247,931
土地				22,349,378	12,000,000		-8,910,000	25,439,378
土地改良物				20,176,093	443,268,000		12,172,465	475,616,558
房屋及建築				49,222,460	20,000,000		24,782,297	94,004,757
機械及設備					255,480,000		-29,188,159	226,291,841

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
	金額					占全部計畫%
	849,247,931	757,451,152	89.19	757,451,152	89.19	結餘款91,796,779元。 結餘款1,058,137元，主要係： 1. 「新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第三期)」等用地以前年度保留款結餘870,763元。 2. 其餘用地結餘款187,374元。 結餘款67,837,044元，主要係： 1. 北水局辦理「寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程」及「石門水庫園區步道改善工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數31,827,416元。 2. 南水局辦理「曾文水庫公共設施工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數20,181,341元。 3. 中水局辦理「鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程」以前年度保留款結餘1,029,786元。 4. 其餘工程發包結餘款14,798,501元。 結餘款3,712,892元，主要係： 1. 中水局辦理「湖山水庫人文生態展示館」及「鯉管中心甲種宿舍建物耐震補強工程」以前年度保留款結餘1,344,078元。 2. 南水局辦理「牡丹水庫虹園修繕工作」工程發包結餘款1,151,285元。 3. 其餘工程發包結餘款1,217,529元。 結餘款17,050,653元，主要係： 1. 北水局辦理「寶山第二水庫周邊設施改善工程機械」發包結餘款1,149,858元。 2. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款6,822,119元。
	25,439,378	24,381,241	95.84	24,381,241	95.84	
	475,616,558	407,779,514	85.74	407,779,514	85.74	
	94,004,757	90,291,865	96.05	90,291,865	96.05	
	226,291,841	209,241,188	92.47	209,241,188	92.47	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年月	可用預算			合計	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數		調整數
交通及運輸設備				22,654,000			-1,726,417	20,927,583
什項設備				4,098,000			2,869,814	6,967,814
合計				91,747,931	757,500,000			849,247,931

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
金額	金額						
	20,927,583		19,448,259	92.93	19,448,259	92.93	3. 其餘案件發包結餘款9,078,676元。 結餘款1,479,324元，主要係： 1. 北水局辦理「十一份辦公園區路燈」發包結餘款613,941元。 2. 其餘案件發包結餘款865,383元。 結餘款658,729元，係公務所需事務設備等案件發包結餘。
	6,967,814		6,309,085	90.55	6,309,085	90.55	
	849,247,931		757,451,152	89.19	757,451,152	89.19	

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
發電	千度	595,302	510,026,000	604,312	481,384,269
給水	千立方公尺	1,893,646	4,615,571,000	1,739,450	4,109,237,022
疏濬及清淤	元		2,384,527,000		3,054,601,742
觀光	人次	1,016,402	88,306,000	1,292,902	89,898,688

基金(個別)

行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
9,010	1.51	-28,641,731	-5.62	主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，致費用較預算數減少；烏嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，致折舊費較預算數減少。
-154,196	-8.14	-506,333,978	-10.97	
		670,074,742	28.10	主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約434.7萬方，致費用較預算數增加。
276,500	27.20	1,592,688	1.80	主要係民間及機關團體申請入園活動增加，致觀光人數較預計增加。

水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	74,808,660,000	74,963,421,955	154,761,955	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	97,928,000	90,511,459	-7,416,541	北水局石門水庫取水豎井閘門等財產55,560,486元，及中水局湖山水庫、烏溪烏嘴潭人工湖等相關財產34,950,973元，原由公務預購置財產撥充基金。
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀	1,056,504,000	1,056,504,000		
折減基金繳庫				
其他	4,553,000	3,491,809	-1,061,191	北水局經管桃園市龍潭區碧湖段890-1地號等土地70,307元，及中水局霧峰區錦州段自關道路相關財產3,421,502元，移撥公務預算。
期末基金數額	73,845,531,000	73,993,937,605	148,406,605	

本頁空白

資金轉投資及

中華民國111年

轉投資事業名稱	期 末 資 本 額		稅前盈虧	以前年度投 資 額	投 資	
	金 額	股 數			本 年 度 增 減	
					預 算 數	決 算 數
台灣自來水股份有限公司	147,500,000,000	147,500,000	141,624,956	5,373,549,162	30,080,690	7,731,544

基金(個別)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

金 額		截 至 本 年 度 持 股 比 例 %	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
投 資 比較增減	截 至 本 年 度 投 資 淨 額		預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
-22,349,146	5,381,280,706	3.65				<p>1. 水基金歷年投資台水公司 5,381,280,706元(5,381,281股)，其 中屬該公司107年度辦理增資水基金 實際取得股票者計1,985,217,522元(1,985,218股，1.35%)，係存放於經 濟部保管品專戶，其餘為該公司尚未 發行股票部分。</p> <p>2. 預算數30,080,690元悉數為以前年 度保留數。</p>

水資源作業基金(個別)

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	21,580,000	38,848,947	17,268,947	80.02	
電腦軟體	21,580,000	38,848,947	17,268,947	80.02	
委外開發設計應用軟體	15,600,000	28,284,104	12,684,104	81.31	
購置電腦軟體費	5,980,000	10,564,843	4,584,843	76.67	

水資源作業基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	336	319	-17	
專任人員	321	304	-17	
職員	177	168	-9	
警察	73	73		
技工	23	21	-2	
工友	6	5	-1	
駕駛	18	16	-2	
聘用	1	1		
約僱	23	20	-3	
管理會委員	15	15		
總 計	336	319	-17	

備註：本表非以用人費用科目進用人力相關資訊於「用人費用彙計表」備註併同說明。

水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
業務總支出部分：	237,542,000	11,383,000	37,491,000		58,443,000	126,951,000		55,661,000	15,000	527,486,000		527,486,000
勞務成本	413,000	7,542,000	676,000		1,064,000	570,000		1,307,000	2,000	11,574,000		11,574,000
服務成本	413,000	7,542,000	676,000		1,064,000	570,000		1,307,000	2,000	11,574,000		11,574,000
銷貨成本	146,637,000	3,405,000	17,814,000		34,688,000	54,991,000		15,740,000	9,000	273,284,000		273,284,000
給水銷貨成本	146,385,000	3,405,000	16,427,000		34,688,000	54,991,000		15,740,000	9,000	271,645,000		271,645,000
售電成本			349,000							349,000		349,000
土石銷貨成本	252,000		1,038,000							1,290,000		1,290,000
行銷及業務費用			37,000							37,000		37,000
業務費用			37,000							37,000		37,000
管理及總務費用	23,739,000		2,155,000		5,841,000	14,389,000		4,534,000	4,000	50,662,000		50,662,000
管理費用及總務費用	23,739,000		2,155,000		5,841,000	14,389,000		4,534,000	4,000	50,662,000		50,662,000
其他業務費用			280,000							280,000		280,000
雜項業務費用			280,000							280,000		280,000
其他業務外費用	66,753,000	436,000	16,529,000		16,850,000	57,001,000		34,080,000		191,649,000		191,649,000
雜項費用	66,753,000	436,000	16,529,000		16,850,000	57,001,000		34,080,000		191,649,000		191,649,000
合 計	237,542,000	11,383,000	37,491,000		58,443,000	126,951,000		55,661,000	15,000	527,486,000		527,486,000

備註：

一、編制外之進用人力明細如下

1. 約僱人員3人，預算數1,699,000元，決算數1,893,377元。
2. 契僱人力2人，預算數1,093,000元，決算數1,166,856元。
3. 勞務承攬進用人力725人，預算數563,097,000元，決算數540,495,437元。
4. 按日計酬人力88人次，預算數1,215,000元，決算數128,400元。
5. 按件計酬人力132件，預算數30,755,000元，決算數204,990,702元。

基金(個別)

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
217,770,464	10,635,690	31,502,294		57,988,711	99,127,806		63,232,660	6,115	480,263,740		480,263,740
429,240	6,841,666	361,960		958,422	467,137		1,450,181	1,034	10,509,640		10,509,640
429,240	6,841,666	361,960		958,422	467,137		1,450,181	1,034	10,509,640		10,509,640
129,207,795	2,986,704	14,650,230		34,447,521	41,879,552		19,209,831	4,298	242,385,931		242,385,931
128,969,795	2,986,704	13,435,138		34,447,521	41,879,552		19,209,831	4,298	240,932,839		240,932,839
		348,890							348,890		348,890
238,000		866,202							1,104,202		1,104,202
		888							888		888
		888							888		888
23,111,975	371,528	1,526,456		5,713,198	8,936,337		3,471,300	783	43,131,577		43,131,577
23,111,975	371,528	1,526,456		5,713,198	8,936,337		3,471,300	783	43,131,577		43,131,577
		72,380							72,380		72,380
		72,380							72,380		72,380
65,021,454	435,792	14,890,380		16,869,570	47,844,780		39,101,348		184,163,324		184,163,324
65,021,454	435,792	14,890,380		16,869,570	47,844,780		39,101,348		184,163,324		184,163,324
217,770,464	10,635,690	31,502,294		57,988,711	99,127,806		63,232,660	6,115	480,263,740		480,263,740

二、「獎金」預算數58,443,000元，決算數57,988,711元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數30,373,000元，決算數29,052,292元，支付310人，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函頒「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
2. 考績獎金：預算數27,980,000元，決算數28,781,419元，支付287人，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。
3. 其他獎金：預算數90,000元，決算數155,000元，支付8人，依據考試院108年3月19日考臺組貳二字第10800021461號、行政院院授人給揆字第10800270032號令會銜修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

水資源作業基金(個別)
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分					
銷貨成本	655,000	585,876	-69,124	-10.55	
給水銷貨成本	655,000	585,876	-69,124	-10.55	
行銷及業務費用	1,750,000		-1,750,000	-100.00	
耗水費費用	1,750,000		-1,750,000	-100.00	
管理及總務費用	5,000		-5,000	-100.00	
管理費用及總務費用	5,000		-5,000	-100.00	
其他業務外費用	40,000		-40,000	-100.00	
雜項費用	40,000		-40,000	-100.00	
總計	2,450,000	585,876	-1,864,124	-76.09	

水資源作業基金(個別)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小型客貨車 (7-8人座)	1	850,000	1	677,651		0.00	-172,349	-20.28	
四輪傳動客 貨兩用車	2	1,700,000	2	1,618,493		0.00	-81,507	-4.79	
合計	3	2,550,000	3	2,296,144			-253,856	-9.96	

備註：

1. 管理用車輛：

- (1) 本年度增購及汰舊換新管理用公務車輛3輛。
- (2) 截至本年度終了車種及數量：小型客貨車23輛、小型客貨車(7-8人座)13輛、四輪傳動客貨兩用車6輛，合計42輛。

2. 其他車輛：

- (1) 本年度增購及汰舊公務用機車(125CC)3輛、公務用機車(150CC)6輛、重型電動機車4輛、特殊用途機車6輛，合計19輛。
- (2) 截至本年度終了車種及數量：大型貨車2輛、小型貨車11輛、小型客貨車2輛、小型客貨車(7-8人座)1輛、警備車3輛、偵防車1輛、吊卡車1輛、公務用機車(50CC)1輛、公務用機車(100CC)6輛、公務用機車(125CC)63輛、公務用機車(150CC)17輛、重型電動機車15輛、特殊用途機車23輛，合計146輛。

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	527,486,000	480,263,740	-47,222,260	-8.95
正式員額薪資	237,542,000	217,770,464	-19,771,536	-8.32
聘僱及兼職人員薪資	11,383,000	10,635,690	-747,310	-6.57
超時工作報酬	37,491,000	31,502,294	-5,988,706	-15.97
獎金	58,443,000	57,988,711	-454,289	-0.78
退休及卹償金	126,951,000	99,127,806	-27,823,194	-21.92
福利費	55,661,000	63,232,660	7,571,660	13.60
提繳費	15,000	6,115	-8,885	-59.23
服務費用	5,699,108,000	5,910,579,901	211,471,901	3.71
水電費	40,000,000	36,753,606	-3,246,394	-8.12
郵電費	28,810,000	19,661,332	-9,148,668	-31.76
旅運費	58,692,000	47,312,330	-11,379,670	-19.39
印刷裝訂及公告費	2,956,000	1,860,737	-1,095,263	-37.05
修理保養及保固費	3,542,686,000	4,002,750,296	460,064,296	12.99
保險費	6,500,000	6,386,746	-113,254	-1.74
一般服務費	1,378,414,000	1,293,316,189	-85,097,811	-6.17
專業服務費	624,779,000	495,339,582	-129,439,418	-20.72
公關慰勞費	1,739,000	1,739,000		
媒體政策及業務宣導費	2,450,000	585,876	-1,864,124	-76.09
行銷推廣費	12,082,000	4,874,207	-7,207,793	-59.66
材料及用品費	42,595,000	41,863,085	-731,915	-1.72
使用材料費	13,843,000	11,569,419	-2,273,581	-16.42
用品消耗	28,752,000	30,293,666	1,541,666	5.36
租金與利息	36,470,000	20,150,408	-16,319,592	-44.75
地租及水租	628,000	528,592	-99,408	-15.83
房租	95,000	134,500	39,500	41.58
機器租金	7,345,000	2,114,877	-5,230,123	-71.21
交通及運輸設備租金	14,488,000	7,729,459	-6,758,541	-46.65
什項設備租金	4,114,000	4,222,051	108,051	2.63
利息	9,800,000	5,420,929	-4,379,071	-44.68
折舊、折耗及攤銷	1,830,070,000	1,744,753,638	-85,316,362	-4.66
不動產、廠房及設備折舊	1,814,729,000	1,713,336,173	-101,392,827	-5.59
攤銷	15,341,000	31,417,465	16,076,465	104.79
稅捐與規費(強制費)	138,453,000	63,357,238	-75,095,762	-54.24
土地稅	1,841,000	1,321,561	-519,439	-28.22
房屋稅	634,000	396,738	-237,262	-37.42
消費與行為稅	779,000	609,179	-169,821	-21.80
規費	135,199,000	61,029,760	-74,169,240	-54.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,651,594,000	1,963,453,444	-688,140,556	-25.95
會費	429,000	282,714	-146,286	-34.10

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
捐助、補助與獎助	1,692,588,000	1,591,413,490	-101,174,510	-5.98
分擔	9,029,000	5,930,484	-3,098,516	-34.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	949,548,000	365,826,756	-583,721,244	-61.47
短絀、賠償與保險給付	26,254,000	34,747,542	8,493,542	32.35
各項短絀	25,924,000	34,632,709	8,708,709	33.59
賠償給付	330,000	114,833	-215,167	-65.20
其他	11,853,000	33,988,716	22,135,716	186.75
其他費用	11,853,000	33,988,716	22,135,716	186.75
合 計	10,963,883,000	10,293,157,712	-670,725,288	-6.12

水資源作業基金(個別)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	4,500,000	2,937,836	-1,562,164	-34.71	
公共關係費	1,739,000	1,739,000			
媒體政策及業務宣導費	2,450,000	585,876	-1,864,124	-76.09	
行銷推廣費	12,082,000	4,874,207	-7,207,793	-59.66	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000	584,617	-190,383	-24.57	
宿舍水費	130,000	92,126	-37,874	-29.13	
宿舍修護費	5,759,000	2,630,096	-3,128,904	-54.33	
宿舍保險費	6,000	1,798	-4,202	-70.03	
義(志)工服務費	1,277,000	434,325	-842,675	-65.99	
計時與計件人員酬金	2,914,000	2,222,177	-691,823	-23.74	
專技人員酬金	53,000	5,000	-48,000	-90.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,127,000	3,217,570	-3,909,430	-54.85	
一般土地租金	333,000	419,652	86,652	26.02	
宿舍折舊	2,016,000	3,359,262	1,343,262	66.63	
補(協)助政府機關(構)	1,690,008,000	1,590,166,550	-99,841,450	-5.91	
捐助國內團體	2,523,000	1,246,940	-1,276,060	-50.58	
捐助私校	57,000		-57,000	-100.00	
災害短絀		4,710,546	4,710,546		

溫泉事業發展基金決算表

溫泉事業發展基金111年度附屬單位決算
目 次

	頁 次
甲、主要表	
一、收支餘絀表.....	144
二、餘絀撥補表.....	146
三、現金流量表.....	147
四、平衡表.....	148
乙、附屬表	
一、收入、支出明細表	
徵收收入明細表.....	151
財務收入明細表.....	152
其他業務費用明細表.....	153
其他業務外費用明細表.....	154
二、資產折舊明細表.....	156
二、固定資產建設改良擴充明細表.....	158
三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	160
四、主要營運項目執行績效摘要表.....	162
五、各項費用彙計表.....	164
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	165

甲、主要表

本頁空白

溫泉事業

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,517,000	100.00	6,915,508	100.00
徵收收入	6,517,000	100.00	6,915,508	100.00
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	100.00	6,915,508	100.00
業務成本與費用	5,000,000	76.72	3,403,577	49.22
其他業務費用	5,000,000	76.72	3,403,577	49.22
雜項業務費用	5,000,000	76.72	3,403,577	49.22
業務賸餘(短絀)	1,517,000	23.28	3,511,931	50.78
業務外收入	30,000	0.46	86,712	1.25
財務收入	30,000	0.46	86,712	1.25
利息收入	30,000	0.46	86,712	1.25
其他業務外收入				
違規罰款收入				
業務外費用			28,450	0.41
其他業務外費用			28,450	0.41
雜項費用			28,450	0.41
業務外賸餘(短絀)	30,000	0.46	58,262	0.84
本期賸餘(短絀)	1,547,000	23.74	3,570,193	51.63

發展基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
398,508	6.11	9,021,674	100.00
398,508	6.11	9,021,674	100.00
398,508	6.11	9,021,674	100.00
-1,596,423	-31.93	3,245,522	35.97
-1,596,423	-31.93	3,245,522	35.97
-1,596,423	-31.93	3,245,522	35.97
1,994,931	131.51	5,776,152	64.03
56,712	189.04	29,459	0.33
56,712	189.04	29,314	0.32
56,712	189.04	29,314	0.32
		145	
		145	
28,450			
28,450			
28,450			
28,262	94.21	29,459	0.33
2,023,193	130.78	5,805,611	64.35

溫泉事業發展基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	28,915,000	100.00	35,206,593	100.00	6,291,593	21.76	31,636,400	100.00
1. 本期賸餘	1,547,000	5.35	3,570,193	10.14	2,023,193	130.78	5,805,611	18.35
2. 前期未分配賸餘	27,368,000	94.65	31,636,400	89.86	4,268,400	15.60	25,830,789	81.65
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
4. 公積轉列數								
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	28,915,000	100.00	35,206,593	100.00	6,291,593	21.76	31,636,400	100.00
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

溫泉事業發展基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘（短絀）	1,547,000	3,570,193	2,023,193	130.78
2. 利息股利之調整	-30,000	-86,712	-56,712	-189.04
利息收入	-30,000	-86,712	-56,712	-189.04
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,517,000	3,483,481	1,966,481	129.63
4. 未計利息股利之現金流入（流出）	1,517,000	3,483,481	1,966,481	129.63
5. 收取利息	30,000	86,599	56,599	188.66
6. 業務活動之淨現金流入（流出）	1,547,000	3,570,080	2,023,080	130.77
二、投資活動之現金流量				
1. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-330,000	-316,189	13,811	4.19
增加不動產、廠房及設備	-330,000	-316,189	13,811	4.19
2. 投資活動之淨現金流入（流出）	-330,000	-316,189	13,811	4.19
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債		17,550	17,550	
增加其他負債		17,550	17,550	
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,500	-13,500	
減少其他負債		-13,500	-13,500	
3. 籌資活動之淨現金流入（流出）		4,050	4,050	
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增（淨減）	1,217,000	3,257,941	2,040,941	167.70
六、期初現金及約當現金	27,367,000	31,635,421	4,268,421	15.60
七、期末現金及約當現金	28,584,000	34,893,362	6,309,362	22.07

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	35,210,643	100.00	31,636,400	100.00	3,574,243	11.30
流動資產	34,894,454	99.10	31,636,400	100.00	3,258,054	10.30
現金	34,893,362	99.10	31,635,421	100.00	3,257,941	10.30
銀行存款	34,893,362	99.10	31,635,421	100.00	3,257,941	10.30
應收款項	1,092		979		113	11.54
應收利息	1,092		979		113	11.54
不動產、廠房及設備	316,189	0.90			316,189	
機械及設備	316,189	0.90			316,189	
機械及設備	316,189	0.90			316,189	
合 計	35,210,643	100.00	31,636,400	100.00	3,574,243	11.30

發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,050	0.01			4,050	
其他負債	4,050	0.01			4,050	
什項負債	4,050	0.01			4,050	
存入保證金	4,050	0.01			4,050	
淨值	35,206,593	99.99	31,636,400	100.00	3,570,193	11.29
累積餘絀	35,206,593	99.99	31,636,400	100.00	3,570,193	11.29
累積賸餘	35,206,593	99.99	31,636,400	100.00	3,570,193	11.29
累積賸餘	35,206,593	99.99	31,636,400	100.00	3,570,193	11.29
合 計	35,210,643	100.00	31,636,400	100.00	3,574,243	11.30

本頁空白

乙、附屬表

溫泉事業發展基金
徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	6,517,000	6,915,508	398,508	6.11	
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	6,915,508	398,508	6.11	
合 計	6,517,000	6,915,508	398,508	6.11	

溫泉事業發展基金
財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	30,000	86,712	56,712	189.04	主要係銀行存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。
利息收入	30,000	86,712	56,712	189.04	
合 計	30,000	86,712	56,712	189.04	

溫泉事業發展基金
其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	5,000,000	3,403,577	-1,596,423	-31.93	主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等 摺節開支，致費用較預算數減少。
雜項業務費用	5,000,000	3,403,577	-1,596,423	-31.93	
服務費用	4,870,000	3,302,937	-1,567,063	-32.18	
郵電費	68,000		-68,000	-100.00	
旅運費	220,000	66,537	-153,463	-69.76	
印刷裝訂及公告費	50,000		-50,000	-100.00	
修理保養及保固費	300,000	18,900	-281,100	-93.70	
專業服務費	4,060,000	3,217,500	-842,500	-20.75	
行銷推廣費	172,000		-172,000	-100.00	
材料及用品費	130,000	100,640	-29,360	-22.58	
用品消耗	130,000	100,640	-29,360	-22.58	
總 計	5,000,000	3,403,577	-1,596,423	-31.93	

附註：七級控管科目--行銷推廣費：本年度預算數172,000元，決算數0元。

溫泉事業發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		28,450	28,450		主要係退還高雄市政府水利局溢繳109年度寶來溫泉區溫泉取用費，致費用較預算數增加。
雜項費用		28,450	28,450		
其他		28,450	28,450		
其他費用		28,450	28,450		
總 計		28,450	28,450		

本頁空白

溫泉事業
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值			316,189	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值			316,189	
本年度提列折舊數				
勞務成本				
銷貨成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用				
其他業務費用				
其他業務外費用				
合計				

附註：

一、本年度新增資產價值316,189元

1. 新購316,189元，包括：機械及設備316,189元。

發展基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
						316,189
						316,189

溫泉事業
固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、不動產、廠房及設備			
1. 土地			
土地			
購建中固定資產			
2. 土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
3. 房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
4. 機械及設備		30,000	
機械及設備		30,000	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
6. 什項設備		300,000	
什項設備		300,000	
購建中固定資產			
小 計		330,000	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計		330,000	

發展基金

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
300,000	330,000	316,189	-13,811	
300,000	330,000	316,189	-13,811	
-300,000				
-300,000				
	330,000	316,189	-13,811	
	330,000	316,189	-13,811	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年月	可用		預算數		
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫					330,000			330,000
機械及設備					30,000		300,000	330,000
什項設備					300,000		-300,000	
合計					330,000			330,000

發展基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
	330,000		316,189	95.81	316,189	95.81	結餘款13,811元。 結餘款13,811元係溫泉監測設備採購結餘。
	330,000		316,189	95.81	316,189	95.81	
	330,000		316,189	95.81	316,189	95.81	

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
溫泉政策規劃及技術研究 發展	元		5,000,000		3,403,577

發展基金

行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-1,596,423	-31.93	主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，致費用較預算數減少。

溫泉事業發展基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	4,870,000	3,302,937	-1,567,063	-32.18
郵電費	68,000		-68,000	-100.00
旅運費	220,000	66,537	-153,463	-69.76
印刷裝訂及公告費	50,000		-50,000	-100.00
修理保養及保固費	300,000	18,900	-281,100	-93.70
專業服務費	4,060,000	3,217,500	-842,500	-20.75
行銷推廣費	172,000		-172,000	-100.00
材料及用品費	130,000	100,640	-29,360	-22.58
用品消耗	130,000	100,640	-29,360	-22.58
其他		28,450	28,450	
其他費用		28,450	28,450	
合 計	5,000,000	3,432,027	-1,567,973	-31.36

溫泉事業發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
公共關係費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費	172,000		-172,000	-100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	7,500	-52,500	-87.50	
補(協)助政府機關(構)					

主辦會計人員：鄭素惠 

基金主持人：林全能 