

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員

室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部 楊偉甫
常務次長

水資源作業基金(合併)

目 次

| | 頁 次 |
|----------------------------|---------|
| 收支餘絀表 | 1 ~ 4 |
| 收支餘絀表說明 | 5 ~ 6 |
| 平衡表 (按預算科目) | 7 ~ 10 |
| 營運量值表 | 11 ~ 12 |
| 產品生產量值表 | 13 ~ 14 |
| 購建固定資產計畫執行情形明細表 | 15 ~ 18 |
| 用途別明細表 | 19 ~ 26 |
| 統計所需項目明細表 | 27 |
| 個別基金 (不含溫泉)分會計報告 | 28 ~ 54 |
| 溫泉事業發展分會計報告 | 55 ~ 65 |

收支餘

中華民國104

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月 | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 業務收入 | 7,204,176,000.00 | 351,722,254.00 | 657,792,000.00 |
| 勞務收入 | 33,483,000.00 | 2,587,305.00 | 2,109,000.00 |
| 服務收入 | 33,483,000.00 | 2,587,305.00 | 2,109,000.00 |
| 銷貨收入 | 5,698,544,000.00 | 287,321,436.00 | 402,171,000.00 |
| 給水銷貨收入 | 1,943,221,000.00 | 143,584,344.00 | 173,446,000.00 |
| 售電收入 | 735,376,000.00 | 98,742,699.00 | 115,325,000.00 |
| 土石銷貨收入 | 3,019,947,000.00 | 44,994,393.00 | 113,400,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 20,049,000.00 | 1,759,668.00 | 1,212,000.00 |
| 土地租金收入 | 49,000.00 | 12,312.00 | 12,000.00 |
| 權利金收入 | 20,000,000.00 | 1,747,356.00 | 1,200,000.00 |
| 徵收收入 | 1,252,100,000.00 | 40,861,066.00 | 220,300,000.00 |
| 保育與回饋收入 | 1,250,000,000.00 | 40,594,366.00 | 220,000,000.00 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 2,100,000.00 | 266,700.00 | 300,000.00 |
| 其他業務收入 | 200,000,000.00 | 19,192,779.00 | 32,000,000.00 |
| 雜項業務收入 | 200,000,000.00 | 19,192,779.00 | 32,000,000.00 |
| 業務成本與費用 | 6,883,871,000.00 | 401,300,733.00 | 465,843,000.00 |
| 勞務成本 | 80,615,000.00 | 8,284,697.00 | 5,946,000.00 |
| 服務成本 | 80,615,000.00 | 8,284,697.00 | 5,946,000.00 |
| 銷貨成本 | 4,791,924,000.00 | 323,656,449.00 | 353,072,000.00 |
| 給水銷貨成本 | 2,748,571,000.00 | 209,471,586.00 | 199,898,000.00 |
| 售電成本 | 345,265,000.00 | 27,032,729.00 | 31,935,000.00 |
| 土石銷貨成本 | 1,698,088,000.00 | 87,152,134.00 | 121,239,000.00 |
| 行銷及業務費用 | 1,249,690,000.00 | 2,694,372.00 | 38,657,000.00 |
| 業務費用 | 1,249,690,000.00 | 2,694,372.00 | 38,657,000.00 |
| 管理及總務費用 | 138,801,000.00 | 6,737,252.00 | 9,093,000.00 |
| 管理費用及總務費用 | 138,801,000.00 | 6,737,252.00 | 9,093,000.00 |
| 其他業務費用 | 622,841,000.00 | 59,927,963.00 | 59,075,000.00 |
| 雜項業務費用 | 622,841,000.00 | 59,927,963.00 | 59,075,000.00 |
| 業務賸餘(短絀-) | 320,305,000.00 | -49,578,479.00 | 191,949,000.00 |
| 業務外收入 | 79,295,000.00 | 17,388,408.00 | 4,869,000.00 |
| 財務收入 | 55,898,000.00 | 5,941,048.00 | 2,786,000.00 |
| 利息收入 | 49,163,000.00 | 5,637,658.00 | 2,477,000.00 |
| 租賃收入 | 6,735,000.00 | 303,390.00 | 309,000.00 |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,032,774,935.00 元，較累計預算數賸餘 2,217,537,000.00 元，減少賸餘 184,762,065.00 元，減少 8.33%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 77,648,697.00 元，較累計預算數短絀 582,769,000.00 元，減少短絀 505,120,303.00 元，減少 86.68%，主要係因業務外費用較預算數減少及雜項收入較預算數增加，致業務外短絀減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,955,126,238.00 元，較累計預算數賸餘 1,634,768,000.00 元，增加賸餘 320,358,238.00 元，增加 19.6%，主要

基金(合併)

細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| 金額 | % | | | 金額 | % |
| -306,069,746.00 | -46.53 | 5,288,991,973.00 | 5,769,561,000.00 | -480,569,027.00 | -8.33 |
| 478,305.00 | 22.68 | 28,216,705.00 | 24,503,000.00 | 3,713,705.00 | 15.16 |
| 478,305.00 | 22.68 | 28,216,705.00 | 24,503,000.00 | 3,713,705.00 | 15.16 |
| -114,849,564.00 | -28.56 | 4,188,730,931.00 | 4,583,144,000.00 | -394,413,069.00 | -8.61 |
| -29,861,656.00 | -17.22 | 1,465,310,184.00 | 1,534,581,000.00 | -69,270,816.00 | -4.51 |
| -16,582,301.00 | -14.38 | 499,630,480.00 | 534,921,000.00 | -35,290,520.00 | -6.60 |
| -68,405,607.00 | -60.32 | 2,223,790,267.00 | 2,513,642,000.00 | -289,851,733.00 | -11.53 |
| 547,668.00 | 45.19 | 2,537,432.00 | 2,014,000.00 | 523,432.00 | 25.99 |
| 312.00 | 2.60 | 51,077.00 | 49,000.00 | 2,077.00 | 4.24 |
| 547,356.00 | 45.61 | 2,486,355.00 | 1,965,000.00 | 521,355.00 | 26.53 |
| -179,438,934.00 | -81.45 | 942,747,671.00 | 1,031,900,000.00 | -89,152,329.00 | -8.64 |
| -179,405,634.00 | -81.55 | 940,687,782.00 | 1,030,000,000.00 | -89,312,218.00 | -8.67 |
| -33,300.00 | -11.10 | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 159,889.00 | 8.42 |
| -12,807,221.00 | -40.02 | 126,759,234.00 | 128,000,000.00 | -1,240,766.00 | -0.97 |
| -12,807,221.00 | -40.02 | 126,759,234.00 | 128,000,000.00 | -1,240,766.00 | -0.97 |
| -64,542,267.00 | -13.85 | 3,256,217,038.00 | 3,552,024,000.00 | -295,806,962.00 | -8.33 |
| 2,338,697.00 | 39.33 | 53,102,669.00 | 61,300,000.00 | -8,197,331.00 | -13.37 |
| 2,338,697.00 | 39.33 | 53,102,669.00 | 61,300,000.00 | -8,197,331.00 | -13.37 |
| -29,415,551.00 | -8.33 | 2,670,329,978.00 | 2,723,098,000.00 | -52,768,022.00 | -1.94 |
| 9,573,586.00 | 4.79 | 1,611,011,832.00 | 1,620,236,000.00 | -9,224,168.00 | -0.57 |
| -4,902,271.00 | -15.35 | 238,969,064.00 | 226,084,000.00 | 12,885,064.00 | 5.70 |
| -34,086,866.00 | -28.12 | 820,349,082.00 | 876,778,000.00 | -56,428,918.00 | -6.44 |
| -35,962,628.00 | -93.03 | 161,395,054.00 | 243,033,000.00 | -81,637,946.00 | -33.59 |
| -35,962,628.00 | -93.03 | 161,395,054.00 | 243,033,000.00 | -81,637,946.00 | -33.59 |
| -2,355,748.00 | -25.91 | 86,365,462.00 | 104,939,000.00 | -18,573,538.00 | -17.70 |
| -2,355,748.00 | -25.91 | 86,365,462.00 | 104,939,000.00 | -18,573,538.00 | -17.70 |
| 852,963.00 | 1.44 | 285,023,875.00 | 419,654,000.00 | -134,630,125.00 | -32.08 |
| 852,963.00 | 1.44 | 285,023,875.00 | 419,654,000.00 | -134,630,125.00 | -32.08 |
| -241,527,479.00 | -125.83 | 2,032,774,935.00 | 2,217,537,000.00 | -184,762,065.00 | -8.33 |
| 12,519,408.00 | 257.12 | 189,025,078.00 | 62,788,000.00 | 126,237,078.00 | 201.05 |
| 3,155,048.00 | 113.25 | 61,937,206.00 | 43,711,000.00 | 18,226,206.00 | 41.70 |
| 3,160,658.00 | 127.60 | 55,061,497.00 | 37,597,000.00 | 17,464,497.00 | 46.45 |
| -5,610.00 | -1.82 | 6,875,709.00 | 6,114,000.00 | 761,709.00 | 12.46 |

係因業務外短絀較預算數減少，致本期賸餘增加。

水資源作業

收支餘

中華民國104

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月 | |
|------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 其他業務外收入 | 23,397,000.00 | 11,447,360.00 | 2,083,000.00 |
| 財產交易賸餘 | 1,161,000.00 | | |
| 資產使用及權利金收入 | 7,128,000.00 | 387,708.00 | 544,000.00 |
| 賠(補)償收入 | | | |
| 違規罰款收入 | 2,250,000.00 | 5,468,476.00 | 233,000.00 |
| 雜項收入 | 12,858,000.00 | 5,591,176.00 | 1,306,000.00 |
| 業務外費用 | 1,051,813,000.00 | 26,090,627.00 | 144,975,000.00 |
| 其他業務外費用 | 1,051,813,000.00 | 26,090,627.00 | 144,975,000.00 |
| 財產交易短絀 | 15,863,000.00 | 7,225,425.00 | 1,449,000.00 |
| 雜項費用 | 1,035,950,000.00 | 18,865,202.00 | 143,526,000.00 |
| 業務外賸餘(短絀-) | -972,518,000.00 | -8,702,219.00 | -140,106,000.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | -652,213,000.00 | -58,280,698.00 | 51,843,000.00 |

基金(合併)

細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| 金額 | % | | | 金額 | % |
| 9,364,360.00 | 449.56 | 127,087,872.00 | 19,077,000.00 | 108,010,872.00 | 566.18 |
| -156,292.00 | -28.73 | 7,615,984.00 | 6,031,000.00 | 1,584,984.00 | 26.28 |
| | | 567,825.00 | | 567,825.00 | |
| 5,235,476.00 | 2,246.99 | 33,453,761.00 | 1,542,000.00 | 31,911,761.00 | 2,069.50 |
| 4,285,176.00 | 328.11 | 85,450,302.00 | 11,504,000.00 | 73,946,302.00 | 642.79 |
| -118,884,373.00 | -82.00 | 266,673,775.00 | 645,557,000.00 | -378,883,225.00 | -58.69 |
| -118,884,373.00 | -82.00 | 266,673,775.00 | 645,557,000.00 | -378,883,225.00 | -58.69 |
| 5,776,425.00 | 398.65 | 8,495,873.00 | 12,963,000.00 | -4,467,127.00 | -34.46 |
| -124,660,798.00 | -86.86 | 258,177,902.00 | 632,594,000.00 | -374,416,098.00 | -59.19 |
| 131,403,781.00 | 93.79 | -77,648,697.00 | -582,769,000.00 | 505,120,303.00 | 86.68 |
| -110,123,698.00 | -212.42 | 1,955,126,238.00 | 1,634,768,000.00 | 320,358,238.00 | 19.60 |

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,288,991,973.00元，較預算數5,769,561,000.00元，減少8.33%。

1. 服務收入：實際數28,216,705.00元，較預算數24,503,000.00元，增加15.16%。主要係氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,465,310,184.00元，較預算數1,534,581,000.00元，減少4.51%。

3. 售電收入：實際數499,630,480.00元，較預算數534,921,000.00元，減少6.60%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,223,790,267.00元，較預算數2,513,642,000.00元，減少11.53%。主要係國內公共工程減少及建築市場萎靡，且砂石市場供過於求致河川疏濬土石經多次公開標售及調降價格，始得完成標售作業，造成土石銷貨收入較預算明顯減少。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數49,000.00元，增加4.24%。

6. 權利金收入：實際數2,486,355.00元，較預算數1,965,000.00元，增加26.53%。主要係中水局第3季名間水力電廠售電收入較預計數高，致收入較預算數增加。

7. 保育與回饋收入：實際數940,687,782.00元，較預算數1,030,000,000.00元，減少8.67%。係因農業用水補貼較預計提前繳交，致收入較預算數增加。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,059,889.00元，較預算數1,900,000.00元，增加8.42%。

9. 雜項業務收入：實際數126,759,234.00元，較預算數128,000,000.00元，減少0.97%。主要係因河川公地使用費收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數3,256,217,038.00元，較預算數3,552,024,000.00元，減少8.33%。

1. 服務成本：實際數53,102,669.00元，較預算數61,300,000.00元，減少13.37%。主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用摺節開支，致費用較預算減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,611,011,832.00元，較預算數1,620,236,000.00元，減少0.57%。

3. 售電成本：實際數238,969,064.00元，較預算數226,084,000.00元，增加5.70%。

4. 土石銷貨成本：實際數820,349,082.00元，較預算數876,778,000.00元，減少6.44%。

5. 業務費用：實際數161,395,054.00元，較預算數243,033,000.00元，減少33.59%。主要係因補協助地方政府(行政小組)經費預計於年底支應，爰執行數較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數86,365,462.00元，較預算數104,939,000.00元，減少17.70%。主要係各項維護工程廠商尚未請款及各項費用摺節開支，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數285,023,875.00元，較預算數419,654,000.00元，減少32.08%。主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包費，因實作數量較預估減少，及河防建造物建築修護費廠商尚未請款，爰實際支用數較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,032,774,935.00元，較預算數賸餘2,217,537,000.00元，減少賸餘8.33%。
- 四、業務外收入：實際數189,025,078.00元，較預算數62,788,000.00元，增加201.05%。
1. 利息收入：實際數55,061,497.00元，較預算數37,597,000.00元，增加46.45%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。
 2. 租賃收入：實際數6,875,709.00元，較預算數6,114,000.00元，增加12.46%。主要係北水局因公告地價調整及雲霄公司咖啡廳試營運，致租金收入增加，爰租賃收入較預算增加。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數7,615,984.00元，較預算數6,031,000.00元，增加26.28%。主要係北水局因石門瑞源輸電線路使用費收入較預定期程提早繳納，致收入較預算數增加。
 4. 賠(補)償收入：實際數567,825.00元，較預算數增加567,825.00元。係第三河川局土石遭竊案，法院判決土石價款賠償金。
 5. 違規罰款收入：實際數33,453,761.00元，較預算數1,542,000.00元，增加2,069.50%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。
 6. 雜項收入：實際數85,450,302.00元，較預算數11,504,000.00元，增加642.79%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出以及北水局財產報廢標售收入增加等，致雜項收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數266,673,775.00元，較預算數645,557,000.00元，減少58.69%。
1. 財產交易短絀：實際數8,495,873.00元，較預算數12,963,000.00元，減少34.46%。主要係北水局原預計報廢設備尚有部分仍堪使用，尚未辦理報廢，致費用較預算數減少。
 2. 雜項費用：實際數258,177,902.00元，較預算數632,594,000.00元，減少59.19%。主要係補捐助嘉南水利會執行之新烏山嶺引水隧道工程進度未如預期及農地休耕補償等費用尚未核銷，致費用較預算數減少。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀77,648,697.00元，較預算數短絀582,769,000.00元，減少短絀86.68%。主要係因雜項費用較預算減少及雜項收入較預算增加所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,955,126,238.00元，較預算數賸餘1,634,768,000.00元，增加賸餘19.60%。主要係業務外短絀較預算數減少所致。

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|
| 資產 | 62,755,020,428.16 | 100.00 |
| 流動資產 | 14,576,835,323.72 | 23.23 |
| 現金 | 11,684,499,045.76 | 18.62 |
| 銀行存款 | 11,683,204,045.76 | 18.62 |
| 零用及週轉金 | 1,295,000.00 | |
| 應收款項 | 242,359,716.00 | 0.39 |
| 應收帳款 | 238,696,290.00 | 0.38 |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | -3,705.00 | |
| 其他應收款 | 3,667,131.00 | 0.01 |
| 存貨 | 9,781,952.00 | 0.02 |
| 物料 | 9,781,952.00 | 0.02 |
| 預付款項 | 2,284,775,433.96 | 3.64 |
| 用品盤存 | 0.69 | |
| 預付費用 | 1,277,538,728.27 | 2.04 |
| 進項稅額 | 46,401,355.00 | 0.07 |
| 留抵稅額 | 185,770,545.00 | 0.30 |
| 其他預付款 | 775,064,805.00 | 1.24 |
| 短期貸墊款 | 355,419,176.00 | 0.57 |
| 短期墊款 | 355,419,176.00 | 0.57 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 882,861,695.00 | 1.41 |
| 長期投資 | 854,850,972.00 | 1.36 |
| 其他長期投資 | 854,850,972.00 | 1.36 |
| 準備金 | 28,010,723.00 | 0.04 |
| 退休及離職準備金 | 28,010,723.00 | 0.04 |
| 固定資產 | 47,014,541,191.00 | 74.92 |
| 土地 | 5,213,583,078.00 | 8.31 |
| 土地 | 5,213,583,078.00 | 8.31 |
| 土地改良物 | 8,893,621,259.00 | 14.17 |
| 土地改良物 | 14,226,145,070.00 | 22.67 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | -5,332,523,811.00 | -8.50 |
| 房屋及建築 | 25,845,494,284.00 | 41.18 |
| 房屋及建築 | 30,716,997,361.00 | 48.95 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -4,871,503,077.00 | -7.76 |
| 機械及設備 | 1,910,715,638.00 | 3.04 |
| 機械及設備 | 4,956,318,047.00 | 7.90 |

基金(合併)

表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|----------|-------------------|-------|
| 負債 | 2,824,572,750.00 | 4.50 |
| 流動負債 | 2,310,531,635.00 | 3.68 |
| 應付款項 | 1,937,324,647.00 | 3.09 |
| 應付代收款 | 487,958,269.00 | 0.78 |
| 應付費用 | 1,424,544,996.00 | 2.27 |
| 應付工程款 | 7,821,579.00 | 0.01 |
| 其他應付款 | 16,999,803.00 | 0.03 |
| 預收款項 | 373,206,988.00 | 0.59 |
| 預收收入 | 338,821,156.00 | 0.54 |
| 銷項稅額 | 34,385,832.00 | 0.05 |
| 長期負債 | 1,868,134.00 | |
| 長期債務 | 1,868,134.00 | |
| 應計退休金負債 | 1,868,134.00 | |
| 其他負債 | 512,172,981.00 | 0.82 |
| 什項負債 | 512,172,981.00 | 0.82 |
| 存入保證金 | 483,898,882.00 | 0.77 |
| 應付保管款 | 41,559.00 | |
| 應付退休及離職金 | 28,010,723.00 | 0.04 |
| 暫收及待結轉帳項 | 221,817.00 | |
| 淨值 | 59,930,447,678.16 | 95.50 |
| 基金 | 48,275,474,156.00 | 76.93 |
| 基金 | 48,275,474,156.00 | 76.93 |
| 基金 | 48,275,474,156.00 | 76.93 |
| 公積 | 5,213,264,469.55 | 8.31 |
| 資本公積 | 2,958,002,834.12 | 4.71 |
| 受贈公積 | 1,865,757,254.26 | 2.97 |
| 其他資本公積 | 1,092,245,579.86 | 1.74 |
| 特別公積 | 2,255,261,635.43 | 3.59 |
| 特別公積 | 2,255,261,635.43 | 3.59 |
| 累積餘絀(-) | 3,811,061,709.93 | 6.07 |
| 累積賸餘 | 3,811,061,709.93 | 6.07 |
| 累積賸餘 | 1,855,935,471.93 | 2.96 |
| 本期賸餘 | 1,955,126,238.00 | 3.12 |
| 淨值其他項目 | 2,630,647,342.68 | 4.19 |
| 未實現重估增值 | 2,630,647,342.68 | 4.19 |

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-----------------|-------------------|--------|
| 累計折舊—機械及設備(-) | -3,045,602,409.00 | -4.85 |
| 交通及運輸設備 | 203,105,326.00 | 0.32 |
| 交通及運輸設備 | 784,483,509.00 | 1.25 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -581,378,183.00 | -0.93 |
| 什項設備 | 50,229,531.00 | 0.08 |
| 什項設備 | 136,660,018.00 | 0.22 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -86,430,487.00 | -0.14 |
| 購建中固定資產 | 4,897,792,075.00 | 7.80 |
| 未完工程 | 4,439,431,295.00 | 7.07 |
| 預付工程及土地款 | 458,360,780.00 | 0.73 |
| 無形資產 | 31,602,805.00 | 0.05 |
| 無形資產 | 31,602,805.00 | 0.05 |
| 電腦軟體 | 31,602,805.00 | 0.05 |
| 其他資產 | 249,179,413.44 | 0.40 |
| 非業務資產 | 141,031,570.44 | 0.22 |
| 委託處分資產 | 141,031,570.44 | 0.22 |
| 什項資產 | 108,147,843.00 | 0.17 |
| 存出保證金 | 46,200.00 | |
| 存出保證品 | 89,000,000.00 | 0.14 |
| 催收款項 | 12,229,460.00 | 0.02 |
| 暫付及待結轉帳項 | 6,872,183.00 | 0.01 |
| 合 計 | 62,755,020,428.16 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品164,056,132.00元。信託代理與保證負債：應付保證品164,056,132.00元。

基金(合併)

表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|---------|-------------------|--------|
| 未實現重估增值 | 2,630,647,342.68 | 4.19 |
| 合 計 | 62,755,020,428.16 | 100.00 |

| 營運項目 | | 本月數及 累計數 | 數量 (營運量) | | |
|-------------------|------|-------------|------------------|------------------|--------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% |
| 發電 | 度 | 本月數 | 67,279,122.00 | 68,391,900.00 | 98.37 |
| | | 累計數 | 318,322,836.00 | 299,806,200.00 | 106.18 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 150,610,981.00 | 171,938,334.00 | 87.60 |
| | | 累計數 | 1,424,686,663.00 | 1,499,470,328.00 | 95.01 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 74,069.00 | 58,050.00 | 127.60 |
| | | 累計數 | 776,987.00 | 572,850.00 | 135.64 |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 合計 | | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |

註：1. 發電營運總值之實際數499,630,480.00元，較預算數534,921,000.00元，差距-6.60%。

2. 給水營運總值之實際數1,465,310,184.00元，較預算數1,534,581,000.00元，差距-4.51%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,223,790,267.00元，較預算數2,513,642,000.00元，差距-11.53%，主要係國內公共工程減少及建築市場萎靡，且砂石市場供過於求，致土石價格較低，爰土石銷貨收入較預算明顯減少。

4. 觀光營運總值之實際數28,216,705.00元，較預算數24,503,000.00元，差距15.16%，主要係北水局因氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

基金(合併)

值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位售價(元)(利、費率) | | | 營運總值(元) | | |
|---------------|---------|--------|------------------|------------------|--------|
| 實際數 | 預算數 | 增減(-)% | 實際數 | 預算數 | 增減(-)% |
| 1.4677 | 1.6862 | -12.96 | 98,742,699.00 | 115,325,000.00 | -14.38 |
| 1.5696 | 1.7842 | -12.03 | 499,630,480.00 | 534,921,000.00 | -6.60 |
| 0.9533 | 1.0088 | -5.50 | 143,584,344.00 | 173,446,000.00 | -17.22 |
| 1.0285 | 1.0234 | 0.50 | 1,465,310,184.00 | 1,534,581,000.00 | -4.51 |
| | | | 44,994,393.00 | 113,400,000.00 | -60.32 |
| | | | 2,223,790,267.00 | 2,513,642,000.00 | -11.53 |
| 34.9310 | 36.3307 | -3.85 | 2,587,305.00 | 2,109,000.00 | 22.68 |
| 36.3155 | 42.7739 | -15.10 | 28,216,705.00 | 24,503,000.00 | 15.16 |
| | | | 266,700.00 | 300,000.00 | -11.10 |
| | | | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 8.42 |
| | | | 290,175,441.00 | 404,580,000.00 | -28.28 |
| | | | 4,219,007,525.00 | 4,609,547,000.00 | -8.47 |

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,059,889.00元，較預算數1,900,000.00元，差距8.42%，係各縣市已陸續完成提撥程序，致收入較預算數增加。

水資源作業
產品生產
中華民國104

| 產 品 | | 本月數及 累 計 數 | 數 量 | | |
|-------------------|------|---------------|------------------|------------------|--------|
| 名 稱 | 單 位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% |
| 發 電 | 度 | 本月數 | 67,279,122.00 | 68,391,900.00 | 98.37 |
| | | 累計數 | 318,322,836.00 | 299,806,200.00 | 106.18 |
| 給 水 | 立方公尺 | 本月數 | 150,610,981.00 | 171,938,334.00 | 87.60 |
| | | 累計數 | 1,424,686,663.00 | 1,499,470,328.00 | 95.01 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 觀 光 | 人次 | 本月數 | 74,069.00 | 58,050.00 | 127.60 |
| | | 累計數 | 776,987.00 | 572,850.00 | 135.64 |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 合 計 | | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |

- 註：1. 發電營運總值之實際數238,969,064.00元，較預算數226,084,000.00元，差距5.70%。
 2. 給水營運總值之實際數1,611,011,832.00元，較預算數1,620,236,000.00元，差距-0.57%。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數820,349,082.00元，較預算數876,778,000.00元，差距-6.44%。
 4. 觀光營運總值之實際數53,102,669.00元，較預算數61,300,000.00元，差距-13.37%，主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用摺節開支，致費用較預算減少。
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數128,478.00元，較預算數1,100,000.00元，差距-88.32%，主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正

基金(合併)

量值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位成本 (元) | | | 生產總值 (元) | | |
|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------|
| 實際數 | 預算數 | 增減(-)% | 實際數 | 預算數 | 增減(-)% |
| 0.4018 | 0.4669 | -13.94 | 27,032,729.00 | 31,935,000.00 | -15.35 |
| 0.7507 | 0.7541 | -0.45 | 238,969,064.00 | 226,084,000.00 | 5.70 |
| 1.3908 | 1.1626 | 19.63 | 209,471,586.00 | 199,898,000.00 | 4.79 |
| 1.1308 | 1.0805 | 4.66 | 1,611,011,832.00 | 1,620,236,000.00 | -0.57 |
| | | | 87,152,134.00 | 121,239,000.00 | -28.12 |
| | | | 820,349,082.00 | 876,778,000.00 | -6.44 |
| 111.8511 | 102.4289 | 9.20 | 8,284,697.00 | 5,946,000.00 | 39.33 |
| 68.3443 | 107.0088 | -36.13 | 53,102,669.00 | 61,300,000.00 | -13.37 |
| | | | 33,585.00 | 140,000.00 | -76.01 |
| | | | 128,478.00 | 1,100,000.00 | -88.32 |
| | | | 331,974,731.00 | 359,158,000.00 | -7.57 |
| | | | 2,723,561,125.00 | 2,785,498,000.00 | -2.22 |

軌，故原編用於法律爭議之法律事務費及輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。

水資源作業
購建固定資產計畫

中華民國104

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行 | | |
|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付款 | 合計 (3) |
| 一般建築及設備 計畫 | | 2,751,801,000 | | | 2,751,801,000 | 1,376,210,000 | 1,575,784,057 | | 1,575,784,057 |
| 土地 | | 235,640,000 | | | 235,640,000 | | 90,497,575 | | 90,497,575 |
| 土地改良物 | | 451,620,000 | | -4,250,000 | 447,370,000 | 198,637,000 | 97,720,209 | | 97,720,209 |
| 房屋及建築 | | 1,489,800,000 | | | 1,489,800,000 | 1,016,655,000 | 1,278,481,069 | | 1,278,481,069 |
| 機械及設備 | | 497,301,000 | | -993,000 | 496,308,000 | 143,449,000 | 92,906,026 | | 92,906,026 |

基金(合併)

執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 情形 | | | 契約 責任數 | 結餘款 | 累計 工程進度 | | 差異或落後原因 | 改善措施 |
|--------------|-------------------|--------|-----------|-----|------------|-------|---|---------------------------------|
| 比較增減 | | % | | | 預估 | 實際 | | |
| % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | | | | | | | |
| 114.50 | 199,574,057 | 14.50 | | | 50.01 | 57.26 | | |
| | 90,497,575 | | | | | 38.41 | 主要係三河局採協議價購方式辦理部份疏濬用地取得，支付相關用地費。 | |
| 49.20 | -100,916,791 | -50.80 | | | 44.40 | 21.84 | 主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程及石門水庫園區道路剷除及加封工程已完工驗收尚未付款；三光溪興漢橋上游河道保育治理工程，因颱風影響進度落後；大漢溪巴陵橋下游河道治理工程因林務局工程刷坡作業造成落石，考量施工人員之安全，暫時無法進場施作，致預算執行數減少。 2. 中水局辦理：集集攔河堰設施改善工程預計進度42.75%，累計完成進度48.67%，惟廠商尚未請款。 3. 南水局辦理：曾文水庫公共設施工程、左岸低水護岸及導流工等新設工程，依財產性質列屬為費用類；旺萊溪斗姥廟北方護岸修復暨上游支流延長工程及曾文水庫壩區及蓄水範圍邊坡治理工程等因天候因素工地泥濘無法施工致進度落後，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數94,314千元。 | 已請主辦課室促請廠商積極趕工，並儘速辦理估驗請款事宜。 |
| 125.75 | 261,826,069 | 25.75 | | | 68.24 | 85.82 | 主要係南水局特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施工程、永久河道放水道防淤改善及曾文水庫莫拉克風災後續處理方案等工程進度超前，致執行數增加。 | |
| 64.77 | -50,542,974 | -35.23 | | | 28.90 | 18.72 | 主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫運轉中心2、3樓系統設備空間及線路規劃改善工程預計於11月12日竣工，致預算執行數減少。 2. 中水局辦理：湖山水庫第二取水工程-取水塔工程，多次公開招標無廠商投標而流標，致發包期程較原定期程延後 | 已請主辦課室促請廠商趕工，並於進度完成後儘速辦理估驗請款事宜。 |

水資源作業
購建固定資產計畫
 中華民國104

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行 實際執行數 | | |
|---------|-------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) |
| | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 74,697,000 | | | 74,697,000 | 9,647,000 | 8,383,610 | 8,383,610 | |
| 什項設備 | | 2,743,000 | | 5,243,000 | 7,986,000 | 7,822,000 | 7,795,568 | 7,795,568 | |

基金(合併)

執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 情形 | | | 契約 責任數 | 結餘款 | 累計 工程 進度 | | 差異或落後原因 | 改善措施 |
|--------------|-------------------|--------|-----------|-----|----------------|-------|---|--------------------------|
| 比較增減 | | | | | 預估 | 實際 | | |
| % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | | | | | | | |
| 86.90 | -1,263,390 | -13.10 | | | 12.91 | 11.22 | <p>，目前預計進度6.14%，實際進度8.01%；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案預計進度82.8%、累計進度75.0%，因機房遷移工程須配合中華電信數據專線主機遷移時程，致施工進度落後。</p> <p>3. 本署辦理104年度水文觀測設備更新案，第二批設備已完成驗收，廠商尚未請款；另近海水文站網儀器設備採購案已完成驗收，目前辦理請款作業中，致預算執行數減少。</p> <p>4. 以上合計影響數49,054千元。</p> | 已請主辦課室促請廠商趕工及加強辦理後續招標事宜。 |
| 99.66 | -26,432 | -0.34 | | | 97.95 | 97.62 | <p>主要係：</p> <p>1. 北水局辦理：石門二號太陽能電動公艇歷經7次投標後決標，致較預計進度落後。</p> <p>2. 中水局辦理：鯉魚號太陽能電動交通船案，規劃設計及監造委託技術服務案第1次公告招標遇有廠商提出異議，經檢討並修正招標文件，致發包期程較原定期程延後。</p> <p>3. 以上合計影響數1,260千元。</p> | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 業務收入 | 351,722,254.00 | 5,288,991,973.00 | |
| 勞務收入 | 2,587,305.00 | 28,216,705.00 | |
| 服務收入 | 2,587,305.00 | 28,216,705.00 | |
| 銷貨收入 | 287,321,436.00 | 4,188,730,931.00 | |
| 給水銷貨收入 | 143,584,344.00 | 1,465,310,184.00 | |
| 售電收入 | 98,742,699.00 | 499,630,480.00 | |
| 土石銷貨收入 | 44,994,393.00 | 2,223,790,267.00 | |
| 租金及權利金收入 | 1,759,668.00 | 2,537,432.00 | |
| 土地租金收入 | 12,312.00 | 51,077.00 | |
| 權利金收入 | 1,747,356.00 | 2,486,355.00 | |
| 徵收收入 | 40,861,066.00 | 942,747,671.00 | |
| 保育與回饋收入 | 40,594,366.00 | 940,687,782.00 | |
| 溫泉取用費提撥收入 | 266,700.00 | 2,059,889.00 | |
| 其他業務收入 | 19,192,779.00 | 126,759,234.00 | |
| 雜項業務收入 | 19,192,779.00 | 126,759,234.00 | |
| 業務成本與費用 | 401,300,733.00 | 3,256,217,038.00 | |
| 勞務成本 | 8,284,697.00 | 53,102,669.00 | |
| 服務成本 | 8,284,697.00 | 53,102,669.00 | |
| 用人費用 | 1,087,856.00 | 12,040,893.00 | |
| 正式員額薪資 | 33,360.00 | 568,196.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 813,792.00 | 9,019,528.00 | |
| 超時工作報酬 | 56,804.00 | 162,098.00 | |
| 獎金 | | 33,360.00 | |
| 退休及卹償金 | 54,566.00 | 980,661.00 | |
| 福利費 | 129,218.00 | 1,276,032.00 | |
| 提繳費 | 116.00 | 1,018.00 | |
| 服務費用 | 4,059,122.00 | 22,136,783.00 | |
| 水電費 | 686,133.00 | 2,956,537.00 | |
| 郵電費 | 12,758.00 | 134,753.00 | |
| 旅運費 | 29,025.00 | 258,464.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 328,250.00 | 1,026,116.00 | |
| 修理保養及保固費 | 562,806.00 | 2,936,726.00 | |
| 保險費 | 19,010.00 | 674,916.00 | |
| 一般服務費 | 2,411,540.00 | 14,133,766.00 | |
| 專業服務費 | 9,600.00 | 15,505.00 | |
| 材料及用品費 | 312,574.00 | 2,019,811.00 | |
| 使用材料費 | 16,966.00 | 218,538.00 | |
| 用品消耗 | 295,608.00 | 1,801,273.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,388,981.00 | 14,062,009.00 | |
| 土地改良物折舊 | 536,178.00 | 5,216,086.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 用 | 計 畫 及 目 別 途 | 本 月 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------|
| | 房屋折舊 | 651,339.00 | 6,696,853.00 | |
| | 機械及設備折舊 | 42,076.00 | 459,265.00 | |
| | 交通及運輸設備折舊 | 128,939.00 | 1,291,285.00 | |
| | 什項設備折舊 | 30,449.00 | 398,520.00 | |
| | 稅捐與規費(強制費) | 450.00 | 158,540.00 | |
| | 房屋稅 | | 81,882.00 | |
| | 消費與行為稅 | | 39,450.00 | |
| | 規費 | 450.00 | 37,208.00 | |
| | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 50,000.00 | |
| | 會費 | | 50,000.00 | |
| | 其他 | 1,435,714.00 | 2,634,633.00 | |
| | 其他費用 | 1,435,714.00 | 2,634,633.00 | |
| | 銷貨成本 | 323,656,449.00 | 2,670,329,978.00 | |
| | 給水銷貨成本 | 209,471,586.00 | 1,611,011,832.00 | |
| | 用人費用 | 16,245,736.00 | 182,260,262.00 | |
| | 正式員額薪資 | 10,479,472.00 | 117,597,107.00 | |
| | 聘僱及兼職人員薪資 | 233,206.00 | 2,695,087.00 | |
| | 超時工作報酬 | 1,889,015.00 | 7,297,853.00 | |
| | 獎金 | 47,225.00 | 315,455.00 | |
| | 退休及卹償金 | 867,845.00 | 37,068,949.00 | |
| | 福利費 | 2,728,281.00 | 17,280,051.00 | |
| | 提繳費 | 692.00 | 5,760.00 | |
| | 服務費用 | 114,575,621.00 | 706,849,422.00 | |
| | 水電費 | 1,938,516.00 | 13,797,025.00 | |
| | 郵電費 | 649,677.00 | 6,364,352.00 | |
| | 旅運費 | 1,012,594.00 | 9,380,788.00 | |
| | 印刷裝訂與廣告費 | 258,892.00 | 2,059,019.00 | |
| | 修理保養及保固費 | 88,050,591.00 | 475,817,752.00 | |
| | 保險費 | 168,424.00 | 960,496.00 | |
| | 一般服務費 | 10,065,200.00 | 81,343,077.00 | |
| | 專業服務費 | 12,310,513.00 | 116,357,260.00 | |
| | 公共關係費 | 121,214.00 | 769,653.00 | |
| | 材料及用品費 | 1,008,115.00 | 10,014,022.00 | |
| | 使用材料費 | 241,285.00 | 4,017,923.00 | |
| | 用品消耗 | 766,830.00 | 5,996,099.00 | |
| | 租金與利息 | 418,238.00 | 5,847,170.00 | |
| | 地租及水租 | | 35,671.00 | |
| | 房租 | | 70,000.00 | |
| | 機器租金 | | 2,525,931.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 用 途 | 計 畫 別 科 目 | 及 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------|-----------------------------|---|----------------------------|---|--------|
| | 交通及運輸設備租金 | | 330,438.00 | 2,644,454.00 | |
| | 什項設備租金 | | 87,800.00 | 571,114.00 | |
| | 折舊、折耗及攤銷 | | 69,665,193.00 | 682,526,057.00 | |
| | 土地改良物折舊 | | 39,836,496.00 | 390,903,731.00 | |
| | 房屋折舊 | | 17,106,502.00 | 168,487,596.00 | |
| | 機械及設備折舊 | | 10,023,800.00 | 95,595,016.00 | |
| | 交通及運輸設備折舊 | | 2,044,485.00 | 21,396,204.00 | |
| | 什項設備折舊 | | 653,910.00 | 6,143,510.00 | |
| | 稅捐與規費(強制費) | | 1,736,230.00 | 9,887,176.00 | |
| | 房屋稅 | | | 5,961.00 | |
| | 消費與行為稅 | | | 312,083.00 | |
| | 規費 | | 1,736,230.00 | 9,569,132.00 | |
| | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 5,732,453.00 | 13,356,532.00 | |
| | 會費 | | | 110,000.00 | |
| | 捐助、補助與獎助 | | 5,577,330.00 | 12,653,219.00 | |
| | 分擔 | | 155,123.00 | 593,313.00 | |
| | 其他 | | 90,000.00 | 271,191.00 | |
| | 其他費用 | | 90,000.00 | 271,191.00 | |
| | 售電成本 | | 27,032,729.00 | 238,969,064.00 | |
| | 服務費用 | | 19,994,656.00 | 166,455,313.00 | |
| | 水電費 | | 206,433.00 | 3,100,900.00 | |
| | 郵電費 | | 35,810.00 | 358,100.00 | |
| | 旅運費 | | 16,348.00 | 61,145.00 | |
| | 修理保養及保固費 | | 405,870.00 | 7,649,464.00 | |
| | 保險費 | | | 644,179.00 | |
| | 一般服務費 | | 19,330,195.00 | 154,641,525.00 | |
| | 材料及用品費 | | 45,626.00 | 231,033.00 | |
| | 使用材料費 | | 45,626.00 | 231,033.00 | |
| | 租金與利息 | | 10,572.00 | 1,414,279.00 | |
| | 地租及水租 | | 10,572.00 | 21,144.00 | |
| | 機器租金 | | | 1,393,135.00 | |
| | 折舊、折耗及攤銷 | | 6,981,863.00 | 70,615,660.00 | |
| | 土地改良物折舊 | | 44,700.00 | 704,697.00 | |
| | 房屋折舊 | | 3,224,909.00 | 32,241,346.00 | |
| | 機械及設備折舊 | | 3,487,837.00 | 35,800,230.00 | |
| | 交通及運輸設備折舊 | | 190,085.00 | 1,410,590.00 | |
| | 什項設備折舊 | | 34,332.00 | 458,797.00 | |
| | 稅捐與規費(強制費) | | 12.00 | 252,779.00 | |
| | 房屋稅 | | | 241,081.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 消費與行為稅 | 12.00 | 10,048.00 | |
| 規費 | | 1,650.00 | |
| 土石銷貨成本 | 87,152,134.00 | 820,349,082.00 | |
| 用人費用 | 46,788.00 | 417,992.00 | |
| 超時工作報酬 | 46,788.00 | 415,978.00 | |
| 福利費 | | 2,014.00 | |
| 服務費用 | 86,462,205.00 | 702,563,100.00 | |
| 水電費 | 285,953.00 | 1,341,738.00 | |
| 郵電費 | 88,686.00 | 854,475.00 | |
| 旅運費 | 834,167.00 | 6,848,899.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 133,700.00 | 2,969,388.00 | |
| 修理保養及保固費 | 68,513,808.00 | 528,850,222.00 | |
| 保險費 | | 14,112.00 | |
| 一般服務費 | 14,217,323.00 | 156,127,460.00 | |
| 專業服務費 | 2,344,809.00 | 5,252,047.00 | |
| 公共關係費 | 43,759.00 | 304,759.00 | |
| 材料及用品費 | 48,861.00 | 984,439.00 | |
| 使用材料費 | 39,694.00 | 397,960.00 | |
| 用品消耗 | 9,167.00 | 586,479.00 | |
| 租金與利息 | 224,572.00 | 1,862,117.00 | |
| 地租及水租 | | 58,451.00 | |
| 房租 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 機器租金 | 145,301.00 | 1,000,323.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 76,271.00 | 800,343.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,708.00 | 218,638.00 | |
| 機械及設備折舊 | 11,878.00 | 139,580.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 6,944.00 | 70,198.00 | |
| 什項設備折舊 | 886.00 | 8,860.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 6,673,142.00 | |
| 消費與行為稅 | | 68,090.00 | |
| 規費 | | 6,605,052.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 350,000.00 | 107,629,654.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 350,000.00 | 107,629,654.00 | |
| 行銷及業務費用 | 2,694,372.00 | 161,395,054.00 | |
| 業務費用 | 2,694,372.00 | 161,395,054.00 | |
| 服務費用 | 926,918.00 | 47,648,631.00 | |
| 郵電費 | | 71,948.00 | |
| 旅運費 | 54,665.00 | 274,032.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 192,493.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 一般服務費 | 194,253.00 | 44,002,158.00 | |
| 專業服務費 | 678,000.00 | 3,108,000.00 | |
| 材料及用品費 | 42,500.00 | 486,826.00 | |
| 用品消耗 | 42,500.00 | 486,826.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 1,724,954.00 | 113,259,597.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,724,954.00 | 3,185,414.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) | | 110,074,183.00 | |
| 管理及總務費用 | 6,737,252.00 | 86,365,462.00 | |
| 管理費用及總務費用 | 6,737,252.00 | 86,365,462.00 | |
| 用人費用 | 2,987,316.00 | 40,798,146.00 | |
| 正式員額薪資 | 2,134,501.00 | 23,560,608.00 | |
| 超時工作報酬 | 39,452.00 | 216,948.00 | |
| 獎金 | | 50,683.00 | |
| 退休及卹償金 | 226,818.00 | 13,896,801.00 | |
| 福利費 | 586,377.00 | 3,071,708.00 | |
| 提繳費 | 168.00 | 1,398.00 | |
| 服務費用 | 2,518,058.00 | 28,970,148.00 | |
| 水電費 | 291,128.00 | 3,292,465.00 | |
| 郵電費 | 181,842.00 | 2,027,947.00 | |
| 旅運費 | 223,653.00 | 1,835,288.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 39,754.00 | 154,745.00 | |
| 修理保養及保固費 | 289,269.00 | 2,291,710.00 | |
| 保險費 | 508.00 | 541,178.00 | |
| 一般服務費 | 1,300,199.00 | 12,338,060.00 | |
| 專業服務費 | 191,705.00 | 6,488,755.00 | |
| 材料及用品費 | 188,712.00 | 2,202,280.00 | |
| 使用材料費 | 36,204.00 | 456,652.00 | |
| 用品消耗 | 152,508.00 | 1,745,628.00 | |
| 租金與利息 | 32,006.00 | 291,146.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 28,577.00 | 257,193.00 | |
| 什項設備租金 | 3,429.00 | 33,953.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,011,160.00 | 13,890,237.00 | |
| 土地改良物折舊 | 127,906.00 | 1,279,076.00 | |
| 房屋折舊 | 481,738.00 | 8,759,535.00 | |
| 機械及設備折舊 | 98,033.00 | 947,941.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 174,048.00 | 1,704,237.00 | |
| 什項設備折舊 | 129,435.00 | 1,199,448.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 211,505.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 房屋稅 | | 125,605.00 | |
| 消費與行為稅 | | 48,900.00 | |
| 規費 | | 37,000.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 2,000.00 | |
| 會費 | | 2,000.00 | |
| 其他業務費用 | 59,927,963.00 | 285,023,875.00 | |
| 雜項業務費用 | 59,927,963.00 | 285,023,875.00 | |
| 用人費用 | 9,225.00 | 225,064.00 | |
| 超時工作報酬 | 9,225.00 | 224,984.00 | |
| 福利費 | | 80.00 | |
| 服務費用 | 59,122,421.00 | 275,506,753.00 | |
| 水電費 | 736,046.00 | 5,985,245.00 | |
| 郵電費 | 783,691.00 | 8,263,760.00 | |
| 旅運費 | 1,183,240.00 | 14,580,147.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 39,653.00 | 574,751.00 | |
| 修理保養及保固費 | 21,874,210.00 | 119,061,142.00 | |
| 保險費 | | 391,740.00 | |
| 一般服務費 | 33,028,238.00 | 97,109,650.00 | |
| 專業服務費 | 1,477,343.00 | 29,540,318.00 | |
| 材料及用品費 | 602,776.00 | 8,086,885.00 | |
| 使用材料費 | 215,200.00 | 2,957,965.00 | |
| 用品消耗 | 387,576.00 | 5,128,920.00 | |
| 租金與利息 | 59,587.00 | 745,911.00 | |
| 機器租金 | | 61,910.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 45,837.00 | 560,251.00 | |
| 什項設備租金 | 13,750.00 | 123,750.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,639.00 | 130,639.00 | |
| 機械及設備折舊 | 109,765.00 | 109,765.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 20,874.00 | 20,874.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 3,315.00 | 252,034.00 | |
| 消費與行為稅 | | 78,510.00 | |
| 規費 | 3,315.00 | 173,524.00 | |
| 其他 | | 76,589.00 | |
| 其他費用 | | 76,589.00 | |
| 業務外收入 | 17,388,408.00 | 189,025,078.00 | |
| 財務收入 | 5,941,048.00 | 61,937,206.00 | |
| 利息收入 | 5,637,658.00 | 55,061,497.00 | |
| 租賃收入 | 303,390.00 | 6,875,709.00 | |
| 其他業務外收入 | 11,447,360.00 | 127,087,872.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 資產使用及權利金收入 | 387,708.00 | 7,615,984.00 | |
| 賠(補)償收入 | | 567,825.00 | |
| 違規罰款收入 | 5,468,476.00 | 33,453,761.00 | |
| 雜項收入 | 5,591,176.00 | 85,450,302.00 | |
| 業務外費用 | 26,090,627.00 | 266,673,775.00 | |
| 其他業務外費用 | 26,090,627.00 | 266,673,775.00 | |
| 財產交易短絀 | 7,225,425.00 | 8,495,873.00 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 7,225,425.00 | 8,495,873.00 | |
| 各項短絀 | 7,225,425.00 | 8,495,873.00 | |
| 雜項費用 | 18,865,202.00 | 258,177,902.00 | |
| 用人費用 | 7,013,901.00 | 111,263,380.00 | |
| 正式員額薪資 | 4,374,294.00 | 49,218,308.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 33,908.00 | 372,988.00 | |
| 超時工作報酬 | 930,340.00 | 8,399,710.00 | |
| 獎金 | 34,640.00 | 158,500.00 | |
| 退休及卹償金 | 202,339.00 | 45,660,446.00 | |
| 福利費 | 1,438,380.00 | 7,453,428.00 | |
| 服務費用 | 2,735,242.00 | 45,470,616.00 | |
| 水電費 | 38,555.00 | 186,516.00 | |
| 郵電費 | 14,762.00 | 135,082.00 | |
| 旅運費 | 121,225.00 | 1,029,440.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 38,290.00 | 53,695.00 | |
| 修理保養及保固費 | 45,993.00 | 430,900.00 | |
| 保險費 | | 51,913.00 | |
| 一般服務費 | 206,500.00 | 4,840,902.00 | |
| 專業服務費 | 2,269,917.00 | 38,742,168.00 | |
| 材料及用品費 | 74,241.00 | 623,997.00 | |
| 使用材料費 | 20,508.00 | 224,768.00 | |
| 用品消耗 | 53,733.00 | 399,229.00 | |
| 租金與利息 | | 17,714.00 | |
| 房租 | | 4,000.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 13,714.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 625,882.00 | 6,322,913.00 | |
| 房屋折舊 | 24,508.00 | 242,517.00 | |
| 機械及設備折舊 | 528,074.00 | 5,347,278.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 41,606.00 | 415,467.00 | |
| 什項設備折舊 | 31,694.00 | 317,651.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 45,702.00 | |
| 房屋稅 | | 2,002.00 | |
| 規費 | | 43,700.00 | |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 | 7,980,956.00 | 81,401,964.00 | |
| (濟)與交流活動費 | | | |
| 捐助、補助與獎助 | 7,980,956.00 | 80,509,189.00 | |
| 分擔 | | 892,775.00 | |
| 其他 | 434,980.00 | 13,031,616.00 | |
| 其他費用 | 434,980.00 | 13,031,616.00 | |

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 全 年 度 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | |
|------------------|----------------|-----------------------|---------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 統計所需項目 | | | |
| 員工通勤交通費 | | | |
| 義工服務費 | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 4,249 | 2,309 | 3,635 |
| 專技人員酬金 | 133 | 10 | 68 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,206 | 1,690 | 4,067 |
| 一般土地租金 | 316 | 115 | 218 |
| 捐助私校及團體 | 445,900 | 56,969 | 291,973 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,528,752 | 147,008 | 184,414 |

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金(個別)

目 次

| | 頁 次 |
|---------------------------|---------|
| 收支餘絀表 | 28 ~ 33 |
| 平衡表 | 34 ~ 37 |
| 營運量值表 | 38 ~ 39 |
| 產品生產量值表 | 40 ~ 41 |
| 購建固定資產計畫執行情形明細表 | 42 ~ 45 |
| 用途別明細表 | 46 ~ 53 |
| 統計所需項目明細表 | 54 |

收支餘

中華民國104

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月 | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 業務收入 | 7,202,076,000.00 | 351,455,554.00 | 657,492,000.00 |
| 勞務收入 | 33,483,000.00 | 2,587,305.00 | 2,109,000.00 |
| 服務收入 | 33,483,000.00 | 2,587,305.00 | 2,109,000.00 |
| 銷貨收入 | 5,698,544,000.00 | 287,321,436.00 | 402,171,000.00 |
| 給水銷貨收入 | 1,943,221,000.00 | 143,584,344.00 | 173,446,000.00 |
| 售電收入 | 735,376,000.00 | 98,742,699.00 | 115,325,000.00 |
| 土石銷貨收入 | 3,019,947,000.00 | 44,994,393.00 | 113,400,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 20,049,000.00 | 1,759,668.00 | 1,212,000.00 |
| 土地租金收入 | 49,000.00 | 12,312.00 | 12,000.00 |
| 權利金收入 | 20,000,000.00 | 1,747,356.00 | 1,200,000.00 |
| 徵收收入 | 1,250,000,000.00 | 40,594,366.00 | 220,000,000.00 |
| 保育與回饋收入 | 1,250,000,000.00 | 40,594,366.00 | 220,000,000.00 |
| 其他業務收入 | 200,000,000.00 | 19,192,779.00 | 32,000,000.00 |
| 雜項業務收入 | 200,000,000.00 | 19,192,779.00 | 32,000,000.00 |
| 業務成本與費用 | 6,882,486,000.00 | 401,267,148.00 | 465,703,000.00 |
| 勞務成本 | 80,615,000.00 | 8,284,697.00 | 5,946,000.00 |
| 服務成本 | 80,615,000.00 | 8,284,697.00 | 5,946,000.00 |
| 銷貨成本 | 4,791,924,000.00 | 323,656,449.00 | 353,072,000.00 |
| 給水銷貨成本 | 2,748,571,000.00 | 209,471,586.00 | 199,898,000.00 |
| 售電成本 | 345,265,000.00 | 27,032,729.00 | 31,935,000.00 |
| 土石銷貨成本 | 1,698,088,000.00 | 87,152,134.00 | 121,239,000.00 |
| 行銷及業務費用 | 1,249,690,000.00 | 2,694,372.00 | 38,657,000.00 |
| 業務費用 | 1,249,690,000.00 | 2,694,372.00 | 38,657,000.00 |
| 管理及總務費用 | 138,801,000.00 | 6,737,252.00 | 9,093,000.00 |
| 管理費用及總務費用 | 138,801,000.00 | 6,737,252.00 | 9,093,000.00 |
| 其他業務費用 | 621,456,000.00 | 59,894,378.00 | 58,935,000.00 |
| 雜項業務費用 | 621,456,000.00 | 59,894,378.00 | 58,935,000.00 |
| 業務賸餘(短絀-) | 319,590,000.00 | -49,811,594.00 | 191,789,000.00 |
| 業務外收入 | 79,295,000.00 | 17,388,408.00 | 4,869,000.00 |
| 財務收入 | 55,898,000.00 | 5,941,048.00 | 2,786,000.00 |
| 利息收入 | 49,163,000.00 | 5,637,658.00 | 2,477,000.00 |
| 租賃收入 | 6,735,000.00 | 303,390.00 | 309,000.00 |
| 其他業務外收入 | 23,397,000.00 | 11,447,360.00 | 2,083,000.00 |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,030,843,524.00 元，較累計預算數賸餘 2,216,737,000.00 元，減少賸餘185,893,476.00 元，減少 8.39%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 77,658,562.00 元，較累計預算數短絀 582,769,000.00 元，減少短絀 505,110,438.00 元，減少 86.67%，主要係因業務外費用較預算數減少及雜項收入較預算數增加，致業務外短絀減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,953,184,962.00 元，較累計預算數賸餘 1,633,968,000.00 元，增加賸餘319,216,962.00 元，增加 19.54%，主要

基金(個別)

細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| 金額 | % | | | 金額 | % |
| -306,036,446.00 | -46.55 | 5,286,932,084.00 | 5,767,661,000.00 | -480,728,916.00 | -8.33 |
| 478,305.00 | 22.68 | 28,216,705.00 | 24,503,000.00 | 3,713,705.00 | 15.16 |
| 478,305.00 | 22.68 | 28,216,705.00 | 24,503,000.00 | 3,713,705.00 | 15.16 |
| -114,849,564.00 | -28.56 | 4,188,730,931.00 | 4,583,144,000.00 | -394,413,069.00 | -8.61 |
| -29,861,656.00 | -17.22 | 1,465,310,184.00 | 1,534,581,000.00 | -69,270,816.00 | -4.51 |
| -16,582,301.00 | -14.38 | 499,630,480.00 | 534,921,000.00 | -35,290,520.00 | -6.60 |
| -68,405,607.00 | -60.32 | 2,223,790,267.00 | 2,513,642,000.00 | -289,851,733.00 | -11.53 |
| 547,668.00 | 45.19 | 2,537,432.00 | 2,014,000.00 | 523,432.00 | 25.99 |
| 312.00 | 2.60 | 51,077.00 | 49,000.00 | 2,077.00 | 4.24 |
| 547,356.00 | 45.61 | 2,486,355.00 | 1,965,000.00 | 521,355.00 | 26.53 |
| -179,405,634.00 | -81.55 | 940,687,782.00 | 1,030,000,000.00 | -89,312,218.00 | -8.67 |
| -179,405,634.00 | -81.55 | 940,687,782.00 | 1,030,000,000.00 | -89,312,218.00 | -8.67 |
| -12,807,221.00 | -40.02 | 126,759,234.00 | 128,000,000.00 | -1,240,766.00 | -0.97 |
| -12,807,221.00 | -40.02 | 126,759,234.00 | 128,000,000.00 | -1,240,766.00 | -0.97 |
| -64,435,852.00 | -13.84 | 3,256,088,560.00 | 3,550,924,000.00 | -294,835,440.00 | -8.30 |
| 2,338,697.00 | 39.33 | 53,102,669.00 | 61,300,000.00 | -8,197,331.00 | -13.37 |
| 2,338,697.00 | 39.33 | 53,102,669.00 | 61,300,000.00 | -8,197,331.00 | -13.37 |
| -29,415,551.00 | -8.33 | 2,670,329,978.00 | 2,723,098,000.00 | -52,768,022.00 | -1.94 |
| 9,573,586.00 | 4.79 | 1,611,011,832.00 | 1,620,236,000.00 | -9,224,168.00 | -0.57 |
| -4,902,271.00 | -15.35 | 238,969,064.00 | 226,084,000.00 | 12,885,064.00 | 5.70 |
| -34,086,866.00 | -28.12 | 820,349,082.00 | 876,778,000.00 | -56,428,918.00 | -6.44 |
| -35,962,628.00 | -93.03 | 161,395,054.00 | 243,033,000.00 | -81,637,946.00 | -33.59 |
| -35,962,628.00 | -93.03 | 161,395,054.00 | 243,033,000.00 | -81,637,946.00 | -33.59 |
| -2,355,748.00 | -25.91 | 86,365,462.00 | 104,939,000.00 | -18,573,538.00 | -17.70 |
| -2,355,748.00 | -25.91 | 86,365,462.00 | 104,939,000.00 | -18,573,538.00 | -17.70 |
| 959,378.00 | 1.63 | 284,895,397.00 | 418,554,000.00 | -133,658,603.00 | -31.93 |
| 959,378.00 | 1.63 | 284,895,397.00 | 418,554,000.00 | -133,658,603.00 | -31.93 |
| -241,600,594.00 | -125.97 | 2,030,843,524.00 | 2,216,737,000.00 | -185,893,476.00 | -8.39 |
| 12,519,408.00 | 257.12 | 189,015,213.00 | 62,788,000.00 | 126,227,213.00 | 201.04 |
| 3,155,048.00 | 113.25 | 61,927,341.00 | 43,711,000.00 | 18,216,341.00 | 41.67 |
| 3,160,658.00 | 127.60 | 55,051,632.00 | 37,597,000.00 | 17,454,632.00 | 46.43 |
| -5,610.00 | -1.82 | 6,875,709.00 | 6,114,000.00 | 761,709.00 | 12.46 |
| 9,364,360.00 | 449.56 | 127,087,872.00 | 19,077,000.00 | 108,010,872.00 | 566.18 |

係因業務外短絀較預算數減少，致本期賸餘增加。

收支餘

中華民國104

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月 | |
|------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 財產交易賸餘 | 1,161,000.00 | | |
| 資產使用及權利金收入 | 7,128,000.00 | 387,708.00 | 544,000.00 |
| 賠(補)償收入 | | | |
| 違規罰款收入 | 2,250,000.00 | 5,468,476.00 | 233,000.00 |
| 雜項收入 | 12,858,000.00 | 5,591,176.00 | 1,306,000.00 |
| 業務外費用 | 1,051,813,000.00 | 26,090,627.00 | 144,975,000.00 |
| 其他業務外費用 | 1,051,813,000.00 | 26,090,627.00 | 144,975,000.00 |
| 財產交易短絀 | 15,863,000.00 | 7,225,425.00 | 1,449,000.00 |
| 雜項費用 | 1,035,950,000.00 | 18,865,202.00 | 143,526,000.00 |
| 業務外賸餘(短絀-) | -972,518,000.00 | -8,702,219.00 | -140,106,000.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | -652,928,000.00 | -58,513,813.00 | 51,683,000.00 |

基金(個別)

細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|
| 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| -156,292.00 | -28.73 | 7,615,984.00 | 6,031,000.00 | 1,584,984.00 | 26.28 |
| | | 567,825.00 | | 567,825.00 | |
| 5,235,476.00 | 2,246.99 | 33,453,761.00 | 1,542,000.00 | 31,911,761.00 | 2,069.50 |
| 4,285,176.00 | 328.11 | 85,450,302.00 | 11,504,000.00 | 73,946,302.00 | 642.79 |
| -118,884,373.00 | -82.00 | 266,673,775.00 | 645,557,000.00 | -378,883,225.00 | -58.69 |
| -118,884,373.00 | -82.00 | 266,673,775.00 | 645,557,000.00 | -378,883,225.00 | -58.69 |
| 5,776,425.00 | 398.65 | 8,495,873.00 | 12,963,000.00 | -4,467,127.00 | -34.46 |
| -124,660,798.00 | -86.86 | 258,177,902.00 | 632,594,000.00 | -374,416,098.00 | -59.19 |
| 131,403,781.00 | 93.79 | -77,658,562.00 | -582,769,000.00 | 505,110,438.00 | 86.67 |
| -110,196,813.00 | -213.22 | 1,953,184,962.00 | 1,633,968,000.00 | 319,216,962.00 | 19.54 |

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,286,932,084.00元，較預算數5,767,661,000.00元，減少8.33%。

1. 服務收入：實際數28,216,705.00元，較預算數24,503,000.00元，增加15.16%。主要係氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,465,310,184.00元，較預算數1,534,581,000.00元，減少4.51%。

3. 售電收入：實際數499,630,480.00元，較預算數534,921,000.00元，減少6.60%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,223,790,267.00元，較預算數2,513,642,000.00元，減少11.53%。主要係國內公共工程減少及建築市場萎靡，且砂石市場供過於求致河川疏濬土石經多次公開標售及調降價格，始得完成標售作業，造成土石銷貨收入較預算明顯減少。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數49,000.00元，增加4.24%。

6. 權利金收入：實際數2,486,355.00元，較預算數1,965,000.00元，增加26.53%。主要係中水局第3季名間水力電廠售電收入較預計數高，致收入較預算數增加。

7. 保育與回饋收入：實際數940,687,782.00元，較預算數1,030,000,000.00元，減少8.67%。係因農業用水補貼較預計提前繳交，致收入較預算數增加。

8. 雜項業務收入：實際數126,759,234.00元，較預算數128,000,000.00元，減少0.97%。主要係因河川公地使用費收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數3,256,088,560.00元，較預算數3,550,924,000.00元，減少8.30%。

1. 服務成本：實際數53,102,669.00元，較預算數61,300,000.00元，減少13.37%。主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用擲節開支，致費用較預算減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,611,011,832.00元，較預算數1,620,236,000.00元，減少0.57%。

3. 售電成本：實際數238,969,064.00元，較預算數226,084,000.00元，增加5.70%。

4. 土石銷貨成本：實際數820,349,082.00元，較預算數876,778,000.00元，減少6.44%。

5. 業務費用：實際數161,395,054.00元，較預算數243,033,000.00元，減少33.59%。主要係因補協助地方政府(行政小組)經費預計於年底支應，爰執行數較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數86,365,462.00元，較預算數104,939,000.00元，減少17.70%。主要係各項維護工程廠商尚未請款及各項費用擲節開支，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數284,895,397.00元，較預算數418,554,000.00元，減少31.93%。主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、

雜草破除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包費，因實作數量較預估減少，及河防建造物建築修護費廠商尚未請款，爰實際支用數較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,030,843,524.00元，較預算數賸餘2,216,737,000.00元，減少賸餘8.39%。

四、業務外收入：實際數189,015,213.00元，較預算數62,788,000.00元，增加201.04%。

1. 利息收入：實際數55,051,632.00元，較預算數37,597,000.00元，增加46.43%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。

2. 租賃收入：實際數6,875,709.00元，較預算數6,114,000.00元，增加12.46%。主要係北水局因公告地價調整及雲霄公司咖啡廳試營運，致租金收入增加，爰租賃收入較預算增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數7,615,984.00元，較預算數6,031,000.00元，增加26.28%。主要係北水局因石門瑞源輸電線路使用費收入較預定期程提早繳納，致收入較預算數增加。

4. 賠(補)償收入：實際數567,825.00元，較預算數增加567,825.00元。係第三河川局土石遭竊案，法院判決土石價款賠償金。

5. 違規罰款收入：實際數33,453,761.00元，較預算數1,542,000.00元，增加2,069.50%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數85,450,302.00元，較預算數11,504,000.00元，增加642.79%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出以及北水局財產報廢標售收入增加等，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數266,673,775.00元，較預算數645,557,000.00元，減少58.69%。

1. 財產交易短絀：實際數8,495,873.00元，較預算數12,963,000.00元，減少34.46%。主要係北水局原預計報廢設備尚有部分仍堪使用，尚未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數258,177,902.00元，較預算數632,594,000.00元，減少59.19%。主要係補捐助嘉南水利會執行之新烏山嶺引水隧道工程進度未如預期及農地休耕補償等費用尚未核銷，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀77,658,562.00元，較預算數短絀582,769,000.00元，減少短絀86.67%。主要係因雜項費用較預算減少及雜項收入較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,953,184,962.00元，較預算數賸餘1,633,968,000.00元，增加賸餘19.54%。主要係業務外短絀較預算數減少所致。

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|--------|
| 資產 | 62,746,776,551.16 | 100.00 |
| 流動資產 | 14,568,591,446.72 | 23.22 |
| 現金 | 11,676,255,168.76 | 18.61 |
| 銀行存款 | 11,674,960,168.76 | 18.61 |
| 零用及週轉金 | 1,295,000.00 | |
| 應收款項 | 242,359,716.00 | 0.39 |
| 應收帳款 | 238,696,290.00 | 0.38 |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | -3,705.00 | |
| 其他應收款 | 3,667,131.00 | 0.01 |
| 存貨 | 9,781,952.00 | 0.02 |
| 物料 | 9,781,952.00 | 0.02 |
| 預付款項 | 2,284,775,433.96 | 3.64 |
| 用品盤存 | 0.69 | |
| 預付費用 | 1,277,538,728.27 | 2.04 |
| 進項稅額 | 46,401,355.00 | 0.07 |
| 留抵稅額 | 185,770,545.00 | 0.30 |
| 其他預付款 | 775,064,805.00 | 1.24 |
| 短期貸墊款 | 355,419,176.00 | 0.57 |
| 短期墊款 | 355,419,176.00 | 0.57 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 882,861,695.00 | 1.41 |
| 長期投資 | 854,850,972.00 | 1.36 |
| 其他長期投資 | 854,850,972.00 | 1.36 |
| 準備金 | 28,010,723.00 | 0.04 |
| 退休及離職準備金 | 28,010,723.00 | 0.04 |
| 固定資產 | 47,014,541,191.00 | 74.93 |
| 土地 | 5,213,583,078.00 | 8.31 |
| 土地 | 5,213,583,078.00 | 8.31 |
| 土地改良物 | 8,893,621,259.00 | 14.17 |
| 土地改良物 | 14,226,145,070.00 | 22.67 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | -5,332,523,811.00 | -8.50 |
| 房屋及建築 | 25,845,494,284.00 | 41.19 |
| 房屋及建築 | 30,716,997,361.00 | 48.95 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -4,871,503,077.00 | -7.76 |
| 機械及設備 | 1,910,715,638.00 | 3.05 |
| 機械及設備 | 4,956,318,047.00 | 7.90 |

基金(個別)

表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|----------|-------------------|-------|
| 負債 | 2,824,572,750.00 | 4.50 |
| 流動負債 | 2,310,531,635.00 | 3.68 |
| 應付款項 | 1,937,324,647.00 | 3.09 |
| 應付代收款 | 487,958,269.00 | 0.78 |
| 應付費用 | 1,424,544,996.00 | 2.27 |
| 應付工程款 | 7,821,579.00 | 0.01 |
| 其他應付款 | 16,999,803.00 | 0.03 |
| 預收款項 | 373,206,988.00 | 0.59 |
| 預收收入 | 338,821,156.00 | 0.54 |
| 銷項稅額 | 34,385,832.00 | 0.05 |
| 長期負債 | 1,868,134.00 | |
| 長期債務 | 1,868,134.00 | |
| 應計退休金負債 | 1,868,134.00 | |
| 其他負債 | 512,172,981.00 | 0.82 |
| 什項負債 | 512,172,981.00 | 0.82 |
| 存入保證金 | 483,898,882.00 | 0.77 |
| 應付保管款 | 41,559.00 | |
| 應付退休及離職金 | 28,010,723.00 | 0.04 |
| 暫收及待結轉帳項 | 221,817.00 | |
| 淨值 | 59,922,203,801.16 | 95.50 |
| 基金 | 48,275,474,156.00 | 76.94 |
| 基金 | 48,275,474,156.00 | 76.94 |
| 基金 | 48,275,474,156.00 | 76.94 |
| 公積 | 5,213,264,469.55 | 8.31 |
| 資本公積 | 2,958,002,834.12 | 4.71 |
| 受贈公積 | 1,865,757,254.26 | 2.97 |
| 其他資本公積 | 1,092,245,579.86 | 1.74 |
| 特別公積 | 2,255,261,635.43 | 3.59 |
| 特別公積 | 2,255,261,635.43 | 3.59 |
| 累積餘絀(-) | 3,802,817,832.93 | 6.06 |
| 累積賸餘 | 3,802,817,832.93 | 6.06 |
| 累積賸餘 | 1,849,632,870.93 | 2.95 |
| 本期賸餘 | 1,953,184,962.00 | 3.11 |
| 淨值其他項目 | 2,630,647,342.68 | 4.19 |
| 未實現重估增值 | 2,630,647,342.68 | 4.19 |

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-----------------|-------------------|--------|
| 累計折舊—機械及設備(-) | -3,045,602,409.00 | -4.85 |
| 交通及運輸設備 | 203,105,326.00 | 0.32 |
| 交通及運輸設備 | 784,483,509.00 | 1.25 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -581,378,183.00 | -0.93 |
| 什項設備 | 50,229,531.00 | 0.08 |
| 什項設備 | 136,660,018.00 | 0.22 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -86,430,487.00 | -0.14 |
| 購建中固定資產 | 4,897,792,075.00 | 7.81 |
| 未完工程 | 4,439,431,295.00 | 7.08 |
| 預付工程及土地款 | 458,360,780.00 | 0.73 |
| 無形資產 | 31,602,805.00 | 0.05 |
| 無形資產 | 31,602,805.00 | 0.05 |
| 電腦軟體 | 31,602,805.00 | 0.05 |
| 其他資產 | 249,179,413.44 | 0.40 |
| 非業務資產 | 141,031,570.44 | 0.22 |
| 委託處分資產 | 141,031,570.44 | 0.22 |
| 什項資產 | 108,147,843.00 | 0.17 |
| 存出保證金 | 46,200.00 | |
| 存出保證品 | 89,000,000.00 | 0.14 |
| 催收款項 | 12,229,460.00 | 0.02 |
| 暫付及待結轉帳項 | 6,872,183.00 | 0.01 |
| 合 計 | 62,746,776,551.16 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品164,056,132.00元。信託代理與保證負債：應付保證品164,056,132.00元。

基金(個別)

表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|---------|-------------------|--------|
| 未實現重估增值 | 2,630,647,342.68 | 4.19 |
| 合 計 | 62,746,776,551.16 | 100.00 |

| 營運項目 | | 本月數及 累計數 | 數量 (營運量) | | |
|-------|------|-------------|------------------|------------------|--------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% |
| 發電 | 度 | 本月數 | 67,279,122.00 | 68,391,900.00 | 98.37 |
| | | 累計數 | 318,322,836.00 | 299,806,200.00 | 106.18 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 150,610,981.00 | 171,938,334.00 | 87.60 |
| | | 累計數 | 1,424,686,663.00 | 1,499,470,328.00 | 95.01 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 74,069.00 | 58,050.00 | 127.60 |
| | | 累計數 | 776,987.00 | 572,850.00 | 135.64 |
| 合計 | | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |

註：1. 發電營運總值之實際數499,630,480.00元，較預算數534,921,000.00元，差距-6.60%。

2. 給水營運總值之實際數1,465,310,184.00元，較預算數1,534,581,000.00元，差距-4.51%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,223,790,267.00元，較預算數2,513,642,000.00元，差距-11.53%，主要係國內公共工程減少及建築市場萎靡，且砂石市場供過於求，致土石價格較低，爰土石銷貨收入較預算明顯減少

4. 觀光營運總值之實際數28,216,705.00元，較預算數24,503,000.00元，差距15.16%，主要係北水局因氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加

基金(個別)

值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位售價(元)(利、費率) | | | 營運總值(元) | | |
|---------------|---------|--------|------------------|------------------|--------|
| 實際數 | 預算數 | 增減(-)% | 實際數 | 預算數 | 增減(-)% |
| 1.4677 | 1.6862 | -12.96 | 98,742,699.00 | 115,325,000.00 | -14.38 |
| 1.5696 | 1.7842 | -12.03 | 499,630,480.00 | 534,921,000.00 | -6.60 |
| 0.9533 | 1.0088 | -5.50 | 143,584,344.00 | 173,446,000.00 | -17.22 |
| 1.0285 | 1.0234 | 0.50 | 1,465,310,184.00 | 1,534,581,000.00 | -4.51 |
| | | | 44,994,393.00 | 113,400,000.00 | -60.32 |
| | | | 2,223,790,267.00 | 2,513,642,000.00 | -11.53 |
| 34.9310 | 36.3307 | -3.85 | 2,587,305.00 | 2,109,000.00 | 22.68 |
| 36.3155 | 42.7739 | -15.10 | 28,216,705.00 | 24,503,000.00 | 15.16 |
| | | | 289,908,741.00 | 404,280,000.00 | -28.29 |
| | | | 4,216,947,636.00 | 4,607,647,000.00 | -8.48 |

水資源作業
產品生產

中華民國104

| 產 品 | | 本月數及 累計數 | 數 量 | | |
|-----------|------|-------------|------------------|------------------|--------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% |
| 名 稱 | 單 位 | | | | |
| 發 電 | 度 | 本月數 | 67,279,122.00 | 68,391,900.00 | 98.37 |
| | | 累計數 | 318,322,836.00 | 299,806,200.00 | 106.18 |
| 給 水 | 立方公尺 | 本月數 | 150,610,981.00 | 171,938,334.00 | 87.60 |
| | | 累計數 | 1,424,686,663.00 | 1,499,470,328.00 | 95.01 |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 觀 光 | 人次 | 本月數 | 74,069.00 | 58,050.00 | 127.60 |
| | | 累計數 | 776,987.00 | 572,850.00 | 135.64 |
| 合 計 | | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |

註：1. 發電營運總值之實際數238,969,064.00元，較預算數226,084,000.00元，差距5.70%。

2. 給水營運總值之實際數1,611,011,832.00元，較預算數1,620,236,000.00元，差距-0.57%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數820,349,082.00元，較預算數876,778,000.00元，差距-6.44%。

4. 觀光營運總值之實際數53,102,669.00元，較預算數61,300,000.00元，差距-13.37%，主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算減少。

基金(個別)

量值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位成本 (元) | | | 生產總值 (元) | | |
|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------|
| 實際數 | 預算數 | 增減(-)% | 實際數 | 預算數 | 增減(-)% |
| 0.4018 | 0.4669 | -13.94 | 27,032,729.00 | 31,935,000.00 | -15.35 |
| 0.7507 | 0.7541 | -0.45 | 238,969,064.00 | 226,084,000.00 | 5.70 |
| 1.3908 | 1.1626 | 19.63 | 209,471,586.00 | 199,898,000.00 | 4.79 |
| 1.1308 | 1.0805 | 4.66 | 1,611,011,832.00 | 1,620,236,000.00 | -0.57 |
| | | | 87,152,134.00 | 121,239,000.00 | -28.12 |
| | | | 820,349,082.00 | 876,778,000.00 | -6.44 |
| 111.8511 | 102.4289 | 9.20 | 8,284,697.00 | 5,946,000.00 | 39.33 |
| 68.3443 | 107.0088 | -36.13 | 53,102,669.00 | 61,300,000.00 | -13.37 |
| | | | 331,941,146.00 | 359,018,000.00 | -7.54 |
| | | | 2,723,432,647.00 | 2,784,398,000.00 | -2.19 |

水資源作業
購建固定資產計畫

中華民國104

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行 | | |
|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) |
| 一般建築及設備 計畫 | | 2,751,801,000 | | | 2,751,801,000 | 1,376,210,000 | 1,575,784,057 | | 1,575,784,057 |
| 土地 | | 235,640,000 | | | 235,640,000 | | 90,497,575 | | 90,497,575 |
| 土地改良物 | | 451,620,000 | | -4,250,000 | 447,370,000 | 198,637,000 | 97,720,209 | | 97,720,209 |
| 房屋及建築 | | 1,489,800,000 | | | 1,489,800,000 | 1,016,655,000 | 1,278,481,069 | | 1,278,481,069 |
| 機械及設備 | | 497,301,000 | | -993,000 | 496,308,000 | 143,449,000 | 92,906,026 | | 92,906,026 |

基金(個別)

執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 情形 | | | 結餘款 | 累計工程進度 | | 差異或落後原因 | 改善措施 |
|--------------|-------------------|--------|-----|--------|-------|---|---------------------------------|
| 比較增減 | | 契約責任數 | | 預估 | 實際 | | |
| % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | | | | | | |
| 114.50 | 199,574,057 | 14.50 | | 50.01 | 57.26 | | |
| | 90,497,575 | | | | 38.41 | 主要係三河局採協議價購方式辦理部份疏濬用地取得，支付相關用地費。 | |
| 49.20 | -100,916,791 | -50.80 | | 44.40 | 21.84 | 主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程、石門水庫園區道路剷除及加封工程已完工驗收尚未付款；三光溪興漢橋上游河道保育治理工程，因颱風影響進度落後；大漢溪巴陵橋下游河道治理工程因林務局工程別坡作業造成落石，考量施工人員之安全，暫時無法進場施作，致預算執行數減少。 2. 中水局辦理：集集攔河堰設施改善工程預計進度42.75%，累計完成進度48.67%，惟廠商尚未請款。 3. 南水局辦理：曾文水庫公共設施工程、左岸低水護岸及導流工等新設工程，依財產性質列屬為費用類；旺萊溪斗蛇廟北方護岸修復暨上游支流延長工程及曾文水庫壩區及蓄水範圍邊坡治理工程等因天候因素工地泥濘無法施工致進度落後，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數94,314千元。 | 已請主辦課室促請廠商積極趕工，並儘速辦理估驗請款事宜。 |
| 125.75 | 261,826,069 | 25.75 | | 68.24 | 85.82 | 主要係南水局特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施工程、永久河道放水道防淤改善及曾文水庫莫拉克風災後續處理方案等工程進度超前，致執行數增加。 | |
| 64.77 | -50,542,974 | -35.23 | | 28.90 | 18.72 | 主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫運轉中心2、3樓系統設備空間及線路規劃改善工程預計於11月12日竣工，致預算執行數減少。 2. 中水局辦理：湖山水庫第二取出水工-取水塔工程，多次公開招標無廠商投標而流標，致發包期程較原定期程延後 | 已請主辦課室促請廠商趕工，並於進度完成後儘速辦理估驗請款事宜。 |

水資源作業
購建固定資產計畫

中華民國104

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行 | | |
|---------|-------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) |
| 交通及運輸設備 | | 74,697,000 | | | 74,697,000 | 9,647,000 | 8,383,610 | | 8,383,610 |
| 什項設備 | | 2,743,000 | | 5,243,000 | 7,986,000 | 7,822,000 | 7,795,568 | | 7,795,568 |

基金(個別)

執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

| 情形 | | | 契約 責任數 | 結餘款 | 累計 工程進度 | | 差異或落後原因 | 改善措施 |
|---------|-------------|---------|-----------|-----|------------|-------|---|--------------------------|
| 比較增減 | | % | | | 預估 | 實際 | | |
| 金額 | 金額 | | | | | | | |
| (3)/(2) | (4)-(3)-(2) | (4)/(2) | | | | | | |
| 86.90 | -1,263,390 | -13.10 | | | 12.91 | 11.22 | <p>，目前預計進度6.14%，實際進度8.01%；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案預計進度82.8%、累計進度75.0%，因機房遷移工程須配合中華電信數據專線主機遷移時程，致施工進度落後。</p> <p>3. 本署辦理104年度水文觀測設備更新案，第二批設備已完成驗收，廠商尚未請款；另近海水文站網儀器設備採購案已完成驗收，目前辦理請款作業中，致預算執行數減少。</p> <p>4. 以上合計影響數49,054千元。</p> | 已請主辦課室促請廠商趕工及加強辦理後續招標事宜。 |
| 99.66 | -26,432 | -0.34 | | | 97.95 | 97.62 | <p>主要係：</p> <p>1. 北水局辦理：石門二號太陽能電動公艇歷經7次投標後決標，致較預計進度落後。</p> <p>2. 中水局辦理：鯉魚號太陽能電動交通船案，規劃設計及監造委託技術服務案第1次公告招標因有廠商提出異議，經檢討並修正招標文件，致發包期程較原定期程延後。</p> <p>3. 以上合計影響數1,260千元。</p> | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 業務收入 | 351,455,554.00 | 5,286,932,084.00 | |
| 勞務收入 | 2,587,305.00 | 28,216,705.00 | |
| 服務收入 | 2,587,305.00 | 28,216,705.00 | |
| 銷貨收入 | 287,321,436.00 | 4,188,730,931.00 | |
| 給水銷貨收入 | 143,584,344.00 | 1,465,310,184.00 | |
| 售電收入 | 98,742,699.00 | 499,630,480.00 | |
| 土石銷貨收入 | 44,994,393.00 | 2,223,790,267.00 | |
| 租金及權利金收入 | 1,759,668.00 | 2,537,432.00 | |
| 土地租金收入 | 12,312.00 | 51,077.00 | |
| 權利金收入 | 1,747,356.00 | 2,486,355.00 | |
| 徵收收入 | 40,594,366.00 | 940,687,782.00 | |
| 保育與回饋收入 | 40,594,366.00 | 940,687,782.00 | |
| 其他業務收入 | 19,192,779.00 | 126,759,234.00 | |
| 雜項業務收入 | 19,192,779.00 | 126,759,234.00 | |
| 業務成本與費用 | 401,267,148.00 | 3,256,088,560.00 | |
| 勞務成本 | 8,284,697.00 | 53,102,669.00 | |
| 服務成本 | 8,284,697.00 | 53,102,669.00 | |
| 用人費用 | 1,087,856.00 | 12,040,893.00 | |
| 正式員額薪資 | 33,360.00 | 568,196.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 813,792.00 | 9,019,528.00 | |
| 超時工作報酬 | 56,804.00 | 162,098.00 | |
| 獎金 | | 33,360.00 | |
| 退休及卹償金 | 54,566.00 | 980,661.00 | |
| 福利費 | 129,218.00 | 1,276,032.00 | |
| 提繳費 | 116.00 | 1,018.00 | |
| 服務費用 | 4,059,122.00 | 22,136,783.00 | |
| 水電費 | 686,133.00 | 2,956,537.00 | |
| 郵電費 | 12,758.00 | 134,753.00 | |
| 旅運費 | 29,025.00 | 258,464.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 328,250.00 | 1,026,116.00 | |
| 修理保養及保固費 | 562,806.00 | 2,936,726.00 | |
| 保險費 | 19,010.00 | 674,916.00 | |
| 一般服務費 | 2,411,540.00 | 14,133,766.00 | |
| 專業服務費 | 9,600.00 | 15,505.00 | |
| 材料及用品費 | 312,574.00 | 2,019,811.00 | |
| 使用材料費 | 16,966.00 | 218,538.00 | |
| 用品消耗 | 295,608.00 | 1,801,273.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,388,981.00 | 14,062,009.00 | |
| 土地改良物折舊 | 536,178.00 | 5,216,086.00 | |
| 房屋折舊 | 651,339.00 | 6,696,853.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----|
| 機械及設備折舊 | 42,076.00 | 459,265.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 128,939.00 | 1,291,285.00 | |
| 什項設備折舊 | 30,449.00 | 398,520.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 450.00 | 158,540.00 | |
| 房屋稅 | | 81,882.00 | |
| 消費與行為稅 | | 39,450.00 | |
| 規費 | 450.00 | 37,208.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 50,000.00 | |
| 會費 | | 50,000.00 | |
| 其他 | 1,435,714.00 | 2,634,633.00 | |
| 其他費用 | 1,435,714.00 | 2,634,633.00 | |
| 銷貨成本 | 323,656,449.00 | 2,670,329,978.00 | |
| 給水銷貨成本 | 209,471,586.00 | 1,611,011,832.00 | |
| 用人費用 | 16,245,736.00 | 182,260,262.00 | |
| 正式員額薪資 | 10,479,472.00 | 117,597,107.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 233,206.00 | 2,695,087.00 | |
| 超時工作報酬 | 1,889,015.00 | 7,297,853.00 | |
| 獎金 | 47,225.00 | 315,455.00 | |
| 退休及卹償金 | 867,845.00 | 37,068,949.00 | |
| 福利費 | 2,728,281.00 | 17,280,051.00 | |
| 提繳費 | 692.00 | 5,760.00 | |
| 服務費用 | 114,575,621.00 | 706,849,422.00 | |
| 水電費 | 1,938,516.00 | 13,797,025.00 | |
| 郵電費 | 649,677.00 | 6,364,352.00 | |
| 旅運費 | 1,012,594.00 | 9,380,788.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 258,892.00 | 2,059,019.00 | |
| 修理保養及保固費 | 88,050,591.00 | 475,817,752.00 | |
| 保險費 | 168,424.00 | 960,496.00 | |
| 一般服務費 | 10,065,200.00 | 81,343,077.00 | |
| 專業服務費 | 12,310,513.00 | 116,357,260.00 | |
| 公共關係費 | 121,214.00 | 769,653.00 | |
| 材料及用品費 | 1,008,115.00 | 10,014,022.00 | |
| 使用材料費 | 241,285.00 | 4,017,923.00 | |
| 用品消耗 | 766,830.00 | 5,996,099.00 | |
| 租金與利息 | 418,238.00 | 5,847,170.00 | |
| 地租及水租 | | 35,671.00 | |
| 房租 | | 70,000.00 | |
| 機器租金 | | 2,525,931.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 330,438.00 | 2,644,454.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 用 途 | 計 畫 別 | 及 目 | 本 月 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | 什項設備租金 | 87,800.00 | 571,114.00 | |
| | | 折舊、折耗及攤銷 | 69,665,193.00 | 682,526,057.00 | |
| | | 土地改良物折舊 | 39,836,496.00 | 390,903,731.00 | |
| | | 房屋折舊 | 17,106,502.00 | 168,487,596.00 | |
| | | 機械及設備折舊 | 10,023,800.00 | 95,595,016.00 | |
| | | 交通及運輸設備折舊 | 2,044,485.00 | 21,396,204.00 | |
| | | 什項設備折舊 | 653,910.00 | 6,143,510.00 | |
| | | 稅捐與規費(強制費) | 1,736,230.00 | 9,887,176.00 | |
| | | 房屋稅 | | 5,961.00 | |
| | | 消費與行為稅 | | 312,083.00 | |
| | | 規費 | 1,736,230.00 | 9,569,132.00 | |
| | | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 5,732,453.00 | 13,356,532.00 | |
| | | 會費 | | 110,000.00 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 5,577,330.00 | 12,653,219.00 | |
| | | 分擔 | 155,123.00 | 593,313.00 | |
| | | 其他 | 90,000.00 | 271,191.00 | |
| | | 其他費用 | 90,000.00 | 271,191.00 | |
| | | 售電成本 | 27,032,729.00 | 238,969,064.00 | |
| | | 服務費用 | 19,994,656.00 | 166,455,313.00 | |
| | | 水電費 | 206,433.00 | 3,100,900.00 | |
| | | 郵電費 | 35,810.00 | 358,100.00 | |
| | | 旅運費 | 16,348.00 | 61,145.00 | |
| | | 修理保養及保固費 | 405,870.00 | 7,649,464.00 | |
| | | 保險費 | | 644,179.00 | |
| | | 一般服務費 | 19,330,195.00 | 154,641,525.00 | |
| | | 材料及用品費 | 45,626.00 | 231,033.00 | |
| | | 使用材料費 | 45,626.00 | 231,033.00 | |
| | | 租金與利息 | 10,572.00 | 1,414,279.00 | |
| | | 地租及水租 | 10,572.00 | 21,144.00 | |
| | | 機器租金 | | 1,393,135.00 | |
| | | 折舊、折耗及攤銷 | 6,981,863.00 | 70,615,660.00 | |
| | | 土地改良物折舊 | 44,700.00 | 704,697.00 | |
| | | 房屋折舊 | 3,224,909.00 | 32,241,346.00 | |
| | | 機械及設備折舊 | 3,487,837.00 | 35,800,230.00 | |
| | | 交通及運輸設備折舊 | 190,085.00 | 1,410,590.00 | |
| | | 什項設備折舊 | 34,332.00 | 458,797.00 | |
| | | 稅捐與規費(強制費) | 12.00 | 252,779.00 | |
| | | 房屋稅 | | 241,081.00 | |
| | | 消費與行為稅 | 12.00 | 10,048.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 規費 | | 1,650.00 | |
| 土石銷貨成本 | 87,152,134.00 | 820,349,082.00 | |
| 用人費用 | 46,788.00 | 417,992.00 | |
| 起時工作報酬 | 46,788.00 | 415,978.00 | |
| 福利費 | | 2,014.00 | |
| 服務費用 | 86,462,205.00 | 702,563,100.00 | |
| 水電費 | 285,953.00 | 1,341,738.00 | |
| 郵電費 | 88,686.00 | 854,475.00 | |
| 旅運費 | 834,167.00 | 6,848,899.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 133,700.00 | 2,969,388.00 | |
| 修理保養及保固費 | 68,513,808.00 | 528,850,222.00 | |
| 保險費 | | 14,112.00 | |
| 一般服務費 | 14,217,323.00 | 156,127,460.00 | |
| 專業服務費 | 2,344,809.00 | 5,252,047.00 | |
| 公共關係費 | 43,759.00 | 304,759.00 | |
| 材料及用品費 | 48,861.00 | 984,439.00 | |
| 使用材料費 | 39,694.00 | 397,960.00 | |
| 用品消耗 | 9,167.00 | 586,479.00 | |
| 租金與利息 | 224,572.00 | 1,862,117.00 | |
| 地租及水租 | | 58,451.00 | |
| 房租 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 機器租金 | 145,301.00 | 1,000,323.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 76,271.00 | 800,343.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,708.00 | 218,638.00 | |
| 機械及設備折舊 | 11,878.00 | 139,580.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 6,944.00 | 70,198.00 | |
| 什項設備折舊 | 886.00 | 8,860.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 6,673,142.00 | |
| 消費與行為稅 | | 68,090.00 | |
| 規費 | | 6,605,052.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 350,000.00 | 107,629,654.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 350,000.00 | 107,629,654.00 | |
| 行銷及業務費用 | 2,694,372.00 | 161,395,054.00 | |
| 業務費用 | 2,694,372.00 | 161,395,054.00 | |
| 服務費用 | 926,918.00 | 47,648,631.00 | |
| 郵電費 | | 71,948.00 | |
| 旅運費 | 54,665.00 | 274,032.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 192,493.00 | |
| 一般服務費 | 194,253.00 | 44,002,158.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 專業服務費 | 678,000.00 | 3,108,000.00 | |
| 材料及用品費 | 42,500.00 | 486,826.00 | |
| 用品消耗 | 42,500.00 | 486,826.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 1,724,954.00 | 113,259,597.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,724,954.00 | 3,185,414.00 | |
| 補貼(債)、獎勵、慰問與救助 (濟) | | 110,074,183.00 | |
| 管理及總務費用 | 6,737,252.00 | 86,365,462.00 | |
| 管理費用及總務費用 | 6,737,252.00 | 86,365,462.00 | |
| 用人費用 | 2,987,316.00 | 40,798,146.00 | |
| 正式員額薪資 | 2,134,501.00 | 23,560,608.00 | |
| 超時工作報酬 | 39,452.00 | 216,948.00 | |
| 獎金 | | 50,683.00 | |
| 退休及卹償金 | 226,818.00 | 13,896,801.00 | |
| 福利費 | 586,377.00 | 3,071,708.00 | |
| 提繳費 | 168.00 | 1,398.00 | |
| 服務費用 | 2,518,058.00 | 28,970,148.00 | |
| 水電費 | 291,128.00 | 3,292,465.00 | |
| 郵電費 | 181,842.00 | 2,027,947.00 | |
| 旅運費 | 223,653.00 | 1,835,288.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 39,754.00 | 154,745.00 | |
| 修理保養及保固費 | 289,269.00 | 2,291,710.00 | |
| 保險費 | 508.00 | 541,178.00 | |
| 一般服務費 | 1,300,199.00 | 12,338,060.00 | |
| 專業服務費 | 191,705.00 | 6,488,755.00 | |
| 材料及用品費 | 188,712.00 | 2,202,280.00 | |
| 使用材料費 | 36,204.00 | 456,652.00 | |
| 用品消耗 | 152,508.00 | 1,745,628.00 | |
| 租金與利息 | 32,006.00 | 291,146.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 28,577.00 | 257,193.00 | |
| 什項設備租金 | 3,429.00 | 33,953.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,011,160.00 | 13,890,237.00 | |
| 土地改良物折舊 | 127,906.00 | 1,279,076.00 | |
| 房屋折舊 | 481,738.00 | 8,759,535.00 | |
| 機械及設備折舊 | 98,033.00 | 947,941.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 174,048.00 | 1,704,237.00 | |
| 什項設備折舊 | 129,435.00 | 1,199,448.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 211,505.00 | |
| 房屋稅 | | 125,605.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 消費與行為稅 | | 48,900.00 | |
| 規費 | | 37,000.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 2,000.00 | |
| 會費 | | 2,000.00 | |
| 其他業務費用 | 59,894,378.00 | 284,895,397.00 | |
| 雜項業務費用 | 59,894,378.00 | 284,895,397.00 | |
| 用人費用 | 9,225.00 | 225,064.00 | |
| 起時工作報酬 | 9,225.00 | 224,984.00 | |
| 福利費 | | 80.00 | |
| 服務費用 | 59,088,836.00 | 275,384,315.00 | |
| 水電費 | 736,046.00 | 5,985,245.00 | |
| 郵電費 | 783,691.00 | 8,263,760.00 | |
| 旅運費 | 1,159,655.00 | 14,488,593.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 39,653.00 | 571,867.00 | |
| 修理保養及保固費 | 21,874,210.00 | 119,061,142.00 | |
| 保險費 | | 391,740.00 | |
| 一般服務費 | 33,028,238.00 | 97,109,650.00 | |
| 專業服務費 | 1,467,343.00 | 29,512,318.00 | |
| 材料及用品費 | 602,776.00 | 8,080,845.00 | |
| 使用材料費 | 215,200.00 | 2,957,965.00 | |
| 用品消耗 | 387,576.00 | 5,122,880.00 | |
| 租金與利息 | 59,587.00 | 745,911.00 | |
| 機器租金 | | 61,910.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 45,837.00 | 560,251.00 | |
| 什項設備租金 | 13,750.00 | 123,750.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,639.00 | 130,639.00 | |
| 機械及設備折舊 | 109,765.00 | 109,765.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 20,874.00 | 20,874.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 3,315.00 | 252,034.00 | |
| 消費與行為稅 | | 78,510.00 | |
| 規費 | 3,315.00 | 173,524.00 | |
| 其他 | | 76,589.00 | |
| 其他費用 | | 76,589.00 | |
| 業務外收入 | 17,388,408.00 | 189,015,213.00 | |
| 財務收入 | 5,941,048.00 | 61,927,341.00 | |
| 利息收入 | 5,637,658.00 | 55,051,632.00 | |
| 租賃收入 | 303,390.00 | 6,875,709.00 | |
| 其他業務外收入 | 11,447,360.00 | 127,087,872.00 | |
| 資產使用及權利金收入 | 387,708.00 | 7,615,984.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 賠(補)償收入 | | 567,825.00 | |
| 違規罰款收入 | 5,468,476.00 | 33,453,761.00 | |
| 雜項收入 | 5,591,176.00 | 85,450,302.00 | |
| 業務外費用 | 26,090,627.00 | 266,673,775.00 | |
| 其他業務外費用 | 26,090,627.00 | 266,673,775.00 | |
| 財產交易短絀 | 7,225,425.00 | 8,495,873.00 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 7,225,425.00 | 8,495,873.00 | |
| 各項短絀 | 7,225,425.00 | 8,495,873.00 | |
| 雜項費用 | 18,865,202.00 | 258,177,902.00 | |
| 用人費用 | 7,013,901.00 | 111,263,380.00 | |
| 正式員額薪資 | 4,374,294.00 | 49,218,308.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 33,908.00 | 372,988.00 | |
| 超時工作報酬 | 930,340.00 | 8,399,710.00 | |
| 獎金 | 34,640.00 | 158,500.00 | |
| 退休及卹償金 | 202,339.00 | 45,660,446.00 | |
| 福利費 | 1,438,380.00 | 7,453,428.00 | |
| 服務費用 | 2,735,242.00 | 45,470,616.00 | |
| 水電費 | 38,555.00 | 186,516.00 | |
| 郵電費 | 14,762.00 | 135,082.00 | |
| 旅運費 | 121,225.00 | 1,029,440.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 38,290.00 | 53,695.00 | |
| 修理保養及保固費 | 45,993.00 | 430,900.00 | |
| 保險費 | | 51,913.00 | |
| 一般服務費 | 206,500.00 | 4,840,902.00 | |
| 專業服務費 | 2,269,917.00 | 38,742,168.00 | |
| 材料及用品費 | 74,241.00 | 623,997.00 | |
| 使用材料費 | 20,508.00 | 224,768.00 | |
| 用品消耗 | 53,733.00 | 399,229.00 | |
| 租金與利息 | | 17,714.00 | |
| 房租 | | 4,000.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 13,714.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 625,882.00 | 6,322,913.00 | |
| 房屋折舊 | 24,508.00 | 242,517.00 | |
| 機械及設備折舊 | 528,074.00 | 5,347,278.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 41,606.00 | 415,467.00 | |
| 什項設備折舊 | 31,694.00 | 317,651.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 45,702.00 | |
| 房屋稅 | | 2,002.00 | |
| 規費 | | 43,700.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 | 7,980,956.00 | 81,401,964.00 | |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及 目 的 | 本 月 份 實 際 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|---------------------------------|----------------------------|---|--------|
| (濟)與交流活動費 | | | |
| 捐助、補助與獎助 | 7,980,956.00 | 80,509,189.00 | |
| 分擔 | | 892,775.00 | |
| 其他 | 434,980.00 | 13,031,616.00 | |
| 其他費用 | 434,980.00 | 13,031,616.00 | |

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 全 年 度 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | |
|------------------|----------------|-----------------------|---------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 統計所需項目 | | | |
| 員工通勤交通費 | | | |
| 義工服務費 | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 4,249 | 2,309 | 3,635 |
| 專技人員酬金 | 133 | 10 | 68 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,706 | 1,662 | 3,667 |
| 一般土地租金 | 316 | 115 | 218 |
| 捐助私校及團體 | 445,900 | 56,969 | 291,973 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,528,752 | 147,008 | 184,414 |

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

| | 頁 次 |
|---------------------|---------|
| 收支餘絀表 | 55 ~ 57 |
| 平衡表 | 58 ~ 59 |
| 營運量值表 | 60 ~ 61 |
| 產品生產量值表 | 62 ~ 63 |
| 用途別明細表 | 64 |
| 統計所需項目明細表 | 65 |

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月 | |
|------------|--------------|------------|------------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 業務收入 | 2,100,000.00 | 266,700.00 | 300,000.00 |
| 徵收收入 | 2,100,000.00 | 266,700.00 | 300,000.00 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 2,100,000.00 | 266,700.00 | 300,000.00 |
| 業務成本與費用 | 1,385,000.00 | 33,585.00 | 140,000.00 |
| 其他業務費用 | 1,385,000.00 | 33,585.00 | 140,000.00 |
| 雜項業務費用 | 1,385,000.00 | 33,585.00 | 140,000.00 |
| 業務賸餘(短絀-) | 715,000.00 | 233,115.00 | 160,000.00 |
| 業務外收入 | | | |
| 財務收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 業務外賸餘(短絀-) | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 715,000.00 | 233,115.00 | 160,000.00 |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,931,411.00 元，較累計預算數賸餘 800,000.00 元，增加賸餘1,131,411.00 元，增加 141.43%，主要係費用較預計減少，致業務賸餘較預算數增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 9,865.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 9,865.00 元，主要係利息收入增加，致業務外賸餘較預算數增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,941,276.00 元，較累計預算數賸餘 800,000.00 元，增加賸餘1,141,276.00 元，增加 142.66%，主要係業務賸餘增加，致本期賸餘較預算數增加。

發展基金

細表

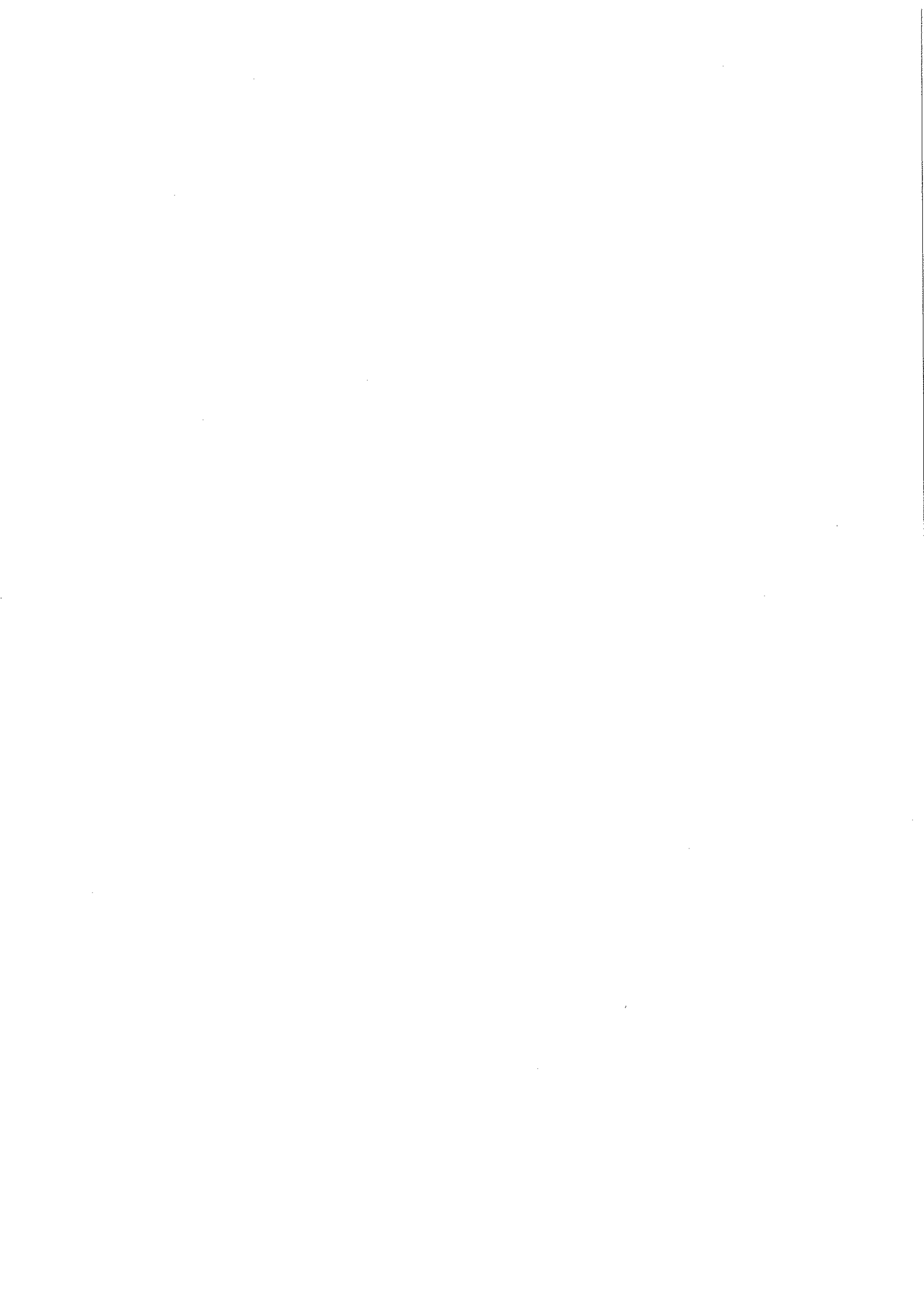
年10月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| -33,300.00 | -11.10 | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 159,889.00 | 8.42 |
| -33,300.00 | -11.10 | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 159,889.00 | 8.42 |
| -33,300.00 | -11.10 | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 159,889.00 | 8.42 |
| -106,415.00 | -76.01 | 128,478.00 | 1,100,000.00 | -971,522.00 | -88.32 |
| -106,415.00 | -76.01 | 128,478.00 | 1,100,000.00 | -971,522.00 | -88.32 |
| -106,415.00 | -76.01 | 128,478.00 | 1,100,000.00 | -971,522.00 | -88.32 |
| 73,115.00 | 45.70 | 1,931,411.00 | 800,000.00 | 1,131,411.00 | 141.43 |
| | | 9,865.00 | | 9,865.00 | |
| | | 9,865.00 | | 9,865.00 | |
| | | 9,865.00 | | 9,865.00 | |
| | | 9,865.00 | | 9,865.00 | |
| 73,115.00 | 45.70 | 1,941,276.00 | 800,000.00 | 1,141,276.00 | 142.66 |

說明：

- 一、業務收入：實際數2,059,889.00元，較預算數1,900,000.00元，增加8.42%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,059,889.00元，較預算數1,900,000.00元，增加8.42%。
- 二、業務成本與費用：實際數128,478.00元，較預算數1,100,000.00元，減少88.32%。
 1. 雜項業務費用：實際數128,478.00元，較預算數1,100,000.00元，減少88.32%。主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，故原編用於法律爭議之法律事務費及輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,931,411.00元，較預算數賸餘800,000.00元，增加賸餘141.43%。主要係費用較預計減少，致業務賸餘較預算數增加。
- 四、業務外收入：實際數9,865.00元，較預算數增加9,865.00元。
 1. 利息收入：實際數9,865.00元，較預算數增加9,865.00元。主要係原編費用較預算數減少，銀行存款較預期增加，致利息收入較預算增加。
- 五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘9,865.00元，較預算數增加9,865.00元。主要係利息收入增加，致業務外賸餘較預算增加。
- 六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,941,276.00元，較預算數賸餘800,000.00元，增加賸餘142.66%。主要係業務賸餘增加，致本期賸餘較預算數增加。



溫泉事業

平衡

中華民國104年

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|---------|--------------|--------|
| 資產 | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 現金 | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 銀行存款 | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 合 計 | 8,243,877.00 | 100.00 |

發展基金

表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|---------|--------------|--------|
| 淨值 | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 累積餘絀(-) | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 累積賸餘 | 8,243,877.00 | 100.00 |
| 累積賸餘 | 6,302,601.00 | 76.45 |
| 本期賸餘 | 1,941,276.00 | 23.55 |
| 合 計 | 8,243,877.00 | 100.00 |

| 營運項目 | | 本月數 及 累計數 | 數量 (營運量) | | |
|-------------------|----|-----------------|------------|-----|-------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 元 | 本月數 累計數 | | | |
| 合 計 | | 本月數 累計數 | | | |

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,059,889.00元，較預算數1,900,000.00元，差距8.42%。

發展基金

值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位售價(元)(利、費率) | | | 營運總值(元) | | |
|---------------|-----|--------|--------------|--------------|--------|
| 實際數 | 預算數 | 增減(-)% | 實際數 | 預算數 | 增減(-)% |
| | | | 266,700.00 | 300,000.00 | -11.10 |
| | | | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 8.42 |
| | | | 266,700.00 | 300,000.00 | -11.10 |
| | | | 2,059,889.00 | 1,900,000.00 | 8.42 |

溫泉事業
產品生產

中華民國104

| 產 品 | | 本 月 數 及 累 計 數 | 數 量 | | |
|-------------------|-----|---------------------|-------|-------|-----------|
| 名 稱 | 單 位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 數 % |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 元 | 本月數 累計數 | | | |
| 合 計 | | 本月數 累計數 | | | |

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數128,478.00元，較預算數1,100,000.00元，差距-88.32%，主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，故原編用於法律爭議之法律事務費及輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。

發展基金
量值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位成本 (元) | | | 生產總值 (元) | | |
|----------|-----|--------|------------|--------------|--------|
| 實際數 | 預算數 | 增減(-)% | 實際數 | 預算數 | 增減(-)% |
| | | | 33,585.00 | 140,000.00 | -76.01 |
| | | | 128,478.00 | 1,100,000.00 | -88.32 |
| | | | 33,585.00 | 140,000.00 | -76.01 |
| | | | 128,478.00 | 1,100,000.00 | -88.32 |

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣元

| 業 務 用 | 務 途 | 計 別 | 畫 科 | 及 目 | 本月份實際數 | 本年度截至 本月份累計數 | 備 註 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------------|--------|
| 業務收入 | | | | | 266,700.00 | 2,059,889.00 | |
| 徵收收入 | | | | | 266,700.00 | 2,059,889.00 | |
| 溫泉取用費提撥收入 | | | | | 266,700.00 | 2,059,889.00 | |
| 業務成本與費用 | | | | | 33,585.00 | 128,478.00 | |
| 其他業務費用 | | | | | 33,585.00 | 128,478.00 | |
| 雜項業務費用 | | | | | 33,585.00 | 128,478.00 | |
| 服務費用 | | | | | 33,585.00 | 122,438.00 | |
| 旅運費 | | | | | 23,585.00 | 91,554.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | | | 2,884.00 | |
| 專業服務費 | | | | | 10,000.00 | 28,000.00 | |
| 材料及用品費 | | | | | | 6,040.00 | |
| 用品消耗 | | | | | | 6,040.00 | |
| 業務外收入 | | | | | | 9,865.00 | |
| 財務收入 | | | | | | 9,865.00 | |
| 利息收入 | | | | | | 9,865.00 | |

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國104年10月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | |
|--|--------------------|-----------------------|-------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 統計所需項目 員工通勤交通費 義工服務費 計時與計件人員酬金 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 一般土地租金 捐助私校及團體 補(協)助政府機關(構) | 500 | 28 | 400 |

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。