

水資源作業基金

會計月報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部
常務次長 楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 7
平衡表 (按預算科目)	8 ~ 11
營運量值表	12 ~ 13
產品生產量值表	14 ~ 15
購建固定資產計畫執行情形明細表	16 ~ 17
用途別明細表	18 ~ 25
統計所需項目明細表	26
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	27 ~ 52
溫泉事業發展分會計報告	53 ~ 63

收支餘

中華民國105

科目名稱	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	7,261,629,000.00	420,188,760.00	449,265,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,258,036.00	2,072,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,258,036.00	2,072,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	352,141,708.00	432,447,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	139,072,759.00	135,226,000.00
售電收入	801,862,000.00	103,128,585.00	66,821,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	109,940,364.00	230,400,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	2,424,562.00	2,296,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	15,000.00
權利金收入	20,000,000.00	2,409,697.00	2,281,000.00
徵收收入	1,252,500,000.00	38,468,663.00	400,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	37,973,110.00	
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	495,553.00	400,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	24,895,791.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	24,895,791.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	365,914,411.00	411,600,000.00
勞務成本	79,948,000.00	5,758,163.00	2,872,000.00
服務成本	79,948,000.00	5,758,163.00	2,872,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	263,432,770.00	335,716,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	146,284,912.00	139,089,000.00
售電成本	401,696,000.00	27,315,341.00	18,115,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	89,832,517.00	178,512,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	32,897,037.00	597,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	32,897,037.00	597,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	20,585,199.00	12,344,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	20,585,199.00	12,344,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	43,241,242.00	60,071,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	43,241,242.00	60,071,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	54,274,349.00	37,665,000.00
業務外收入	118,972,000.00	14,084,793.00	20,965,000.00
財務收入	61,575,000.00	6,430,498.00	4,269,000.00
利息收入	52,940,000.00	3,708,564.00	3,307,000.00
租賃收入	8,635,000.00	2,721,934.00	962,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,988,852,261.00 元，較累計預算數賸餘 1,984,745,000.00 元，增加賸餘 4,107,261.00 元，增加 0.21%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 773,402,974.00 元，較累計預算數短絀 284,214,000.00 元，增加短絀 489,188,974.00 元，增加 172.12%，主要係因業務外費用較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,215,449,287.00 元，較累計預算數賸餘 1,700,531,000.00 元，減少賸餘 485,081,713.00 元，減少 28.53%，主要係業務外短絀較預算數增加所致。

基金(合併)

細表

年7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	%
-29,076,240.00	-6.47	4,035,337,188.00	4,400,555,000.00	-365,217,812.00	-8.30
186,036.00	8.98	18,806,135.00	29,659,000.00	-10,852,865.00	-36.59
186,036.00	8.98	18,806,135.00	29,659,000.00	-10,852,865.00	-36.59
-80,305,292.00	-18.57	3,220,672,177.00	3,670,624,000.00	-449,951,823.00	-12.26
3,846,759.00	2.84	1,030,185,758.00	1,056,817,000.00	-26,631,242.00	-2.52
36,307,585.00	54.34	587,121,809.00	467,750,000.00	119,371,809.00	25.52
-120,459,636.00	-52.28	1,603,364,610.00	2,146,057,000.00	-542,692,390.00	-25.29
128,562.00	5.60	3,737,317.00	2,522,000.00	1,215,317.00	48.19
-135.00	-0.90	46,424.00	41,000.00	5,424.00	13.23
128,697.00	5.64	3,690,893.00	2,481,000.00	1,209,893.00	48.77
38,068,663.00	9,517.17	649,985,544.00	625,500,000.00	24,485,544.00	3.91
37,973,110.00		648,933,665.00	625,000,000.00	23,933,665.00	3.83
95,553.00	23.89	1,051,879.00	500,000.00	551,879.00	110.38
12,845,791.00	106.60	142,136,015.00	72,250,000.00	69,886,015.00	96.73
12,845,791.00	106.60	142,136,015.00	72,250,000.00	69,886,015.00	96.73
-45,685,589.00	-11.10	2,046,484,927.00	2,415,810,000.00	-369,325,073.00	-15.29
2,886,163.00	100.49	33,925,008.00	39,690,000.00	-5,764,992.00	-14.53
2,886,163.00	100.49	33,925,008.00	39,690,000.00	-5,764,992.00	-14.53
-72,283,230.00	-21.53	1,657,316,041.00	1,987,598,000.00	-330,281,959.00	-16.62
7,195,912.00	5.17	982,674,866.00	1,150,117,000.00	-167,442,134.00	-14.56
9,200,341.00	50.79	149,840,920.00	151,617,000.00	-1,776,080.00	-1.17
-88,679,483.00	-49.68	524,800,255.00	685,864,000.00	-161,063,745.00	-23.48
32,300,037.00	5,410.39	114,279,079.00	116,416,000.00	-2,136,921.00	-1.84
32,300,037.00	5,410.39	114,279,079.00	116,416,000.00	-2,136,921.00	-1.84
8,241,199.00	66.76	76,655,321.00	74,798,000.00	1,857,321.00	2.48
8,241,199.00	66.76	76,655,321.00	74,798,000.00	1,857,321.00	2.48
-16,829,758.00	-28.02	164,309,478.00	197,308,000.00	-32,998,522.00	-16.72
-16,829,758.00	-28.02	164,309,478.00	197,308,000.00	-32,998,522.00	-16.72
16,609,349.00	44.10	1,988,852,261.00	1,984,745,000.00	4,107,261.00	0.21
-6,880,207.00	-32.82	150,765,499.00	75,768,000.00	74,997,499.00	98.98
2,161,498.00	50.63	44,010,655.00	34,113,000.00	9,897,655.00	29.01
401,564.00	12.14	36,140,067.00	28,876,000.00	7,264,067.00	25.16
1,759,934.00	182.95	7,870,588.00	5,237,000.00	2,633,588.00	50.29

水資源作業

收支餘

中華民國105

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	57,397,000.00	7,654,295.00	16,696,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	263,641.00	579,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	2,750,000.00	3,182,267.00	70,000.00
雜項收入	46,729,000.00	4,208,387.00	16,047,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	371,586,366.00	73,181,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	371,586,366.00	73,181,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	172,279.00	550,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	371,414,087.00	72,631,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-357,501,573.00	-52,216,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	-303,227,224.00	-14,551,000.00

基金(合併)

細表

年7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	%
-9,041,705.00	-54.15	106,754,844.00	41,655,000.00	65,099,844.00	156.28
-315,359.00	-54.47	2,912,287.00	4,165,000.00	-1,252,713.00	-30.08
		77,963.00		77,963.00	
3,112,267.00	4,446.10	8,138,503.00	1,450,000.00	6,688,503.00	461.28
-11,838,613.00	-73.77	95,626,091.00	36,040,000.00	59,586,091.00	165.33
298,405,366.00	407.76	924,168,473.00	359,982,000.00	564,186,473.00	156.73
298,405,366.00	407.76	924,168,473.00	359,982,000.00	564,186,473.00	156.73
-377,721.00	-68.68	2,977,522.00	3,748,000.00	-770,478.00	-20.56
298,783,087.00	411.37	921,190,951.00	356,234,000.00	564,956,951.00	158.59
-305,285,573.00	-584.66	-773,402,974.00	-284,214,000.00	-489,188,974.00	-172.12
-288,676,224.00	-1,983.89	1,215,449,287.00	1,700,531,000.00	-485,081,713.00	-28.53

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,035,337,188.00元，較預算數4,400,555,000.00元，減少8.30%。

1. 服務收入：實際數18,806,135.00元，較預算數29,659,000.00元，減少36.59%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,030,185,758.00元，較預算數1,056,817,000.00元，減少2.52%。

3. 售電收入：實際數587,121,809.00元，較預算數467,750,000.00元，增加25.52%。主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數1,603,364,610.00元，較預算數2,146,057,000.00元，減少25.29%。主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

5. 土地租金收入：實際數46,424.00元，較預算數41,000.00元，增加13.23%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金收入較預計數高，致收入增加。

6. 權利金收入：實際數3,690,893.00元，較預算數2,481,000.00元，增加48.77%。主要係名間水力電廠因水情佳，發電收入較預計數高，致收入增加。

7. 保育與回饋收入：實際數648,933,665.00元，較預算數625,000,000.00元，增加3.83%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,051,879.00元，較預算數500,000.00元，增加110.38%。主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數142,136,015.00元，較預算數72,250,000.00元，增加96.73%。主要係許可河川公地及一般構造物使用費收入較預計數增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,046,484,927.00元，較預算數2,415,810,000.00元，減少15.29%。

1. 服務成本：實際數33,925,008.00元，較預算數39,690,000.00元，減少14.53%。主要係北水局石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作6月外包費，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數982,674,866.00元，較預算數1,150,117,000.00元，減少14.56%。主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；另南水局曾文水庫蓄水範圍清

淤工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數149,840,920.00元，較預算數151,617,000.00元，減少1.17%。
4. 土石銷貨成本：實際數524,800,255.00元，較預算數685,864,000.00元，減少23.48%。主要係因中央管河川土石疏濬量減少，爰繳納空污費較預計數減少；另南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數114,279,079.00元，較預算數116,416,000.00元，減少1.84%。
6. 管理費用及總務費用：實際數76,655,321.00元，較預算數74,798,000.00元，增加2.48%。
7. 雜項業務費用：實際數164,309,478.00元，較預算數197,308,000.00元，減少16.72%。主要係因委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務以及河防構造物維護及水文站修護等之修護費部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,988,852,261.00元，較預算數賸餘1,984,745,000.00元，增加賸餘0.21%。

四、業務外收入：實際數150,765,499.00元，較預算數75,768,000.00元，增加98.98%。

1. 利息收入：實際數36,140,067.00元，較預算數28,876,000.00元，增加25.16%。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7,870,588.00元，較預算數5,237,000.00元，增加50.29%。主要係北水局佳安市場攤位出租增加及部分承租戶提前繳交租金，以及南水局土地租金收入依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率，致租賃收入較預算數增加。
3. 資產使用及權利金收入：實際數2,912,287.00元，較預算數4,165,000.00元，減少30.08%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費於6月中旬與台電公司簽約，預計於8月收款，致收入較預算減少之故。
4. 賠(補)償收入：實際數77,963.00元，較預算數增加77,963.00元。主要係民眾繳交損壞湳仔溝護岸旁路面賠償之修復費用，致收入較預算增加。
5. 違規罰款收入：實際數8,138,503.00元，較預算數1,450,000.00元，增加461.28%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致違規罰款收入較預算數增加。
6. 雜項收入：實際數95,626,091.00元，較預算數36,040,000.00元，增加165.33%。主要係因第三河川局及北水局等以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、北水局收回桃園農田水利會上年第一期稻作停灌補償行政作業費結餘款及第十河川局收回市政府繳回以前年度河川整頓執行結餘款，致收入較預算數增加。

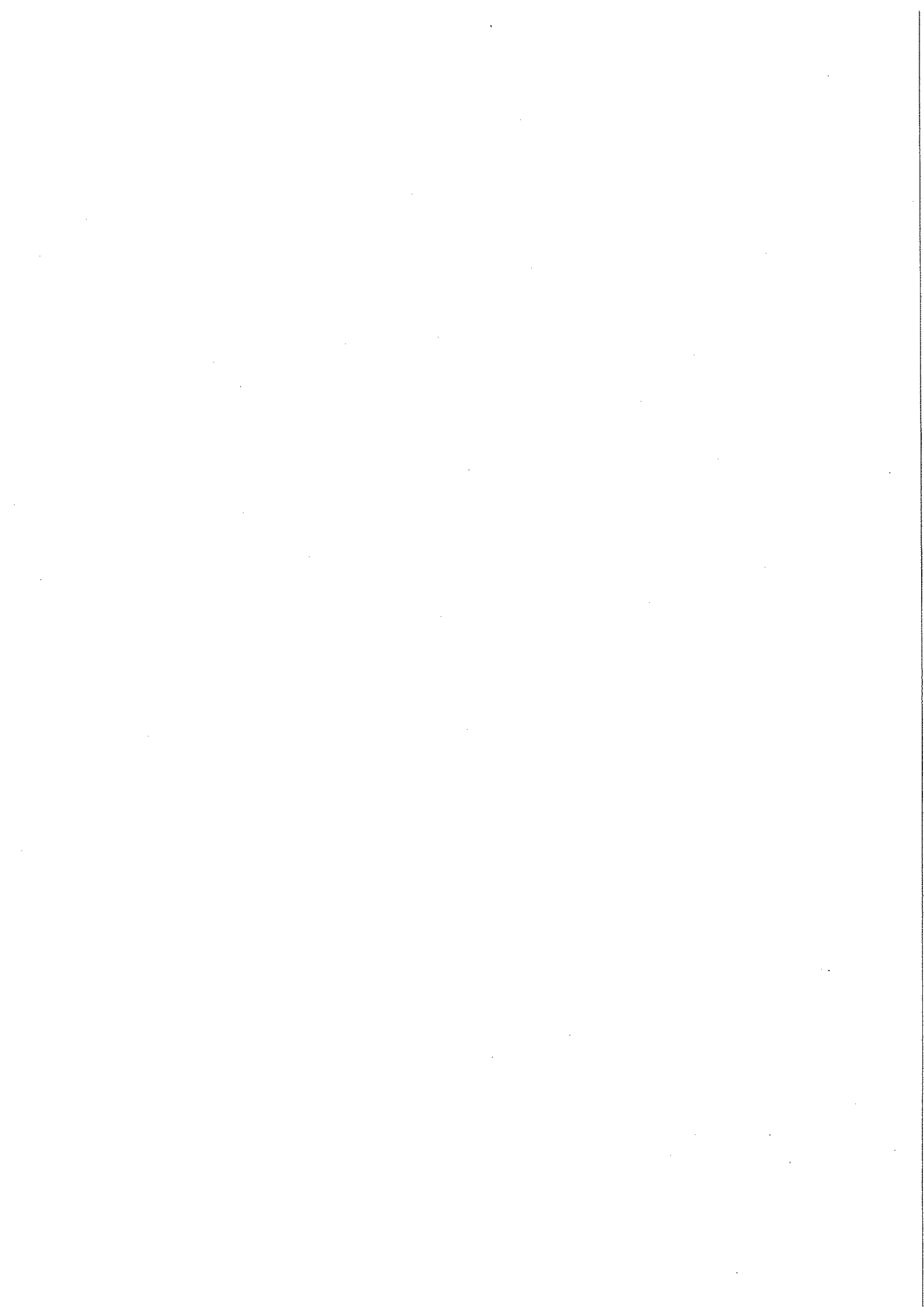
五、業務外費用：實際數924,168,473.00元，較預算數359,982,000.00元，增加156.73%。

1. 財產交易短絀：實際數2,977,522.00元，較預算數3,748,000.00元，減少20.56%。主要係北水局原預計報廢設備仍堪使用，故未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數921,190,951.00元，較預算數356,234,000.00元，增加158.59%。主要係補助民眾購置省水產品，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀773,402,974.00元，較預算數短絀284,214,000.00元，增加短絀172.12%。主要係因業務外費用較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,215,449,287.00元，較預算數賸餘1,700,531,000.00元，減少賸餘28.53%。主要係業務外短絀較預算數增加所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	64,247,323,333.16	100.00
流動資產	13,966,704,331.72	21.74
現金	11,888,927,299.76	18.50
銀行存款	11,887,562,299.76	18.50
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	246,270,653.00	0.38
應收帳款	245,735,704.00	0.38
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	538,654.00	
存貨	9,503,414.00	0.01
物料	9,503,414.00	0.01
預付款項	1,822,002,964.96	2.84
用品盤存	0.69	
預付費用	579,541,090.27	0.90
進項稅額	13,341,686.00	0.02
留抵稅額	246,843,768.00	0.38
其他預付款	982,276,420.00	1.53
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,830,006,398.00	2.85
長期投資	1,801,267,546.00	2.80
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.80
準備金	28,738,852.00	0.04
退休及離職準備金	28,738,852.00	0.04
固定資產	48,168,675,649.00	74.97
土地	5,316,539,084.00	8.28
土地	5,316,539,084.00	8.28
土地改良物	8,794,202,590.00	13.69
土地改良物	14,480,475,758.00	22.54
累計折舊-土地改良物(-)	-5,686,273,168.00	-8.85
房屋及建築	25,879,303,961.00	40.28
房屋及建築	30,940,054,829.00	48.16
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,060,750,868.00	-7.88
機械及設備	2,095,392,149.00	3.26
機械及設備	5,253,426,322.00	8.18
累計折舊-機械及設備(-)	-3,158,034,173.00	-4.92
交通及運輸設備	224,596,059.00	0.35

基金(合併)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,027,177,790.00	4.71
流動負債	2,375,828,508.00	3.70
應付款項	1,943,044,396.00	3.02
應付代收款	6,186,309.00	0.01
應付費用	1,871,501,879.00	2.91
應付工程款	65,256,405.00	0.10
其他應付款	99,803.00	
預收款項	432,784,112.00	0.67
預收收入	412,710,882.00	0.64
銷項稅額	20,073,230.00	0.03
其他負債	651,349,282.00	1.01
什項負債	651,349,282.00	1.01
存入保證金	610,583,583.00	0.95
應付保管款	284,332.00	
應付退休及離職金	28,738,852.00	0.04
暫收及待結轉帳項	11,742,515.00	0.02
淨值	61,220,145,543.16	95.29
基金	50,744,544,286.00	78.98
基金	50,744,544,286.00	78.98
基金	50,744,544,286.00	78.98
公積	5,213,264,469.55	8.11
資本公積	2,958,002,834.12	4.60
受贈公積	1,865,757,254.26	2.90
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.70
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
累積餘絀(-)	2,577,738,438.93	4.01
累積賸餘	2,577,738,438.93	4.01
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.12
本期賸餘	1,215,449,287.00	1.89
淨值其他項目	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	823,755,603.00	1.28
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-599,159,544.00	-0.93
什項設備	53,387,741.00	0.08
什項設備	147,217,495.00	0.23
累計折舊-什項設備(-)	-93,829,754.00	-0.15
購建中固定資產	5,805,254,065.00	9.04
未完工程	5,330,398,292.00	8.30
預付工程及土地款	474,855,773.00	0.74
無形資產	29,328,540.00	0.05
無形資產	29,328,540.00	0.05
電腦軟體	29,328,540.00	0.05
其他資產	252,608,414.44	0.39
非業務資產	141,156,173.44	0.22
委託處分資產	141,156,173.44	0.22
什項資產	111,452,241.00	0.17
存出保證金	54,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	15,825,388.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,572,653.00	0.01
合 計	64,247,323,333.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品149,951,884.00元。信託代理與保證負債：應付保證品149,951,884.00元。

基金(合併)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	64,247,323,333.16	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	78,051,590.00	37,717,917.00	206.94
		累計數	402,159,437.00	264,025,419.00	152.32
給水	立方公尺	本月數	118,780,234.00	127,808,430.00	92.94
		累計數	970,915,480.00	1,018,886,922.00	95.29
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	11,799.00	18,000.00	65.55
		累計數	464,370.00	381,398.00	121.75
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587,121,809.00元，較預算數467,750,000.00元，差距25.52%，主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,030,185,758.00元，較預算數1,056,817,000.00元，差距-2.52%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,603,364,610.00元，較預算數2,146,057,000.00元，差距-25.29%，主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數18,806,135.00元，較預算數29,659,000.00元，差距-36.59%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草

基金(合併)

值表

年7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(-)%
1.3213	1.7716	-25.42	103,128,585.00	66,821,000.00	54.34
1.4599	1.7716	-17.59	587,121,809.00	467,750,000.00	25.52
1.1708	1.0580	10.66	139,072,759.00	135,226,000.00	2.84
1.0610	1.0372	2.29	1,030,185,758.00	1,056,817,000.00	-2.52
			109,940,364.00	230,400,000.00	-52.28
			1,603,364,610.00	2,146,057,000.00	-25.29
191.3752	115.1111	66.25	2,258,036.00	2,072,000.00	8.98
40.4982	77.7639	-47.92	18,806,135.00	29,659,000.00	-36.59
			495,553.00	400,000.00	23.89
			1,051,879.00	500,000.00	110.38
			354,895,297.00	434,919,000.00	-18.40
			3,240,530,191.00	3,700,783,000.00	-12.44

案)」增列人員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,051,879.00元，較預算數500,000.00元，差距110.38%，主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。

水資源作業
產品生產

中華民國105

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	78,051,590.00	37,717,917.00	206.94
		累計數	402,159,437.00	264,025,419.00	152.32
給 水	立方公尺	本月數	118,780,234.00	127,808,430.00	92.94
		累計數	970,915,480.00	1,018,886,922.00	95.29
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	11,799.00	18,000.00	65.55
		累計數	464,370.00	381,398.00	121.75
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149,840,920.00元，較預算數151,617,000.00元，差距-1.17%。

2. 給水營運總值之實際數982,674,866.00元，較預算數1,150,117,000.00元，差距-14.56%，主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數524,800,255.00元，較預算數685,864,000.00元，差距-23.48%，主要係因中央管河川土石疏濬量減少，致繳納空污費較預計數減少；以及南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致成本較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年7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(-)%
0.3500	0.4803	-27.13	27,315,341.00	18,115,000.00	50.79
0.3726	0.5743	-35.12	149,840,920.00	151,617,000.00	-1.17
1.2316	1.0883	13.17	146,284,912.00	139,089,000.00	5.17
1.0121	1.1288	-10.34	982,674,866.00	1,150,117,000.00	-14.56
			89,832,517.00	178,512,000.00	-49.68
			524,800,255.00	685,864,000.00	-23.48
488.0213	159.5556	205.86	5,758,163.00	2,872,000.00	100.49
73.0560	104.0645	-29.80	33,925,008.00	39,690,000.00	-14.53
			593,721.00	50,000.00	1,087.44
			652,514.00	760,000.00	-14.14
			269,784,654.00	338,638,000.00	-20.33
			1,691,893,563.00	2,028,048,000.00	-16.58

4. 觀光營運總值之實際數33,925,008.00元，較預算數39,690,000.00元，差距-14.53%，主要係北水局石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作6月外包費，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數652,514.00元，較預算數760,000.00元，差距-14.14%，主要係委辦計畫執行中，致費用較預算數減少。

購建固定資產計畫

中華民國105

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	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	967,262,000	1,024,927,670		1,024,927,670
土地		58,723,000			58,723,000	44,181,000	6,626,522		6,626,522
土地改良物		349,500,000			349,500,000	66,487,000	61,565,415		61,565,415
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	688,927,000	833,265,115		833,265,115
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	159,741,000	114,092,776		114,092,776
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	4,898,000	6,576,510		6,576,510
什項設備		4,193,000			4,193,000	3,028,000	2,801,332		2,801,332

基金(合併)

執行情形明細表

年7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)						
105.96	57,665,670	5.96			37.97	40.23		
15.00	-37,554,478	-85.00			75.24	11.28	主要係因河川局疏濬工程用地取得作業，需辦理相關地上物查估及邀集相關土地所有權人召開協議價購會議與徵收計畫書陳報、核准等相關作業，致執行數較預算數減少。	請河川局加速辦理相關作業程序，以期早日完成地價發放。
92.60	-4,921,585	-7.40			19.02	17.62		
120.95	144,338,115	20.95			50.68	61.30	主要係南水局辦理特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程，工程進度超前，致預算執行數增加。	
71.42	-45,648,224	-28.58			21.82	15.59	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程7月底預計進度49.33%，實際進度47.03%。係因本工程輸水隧道鋼襯及鋼管，因安裝項目細項，所需耗用時間較預期長，安裝進度較預計延後，致工程進度落後。 2. 南水局辦理高屏堰穩定取水改善工程-南化高屏聯通管大樹段第二管路工程，因7月份受尼伯特颱風連續降雨影響，工匠多日無法施工，致本工程施工期較原定進度延後。 3. 本署辦理水文觀測設備更新案，因採購之設備安裝於所轄各河川局，分佈範圍廣，設備驗收時程較久，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數45,648千元。	1. 請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。 2. 趕辦驗收事宜，預定8月份完成第一期款撥付。
134.27	1,678,510	34.27			11.19	15.03	主要係南水局曾文水庫進水口閘門室周邊設施及電動門設備工程，經檢討及安全評估後於本年辦理發包施作，致執行數增加。	
92.51	-226,668	-7.49			72.22	66.81		

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7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	420,188,760.00	4,035,337,188.00	
勞務收入	2,258,036.00	18,806,135.00	
服務收入	2,258,036.00	18,806,135.00	
銷貨收入	352,141,708.00	3,220,672,177.00	
給水銷貨收入	139,072,759.00	1,030,185,758.00	
售電收入	103,128,585.00	587,121,809.00	
土石銷貨收入	109,940,364.00	1,603,364,610.00	
租金及權利金收入	2,424,562.00	3,737,317.00	
土地租金收入	14,865.00	46,424.00	
權利金收入	2,409,697.00	3,690,893.00	
徵收收入	38,468,663.00	649,985,544.00	
保育與回饋收入	37,973,110.00	648,933,665.00	
溫泉取用費提撥收入	495,553.00	1,051,879.00	
其他業務收入	24,895,791.00	142,136,015.00	
雜項業務收入	24,895,791.00	142,136,015.00	
業務成本與費用	365,914,411.00	2,046,484,927.00	
勞務成本	5,758,163.00	33,925,008.00	
服務成本	5,758,163.00	33,925,008.00	
用人費用	1,094,611.00	8,096,175.00	
正式員額薪資	33,360.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	6,510,336.00	
超時工作報酬	6,768.00	51,360.00	
退休及卹償金	48,816.00	405,454.00	
福利費	191,642.00	861,470.00	
提繳費	233.00	675.00	
服務費用	2,379,321.00	12,881,016.00	
水電費	323,683.00	1,394,685.00	
郵電費	14,317.00	81,273.00	
旅運費	27,749.00	169,314.00	
印刷裝訂與廣告費		158,880.00	
修理保養及保固費	347,984.00	1,411,181.00	
保險費		313,757.00	
一般服務費	1,665,588.00	9,345,126.00	
專業服務費		6,800.00	
材料及用品費	270,653.00	1,275,997.00	
使用材料費	18,302.00	104,979.00	
用品消耗	252,351.00	1,171,018.00	
折舊、折耗及攤銷	1,889,832.00	11,153,767.00	
土地改良物折舊	549,712.00	3,847,482.00	
房屋折舊	592,330.00	4,499,274.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7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	66,004.00	337,205.00	
交通及運輸設備折舊	176,046.00	1,220,618.00	
什項設備折舊	505,740.00	1,249,188.00	
稅捐與規費(強制費)	-504.00	130,303.00	
房屋稅		80,832.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	-504.00	10,021.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		15,000.00	
會費		15,000.00	
其他	124,250.00	372,750.00	
其他費用	124,250.00	372,750.00	
銷貨成本	263,432,770.00	1,657,316,041.00	
給水銷貨成本	146,284,912.00	982,674,866.00	
用人費用	27,320,214.00	163,525,507.00	
正式員額薪資	10,472,286.00	84,556,482.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,865,648.00	
超時工作報酬	666,184.00	3,384,784.00	
獎金	241,100.00	287,900.00	
退休及卹償金	14,347,318.00	61,777,732.00	
福利費	1,359,487.00	11,649,657.00	
提繳費	633.00	3,304.00	
服務費用	42,526,491.00	313,050,484.00	
水電費	1,304,334.00	7,256,538.00	
郵電費	771,520.00	4,216,164.00	
旅運費	1,605,196.00	6,026,348.00	
印刷裝訂與廣告費	326,446.00	1,369,590.00	
修理保養及保固費	18,708,495.00	159,296,613.00	
保險費	7,784.00	694,088.00	
一般服務費	12,494,521.00	60,643,010.00	
專業服務費	7,263,322.00	72,975,671.00	
公共關係費	44,873.00	572,462.00	
材料及用品費	1,662,710.00	6,533,887.00	
使用材料費	840,282.00	2,086,908.00	
用品消耗	822,428.00	4,446,979.00	
租金與利息	393,436.00	5,379,206.00	
地租及水租	999.00	33,165.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,345,036.00	
交通及運輸設備租金	364,505.00	2,532,979.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備租金	27,932.00	398,026.00	
折舊、折耗及攤銷	72,811,103.00	482,842,392.00	
土地改良物折舊	38,990,838.00	270,809,422.00	
房屋折舊	17,791,692.00	123,802,140.00	
機械及設備折舊	12,405,822.00	70,369,744.00	
交通及運輸設備折舊	2,006,025.00	12,973,059.00	
什項設備折舊	1,616,726.00	4,888,027.00	
稅捐與規費(強制費)	1,404,890.00	2,167,566.00	
房屋稅		5,889.00	
消費與行為稅		268,822.00	
規費	1,404,890.00	1,892,855.00	
會費、捐助、補助、分擔、救助 (濟)與交流活動費	166,068.00	9,126,449.00	
會費		70,000.00	
捐助、補助與獎助	166,068.00	7,421,495.00	
分擔		1,634,954.00	
其他		49,375.00	
其他費用		49,375.00	
售電成本	27,315,341.00	149,840,920.00	
用人費用	4,570.00	40,366.00	
超時工作報酬	4,570.00	40,366.00	
服務費用	18,827,071.00	96,514,378.00	
水電費	155,414.00	1,161,269.00	
郵電費	71,620.00	251,303.00	
旅運費		51,353.00	
修理保養及保固費	109,243.00	1,895,459.00	
保險費		646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	92,453,970.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	25,958.00	181,571.00	
使用材料費	25,958.00	181,571.00	
租金與利息	208,103.00	428,801.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金	208,103.00	416,861.00	
折舊、折耗及攤銷	8,246,057.00	52,430,679.00	
土地改良物折舊	44,701.00	312,904.00	
房屋折舊	3,224,909.00	22,574,363.00	
機械及設備折舊	4,747,311.00	27,974,306.00	
交通及運輸設備折舊	190,477.00	1,332,966.00	
什項設備折舊	38,659.00	236,140.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	3,582.00	245,125.00	
房屋稅		239,523.00	
消費與行為稅	3,582.00	5,602.00	
土石銷貨成本	89,832,517.00	524,800,255.00	
用人費用	24,301.00	174,944.00	
超時工作報酬	24,301.00	174,944.00	
服務費用	81,119,298.00	482,240,097.00	
水電費	3,317.00	604,831.00	
郵電費	86,046.00	610,087.00	
旅運費	558,776.00	3,113,185.00	
印刷裝訂與廣告費	90,000.00	431,817.00	
修理保養及保固費	67,052,786.00	380,934,773.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	13,318,240.00	93,048,567.00	
專業服務費	10,133.00	3,342,207.00	
公共關係費		129,500.00	
材料及用品費	100,403.00	435,090.00	
使用材料費	34,488.00	226,730.00	
用品消耗	65,915.00	208,360.00	
租金與利息	198,293.00	1,163,722.00	
地租及水租		6,811.00	
機器租金	110,531.00	689,939.00	
交通及運輸設備租金	87,762.00	466,972.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	49,328.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	49,328.00	
稅捐與規費(強制費)	1,784.00	3,517,778.00	
規費	1,784.00	3,517,778.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,359,469.00	37,196,191.00	
捐助、補助與獎助	8,359,469.00	37,196,191.00	
其他	21,905.00	23,105.00	
其他費用	21,905.00	23,105.00	
行銷及業務費用	32,897,037.00	114,279,079.00	
業務費用	32,897,037.00	114,279,079.00	
服務費用	8,813,448.00	34,964,378.00	
郵電費	6,880.00	20,624.00	
旅運費	59,346.00	158,286.00	
一般服務費	8,005,084.00	32,285,530.00	
專業服務費	742,138.00	2,499,938.00	
材料及用品費	29,390.00	151,770.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7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
用品消耗	29,390.00	151,770.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	24,054,199.00	79,162,931.00	
捐助、補助與獎助	13,693.00	13,693.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	24,040,506.00	79,149,238.00	
管理及總務費用	20,585,199.00	76,655,321.00	
管理費用及總務費用	20,585,199.00	76,655,321.00	
用人費用	8,269,890.00	39,063,312.00	
正式員額薪資	1,939,371.00	17,213,357.00	
超時工作報酬	52,603.00	207,088.00	
獎金	97,675.00	97,675.00	
退休及卹償金	5,926,303.00	19,566,894.00	
福利費	253,809.00	1,977,513.00	
提繳費	129.00	785.00	
服務費用	3,019,916.00	17,513,688.00	
水電費	594,160.00	1,811,328.00	
郵電費	188,113.00	1,291,817.00	
旅運費	234,222.00	1,201,668.00	
印刷裝訂與廣告費	1,524.00	54,333.00	
修理保養及保固費	125,727.00	1,159,277.00	
保險費	508.00	639,155.00	
一般服務費	1,542,299.00	8,410,586.00	
專業服務費	333,363.00	2,945,524.00	
材料及用品費	895,985.00	2,356,146.00	
使用材料費	41,933.00	262,071.00	
用品消耗	854,052.00	2,094,075.00	
租金與利息	31,657.00	188,409.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	180,744.00	
什項設備租金	1,533.00	7,665.00	
折舊、折耗及攤銷	8,366,851.00	17,357,181.00	
土地改良物折舊	123,899.00	891,339.00	
房屋折舊	7,854,767.00	13,709,817.00	
機械及設備折舊	102,886.00	698,844.00	
交通及運輸設備折舊	160,648.00	1,127,025.00	
什項設備折舊	124,651.00	930,156.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	174,585.00	
房屋稅		124,135.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	900.00	1,550.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	43,241,242.00	164,309,478.00	
雜項業務費用	43,241,242.00	164,309,478.00	
用人費用	41,118.00	205,226.00	
超時工作報酬	41,118.00	205,226.00	
服務費用	42,168,188.00	153,903,042.00	
水電費	554,634.00	3,640,845.00	
郵電費	725,300.00	5,277,173.00	
旅運費	1,846,894.00	9,913,243.00	
印刷裝訂與廣告費	137,278.00	521,476.00	
修理保養及保固費	28,440,572.00	63,215,245.00	
保險費	12,396.00	341,133.00	
一般服務費	9,011,205.00	54,506,872.00	
專業服務費	1,439,909.00	16,487,055.00	
材料及用品費	614,555.00	6,553,245.00	
使用材料費	294,099.00	1,452,543.00	
用品消耗	320,456.00	5,100,702.00	
租金與利息	78,378.00	593,647.00	
地租及水租		4.00	
機器租金	10,113.00	60,678.00	
交通及運輸設備租金	68,265.00	477,156.00	
什項設備租金		55,809.00	
折舊、折耗及攤銷	255,097.00	1,776,378.00	
機械及設備折舊	138,744.00	961,901.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	814,477.00	
稅捐與規費(強制費)	83,906.00	249,991.00	
消費與行為稅		119,780.00	
規費	83,906.00	130,211.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		860,500.00	
會費		10,500.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		850,000.00	
其他		167,449.00	
其他費用		167,449.00	
業務外收入	14,084,793.00	150,765,499.00	
財務收入	6,430,498.00	44,010,655.00	
利息收入	3,708,564.00	36,140,067.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7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
租賃收入	2,721,934.00	7,870,588.00	
其他業務外收入	7,654,295.00	106,754,844.00	
資產使用及權利金收入	263,641.00	2,912,287.00	
賠(補)償收入		77,963.00	
違規罰款收入	3,182,267.00	8,138,503.00	
雜項收入	4,208,387.00	95,626,091.00	
業務外費用	371,586,366.00	924,168,473.00	
其他業務外費用	371,586,366.00	924,168,473.00	
財產交易短絀	172,279.00	2,977,522.00	
短絀、賠償與保險給付	172,279.00	2,977,522.00	
各項短絀	172,279.00	2,977,522.00	
雜項費用	371,414,087.00	921,190,951.00	
用人費用	27,039,605.00	88,422,825.00	
正式員額薪資	4,424,007.00	34,092,343.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	271,264.00	
超時工作報酬	926,664.00	5,455,623.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	21,063,437.00	43,742,514.00	
福利費	591,589.00	4,838,296.00	
服務費用	2,513,074.00	49,596,743.00	
水電費	15,660.00	73,322.00	
郵電費	22,543.00	92,534.00	
旅運費	109,058.00	565,699.00	
印刷裝訂與廣告費		7,193.00	
修理保養及保固費	54,668.00	724,267.00	
保險費		37,376.00	
一般服務費	25,430.00	23,358,335.00	
專業服務費	2,285,715.00	24,738,017.00	
材料及用品費	38,695.00	465,481.00	
使用材料費	25,217.00	148,487.00	
用品消耗	13,478.00	316,994.00	
租金與利息	13,714.00	13,714.00	
交通及運輸設備租金	13,714.00	13,714.00	
折舊、折耗及攤銷	639,559.00	4,466,857.00	
房屋折舊	26,243.00	183,701.00	
機械及設備折舊	537,125.00	3,746,008.00	
交通及運輸設備折舊	39,222.00	293,469.00	
什項設備折舊	36,969.00	243,679.00	
稅捐與規費(強制費)	12,330.00	27,589.00	
房屋稅		1,996.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	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		11,230.00	
規費	12,330.00	14,363.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	338,115,833.00	757,485,178.00	
捐助、補助與獎助	27,987,954.00	146,678,072.00	
分擔	314,342.00	1,042,075.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	309,813,537.00	609,765,031.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	3,041,277.00	8,344,020.00	
其他費用	3,041,277.00	8,344,020.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國105年7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			
義工服務費			
計時與計件人員酬金	4,398	1,358	2,587
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,074	1,393	3,057
一般土地租金	271	52	134
捐助私校及團體	523,260	136,907	229,899
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	54,402	37,236

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	27 ~ 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 ~ 43
用途別明細表	44 ~ 51
統計所需項目明細表	52

收支餘

中華民國105

科目名稱	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	7,259,129,000.00	419,693,207.00	448,865,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,258,036.00	2,072,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,258,036.00	2,072,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	352,141,708.00	432,447,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	139,072,759.00	135,226,000.00
售電收入	801,862,000.00	103,128,585.00	66,821,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	109,940,364.00	230,400,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	2,424,562.00	2,296,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	15,000.00
權利金收入	20,000,000.00	2,409,697.00	2,281,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	37,973,110.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	37,973,110.00	
其他業務收入	240,500,000.00	24,895,791.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	24,895,791.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	365,320,690.00	411,550,000.00
勞務成本	79,948,000.00	5,758,163.00	2,872,000.00
服務成本	79,948,000.00	5,758,163.00	2,872,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	263,432,770.00	335,716,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	146,284,912.00	139,089,000.00
售電成本	401,696,000.00	27,315,341.00	18,115,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	89,832,517.00	178,512,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	32,897,037.00	597,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	32,897,037.00	597,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	20,585,199.00	12,344,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	20,585,199.00	12,344,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	42,647,521.00	60,021,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	42,647,521.00	60,021,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	54,372,517.00	37,315,000.00
業務外收入	118,972,000.00	14,084,793.00	20,965,000.00
財務收入	61,575,000.00	6,430,498.00	4,269,000.00
利息收入	52,940,000.00	3,708,564.00	3,307,000.00
租賃收入	8,635,000.00	2,721,934.00	962,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	7,654,295.00	16,696,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,988,452,896.00 元，較累計預算數賸餘 1,985,005,000.00 元，增加賸餘3,447,896.00 元，增加 0.17%。
- 二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 773,418,956.00 元，較累計預算數短絀 284,214,000.00 元，增加短絀 489,204,956.00 元，增加 172.13%，主要係因業務外費用較預算增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,215,033,940.00 元，較累計預算數賸餘 1,700,791,000.00 元，減少賸餘485,757,060.00 元，減少 28.56%，主要係業務外短絀較預算數增加所致。

基金(個別)

細表

年7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	%
-29,171,793.00	-6.50	4,034,285,309.00	4,400,055,000.00	-365,769,691.00	-8.31
186,036.00	8.98	18,806,135.00	29,659,000.00	-10,852,865.00	-36.59
186,036.00	8.98	18,806,135.00	29,659,000.00	-10,852,865.00	-36.59
-80,305,292.00	-18.57	3,220,672,177.00	3,670,624,000.00	-449,951,823.00	-12.26
3,846,759.00	2.84	1,030,185,758.00	1,056,817,000.00	-26,631,242.00	-2.52
36,307,585.00	54.34	587,121,809.00	467,750,000.00	119,371,809.00	25.52
-120,459,636.00	-52.28	1,603,364,610.00	2,146,057,000.00	-542,692,390.00	-25.29
128,562.00	5.60	3,737,317.00	2,522,000.00	1,215,317.00	48.19
-135.00	-0.90	46,424.00	41,000.00	5,424.00	13.23
128,697.00	5.64	3,690,893.00	2,481,000.00	1,209,893.00	48.77
37,973,110.00		648,933,665.00	625,000,000.00	23,933,665.00	3.83
37,973,110.00		648,933,665.00	625,000,000.00	23,933,665.00	3.83
12,845,791.00	106.60	142,136,015.00	72,250,000.00	69,886,015.00	96.73
12,845,791.00	106.60	142,136,015.00	72,250,000.00	69,886,015.00	96.73
-46,229,310.00	-11.23	2,045,832,413.00	2,415,050,000.00	-369,217,587.00	-15.29
2,886,163.00	100.49	33,925,008.00	39,690,000.00	-5,764,992.00	-14.53
2,886,163.00	100.49	33,925,008.00	39,690,000.00	-5,764,992.00	-14.53
-72,283,230.00	-21.53	1,657,316,041.00	1,987,598,000.00	-330,281,959.00	-16.62
7,195,912.00	5.17	982,674,866.00	1,150,117,000.00	-167,442,134.00	-14.56
9,200,341.00	50.79	149,840,920.00	151,617,000.00	-1,776,080.00	-1.17
-88,679,483.00	-49.68	524,800,255.00	685,864,000.00	-161,063,745.00	-23.48
32,300,037.00	5,410.39	114,279,079.00	116,416,000.00	-2,136,921.00	-1.84
32,300,037.00	5,410.39	114,279,079.00	116,416,000.00	-2,136,921.00	-1.84
8,241,199.00	66.76	76,655,321.00	74,798,000.00	1,857,321.00	2.48
8,241,199.00	66.76	76,655,321.00	74,798,000.00	1,857,321.00	2.48
-17,373,479.00	-28.95	163,656,964.00	196,548,000.00	-32,891,036.00	-16.73
-17,373,479.00	-28.95	163,656,964.00	196,548,000.00	-32,891,036.00	-16.73
17,057,517.00	45.71	1,988,452,896.00	1,985,005,000.00	3,447,896.00	0.17
-6,880,207.00	-32.82	150,749,517.00	75,768,000.00	74,981,517.00	98.96
2,161,498.00	50.63	43,994,673.00	34,113,000.00	9,881,673.00	28.97
401,564.00	12.14	36,124,085.00	28,876,000.00	7,248,085.00	25.10
1,759,934.00	182.95	7,870,588.00	5,237,000.00	2,633,588.00	50.29
-9,041,705.00	-54.15	106,754,844.00	41,655,000.00	65,099,844.00	156.28

水資源作業

收支餘

中華民國105

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	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	263,641.00	579,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	2,750,000.00	3,182,267.00	70,000.00
雜項收入	46,729,000.00	4,208,387.00	16,047,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	371,586,366.00	73,181,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	371,586,366.00	73,181,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	172,279.00	550,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	371,414,087.00	72,631,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-357,501,573.00	-52,216,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	-303,129,056.00	-14,901,000.00

基金(個別)

細表

年7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	%
-315,359.00	-54.47	2,912,287.00	4,165,000.00	-1,252,713.00	-30.08
		77,963.00		77,963.00	
3,112,267.00	4,446.10	8,138,503.00	1,450,000.00	6,688,503.00	461.28
-11,838,613.00	-73.77	95,626,091.00	36,040,000.00	59,586,091.00	165.33
298,405,366.00	407.76	924,168,473.00	359,982,000.00	564,186,473.00	156.73
298,405,366.00	407.76	924,168,473.00	359,982,000.00	564,186,473.00	156.73
-377,721.00	-68.68	2,977,522.00	3,748,000.00	-770,478.00	-20.56
298,783,087.00	411.37	921,190,951.00	356,234,000.00	564,956,951.00	158.59
-305,285,573.00	-584.66	-773,418,956.00	-284,214,000.00	-489,204,956.00	-172.13
-288,228,056.00	-1,934.29	1,215,033,940.00	1,700,791,000.00	-485,757,060.00	-28.56

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,034,285,309.00元，較預算數4,400,055,000.00元，減少8.31%。

1. 服務收入：實際數18,806,135.00元，較預算數29,659,000.00元，減少36.59%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,030,185,758.00元，較預算數1,056,817,000.00元，減少2.52%。

3. 售電收入：實際數587,121,809.00元，較預算數467,750,000.00元，增加25.52%。主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數1,603,364,610.00元，較預算數2,146,057,000.00元，減少25.29%。主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

5. 土地租金收入：實際數46,424.00元，較預算數41,000.00元，增加13.23%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金收入較預計數高，致收入增加。

6. 權利金收入：實際數3,690,893.00元，較預算數2,481,000.00元，增加48.77%。主要係名間水力電廠因水情佳，發電收入較預計數高，致收入增加。

7. 保育與回饋收入：實際數648,933,665.00元，較預算數625,000,000.00元，增加3.83%。

8. 雜項業務收入：實際數142,136,015.00元，較預算數72,250,000.00元，增加96.73%。主要係許可河川公地及一般構造物使用費收入較預計數增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,045,832,413.00元，較預算數2,415,050,000.00元，減少15.29%。

1. 服務成本：實際數33,925,008.00元，較預算數39,690,000.00元，減少14.53%。主要係北水局石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作6月外包費，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數982,674,866.00元，較預算數1,150,117,000.00元，減少14.56%。主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數149,840,920.00元，較預算數151,617,000.00元，減

少1.17%。

4. 土石銷貨成本：實際數524,800,255.00元，較預算數685,864,000.00元，減少23.48%。主要係因中央管河川土石疏濬量減少，爰繳納空污費較預計數減少；另南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數114,279,079.00元，較預算數116,416,000.00元，減少1.84%。
6. 管理費用及總務費用：實際數76,655,321.00元，較預算數74,798,000.00元，增加2.48%。
7. 雜項業務費用：實際數163,656,964.00元，較預算數196,548,000.00元，減少16.73%。主要係因委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務以及河防構造物維護及水文站修護等之修護費部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,988,452,896.00元，較預算數賸餘1,985,005,000.00元，增加賸餘0.17%。

四、業務外收入：實際數150,749,517.00元，較預算數75,768,000.00元，增加98.96%。

1. 利息收入：實際數36,124,085.00元，較預算數28,876,000.00元，增加25.10%。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7,870,588.00元，較預算數5,237,000.00元，增加50.29%。主要係北水局佳安市場攤位出租增加及部分承租戶提前繳交租金，以及南水局土地租金收入依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率，致租賃收入較預算數增加。
3. 資產使用及權利金收入：實際數2,912,287.00元，較預算數4,165,000.00元，減少30.08%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費於6月中旬與台電公司簽約，預計於8月收款，致收入較預算減少之故。
4. 賠(補)償收入：實際數77,963.00元，較預算數增加77,963.00元。主要係民眾繳交損壞浦仔溝護岸旁路面賠償之修復費用，致收入較預算增加。
5. 違規罰款收入：實際數8,138,503.00元，較預算數1,450,000.00元，增加461.28%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致違規罰款收入較預算數增加。
6. 雜項收入：實際數95,626,091.00元，較預算數36,040,000.00元，增加165.33%。主要係因第三河川局及北水局等以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、北水局收回桃園農田水利會上年第一期稻作停灌補償行政作業費結餘款及第十河川局收回市政府繳回以前年度河川整頓執行結餘款，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數924,168,473.00元，較預算數359,982,000.00元，增加156.73%。

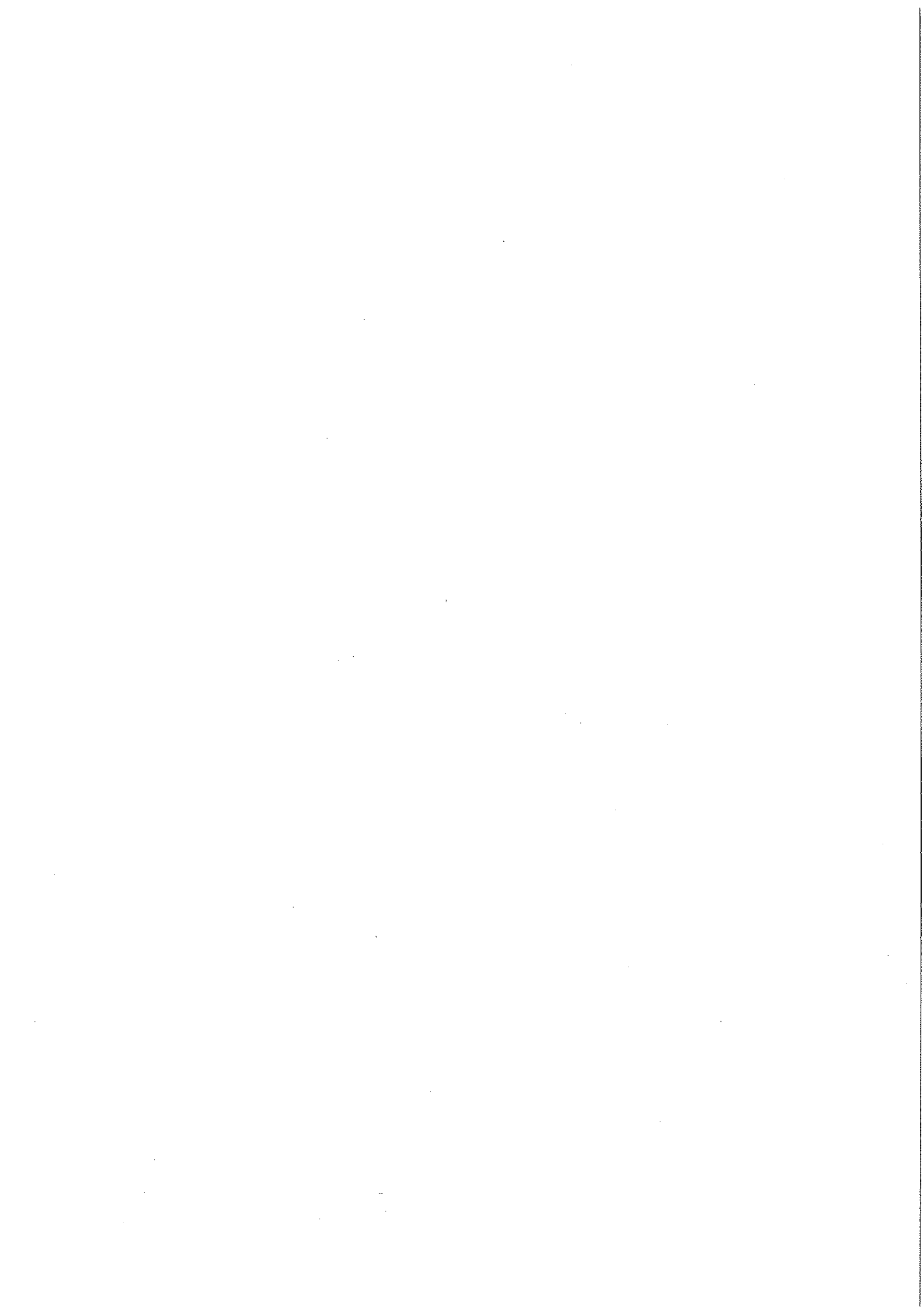
1. 財產交易短絀：實際數2,977,522.00元，較預算數3,748,000.00元，減

少20.56%。主要係北水局原預計報廢設備仍堪使用，故未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數921,190,951.00元，較預算數356,234,000.00元，增加158.59%。主要係補助民眾購置省水產品，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀773,418,956.00元，較預算數短絀284,214,000.00元，增加短絀172.13%。主要係因業務外費用較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,215,033,940.00元，較預算數賸餘1,700,791,000.00元，減少賸餘28.56%。主要係業務外短絀較預算數增加所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	64,235,062,998.16	100.00
流動資產	13,954,443,996.72	21.72
現金	11,876,666,964.76	18.49
銀行存款	11,875,301,964.76	18.49
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	246,270,653.00	0.38
應收帳款	245,735,704.00	0.38
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	538,654.00	
存貨	9,503,414.00	0.01
物料	9,503,414.00	0.01
預付款項	1,822,002,964.96	2.84
用品盤存	0.69	
預付費用	579,541,090.27	0.90
進項稅額	13,341,686.00	0.02
留抵稅額	246,843,768.00	0.38
其他預付款	982,276,420.00	1.53
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,830,006,398.00	2.85
長期投資	1,801,267,546.00	2.80
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.80
準備金	28,738,852.00	0.04
退休及離職準備金	28,738,852.00	0.04
固定資產	48,168,675,649.00	74.99
土地	5,316,539,084.00	8.28
土地	5,316,539,084.00	8.28
土地改良物	8,794,202,590.00	13.69
土地改良物	14,480,475,758.00	22.54
累計折舊-土地改良物(-)	-5,686,273,168.00	-8.85
房屋及建築	25,879,303,961.00	40.29
房屋及建築	30,940,054,829.00	48.17
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,060,750,868.00	-7.88
機械及設備	2,095,392,149.00	3.26
機械及設備	5,253,426,322.00	8.18
累計折舊-機械及設備(-)	-3,158,034,173.00	-4.92
交通及運輸設備	224,596,059.00	0.35

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,027,177,790.00	4.71
流動負債	2,375,828,508.00	3.70
應付款項	1,943,044,396.00	3.02
應付代收款	6,186,309.00	0.01
應付費用	1,871,501,879.00	2.91
應付工程款	65,256,405.00	0.10
其他應付款	99,803.00	
預收款項	432,784,112.00	0.67
預收收入	412,710,882.00	0.64
銷項稅額	20,073,230.00	0.03
其他負債	651,349,282.00	1.01
什項負債	651,349,282.00	1.01
存入保證金	610,583,583.00	0.95
應付保管款	284,332.00	
應付退休及離職金	28,738,852.00	0.04
暫收及待結轉帳項	11,742,515.00	0.02
淨值	61,207,885,208.16	95.29
基金	50,744,544,286.00	79.00
基金	50,744,544,286.00	79.00
基金	50,744,544,286.00	79.00
公積	5,213,264,469.55	8.12
資本公積	2,958,002,834.12	4.60
受贈公積	1,865,757,254.26	2.90
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.70
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
累積餘絀(-)	2,565,478,103.93	3.99
累積賸餘	2,565,478,103.93	3.99
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.10
本期賸餘	1,215,033,940.00	1.89
淨值其他項目	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	823,755,603.00	1.28
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-599,159,544.00	-0.93
什項設備	53,387,741.00	0.08
什項設備	147,217,495.00	0.23
累計折舊-什項設備(-)	-93,829,754.00	-0.15
購建中固定資產	5,805,254,065.00	9.04
未完工程	5,330,398,292.00	8.30
預付工程及土地款	474,855,773.00	0.74
無形資產	29,328,540.00	0.05
無形資產	29,328,540.00	0.05
電腦軟體	29,328,540.00	0.05
其他資產	252,608,414.44	0.39
非業務資產	141,156,173.44	0.22
委託處分資產	141,156,173.44	0.22
什項資產	111,452,241.00	0.17
存出保證金	54,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	15,825,388.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,572,653.00	0.01
合 計	64,235,062,998.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品149,951,884.00元。信託代理與保證負債：應付保證品149,951,884.00元。

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	64,235,062,998.16	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	78,051,590.00	37,717,917.00	206.94
		累計數	402,159,437.00	264,025,419.00	152.32
給水	立方公尺	本月數	118,780,234.00	127,808,430.00	92.94
		累計數	970,915,480.00	1,018,886,922.00	95.29
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	11,799.00	18,000.00	65.55
		累計數	464,370.00	381,398.00	121.75
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數587,121,809.00元，較預算數467,750,000.00元，差距25.52%，主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。
2. 給水營運總值之實際數1,030,185,758.00元，較預算數1,056,817,000.00元，差距-2.52%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,603,364,610.00元，較預算數2,146,057,000.00元，差距-25.29%，主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數18,806,135.00元，較預算數29,659,000.00元，差距-36.59%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草

基金(個別)

值表

年7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(-)%
1.3213	1.7716	-25.42	103,128,585.00	66,821,000.00	54.34
1.4599	1.7716	-17.59	587,121,809.00	467,750,000.00	25.52
1.1708	1.0580	10.66	139,072,759.00	135,226,000.00	2.84
1.0610	1.0372	2.29	1,030,185,758.00	1,056,817,000.00	-2.52
			109,940,364.00	230,400,000.00	-52.28
			1,603,364,610.00	2,146,057,000.00	-25.29
191.3752	115.1111	66.25	2,258,036.00	2,072,000.00	8.98
40.4982	77.7639	-47.92	18,806,135.00	29,659,000.00	-36.59
			354,399,744.00	434,519,000.00	-18.44
			3,239,478,312.00	3,700,283,000.00	-12.45

案)」增列人員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理，致收入較預算數減少。

水資源作業
產品生產

中華民國105

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	78,051,590.00	37,717,917.00	206.94
		累計數	402,159,437.00	264,025,419.00	152.32
給 水	立方公尺	本月數	118,780,234.00	127,808,430.00	92.94
		累計數	970,915,480.00	1,018,886,922.00	95.29
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	11,799.00	18,000.00	65.55
		累計數	464,370.00	381,398.00	121.75
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數149,840,920.00元，較預算數151,617,000.00元，差距-1.17%。

2. 給水營運總值之實際數982,674,866.00元，較預算數1,150,117,000.00元，差距-14.56%，主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數524,800,255.00元，較預算數685,864,000.00元，差距-23.48%，主要係因中央管河川土石疏濬量減少，致繳納空污費較預計數減少；以及南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致成本較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年7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(-)%
0.3500	0.4803	-27.13	27,315,341.00	18,115,000.00	50.79
0.3726	0.5743	-35.12	149,840,920.00	151,617,000.00	-1.17
1.2316	1.0883	13.17	146,284,912.00	139,089,000.00	5.17
1.0121	1.1288	-10.34	982,674,866.00	1,150,117,000.00	-14.56
			89,832,517.00	178,512,000.00	-49.68
			524,800,255.00	685,864,000.00	-23.48
488.0213	159.5556	205.86	5,758,163.00	2,872,000.00	100.49
73.0560	104.0645	-29.80	33,925,008.00	39,690,000.00	-14.53
			269,190,933.00	338,588,000.00	-20.50
			1,691,241,049.00	2,027,288,000.00	-16.58

4. 觀光營運總值之實際數33,925,008.00元，較預算數39,690,000.00元，差距-14.53%，主要係北水局石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作6月外包費，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。

購建固定資產計畫

中華民國105

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	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	967,262,000	1,024,927,670		1,024,927,670
土地		58,723,000			58,723,000	44,181,000	6,626,522		6,626,522
土地改良物		349,500,000			349,500,000	66,487,000	61,565,415		61,565,415
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	688,927,000	833,265,115		833,265,115
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	159,741,000	114,092,776		114,092,776
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	4,898,000	6,576,510		6,576,510
什項設備		4,193,000			4,193,000	3,028,000	2,801,332		2,801,332

基金(個別)

執行情形明細表

年7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)						
105.96	57,665,670	5.96			37.97	40.23		
15.00	-37,554,478	-85.00			75.24	11.28	主要係因河川局疏濬工程用地取得作業，需辦理相關地上物查估及邀集相關土地所有權人召開協議價購會議與徵收計畫書陳報、核准等相關作業，致執行數較預算數減少。	請河川局加速辦理相關作業程序，以期早日完成地價發放。
92.60	-4,921,585	-7.40			19.02	17.62		
120.95	144,338,115	20.95			50.68	61.30	主要係南水局辦理特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程，工程進度超前，致預算執行數增加。	
71.42	-45,648,224	-28.58			21.82	15.59	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程7月底預計進度49.33%，實際進度47.03%。係因本工程輸水隧道鋼襯及鋼管，因安裝項目細瑣，所需耗用時間較預期長，安裝進度較預計延後，致工程進度落後。 2. 南水局辦理高屏堰穩定取水改善工程-南化高屏聯通管大樹段第二管路工程，因7月份受尼伯特颱風連續降雨影響，工區多日無法施工，致本工程施工工期較原定進度延後。 3. 本署辦理水文觀測設備更新案，因採購之設備安裝於所轄各河川局，分佈範圍廣，設備驗收時程較久，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數45,648千元。	1. 請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。 2. 趕辦驗收事宜，預定8月份完成第一期款撥付。
134.27	1,678,510	34.27			11.19	15.03	主要係南水局曾文水庫進水口閘門室周邊設施及電動門設備工程，經檢討及安全評估後於本年辦理發包施作，致執行數增加。	
92.51	-226,668	-7.49			72.22	66.81		

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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	419,693,207.00	4,034,285,309.00	
勞務收入	2,258,036.00	18,806,135.00	
服務收入	2,258,036.00	18,806,135.00	
銷貨收入	352,141,708.00	3,220,672,177.00	
給水銷貨收入	139,072,759.00	1,030,185,758.00	
售電收入	103,128,585.00	587,121,809.00	
土石銷貨收入	109,940,364.00	1,603,364,610.00	
租金及權利金收入	2,424,562.00	3,737,317.00	
土地租金收入	14,865.00	46,424.00	
權利金收入	2,409,697.00	3,690,893.00	
徵收收入	37,973,110.00	648,933,665.00	
保育與回饋收入	37,973,110.00	648,933,665.00	
其他業務收入	24,895,791.00	142,136,015.00	
雜項業務收入	24,895,791.00	142,136,015.00	
業務成本與費用	365,320,690.00	2,045,832,413.00	
勞務成本	5,758,163.00	33,925,008.00	
服務成本	5,758,163.00	33,925,008.00	
用人費用	1,094,611.00	8,096,175.00	
正式員額薪資	33,360.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	6,510,336.00	
超時工作報酬	6,768.00	51,360.00	
退休及卹償金	48,816.00	405,454.00	
福利費	191,642.00	861,470.00	
提繳費	233.00	675.00	
服務費用	2,379,321.00	12,881,016.00	
水電費	323,683.00	1,394,685.00	
郵電費	14,317.00	81,273.00	
旅運費	27,749.00	169,314.00	
印刷裝訂與廣告費		158,880.00	
修理保養及保固費	347,984.00	1,411,181.00	
保險費		313,757.00	
一般服務費	1,665,588.00	9,345,126.00	
專業服務費		6,800.00	
材料及用品費	270,653.00	1,275,997.00	
使用材料費	18,302.00	104,979.00	
用品消耗	252,351.00	1,171,018.00	
折舊、折耗及攤銷	1,889,832.00	11,153,767.00	
土地改良物折舊	549,712.00	3,847,482.00	
房屋折舊	592,330.00	4,499,274.00	
機械及設備折舊	66,004.00	337,205.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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
交通及運輸設備折舊	176,046.00	1,220,618.00	
什項設備折舊	505,740.00	1,249,188.00	
稅捐與規費(強制費)	-504.00	130,303.00	
房屋稅		80,832.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	-504.00	10,021.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		15,000.00	
會費		15,000.00	
其他	124,250.00	372,750.00	
其他費用	124,250.00	372,750.00	
銷貨成本	263,432,770.00	1,657,316,041.00	
給水銷貨成本	146,284,912.00	982,674,866.00	
用人費用	27,320,214.00	163,525,507.00	
正式員額薪資	10,472,286.00	84,556,482.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,865,648.00	
超時工作報酬	666,184.00	3,384,784.00	
獎金	241,100.00	287,900.00	
退休及卹償金	14,347,318.00	61,777,732.00	
福利費	1,359,487.00	11,649,657.00	
提繳費	633.00	3,304.00	
服務費用	42,526,491.00	313,050,484.00	
水電費	1,304,334.00	7,256,538.00	
郵電費	771,520.00	4,216,164.00	
旅運費	1,605,196.00	6,026,348.00	
印刷裝訂與廣告費	326,446.00	1,369,590.00	
修理保養及保固費	18,708,495.00	159,296,613.00	
保險費	7,784.00	694,088.00	
一般服務費	12,494,521.00	60,643,010.00	
專業服務費	7,263,322.00	72,975,671.00	
公共關係費	44,873.00	572,462.00	
材料及用品費	1,662,710.00	6,533,887.00	
使用材料費	840,282.00	2,086,908.00	
用品消耗	822,428.00	4,446,979.00	
租金與利息	393,436.00	5,379,206.00	
地租及水租	999.00	33,165.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,345,036.00	
交通及運輸設備租金	364,505.00	2,532,979.00	
什項設備租金	27,932.00	398,026.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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
折舊、折耗及攤銷	72,811,103.00	482,842,392.00	
土地改良物折舊	38,990,838.00	270,809,422.00	
房屋折舊	17,791,692.00	123,802,140.00	
機械及設備折舊	12,405,822.00	70,369,744.00	
交通及運輸設備折舊	2,006,025.00	12,973,059.00	
什項設備折舊	1,616,726.00	4,888,027.00	
稅捐與規費(強制費)	1,404,890.00	2,167,566.00	
房屋稅		5,889.00	
消費與行為稅		268,822.00	
規費	1,404,890.00	1,892,855.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	166,068.00	9,126,449.00	
會費		70,000.00	
捐助、補助與獎助	166,068.00	7,421,495.00	
分擔		1,634,954.00	
其他		49,375.00	
其他費用		49,375.00	
售電成本	27,315,341.00	149,840,920.00	
用人費用	4,570.00	40,366.00	
超時工作報酬	4,570.00	40,366.00	
服務費用	18,827,071.00	96,514,378.00	
水電費	155,414.00	1,161,269.00	
郵電費	71,620.00	251,303.00	
旅運費		51,353.00	
修理保養及保固費	109,243.00	1,895,459.00	
保險費		646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	92,453,970.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	25,958.00	181,571.00	
使用材料費	25,958.00	181,571.00	
租金與利息	208,103.00	428,801.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金	208,103.00	416,861.00	
折舊、折耗及攤銷	8,246,057.00	52,430,679.00	
土地改良物折舊	44,701.00	312,904.00	
房屋折舊	3,224,909.00	22,574,363.00	
機械及設備折舊	4,747,311.00	27,974,306.00	
交通及運輸設備折舊	190,477.00	1,332,966.00	
什項設備折舊	38,659.00	236,140.00	
稅捐與規費(強制費)	3,582.00	245,125.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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
房屋稅		239,523.00	
消費與行為稅	3,582.00	5,602.00	
土石銷貨成本	89,832,517.00	524,800,255.00	
用人費用	24,301.00	174,944.00	
超時工作報酬	24,301.00	174,944.00	
服務費用	81,119,298.00	482,240,097.00	
水電費	3,317.00	604,831.00	
郵電費	86,046.00	610,087.00	
旅運費	558,776.00	3,113,185.00	
印刷裝訂與廣告費	90,000.00	431,817.00	
修理保養及保固費	67,052,786.00	380,934,773.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	13,318,240.00	93,048,567.00	
專業服務費	10,133.00	3,342,207.00	
公共關係費		129,500.00	
材料及用品費	100,403.00	435,090.00	
使用材料費	34,488.00	226,730.00	
用品消耗	65,915.00	208,360.00	
租金與利息	198,293.00	1,163,722.00	
地租及水租		6,811.00	
機器租金	110,531.00	689,939.00	
交通及運輸設備租金	87,762.00	466,972.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	49,328.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	49,328.00	
稅捐與規費(強制費)	1,784.00	3,517,778.00	
規費	1,784.00	3,517,778.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,359,469.00	37,196,191.00	
捐助、補助與獎助	8,359,469.00	37,196,191.00	
其他	21,905.00	23,105.00	
其他費用	21,905.00	23,105.00	
行銷及業務費用	32,897,037.00	114,279,079.00	
業務費用	32,897,037.00	114,279,079.00	
服務費用	8,813,448.00	34,964,378.00	
郵電費	6,880.00	20,624.00	
旅運費	59,346.00	158,286.00	
一般服務費	8,005,084.00	32,285,530.00	
專業服務費	742,138.00	2,499,938.00	
材料及用品費	29,390.00	151,770.00	
用品消耗	29,390.00	151,770.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	24,054,199.00	79,162,931.00	
捐助、補助與獎助	13,693.00	13,693.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	24,040,506.00	79,149,238.00	
管理及總務費用	20,585,199.00	76,655,321.00	
管理費用及總務費用	20,585,199.00	76,655,321.00	
用人費用	8,269,890.00	39,063,312.00	
正式員額薪資	1,939,371.00	17,213,357.00	
超時工作報酬	52,603.00	207,088.00	
獎金	97,675.00	97,675.00	
退休及卹償金	5,926,303.00	19,566,894.00	
福利費	253,809.00	1,977,513.00	
提繳費	129.00	785.00	
服務費用	3,019,916.00	17,513,688.00	
水電費	594,160.00	1,811,328.00	
郵電費	188,113.00	1,291,817.00	
旅運費	234,222.00	1,201,668.00	
印刷裝訂與廣告費	1,524.00	54,333.00	
修理保養及保固費	125,727.00	1,159,277.00	
保險費	508.00	639,155.00	
一般服務費	1,542,299.00	8,410,586.00	
專業服務費	333,363.00	2,945,524.00	
材料及用品費	895,985.00	2,356,146.00	
使用材料費	41,933.00	262,071.00	
用品消耗	854,052.00	2,094,075.00	
租金與利息	31,657.00	188,409.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	180,744.00	
什項設備租金	1,533.00	7,665.00	
折舊、折耗及攤銷	8,366,851.00	17,357,181.00	
土地改良物折舊	123,899.00	891,339.00	
房屋折舊	7,854,767.00	13,709,817.00	
機械及設備折舊	102,886.00	698,844.00	
交通及運輸設備折舊	160,648.00	1,127,025.00	
什項設備折舊	124,651.00	930,156.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	174,585.00	
房屋稅		124,135.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	900.00	1,550.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		2,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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
(濟)與交流活動費			
會費		2,000.00	
其他業務費用	42,647,521.00	163,656,964.00	
雜項業務費用	42,647,521.00	163,656,964.00	
用人費用	41,118.00	205,226.00	
超時工作報酬	41,118.00	205,226.00	
服務費用	41,575,667.00	153,256,928.00	
水電費	554,634.00	3,640,845.00	
郵電費	725,300.00	5,277,173.00	
旅運費	1,826,373.00	9,863,129.00	
印刷裝訂與廣告費	137,278.00	521,476.00	
修理保養及保固費	28,440,572.00	63,215,245.00	
保險費	12,396.00	341,133.00	
一般服務費	9,011,205.00	54,506,872.00	
專業服務費	867,909.00	15,891,055.00	
材料及用品費	613,355.00	6,546,845.00	
使用材料費	294,099.00	1,452,543.00	
用品消耗	319,256.00	5,094,302.00	
租金與利息	78,378.00	593,647.00	
地租及水租		4.00	
機器租金	10,113.00	60,678.00	
交通及運輸設備租金	68,265.00	477,156.00	
什項設備租金		55,809.00	
折舊、折耗及攤銷	255,097.00	1,776,378.00	
機械及設備折舊	138,744.00	961,901.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	814,477.00	
稅捐與規費(強制費)	83,906.00	249,991.00	
消費與行為稅		119,780.00	
規費	83,906.00	130,211.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		860,500.00	
(濟)與交流活動費			
會費		10,500.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		850,000.00	
(濟)			
其他		167,449.00	
其他費用		167,449.00	
業務外收入	14,084,793.00	150,749,517.00	
財務收入	6,430,498.00	43,994,673.00	
利息收入	3,708,564.00	36,124,085.00	
租賃收入	2,721,934.00	7,870,588.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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
其他業務外收入	7,654,295.00	106,754,844.00	
資產使用及權利金收入	263,641.00	2,912,287.00	
賠(補)償收入		77,963.00	
違規罰款收入	3,182,267.00	8,138,503.00	
雜項收入	4,208,387.00	95,626,091.00	
業務外費用	371,586,366.00	924,168,473.00	
其他業務外費用	371,586,366.00	924,168,473.00	
財產交易短絀	172,279.00	2,977,522.00	
短絀、賠償與保險給付	172,279.00	2,977,522.00	
各項短絀	172,279.00	2,977,522.00	
雜項費用	371,414,087.00	921,190,951.00	
用人費用	27,039,605.00	88,422,825.00	
正式員額薪資	4,424,007.00	34,092,343.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	271,264.00	
超時工作報酬	926,664.00	5,455,623.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	21,063,437.00	43,742,514.00	
福利費	591,589.00	4,838,296.00	
服務費用	2,513,074.00	49,596,743.00	
水電費	15,660.00	73,322.00	
郵電費	22,543.00	92,534.00	
旅運費	109,058.00	565,699.00	
印刷裝訂與廣告費		7,193.00	
修理保養及保固費	54,668.00	724,267.00	
保險費		37,376.00	
一般服務費	25,430.00	23,358,335.00	
專業服務費	2,285,715.00	24,738,017.00	
材料及用品費	38,695.00	465,481.00	
使用材料費	25,217.00	148,487.00	
用品消耗	13,478.00	316,994.00	
租金與利息	13,714.00	13,714.00	
交通及運輸設備租金	13,714.00	13,714.00	
折舊、折耗及攤銷	639,559.00	4,466,857.00	
房屋折舊	26,243.00	183,701.00	
機械及設備折舊	537,125.00	3,746,008.00	
交通及運輸設備折舊	39,222.00	293,469.00	
什項設備折舊	36,969.00	243,679.00	
稅捐與規費(強制費)	12,330.00	27,589.00	
房屋稅		1,996.00	
消費與行為稅		11,230.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年7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
規費	12,330.00	14,363.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	338,115,833.00	757,485,178.00	
捐助、補助與獎助	27,987,954.00	146,678,072.00	
分擔	314,342.00	1,042,075.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	309,813,537.00	609,765,031.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	3,041,277.00	8,344,020.00	
其他費用	3,041,277.00	8,344,020.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國105年7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			
義工服務費			
計時與計件人員酬金	4,398	1,358	2,587
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,924	1,367	3,007
一般土地租金	271	52	134
捐助私校及團體	523,260	136,907	229,899
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	54,402	37,236

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	53 ~ 55
平衡表	56 ~ 57
營運量值表	58 ~ 59
產品生產量值表	60 ~ 61
用途別明細表	62
統計所需項目明細表	63

收支餘

中華民國105

科目名稱	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	2,500,000.00	495,553.00	400,000.00
徵收收入	2,500,000.00	495,553.00	400,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	495,553.00	400,000.00
業務成本與費用	2,500,000.00	593,721.00	50,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	593,721.00	50,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	593,721.00	50,000.00
業務賸餘(短絀-)		-98,168.00	350,000.00
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-)		-98,168.00	350,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 399,365.00 元，較累計預算數短絀 260,000.00 元，增加賸餘 659,365.00 元，增加 253.60%，主要係收入增加，致本期業務賸餘增加。
- 二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 15,982.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 15,982.00 元。
- 三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 415,347.00 元，較累計預算數短絀 260,000.00 元，增加賸餘 675,347.00 元，增加 259.75%，主要係收入增加，致本期賸餘增加。

發展基金

細表

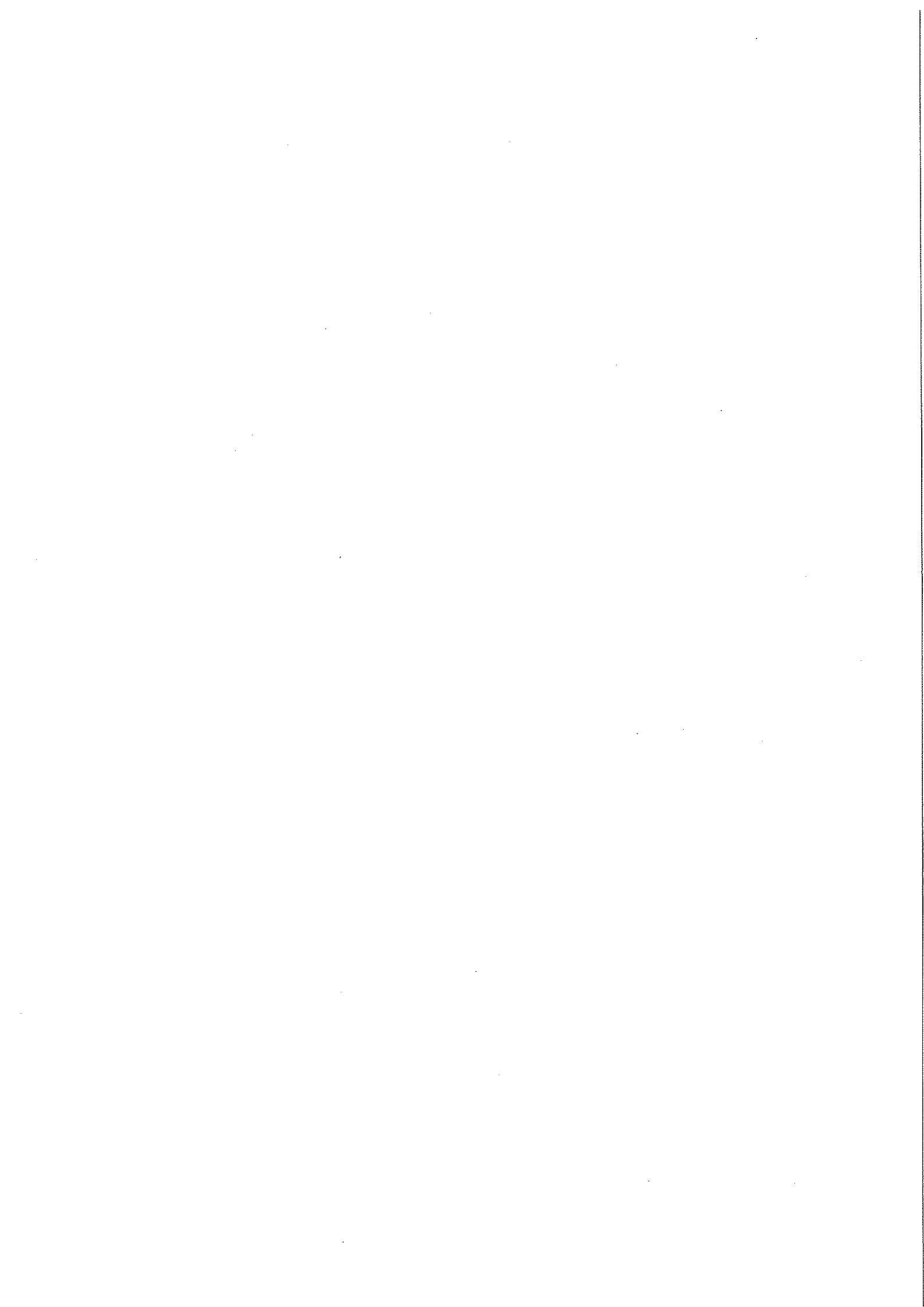
年7月份

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	%
95,553.00	23.89	1,051,879.00	500,000.00	551,879.00	110.38
95,553.00	23.89	1,051,879.00	500,000.00	551,879.00	110.38
95,553.00	23.89	1,051,879.00	500,000.00	551,879.00	110.38
543,721.00	1,087.44	652,514.00	760,000.00	-107,486.00	-14.14
543,721.00	1,087.44	652,514.00	760,000.00	-107,486.00	-14.14
543,721.00	1,087.44	652,514.00	760,000.00	-107,486.00	-14.14
-448,168.00	-128.05	399,365.00	-260,000.00	659,365.00	253.60
		15,982.00		15,982.00	
		15,982.00		15,982.00	
		15,982.00		15,982.00	
		15,982.00		15,982.00	
-448,168.00	-128.05	415,347.00	-260,000.00	675,347.00	259.75

說明：

- 一、業務收入：實際數1,051,879.00元，較預算數500,000.00元，增加110.38%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,051,879.00元，較預算數500,000.00元，增加110.38%。主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。
- 二、業務成本與費用：實際數652,514.00元，較預算數760,000.00元，減少14.14%。
 1. 雜項業務費用：實際數652,514.00元，較預算數760,000.00元，減少14.14%。主要係委辦計畫尚執行中，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘399,365.00元，較預算數短絀260,000.00元，增加賸餘253.60%。
- 四、業務外收入：實際數15,982.00元，較預算數增加15,982.00元。
 1. 利息收入：實際數15,982.00元，較預算數增加15,982.00元。主要係資金調度靈活，致收入較預算數增加。
- 五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘15,982.00元，較預算數增加15,982.00元。
- 六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘415,347.00元，較預算數短絀260,000.00元，增加賸餘259.75%。主要係收入增加，致本期賸餘增加。



溫泉事業

平衡

中華民國105年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	12,260,335.00	100.00
流動資產	12,260,335.00	100.00
現金	12,260,335.00	100.00
銀行存款	12,260,335.00	100.00
合 計	12,260,335.00	100.00

發展基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,260,335.00	100.00
累積餘絀(-)	12,260,335.00	100.00
累積賸餘	12,260,335.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	96.61
本期賸餘	415,347.00	3.39
合 計	12,260,335.00	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1,051,879.00元，較預算數500,000.00元，差距110.38%，主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。

發展基金

值表

年7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(-)%
			495,553.00	400,000.00	23.89
			1,051,879.00	500,000.00	110.38
			495,553.00	400,000.00	23.89
			1,051,879.00	500,000.00	110.38

發展基金

量值表

年7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(-)%
			593,721.00	50,000.00	1,087.44
			652,514.00	760,000.00	-14.14
			593,721.00	50,000.00	1,087.44
			652,514.00	760,000.00	-14.14

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

業 務 用	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				495,553.00	1,051,879.00	
徵收收入				495,553.00	1,051,879.00	
溫泉取用費提撥收入				495,553.00	1,051,879.00	
業務成本與費用				593,721.00	652,514.00	
其他業務費用				593,721.00	652,514.00	
雜項業務費用				593,721.00	652,514.00	
服務費用				592,521.00	646,114.00	
旅運費				20,521.00	50,114.00	
專業服務費				572,000.00	596,000.00	
材料及用品費				1,200.00	6,400.00	
用品消耗				1,200.00	6,400.00	
業務外收入					15,982.00	
財務收入					15,982.00	
利息收入					15,982.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國105年7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 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)	150	26	50

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。