

水資源作業基金

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部長 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 ~ 24
統計所需項目明細表	25
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	26 ~ 50
溫泉事業發展分會計報告	51 ~ 61

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度 行政院核定數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,811,240,000.00	498,916,705.00	639,505,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,779,244.00	4,478,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,779,244.00	4,478,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	443,042,199.00	622,252,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	158,441,651.00	190,464,000.00
售電收入	879,455,000.00	55,514,630.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	229,085,918.00	358,500,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,283,000,000.00	51,518,121.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	51,518,121.00	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00		
其他業務收入	254,998,000.00	577,141.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	577,141.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,189,783,000.00	379,272,417.00	395,729,000.00
勞務成本	73,338,000.00	4,977,866.00	5,939,000.00
服務成本	73,338,000.00	4,977,866.00	5,939,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	294,969,444.00	314,122,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	158,655,024.00	184,190,000.00
售電成本	372,843,000.00	15,285,157.00	25,928,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	121,029,263.00	104,004,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	43,231,592.00	50,658,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	43,231,592.00	50,658,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	8,255,937.00	8,878,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	8,255,937.00	8,878,000.00
其他業務費用	678,001,000.00	27,837,578.00	16,132,000.00
雜項業務費用	678,001,000.00	27,837,578.00	16,132,000.00
業務賸餘(短絀-)	-378,543,000.00	119,644,288.00	243,776,000.00
業務外收入	282,983,000.00	17,754,977.00	18,527,000.00
財務收入	124,793,000.00	4,471,582.00	8,672,000.00
利息收入	116,733,000.00	4,180,825.00	8,405,000.00
租賃收入	8,060,000.00	290,757.00	267,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 735,099,213.00 元，較累計預算數賸餘 675,915,000.00 元，增加賸餘59,184,213.00 元，增加 8.76%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 86,652,025.00 元，較累計預算數短絀 159,745,000.00 元，減少短絀 73,092,975.00 元，減少 45.76%，主要係因雜項收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 648,447,188.00 元，較累計預算數賸餘 516,170,000.00 元，增加賸餘132,277,188.00 元，增加 25.63%，主要係因業務成本與費用及雜項費用較預算數減少所致。

基金(合併)

細表

年3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	%
-140,588,295.00	-21.98	1,469,255,790.00	1,532,422,000.00	-63,166,210.00	-4.12
-698,756.00	-15.60	11,187,848.00	13,965,000.00	-2,777,152.00	-19.89
-698,756.00	-15.60	11,187,848.00	13,965,000.00	-2,777,152.00	-19.89
-179,209,801.00	-28.80	1,206,245,058.00	1,282,945,000.00	-76,699,942.00	-5.98
-32,022,349.00	-16.81	471,635,911.00	487,517,000.00	-15,881,089.00	-3.26
-17,773,370.00	-24.25	150,916,657.00	219,864,000.00	-68,947,343.00	-31.36
-129,414,082.00	-36.10	583,692,490.00	575,564,000.00	8,128,490.00	1.41
		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
51,518,121.00		240,841,879.00	210,000,000.00	30,841,879.00	14.69
51,518,121.00		237,536,047.00	210,000,000.00	27,536,047.00	13.11
		3,305,832.00		3,305,832.00	
-12,197,859.00	-95.48	10,964,311.00	25,498,000.00	-14,533,689.00	-57.00
-12,197,859.00	-95.48	10,964,311.00	25,498,000.00	-14,533,689.00	-57.00
-16,456,583.00	-4.16	734,156,577.00	856,507,000.00	-122,350,423.00	-14.28
-961,134.00	-16.18	12,512,095.00	17,523,000.00	-5,010,905.00	-28.60
-961,134.00	-16.18	12,512,095.00	17,523,000.00	-5,010,905.00	-28.60
-19,152,556.00	-6.10	614,520,594.00	717,477,000.00	-102,956,406.00	-14.35
-25,534,976.00	-13.86	394,712,781.00	470,968,000.00	-76,255,219.00	-16.19
-10,642,843.00	-41.05	32,544,019.00	54,173,000.00	-21,628,981.00	-39.93
17,025,263.00	16.37	187,263,794.00	192,336,000.00	-5,072,206.00	-2.64
-7,426,408.00	-14.66	43,290,847.00	51,438,000.00	-8,147,153.00	-15.84
-7,426,408.00	-14.66	43,290,847.00	51,438,000.00	-8,147,153.00	-15.84
-622,063.00	-7.01	24,419,850.00	31,074,000.00	-6,654,150.00	-21.41
-622,063.00	-7.01	24,419,850.00	31,074,000.00	-6,654,150.00	-21.41
11,705,578.00	72.56	39,413,191.00	38,995,000.00	418,191.00	1.07
11,705,578.00	72.56	39,413,191.00	38,995,000.00	418,191.00	1.07
-124,131,712.00	-50.92	735,099,213.00	675,915,000.00	59,184,213.00	8.76
-772,023.00	-4.17	53,546,695.00	49,713,000.00	3,833,695.00	7.71
-4,200,418.00	-48.44	13,503,834.00	28,422,000.00	-14,918,166.00	-52.49
-4,224,175.00	-50.26	9,096,864.00	24,805,000.00	-15,708,136.00	-63.33
23,757.00	8.90	4,406,970.00	3,617,000.00	789,970.00	21.84

收支餘

中華民國106

科 目 名 稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
其他業務外收入	158,190,000.00	13,283,395.00	9,855,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	465,968.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	2,880,591.00	3,765,000.00
雜項收入	128,292,000.00	9,936,836.00	5,626,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	55,470,761.00	52,918,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	55,470,761.00	52,918,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	250,169.00	784,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	55,220,592.00	52,134,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-37,715,784.00	-34,391,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,454,000.00	81,928,504.00	209,385,000.00

基金(合併)

細表

年3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	%
3,428,395.00	34.79	40,042,861.00	21,291,000.00	18,751,861.00	88.07
1,968.00	0.42	1,292,647.00	2,177,000.00	-884,353.00	-40.62
		5,000.00		5,000.00	
-884,409.00	-23.49	3,255,463.00	4,230,000.00	-974,537.00	-23.04
4,310,836.00	76.62	35,489,751.00	14,884,000.00	20,605,751.00	138.44
2,552,761.00	4.82	140,198,720.00	209,458,000.00	-69,259,280.00	-33.07
2,552,761.00	4.82	140,198,720.00	209,458,000.00	-69,259,280.00	-33.07
-533,831.00	-68.09	1,949,405.00	2,352,000.00	-402,595.00	-17.12
3,086,592.00	5.92	138,249,315.00	207,106,000.00	-68,856,685.00	-33.25
-3,324,784.00	-9.67	-86,652,025.00	-159,745,000.00	73,092,975.00	45.76
-127,456,496.00	-60.87	648,447,188.00	516,170,000.00	132,277,188.00	25.63

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,469,255,790.00元，較預算數1,532,422,000.00元，減少4.12%。

1. 服務收入：實際數11,187,848.00元，較預算數13,965,000.00元，減少19.89%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益與後續協調，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471,635,911.00元，較預算數487,517,000.00元，減少3.26%。
3. 售電收入：實際數150,916,657.00元，較預算數219,864,000.00元，減少31.36%。主要係因石門電廠複葉閘工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數583,692,490.00元，較預算數575,564,000.00元，增加1.41%。
5. 土地租金收入：實際數16,694.00元，較預算數14,000.00元，增加19.24%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金較預計數高，致收入增加。
6. 保育與回饋收入：實際數237,536,047.00元，較預算數210,000,000.00元，增加13.11%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,305,832.00元，較預算數增加3,305,832.00元。主要係宜蘭及台中等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。
8. 雜項業務收入：實際數10,964,311.00元，較預算數25,498,000.00元，減少57.00%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數734,156,577.00元，較預算數856,507,000.00元，減少14.28%。

1. 服務成本：實際數12,512,095.00元，較預算數17,523,000.00元，減少28.60%。主要係北水局之交通運輸設備保險尚在辦理中、石管中心財物設備尚未損壞致未產生修理保養及保固費情形；另公艇人身傷害責任險製約中，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數394,712,781.00元，較預算數470,968,000.00元，減少16.19%。主要係因石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查維護工作與石門水庫下游抽泥浚渫工程，尚在查驗階段未辦理核銷；另，因曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期，需於永久固定輸泥管線工程(第一區段)辦理驗收後，方能執行，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數32,544,019.00元，較預算數54,173,000.00元，減少

- 39.93%。主要係因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數187,263,794.00元，較預算數192,336,000.00元，減少2.64%。
 5. 業務費用：實際數43,290,847.00元，較預算數51,438,000.00元，減少15.84%。係因目前辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序中，自來水事業手續費及水費減收費用尚未計入，致費用較預算數減少。
 6. 管理費用及總務費用：實際數24,419,850.00元，較預算數31,074,000.00元，減少21.41%。主要係南水局委託資訊服務期初報告需於修正後方可請款及北水局房屋保險費辦理設計發包中，致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數39,413,191.00元，較預算數38,995,000.00元，增加1.07%。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘735,099,213.00元，較預算數賸餘675,915,000.00元，增加賸餘8.76%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數53,546,695.00元，較預算數49,713,000.00元，增加7.71%。
1. 利息收入：實際數9,096,864.00元，較預算數24,805,000.00元，減少63.33%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 租賃收入：實際數4,406,970.00元，較預算數3,617,000.00元，增加21.84%。主要係青年活動中心土地租金依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率；北水局因租賃廠商營運收入增加繳交租金較預計多，致收入較預算數增加。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數1,292,647.00元，較預算數2,177,000.00元，減少40.62%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費，台電公司尚未依合約規定繳入，致收入較預算數減少。
 4. 賠(補)償收入：實際數5,000.00元，較預算數增加5,000.00元。主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圍環區域之植物花草修復費用，致收入較預算增加。
 5. 違規罰款收入：實際數3,255,463.00元，較預算數4,230,000.00元，減少23.04%。主要係廠商違約罰款較預期減少，致收入較預算數減少。
 6. 雜項收入：實際數35,489,751.00元，較預算數14,884,000.00元，增加138.44%。主要係北水局沒收廠商押標金及中水局標售廢冷氣機、廢發電機等，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數140,198,720.00元，較預算數209,458,000.00元，減少33.07%。
1. 財產交易短絀：實際數1,949,405.00元，較預算數2,352,000.00元，減少17.12%。主要係南水局刻正配合財產盤點，尚未辦理報廢事宜，爰無執行數，致費用較預算數減少。
 2. 雜項費用：實際數138,249,315.00元，較預算數207,106,000.00元，減

少33.25%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程受農曆年及228連假影響，實際工作天數較少，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀86,652,025.00元，較預算數短絀159,745,000.00元，減少短絀45.76%。主要係因雜項收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘648,447,188.00元，較預算數賸餘516,170,000.00元，增加賸餘25.63%。主要係業務收入較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	68,388,056,924.16	100.00
流動資產	11,634,426,759.72	17.01
現金	10,139,163,777.76	14.83
銀行存款	10,137,758,777.76	14.82
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	204,298,947.00	0.30
應收帳款	203,480,558.00	0.30
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	135,301.00	
其他應收款	686,793.00	
存貨	10,786,530.00	0.02
物料	10,786,530.00	0.02
預付款項	1,280,177,504.96	1.87
用品盤存	0.69	
預付費用	432,981,587.27	0.63
進項稅額	34,093,966.00	0.05
留抵稅額	276,845,639.00	0.40
其他預付款	536,256,312.00	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,885,210.00	4.47
長期投資	3,030,797,287.00	4.43
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.43
準備金	29,087,923.00	0.04
退休及離職準備金	29,087,923.00	0.04
固定資產	53,402,656,180.00	78.09
土地	8,652,225,391.00	12.65
土地	8,652,225,391.00	12.65
土地改良物	9,345,432,602.00	13.67
土地改良物	15,362,305,982.00	22.46
累計折舊-土地改良物(-)	-6,016,873,380.00	-8.80
房屋及建築	25,842,510,278.00	37.79
房屋及建築	31,087,467,182.00	45.46
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,244,956,904.00	-7.67
機械及設備	2,435,067,887.00	3.56
機械及設備	5,680,384,909.00	8.31
累計折舊-機械及設備(-)	-3,245,317,022.00	-4.75

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,194,700,870.00	6.13
流動負債	3,497,695,454.00	5.11
應付款項	2,770,286,872.00	4.05
應付代收款	11,652,538.00	0.02
應付費用	2,585,949,070.00	3.78
應付工程款	172,585,461.00	0.25
其他應付款	99,803.00	
預收款項	727,408,582.00	1.06
預收收入	679,284,158.00	0.99
銷項稅額	48,124,424.00	0.07
其他負債	697,005,416.00	1.02
什項負債	697,005,416.00	1.02
存入保證金	662,558,272.00	0.97
應付保管款	5,357,027.00	0.01
應付退休及離職金	29,087,923.00	0.04
暫收及待結轉帳項	2,194.00	
淨值	64,193,356,054.16	93.87
基金	55,168,789,364.00	80.67
基金	55,168,789,364.00	80.67
基金	52,685,956,797.00	77.04
預收基金	2,482,832,567.00	3.63
公積	5,213,264,469.55	7.62
資本公積	2,958,002,834.12	4.33
受贈公積	1,865,757,254.26	2.73
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.60
特別公積	2,255,261,635.43	3.30
特別公積	2,255,261,635.43	3.30
累積餘絀(-)	1,126,455,743.93	1.65
累積賸餘	1,126,455,743.93	1.65
累積賸餘	478,008,555.93	0.70
本期賸餘	648,447,188.00	0.95
淨值其他項目	2,684,846,476.68	3.93
未實現重估增值	2,684,846,476.68	3.93
未實現重估增值	2,684,846,476.68	3.93

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	239,219,674.00	0.35
交通及運輸設備	856,146,104.00	1.25
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-616,926,430.00	-0.90
什項設備	53,641,101.00	0.08
什項設備	150,759,400.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-97,118,299.00	-0.14
購建中固定資產	6,834,559,247.00	9.99
未完工程	6,287,847,588.00	9.19
預付工程及土地款	546,711,659.00	0.80
無形資產	29,886,848.00	0.04
無形資產	29,886,848.00	0.04
電腦軟體	29,886,848.00	0.04
其他資產	261,201,926.44	0.38
非業務資產	141,820,513.44	0.21
委託處分資產	141,820,513.44	0.21
什項資產	119,381,413.00	0.17
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.13
催收款項	15,769,693.00	0.02
暫付及待結轉帳項	14,565,520.00	0.02
合 計	68,388,056,924.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品124,587,544.00元。信託代理與保證負債：應付保證品124,587,544.00元。

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	68,388,056,924.16	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	34,150,050.00	44,182,667.00	77.29
		累計數	90,943,650.00	132,548,001.00	68.61
給水	立方公尺	本月數	147,377,299.00	144,552,416.00	101.95
		累計數	458,069,895.00	426,930,254.00	107.29
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	86,973.00	60,319.00	144.19
		累計數	265,125.00	192,957.00	137.40
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數150,916,657.00元，較預算數219,864,000.00元，差距-31.36%，主要係因石門電廠複葉閘工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數471,635,911.00元，較預算數487,517,000.00元，差距-3.26%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數583,692,490.00元，較預算數575,564,000.00元，差距1.41%。

4. 觀光營運總值之實際數11,187,848.00元，較預算數13,965,000.00元，差距-19.89%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，

基金(合併)

值表

年3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(-)%
1.6256	1.6588	-2.00	55,514,630.00	73,288,000.00	-24.25
1.6595	1.6588	0.04	150,916,657.00	219,864,000.00	-31.36
1.0751	1.3176	-18.40	158,441,651.00	190,464,000.00	-16.81
1.0296	1.1419	-9.83	471,635,911.00	487,517,000.00	-3.26
			229,085,918.00	358,500,000.00	-36.10
			583,692,490.00	575,564,000.00	1.41
43.4531	74.2386	-41.47	3,779,244.00	4,478,000.00	-15.60
42.1984	72.3736	-41.69	11,187,848.00	13,965,000.00	-19.89
			3,305,832.00		
			446,821,443.00	626,730,000.00	-28.71
			1,220,738,738.00	1,296,910,000.00	-5.87

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與後續協調，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3,305,832.00元，較預算數增加3,305,832.00元，主要係宜蘭及台中等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。

水資源作業
產品生產

中華民國106

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	34,150,050.00	44,182,667.00	77.29
		累計數	90,943,650.00	132,548,001.00	68.61
給 水	立方公尺	本月數	147,377,299.00	144,552,416.00	101.95
		累計數	458,069,895.00	426,930,254.00	107.29
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	86,973.00	60,319.00	144.19
		累計數	265,125.00	192,957.00	137.40
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數32,544,019.00元，較預算數54,173,000.00元，差距-39.93%，主要係因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數394,712,781.00元，較預算數470,968,000.00元，差距-16.19%，主要係因石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查維護工作與石門水庫下游抽泥浚漂工程，尚在查驗階段未辦理核銷請款；另，曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期-壩前清淤工程，需於永久固定輸泥管線工程（第一區段）辦理驗收後，方能執行，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數187,263,794.00元，較預算數192,336,000.00元，差距-2.64%。

基金(合併)

量值表

年3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(-)%
0.4476	0.5868	-23.72	15,285,157.00	25,928,000.00	-41.05
0.3578	0.4087	-12.45	32,544,019.00	54,173,000.00	-39.93
1.0765	1.2742	-15.52	158,655,024.00	184,190,000.00	-13.86
0.8617	1.1031	-21.88	394,712,781.00	470,968,000.00	-16.19
			121,029,263.00	104,004,000.00	16.37
			187,263,794.00	192,336,000.00	-2.64
57.2346	98.4599	-41.87	4,977,866.00	5,939,000.00	-16.18
47.1932	90.8130	-48.03	12,512,095.00	17,523,000.00	-28.60
			12,760.00	10,000.00	27.60
			20,510.00	20,000.00	2.55
			299,960,070.00	320,071,000.00	-6.28
			627,053,199.00	735,020,000.00	-14.69

4. 觀光營運總值之實際數12,512,095.00元，較預算數17,523,000.00元，差距-28.60%，主要係北水局之交通運輸設備保險尚在辦理中、石管中心財物設備尚未損壞致未產生修理保養及保固費情形；另公艇人身傷害責任險製約中，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20,510.00元，較預算數20,000.00元，差距2.55%。

購建固定資產計畫

中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	130,729,462	2,910,620,000			3,041,349,462	384,282,000	371,686,570		371,686,570
土地		456,576,000			456,576,000		41,380,384		41,380,384
土地改良物		317,250,000			317,250,000	36,060,000	35,319,510		35,319,510
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	257,628,000	187,354,862		187,354,862
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	90,375,000	107,225,974		107,225,974
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	189,000	60,000		60,000
什項設備		11,416,000			11,416,000	30,000	345,840		345,840

基金(合併)

執行情形明細表

年3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)						
96.72	-12,595,430	-3.28			12.64	12.22		
	41,380,384					9.06	主要係三河局辦理疏濬工程用地取得，致執行數較預計增加。	
97.95	-740,490	-2.05			11.37	11.13		
72.72	-70,273,138	-27.28			18.41	13.39	主要係特別條例工作項目-曾文水庫防淤隧道工程，因水情不佳改變施工工法影響進水口段施工進度，致執行未如預期，執行數較預計減少。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
118.65	16,850,974	18.65			11.16	13.24	主要係特別條例工作項目-南化高屏聯通管大樹段第二管路工程及高屏堰上游傍河取用伏流水工程進度超前，致執行數較預計增加。	
31.75	-129,000	-68.25			0.40	0.13	主要係中水局原預定採購公務機車3輛，因受限共同供應契約符合所需規格之汽油機車限制下單最低數量無法進行採購，致執行未如預期，執行數較預計減少。	擬俟共同供應契約下批決標項目更新後儘速辦理採購作業。
1152.80	315,840	1052.80			0.26	3.03	主要係因冷氣機、投影機及碎紙機等因業務需要，提前辦理採購，致執行數較預計增加。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
業務收入	498,916,705.00	1,469,255,790.00	
勞務收入	3,779,244.00	11,187,848.00	
服務收入	3,779,244.00	11,187,848.00	
銷貨收入	443,042,199.00	1,206,245,058.00	
給水銷貨收入	158,441,651.00	471,635,911.00	
售電收入	55,514,630.00	150,916,657.00	
土石銷貨收入	229,085,918.00	583,692,490.00	
租金及權利金收入		16,694.00	
土地租金收入		16,694.00	
徵收收入	51,518,121.00	240,841,879.00	
保育與回饋收入	51,518,121.00	237,536,047.00	
溫泉取用費提撥收入		3,305,832.00	
其他業務收入	577,141.00	10,964,311.00	
雜項業務收入	577,141.00	10,964,311.00	
業務成本與費用	379,272,417.00	734,156,577.00	
勞務成本	4,977,866.00	12,512,095.00	
服務成本	4,977,866.00	12,512,095.00	
用人費用	995,164.00	3,674,273.00	
正式員額薪資	33,360.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	779,884.00	3,153,444.00	
退休及卹償金	63,671.00	196,581.00	
福利費	118,136.00	190,695.00	
提繳費	113.00	113.00	
服務費用	2,028,538.00	3,609,788.00	
水電費	74,148.00	438,955.00	
郵電費	13,873.00	26,215.00	
旅運費	38,320.00	43,720.00	
印刷裝訂與廣告費		87,800.00	
修理保養及保固費	223,213.00	321,766.00	
保險費	24,700.00	241,232.00	
一般服務費	1,654,284.00	2,450,100.00	
材料及用品費	268,729.00	325,984.00	
使用材料費	7,133.00	31,557.00	
用品消耗	261,596.00	294,427.00	
折舊、折耗及攤銷	1,670,022.00	4,757,137.00	
土地改良物折舊	611,394.00	1,833,624.00	
房屋折舊	591,738.00	1,773,677.00	
機械及設備折舊	184,906.00	304,158.00	
交通及運輸設備折舊	167,365.00	501,852.00	
什項設備折舊	114,619.00	343,826.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3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)	5,413.00	5,413.00	
規費	5,413.00	5,413.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	15,000.00	
會費	10,000.00	15,000.00	
其他		124,500.00	
其他費用		124,500.00	
銷貨成本	294,969,444.00	614,520,594.00	
給水銷貨成本	158,655,024.00	394,712,781.00	
用人費用	15,140,388.00	63,047,568.00	
正式員額薪資	10,449,950.00	41,346,958.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	932,824.00	
超時工作報酬	612,601.00	898,469.00	
獎金	3,600.00	3,600.00	
退休及卹償金	1,634,822.00	16,520,381.00	
福利費	2,205,719.00	3,344,846.00	
提繳費	490.00	490.00	
服務費用	62,956,455.00	85,551,023.00	
水電費	1,273,265.00	2,355,423.00	
郵電費	767,423.00	1,000,663.00	
旅運費	1,023,375.00	1,367,161.00	
印刷裝訂與廣告費	22,925.00	72,425.00	
修理保養及保固費	39,304,612.00	51,254,331.00	
保險費	249,381.00	334,693.00	
一般服務費	12,556,253.00	16,250,937.00	
專業服務費	7,667,151.00	12,718,679.00	
公共關係費	92,070.00	196,711.00	
材料及用品費	1,398,865.00	2,186,078.00	
使用材料費	153,222.00	395,681.00	
用品消耗	1,245,643.00	1,790,397.00	
租金與利息	444,661.00	909,599.00	
地租及水租	20,885.00	20,885.00	
房租		70,000.00	
機器租金	24,000.00	24,000.00	
交通及運輸設備租金	356,928.00	712,046.00	
什項設備租金	42,848.00	82,668.00	
折舊、折耗及攤銷	76,880,744.00	239,607,769.00	
土地改良物折舊	44,713,943.00	142,166,574.00	
房屋折舊	17,742,799.00	54,287,492.00	
機械及設備折舊	11,697,051.00	35,120,818.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3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	2,294,617.00	6,735,454.00	
什項設備折舊	432,334.00	1,297,431.00	
稅捐與規費(強制費)	1,607,439.00	3,084,413.00	
規費	1,607,439.00	3,084,413.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	156,847.00	256,706.00	
會費	48,000.00	68,000.00	
捐助、補助與獎助	108,847.00	188,706.00	
其他	69,625.00	69,625.00	
其他費用	69,625.00	69,625.00	
售電成本	15,285,157.00	32,544,019.00	
用人費用	287.00	9,290.00	
超時工作報酬	287.00	9,290.00	
服務費用	6,987,346.00	7,393,803.00	
水電費	467,864.00	691,923.00	
郵電費	35,810.00	107,430.00	
旅運費	9,728.00	9,728.00	
修理保養及保固費	455,690.00	523,290.00	
保險費		43,178.00	
一般服務費	6,018,254.00	6,018,254.00	
材料及用品費	14,049.00	56,094.00	
使用材料費	14,049.00	56,094.00	
租金與利息		208,103.00	
機器租金		208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,282,307.00	24,875,561.00	
土地改良物折舊	44,701.00	134,102.00	
房屋折舊	3,224,910.00	9,674,730.00	
機械及設備折舊	4,751,208.00	14,338,953.00	
交通及運輸設備折舊	220,730.00	605,503.00	
什項設備折舊	40,758.00	122,273.00	
稅捐與規費(強制費)	1,168.00	1,168.00	
消費與行為稅	1,168.00	1,168.00	
土石銷貨成本	121,029,263.00	187,263,794.00	
用人費用	18,465.00	34,879.00	
超時工作報酬	18,465.00	34,879.00	
服務費用	112,887,553.00	177,878,005.00	
水電費	78,292.00	459,920.00	
郵電費	211,931.00	402,257.00	
旅運費	578,347.00	765,056.00	
印刷裝訂與廣告費	17,490.00	76,290.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3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
修理保養及保固費	93,369,790.00	151,141,091.00	
保險費	3,530.00	3,530.00	
一般服務費	18,413,513.00	24,092,041.00	
專業服務費	209,138.00	856,902.00	
公共關係費	5,522.00	80,918.00	
材料及用品費	110,152.00	266,808.00	
使用材料費	69,836.00	189,610.00	
用品消耗	40,316.00	77,198.00	
租金與利息	205,618.00	427,014.00	
機器租金	93,265.00	208,260.00	
交通及運輸設備租金	112,353.00	218,754.00	
折舊、折耗及攤銷	7,068.00	21,046.00	
交通及運輸設備折舊	7,068.00	21,046.00	
稅捐與規費(強制費)	3,825,000.00	3,828,114.00	
規費	3,825,000.00	3,828,114.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,978,907.00	4,807,928.00	
捐助、補助與獎助	3,978,907.00	4,807,928.00	
其他	-3,500.00		
其他費用	-3,500.00		
行銷及業務費用	43,231,592.00	43,290,847.00	
業務費用	43,231,592.00	43,290,847.00	
服務費用	11,872,838.00	11,932,093.00	
旅運費	30,123.00	46,530.00	
一般服務費	11,814,715.00	11,845,563.00	
專業服務費	28,000.00	40,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	31,358,754.00	31,358,754.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	31,358,754.00	31,358,754.00	
管理及總務費用	8,255,937.00	24,419,850.00	
管理費用及總務費用	8,255,937.00	24,419,850.00	
用人費用	2,812,221.00	14,084,134.00	
正式員額薪資	2,152,793.00	8,421,537.00	
超時工作報酬	2,983.00	28,252.00	
獎金	18,600.00	18,600.00	
退休及卹償金	199,392.00	4,920,236.00	
福利費	438,311.00	695,367.00	
提繳費	142.00	142.00	
服務費用	3,591,162.00	5,401,132.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
水電費	616,893.00	737,949.00	
郵電費	195,429.00	515,845.00	
旅運費	177,339.00	276,200.00	
印刷裝訂與廣告費	42,433.00	54,233.00	
修理保養及保固費	169,656.00	272,807.00	
保險費	196,106.00	200,691.00	
一般服務費	2,168,068.00	3,032,145.00	
專業服務費	25,238.00	311,262.00	
材料及用品費	385,562.00	577,074.00	
使用材料費	41,032.00	75,507.00	
用品消耗	344,530.00	501,567.00	
租金與利息	38,682.00	70,111.00	
交通及運輸設備租金	31,429.00	62,858.00	
什項設備租金	7,253.00	7,253.00	
折舊、折耗及攤銷	1,428,310.00	4,287,399.00	
土地改良物折舊	123,899.00	371,693.00	
房屋折舊	971,727.00	2,915,180.00	
機械及設備折舊	107,596.00	321,513.00	
交通及運輸設備折舊	105,456.00	316,365.00	
什項設備折舊	119,632.00	362,648.00	
其他業務費用	27,837,578.00	39,413,191.00	
雜項業務費用	27,837,578.00	39,413,191.00	
用人費用	3,048.00	5,029.00	
超時工作報酬	3,048.00	5,029.00	
服務費用	26,507,348.00	35,022,905.00	
水電費	249,523.00	816,217.00	
郵電費	994,948.00	1,996,020.00	
旅運費	1,522,317.00	2,107,905.00	
印刷裝訂與廣告費	85,601.00	269,290.00	
修理保養及保固費	2,482,487.00	3,330,250.00	
保險費	3,530.00	3,530.00	
一般服務費	12,609,256.00	16,483,707.00	
專業服務費	8,559,686.00	10,015,986.00	
材料及用品費	410,783.00	877,402.00	
使用材料費	192,195.00	488,629.00	
用品消耗	218,588.00	388,773.00	
租金與利息	56,831.00	70,834.00	
機器租金	13,784.00	27,787.00	
交通及運輸設備租金	43,047.00	43,047.00	
折舊、折耗及攤銷	845,412.00	3,422,820.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3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	661,193.00	2,870,961.00	
交通及運輸設備折舊	184,031.00	551,295.00	
什項設備折舊	188.00	564.00	
稅捐與規費(強制費)	4,156.00	4,201.00	
規費	4,156.00	4,201.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	10,000.00	
會費	10,000.00	10,000.00	
業務外收入	17,754,977.00	53,546,695.00	
財務收入	4,471,582.00	13,503,834.00	
利息收入	4,180,825.00	9,096,864.00	
租賃收入	290,757.00	4,406,970.00	
其他業務外收入	13,283,395.00	40,042,861.00	
資產使用及權利金收入	465,968.00	1,292,647.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	2,880,591.00	3,255,463.00	
雜項收入	9,936,836.00	35,489,751.00	
業務外費用	55,470,761.00	140,198,720.00	
其他業務外費用	55,470,761.00	140,198,720.00	
財產交易短絀	250,169.00	1,949,405.00	
短絀、賠償與保險給付	250,169.00	1,949,405.00	
各項短絀	250,169.00	1,949,405.00	
雜項費用	55,220,592.00	138,249,315.00	
用人費用	7,582,999.00	44,464,357.00	
正式員額薪資	4,486,847.00	17,949,658.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	1,261,421.00	1,905,281.00	
退休及卹償金	746,705.00	22,490,622.00	
福利費	1,054,118.00	1,983,164.00	
服務費用	8,660,709.00	12,902,182.00	
水電費	3,978.00	4,975.00	
郵電費	20,918.00	30,117.00	
旅運費	121,234.00	144,589.00	
修理保養及保固費	7,625,693.00	11,389,429.00	
保險費	37,220.00	40,650.00	
一般服務費	16,200.00	41,100.00	
專業服務費	835,466.00	1,251,322.00	
材料及用品費	43,821.00	106,907.00	
使用材料費	18,458.00	51,800.00	
用品消耗	25,363.00	55,107.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

業 務 用	計 畫 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	645,122.00	1,929,034.00	
	房屋折舊	26,517.00	79,001.00	
	機械及設備折舊	537,277.00	1,609,057.00	
	交通及運輸設備折舊	41,941.00	122,976.00	
	什項設備折舊	39,387.00	118,000.00	
	稅捐與規費(強制費)		900.00	
	規費		900.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	38,034,432.00	71,692,082.00	
	捐助、補助與獎助	37,992,074.00	71,155,548.00	
	分擔	42,358.00	536,534.00	
	短絀、賠償與保險給付		5,518,700.00	
	各項短絀		5,518,700.00	
	其他	253,509.00	1,635,153.00	
	其他費用	253,509.00	1,635,153.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金	3,862	642	944
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820	532	938
一般土地租金	297	21	34
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	4,895	32,400
捐助國內團體	564,103	71,257	126,725
捐助私校	17		

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	26 ~ 32
平衡表	33 ~ 36
營運量值表	37 ~ 38
產品生產量值表	39 ~ 40
購建固定資產計畫執行情形明細表	41 ~ 42
用途別明細表	43 ~ 49
統計所需項目明細表	50

收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度 行政院核定數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	6,808,240,000.00	498,916,705.00	639,505,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,779,244.00	4,478,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,779,244.00	4,478,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	443,042,199.00	622,252,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	158,441,651.00	190,464,000.00
售電收入	879,455,000.00	55,514,630.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	229,085,918.00	358,500,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,280,000,000.00	51,518,121.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	51,518,121.00	
其他業務收入	254,998,000.00	577,141.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	577,141.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,187,283,000.00	379,259,657.00	395,719,000.00
勞務成本	73,338,000.00	4,977,866.00	5,939,000.00
服務成本	73,338,000.00	4,977,866.00	5,939,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	294,969,444.00	314,122,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	158,655,024.00	184,190,000.00
售電成本	372,843,000.00	15,285,157.00	25,928,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	121,029,263.00	104,004,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	43,231,592.00	50,658,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	43,231,592.00	50,658,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	8,255,937.00	8,878,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	8,255,937.00	8,878,000.00
其他業務費用	675,501,000.00	27,824,818.00	16,122,000.00
雜項業務費用	675,501,000.00	27,824,818.00	16,122,000.00
業務賸餘(短絀-)	-379,043,000.00	119,657,048.00	243,786,000.00
業務外收入	282,973,000.00	17,754,977.00	18,527,000.00
財務收入	124,783,000.00	4,471,582.00	8,672,000.00
利息收入	116,723,000.00	4,180,825.00	8,405,000.00
租賃收入	8,060,000.00	290,757.00	267,000.00
其他業務外收入	158,190,000.00	13,283,395.00	9,855,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 731,813,891.00 元，較累計預算數賸餘 675,935,000.00 元，增加賸餘55,878,891.00 元，增加 8.27%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 86,652,025.00 元，較累計預算數短絀 159,745,000.00 元，減少短絀 73,092,975.00 元，減少 45.76%，主要係因雜項收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 645,161,866.00 元，較累計預算數賸餘 516,190,000.00 元，增加賸餘128,971,866.00 元，增加 24.99%，主要係因業務成本與費用及雜項費用較預算數減少所致。

基金(個別)

細表

年3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	%
-140,588,295.00	-21.98	1,465,949,958.00	1,532,422,000.00	-66,472,042.00	-4.34
-698,756.00	-15.60	11,187,848.00	13,965,000.00	-2,777,152.00	-19.89
-698,756.00	-15.60	11,187,848.00	13,965,000.00	-2,777,152.00	-19.89
-179,209,801.00	-28.80	1,206,245,058.00	1,282,945,000.00	-76,699,942.00	-5.98
-32,022,349.00	-16.81	471,635,911.00	487,517,000.00	-15,881,089.00	-3.26
-17,773,370.00	-24.25	150,916,657.00	219,864,000.00	-68,947,343.00	-31.36
-129,414,082.00	-36.10	583,692,490.00	575,564,000.00	8,128,490.00	1.41
		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
51,518,121.00		237,536,047.00	210,000,000.00	27,536,047.00	13.11
51,518,121.00		237,536,047.00	210,000,000.00	27,536,047.00	13.11
-12,197,859.00	-95.48	10,964,311.00	25,498,000.00	-14,533,689.00	-57.00
-12,197,859.00	-95.48	10,964,311.00	25,498,000.00	-14,533,689.00	-57.00
-16,459,343.00	-4.16	734,136,067.00	856,487,000.00	-122,350,933.00	-14.29
-961,134.00	-16.18	12,512,095.00	17,523,000.00	-5,010,905.00	-28.60
-961,134.00	-16.18	12,512,095.00	17,523,000.00	-5,010,905.00	-28.60
-19,152,556.00	-6.10	614,520,594.00	717,477,000.00	-102,956,406.00	-14.35
-25,534,976.00	-13.86	394,712,781.00	470,968,000.00	-76,255,219.00	-16.19
-10,642,843.00	-41.05	32,544,019.00	54,173,000.00	-21,628,981.00	-39.93
17,025,263.00	16.37	187,263,794.00	192,336,000.00	-5,072,206.00	-2.64
-7,426,408.00	-14.66	43,290,847.00	51,438,000.00	-8,147,153.00	-15.84
-7,426,408.00	-14.66	43,290,847.00	51,438,000.00	-8,147,153.00	-15.84
-622,063.00	-7.01	24,419,850.00	31,074,000.00	-6,654,150.00	-21.41
-622,063.00	-7.01	24,419,850.00	31,074,000.00	-6,654,150.00	-21.41
11,702,818.00	72.59	39,392,681.00	38,975,000.00	417,681.00	1.07
11,702,818.00	72.59	39,392,681.00	38,975,000.00	417,681.00	1.07
-124,128,952.00	-50.92	731,813,891.00	675,935,000.00	55,878,891.00	8.27
-772,023.00	-4.17	53,546,695.00	49,713,000.00	3,833,695.00	7.71
-4,200,418.00	-48.44	13,503,834.00	28,422,000.00	-14,918,166.00	-52.49
-4,224,175.00	-50.26	9,096,864.00	24,805,000.00	-15,708,136.00	-63.33
23,757.00	8.90	4,406,970.00	3,617,000.00	789,970.00	21.84
3,428,395.00	34.79	40,042,861.00	21,291,000.00	18,751,861.00	88.07

收支餘

中華民國106

科 目 名 稱	本 年 度 行政院核定數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	465,968.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	2,880,591.00	3,765,000.00
雜項收入	128,292,000.00	9,936,836.00	5,626,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	55,470,761.00	52,918,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	55,470,761.00	52,918,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	250,169.00	784,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	55,220,592.00	52,134,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-37,715,784.00	-34,391,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,964,000.00	81,941,264.00	209,395,000.00

基金(個別)

細表

年3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	%
1,968.00	0.42	1,292,647.00	2,177,000.00	-884,353.00	-40.62
		5,000.00		5,000.00	
-884,409.00	-23.49	3,255,463.00	4,230,000.00	-974,537.00	-23.04
4,310,836.00	76.62	35,489,751.00	14,884,000.00	20,605,751.00	138.44
2,552,761.00	4.82	140,198,720.00	209,458,000.00	-69,259,280.00	-33.07
2,552,761.00	4.82	140,198,720.00	209,458,000.00	-69,259,280.00	-33.07
-533,831.00	-68.09	1,949,405.00	2,352,000.00	-402,595.00	-17.12
3,086,592.00	5.92	138,249,315.00	207,106,000.00	-68,856,685.00	-33.25
-3,324,784.00	-9.67	-86,652,025.00	-159,745,000.00	73,092,975.00	45.76
-127,453,736.00	-60.87	645,161,866.00	516,190,000.00	128,971,866.00	24.99

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,465,949,958.00元，較預算數1,532,422,000.00元，減少4.34%。

1. 服務收入：實際數11,187,848.00元，較預算數13,965,000.00元，減少19.89%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益與後續協調，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471,635,911.00元，較預算數487,517,000.00元，減少3.26%。
3. 售電收入：實際數150,916,657.00元，較預算數219,864,000.00元，減少31.36%。主要係因石門電廠複葉閘工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數583,692,490.00元，較預算數575,564,000.00元，增加1.41%。
5. 土地租金收入：實際數16,694.00元，較預算數14,000.00元，增加19.24%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金較預計數高，致收入增加。
6. 保育與回饋收入：實際數237,536,047.00元，較預算數210,000,000.00元，增加13.11%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。
7. 雜項業務收入：實際數10,964,311.00元，較預算數25,498,000.00元，減少57.00%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數734,136,067.00元，較預算數856,487,000.00元，減少14.29%。

1. 服務成本：實際數12,512,095.00元，較預算數17,523,000.00元，減少28.60%。主要係北水局之交通運輸設備保險尚在辦理中、石管中心財物設備尚未損壞致未產生修理保養及保固費情形；另公艇人身傷害責任險契約中，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數394,712,781.00元，較預算數470,968,000.00元，減少16.19%。主要係因石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查維護工作與石門水庫下游抽泥浚淤工程，尚在查驗階段未辦理核銷；另，因曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期，需於永久固定輸泥管線工程(第一區段)辦理驗收後，方能執行，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數32,544,019.00元，較預算數54,173,000.00元，減少39.93%。主要係因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數187,263,794.00元，較預算數192,336,000.00元

，減少2.64%。

5. 業務費用：實際數43,290,847.00元，較預算數51,438,000.00元，減少15.84%。係因目前辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序中，自來水事業手續費及水費減收費用尚未計入，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數24,419,850.00元，較預算數31,074,000.00元，減少21.41%。主要係南水局委託資訊服務期初報告需於修正後方可請款及北水局房屋保險費辦理設計發包中，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數39,392,681.00元，較預算數38,975,000.00元，增加1.07%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘731,813,891.00元，較預算數賸餘675,935,000.00元，增加賸餘8.27%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數53,546,695.00元，較預算數49,713,000.00元，增加7.71%。

1. 利息收入：實際數9,096,864.00元，較預算數24,805,000.00元，減少63.33%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數4,406,970.00元，較預算數3,617,000.00元，增加21.84%。主要係青年活動中心土地租金依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率；北水局因租賃廠商營運收入增加繳交租金較預計多，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,292,647.00元，較預算數2,177,000.00元，減少40.62%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費，台電公司尚未依合約規定繳入，致收入較預算數減少。

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

5. 違規罰款收入：實際數3,255,463.00元，較預算數4,230,000.00元，減少23.04%。主要係廠商違約罰款較預期減少，致收入較預算數減少。

6. 雜項收入：實際數35,489,751.00元，較預算數14,884,000.00元，增加138.44%。主要係北水局沒收廠商押標金及中水局標售廢冷氣機、廢發電機等，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數140,198,720.00元，較預算數209,458,000.00元，減少33.07%。

1. 財產交易短絀：實際數1,949,405.00元，較預算數2,352,000.00元，減少17.12%。主要係南水局刻正配合財產盤點，尚未辦理報廢事宜，爰無執行數，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數138,249,315.00元，較預算數207,106,000.00元，減少33.25%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程受農曆年及228連假影響，實際工作天數較少，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀86,652,025.00元，較預算數短絀

159,745,000.00元，減少短絀45.76%。主要係因雜項收入較預算數增加及雜項費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘645,161,866.00元，較預算數賸餘516,190,000.00元，增加賸餘24.99%。主要係因業務成本與費用及雜項費用較預算數減少所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	68,369,897,672.16	100.00
流動資產	11,616,267,507.72	16.99
現金	10,121,005,373.76	14.80
銀行存款	10,119,600,373.76	14.80
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	204,298,099.00	0.30
應收帳款	203,480,558.00	0.30
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	134,453.00	
其他應收款	686,793.00	
存貨	10,786,530.00	0.02
物料	10,786,530.00	0.02
預付款項	1,280,177,504.96	1.87
用品盤存	0.69	
預付費用	432,981,587.27	0.63
進項稅額	34,093,966.00	0.05
留抵稅額	276,845,639.00	0.40
其他預付款	536,256,312.00	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,885,210.00	4.48
長期投資	3,030,797,287.00	4.43
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.43
準備金	29,087,923.00	0.04
退休及離職準備金	29,087,923.00	0.04
固定資產	53,402,656,180.00	78.11
土地	8,652,225,391.00	12.66
土地	8,652,225,391.00	12.66
土地改良物	9,345,432,602.00	13.67
土地改良物	15,362,305,982.00	22.47
累計折舊-土地改良物(-)	-6,016,873,380.00	-8.80
房屋及建築	25,842,510,278.00	37.80
房屋及建築	31,087,467,182.00	45.47
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,244,956,904.00	-7.67
機械及設備	2,435,067,887.00	3.56
機械及設備	5,680,384,909.00	8.31
累計折舊-機械及設備(-)	-3,245,317,022.00	-4.75

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,194,700,870.00	6.14
流動負債	3,497,695,454.00	5.12
應付款項	2,770,286,872.00	4.05
應付代收款	11,652,538.00	0.02
應付費用	2,585,949,070.00	3.78
應付工程款	172,585,461.00	0.25
其他應付款	99,803.00	
預收款項	727,408,582.00	1.06
預收收入	679,284,158.00	0.99
銷項稅額	48,124,424.00	0.07
其他負債	697,005,416.00	1.02
什項負債	697,005,416.00	1.02
存入保證金	662,558,272.00	0.97
應付保管款	5,357,027.00	0.01
應付退休及離職金	29,087,923.00	0.04
暫收及待結轉帳項	2,194.00	
淨值	64,175,196,802.16	93.86
基金	55,168,789,364.00	80.69
基金	55,168,789,364.00	80.69
基金	52,685,956,797.00	77.06
預收基金	2,482,832,567.00	3.63
公積	5,213,264,469.55	7.63
資本公積	2,958,002,834.12	4.33
受贈公積	1,865,757,254.26	2.73
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.60
特別公積	2,255,261,635.43	3.30
特別公積	2,255,261,635.43	3.30
累積餘絀(-)	1,108,296,491.93	1.62
累積賸餘	1,108,296,491.93	1.62
累積賸餘	463,134,625.93	0.68
本期賸餘	645,161,866.00	0.94
淨值其他項目	2,684,846,476.68	3.93
未實現重估增值	2,684,846,476.68	3.93
未實現重估增值	2,684,846,476.68	3.93

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	239,219,674.00	0.35
交通及運輸設備	856,146,104.00	1.25
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-616,926,430.00	-0.90
什項設備	53,641,101.00	0.08
什項設備	150,759,400.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-97,118,299.00	-0.14
購建中固定資產	6,834,559,247.00	10.00
未完工程	6,287,847,588.00	9.20
預付工程及土地款	546,711,659.00	0.80
無形資產	29,886,848.00	0.04
無形資產	29,886,848.00	0.04
電腦軟體	29,886,848.00	0.04
其他資產	261,201,926.44	0.38
非業務資產	141,820,513.44	0.21
委託處分資產	141,820,513.44	0.21
什項資產	119,381,413.00	0.17
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.13
催收款項	15,769,693.00	0.02
暫付及待結轉帳項	14,565,520.00	0.02
合 計	68,369,897,672.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品124,587,544.00元。信託代理與保證負債：應付保證品124,587,544.00元。

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	68,369,897,672.16	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	34,150,050.00	44,182,667.00	77.29
		累計數	90,943,650.00	132,548,001.00	68.61
給水	立方公尺	本月數	147,377,299.00	144,552,416.00	101.95
		累計數	458,069,895.00	426,930,254.00	107.29
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	86,973.00	60,319.00	144.19
		累計數	265,125.00	192,957.00	137.40
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數150,916,657.00元，較預算數219,864,000.00元，差距-31.36%，主要係因石門電廠複葉閘工程尚未安裝完成，無法售電，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數471,635,911.00元，較預算數487,517,000.00元，差距-3.26%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數583,692,490.00元，較預算數575,564,000.00元，差距1.41%。
4. 觀光營運總值之實際數11,187,848.00元，較預算數13,965,000.00元，差距-19.89%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，

基金(個別)

值表

年3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(-)%
1.6256	1.6588	-2.00	55,514,630.00	73,288,000.00	-24.25
1.6595	1.6588	0.04	150,916,657.00	219,864,000.00	-31.36
1.0751	1.3176	-18.40	158,441,651.00	190,464,000.00	-16.81
1.0296	1.1419	-9.83	471,635,911.00	487,517,000.00	-3.26
			229,085,918.00	358,500,000.00	-36.10
			583,692,490.00	575,564,000.00	1.41
43.4531	74.2386	-41.47	3,779,244.00	4,478,000.00	-15.60
42.1984	72.3736	-41.69	11,187,848.00	13,965,000.00	-19.89
			446,821,443.00	626,730,000.00	-28.71
			1,217,432,906.00	1,296,910,000.00	-6.13

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與後續協調，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106

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	34,150,050.00	44,182,667.00	77.29
		累計數	90,943,650.00	132,548,001.00	68.61
給 水	立方公尺	本月數	147,377,299.00	144,552,416.00	101.95
		累計數	458,069,895.00	426,930,254.00	107.29
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	86,973.00	60,319.00	144.19
		累計數	265,125.00	192,957.00	137.40
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數32,544,019.00元，較預算數54,173,000.00元，差距-39.93%，主要係因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數394,712,781.00元，較預算數470,968,000.00元，差距-16.19%，主要係因石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查維護工作與石門水庫下游抽泥浚淤工程；尚在查驗階段未辦理核銷請款；另，曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期-壩前清淤工程，需於永久固定輸泥管線工程（第一區段）辦理驗收後，方能執行，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數187,263,794.00元，較預算數192,336,000.00元，差距-2.64%。

基金(個別)

量值表

年3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(-)%
0.4476	0.5868	-23.72	15,285,157.00	25,928,000.00	-41.05
0.3578	0.4087	-12.45	32,544,019.00	54,173,000.00	-39.93
1.0765	1.2742	-15.52	158,655,024.00	184,190,000.00	-13.86
0.8617	1.1031	-21.88	394,712,781.00	470,968,000.00	-16.19
			121,029,263.00	104,004,000.00	16.37
			187,263,794.00	192,336,000.00	-2.64
57.2346	98.4599	-41.87	4,977,866.00	5,939,000.00	-16.18
47.1932	90.8130	-48.03	12,512,095.00	17,523,000.00	-28.60
			299,947,310.00	320,061,000.00	-6.28
			627,032,689.00	735,000,000.00	-14.69

4. 觀光營運總值之實際數12,512,095.00元，較預算數17,523,000.00元，差距-28.60%，主要係北水局之交通運輸設備保險尚在辦理中、石管中心財物設備尚未損壞致未產生修理保養及保固費情形；另公艇人身傷害責任險製約中，致費用較預算數減少。

購建固定資產計畫

中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度行政 院核定 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	130,729,462	2,910,620,000			3,041,349,462	384,282,000	371,686,570		371,686,570
土地		456,576,000			456,576,000		41,380,384		41,380,384
土地改良物		317,250,000			317,250,000	36,060,000	35,319,510		35,319,510
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	257,628,000	187,354,862		187,354,862
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	90,375,000	107,225,974		107,225,974
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	189,000	60,000		60,000
什項設備		11,416,000			11,416,000	30,000	345,840		345,840

基金(個別)

執行情形明細表

年3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)						
96.72	-12,595,430	-3.28			12.64	12.22		
	41,380,384					9.06	主要係三河局辦理疏濬工程用地取得，致執行數較預計增加。	
97.95	-740,490	-2.05			11.37	11.13		
72.72	-70,273,138	-27.28			18.41	13.39	主要係特別條例工作項目-曾文水庫防淤隧道工程，因水情不佳改變施工工法影響進水口段施工進度，致執行未如預期，執行數較預計減少。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
118.65	16,850,974	18.65			11.16	13.24	主要係特別條例工作項目-南化高屏聯通管大樹段第二管路工程及高屏堰上游傍河取用伏流水工程進度超前，致執行數較預計增加。	
31.75	-129,000	-68.25			0.40	0.13	主要係中水局原預定採購公務機車3輛，因受限共同供應契約符合所需規格之汽油機車限制下單最低數量無法進行採購，致執行未如預期，執行數較預計減少。	擬俟共同供應契約下批決標項目更新後儘速辦理採購作業。
1152.80	315,840	1052.80			0.26	3.03	主要係因冷氣機、投影機及碎紙機等因業務需要，提前辦理採購，致執行數較預計增加。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3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	498,916,705.00	1,465,949,958.00	
勞務收入	3,779,244.00	11,187,848.00	
服務收入	3,779,244.00	11,187,848.00	
銷貨收入	443,042,199.00	1,206,245,058.00	
給水銷貨收入	158,441,651.00	471,635,911.00	
售電收入	55,514,630.00	150,916,657.00	
土石銷貨收入	229,085,918.00	583,692,490.00	
租金及權利金收入		16,694.00	
土地租金收入		16,694.00	
徵收收入	51,518,121.00	237,536,047.00	
保育與回饋收入	51,518,121.00	237,536,047.00	
其他業務收入	577,141.00	10,964,311.00	
雜項業務收入	577,141.00	10,964,311.00	
業務成本與費用	379,259,657.00	734,136,067.00	
勞務成本	4,977,866.00	12,512,095.00	
服務成本	4,977,866.00	12,512,095.00	
用人費用	995,164.00	3,674,273.00	
正式員額薪資	33,360.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	779,884.00	3,153,444.00	
退休及卹償金	63,671.00	196,581.00	
福利費	118,136.00	190,695.00	
提繳費	113.00	113.00	
服務費用	2,028,538.00	3,609,788.00	
水電費	74,148.00	438,955.00	
郵電費	13,873.00	26,215.00	
旅運費	38,320.00	43,720.00	
印刷裝訂與廣告費		87,800.00	
修理保養及保固費	223,213.00	321,766.00	
保險費	24,700.00	241,232.00	
一般服務費	1,654,284.00	2,450,100.00	
材料及用品費	268,729.00	325,984.00	
使用材料費	7,133.00	31,557.00	
用品消耗	261,596.00	294,427.00	
折舊、折耗及攤銷	1,670,022.00	4,757,137.00	
土地改良物折舊	611,394.00	1,833,624.00	
房屋折舊	591,738.00	1,773,677.00	
機械及設備折舊	184,906.00	304,158.00	
交通及運輸設備折舊	167,365.00	501,852.00	
什項設備折舊	114,619.00	343,826.00	
稅捐與規費(強制費)	5,413.00	5,413.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3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	5,413.00	5,413.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	15,000.00	
會費	10,000.00	15,000.00	
其他		124,500.00	
其他費用		124,500.00	
銷貨成本	294,969,444.00	614,520,594.00	
給水銷貨成本	158,655,024.00	394,712,781.00	
用人費用	15,140,388.00	63,047,568.00	
正式員額薪資	10,449,950.00	41,346,958.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	932,824.00	
超時工作報酬	612,601.00	898,469.00	
獎金	3,600.00	3,600.00	
退休及卹償金	1,634,822.00	16,520,381.00	
福利費	2,205,719.00	3,344,846.00	
提繳費	490.00	490.00	
服務費用	62,956,455.00	85,551,023.00	
水電費	1,273,265.00	2,355,423.00	
郵電費	767,423.00	1,000,663.00	
旅運費	1,023,375.00	1,367,161.00	
印刷裝訂與廣告費	22,925.00	72,425.00	
修理保養及保固費	39,304,612.00	51,254,331.00	
保險費	249,381.00	334,693.00	
一般服務費	12,556,253.00	16,250,937.00	
專業服務費	7,667,151.00	12,718,679.00	
公共關係費	92,070.00	196,711.00	
材料及用品費	1,398,865.00	2,186,078.00	
使用材料費	153,222.00	395,681.00	
用品消耗	1,245,643.00	1,790,397.00	
租金與利息	444,661.00	909,599.00	
地租及水租	20,885.00	20,885.00	
房租		70,000.00	
機器租金	24,000.00	24,000.00	
交通及運輸設備租金	356,928.00	712,046.00	
什項設備租金	42,848.00	82,668.00	
折舊、折耗及攤銷	76,880,744.00	239,607,769.00	
土地改良物折舊	44,713,943.00	142,166,574.00	
房屋折舊	17,742,799.00	54,287,492.00	
機械及設備折舊	11,697,051.00	35,120,818.00	
交通及運輸設備折舊	2,294,617.00	6,735,454.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

業務計畫及 用途別科目	本月份 實際數	本年度截至 本月份累計數	備註
什項設備折舊	432,334.00	1,297,431.00	
稅捐與規費(強制費)	1,607,439.00	3,084,413.00	
規費	1,607,439.00	3,084,413.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	156,847.00	256,706.00	
會費	48,000.00	68,000.00	
捐助、補助與獎助	108,847.00	188,706.00	
其他	69,625.00	69,625.00	
其他費用	69,625.00	69,625.00	
售電成本	15,285,157.00	32,544,019.00	
用人費用	287.00	9,290.00	
超時工作報酬	287.00	9,290.00	
服務費用	6,987,346.00	7,393,803.00	
水電費	467,864.00	691,923.00	
郵電費	35,810.00	107,430.00	
旅運費	9,728.00	9,728.00	
修理保養及保固費	455,690.00	523,290.00	
保險費		43,178.00	
一般服務費	6,018,254.00	6,018,254.00	
材料及用品費	14,049.00	56,094.00	
使用材料費	14,049.00	56,094.00	
租金與利息		208,103.00	
機器租金		208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,282,307.00	24,875,561.00	
土地改良物折舊	44,701.00	134,102.00	
房屋折舊	3,224,910.00	9,674,730.00	
機械及設備折舊	4,751,208.00	14,338,953.00	
交通及運輸設備折舊	220,730.00	605,503.00	
什項設備折舊	40,758.00	122,273.00	
稅捐與規費(強制費)	1,168.00	1,168.00	
消費與行為稅	1,168.00	1,168.00	
土石銷貨成本	121,029,263.00	187,263,794.00	
用人費用	18,465.00	34,879.00	
超時工作報酬	18,465.00	34,879.00	
服務費用	112,887,553.00	177,878,005.00	
水電費	78,292.00	459,920.00	
郵電費	211,931.00	402,257.00	
旅運費	578,347.00	765,056.00	
印刷裝訂與廣告費	17,490.00	76,290.00	
修理保養及保固費	93,369,790.00	151,141,091.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3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
保險費	3,530.00	3,530.00	
一般服務費	18,413,513.00	24,092,041.00	
專業服務費	209,138.00	856,902.00	
公共關係費	5,522.00	80,918.00	
材料及用品費	110,152.00	266,808.00	
使用材料費	69,836.00	189,610.00	
用品消耗	40,316.00	77,198.00	
租金與利息	205,618.00	427,014.00	
機器租金	93,265.00	208,260.00	
交通及運輸設備租金	112,353.00	218,754.00	
折舊、折耗及攤銷	7,068.00	21,046.00	
交通及運輸設備折舊	7,068.00	21,046.00	
稅捐與規費(強制費)	3,825,000.00	3,828,114.00	
規費	3,825,000.00	3,828,114.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,978,907.00	4,807,928.00	
捐助、補助與獎助	3,978,907.00	4,807,928.00	
其他	-3,500.00		
其他費用	-3,500.00		
行銷及業務費用	43,231,592.00	43,290,847.00	
業務費用	43,231,592.00	43,290,847.00	
服務費用	11,872,838.00	11,932,093.00	
旅運費	30,123.00	46,530.00	
一般服務費	11,814,715.00	11,845,563.00	
專業服務費	28,000.00	40,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	31,358,754.00	31,358,754.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	31,358,754.00	31,358,754.00	
管理及總務費用	8,255,937.00	24,419,850.00	
管理費用及總務費用	8,255,937.00	24,419,850.00	
用人費用	2,812,221.00	14,084,134.00	
正式員額薪資	2,152,793.00	8,421,537.00	
超時工作報酬	2,983.00	28,252.00	
獎金	18,600.00	18,600.00	
退休及卹償金	199,392.00	4,920,236.00	
福利費	438,311.00	695,367.00	
提繳費	142.00	142.00	
服務費用	3,591,162.00	5,401,132.00	
水電費	616,893.00	737,949.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
郵電費	195,429.00	515,845.00	
旅運費	177,339.00	276,200.00	
印刷裝訂與廣告費	42,433.00	54,233.00	
修理保養及保固費	169,656.00	272,807.00	
保險費	196,106.00	200,691.00	
一般服務費	2,168,068.00	3,032,145.00	
專業服務費	25,238.00	311,262.00	
材料及用品費	385,562.00	577,074.00	
使用材料費	41,032.00	75,507.00	
用品消耗	344,530.00	501,567.00	
租金與利息	38,682.00	70,111.00	
交通及運輸設備租金	31,429.00	62,858.00	
什項設備租金	7,253.00	7,253.00	
折舊、折耗及攤銷	1,428,310.00	4,287,399.00	
土地改良物折舊	123,899.00	371,693.00	
房屋折舊	971,727.00	2,915,180.00	
機械及設備折舊	107,596.00	321,513.00	
交通及運輸設備折舊	105,456.00	316,365.00	
什項設備折舊	119,632.00	362,648.00	
其他業務費用	27,824,818.00	39,392,681.00	
雜項業務費用	27,824,818.00	39,392,681.00	
用人費用	3,048.00	5,029.00	
超時工作報酬	3,048.00	5,029.00	
服務費用	26,496,028.00	35,003,835.00	
水電費	249,523.00	816,217.00	
郵電費	994,948.00	1,996,020.00	
旅運費	1,510,997.00	2,094,835.00	
印刷裝訂與廣告費	85,601.00	269,290.00	
修理保養及保固費	2,482,487.00	3,330,250.00	
保險費	3,530.00	3,530.00	
一般服務費	12,609,256.00	16,483,707.00	
專業服務費	8,559,686.00	10,009,986.00	
材料及用品費	409,343.00	875,962.00	
使用材料費	192,195.00	488,629.00	
用品消耗	217,148.00	387,333.00	
租金與利息	56,831.00	70,834.00	
機器租金	13,784.00	27,787.00	
交通及運輸設備租金	43,047.00	43,047.00	
折舊、折耗及攤銷	845,412.00	3,422,820.00	
機械及設備折舊	661,193.00	2,870,961.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3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	184,031.00	551,295.00	
什項設備折舊	188.00	564.00	
稅捐與規費(強制費)	4,156.00	4,201.00	
規費	4,156.00	4,201.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	10,000.00	
會費	10,000.00	10,000.00	
業務外收入	17,754,977.00	53,546,695.00	
財務收入	4,471,582.00	13,503,834.00	
利息收入	4,180,825.00	9,096,864.00	
租賃收入	290,757.00	4,406,970.00	
其他業務外收入	13,283,395.00	40,042,861.00	
資產使用及權利金收入	465,968.00	1,292,647.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	2,880,591.00	3,255,463.00	
雜項收入	9,936,836.00	35,489,751.00	
業務外費用	55,470,761.00	140,198,720.00	
其他業務外費用	55,470,761.00	140,198,720.00	
財產交易短絀	250,169.00	1,949,405.00	
短絀、賠償與保險給付	250,169.00	1,949,405.00	
各項短絀	250,169.00	1,949,405.00	
雜項費用	55,220,592.00	138,249,315.00	
用人費用	7,582,999.00	44,464,357.00	
正式員額薪資	4,486,847.00	17,949,658.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	1,261,421.00	1,905,281.00	
退休及卹償金	746,705.00	22,490,622.00	
福利費	1,054,118.00	1,983,164.00	
服務費用	8,660,709.00	12,902,182.00	
水電費	3,978.00	4,975.00	
郵電費	20,918.00	30,117.00	
旅運費	121,234.00	144,589.00	
修理保養及保固費	7,625,693.00	11,389,429.00	
保險費	37,220.00	40,650.00	
一般服務費	16,200.00	41,100.00	
專業服務費	835,466.00	1,251,322.00	
材料及用品費	43,821.00	106,907.00	
使用材料費	18,458.00	51,800.00	
用品消耗	25,363.00	55,107.00	
折舊、折耗及攤銷	645,122.00	1,929,034.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年3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
房屋折舊	26,517.00	79,001.00	
機械及設備折舊	537,277.00	1,609,057.00	
交通及運輸設備折舊	41,941.00	122,976.00	
什項設備折舊	39,387.00	118,000.00	
稅捐與規費(強制費)		900.00	
規費		900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	38,034,432.00	71,692,082.00	
捐助、補助與獎助	37,992,074.00	71,155,548.00	
分擔	42,358.00	536,534.00	
短絀、賠償與保險給付		5,518,700.00	
各項短絀		5,518,700.00	
其他	253,509.00	1,635,153.00	
其他費用	253,509.00	1,635,153.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金	3,862	642	944
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670	526	922
一般土地租金	297	21	34
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	4,895	32,400
捐助國內團體	564,103	71,257	126,725
捐助私校	17		

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	51 ~ 53
平衡表	54 ~ 55
營運量值表	56 ~ 57
產品生產量值表	58 ~ 59
用途別明細表	60
統計所需項目明細表	61

收支餘

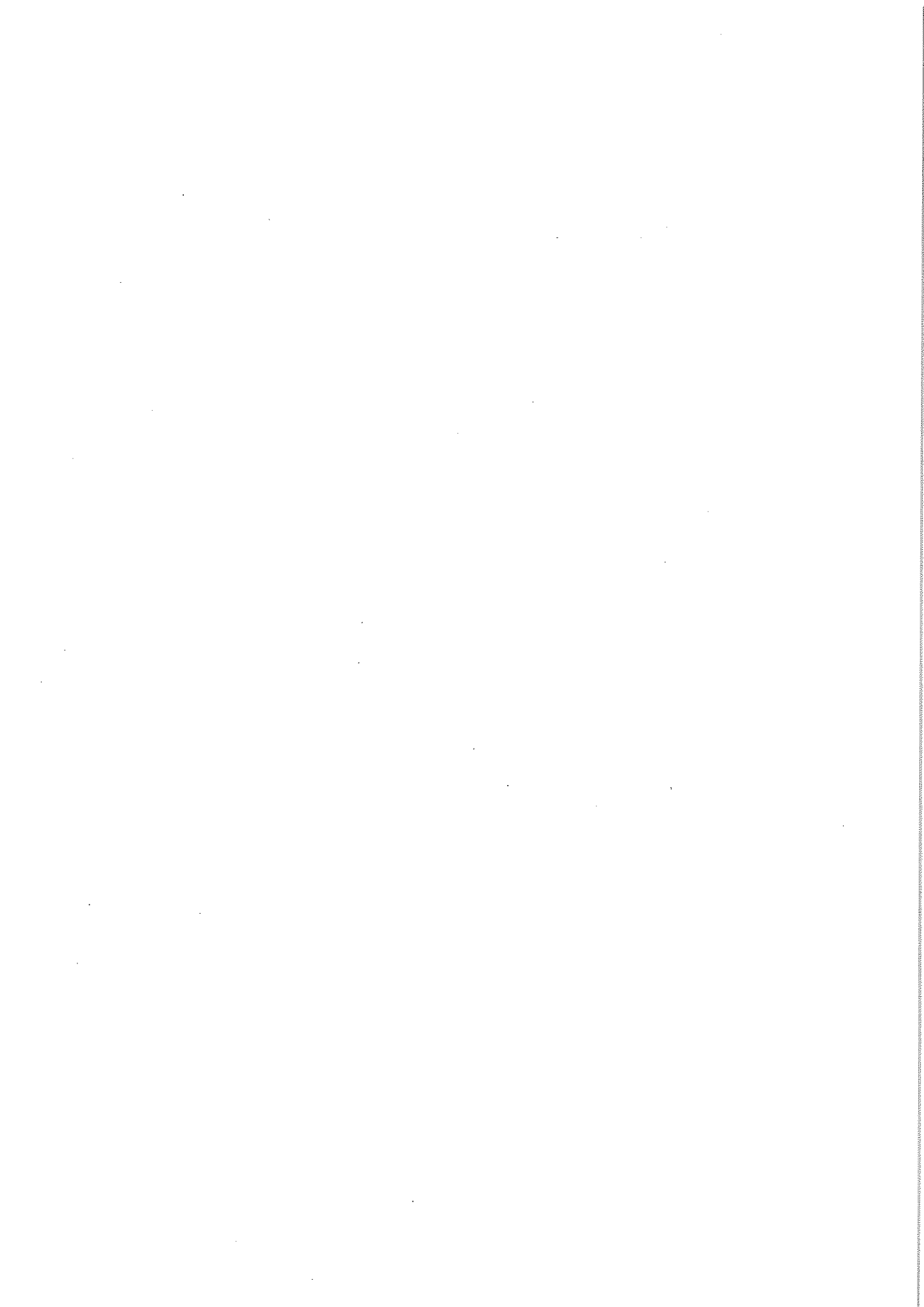
中華民國106

科目名稱	本年度 行政院核定數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	3,000,000.00		
徵收收入	3,000,000.00		
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00		
業務成本與費用	2,500,000.00	12,760.00	10,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	12,760.00	10,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	12,760.00	10,000.00
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	-12,760.00	-10,000.00
業務外收入	10,000.00		
財務收入	10,000.00		
利息收入	10,000.00		
業務外賸餘(短絀-)	10,000.00		
本期賸餘(短絀-)	510,000.00	-12,760.00	-10,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,285,322.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加賸餘 3,305,322.00 元，增加 16,526.61%，主要係業務收入較預算數增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。
- 三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,285,322.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加賸餘 3,305,322.00 元，增加 16,526.61%，主要係業務收入較預算數增加所致。

說明：

- 一、業務收入：實際數3,305,832.00元，較預算數增加3,305,832.00元。
 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,305,832.00元，較預算數增加3,305,832.00元。主要係宜蘭及台中等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。
- 二、業務成本與費用：實際數20,510.00元，較預算數20,000.00元，增加2.55%。
 1. 雜項業務費用：實際數20,510.00元，較預算數20,000.00元，增加2.55%。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,285,322.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加賸餘16,526.61%。
- 四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,285,322.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加賸餘16,526.61%。主要係業務收入較預算數增加所致。



溫泉事業

平衡

中華民國106年

科目名稱	金額	%
資產	18,159,252.00	100.00
流動資產	18,159,252.00	100.00
現金	18,158,404.00	100.00
銀行存款	18,158,404.00	100.00
應收款項	848.00	
應收利息	848.00	
合 計	18,159,252.00	100.00

發展基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	18,159,252.00	100.00
累積餘絀(-)	18,159,252.00	100.00
累積賸餘	18,159,252.00	100.00
累積賸餘	14,873,930.00	81.91
本期賸餘	3,285,322.00	18.09
合 計	18,159,252.00	100.00

發展基金

值表

年3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(-)%
			3,305,832.00		
			3,305,832.00		

溫泉事業
產品生產

中華民國106

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數20,510.00元，較預算數20,000.00元，差距2.55%。

發展基金
量值表

年3月份

貨幣單位：新臺幣元

單位成本 (元)			生產總值 (元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
			12,760.00	10,000.00	27.60
			20,510.00	20,000.00	2.55
			12,760.00	10,000.00	27.60
			20,510.00	20,000.00	2.55

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

業 務 用 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					3,305,832.00	
徵收收入					3,305,832.00	
溫泉取用費提撥收入					3,305,832.00	
業務成本與費用				12,760.00	20,510.00	
其他業務費用				12,760.00	20,510.00	
雜項業務費用				12,760.00	20,510.00	
服務費用				11,320.00	19,070.00	
旅運費				11,320.00	13,070.00	
專業服務費					6,000.00	
材料及用品費				1,440.00	1,440.00	
用品消耗				1,440.00	1,440.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目 計時與計件人員酬金 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 一般土地租金 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 捐助私校	150	6	16

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。

