

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部常務次長 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 ~ 23
統計所需項目明細表 . . . . .	24
個別基金 (不含溫泉)分會計報告 . . . . .	25 ~ 48
溫泉事業發展分會計報告 . . . . .	49 ~ 59

## 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	711,030,990.00	566,334,000.00
勞務收入	57,874,000.00	4,714,366.00	5,059,000.00
服務收入	57,874,000.00	4,714,366.00	5,059,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	511,184,404.00	343,642,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	154,467,947.00	145,854,000.00
售電收入	879,455,000.00	46,572,266.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	310,144,191.00	124,500,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,829.00	
土地租金收入	51,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,283,000,000.00	186,799,463.00	210,000,000.00
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	186,017,926.00	210,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	781,537.00	
其他業務收入	254,998,000.00	8,330,928.00	7,633,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	8,330,928.00	7,633,000.00
業務成本與費用	7,189,783,000.00	151,581,153.00	235,313,000.00
勞務成本	73,338,000.00	4,003,562.00	5,772,000.00
服務成本	73,338,000.00	4,003,562.00	5,772,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	133,320,469.00	208,815,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	111,390,620.00	138,552,000.00
售電成本	372,843,000.00	8,620,604.00	21,018,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	13,309,245.00	49,245,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	43,942.00	391,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	43,942.00	391,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	5,501,603.00	9,288,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	5,501,603.00	9,288,000.00
其他業務費用	678,001,000.00	8,711,577.00	11,047,000.00
雜項業務費用	678,001,000.00	8,711,577.00	11,047,000.00
業務賸餘(短絀-)	-378,543,000.00	559,449,837.00	331,021,000.00
業務外收入	282,983,000.00	24,300,909.00	15,105,000.00
財務收入	124,793,000.00	2,910,724.00	9,125,000.00
利息收入	116,733,000.00	2,506,697.00	7,995,000.00
租賃收入	8,060,000.00	404,027.00	1,130,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 615,454,925.00 元，較累計預算數賸餘 432,139,000.00 元，增加賸餘183,315,925.00 元，增加 42.42%，主要係因業務收入較預算數增加及成本與費用較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 48,936,241.00 元，較累計預算數短絀 125,354,000.00 元，減少短絀 76,417,759.00 元，減少 60.96%，主要係因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 566,518,684.00 元，較累計預算數賸餘 306,785,000.00 元，增加賸餘259,733,684.00 元，增加 84.66%，主要係

基金(合併)

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
144,696,990.00	25.55	970,339,085.00	892,917,000.00	77,422,085.00	8.67
-344,634.00	-6.81	7,408,604.00	9,487,000.00	-2,078,396.00	-21.91
-344,634.00	-6.81	7,408,604.00	9,487,000.00	-2,078,396.00	-21.91
167,542,404.00	48.75	763,202,859.00	660,693,000.00	102,509,859.00	15.52
8,613,947.00	5.91	313,194,260.00	297,053,000.00	16,141,260.00	5.43
-26,715,734.00	-36.45	95,402,027.00	146,576,000.00	-51,173,973.00	-34.91
185,644,191.00	149.11	354,606,572.00	217,064,000.00	137,542,572.00	63.36
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
-23,200,537.00	-11.05	189,323,758.00	210,000,000.00	-20,676,242.00	-9.85
-23,982,074.00	-11.42	186,017,926.00	210,000,000.00	-23,982,074.00	-11.42
781,537.00		3,305,832.00		3,305,832.00	
697,928.00	9.14	10,387,170.00	12,723,000.00	-2,335,830.00	-18.36
697,928.00	9.14	10,387,170.00	12,723,000.00	-2,335,830.00	-18.36
-83,731,847.00	-35.58	354,884,160.00	460,778,000.00	-105,893,840.00	-22.98
-1,768,438.00	-30.64	7,534,229.00	11,584,000.00	-4,049,771.00	-34.96
-1,768,438.00	-30.64	7,534,229.00	11,584,000.00	-4,049,771.00	-34.96
-75,494,531.00	-36.15	319,551,150.00	403,355,000.00	-83,803,850.00	-20.78
-27,161,380.00	-19.60	236,057,757.00	286,778,000.00	-50,720,243.00	-17.69
-12,397,396.00	-58.98	17,258,862.00	28,245,000.00	-10,986,138.00	-38.90
-35,935,755.00	-72.97	66,234,531.00	88,332,000.00	-22,097,469.00	-25.02
-347,058.00	-88.76	59,255.00	780,000.00	-720,745.00	-92.40
-347,058.00	-88.76	59,255.00	780,000.00	-720,745.00	-92.40
-3,786,397.00	-40.77	16,163,913.00	22,196,000.00	-6,032,087.00	-27.18
-3,786,397.00	-40.77	16,163,913.00	22,196,000.00	-6,032,087.00	-27.18
-2,335,423.00	-21.14	11,575,613.00	22,863,000.00	-11,287,387.00	-49.37
-2,335,423.00	-21.14	11,575,613.00	22,863,000.00	-11,287,387.00	-49.37
228,428,837.00	69.01	615,454,925.00	432,139,000.00	183,315,925.00	42.42
9,195,909.00	60.88	35,791,718.00	31,186,000.00	4,605,718.00	14.77
-6,214,276.00	-68.10	9,032,252.00	19,750,000.00	-10,717,748.00	-54.27
-5,488,303.00	-68.65	4,916,039.00	16,400,000.00	-11,483,961.00	-70.02
-725,973.00	-64.25	4,116,213.00	3,350,000.00	766,213.00	22.87

因業務收入較預算數增加及費用較預算數減少所致。

**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	21,390,185.00	5,980,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	502,975.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	253,706.00	465,000.00
雜項收入	128,292,000.00	20,633,504.00	5,051,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	49,707,901.00	53,764,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	49,707,901.00	53,764,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	1,699,236.00	784,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	48,008,665.00	52,980,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-25,406,992.00	-38,659,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,454,000.00	534,042,845.00	292,362,000.00

基金(合併)

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
15,410,185.00	257.70	26,759,466.00	11,436,000.00	15,323,466.00	133.99
38,975.00	8.40	826,679.00	1,713,000.00	-886,321.00	-51.74
		5,000.00		5,000.00	
-211,294.00	-45.44	374,872.00	465,000.00	-90,128.00	-19.38
15,582,504.00	308.50	25,552,915.00	9,258,000.00	16,294,915.00	176.01
-4,056,099.00	-7.54	84,727,959.00	156,540,000.00	-71,812,041.00	-45.87
-4,056,099.00	-7.54	84,727,959.00	156,540,000.00	-71,812,041.00	-45.87
915,236.00	116.74	1,699,236.00	1,568,000.00	131,236.00	8.37
-4,971,335.00	-9.38	83,028,723.00	154,972,000.00	-71,943,277.00	-46.42
13,252,008.00	34.28	-48,936,241.00	-125,354,000.00	76,417,759.00	60.96
241,680,845.00	82.66	566,518,684.00	306,785,000.00	259,733,684.00	84.66

說明：(合併)

一、業務收入：實際數970,339,085.00元，較預算數892,917,000.00元，增加8.67%。

1. 服務收入：實際數7,408,604.00元，較預算數9,487,000.00元，減少21.91%。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313,194,260.00元，較預算數297,053,000.00元，增加5.43%。主要係因民生用水需求增加，爰自來水公司對水庫水源需求較多，致收入較預算數增加之故。
3. 售電收入：實際數95,402,027.00元，較預算數146,576,000.00元，減少34.91%。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354,606,572.00元，較預算數217,064,000.00元，增加63.36%。主要係中央管河川疏濬業務部分上年度疏濬工程延續至本年度辦理清疏銷售，致收入較預算數增加。
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186,017,926.00元，較預算數210,000,000.00元，減少11.42%。因自來水事業代徵收水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，爰部分徵收經費未計入，致收入較預算數減少。
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)政府補繳去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10,387,170.00元，較預算數12,723,000.00元，減少18.36%。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354,884,160.00元，較預算數460,778,000.00元，減少22.98%。

1. 服務成本：實際數7,534,229.00元，較預算數11,584,000.00元，減少34.96%。主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費廠商尚未核銷請款；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236,057,757.00元，較預算數286,778,000.00元，減少17.69%。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，因石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數17,258,862.00元，較預算數28,245,000.00元，減少

- 38.90%。主要係因石門及義興電廠代操作運轉1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數66,234,531.00元，較預算數88,332,000.00元，減少25.02%。主要係南水局高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行；另辦理河川疏濬作業補(協)助地方政府款，本月份較預計數減少，致成本較預算數減少。
  5. 業務費用：實際數59,255.00元，較預算數780,000.00元，減少92.40%。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16,163,913.00元，較預算數22,196,000.00元，減少27.18%。主要係子女教育補助費尚未辦理核銷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11,575,613.00元，較預算數22,863,000.00元，減少49.37%。主要係因河川管理各項外包計畫尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘615,454,925.00元，較預算數賸餘432,139,000.00元，增加賸餘42.42%。主要係因業務收入較預算數增加及業務成本與費用較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數35,791,718.00元，較預算數31,186,000.00元，增加14.77%。
1. 利息收入：實際數4,916,039.00元，較預算數16,400,000.00元，減少70.02%。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4,116,213.00元，較預算數3,350,000.00元，增加22.87%。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826,679.00元，較預算數1,713,000.00元，減少51.74%。主要係北水局義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用案尚未訂約，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374,872.00元，較預算數465,000.00元，減少19.38%。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25,552,915.00元，較預算數9,258,000.00元，增加176.01%。主要係北水局沒收廠商押標金及以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入等，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數84,727,959.00元，較預算數156,540,000.00元，減少45.87%。
1. 財產交易短絀：實際數1,699,236.00元，較預算數1,568,000.00元，增加8.37%。



2. 雜項費用：實際數83,028,723.00元，較預算數154,972,000.00元，減少46.42%。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48,936,241.00元，較預算數短絀125,354,000.00元，減少短絀60.96%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘566,518,684.00元，較預算數賸餘306,785,000.00元，增加賸餘84.66%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	68,064,686,811.16	100.00
流動資產	11,388,373,182.72	16.73
現金	9,766,755,508.76	14.35
銀行存款	9,765,350,508.76	14.35
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	310,632,995.00	0.46
應收帳款	309,897,938.00	0.46
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	135,301.00	
其他應收款	603,461.00	
存貨	12,439,931.00	0.02
物料	12,439,931.00	0.02
預付款項	1,298,544,747.96	1.91
用品盤存	0.69	
預付費用	457,276,921.27	0.67
進項稅額	24,081,815.00	0.04
留抵稅額	280,929,699.00	0.41
其他預付款	536,256,312.00	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,715,922.00	4.50
長期投資	3,030,797,287.00	4.45
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.45
準備金	28,918,635.00	0.04
退休及離職準備金	28,918,635.00	0.04
固定資產	53,326,316,240.00	78.35
土地	8,652,225,408.00	12.71
土地	8,652,225,408.00	12.71
土地改良物	9,361,898,894.00	13.75
土地改良物	15,338,278,316.00	22.53
累計折舊—土地改良物(-)	-5,976,379,422.00	-8.78
房屋及建築	25,862,676,254.00	38.00
房屋及建築	31,085,075,467.00	45.67
累計折舊—房屋及建築(-)	-5,222,399,213.00	-7.67
機械及設備	2,451,596,599.00	3.60
機械及設備	5,692,792,351.00	8.36
累計折舊—機械及設備(-)	-3,241,195,752.00	-4.76

## 基金(合併)

## 表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,953,268,493.00	5.81
流動負債	3,263,951,611.00	4.80
應付款項	2,931,941,520.00	4.31
應付代收款	12,387,737.00	0.02
應付費用	2,732,531,539.00	4.01
應付工程款	186,922,441.00	0.27
其他應付款	99,803.00	
預收款項	332,010,091.00	0.49
預收收入	295,543,552.00	0.43
銷項稅額	36,466,539.00	0.05
其他負債	689,316,882.00	1.01
什項負債	689,316,882.00	1.01
存入保證金	655,039,426.00	0.96
應付保管款	5,357,027.00	0.01
應付退休及離職金	28,918,635.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,794.00	
淨值	64,111,418,318.16	94.19
基金	55,168,780,115.00	81.05
基金	55,168,780,115.00	81.05
基金	52,573,793,944.00	77.24
預收基金	2,594,986,171.00	3.81
公積	5,213,264,469.55	7.66
資本公積	2,958,002,834.12	4.35
受贈公積	1,865,757,254.26	2.74
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.60
特別公積	2,255,261,635.43	3.31
特別公積	2,255,261,635.43	3.31
累積餘絀(-)	1,044,527,239.93	1.53
累積賸餘	1,044,527,239.93	1.53
累積賸餘	478,008,555.93	0.70
本期賸餘	566,518,684.00	0.83
淨值其他項目	2,684,846,493.68	3.94
未實現重估增值	2,684,846,493.68	3.94
未實現重估增值	2,684,846,493.68	3.94

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	240,037,486.00	0.35
交通及運輸設備	853,942,708.00	1.25
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-613,905,222.00	-0.90
什項設備	53,290,379.00	0.08
什項設備	149,761,950.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-96,471,571.00	-0.14
購建中固定資產	6,704,591,220.00	9.85
未完工程	6,198,916,906.00	9.11
預付工程及土地款	505,674,314.00	0.74
無形資產	29,408,240.00	0.04
無形資產	29,408,240.00	0.04
電腦軟體	29,408,240.00	0.04
其他資產	260,873,226.44	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	119,052,713.00	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	15,771,566.00	0.02
暫付及待結轉帳項	14,234,947.00	0.02
合 計	68,064,686,811.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品126,748,785.00元。信託代理與保證負債：應付保證品126,748,785.00元。

基金(合併)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	68,064,686,811.16	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	31,949,100.00	44,182,667.00	72.31
		累計數	56,793,600.00	88,365,334.00	64.27
給水	立方公尺	本月數	161,894,183.00	138,107,419.00	117.22
		累計數	310,692,596.00	282,377,838.00	110.03
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	105,525.00	72,319.00	145.92
		累計數	178,152.00	132,638.00	134.31
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95,402,027.00元，較預算數146,576,000.00元，差距-34.91%，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313,194,260.00元，較預算數297,053,000.00元，差距5.43%，主要係因民生用水需求增加，爰自來水公司對水庫水源需求較多，致收入較預算數增加。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數354,606,572.00元，較預算數217,064,000.00元，差距63.36%，主要係中央管河川疏濬業務部分上年度疏濬工程延續至本年度辦理清疏銷售，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數7,408,604.00元，較預算數9,487,000.00元，差距-21.91%，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2月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.4577	1.6588	-12.12	46,572,266.00	73,288,000.00	-36.45
1.6798	1.6588	1.27	95,402,027.00	146,576,000.00	-34.91
0.9541	1.0561	-9.66	154,467,947.00	145,854,000.00	5.91
1.0081	1.0520	-4.17	313,194,260.00	297,053,000.00	5.43
			310,144,191.00	124,500,000.00	149.11
			354,606,572.00	217,064,000.00	63.36
44.6753	69.9540	-36.14	4,714,366.00	5,059,000.00	-6.81
41.5859	71.5255	-41.86	7,408,604.00	9,487,000.00	-21.91
			781,537.00		
			3,305,832.00		
			516,680,307.00	348,701,000.00	48.17
			773,917,295.00	670,180,000.00	15.48

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。

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)政府補繳去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	31,949,100.00	44,182,667.00	72.31
		累計數	56,793,600.00	88,365,334.00	64.27
給 水	立方公尺	本月數	161,894,183.00	138,107,419.00	117.22
		累計數	310,692,596.00	282,377,838.00	110.03
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	105,525.00	72,319.00	145.92
		累計數	178,152.00	132,638.00	134.31
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17,258,862.00元，較預算數28,245,000.00元，差距-38.90%，主要係因石門及義興電廠代操作運轉1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數236,057,757.00元，較預算數286,778,000.00元，差距-17.69%，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，因石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數66,234,531.00元，較預算數88,332,000.00元，差距-25.02%，主要係南水局高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行；另辦理河川疏濬作業補(協)助地方政府款，本月份較預計數

基金(合併)

**量值表**

年2月份

貨幣單位：新臺幣元

單位成本 (元)			生產總值 (元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
0.2698	0.4757	-43.28	8,620,604.00	21,018,000.00	-58.98
0.3039	0.3196	-4.91	17,258,862.00	28,245,000.00	-38.90
0.6880	1.0032	-31.42	111,390,620.00	138,552,000.00	-19.60
0.7598	1.0156	-25.19	236,057,757.00	286,778,000.00	-17.69
			13,309,245.00	49,245,000.00	-72.97
			66,234,531.00	88,332,000.00	-25.02
37.9395	79.8131	-52.46	4,003,562.00	5,772,000.00	-30.64
42.2910	87.3355	-51.58	7,534,229.00	11,584,000.00	-34.96
				10,000.00	-100.00
			7,750.00	10,000.00	-22.50
			137,324,031.00	214,597,000.00	-36.01
			327,093,129.00	414,949,000.00	-21.17

減少，致成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數7,534,229.00元，較預算數11,584,000.00元，差距-34.96%，主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費廠商尚未核銷請款；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7,750.00元，較預算數10,000.00元，差距-22.50%，主要係召開溫泉相關會議費用未及核銷。

## 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	238,207,000	204,886,480		204,886,480
土地		456,576,000			456,576,000				
土地改良物		317,250,000			317,250,000	22,560,000	18,033,263		18,033,263
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	164,027,000	138,998,978		138,998,978
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	51,590,000	47,766,144		47,766,144
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000		60,000		60,000
什項設備		11,416,000			11,416,000	30,000	28,095		28,095

基金(合併)

**執行情形明細表**

年2月份

單位：新臺幣元

情形			契約 責任數	結餘款	累計 工程進度		差異或落後原因	改善措施
比較增減		%			預估	實際		
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)							
86.01	-33,320,520	-13.99			7.83	6.74		
79.93	-4,526,737	-20.07			7.11	5.68	主要係特別條例-曾文水庫集水區主流茶山河道護岸工程等工程已達進度，惟廠商尚未辦理請款，致執行數減少。	請廠商儘速辦理請款，以達成目標。
84.74	-25,028,022	-15.26			11.72	9.93	主要係特別條例工作項目-曾文水庫防淤隧道工程因進水口抗磨材施作，隧道受水庫滲水影響，及出水口段因上年梅姬颱風影響復舊施工進度，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。
92.59	-3,823,856	-7.41			6.37	5.90		
	60,000					0.13	中水局因配合石岡壩新建大樓工程既有大樓拆除期程，採購20尺貨櫃以儲放維護器材等設備，致執行數較預計增加。	
93.65	-1,905	-6.35			0.26	0.25		

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	711,030,990.00	970,339,085.00	
勞務收入	4,714,366.00	7,408,604.00	
服務收入	4,714,366.00	7,408,604.00	
銷貨收入	511,184,404.00	763,202,859.00	
給水銷貨收入	154,467,947.00	313,194,260.00	
售電收入	46,572,266.00	95,402,027.00	
土石銷貨收入	310,144,191.00	354,606,572.00	
租金及權利金收入	1,829.00	16,694.00	
土地租金收入	1,829.00	16,694.00	
徵收收入	186,799,463.00	189,323,758.00	
保育與回饋收入	186,017,926.00	186,017,926.00	
溫泉取用費提撥收入	781,537.00	3,305,832.00	
其他業務收入	8,330,928.00	10,387,170.00	
雜項業務收入	8,330,928.00	10,387,170.00	
業務成本與費用	151,581,153.00	354,884,160.00	
勞務成本	4,003,562.00	7,534,229.00	
服務成本	4,003,562.00	7,534,229.00	
用人費用	954,154.00	2,679,109.00	
正式員額薪資	33,360.00	100,080.00	
聘僱及兼職人員薪資	779,884.00	2,373,560.00	
退休及卹償金	69,156.00	132,910.00	
福利費	71,754.00	72,559.00	
服務費用	1,444,809.00	1,581,250.00	
水電費	365,307.00	364,807.00	
郵電費	12,342.00	12,342.00	
旅運費	5,400.00	5,400.00	
印刷裝訂與廣告費	87,800.00	87,800.00	
修理保養及保固費	79,053.00	98,553.00	
保險費	99,091.00	216,532.00	
一般服務費	795,816.00	795,816.00	
材料及用品費	57,255.00	57,255.00	
使用材料費	24,424.00	24,424.00	
用品消耗	32,831.00	32,831.00	
折舊、折耗及攤銷	1,542,344.00	3,087,115.00	
土地改良物折舊	610,842.00	1,222,230.00	
房屋折舊	590,228.00	1,181,939.00	
機械及設備折舊	59,550.00	119,252.00	
交通及運輸設備折舊	167,130.00	334,487.00	
什項設備折舊	114,594.00	229,207.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	5,000.00	5,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
(濟)與交流活動費			
會費	5,000.00	5,000.00	
其他		124,500.00	
其他費用		124,500.00	
銷貨成本	133,320,469.00	319,551,150.00	
給水銷貨成本	111,390,620.00	236,057,757.00	
用人費用	12,468,885.00	47,907,180.00	
正式員額薪資	10,354,598.00	30,897,008.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	699,618.00	
超時工作報酬	275,860.00	285,868.00	
退休及卹償金	1,143,903.00	14,885,559.00	
福利費	461,318.00	1,139,127.00	
服務費用	19,997,100.00	22,594,568.00	
水電費	936,506.00	1,082,158.00	
郵電費	223,526.00	233,240.00	
旅運費	300,782.00	343,786.00	
印刷裝訂與廣告費	49,500.00	49,500.00	
修理保養及保固費	9,997,973.00	11,949,719.00	
保險費	85,312.00	85,312.00	
一般服務費	3,479,032.00	3,694,684.00	
專業服務費	4,839,328.00	5,051,528.00	
公共關係費	85,141.00	104,641.00	
材料及用品費	654,858.00	787,213.00	
使用材料費	242,459.00	242,459.00	
用品消耗	412,399.00	544,754.00	
租金與利息	361,203.00	464,938.00	
房租	10,000.00	70,000.00	
交通及運輸設備租金	334,643.00	355,118.00	
什項設備租金	16,560.00	39,820.00	
折舊、折耗及攤銷	76,439,251.00	162,727,025.00	
土地改良物折舊	44,482,713.00	97,452,631.00	
房屋折舊	17,658,075.00	36,544,693.00	
機械及設備折舊	11,666,052.00	23,423,767.00	
交通及運輸設備折舊	2,199,737.00	4,440,837.00	
什項設備折舊	432,674.00	865,097.00	
稅捐與規費(強制費)	1,389,464.00	1,476,974.00	
規費	1,389,464.00	1,476,974.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	79,859.00	99,859.00	
(濟)與交流活動費			
會費		20,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
捐助、補助與獎助	79,859.00	79,859.00	
售電成本	8,620,604.00	17,258,862.00	
用人費用	9,003.00	9,003.00	
超時工作報酬	9,003.00	9,003.00	
服務費用	316,021.00	406,457.00	
水電費	133,623.00	224,059.00	
郵電費	71,620.00	71,620.00	
修理保養及保固費	67,600.00	67,600.00	
保險費	43,178.00	43,178.00	
材料及用品費	14,400.00	42,045.00	
使用材料費	14,400.00	42,045.00	
租金與利息		208,103.00	
機器租金		208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,281,180.00	16,593,254.00	
土地改良物折舊	44,700.00	89,401.00	
房屋折舊	3,224,910.00	6,449,820.00	
機械及設備折舊	4,750,079.00	9,587,745.00	
交通及運輸設備折舊	220,733.00	384,773.00	
什項設備折舊	40,758.00	81,515.00	
土石銷貨成本	13,309,245.00	66,234,531.00	
用人費用	16,414.00	16,414.00	
超時工作報酬	16,414.00	16,414.00	
服務費用	12,142,841.00	64,990,452.00	
水電費	264,669.00	381,628.00	
郵電費	147,750.00	190,326.00	
旅運費	185,259.00	186,709.00	
印刷裝訂與廣告費	58,800.00	58,800.00	
修理保養及保固費	6,632,515.00	57,771,301.00	
一般服務費	4,213,288.00	5,678,528.00	
專業服務費	590,764.00	647,764.00	
公共關係費	49,796.00	75,396.00	
材料及用品費	146,807.00	156,656.00	
使用材料費	118,684.00	119,774.00	
用品消耗	28,123.00	36,882.00	
租金與利息	161,768.00	221,396.00	
機器租金	73,415.00	114,995.00	
交通及運輸設備租金	88,353.00	106,401.00	
折舊、折耗及攤銷	6,914.00	13,978.00	
交通及運輸設備折舊	6,914.00	13,978.00	
稅捐與規費(強制費)	1,980.00	3,114.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	1,980.00	3,114.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	829,021.00	829,021.00	
捐助、補助與獎助	829,021.00	829,021.00	
其他	3,500.00	3,500.00	
其他費用	3,500.00	3,500.00	
行銷及業務費用	43,942.00	59,255.00	
業務費用	43,942.00	59,255.00	
服務費用	43,942.00	59,255.00	
旅運費	13,094.00	16,407.00	
一般服務費	30,848.00	30,848.00	
專業服務費		12,000.00	
管理及總務費用	5,501,603.00	16,163,913.00	
管理費用及總務費用	5,501,603.00	16,163,913.00	
用人費用	2,422,960.00	11,271,913.00	
正式員額薪資	2,123,754.00	6,268,744.00	
超時工作報酬	25,269.00	25,269.00	
退休及卹償金	172,387.00	4,720,844.00	
福利費	101,550.00	257,056.00	
服務費用	1,505,121.00	1,809,970.00	
水電費	121,056.00	121,056.00	
郵電費	215,424.00	320,416.00	
旅運費	98,861.00	98,861.00	
印刷裝訂與廣告費	11,800.00	11,800.00	
修理保養及保固費	91,294.00	103,151.00	
保險費	4,585.00	4,585.00	
一般服務費	864,077.00	864,077.00	
專業服務費	98,024.00	286,024.00	
材料及用品費	112,312.00	191,512.00	
使用材料費	34,475.00	34,475.00	
用品消耗	77,837.00	157,037.00	
租金與利息	31,429.00	31,429.00	
交通及運輸設備租金	31,429.00	31,429.00	
折舊、折耗及攤銷	1,429,781.00	2,859,089.00	
土地改良物折舊	123,895.00	247,794.00	
房屋折舊	971,726.00	1,943,453.00	
機械及設備折舊	107,210.00	213,917.00	
交通及運輸設備折舊	105,453.00	210,909.00	
什項設備折舊	121,497.00	243,016.00	
其他業務費用	8,711,577.00	11,575,613.00	



水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
雜項業務費用	8,711,577.00	11,575,613.00	
用人費用	1,981.00	1,981.00	
超時工作報酬	1,981.00	1,981.00	
服務費用	7,421,453.00	8,515,557.00	
水電費	460,489.00	566,694.00	
郵電費	659,273.00	1,001,072.00	
旅運費	581,028.00	585,588.00	
印刷裝訂與廣告費	84,869.00	183,689.00	
修理保養及保固費	736,729.00	847,763.00	
一般服務費	3,454,765.00	3,874,451.00	
專業服務費	1,444,300.00	1,456,300.00	
材料及用品費	409,522.00	466,619.00	
使用材料費	296,148.00	296,434.00	
用品消耗	113,374.00	170,185.00	
租金與利息	14,003.00	14,003.00	
機器租金	14,003.00	14,003.00	
折舊、折耗及攤銷	864,588.00	2,577,408.00	
機械及設備折舊	681,123.00	2,209,768.00	
交通及運輸設備折舊	183,277.00	367,264.00	
什項設備折舊	188.00	376.00	
稅捐與規費(強制費)	30.00	45.00	
規費	30.00	45.00	
業務外收入	24,300,909.00	35,791,718.00	
財務收入	2,910,724.00	9,032,252.00	
利息收入	2,506,697.00	4,916,039.00	
租賃收入	404,027.00	4,116,213.00	
其他業務外收入	21,390,185.00	26,759,466.00	
資產使用及權利金收入	502,975.00	826,679.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	253,706.00	374,872.00	
雜項收入	20,633,504.00	25,552,915.00	
業務外費用	49,707,901.00	84,727,959.00	
其他業務外費用	49,707,901.00	84,727,959.00	
財產交易短絀	1,699,236.00	1,699,236.00	
短絀、賠償與保險給付	1,699,236.00	1,699,236.00	
各項短絀	1,699,236.00	1,699,236.00	
雜項費用	48,008,665.00	83,028,723.00	
用人費用	6,512,533.00	36,881,358.00	
正式員額薪資	4,564,493.00	13,462,811.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
超時工作報酬	643,860.00	643,860.00	
退休及卹償金	568,446.00	21,743,917.00	
福利費	701,826.00	929,046.00	
服務費用	502,036.00	4,241,473.00	
水電費	997.00	997.00	
郵電費	9,199.00	9,199.00	
旅運費	23,143.00	23,355.00	
修理保養及保固費	26,511.00	3,763,736.00	
保險費	3,430.00	3,430.00	
一般服務費	24,900.00	24,900.00	
專業服務費	413,856.00	415,856.00	
材料及用品費	63,086.00	63,086.00	
使用材料費	33,342.00	33,342.00	
用品消耗	29,744.00	29,744.00	
折舊、折耗及攤銷	639,657.00	1,283,912.00	
房屋折舊	26,241.00	52,484.00	
機械及設備折舊	534,853.00	1,071,780.00	
交通及運輸設備折舊	39,331.00	81,035.00	
什項設備折舊	39,232.00	78,613.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	900.00	
規費	900.00	900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	33,467,039.00	33,657,650.00	
捐助、補助與獎助	33,163,474.00	33,163,474.00	
分擔	303,565.00	494,176.00	
短絀、賠償與保險給付	5,518,700.00	5,518,700.00	
各項短絀	5,518,700.00	5,518,700.00	
其他	1,304,714.00	1,381,644.00	
其他費用	1,304,714.00	1,381,644.00	

水資源作業基金(合併)  
**統計所需項目明細表**

中華民國106年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金	3,862	466	635
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820	251	317
一般土地租金	297		23
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	863	18,400
捐助國內團體	564,103	33,209	84,150
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 . . . . .	25 ~ 31
平衡表 . . . . .	32 ~ 35
營運量值表 . . . . .	36 ~ 37
產品生產量值表 . . . . .	38 ~ 39
購建固定資產計畫執行情形明細表 . . . . .	40 ~ 41
用途別明細表 . . . . .	42 ~ 47
統計所需項目明細表 . . . . .	48

## 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	710,249,453.00	566,334,000.00
勞務收入	57,874,000.00	4,714,366.00	5,059,000.00
服務收入	57,874,000.00	4,714,366.00	5,059,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	511,184,404.00	343,642,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	154,467,947.00	145,854,000.00
售電收入	879,455,000.00	46,572,266.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	310,144,191.00	124,500,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,829.00	
土地租金收入	51,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,280,000,000.00	186,017,926.00	210,000,000.00
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	186,017,926.00	210,000,000.00
其他業務收入	254,998,000.00	8,330,928.00	7,633,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	8,330,928.00	7,633,000.00
業務成本與費用	7,187,283,000.00	151,581,153.00	235,303,000.00
勞務成本	73,338,000.00	4,003,562.00	5,772,000.00
服務成本	73,338,000.00	4,003,562.00	5,772,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	133,320,469.00	208,815,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	111,390,620.00	138,552,000.00
售電成本	372,843,000.00	8,620,604.00	21,018,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	13,309,245.00	49,245,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	43,942.00	391,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	43,942.00	391,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	5,501,603.00	9,288,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	5,501,603.00	9,288,000.00
其他業務費用	675,501,000.00	8,711,577.00	11,037,000.00
雜項業務費用	675,501,000.00	8,711,577.00	11,037,000.00
業務賸餘(短絀-)	-379,043,000.00	558,668,300.00	331,031,000.00
業務外收入	282,973,000.00	24,300,909.00	15,105,000.00
財務收入	124,783,000.00	2,910,724.00	9,125,000.00
利息收入	116,723,000.00	2,506,697.00	7,995,000.00
租賃收入	8,060,000.00	404,027.00	1,130,000.00
其他業務外收入	158,190,000.00	21,390,185.00	5,980,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 612,156,843.00 元，較累計預算數賸餘 432,149,000.00 元，增加賸餘180,007,843.00 元，增加 41.65%，主要係因業務收入較預算數增加及成本與費用較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 48,936,241.00 元，較累計預算數短絀 125,354,000.00 元，減少短絀 76,417,759.00 元，減少 60.96%，主要係因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 563,220,602.00 元，較累計預算數賸餘 306,795,000.00 元，增加賸餘256,425,602.00 元，增加 83.58%，主要係

基金(個別)

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
143,915,453.00	25.41	967,033,253.00	892,917,000.00	74,116,253.00	8.30
-344,634.00	-6.81	7,408,604.00	9,487,000.00	-2,078,396.00	-21.91
-344,634.00	-6.81	7,408,604.00	9,487,000.00	-2,078,396.00	-21.91
167,542,404.00	48.75	763,202,859.00	660,693,000.00	102,509,859.00	15.52
8,613,947.00	5.91	313,194,260.00	297,053,000.00	16,141,260.00	5.43
-26,715,734.00	-36.45	95,402,027.00	146,576,000.00	-51,173,973.00	-34.91
185,644,191.00	149.11	354,606,572.00	217,064,000.00	137,542,572.00	63.36
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
-23,982,074.00	-11.42	186,017,926.00	210,000,000.00	-23,982,074.00	-11.42
-23,982,074.00	-11.42	186,017,926.00	210,000,000.00	-23,982,074.00	-11.42
697,928.00	9.14	10,387,170.00	12,723,000.00	-2,335,830.00	-18.36
697,928.00	9.14	10,387,170.00	12,723,000.00	-2,335,830.00	-18.36
-83,721,847.00	-35.58	354,876,410.00	460,768,000.00	-105,891,590.00	-22.98
-1,768,438.00	-30.64	7,534,229.00	11,584,000.00	-4,049,771.00	-34.96
-1,768,438.00	-30.64	7,534,229.00	11,584,000.00	-4,049,771.00	-34.96
-75,494,531.00	-36.15	319,551,150.00	403,355,000.00	-83,803,850.00	-20.78
-27,161,380.00	-19.60	236,057,757.00	286,778,000.00	-50,720,243.00	-17.69
-12,397,396.00	-58.98	17,258,862.00	28,245,000.00	-10,986,138.00	-38.90
-35,935,755.00	-72.97	66,234,531.00	88,332,000.00	-22,097,469.00	-25.02
-347,058.00	-88.76	59,255.00	780,000.00	-720,745.00	-92.40
-347,058.00	-88.76	59,255.00	780,000.00	-720,745.00	-92.40
-3,786,397.00	-40.77	16,163,913.00	22,196,000.00	-6,032,087.00	-27.18
-3,786,397.00	-40.77	16,163,913.00	22,196,000.00	-6,032,087.00	-27.18
-2,325,423.00	-21.07	11,567,863.00	22,853,000.00	-11,285,137.00	-49.38
-2,325,423.00	-21.07	11,567,863.00	22,853,000.00	-11,285,137.00	-49.38
227,637,300.00	68.77	612,156,843.00	432,149,000.00	180,007,843.00	41.65
9,195,909.00	60.88	35,791,718.00	31,186,000.00	4,605,718.00	14.77
-6,214,276.00	-68.10	9,032,252.00	19,750,000.00	-10,717,748.00	-54.27
-5,488,303.00	-68.65	4,916,039.00	16,400,000.00	-11,483,961.00	-70.02
-725,973.00	-64.25	4,116,213.00	3,350,000.00	766,213.00	22.87
15,410,185.00	257.70	26,759,466.00	11,436,000.00	15,323,466.00	133.99

因業務收入較預算數增加及費用較預算數減少所致。

**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	502,975.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	253,706.00	465,000.00
雜項收入	128,292,000.00	20,633,504.00	5,051,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	49,707,901.00	53,764,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	49,707,901.00	53,764,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	1,699,236.00	784,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	48,008,665.00	52,980,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-25,406,992.00	-38,659,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,964,000.00	533,261,308.00	292,372,000.00

基金(個別)

**絀表**

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
38,975.00	8.40	826,679.00	1,713,000.00	-886,321.00	-51.74
		5,000.00		5,000.00	
-211,294.00	-45.44	374,872.00	465,000.00	-90,128.00	-19.38
15,582,504.00	308.50	25,552,915.00	9,258,000.00	16,294,915.00	176.01
-4,056,099.00	-7.54	84,727,959.00	156,540,000.00	-71,812,041.00	-45.87
-4,056,099.00	-7.54	84,727,959.00	156,540,000.00	-71,812,041.00	-45.87
915,236.00	116.74	1,699,236.00	1,568,000.00	131,236.00	8.37
-4,971,335.00	-9.38	83,028,723.00	154,972,000.00	-71,943,277.00	-46.42
13,252,008.00	34.28	-48,936,241.00	-125,354,000.00	76,417,759.00	60.96
240,889,308.00	82.39	563,220,602.00	306,795,000.00	256,425,602.00	83.58



說明：(個別)

一、業務收入：實際數967,033,253.00元，較預算數892,917,000.00元，增加8.30%。

1. 服務收入：實際數7,408,604.00元，較預算數9,487,000.00元，減少21.91%。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313,194,260.00元，較預算數297,053,000.00元，增加5.43%。主要係因民生用水需求增加，爰自來水公司對水庫水源需求較多，致收入較預算數增加之故。
3. 售電收入：實際數95,402,027.00元，較預算數146,576,000.00元，減少34.91%。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354,606,572.00元，較預算數217,064,000.00元，增加63.36%。主要係中央管河川疏濬業務部分上年度疏濬工程延續至本年度辦理清疏銷售，致收入較預算數增加。
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186,017,926.00元，較預算數210,000,000.00元，減少11.42%。因自來水事業代徵收水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，爰部分徵收經費未計入，致收入較預算數減少。
7. 雜項業務收入：實際數10,387,170.00元，較預算數12,723,000.00元，減少18.36%。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354,876,410.00元，較預算數460,768,000.00元，減少22.98%。

1. 服務成本：實際數7,534,229.00元，較預算數11,584,000.00元，減少34.96%。主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費廠商尚未核銷請款；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236,057,757.00元，較預算數286,778,000.00元，減少17.69%。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請款；另，因石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數17,258,862.00元，較預算數28,245,000.00元，減少38.90%。主要係因石門及義興電廠代操作運轉1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數66,234,531.00元，較預算數88,332,000.00元，

減少25.02%。主要係南水局高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行；另辦理河川疏濬作業補(協)助地方政府款，本月份較預計數減少，致成本較預算數減少。

5. 業務費用：實際數59,255.00元，較預算數780,000.00元，減少92.40%。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16,163,913.00元，較預算數22,196,000.00元，減少27.18%。主要係子女教育補助費尚未辦理核銷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11,567,863.00元，較預算數22,853,000.00元，減少49.38%。主要係因河川管理各項外包計畫尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘612,156,843.00元，較預算數賸餘432,149,000.00元，增加賸餘41.65%。主要係因業務收入較預算數增加及業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數35,791,718.00元，較預算數31,186,000.00元，增加14.77%。

1. 利息收入：實際數4,916,039.00元，較預算數16,400,000.00元，減少70.02%。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4,116,213.00元，較預算數3,350,000.00元，增加22.87%。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826,679.00元，較預算數1,713,000.00元，減少51.74%。主要係北水局義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用案尚未訂約，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374,872.00元，較預算數465,000.00元，減少19.38%。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25,552,915.00元，較預算數9,258,000.00元，增加176.01%。主要係北水局沒收廠商押標金及以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入等，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數84,727,959.00元，較預算數156,540,000.00元，減少45.87%。

1. 財產交易短絀：實際數1,699,236.00元，較預算數1,568,000.00元，增加8.37%。

2. 雜項費用：實際數83,028,723.00元，較預算數154,972,000.00元，減少46.42%。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48,936,241.00元，較預算數短絀125,354,000.00元，減少短絀60.96%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘563,220,602.00元，較預算數賸餘306,795,000.00元，增加賸餘83.58%。主要係因雜項費用較預算數減少所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	68,046,514,799.16	100.00
流動資產	11,370,201,170.72	16.71
現金	9,748,584,344.76	14.33
銀行存款	9,747,179,344.76	14.32
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	310,632,147.00	0.46
應收帳款	309,897,938.00	0.46
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	134,453.00	
其他應收款	603,461.00	
存貨	12,439,931.00	0.02
物料	12,439,931.00	0.02
預付款項	1,298,544,747.96	1.91
用品盤存	0.69	
預付費用	457,276,921.27	0.67
進項稅額	24,081,815.00	0.04
留抵稅額	280,929,699.00	0.41
其他預付款	536,256,312.00	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,715,922.00	4.50
長期投資	3,030,797,287.00	4.45
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.45
準備金	28,918,635.00	0.04
退休及離職準備金	28,918,635.00	0.04
固定資產	53,326,316,240.00	78.37
土地	8,652,225,408.00	12.72
土地	8,652,225,408.00	12.72
土地改良物	9,361,898,894.00	13.76
土地改良物	15,338,278,316.00	22.54
累計折舊—土地改良物(-)	-5,976,379,422.00	-8.78
房屋及建築	25,862,676,254.00	38.01
房屋及建築	31,085,075,467.00	45.68
累計折舊—房屋及建築(-)	-5,222,399,213.00	-7.67
機械及設備	2,451,596,599.00	3.60
機械及設備	5,692,792,351.00	8.37
累計折舊—機械及設備(-)	-3,241,195,752.00	-4.76

## 基金(個別)

## 表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,953,268,493.00	5.81
流動負債	3,263,951,611.00	4.80
應付款項	2,931,941,520.00	4.31
應付代收款	12,387,737.00	0.02
應付費用	2,732,531,539.00	4.02
應付工程款	186,922,441.00	0.27
其他應付款	99,803.00	
預收款項	332,010,091.00	0.49
預收收入	295,543,552.00	0.43
銷項稅額	36,466,539.00	0.05
其他負債	689,316,882.00	1.01
什項負債	689,316,882.00	1.01
存入保證金	655,039,426.00	0.96
應付保管款	5,357,027.00	0.01
應付退休及離職金	28,918,635.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,794.00	
淨值	64,093,246,306.16	94.19
基金	55,168,780,115.00	81.08
基金	55,168,780,115.00	81.08
基金	52,573,793,944.00	77.26
預收基金	2,594,986,171.00	3.81
公積	5,213,264,469.55	7.66
資本公積	2,958,002,834.12	4.35
受贈公積	1,865,757,254.26	2.74
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.61
特別公積	2,255,261,635.43	3.31
特別公積	2,255,261,635.43	3.31
累積餘絀(-)	1,026,355,227.93	1.51
累積賸餘	1,026,355,227.93	1.51
累積賸餘	463,134,625.93	0.68
本期賸餘	563,220,602.00	0.83
淨值其他項目	2,684,846,493.68	3.95
未實現重估增值	2,684,846,493.68	3.95
未實現重估增值	2,684,846,493.68	3.95

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	240,037,486.00	0.35
交通及運輸設備	853,942,708.00	1.25
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-613,905,222.00	-0.90
什項設備	53,290,379.00	0.08
什項設備	149,761,950.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-96,471,571.00	-0.14
購建中固定資產	6,704,591,220.00	9.85
未完工程	6,198,916,906.00	9.11
預付工程及土地款	505,674,314.00	0.74
無形資產	29,408,240.00	0.04
無形資產	29,408,240.00	0.04
電腦軟體	29,408,240.00	0.04
其他資產	260,873,226.44	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	119,052,713.00	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	15,771,566.00	0.02
暫付及待結轉帳項	14,234,947.00	0.02
合 計	68,046,514,799.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品126,748,785.00元。信託代理與保證負債：應付保證品126,748,785.00元。

基金(個別)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	68,046,514,799.16	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	31,949,100.00	44,182,667.00	72.31
		累計數	56,793,600.00	88,365,334.00	64.27
給水	立方公尺	本月數	161,894,183.00	138,107,419.00	117.22
		累計數	310,692,596.00	282,377,838.00	110.03
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	105,525.00	72,319.00	145.92
		累計數	178,152.00	132,638.00	134.31
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數95,402,027.00元，較預算數146,576,000.00元，差距-34.91%，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313,194,260.00元，較預算數297,053,000.00元，差距5.43%，主要係因民生用水需求增加，爰自來水公司對水庫水源需求較多，致收入較預算數增加。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數354,606,572.00元，較預算數217,064,000.00元，差距63.36%，主要係中央管河川疏濬業務部分上年度疏濬工程延續至本年度辦理清疏銷售，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數7,408,604.00元，較預算數9,487,000.00元，差距-21.91%，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2月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.4577	1.6588	-12.12	46,572,266.00	73,288,000.00	-36.45
1.6798	1.6588	1.27	95,402,027.00	146,576,000.00	-34.91
0.9541	1.0561	-9.66	154,467,947.00	145,854,000.00	5.91
1.0081	1.0520	-4.17	313,194,260.00	297,053,000.00	5.43
			310,144,191.00	124,500,000.00	149.11
			354,606,572.00	217,064,000.00	63.36
44.6753	69.9540	-36.14	4,714,366.00	5,059,000.00	-6.81
41.5859	71.5255	-41.86	7,408,604.00	9,487,000.00	-21.91
			515,898,770.00	348,701,000.00	47.95
			770,611,463.00	670,180,000.00	14.99

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。

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		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
發 電	度	本月數	31,949,100.00	44,182,667.00	72.31
		累計數	56,793,600.00	88,365,334.00	64.27
給 水	立方公尺	本月數	161,894,183.00	138,107,419.00	117.22
		累計數	310,692,596.00	282,377,838.00	110.03
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	105,525.00	72,319.00	145.92
		累計數	178,152.00	132,638.00	134.31
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數17,258,862.00元，較預算數28,245,000.00元，差距-38.90%，主要係因石門及義興電廠代操作運轉1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數236,057,757.00元，較預算數286,778,000.00元，差距-17.69%，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，因石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作1月外包費廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數66,234,531.00元，較預算數88,332,000.00元，差距-25.02%，主要係南水局高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行；另辦理河川疏濬作業補(協)助地方政府款，本月份較預計數

基金(個別)

**量值表**

年2月份

貨幣單位：新臺幣元

單位成本 (元)			生產總值 (元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
0.2698	0.4757	-43.28	8,620,604.00	21,018,000.00	-58.98
0.3039	0.3196	-4.91	17,258,862.00	28,245,000.00	-38.90
0.6880	1.0032	-31.42	111,390,620.00	138,552,000.00	-19.60
0.7598	1.0156	-25.19	236,057,757.00	286,778,000.00	-17.69
			13,309,245.00	49,245,000.00	-72.97
			66,234,531.00	88,332,000.00	-25.02
37.9395	79.8131	-52.46	4,003,562.00	5,772,000.00	-30.64
42.2910	87.3355	-51.58	7,534,229.00	11,584,000.00	-34.96
			137,324,031.00	214,587,000.00	-36.01
			327,085,379.00	414,939,000.00	-21.17

減少，致成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數7,534,229.00元，較預算數11,584,000.00元，差距-34.96%，主要係北水局之觀光區環境整理及清潔外包費廠商尚未核銷請款；另公艇人身傷害責任險製約中，致費用較預算數減少。

水資源作業  
**購建固定資產計畫**  
 中華民國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	238,207,000	204,886,480		204,886,480
土地		456,576,000			456,576,000				
土地改良物		317,250,000			317,250,000	22,560,000	18,033,263		18,033,263
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	164,027,000	138,998,978		138,998,978
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	51,590,000	47,766,144		47,766,144
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000		60,000		60,000
什項設備		11,416,000			11,416,000	30,000	28,095		28,095

基金(個別)

執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情形			契約 責任數	結餘款	累計 工程進度		差異或落後原因	改善措施
%	比較增減				預估	實際		
	(3)/(2)	金額 (4)-(3)-(2)						
86.01	-33,320,520	-13.99			7.83	6.74		
79.93	-4,526,737	-20.07			7.11	5.68	主要係特別條例-曾文水庫集水區主流茶山河道護岸工程等工程已達進度，惟廠商尚未辦理請款，致執行數減少。	請廠商儘速辦理請款，以達成目標。
84.74	-25,028,022	-15.26			11.72	9.93	主要係特別條例工作項目-曾文水庫防淤隧道工程因進水口抗磨材施作，隧道受水庫滲水影響，及出水口段因上年梅姬颱風影響復舊施工進度，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。
92.59	-3,823,856	-7.41			6.37	5.90		
	60,000					0.13	中水局因配合石岡壩新建大樓工程既有大樓拆除期程，採購20尺貨櫃以儲放維護器材等設備，致執行數較預計增加。	
93.65	-1,905	-6.35			0.26	0.25		

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	710,249,453.00	967,033,253.00	
勞務收入	4,714,366.00	7,408,604.00	
服務收入	4,714,366.00	7,408,604.00	
銷貨收入	511,184,404.00	763,202,859.00	
給水銷貨收入	154,467,947.00	313,194,260.00	
售電收入	46,572,266.00	95,402,027.00	
土石銷貨收入	310,144,191.00	354,606,572.00	
租金及權利金收入	1,829.00	16,694.00	
土地租金收入	1,829.00	16,694.00	
徵收收入	186,017,926.00	186,017,926.00	
保育與回饋收入	186,017,926.00	186,017,926.00	
其他業務收入	8,330,928.00	10,387,170.00	
雜項業務收入	8,330,928.00	10,387,170.00	
業務成本與費用	151,581,153.00	354,876,410.00	
勞務成本	4,003,562.00	7,534,229.00	
服務成本	4,003,562.00	7,534,229.00	
用人費用	954,154.00	2,679,109.00	
正式員額薪資	33,360.00	100,080.00	
聘僱及兼職人員薪資	779,884.00	2,373,560.00	
退休及卹償金	69,156.00	132,910.00	
福利費	71,754.00	72,559.00	
服務費用	1,444,809.00	1,581,250.00	
水電費	365,307.00	364,807.00	
郵電費	12,342.00	12,342.00	
旅運費	5,400.00	5,400.00	
印刷裝訂與廣告費	87,800.00	87,800.00	
修理保養及保固費	79,053.00	98,553.00	
保險費	99,091.00	216,532.00	
一般服務費	795,816.00	795,816.00	
材料及用品費	57,255.00	57,255.00	
使用材料費	24,424.00	24,424.00	
用品消耗	32,831.00	32,831.00	
折舊、折耗及攤銷	1,542,344.00	3,087,115.00	
土地改良物折舊	610,842.00	1,222,230.00	
房屋折舊	590,228.00	1,181,939.00	
機械及設備折舊	59,550.00	119,252.00	
交通及運輸設備折舊	167,130.00	334,487.00	
什項設備折舊	114,594.00	229,207.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,000.00	5,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費	5,000.00	5,000.00	
其他		124,500.00	
其他費用		124,500.00	
銷貨成本	133,320,469.00	319,551,150.00	
給水銷貨成本	111,390,620.00	236,057,757.00	
用人費用	12,468,885.00	47,907,180.00	
正式員額薪資	10,354,598.00	30,897,008.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	699,618.00	
超時工作報酬	275,860.00	285,868.00	
退休及卹償金	1,143,903.00	14,885,559.00	
福利費	461,318.00	1,139,127.00	
服務費用	19,997,100.00	22,594,568.00	
水電費	936,506.00	1,082,158.00	
郵電費	223,526.00	233,240.00	
旅運費	300,782.00	343,786.00	
印刷裝訂與廣告費	49,500.00	49,500.00	
修理保養及保固費	9,997,973.00	11,949,719.00	
保險費	85,312.00	85,312.00	
一般服務費	3,479,032.00	3,694,684.00	
專業服務費	4,839,328.00	5,051,528.00	
公共關係費	85,141.00	104,641.00	
材料及用品費	654,858.00	787,213.00	
使用材料費	242,459.00	242,459.00	
用品消耗	412,399.00	544,754.00	
租金與利息	361,203.00	464,938.00	
房租	10,000.00	70,000.00	
交通及運輸設備租金	334,643.00	355,118.00	
什項設備租金	16,560.00	39,820.00	
折舊、折耗及攤銷	76,439,251.00	162,727,025.00	
土地改良物折舊	44,482,713.00	97,452,631.00	
房屋折舊	17,658,075.00	36,544,693.00	
機械及設備折舊	11,666,052.00	23,423,767.00	
交通及運輸設備折舊	2,199,737.00	4,440,837.00	
什項設備折舊	432,674.00	865,097.00	
稅捐與規費(強制費)	1,389,464.00	1,476,974.00	
規費	1,389,464.00	1,476,974.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	79,859.00	99,859.00	
會費		20,000.00	
捐助、補助與獎助	79,859.00	79,859.00	



水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
售電成本	8,620,604.00	17,258,862.00	
用人費用	9,003.00	9,003.00	
超時工作報酬	9,003.00	9,003.00	
服務費用	316,021.00	406,457.00	
水電費	133,623.00	224,059.00	
郵電費	71,620.00	71,620.00	
修理保養及保固費	67,600.00	67,600.00	
保險費	43,178.00	43,178.00	
材料及用品費	14,400.00	42,045.00	
使用材料費	14,400.00	42,045.00	
租金與利息		208,103.00	
機器租金		208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,281,180.00	16,593,254.00	
土地改良物折舊	44,700.00	89,401.00	
房屋折舊	3,224,910.00	6,449,820.00	
機械及設備折舊	4,750,079.00	9,587,745.00	
交通及運輸設備折舊	220,733.00	384,773.00	
什項設備折舊	40,758.00	81,515.00	
土石銷貨成本	13,309,245.00	66,234,531.00	
用人費用	16,414.00	16,414.00	
超時工作報酬	16,414.00	16,414.00	
服務費用	12,142,841.00	64,990,452.00	
水電費	264,669.00	381,628.00	
郵電費	147,750.00	190,326.00	
旅運費	185,259.00	186,709.00	
印刷裝訂與廣告費	58,800.00	58,800.00	
修理保養及保固費	6,632,515.00	57,771,301.00	
一般服務費	4,213,288.00	5,678,528.00	
專業服務費	590,764.00	647,764.00	
公共關係費	49,796.00	75,396.00	
材料及用品費	146,807.00	156,656.00	
使用材料費	118,684.00	119,774.00	
用品消耗	28,123.00	36,882.00	
租金與利息	161,768.00	221,396.00	
機器租金	73,415.00	114,995.00	
交通及運輸設備租金	88,353.00	106,401.00	
折舊、折耗及攤銷	6,914.00	13,978.00	
交通及運輸設備折舊	6,914.00	13,978.00	
稅捐與規費(強制費)	1,980.00	3,114.00	
規費	1,980.00	3,114.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	829,021.00	829,021.00	
捐助、補助與獎助	829,021.00	829,021.00	
其他	3,500.00	3,500.00	
其他費用	3,500.00	3,500.00	
行銷及業務費用	43,942.00	59,255.00	
業務費用	43,942.00	59,255.00	
服務費用	43,942.00	59,255.00	
旅運費	13,094.00	16,407.00	
一般服務費	30,848.00	30,848.00	
專業服務費		12,000.00	
管理及總務費用	5,501,603.00	16,163,913.00	
管理費用及總務費用	5,501,603.00	16,163,913.00	
用人費用	2,422,960.00	11,271,913.00	
正式員額薪資	2,123,754.00	6,268,744.00	
超時工作報酬	25,269.00	25,269.00	
退休及卹償金	172,387.00	4,720,844.00	
福利費	101,550.00	257,056.00	
服務費用	1,505,121.00	1,809,970.00	
水電費	121,056.00	121,056.00	
郵電費	215,424.00	320,416.00	
旅運費	98,861.00	98,861.00	
印刷裝訂與廣告費	11,800.00	11,800.00	
修理保養及保固費	91,294.00	103,151.00	
保險費	4,585.00	4,585.00	
一般服務費	864,077.00	864,077.00	
專業服務費	98,024.00	286,024.00	
材料及用品費	112,312.00	191,512.00	
使用材料費	34,475.00	34,475.00	
用品消耗	77,837.00	157,037.00	
租金與利息	31,429.00	31,429.00	
交通及運輸設備租金	31,429.00	31,429.00	
折舊、折耗及攤銷	1,429,781.00	2,859,089.00	
土地改良物折舊	123,895.00	247,794.00	
房屋折舊	971,726.00	1,943,453.00	
機械及設備折舊	107,210.00	213,917.00	
交通及運輸設備折舊	105,453.00	210,909.00	
什項設備折舊	121,497.00	243,016.00	
其他業務費用	8,711,577.00	11,567,863.00	
雜項業務費用	8,711,577.00	11,567,863.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用人費用	1,981.00	1,981.00	
超時工作報酬	1,981.00	1,981.00	
服務費用	7,421,453.00	8,507,807.00	
水電費	460,489.00	566,694.00	
郵電費	659,273.00	1,001,072.00	
旅運費	581,028.00	583,838.00	
印刷裝訂與廣告費	84,869.00	183,689.00	
修理保養及保固費	736,729.00	847,763.00	
一般服務費	3,454,765.00	3,874,451.00	
專業服務費	1,444,300.00	1,450,300.00	
材料及用品費	409,522.00	466,619.00	
使用材料費	296,148.00	296,434.00	
用品消耗	113,374.00	170,185.00	
租金與利息	14,003.00	14,003.00	
機器租金	14,003.00	14,003.00	
折舊、折耗及攤銷	864,588.00	2,577,408.00	
機械及設備折舊	681,123.00	2,209,768.00	
交通及運輸設備折舊	183,277.00	367,264.00	
什項設備折舊	188.00	376.00	
稅捐與規費(強制費)	30.00	45.00	
規費	30.00	45.00	
業務外收入	24,300,909.00	35,791,718.00	
財務收入	2,910,724.00	9,032,252.00	
利息收入	2,506,697.00	4,916,039.00	
租賃收入	404,027.00	4,116,213.00	
其他業務外收入	21,390,185.00	26,759,466.00	
資產使用及權利金收入	502,975.00	826,679.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	253,706.00	374,872.00	
雜項收入	20,633,504.00	25,552,915.00	
業務外費用	49,707,901.00	84,727,959.00	
其他業務外費用	49,707,901.00	84,727,959.00	
財產交易短絀	1,699,236.00	1,699,236.00	
短絀、賠償與保險給付	1,699,236.00	1,699,236.00	
各項短絀	1,699,236.00	1,699,236.00	
雜項費用	48,008,665.00	83,028,723.00	
用人費用	6,512,533.00	36,881,358.00	
正式員額薪資	4,564,493.00	13,462,811.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	643,860.00	643,860.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
退休及卹償金	568,446.00	21,743,917.00	
福利費	701,826.00	929,046.00	
服務費用	502,036.00	4,241,473.00	
水電費	997.00	997.00	
郵電費	9,199.00	9,199.00	
旅運費	23,143.00	23,355.00	
修理保養及保固費	26,511.00	3,763,736.00	
保險費	3,430.00	3,430.00	
一般服務費	24,900.00	24,900.00	
專業服務費	413,856.00	415,856.00	
材料及用品費	63,086.00	63,086.00	
使用材料費	33,342.00	33,342.00	
用品消耗	29,744.00	29,744.00	
折舊、折耗及攤銷	639,657.00	1,283,912.00	
房屋折舊	26,241.00	52,484.00	
機械及設備折舊	534,853.00	1,071,780.00	
交通及運輸設備折舊	39,331.00	81,035.00	
什項設備折舊	39,232.00	78,613.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	900.00	
規費	900.00	900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	33,467,039.00	33,657,650.00	
捐助、補助與獎助	33,163,474.00	33,163,474.00	
分擔	303,565.00	494,176.00	
短絀、賠償與保險給付	5,518,700.00	5,518,700.00	
各項短絀	5,518,700.00	5,518,700.00	
其他	1,304,714.00	1,381,644.00	
其他費用	1,304,714.00	1,381,644.00	

水資源作業基金(個別)  
**統計所需項目明細表**

中華民國106年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金	3,862	466	635
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670	245	301
一般土地租金	297		23
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	863	18,400
捐助國內團體	564,103	33,209	84,150
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 . . . . .	49 ~ 51
平衡表 . . . . .	52 ~ 53
營運量值表 . . . . .	54 ~ 55
產品生產量值表 . . . . .	56 ~ 57
用途別明細表 . . . . .	58
統計所需項目明細表 . . . . .	59

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	781,537.00	
徵收收入	3,000,000.00	781,537.00	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	781,537.00	
業務成本與費用	2,500,000.00		10,000.00
其他業務費用	2,500,000.00		10,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00		10,000.00
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	781,537.00	-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	781,537.00	-10,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,298,082.00 元，較累計預算數短絀 10,000.00 元，增加賸餘 3,308,082.00 元，增加 33,080.82%，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 3,298,082.00 元，較累計預算數短絀 10,000.00 元，增加賸餘 3,308,082.00 元，增加 33,080.82%，主要係業務收入較預算數增加所致。

發展基金

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
781,537.00		3,305,832.00		3,305,832.00	
781,537.00		3,305,832.00		3,305,832.00	
781,537.00		3,305,832.00		3,305,832.00	
-10,000.00	-100.00	7,750.00	10,000.00	-2,250.00	-22.50
-10,000.00	-100.00	7,750.00	10,000.00	-2,250.00	-22.50
-10,000.00	-100.00	7,750.00	10,000.00	-2,250.00	-22.50
791,537.00	7,915.37	3,298,082.00	-10,000.00	3,308,082.00	33,080.82
791,537.00	7,915.37	3,298,082.00	-10,000.00	3,308,082.00	33,080.82



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)政府補繳去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7,750.00元，較預算數10,000.00元，減少22.50%。
  - 1. 雜項業務費用：實際數7,750.00元，較預算數10,000.00元，減少22.50%。主要係召開溫泉相關會議費用未及核銷。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,298,082.00元，較預算數短絀10,000.00元，增加賸餘33,080.82%。
- 四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,298,082.00元，較預算數短絀10,000.00元，增加賸餘33,080.82%。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	18,172,012.00	100.00
流動資產	18,172,012.00	100.00
現金	18,171,164.00	100.00
銀行存款	18,171,164.00	100.00
應收款項	848.00	
應收利息	848.00	
合 計	18,172,012.00	100.00

發展基金

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	18,172,012.00	100.00
累積餘絀(-)	18,172,012.00	100.00
累積賸餘	18,172,012.00	100.00
累積賸餘	14,873,930.00	81.85
本期賸餘	3,298,082.00	18.15
合 計	18,172,012.00	100.00



發展基金

**值表**

年2月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
			781,537.00		
			3,305,832.00		
			781,537.00		
			3,305,832.00		



發展基金  
量值表

年2月份

貨幣單位：新臺幣元

單位成本 (元)			生產總值 (元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
				10,000.00	-100.00
			7,750.00	10,000.00	-22.50
				10,000.00	-100.00
			7,750.00	10,000.00	-22.50



溫泉事業發展基金  
**用途別明細表**

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途 計 別 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	781,537.00	3,305,832.00	
徵收收入	781,537.00	3,305,832.00	
溫泉取用費提撥收入	781,537.00	3,305,832.00	
業務成本與費用		7,750.00	
其他業務費用		7,750.00	
雜項業務費用		7,750.00	
服務費用		7,750.00	
旅運費		1,750.00	
專業服務費		6,000.00	

溫泉事業發展基金  
**統計所需項目明細表**

中華民國106年2月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目 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。