

水資源作業基金

會計月報

中華民國 106 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部常務次長 楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目 次

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

收支餘

中華民國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	319,681,920.00	425,758,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,278,409.00	4,726,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,278,409.00	4,726,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	267,657,815.00	406,538,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	146,301,825.00	194,292,000.00
售電收入	879,455,000.00	110,715,149.00	50,246,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	10,640,841.00	162,000,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,802,677.00	1,269,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	25,000.00
權利金收入	20,000,000.00	1,787,812.00	1,244,000.00
徵收收入	1,283,000,000.00	38,954,567.00	450,000.00
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	38,954,567.00	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00		450,000.00
其他業務收入	254,998,000.00	7,988,452.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	7,988,452.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,189,783,000.00	469,983,165.00	566,081,000.00
勞務成本	73,338,000.00	5,119,929.00	6,213,000.00
服務成本	73,338,000.00	5,119,929.00	6,213,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	380,556,077.00	433,567,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	254,841,873.00	261,653,000.00
售電成本	372,843,000.00	27,671,104.00	33,744,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	98,043,100.00	138,170,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	39,543,882.00	48,191,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	39,543,882.00	48,191,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	14,908,357.00	12,965,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	14,908,357.00	12,965,000.00
其他業務費用	678,001,000.00	29,854,920.00	65,145,000.00
雜項業務費用	678,001,000.00	29,854,920.00	65,145,000.00
業務賸餘(短絀-)	-378,543,000.00	-150,301,245.00	-140,323,000.00
業務外收入	282,983,000.00	19,591,547.00	30,734,000.00
財務收入	124,793,000.00	5,705,574.00	8,928,000.00
利息收入	116,733,000.00	2,690,785.00	7,964,000.00
租賃收入	8,060,000.00	3,014,789.00	964,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,838,654,833.00 元，較累計預算數賸餘 1,505,293,000.00 元，增加賸餘333,361,833.00 元，增加 22.15%，主要係因業務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 225,995,695.00 元，較累計預算數短絀 350,898,000.00 元，減少短絀 124,902,305.00 元，減少 35.6%，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 1,612,659,138.00 元，較累計預算數賸餘 1,154,395,000.00 元，增加賸餘458,264,138.00 元，增加 39.7%，主要

基金(合併)

細表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
-106,076,080.00	-24.91	4,042,188,264.00	4,096,740,000.00	-54,551,736.00	-1.33
-1,447,591.00	-30.63	25,095,917.00	32,526,000.00	-7,430,083.00	-22.84
-1,447,591.00	-30.63	25,095,917.00	32,526,000.00	-7,430,083.00	-22.84
-138,880,185.00	-34.16	3,252,632,013.00	3,354,671,000.00	-102,038,987.00	-3.04
-47,990,175.00	-24.70	1,082,063,521.00	1,141,740,000.00	-59,676,479.00	-5.23
60,469,149.00	120.35	466,719,862.00	489,974,000.00	-23,254,138.00	-4.75
-151,359,159.00	-93.43	1,703,848,630.00	1,722,957,000.00	-19,108,370.00	-1.11
533,677.00	42.05	2,258,437.00	2,295,000.00	-36,563.00	-1.59
-10,135.00	-40.54	103,475.00	51,000.00	52,475.00	102.89
543,812.00	43.71	2,154,962.00	2,244,000.00	-89,038.00	-3.97
38,504,567.00	8,556.57	684,060,021.00	630,650,000.00	53,410,021.00	8.47
38,954,567.00		680,271,553.00	630,000,000.00	50,271,553.00	7.98
-450,000.00	-100.00	3,788,468.00	650,000.00	3,138,468.00	482.84
-4,786,548.00	-37.47	78,141,876.00	76,598,000.00	1,543,876.00	2.02
-4,786,548.00	-37.47	78,141,876.00	76,598,000.00	1,543,876.00	2.02
-96,097,835.00	-16.98	2,203,533,431.00	2,591,447,000.00	-387,913,569.00	-14.97
-1,093,071.00	-17.59	34,176,797.00	40,827,000.00	-6,650,203.00	-16.29
-1,093,071.00	-17.59	34,176,797.00	40,827,000.00	-6,650,203.00	-16.29
-53,010,923.00	-12.23	1,827,918,394.00	2,089,153,000.00	-261,234,606.00	-12.50
-6,811,127.00	-2.60	1,122,744,405.00	1,312,904,000.00	-190,159,595.00	-14.48
-6,072,896.00	-18.00	175,387,995.00	172,578,000.00	2,809,995.00	1.63
-40,126,900.00	-29.04	529,785,994.00	603,671,000.00	-73,885,006.00	-12.24
-8,647,118.00	-17.94	126,006,782.00	151,070,000.00	-25,063,218.00	-16.59
-8,647,118.00	-17.94	126,006,782.00	151,070,000.00	-25,063,218.00	-16.59
1,943,357.00	14.99	61,438,688.00	73,042,000.00	-11,603,312.00	-15.89
1,943,357.00	14.99	61,438,688.00	73,042,000.00	-11,603,312.00	-15.89
-35,290,080.00	-54.17	153,992,770.00	237,355,000.00	-83,362,230.00	-35.12
-35,290,080.00	-54.17	153,992,770.00	237,355,000.00	-83,362,230.00	-35.12
-9,978,245.00	-7.11	1,838,654,833.00	1,505,293,000.00	333,361,833.00	22.15
-11,142,453.00	-36.25	152,320,271.00	150,388,000.00	1,932,271.00	1.28
-3,222,426.00	-36.09	31,422,887.00	67,216,000.00	-35,793,113.00	-53.25
-5,273,215.00	-66.21	23,219,115.00	61,834,000.00	-38,614,885.00	-62.45
2,050,789.00	212.74	8,203,772.00	5,382,000.00	2,821,772.00	52.43

係因業務成本與費用及雜項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	13,885,973.00	21,806,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	3,170,461.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	779,915.00	369,000.00
雜項收入	128,292,000.00	9,935,597.00	20,973,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	70,490,049.00	122,668,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	70,490,049.00	122,668,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	2,664,226.00	661,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	67,825,823.00	122,007,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-50,898,502.00	-91,934,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,454,000.00	-201,199,747.00	-232,257,000.00

基金(合併)

細表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
-7,920,027.00	-36.32	120,897,384.00	83,172,000.00	37,725,384.00	45.36
2,706,461.00	583.29	5,242,180.00	4,035,000.00	1,207,180.00	29.92
		5,000.00		5,000.00	
410,915.00	111.36	5,793,462.00	9,689,000.00	-3,895,538.00	-40.21
-11,037,403.00	-52.63	109,856,742.00	69,448,000.00	40,408,742.00	58.19
-52,177,951.00	-42.54	378,315,966.00	501,286,000.00	-122,970,034.00	-24.53
-52,177,951.00	-42.54	378,315,966.00	501,286,000.00	-122,970,034.00	-24.53
2,003,226.00	303.06	4,897,551.00	5,367,000.00	-469,449.00	-8.75
-54,181,177.00	-44.41	373,418,415.00	495,919,000.00	-122,500,585.00	-24.70
41,035,498.00	44.64	-225,995,695.00	-350,898,000.00	124,902,305.00	35.60
31,057,253.00	13.37	1,612,659,138.00	1,154,395,000.00	458,264,138.00	39.70

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,042,188,264.00元，較預算數4,096,740,000.00元，減少1.33%。

1. 服務收入：實際數25,095,917.00元，較預算數32,526,000.00元，減少22.84%。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，目前持續與地方機關及民眾溝通中，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,082,063,521.00元，較預算數1,141,740,000.00元，減少5.23%。
3. 售電收入：實際數466,719,862.00元，較預算數489,974,000.00元，減少4.75%。
4. 土石銷貨收入：實際數1,703,848,630.00元，較預算數1,722,957,000.00元，減少1.11%。
5. 土地租金收入：實際數103,475.00元，較預算數51,000.00元，增加102.89%。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，及台電公司租用湖山水庫用地供電塔使用，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數2,154,962.00元，較預算數2,244,000.00元，減少3.97%。
7. 保育與回饋收入：實際數680,271,553.00元，較預算數630,000,000.00元，增加7.98%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,788,468.00元，較預算數650,000.00元，增加482.84%。主要係宜蘭及臺東等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。
9. 雜項業務收入：實際數78,141,876.00元，較預算數76,598,000.00元，增加2.02%。

二、業務成本與費用：實際數2,203,533,431.00元，較預算數2,591,447,000.00元，減少14.97%。

1. 服務成本：實際數34,176,797.00元，較預算數40,827,000.00元，減少16.29%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有建物、設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預算數減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數1,122,744,405.00元，較預算數1,312,904,000.00元，減少14.48%。主要係北水局「106年度轄管水庫堰體水質監測與生態環境調查研究計畫」及「106年至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」未達請款條件及請款時點，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數175,387,995.00元，較預算數172,578,000.00元，增加1.63%。
4. 土石銷貨成本：實際數529,785,994.00元，較預算數603,671,000.00元，減少12.24%。主要係北水局石門水庫集水區義興防砂壩淤積清除作業

(第十一期)及附屬設施改善工程，因水位升高，工程無法施作，未達估驗時點，且配合水蜜桃季停止載運土石，致費用較預算數減少。

5. 業務費用：實際數126,006,782.00元，較預算數151,070,000.00元，減少16.59%。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61,438,688.00元，較預算數73,042,000.00元，減少15.89%。主要係北水局宿舍申請修繕案件及法律事務費因訴訟處理案均較預計少，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數153,992,770.00元，較預算數237,355,000.00元，減少35.12%。主要係委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務及本署委託廠商辦理修理保養及保固部分，未達請款條件及請款時點，致雜項業務費較預計數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,838,654,833.00元，較預算數賸餘1,505,293,000.00元，增加賸餘22.15%。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152,320,271.00元，較預算數150,388,000.00元，增加1.28%。

1. 利息收入：實際數23,219,115.00元，較預算數61,834,000.00元，減少62.45%。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8,203,772.00元，較預算數5,382,000.00元，增加52.43%。主要係南水局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5,242,180.00元，較預算數4,035,000.00元，增加29.92%。主要係北水局向台電公司收取石門瑞源線輸電線路使用收入，致實際收入較預算數增加。

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5,793,462.00元，較預算數9,689,000.00元，減少40.21%。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109,856,742.00元，較預算數69,448,000.00元，增加58.19%。主要係北水局沒收廠商押標金及中水局等以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數378,315,966.00元，較預算數501,286,000.00元，減少24.53%。

1. 財產交易短絀：實際數4,897,551.00元，較預算數5,367,000.00元，減少8.75%。

2. 雜項費用：實際數373,418,415.00元，較預算數495,919,000.00元，減少24.70%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程目前進度

為穿越堅硬砂岩地質致隧道施工進度緩慢，另受6月豪雨河川水位暴漲影響攔河堰工程進度，致費用較預算數減少。

- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀225,995,695.00元，較預算數短絀350,898,000.00元，減少短絀35.60%。主要係雜項費用較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,612,659,138.00元，較預算數賸餘1,154,395,000.00元，增加賸餘39.70%。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	68,622,273,109.16	100.00
流動資產	11,678,488,387.72	17.02
現金	9,750,845,039.76	14.21
銀行存款	9,749,440,039.76	14.21
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	241,744,668.00	0.35
應收帳款	241,309,201.00	0.35
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	9,074.00	
其他應收款	430,098.00	
存貨	10,736,260.00	0.02
物料	10,736,260.00	0.02
預付款項	1,675,162,419.96	2.44
用品盤存	0.69	
預付費用	817,257,852.27	1.19
進項稅額	24,897,088.00	0.04
留抵稅額	296,749,418.00	0.43
其他預付款	536,258,061.00	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,616,211.00	4.46
長期投資	3,030,797,287.00	4.42
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.42
準備金	28,818,924.00	0.04
退休及離職準備金	28,818,924.00	0.04
固定資產	53,598,679,939.00	78.11
土地	8,652,134,133.00	12.61
土地	8,652,134,133.00	12.61
土地改良物	9,235,643,192.00	13.46
土地改良物	15,436,426,007.00	22.49
累計折舊－土地改良物(-)	-6,200,782,815.00	-9.04
房屋及建築	25,642,676,331.00	37.37
房屋及建築	30,954,876,538.00	45.11
累計折舊－房屋及建築(-)	-5,312,200,207.00	-7.74
機械及設備	2,404,139,601.00	3.50
機械及設備	5,755,500,918.00	8.39
累計折舊－機械及設備(-)	-3,351,361,317.00	-4.88

基金(合併)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,534,544,465.00	5.15
流動負債	2,830,498,935.00	4.12
應付款項	2,110,666,521.00	3.08
應付代收款	40,259,418.00	0.06
應付費用	1,795,443,380.00	2.62
應付工程款	116,931,638.00	0.17
其他應付款	158,032,085.00	0.23
預收款項	719,832,414.00	1.05
預收收入	698,532,657.00	1.02
銷項稅額	21,299,757.00	0.03
其他負債	704,045,530.00	1.03
什項負債	704,045,530.00	1.03
存入保證金	667,712,244.00	0.97
應付保管款	5,374,191.00	0.01
應付退休及離職金	28,818,924.00	0.04
暫收及待結轉帳項	2,140,171.00	
淨值	65,087,728,644.16	94.85
基金	55,099,041,262.00	80.29
基金	55,099,041,262.00	80.29
基金	52,861,678,140.00	77.03
預收基金	2,237,363,122.00	3.26
公積	5,213,264,469.55	7.60
資本公積	2,958,002,834.12	4.31
受贈公積	1,865,757,254.26	2.72
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.59
特別公積	2,255,261,635.43	3.29
特別公積	2,255,261,635.43	3.29
累積餘絀(-)	2,090,667,693.93	3.05
累積賸餘	2,090,667,693.93	3.05
累積賸餘	478,008,555.93	0.70
本期賸餘	1,612,659,138.00	2.35
淨值其他項目	2,684,755,218.68	3.91
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.91
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.91

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	239,943,671.00	0.35
交通及運輸設備	871,760,602.00	1.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-631,816,931.00	-0.92
什項設備	55,119,388.00	0.08
什項設備	161,741,101.00	0.24
累計折舊-什項設備(-)	-106,621,713.00	-0.16
購建中固定資產	7,369,023,623.00	10.74
未完工程	6,768,273,210.00	9.86
預付工程及土地款	600,750,413.00	0.88
無形資產	31,386,714.00	0.05
無形資產	31,386,714.00	0.05
電腦軟體	31,386,714.00	0.05
其他資產	254,101,857.44	0.37
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	112,281,344.00	0.16
存出保證金	47,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.13
催收款項	16,204,014.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,030,130.00	0.01
合 計	68,622,273,109.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品110,817,819.00元。信託代理與保證負債：應付保證品110,817,819.00元。

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	80,247,562.00	44,182,666.00	181.63
		累計數	312,731,404.00	309,278,668.00	101.12
給水	立方公尺	本月數	132,131,533.00	115,032,910.00	114.86
		累計數	1,045,742,844.00	1,013,220,413.00	103.21
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	75,799.00	62,319.00	121.63
		累計數	607,295.00	436,233.00	139.21
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466,719,862.00元，較預算數489,974,000.00元，差距-4.75%。

2. 給水營運總值之實際數1,082,063,521.00元，較預算數1,141,740,000.00元，差距-5.23%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,703,848,630.00元，較預算數1,722,957,000.00元，差距-1.11%。

4. 觀光營運總值之實際數25,095,917.00元，較預算數32,526,000.00元，差距-22.84%，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

基金(合併)

值表

年7月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.3797	1.1372	21.32	110,715,149.00	50,246,000.00	120.35
1.4924	1.5842	-5.79	466,719,862.00	489,974,000.00	-4.75
1.1072	1.6890	-34.45	146,301,825.00	194,292,000.00	-24.70
1.0347	1.1268	-8.17	1,082,063,521.00	1,141,740,000.00	-5.23
			10,640,841.00	162,000,000.00	-93.43
			1,703,848,630.00	1,722,957,000.00	-1.11
43.2513	75.8356	-42.97	3,278,409.00	4,726,000.00	-30.63
41.3241	74.5611	-44.58	25,095,917.00	32,526,000.00	-22.84
				450,000.00	-100.00
			3,788,468.00	650,000.00	482.84
			270,936,224.00	411,714,000.00	-34.19
			3,281,516,398.00	3,387,847,000.00	-3.14

居民及桃園市民權益，目前持續與地方機關及民眾溝通中，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3,788,468.00元，較預算數650,000.00元，差距482.84%，主要係宜蘭及臺東等縣(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		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
發 電	度	本月數	80,247,562.00	44,182,666.00	181.63
		累計數	312,731,404.00	309,278,668.00	101.12
給 水	立方公尺	本月數	132,131,533.00	115,032,910.00	114.86
		累計數	1,045,742,844.00	1,013,220,413.00	103.21
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	75,799.00	62,319.00	121.63
		累計數	607,295.00	436,233.00	139.21
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175,387,995.00元，較預算數172,578,000.00元，差距1.63%。

2. 給水營運總值之實際數1,122,744,405.00元，較預算數1,312,904,000.00元，差距-14.48%，主要係北水局「106年度轄管水庫堰體水質監測與生態環境調查研究計畫」及「106年至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」未達請款條件及請款時點，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數529,785,994.00元，較預算數603,671,000.00元，差距-12.24%，主要係北水局石門水庫集水區義興防砂壩淤積清除作業(第十一期)及附屬設施改善工程，因水位升高，工程無法施作，未達估驗時點，且配合水蜜桃季停止載運土石，致費用較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數34,176,797.00元，較預算數40,827,000.00元，差距

基金(合併)

量值表

年7月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.3448	0.7637	-54.85	27,671,104.00	33,744,000.00	-18.00
0.5608	0.5580	0.50	175,387,995.00	172,578,000.00	1.63
1.9287	2.2746	-15.21	254,841,873.00	261,653,000.00	-2.60
1.0736	1.2958	-17.15	1,122,744,405.00	1,312,904,000.00	-14.48
			98,043,100.00	138,170,000.00	-29.04
			529,785,994.00	603,671,000.00	-12.24
67.5461	99.6967	-32.25	5,119,929.00	6,213,000.00	-17.59
56.2771	93.5899	-39.87	34,176,797.00	40,827,000.00	-16.29
			17,719.00	50,000.00	-64.56
			694,848.00	760,000.00	-8.57
			385,693,725.00	439,830,000.00	-12.31
			1,862,790,039.00	2,130,740,000.00	-12.58

-16.29%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有建物、設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預算數減少，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694,848.00元，較預算數760,000.00元，差距-8.57%。

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 實際執行數		
	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	1,173,829,000	1,029,584,930	24,790,732	1,054,375,662
土地		456,576,000			456,576,000		93,089,884		93,089,884
土地改良物		317,250,000			317,250,000	96,861,000	69,160,757		69,160,757
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	789,446,000	573,574,003	24,790,732	598,364,735
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	277,131,000	285,152,937		285,152,937
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	8,045,000	4,724,119		4,724,119
什項設備		11,416,000			11,416,000	2,346,000	3,883,230		3,883,230

基金(合併)

執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
89.82	-119,453,338	-10.18			38.60	34.67		
	93,089,884					20.39	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。	
71.40	-27,700,243	-28.60			30.53	21.80	主要係南水局辦理特別條例工作項目-主流河道治理工程須俟上年度工程結案才能執行及左岸低水護岸及導流工等新設工程因預算流用予房屋及建築-高屏堰週邊修復改善工程，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速辦理，以達成目標。
75.80	-191,081,265	-24.20			56.40	42.75	主要係： 1. 中水局辦理石岡壩管理中心新建工程開工後因受管線遷移及基礎開挖土石方堆放暫置影響，工程無法全面展開施作，致工程進度落後。 2. 南水局辦理特別條例工作項目-曾文水庫防淤隧道工程因廠商未及請款，致執行數較預計減少。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
102.89	8,021,937	2.89			34.23	35.22	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等進度有超前，致執行數較預計增加。	
58.72	-3,320,881	-41.28			17.22	10.11	主要係中水局因石管中心營管系統設計監造案前經發包流標及後續工程設計須配合新建大樓建築主體施作介面，致進度較預計落後。	將積極督促廠商辦理，並於進度完成後儘速辦理請款。
165.53	1,537,230	65.53			20.55	34.02	主要係冷氣機、影印機及飲水機等因業務需要，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7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	319,681,920.00	4,042,188,264.00	
勞務收入	3,278,409.00	25,095,917.00	
服務收入	3,278,409.00	25,095,917.00	
銷貨收入	267,657,815.00	3,252,632,013.00	
給水銷貨收入	146,301,825.00	1,082,063,521.00	
售電收入	110,715,149.00	466,719,862.00	
土石銷貨收入	10,640,841.00	1,703,848,630.00	
租金及權利金收入	1,802,677.00	2,258,437.00	
土地租金收入	14,865.00	103,475.00	
權利金收入	1,787,812.00	2,154,962.00	
徵收收入	38,954,567.00	684,060,021.00	
保育與回饋收入	38,954,567.00	680,271,553.00	
溫泉取用費提撥收入		3,788,468.00	
其他業務收入	7,988,452.00	78,141,876.00	
雜項業務收入	7,988,452.00	78,141,876.00	
業務成本與費用	469,983,165.00	2,203,533,431.00	
勞務成本	5,119,929.00	34,176,797.00	
服務成本	5,119,929.00	34,176,797.00	
用人費用	1,030,363.00	7,570,652.00	
正式員額薪資	33,360.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	745,976.00	6,137,348.00	
超時工作報酬	18,662.00	73,460.00	
退休及卹償金	79,992.00	389,072.00	
福利費	152,276.00	703,272.00	
提繳費	97.00	620.00	
服務費用	2,118,781.00	13,349,479.00	
水電費	3,712.00	1,202,128.00	
郵電費	11,053.00	83,077.00	
旅運費	37,239.00	160,270.00	
印刷裝訂與廣告費	73,075.00	600,013.00	
修理保養及保固費	120,028.00	1,415,466.00	
保險費		545,949.00	
一般服務費	1,873,674.00	9,342,576.00	
材料及用品費	201,626.00	1,358,071.00	
使用材料費	11,997.00	108,427.00	
用品消耗	189,629.00	1,249,644.00	
折舊、折耗及攤銷	1,628,039.00	11,399,134.00	
土地改良物折舊	600,758.00	4,268,545.00	
房屋折舊	591,738.00	4,140,615.00	
機械及設備折舊	166,463.00	1,024,110.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備折舊	167,956.00	1,173,053.00	
什項設備折舊	101,124.00	792,811.00	
稅捐與規費(強制費)	16,620.00	100,961.00	
房屋稅		29,376.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	16,620.00	32,135.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		25,000.00	
會費		25,000.00	
其他	124,500.00	373,500.00	
其他費用	124,500.00	373,500.00	
銷貨成本	380,556,077.00	1,827,918,394.00	
給水銷貨成本	254,841,873.00	1,122,744,405.00	
用人費用	26,868,709.00	131,937,973.00	
正式員額薪資	10,325,227.00	83,387,190.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,865,648.00	
超時工作報酬	738,195.00	3,298,636.00	
獎金	107,855.00	111,455.00	
退休及卹償金	14,188,706.00	33,698,948.00	
福利費	1,275,046.00	9,573,610.00	
提繳費	474.00	2,486.00	
服務費用	102,926,473.00	367,519,234.00	
水電費	1,030,455.00	6,726,346.00	
郵電費	601,179.00	4,114,879.00	
旅運費	1,496,596.00	6,012,344.00	
印刷裝訂與廣告費	100,442.00	1,010,680.00	
修理保養及保固費	73,468,026.00	216,191,094.00	
保險費	61,586.00	491,213.00	
一般服務費	12,939,471.00	69,413,367.00	
專業服務費	13,075,684.00	63,105,779.00	
公共關係費	153,034.00	453,532.00	
材料及用品費	1,116,284.00	8,081,343.00	
使用材料費	236,871.00	1,751,492.00	
用品消耗	879,413.00	6,329,851.00	
租金與利息	373,773.00	5,438,075.00	
地租及水租	261.00	21,442.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,332,758.00	
交通及運輸設備租金	323,469.00	2,720,122.00	
什項設備租金	50,043.00	293,753.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
折舊、折耗及攤銷	122,857,906.00	594,966,731.00	
土地改良物折舊	45,147,196.00	323,004,037.00	
房屋折舊	17,381,792.00	124,913,234.00	
機械及設備折舊	49,018,102.00	119,332,629.00	
交通及運輸設備折舊	4,910,236.00	18,717,830.00	
什項設備折舊	6,400,580.00	8,999,001.00	
稅捐與規費(強制費)	453,548.00	11,518,774.00	
房屋稅		5,817.00	
消費與行為稅	600.00	283,900.00	
規費	452,948.00	11,229,057.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	243,931.00	3,145,001.00	
會費	40,000.00	110,000.00	
捐助、補助與獎助	203,931.00	2,707,981.00	
分擔		327,020.00	
其他	1,249.00	137,274.00	
其他費用	1,249.00	137,274.00	
售電成本	27,671,104.00	175,387,995.00	
用人費用	8,461.00	28,555.00	
超時工作報酬	8,461.00	28,555.00	
服務費用	19,078,205.00	115,377,328.00	
水電費	56,972.00	1,521,935.00	
郵電費	35,810.00	253,440.00	
旅運費	12,640.00	40,578.00	
修理保養及保固費	323,571.00	20,270,355.00	
保險費		44,960.00	
一般服務費	18,649,212.00	93,246,060.00	
材料及用品費	6,019.00	319,672.00	
使用材料費	6,019.00	163,720.00	
用品消耗		155,952.00	
租金與利息	218,496.00	1,416,782.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金	218,496.00	1,404,842.00	
折舊、折耗及攤銷	8,358,249.00	58,101,090.00	
土地改良物折舊	44,701.00	312,904.00	
房屋折舊	3,224,910.00	22,574,370.00	
機械及設備折舊	4,813,104.00	33,414,208.00	
交通及運輸設備折舊	218,701.00	1,486,402.00	
什項設備折舊	56,833.00	313,206.00	
稅捐與規費(強制費)	1,674.00	144,568.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋稅		139,642.00	
消費與行為稅	24.00	3,276.00	
規費	1,650.00	1,650.00	
土石銷貨成本	98,043,100.00	529,785,994.00	
用人費用	75,604.00	296,590.00	
超時工作報酬	75,604.00	296,590.00	
服務費用	98,825,282.00	505,745,048.00	
水電費	156,518.00	1,258,921.00	
郵電費	266,204.00	1,339,369.00	
旅運費	750,988.00	3,472,791.00	
印刷裝訂與廣告費	34,090.00	236,520.00	
修理保養及保固費	68,294,340.00	401,096,333.00	
保險費		11,594.00	
一般服務費	25,946,139.00	89,730,043.00	
專業服務費	3,344,586.00	8,419,116.00	
公共關係費	32,417.00	180,361.00	
材料及用品費	221,014.00	883,880.00	
使用材料費	101,388.00	418,969.00	
用品消耗	119,626.00	464,911.00	
租金與利息	158,561.00	1,437,534.00	
地租及水租		86,105.00	
機器租金	49,133.00	645,065.00	
交通及運輸設備租金	109,428.00	706,364.00	
折舊、折耗及攤銷	7,068.00	49,320.00	
交通及運輸設備折舊	7,068.00	49,320.00	
稅捐與規費(強制費)	-3,341,623.00	4,578,197.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	-3,341,623.00	4,510,107.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,097,194.00	16,795,425.00	
捐助、補助與獎助	2,097,194.00	16,795,425.00	
行銷及業務費用	39,543,882.00	126,006,782.00	
業務費用	39,543,882.00	126,006,782.00	
服務費用	11,393,411.00	38,338,354.00	
郵電費		14,432.00	
旅運費		93,973.00	
一般服務費	10,958,411.00	33,384,949.00	
專業服務費	435,000.00	4,845,000.00	
材料及用品費		24,990.00	
用品消耗		24,990.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,150,471.00	87,643,438.00	
捐助、補助與獎助		778,898.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	28,150,471.00	86,864,540.00	
管理及總務費用	14,908,357.00	61,438,688.00	
管理費用及總務費用	14,908,357.00	61,438,688.00	
用人費用	9,821,787.00	31,743,182.00	
正式員額薪資	1,930,971.00	16,583,376.00	
超時工作報酬	109,585.00	196,780.00	
獎金	97,120.00	115,720.00	
退休及卹償金	7,397,815.00	12,900,274.00	
福利費	286,169.00	1,946,331.00	
提繳費	127.00	701.00	
服務費用	3,339,106.00	17,938,094.00	
水電費	593,647.00	2,032,852.00	
郵電費	207,458.00	1,341,972.00	
旅運費	171,827.00	1,036,072.00	
印刷裝訂與廣告費	9,310.00	97,362.00	
修理保養及保固費	95,145.00	925,956.00	
保險費	6,282.00	211,780.00	
一般服務費	2,029,028.00	9,763,992.00	
專業服務費	226,409.00	2,528,108.00	
材料及用品費	258,827.00	1,332,219.00	
使用材料費	32,902.00	201,805.00	
用品消耗	225,925.00	1,130,414.00	
租金與利息	35,678.00	220,041.00	
交通及運輸設備租金	32,640.00	193,418.00	
什項設備租金	3,038.00	26,623.00	
折舊、折耗及攤銷	1,426,769.00	10,003,798.00	
土地改良物折舊	111,452.00	829,942.00	
房屋折舊	971,727.00	6,802,086.00	
機械及設備折舊	104,661.00	747,297.00	
交通及運輸設備折舊	106,683.00	740,591.00	
什項設備折舊	132,246.00	883,882.00	
稅捐與規費(強制費)	26,190.00	199,354.00	
房屋稅		122,626.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	26,190.00	27,828.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		2,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
(濟)與交流活動費			
會費		2,000.00	
其他業務費用	29,854,920.00	153,992,770.00	
雜項業務費用	29,854,920.00	153,992,770.00	
用人費用	15,842.00	102,054.00	
超時工作報酬	15,842.00	102,054.00	
服務費用	28,285,617.00	138,928,188.00	
水電費	253,663.00	2,247,924.00	
郵電費	984,096.00	4,833,172.00	
旅運費	1,973,369.00	9,981,928.00	
印刷裝訂與廣告費	53,859.00	769,287.00	
修理保養及保固費	13,807,242.00	58,762,976.00	
保險費	12,370.00	353,486.00	
一般服務費	10,844,404.00	45,230,922.00	
專業服務費	356,614.00	16,748,493.00	
材料及用品費	404,745.00	7,013,219.00	
使用材料費	228,356.00	1,321,821.00	
用品消耗	176,389.00	5,691,398.00	
租金與利息	130,230.00	603,970.00	
地租及水租		6.00	
機器租金	24,201.00	110,503.00	
交通及運輸設備租金	106,029.00	493,461.00	
折舊、折耗及攤銷	922,511.00	6,839,986.00	
機械及設備折舊	738,780.00	5,552,274.00	
交通及運輸設備折舊	183,539.00	1,286,392.00	
什項設備折舊	192.00	1,320.00	
稅捐與規費(強制費)	95,975.00	345,353.00	
消費與行為稅		214,260.00	
規費	95,975.00	131,093.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		160,000.00	
(濟)與交流活動費			
會費		10,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		150,000.00	
(濟)			
業務外收入	19,591,547.00	152,320,271.00	
財務收入	5,705,574.00	31,422,887.00	
利息收入	2,690,785.00	23,219,115.00	
租賃收入	3,014,789.00	8,203,772.00	
其他業務外收入	13,885,973.00	120,897,384.00	
資產使用及權利金收入	3,170,461.00	5,242,180.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	779,915.00	5,793,462.00	
雜項收入	9,935,597.00	109,856,742.00	
業務外費用	70,490,049.00	378,315,966.00	
其他業務外費用	70,490,049.00	378,315,966.00	
財產交易短絀	2,664,226.00	4,897,551.00	
短絀、賠償與保險給付	2,664,226.00	4,897,551.00	
各項短絀	2,664,226.00	4,897,551.00	
雜項費用	67,825,823.00	373,418,415.00	
用人費用	27,283,796.00	91,329,324.00	
正式員額薪資	4,267,649.00	35,721,413.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	271,264.00	
超時工作報酬	929,309.00	5,624,379.00	
獎金	7,383.00	7,383.00	
退休及卹償金	21,686,116.00	45,326,168.00	
福利費	359,431.00	4,378,717.00	
服務費用	8,486,037.00	23,609,539.00	
水電費	1,486.00	69,170.00	
郵電費	14,884.00	88,013.00	
旅運費	86,700.00	473,371.00	
修理保養及保固費	3,265,084.00	14,779,766.00	
保險費	9,368.00	65,030.00	
一般服務費	2,250.00	70,945.00	
專業服務費	5,106,265.00	8,063,244.00	
材料及用品費	212,787.00	697,166.00	
使用材料費	24,796.00	142,257.00	
用品消耗	187,991.00	554,909.00	
租金與利息	20,571.00	20,571.00	
交通及運輸設備租金	20,571.00	20,571.00	
折舊、折耗及攤銷	639,822.00	4,521,090.00	
房屋折舊	26,517.00	185,071.00	
機械及設備折舊	531,514.00	3,755,903.00	
交通及運輸設備折舊	47,362.00	299,704.00	
什項設備折舊	34,429.00	280,412.00	
稅捐與規費(強制費)	13,446.00	32,575.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	13,446.00	21,345.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,042,231.00	244,072,484.00	
捐助、補助與獎助	29,495,648.00	242,989,367.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				分擔		546,583.00		1,083,117.00	
				短絀、賠償與保險給付				5,528,101.00	
				各項短絀				5,528,101.00	
				其他		1,127,133.00		3,607,565.00	
				其他費用		1,127,133.00		3,607,565.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金	3,862	1,347	2,250
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820	1,381	2,795
一般土地租金	297	119	149
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	21,619	107,500
捐助國內團體	564,103	241,653	297,805
捐助私校	17		15

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	27 ~ 33
平衡表	34 ~ 37
營運量值表	38 ~ 39
產品生產量值表	40 ~ 41
購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ~ 43
用途別明細表	44 ~ 51
統計所需項目明細表	52

收支餘

中華民國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	319,681,920.00	425,308,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,278,409.00	4,726,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,278,409.00	4,726,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	267,657,815.00	406,538,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	146,301,825.00	194,292,000.00
售電收入	879,455,000.00	110,715,149.00	50,246,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	10,640,841.00	162,000,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,802,677.00	1,269,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	25,000.00
權利金收入	20,000,000.00	1,787,812.00	1,244,000.00
徵收收入	1,280,000,000.00	38,954,567.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	38,954,567.00	
其他業務收入	254,998,000.00	7,988,452.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	7,988,452.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,187,283,000.00	469,965,446.00	566,031,000.00
勞務成本	73,338,000.00	5,119,929.00	6,213,000.00
服務成本	73,338,000.00	5,119,929.00	6,213,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	380,556,077.00	433,567,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	254,841,873.00	261,653,000.00
售電成本	372,843,000.00	27,671,104.00	33,744,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	98,043,100.00	138,170,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	39,543,882.00	48,191,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	39,543,882.00	48,191,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	14,908,357.00	12,965,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	14,908,357.00	12,965,000.00
其他業務費用	675,501,000.00	29,837,201.00	65,095,000.00
雜項業務費用	675,501,000.00	29,837,201.00	65,095,000.00
業務賸餘(短絀-)	-379,043,000.00	-150,283,526.00	-140,723,000.00
業務外收入	282,973,000.00	19,591,547.00	30,734,000.00
財務收入	124,783,000.00	5,705,574.00	8,928,000.00
利息收入	116,723,000.00	2,690,785.00	7,964,000.00
租賃收入	8,060,000.00	3,014,789.00	964,000.00
其他業務外收入	158,190,000.00	13,885,973.00	21,806,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,835,561,213.00 元，較累計預算數賸餘 1,505,403,000.00 元，增加賸餘330,158,213.00 元，增加 21.93%，主要係因業務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 226,012,500.00 元，較累計預算數短絀 350,903,000.00 元，減少短絀 124,890,500.00 元，減少 35.59%，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 1,609,548,713.00 元，較累計預算數賸餘 1,154,500,000.00 元，增加賸餘455,048,713.00 元，增加 39.42%，主要

基金(個別)

絀表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
-105,626,080.00	-24.84	4,038,399,796.00	4,096,090,000.00	-57,690,204.00	-1.41
-1,447,591.00	-30.63	25,095,917.00	32,526,000.00	-7,430,083.00	-22.84
-1,447,591.00	-30.63	25,095,917.00	32,526,000.00	-7,430,083.00	-22.84
-138,880,185.00	-34.16	3,252,632,013.00	3,354,671,000.00	-102,038,987.00	-3.04
-47,990,175.00	-24.70	1,082,063,521.00	1,141,740,000.00	-59,676,479.00	-5.23
60,469,149.00	120.35	466,719,862.00	489,974,000.00	-23,254,138.00	-4.75
-151,359,159.00	-93.43	1,703,848,630.00	1,722,957,000.00	-19,108,370.00	-1.11
533,677.00	42.05	2,258,437.00	2,295,000.00	-36,563.00	-1.59
-10,135.00	-40.54	103,475.00	51,000.00	52,475.00	102.89
543,812.00	43.71	2,154,962.00	2,244,000.00	-89,038.00	-3.97
38,954,567.00		680,271,553.00	630,000,000.00	50,271,553.00	7.98
38,954,567.00		680,271,553.00	630,000,000.00	50,271,553.00	7.98
-4,786,548.00	-37.47	78,141,876.00	76,598,000.00	1,543,876.00	2.02
-4,786,548.00	-37.47	78,141,876.00	76,598,000.00	1,543,876.00	2.02
-96,065,554.00	-16.97	2,202,838,583.00	2,590,687,000.00	-387,848,417.00	-14.97
-1,093,071.00	-17.59	34,176,797.00	40,827,000.00	-6,650,203.00	-16.29
-1,093,071.00	-17.59	34,176,797.00	40,827,000.00	-6,650,203.00	-16.29
-53,010,923.00	-12.23	1,827,918,394.00	2,089,153,000.00	-261,234,606.00	-12.50
-6,811,127.00	-2.60	1,122,744,405.00	1,312,904,000.00	-190,159,595.00	-14.48
-6,072,896.00	-18.00	175,387,995.00	172,578,000.00	2,809,995.00	1.63
-40,126,900.00	-29.04	529,785,994.00	603,671,000.00	-73,885,006.00	-12.24
-8,647,118.00	-17.94	126,006,782.00	151,070,000.00	-25,063,218.00	-16.59
-8,647,118.00	-17.94	126,006,782.00	151,070,000.00	-25,063,218.00	-16.59
1,943,357.00	14.99	61,438,688.00	73,042,000.00	-11,603,312.00	-15.89
1,943,357.00	14.99	61,438,688.00	73,042,000.00	-11,603,312.00	-15.89
-35,257,799.00	-54.16	153,297,922.00	236,595,000.00	-83,297,078.00	-35.21
-35,257,799.00	-54.16	153,297,922.00	236,595,000.00	-83,297,078.00	-35.21
-9,560,526.00	-6.79	1,835,561,213.00	1,505,403,000.00	330,158,213.00	21.93
-11,142,453.00	-36.25	152,303,466.00	150,383,000.00	1,920,466.00	1.28
-3,222,426.00	-36.09	31,406,082.00	67,211,000.00	-35,804,918.00	-53.27
-5,273,215.00	-66.21	23,202,310.00	61,829,000.00	-38,626,690.00	-62.47
2,050,789.00	212.74	8,203,772.00	5,382,000.00	2,821,772.00	52.43
-7,920,027.00	-36.32	120,897,384.00	83,172,000.00	37,725,384.00	45.36

係因業務成本與費用及雜項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	3,170,461.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	779,915.00	369,000.00
雜項收入	128,292,000.00	9,935,597.00	20,973,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	70,490,049.00	122,668,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	70,490,049.00	122,668,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	2,664,226.00	661,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	67,825,823.00	122,007,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-50,898,502.00	-91,934,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,964,000.00	-201,182,028.00	-232,657,000.00

基金(個別)

細表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
2,706,461.00	583.29	5,242,180.00	4,035,000.00	1,207,180.00	29.92
		5,000.00		5,000.00	
410,915.00	111.36	5,793,462.00	9,689,000.00	-3,895,538.00	-40.21
-11,037,403.00	-52.63	109,856,742.00	69,448,000.00	40,408,742.00	58.19
-52,177,951.00	-42.54	378,315,966.00	501,286,000.00	-122,970,034.00	-24.53
-52,177,951.00	-42.54	378,315,966.00	501,286,000.00	-122,970,034.00	-24.53
2,003,226.00	303.06	4,897,551.00	5,367,000.00	-469,449.00	-8.75
-54,181,177.00	-44.41	373,418,415.00	495,919,000.00	-122,500,585.00	-24.70
41,035,498.00	44.64	-226,012,500.00	-350,903,000.00	124,890,500.00	35.59
31,474,972.00	13.53	1,609,548,713.00	1,154,500,000.00	455,048,713.00	39.42

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,038,399,796.00元，較預算數4,096,090,000.00元，減少1.41%。

1. 服務收入：實際數25,095,917.00元，較預算數32,526,000.00元，減少22.84%。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，目前持續與地方機關及民眾溝通中，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,082,063,521.00元，較預算數1,141,740,000.00元，減少5.23%。
3. 售電收入：實際數466,719,862.00元，較預算數489,974,000.00元，減少4.75%。
4. 土石銷貨收入：實際數1,703,848,630.00元，較預算數1,722,957,000.00元，減少1.11%。
5. 土地租金收入：實際數103,475.00元，較預算數51,000.00元，增加102.89%。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，及台電公司租用湖山水庫用地供電塔使用，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數2,154,962.00元，較預算數2,244,000.00元，減少3.97%。
7. 保育與回饋收入：實際數680,271,553.00元，較預算數630,000,000.00元，增加7.98%。
8. 雜項業務收入：實際數78,141,876.00元，較預算數76,598,000.00元，增加2.02%。

二、業務成本與費用：實際數2,202,838,583.00元，較預算數2,590,687,000.00元，減少14.97%。

1. 服務成本：實際數34,176,797.00元，較預算數40,827,000.00元，減少16.29%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有建物、設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預算數減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數1,122,744,405.00元，較預算數1,312,904,000.00元，減少14.48%。主要係北水局「106年度轄管水庫堰體水質監測與生態環境調查研究計畫」及「106年至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」未達請款條件及請款時點，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數175,387,995.00元，較預算數172,578,000.00元，增加1.63%。
4. 土石銷貨成本：實際數529,785,994.00元，較預算數603,671,000.00元，減少12.24%。主要係北水局石門水庫集水區義興防砂壩淤積清除作業(第十一期)及附屬設施改善工程，因水位升高，工程無法施作，未達估驗時點，且配合水蜜桃季停止載運土石，致費用較預算數減少。
5. 業務費用：實際數126,006,782.00元，較預算數151,070,000.00元，減

少16.59%。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61,438,688.00元，較預算數73,042,000.00元，減少15.89%。主要係北水局宿舍申請修繕案件及法律事務費因訴訟處理案均較預計少，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數153,297,922.00元，較預算數236,595,000.00元，減少35.21%。主要係委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務及本署委託廠商辦理修理保養及保固部分，未達請款條件及請款時點，致雜項業務費較預計數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,835,561,213.00元，較預算數賸餘1,505,403,000.00元，增加賸餘21.93%。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152,303,466.00元，較預算數150,383,000.00元，增加1.28%。

1. 利息收入：實際數23,202,310.00元，較預算數61,829,000.00元，減少62.47%。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8,203,772.00元，較預算數5,382,000.00元，增加52.43%。主要係南水局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5,242,180.00元，較預算數4,035,000.00元，增加29.92%。主要係北水局向台電公司收取石門瑞源線輸電線路使用收入，致實際收入較預算數增加。

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5,793,462.00元，較預算數9,689,000.00元，減少40.21%。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109,856,742.00元，較預算數69,448,000.00元，增加58.19%。主要係北水局沒收廠商押標金及中水局等以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數378,315,966.00元，較預算數501,286,000.00元，減少24.53%。

1. 財產交易短絀：實際數4,897,551.00元，較預算數5,367,000.00元，減少8.75%。

2. 雜項費用：實際數373,418,415.00元，較預算數495,919,000.00元，減少24.70%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程目前進度為穿越堅硬砂岩地質致隧道施工進度緩慢，另受6月豪雨河川水位暴漲影響攔河堰工程進度，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀226,012,500.00元，較預算數短絀

350,903,000.00元，減少短絀35.59%。主要係雜項費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,609,548,713.00元，較預算數賸餘1,154,500,000.00元，增加賸餘39.42%。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	68,604,288,754.16	100.00
流動資產	11,660,504,032.72	17.00
現金	9,732,860,684.76	14.19
銀行存款	9,731,455,684.76	14.18
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	241,744,668.00	0.35
應收帳款	241,309,201.00	0.35
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	9,074.00	
其他應收款	430,098.00	
存貨	10,736,260.00	0.02
物料	10,736,260.00	0.02
預付款項	1,675,162,419.96	2.44
用品盤存	0.69	
預付費用	817,257,852.27	1.19
進項稅額	24,897,088.00	0.04
留抵稅額	296,749,418.00	0.43
其他預付款	536,258,061.00	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,616,211.00	4.46
長期投資	3,030,797,287.00	4.42
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.42
準備金	28,818,924.00	0.04
退休及離職準備金	28,818,924.00	0.04
固定資產	53,598,679,939.00	78.13
土地	8,652,134,133.00	12.61
土地	8,652,134,133.00	12.61
土地改良物	9,235,643,192.00	13.46
土地改良物	15,436,426,007.00	22.50
累計折舊－土地改良物(-)	-6,200,782,815.00	-9.04
房屋及建築	25,642,676,331.00	37.38
房屋及建築	30,954,876,538.00	45.12
累計折舊－房屋及建築(-)	-5,312,200,207.00	-7.74
機械及設備	2,404,139,601.00	3.50
機械及設備	5,755,500,918.00	8.39
累計折舊－機械及設備(-)	-3,351,361,317.00	-4.89

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,534,544,465.00	5.15
流動負債	2,830,498,935.00	4.13
應付款項	2,110,666,521.00	3.08
應付代收款	40,259,418.00	0.06
應付費用	1,795,443,380.00	2.62
應付工程款	116,931,638.00	0.17
其他應付款	158,032,085.00	0.23
預收款項	719,832,414.00	1.05
預收收入	698,532,657.00	1.02
銷項稅額	21,299,757.00	0.03
其他負債	704,045,530.00	1.03
什項負債	704,045,530.00	1.03
存入保證金	667,712,244.00	0.97
應付保管款	5,374,191.00	0.01
應付退休及離職金	28,818,924.00	0.04
暫收及待結轉帳項	2,140,171.00	
淨值	65,069,744,289.16	94.85
基金	55,099,041,262.00	80.31
基金	55,099,041,262.00	80.31
基金	52,861,678,140.00	77.05
預收基金	2,237,363,122.00	3.26
公積	5,213,264,469.55	7.60
資本公積	2,958,002,834.12	4.31
受贈公積	1,865,757,254.26	2.72
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.59
特別公積	2,255,261,635.43	3.29
特別公積	2,255,261,635.43	3.29
累積餘絀(-)	2,072,683,338.93	3.02
累積賸餘	2,072,683,338.93	3.02
累積賸餘	463,134,625.93	0.68
本期賸餘	1,609,548,713.00	2.35
淨值其他項目	2,684,755,218.68	3.91
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.91
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.91

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	239,943,671.00	0.35
交通及運輸設備	871,760,602.00	1.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-631,816,931.00	-0.92
什項設備	55,119,388.00	0.08
什項設備	161,741,101.00	0.24
累計折舊-什項設備(-)	-106,621,713.00	-0.16
購建中固定資產	7,369,023,623.00	10.74
未完工程	6,768,273,210.00	9.87
預付工程及土地款	600,750,413.00	0.88
無形資產	31,386,714.00	0.05
無形資產	31,386,714.00	0.05
電腦軟體	31,386,714.00	0.05
其他資產	254,101,857.44	0.37
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	112,281,344.00	0.16
存出保證金	47,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.13
催收款項	16,204,014.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,030,130.00	0.01
合 計	68,604,288,754.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品110,817,819.00元。信託代理與保證負債：應付保證品110,817,819.00元。

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	80,247,562.00	44,182,666.00	181.63
		累計數	312,731,404.00	309,278,668.00	101.12
給 水	立方公尺	本月數	132,131,533.00	115,032,910.00	114.86
		累計數	1,045,742,844.00	1,013,220,413.00	103.21
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	75,799.00	62,319.00	121.63
		累計數	607,295.00	436,233.00	139.21
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數466,719,862.00元，較預算數489,974,000.00元，差距-4.75%。

2. 給水營運總值之實際數1,082,063,521.00元，較預算數1,141,740,000.00元，差距-5.23%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,703,848,630.00元，較預算數1,722,957,000.00元，差距-1.11%。

4. 觀光營運總值之實際數25,095,917.00元，較預算數32,526,000.00元，差距-22.84%，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

基金(個別)

值表

年7月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.3797	1.1372	21.32	110,715,149.00	50,246,000.00	120.35
1.4924	1.5842	-5.79	466,719,862.00	489,974,000.00	-4.75
1.1072	1.6890	-34.45	146,301,825.00	194,292,000.00	-24.70
1.0347	1.1268	-8.17	1,082,063,521.00	1,141,740,000.00	-5.23
			10,640,841.00	162,000,000.00	-93.43
			1,703,848,630.00	1,722,957,000.00	-1.11
43.2513	75.8356	-42.97	3,278,409.00	4,726,000.00	-30.63
41.3241	74.5611	-44.58	25,095,917.00	32,526,000.00	-22.84
			270,936,224.00	411,264,000.00	-34.12
			3,277,727,930.00	3,387,197,000.00	-3.23

居民及桃園市民權益，目前持續與地方機關及民眾溝通中，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	80,247,562.00	44,182,666.00	181.63
		累計數	312,731,404.00	309,278,668.00	101.12
給 水	立方公尺	本月數	132,131,533.00	115,032,910.00	114.86
		累計數	1,045,742,844.00	1,013,220,413.00	103.21
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	75,799.00	62,319.00	121.63
		累計數	607,295.00	436,233.00	139.21
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數175,387,995.00元，較預算數172,578,000.00元，差距1.63%。

2. 給水營運總值之實際數1,122,744,405.00元，較預算數1,312,904,000.00元，差距-14.48%，主要係北水局「106年度轄管水庫堰體水質監測與生態環境調查研究計畫」及「106年至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」未達請款條件及請款時點，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數529,785,994.00元，較預算數603,671,000.00元，差距-12.24%，主要係北水局石門水庫集水區義興防砂壩淤積清除作業(第十一期)及附屬設施改善工程，因水位升高，工程無法施作，未達估驗時點，且配合水蜜桃季停止載運土石，致費用較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數34,176,797.00元，較預算數40,827,000.00元，差距

基金(個別)

量值表

年7月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.3448	0.7637	-54.85	27,671,104.00	33,744,000.00	-18.00
0.5608	0.5580	0.50	175,387,995.00	172,578,000.00	1.63
1.9287	2.2746	-15.21	254,841,873.00	261,653,000.00	-2.60
1.0736	1.2958	-17.15	1,122,744,405.00	1,312,904,000.00	-14.48
			98,043,100.00	138,170,000.00	-29.04
			529,785,994.00	603,671,000.00	-12.24
67.5461	99.6967	-32.25	5,119,929.00	6,213,000.00	-17.59
56.2771	93.5899	-39.87	34,176,797.00	40,827,000.00	-16.29
			-		
			385,676,006.00	439,780,000.00	-12.30
			1,862,095,191.00	2,129,980,000.00	-12.58

-16.29%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有建物、設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預算數減少，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 實際執行數		
	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	1,173,829,000	1,029,584,930	24,790,732	1,054,375,662
土地		456,576,000			456,576,000		93,089,884		93,089,884
土地改良物		317,250,000			317,250,000	96,861,000	69,160,757		69,160,757
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	789,446,000	573,574,003	24,790,732	598,364,735
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	277,131,000	285,152,937		285,152,937
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	8,045,000	4,724,119		4,724,119
什項設備		11,416,000			11,416,000	2,346,000	3,883,230		3,883,230

基金(個別)

執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
89.82	-119,453,338	-10.18		38.60	34.67		
	93,089,884				20.39	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。	
71.40	-27,700,243	-28.60		30.53	21.80	主要係南水局辦理特別條例工作項目-主流河道治理工程須俟上年度工程結案才能執行及左岸低水護岸及導流工等新設工程因預算流用于房屋及建築-高屏堰週邊修復改善工程，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速辦理，以達成目標。
75.80	-191,081,265	-24.20		56.40	42.75	主要係： 1. 中水局辦理石岡壩管理中心新建工程開工後因受管線遷移及基礎開挖土石方堆放暫置影響，工程無法全面展開施作，致工程進度落後。 2. 南水局辦理特別條例工作項目-曾文水庫防淤隧道工程因廠商未及請款，致執行數較預計減少。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
102.89	8,021,937	2.89		34.23	35.22	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等進度有超前，致執行數較預計增加。	
58.72	-3,320,881	-41.28		17.22	10.11	主要係中水局因石管中心營管系統設計監造案前經發包流標及後續工程設計須配合新建大樓建築主體施作介面，致進度較預計落後。	將積極督促廠商辦理，並於進度完成後儘速辦理請款。
165.53	1,537,230	65.53		20.55	34.02	主要係冷氣機、影印機及飲水機等因業務需要，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7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	319,681,920.00	4,038,399,796.00	
勞務收入	3,278,409.00	25,095,917.00	
服務收入	3,278,409.00	25,095,917.00	
銷貨收入	267,657,815.00	3,252,632,013.00	
給水銷貨收入	146,301,825.00	1,082,063,521.00	
售電收入	110,715,149.00	466,719,862.00	
土石銷貨收入	10,640,841.00	1,703,848,630.00	
租金及權利金收入	1,802,677.00	2,258,437.00	
土地租金收入	14,865.00	103,475.00	
權利金收入	1,787,812.00	2,154,962.00	
徵收收入	38,954,567.00	680,271,553.00	
保育與回饋收入	38,954,567.00	680,271,553.00	
其他業務收入	7,988,452.00	78,141,876.00	
雜項業務收入	7,988,452.00	78,141,876.00	
業務成本與費用	469,965,446.00	2,202,838,583.00	
勞務成本	5,119,929.00	34,176,797.00	
服務成本	5,119,929.00	34,176,797.00	
用人費用	1,030,363.00	7,570,652.00	
正式員額薪資	33,360.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	745,976.00	6,137,348.00	
超時工作報酬	18,662.00	73,460.00	
退休及卹償金	79,992.00	389,072.00	
福利費	152,276.00	703,272.00	
提繳費	97.00	620.00	
服務費用	2,118,781.00	13,349,479.00	
水電費	3,712.00	1,202,128.00	
郵電費	11,053.00	83,077.00	
旅運費	37,239.00	160,270.00	
印刷裝訂與廣告費	73,075.00	600,013.00	
修理保養及保固費	120,028.00	1,415,466.00	
保險費		545,949.00	
一般服務費	1,873,674.00	9,342,576.00	
材料及用品費	201,626.00	1,358,071.00	
使用材料費	11,997.00	108,427.00	
用品消耗	189,629.00	1,249,644.00	
折舊、折耗及攤銷	1,628,039.00	11,399,134.00	
土地改良物折舊	600,758.00	4,268,545.00	
房屋折舊	591,738.00	4,140,615.00	
機械及設備折舊	166,463.00	1,024,110.00	
交通及運輸設備折舊	167,956.00	1,173,053.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備折舊	101,124.00	792,811.00	
稅捐與規費(強制費)	16,620.00	100,961.00	
房屋稅		29,376.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	16,620.00	32,135.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		25,000.00	
會費		25,000.00	
其他	124,500.00	373,500.00	
其他費用	124,500.00	373,500.00	
銷貨成本	380,556,077.00	1,827,918,394.00	
給水銷貨成本	254,841,873.00	1,122,744,405.00	
用人費用	26,868,709.00	131,937,973.00	
正式員額薪資	10,325,227.00	83,387,190.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,865,648.00	
超時工作報酬	738,195.00	3,298,636.00	
獎金	107,855.00	111,455.00	
退休及卹償金	14,188,706.00	33,698,948.00	
福利費	1,275,046.00	9,573,610.00	
提繳費	474.00	2,486.00	
服務費用	102,926,473.00	367,519,234.00	
水電費	1,030,455.00	6,726,346.00	
郵電費	601,179.00	4,114,879.00	
旅運費	1,496,596.00	6,012,344.00	
印刷裝訂與廣告費	100,442.00	1,010,680.00	
修理保養及保固費	73,468,026.00	216,191,094.00	
保險費	61,586.00	491,213.00	
一般服務費	12,939,471.00	69,413,367.00	
專業服務費	13,075,684.00	63,105,779.00	
公共關係費	153,034.00	453,532.00	
材料及用品費	1,116,284.00	8,081,343.00	
使用材料費	236,871.00	1,751,492.00	
用品消耗	879,413.00	6,329,851.00	
租金與利息	373,773.00	5,438,075.00	
地租及水租	261.00	21,442.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,332,758.00	
交通及運輸設備租金	323,469.00	2,720,122.00	
什項設備租金	50,043.00	293,753.00	
折舊、折耗及攤銷	122,857,906.00	594,966,731.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
土地改良物折舊	45,147,196.00	323,004,037.00	
房屋折舊	17,381,792.00	124,913,234.00	
機械及設備折舊	49,018,102.00	119,332,629.00	
交通及運輸設備折舊	4,910,236.00	18,717,830.00	
什項設備折舊	6,400,580.00	8,999,001.00	
稅捐與規費(強制費)	453,548.00	11,518,774.00	
房屋稅		5,817.00	
消費與行為稅	600.00	283,900.00	
規費	452,948.00	11,229,057.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	243,931.00	3,145,001.00	
會費	40,000.00	110,000.00	
捐助、補助與獎助	203,931.00	2,707,981.00	
分擔		327,020.00	
其他	1,249.00	137,274.00	
其他費用	1,249.00	137,274.00	
售電成本	27,671,104.00	175,387,995.00	
用人費用	8,461.00	28,555.00	
超時工作報酬	8,461.00	28,555.00	
服務費用	19,078,205.00	115,377,328.00	
水電費	56,972.00	1,521,935.00	
郵電費	35,810.00	253,440.00	
旅運費	12,640.00	40,578.00	
修理保養及保固費	323,571.00	20,270,355.00	
保險費		44,960.00	
一般服務費	18,649,212.00	93,246,060.00	
材料及用品費	6,019.00	319,672.00	
使用材料費	6,019.00	163,720.00	
用品消耗		155,952.00	
租金與利息	218,496.00	1,416,782.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金	218,496.00	1,404,842.00	
折舊、折耗及攤銷	8,358,249.00	58,101,090.00	
土地改良物折舊	44,701.00	312,904.00	
房屋折舊	3,224,910.00	22,574,370.00	
機械及設備折舊	4,813,104.00	33,414,208.00	
交通及運輸設備折舊	218,701.00	1,486,402.00	
什項設備折舊	56,833.00	313,206.00	
稅捐與規費(強制費)	1,674.00	144,568.00	
房屋稅		139,642.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
消費與行為稅	24.00	3,276.00	
規費	1,650.00	1,650.00	
土石銷貨成本	98,043,100.00	529,785,994.00	
用人費用	75,604.00	296,590.00	
超時工作報酬	75,604.00	296,590.00	
服務費用	98,825,282.00	505,745,048.00	
水電費	156,518.00	1,258,921.00	
郵電費	266,204.00	1,339,369.00	
旅運費	750,988.00	3,472,791.00	
印刷裝訂與廣告費	34,090.00	236,520.00	
修理保養及保固費	68,294,340.00	401,096,333.00	
保險費		11,594.00	
一般服務費	25,946,139.00	89,730,043.00	
專業服務費	3,344,586.00	8,419,116.00	
公共關係費	32,417.00	180,361.00	
材料及用品費	221,014.00	883,880.00	
使用材料費	101,388.00	418,969.00	
用品消耗	119,626.00	464,911.00	
租金與利息	158,561.00	1,437,534.00	
地租及水租		86,105.00	
機器租金	49,133.00	645,065.00	
交通及運輸設備租金	109,428.00	706,364.00	
折舊、折耗及攤銷	7,068.00	49,320.00	
交通及運輸設備折舊	7,068.00	49,320.00	
稅捐與規費(強制費)	-3,341,623.00	4,578,197.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	-3,341,623.00	4,510,107.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,097,194.00	16,795,425.00	
捐助、補助與獎助	2,097,194.00	16,795,425.00	
行銷及業務費用	39,543,882.00	126,006,782.00	
業務費用	39,543,882.00	126,006,782.00	
服務費用	11,393,411.00	38,338,354.00	
郵電費		14,432.00	
旅運費		93,973.00	
一般服務費	10,958,411.00	33,384,949.00	
專業服務費	435,000.00	4,845,000.00	
材料及用品費		24,990.00	
用品消耗		24,990.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	28,150,471.00	87,643,438.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助		778,898.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	28,150,471.00	86,864,540.00	
(濟)			
管理及總務費用	14,908,357.00	61,438,688.00	
管理費用及總務費用	14,908,357.00	61,438,688.00	
用人費用	9,821,787.00	31,743,182.00	
正式員額薪資	1,930,971.00	16,583,376.00	
超時工作報酬	109,585.00	196,780.00	
獎金	97,120.00	115,720.00	
退休及卹償金	7,397,815.00	12,900,274.00	
福利費	286,169.00	1,946,331.00	
提繳費	127.00	701.00	
服務費用	3,339,106.00	17,938,094.00	
水電費	593,647.00	2,032,852.00	
郵電費	207,458.00	1,341,972.00	
旅運費	171,827.00	1,036,072.00	
印刷裝訂與廣告費	9,310.00	97,362.00	
修理保養及保固費	95,145.00	925,956.00	
保險費	6,282.00	211,780.00	
一般服務費	2,029,028.00	9,763,992.00	
專業服務費	226,409.00	2,528,108.00	
材料及用品費	258,827.00	1,332,219.00	
使用材料費	32,902.00	201,805.00	
用品消耗	225,925.00	1,130,414.00	
租金與利息	35,678.00	220,041.00	
交通及運輸設備租金	32,640.00	193,418.00	
什項設備租金	3,038.00	26,623.00	
折舊、折耗及攤銷	1,426,769.00	10,003,798.00	
土地改良物折舊	111,452.00	829,942.00	
房屋折舊	971,727.00	6,802,086.00	
機械及設備折舊	104,661.00	747,297.00	
交通及運輸設備折舊	106,683.00	740,591.00	
什項設備折舊	132,246.00	883,882.00	
稅捐與規費(強制費)	26,190.00	199,354.00	
房屋稅		122,626.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	26,190.00	27,828.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		2,000.00	
(濟)與交流活動費			

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費		2,000.00	
其他業務費用	29,837,201.00	153,297,922.00	
雜項業務費用	29,837,201.00	153,297,922.00	
用人費用	15,842.00	102,054.00	
超時工作報酬	15,842.00	102,054.00	
服務費用	28,267,898.00	138,236,620.00	
水電費	253,663.00	2,247,924.00	
郵電費	984,096.00	4,833,172.00	
旅運費	1,961,650.00	9,911,360.00	
印刷裝訂與廣告費	53,859.00	769,287.00	
修理保養及保固費	13,807,242.00	58,762,976.00	
保險費	12,370.00	353,486.00	
一般服務費	10,844,404.00	45,230,922.00	
專業服務費	350,614.00	16,127,493.00	
材料及用品費	404,745.00	7,009,939.00	
使用材料費	228,356.00	1,321,821.00	
用品消耗	176,389.00	5,688,118.00	
租金與利息	130,230.00	603,970.00	
地租及水租		6.00	
機器租金	24,201.00	110,503.00	
交通及運輸設備租金	106,029.00	493,461.00	
折舊、折耗及攤銷	922,511.00	6,839,986.00	
機械及設備折舊	738,780.00	5,552,274.00	
交通及運輸設備折舊	183,539.00	1,286,392.00	
什項設備折舊	192.00	1,320.00	
稅捐與規費(強制費)	95,975.00	345,353.00	
消費與行為稅		214,260.00	
規費	95,975.00	131,093.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		160,000.00	
會費		10,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		150,000.00	
業務外收入	19,591,547.00	152,303,466.00	
財務收入	5,705,574.00	31,406,082.00	
利息收入	2,690,785.00	23,202,310.00	
租賃收入	3,014,789.00	8,203,772.00	
其他業務外收入	13,885,973.00	120,897,384.00	
資產使用及權利金收入	3,170,461.00	5,242,180.00	
賠(補)償收入		5,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
違規罰款收入	779,915.00	5,793,462.00	
雜項收入	9,935,597.00	109,856,742.00	
業務外費用	70,490,049.00	378,315,966.00	
其他業務外費用	70,490,049.00	378,315,966.00	
財產交易短絀	2,664,226.00	4,897,551.00	
短絀、賠償與保險給付	2,664,226.00	4,897,551.00	
各項短絀	2,664,226.00	4,897,551.00	
雜項費用	67,825,823.00	373,418,415.00	
用人費用	27,283,796.00	91,329,324.00	
正式員額薪資	4,267,649.00	35,721,413.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	271,264.00	
超時工作報酬	929,309.00	5,624,379.00	
獎金	7,383.00	7,383.00	
退休及卹償金	21,686,116.00	45,326,168.00	
福利費	359,431.00	4,378,717.00	
服務費用	8,486,037.00	23,609,539.00	
水電費	1,486.00	69,170.00	
郵電費	14,884.00	88,013.00	
旅運費	86,700.00	473,371.00	
修理保養及保固費	3,265,084.00	14,779,766.00	
保險費	9,368.00	65,030.00	
一般服務費	2,250.00	70,945.00	
專業服務費	5,106,265.00	8,063,244.00	
材料及用品費	212,787.00	697,166.00	
使用材料費	24,796.00	142,257.00	
用品消耗	187,991.00	554,909.00	
租金與利息	20,571.00	20,571.00	
交通及運輸設備租金	20,571.00	20,571.00	
折舊、折耗及攤銷	639,822.00	4,521,090.00	
房屋折舊	26,517.00	185,071.00	
機械及設備折舊	531,514.00	3,755,903.00	
交通及運輸設備折舊	47,362.00	299,704.00	
什項設備折舊	34,429.00	280,412.00	
稅捐與規費(強制費)	13,446.00	32,575.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	13,446.00	21,345.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,042,231.00	244,072,484.00	
捐助、補助與獎助	29,495,648.00	242,989,367.00	
分擔	546,583.00	1,083,117.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
短絀、賠償與保險給付		5,528,101.00	
各項短絀		5,528,101.00	
其他	1,127,133.00	3,607,565.00	
其他費用	1,127,133.00	3,607,565.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
計時與計件人員酬金	3,862	1,347	2,250
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670	1,345	2,739
一般土地租金	297	119	149
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	21,619	107,500
捐助國內團體	564,103	241,653	297,805
捐助私校	17		15

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

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

收支餘

中華民國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		450,000.00
徵收收入	3,000,000.00		450,000.00
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00		450,000.00
業務成本與費用	2,500,000.00	17,719.00	50,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	17,719.00	50,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	17,719.00	50,000.00
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	-17,719.00	400,000.00
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	-17,719.00	400,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,093,620.00 元，較累計預算數短絀 110,000.00 元，增加賸餘 3,203,620.00 元，增加 2,912.38%，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 16,805.00 元，較累計預算數賸餘 5,000.00 元，增加賸餘11,805.00 元，增加 236.10%，主要係利息收入較預算數增加所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,110,425.00 元，較累計預算數短絀 105,000.00 元，增加賸餘 3,215,425.00 元，增加 3,062.31%，主要係業務收入較預

發展基金

細表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
-450,000.00	-100.00	3,788,468.00	650,000.00	3,138,468.00	482.84
-450,000.00	-100.00	3,788,468.00	650,000.00	3,138,468.00	482.84
-450,000.00	-100.00	3,788,468.00	650,000.00	3,138,468.00	482.84
-32,281.00	-64.56	694,848.00	760,000.00	-65,152.00	-8.57
-32,281.00	-64.56	694,848.00	760,000.00	-65,152.00	-8.57
-32,281.00	-64.56	694,848.00	760,000.00	-65,152.00	-8.57
-417,719.00	-104.43	3,093,620.00	-110,000.00	3,203,620.00	2,912.38
		16,805.00	5,000.00	11,805.00	236.10
		16,805.00	5,000.00	11,805.00	236.10
		16,805.00	5,000.00	11,805.00	236.10
		16,805.00	5,000.00	11,805.00	236.10
-417,719.00	-104.43	3,110,425.00	-105,000.00	3,215,425.00	3,062.31

算數增加所致。

說明：

一、業務收入：實際數3,788,468.00元，較預算數650,000.00元，增加482.84%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,788,468.00元，較預算數650,000.00元，增加482.84%。主要係宜蘭及臺東等縣(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694,848.00元，較預算數760,000.00元，減少8.57%。

1. 雜項業務費用：實際數694,848.00元，較預算數760,000.00元，減少8.57%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,093,620.00元，較預算數短絀110,000.00元，增加賸餘2,912.38%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數16,805.00元，較預算數5,000.00元，增加236.10%。

1. 利息收入：實際數16,805.00元，較預算數5,000.00元，增加236.10%。主要係存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘16,805.00元，較預算數賸餘5,000.00元，增加賸餘236.10%。主要係利息收入較預算數增加所致。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,110,425.00元，較預算數短絀105,000.00元，增加賸餘3,062.31%。主要係業務收入較預算數增加所致。

平衡

中華民國106年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	17,984,355.00	100.00
流動資產	17,984,355.00	100.00
現金	17,984,355.00	100.00
銀行存款	17,984,355.00	100.00
合 計	17,984,355.00	100.00

發展基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	17,984,355.00	100.00
累積餘絀(-)	17,984,355.00	100.00
累積賸餘	17,984,355.00	100.00
累積賸餘	14,873,930.00	82.70
本期賸餘	3,110,425.00	17.30
合 計	17,984,355.00	100.00

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %
溫泉政策規劃及 技 術 研 究 發 展	元	本月數 累計數			
合 計		本月數 累計數			

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,788,468.00元，較預算數650,000.00元，差距482.84%，主要係宜蘭及臺東等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本月份實際數	本年度截至 本月份累計數	備 註
業務收入						3,788,468.00	
徵收收入						3,788,468.00	
溫泉取用費提撥收入						3,788,468.00	
業務成本與費用					17,719.00	694,848.00	
其他業務費用					17,719.00	694,848.00	
雜項業務費用					17,719.00	694,848.00	
服務費用					17,719.00	691,568.00	
旅運費					11,719.00	70,568.00	
專業服務費					6,000.00	621,000.00	
材料及用品費						3,280.00	
用品消耗						3,280.00	
業務外收入						16,805.00	
財務收入						16,805.00	
利息收入						16,805.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
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	150	36	56
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			
捐助私校			

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。