

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部長 楊偉甫 (印)

# 水資源作業基金(合併)

## 目 次

	頁 次
收支餘絀表 . . . . .	1 ~ 4
收支餘絀表說明 . . . . .	5 ~ 7
平衡表 (按預算科目) . . . . .	8 ~ 11
營運量值表 . . . . .	12 ~ 13
產品生產量值表 . . . . .	14 ~ 15
購建固定資產計畫執行情形明細表 . . . . .	16 ~ 17
用途別明細表 . . . . .	18 ~ 24
統計所需項目明細表 . . . . .	25
個別基金 (不含溫泉)分會計報告 . . . . .	26 ~ 50
溫泉事業發展分會計報告 . . . . .	51 ~ 61

## 收支餘

中華民國106

科目名稱	本 年 度 行政院核定數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,811,240,000.00	522,953,512.00	598,159,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,246,904.00	4,578,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,246,904.00	4,578,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	428,733,651.00	580,806,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	162,897,324.00	156,625,000.00
售電收入	879,455,000.00	53,791,361.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	212,044,966.00	350,893,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	57,051.00	
土地租金收入	51,000.00	57,051.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,283,000,000.00	53,600,333.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	53,599,098.00	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	1,235.00	
其他業務收入	254,998,000.00	37,315,573.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	37,315,573.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,189,783,000.00	347,398,152.00	390,081,000.00
勞務成本	73,338,000.00	5,276,021.00	5,654,000.00
服務成本	73,338,000.00	5,276,021.00	5,654,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	266,511,435.00	286,200,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	149,677,566.00	168,804,000.00
售電成本	372,843,000.00	40,562,799.00	26,188,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	76,271,070.00	91,208,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	38,097,763.00	48,191,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	38,097,763.00	48,191,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	6,639,392.00	8,527,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	6,639,392.00	8,527,000.00
其他業務費用	678,001,000.00	30,873,541.00	41,509,000.00
雜項業務費用	678,001,000.00	30,873,541.00	41,509,000.00
業務賸餘(短絀-)	-378,543,000.00	175,555,360.00	208,078,000.00
業務外收入	282,983,000.00	28,463,347.00	15,297,000.00
財務收入	124,793,000.00	3,224,738.00	8,687,000.00
利息收入	116,733,000.00	3,015,767.00	8,420,000.00
租賃收入	8,060,000.00	208,971.00	267,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,571,901,334.00 元，較累計預算數賸餘 1,308,342,000.00 元，增加賸餘263,559,334.00 元，增加 20.14%，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。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 155,768,268.00 元，較累計預算數短絀 235,595,000.00 元，減少短絀 79,826,732.00 元，減少 33.88%，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 1,416,133,066.00 元，較累計預算數賸餘 1,072,747,000.00 元，增加賸餘343,386,066.00 元，增加 32.01%，主要

基金(合併)

細表

年5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	%
-75,205,488.00	-12.57	2,926,986,023.00	2,922,545,000.00	4,441,023.00	0.15
-1,331,096.00	-29.08	17,498,238.00	23,121,000.00	-5,622,762.00	-24.32
-1,331,096.00	-29.08	17,498,238.00	23,121,000.00	-5,622,762.00	-24.32
-152,072,349.00	-26.18	2,378,551,293.00	2,427,350,000.00	-48,798,707.00	-2.01
6,272,324.00	4.00	801,265,620.00	793,953,000.00	7,312,620.00	0.92
-19,496,639.00	-26.60	245,707,761.00	366,440,000.00	-120,732,239.00	-32.95
-138,848,034.00	-39.57	1,331,577,912.00	1,266,957,000.00	64,620,912.00	5.10
57,051.00		455,760.00	1,026,000.00	-570,240.00	-55.58
57,051.00		88,610.00	26,000.00	62,610.00	240.81
		367,150.00	1,000,000.00	-632,850.00	-63.29
53,600,333.00		468,848,811.00	420,000,000.00	48,848,811.00	11.63
53,599,098.00		465,530,318.00	420,000,000.00	45,530,318.00	10.84
1,235.00		3,318,493.00		3,318,493.00	
24,540,573.00	192.10	61,631,921.00	51,048,000.00	10,583,921.00	20.73
24,540,573.00	192.10	61,631,921.00	51,048,000.00	10,583,921.00	20.73
-42,682,848.00	-10.94	1,355,084,689.00	1,614,203,000.00	-259,118,311.00	-16.05
-377,979.00	-6.69	23,102,344.00	28,867,000.00	-5,764,656.00	-19.97
-377,979.00	-6.69	23,102,344.00	28,867,000.00	-5,764,656.00	-19.97
-19,688,565.00	-6.88	1,116,162,279.00	1,319,725,000.00	-203,562,721.00	-15.42
-19,126,434.00	-11.33	695,626,957.00	848,874,000.00	-153,247,043.00	-18.05
14,374,799.00	54.89	100,412,727.00	106,503,000.00	-6,090,273.00	-5.72
-14,936,930.00	-16.38	320,122,595.00	364,348,000.00	-44,225,405.00	-12.14
-10,093,237.00	-20.94	83,252,313.00	100,020,000.00	-16,767,687.00	-16.76
-10,093,237.00	-20.94	83,252,313.00	100,020,000.00	-16,767,687.00	-16.76
-1,887,608.00	-22.14	39,318,744.00	47,951,000.00	-8,632,256.00	-18.00
-1,887,608.00	-22.14	39,318,744.00	47,951,000.00	-8,632,256.00	-18.00
-10,635,459.00	-25.62	93,249,009.00	117,640,000.00	-24,390,991.00	-20.73
-10,635,459.00	-25.62	93,249,009.00	117,640,000.00	-24,390,991.00	-20.73
-32,522,640.00	-15.63	1,571,901,334.00	1,308,342,000.00	263,559,334.00	20.14
13,166,347.00	86.07	89,122,080.00	89,182,000.00	-59,920.00	-0.07
-5,462,262.00	-62.88	19,789,761.00	45,791,000.00	-26,001,239.00	-56.78
-5,404,233.00	-64.18	14,917,515.00	41,640,000.00	-26,722,485.00	-64.18
-58,029.00	-21.73	4,872,246.00	4,151,000.00	721,246.00	17.38

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	25,238,609.00	6,610,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	276,452.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	324,756.00	345,000.00
雜項收入	128,292,000.00	24,637,401.00	5,801,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	49,604,032.00	60,401,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	49,604,032.00	60,401,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	15,167.00	785,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	49,588,865.00	59,616,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-21,140,685.00	-45,104,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,454,000.00	154,414,675.00	162,974,000.00

基金(合併)

細表

年5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	%
18,628,609.00	281.82	69,332,319.00	43,391,000.00	25,941,319.00	59.79
-187,548.00	-40.42	1,865,931.00	3,105,000.00	-1,239,069.00	-39.91
		5,000.00		5,000.00	
-20,244.00	-5.87	3,982,614.00	5,170,000.00	-1,187,386.00	-22.97
18,836,401.00	324.71	63,478,774.00	35,116,000.00	28,362,774.00	80.77
-10,796,968.00	-17.88	244,890,348.00	324,777,000.00	-79,886,652.00	-24.60
-10,796,968.00	-17.88	244,890,348.00	324,777,000.00	-79,886,652.00	-24.60
-769,833.00	-98.07	2,164,459.00	3,921,000.00	-1,756,541.00	-44.80
-10,027,135.00	-16.82	242,725,889.00	320,856,000.00	-78,130,111.00	-24.35
23,963,315.00	53.13	-155,768,268.00	-235,595,000.00	79,826,732.00	33.88
-8,559,325.00	-5.25	1,416,133,066.00	1,072,747,000.00	343,386,066.00	32.01

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,926,986,023.00元，較預算數2,922,545,000.00元，增加0.15%。

1. 服務收入：實際數17,498,238.00元，較預算數23,121,000.00元，減少24.32%。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801,265,620.00元，較預算數793,953,000.00元，增加0.92%。

3. 售電收入：實際數245,707,761.00元，較預算數366,440,000.00元，減少32.95%。主要係石門電廠複葉閘工程安裝完畢及石門一號機大修完成，於5月24日開始試運轉售電，且因部分期間配合石門水庫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，未能啟動發電，致收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數1,331,577,912.00元，較預算數1,266,957,000.00元，增加5.10%。

5. 土地租金收入：實際數88,610.00元，較預算數26,000.00元，增加240.81%。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367,150.00元，較預算數1,000,000.00元，減少63.29%。主要係因水情不佳，名間水力電廠發電收入較預計數減少，致收入減少。

7. 保育與回饋收入：實際數465,530,318.00元，較預算數420,000,000.00元，增加10.84%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,318,493.00元，較預算數增加3,318,493.00元。主要係宜蘭及臺中等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數61,631,921.00元，較預算數51,048,000.00元，增加20.73%。主要係地方政府申請中央管河川疏濬數量較預期增加，河川公地使用費較預算數多，致收入增加。

二、業務成本與費用：實際數1,355,084,689.00元，較預算數1,614,203,000.00元，減少16.05%。

1. 服務成本：實際數23,102,344.00元，較預算數28,867,000.00元，減少19.97%。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695,626,957.00元，較預算數848,874,000.00元，減少18.05%。主要係因石門水庫暨榮華壩(含義興電廠)安全監測分析

及水庫壩堰檢查委託技術服務等計畫及大漢溪主河道石門水庫上游攔置物清除工作(開口合約)，未達請款條件及請款時點；另，因曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期-壩前清淤工程目前辦理試運轉程序，於試運轉後即可辦理請款作業，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數100,412,727.00元，較預算數106,503,000.00元，減少5.72%。
4. 土石銷貨成本：實際數320,122,595.00元，較預算數364,348,000.00元，減少12.14%。主要係高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行，致費用較預算數減少。
5. 業務費用：實際數83,252,313.00元，較預算數100,020,000.00元，減少16.76%。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39,318,744.00元，較預算數47,951,000.00元，減少18.00%。主要係北水局工作場所用電量使用尚未達預期高峰，致電費較預期少；另保險費合約於5月份發包，惟因廠商辦理承保作業中，未達付款時點，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數93,249,009.00元，較預算數117,640,000.00元，減少20.73%。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1,571,901,334.00元，較預算數賸餘

1,308,342,000.00元，增加賸餘20.14%。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89,122,080.00元，較預算數89,182,000.00元，減少0.07%。

1. 利息收入：實際數14,917,515.00元，較預算數41,640,000.00元，減少64.18%。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4,872,246.00元，較預算數4,151,000.00元，增加17.38%。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1,865,931.00元，較預算數3,105,000.00元，減少39.91%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費繳款期限為6月底前，台電公司尚未繳款，致收入較預算數減少。
4. 賠(補)償收入：實際數5,000.00元，較預算數增加5,000.00元。主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圓環區域之植物花草修復費用，致收入較預算增加。
5. 違規罰款收入：實際數3,982,614.00元，較預算數5,170,000.00元，減少22.97%。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63,478,774.00元，較預算數35,116,000.00元，增加



80.77%。主要係北水局沒收廠商押標金及第七河川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。

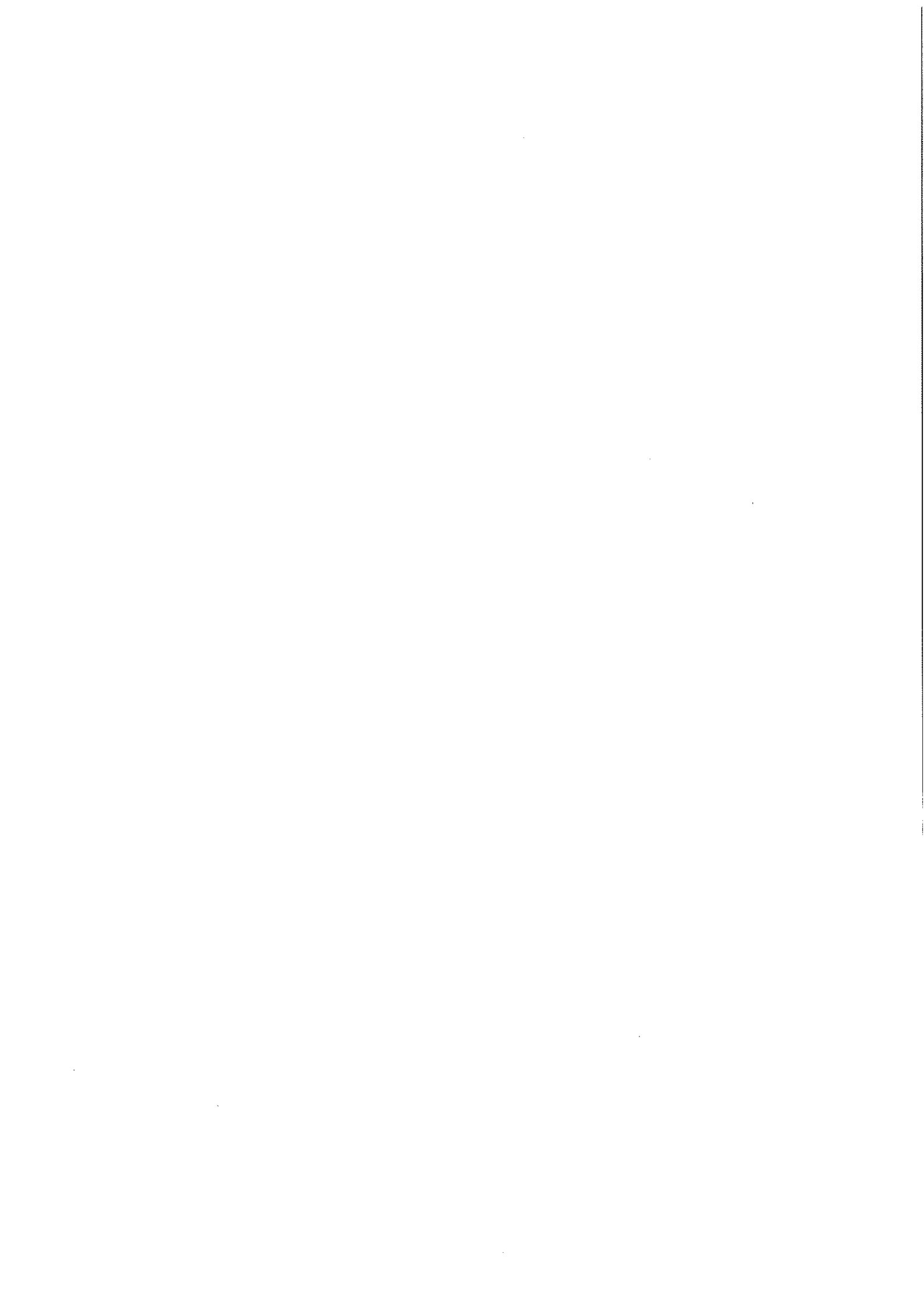
五、業務外費用：實際數244,890,348.00元，較預算數324,777,000.00元，減少24.60%。

1. 財產交易短絀：實際數2,164,459.00元，較預算數3,921,000.00元，減少44.80%。主要係北水局部分機械及設備尚堪使用，未辦理報廢；南水局因需配合財產盤點辦理報廢事宜，預計9月盤點完成，爰本月尚無執行數，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數242,725,889.00元，較預算數320,856,000.00元，減少24.35%。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，費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀155,768,268.00元，較預算數短絀235,595,000.00元，減少短絀33.88%。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1,416,133,066.00元，較預算數賸餘1,072,747,000.00元，增加賸餘32.01%。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	69,088,148,399.16	100.00
流動資產	12,201,199,250.72	17.66
現金	10,802,428,947.76	15.64
銀行存款	10,801,023,947.76	15.63
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	191,957,292.00	0.28
應收帳款	191,292,421.00	0.28
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	135,301.00	
其他應收款	533,275.00	
存貨	10,646,260.00	0.02
物料	10,646,260.00	0.02
預付款項	1,196,166,750.96	1.73
用品盤存	0.69	
預付費用	353,032,363.27	0.51
進項稅額	22,491,324.00	0.03
留抵稅額	284,386,751.00	0.41
其他預付款	536,256,312.00	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,060,219,863.00	4.43
長期投資	3,030,797,287.00	4.39
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.39
準備金	29,422,576.00	0.04
退休及離職準備金	29,422,576.00	0.04
固定資產	53,542,524,115.00	77.50
土地	8,652,134,133.00	12.52
土地	8,652,134,133.00	12.52
土地改良物	9,280,443,346.00	13.43
土地改良物	15,389,046,583.00	22.27
累計折舊-土地改良物(-)	-6,108,603,237.00	-8.84
房屋及建築	25,731,181,904.00	37.24
房屋及建築	31,008,761,387.00	44.88
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,277,579,483.00	-7.64
機械及設備	2,426,047,751.00	3.51
機械及設備	5,705,203,809.00	8.26
累計折舊-機械及設備(-)	-3,279,156,058.00	-4.75

## 基金(合併)

## 表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,197,100,601.00	6.07
流動負債	3,488,919,502.00	5.05
應付款項	2,674,242,678.00	3.87
應付代收款	7,186,297.00	0.01
應付費用	2,323,892,412.00	3.36
應付工程款	241,146,869.00	0.35
其他應付款	102,017,100.00	0.15
預收款項	814,676,824.00	1.18
預收收入	785,606,794.00	1.14
銷項稅額	29,070,030.00	0.04
其他負債	708,181,099.00	1.03
什項負債	708,181,099.00	1.03
存入保證金	673,382,838.00	0.97
應付保管款	5,374,191.00	0.01
應付退休及離職金	29,422,576.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,494.00	
淨值	64,891,047,798.16	93.93
基金	55,098,886,488.00	79.75
基金	55,098,886,488.00	79.75
基金	52,700,978,897.00	76.28
預收基金	2,397,907,591.00	3.47
公積	5,213,264,469.55	7.55
資本公積	2,958,002,834.12	4.28
受贈公積	1,865,757,254.26	2.70
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.58
特別公積	2,255,261,635.43	3.26
特別公積	2,255,261,635.43	3.26
累積餘絀(-)	1,894,141,621.93	2.74
累積賸餘	1,894,141,621.93	2.74
累積賸餘	478,008,555.93	0.69
本期賸餘	1,416,133,066.00	2.05
淨值其他項目	2,684,755,218.68	3.89
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.89
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.89

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	245,753,712.00	0.36
交通及運輸設備	868,320,394.00	1.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-622,566,682.00	-0.90
什項設備	54,402,002.00	0.08
什項設備	152,751,712.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-98,349,710.00	-0.14
購建中固定資產	7,152,561,267.00	10.35
未完工程	6,589,087,898.00	9.54
預付工程及土地款	563,473,369.00	0.82
無形資產	30,570,266.00	0.04
無形資產	30,570,266.00	0.04
電腦軟體	30,570,266.00	0.04
其他資產	253,634,904.44	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	111,814,391.00	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	15,769,693.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,997,498.00	0.01
合 計	69,088,148,399.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品109,325,632.00元。信託代理與保證負債：應付保證品109,325,632.00元。

基金(合併)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	69,088,148,399.16	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	33,079,830.00	44,182,667.00	74.87
		累計數	149,697,780.00	220,913,335.00	67.76
給水	立方公尺	本月數	140,860,550.00	162,052,416.00	86.92
		累計數	739,208,488.00	733,260,086.00	100.81
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,991.00	60,319.00	122.67
		累計數	414,444.00	313,595.00	132.16
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245,707,761.00元，較預算數366,440,000.00元，差距-32.95%，主要係石門電廠複葉閘工程安裝完畢及石門一號機大修完成，於5月24日開始試運轉售電，且因部分期間配合石門水庫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，未能啟動發電，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數801,265,620.00元，較預算數793,953,000.00元，差距0.92%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,331,577,912.00元，較預算數1,266,957,000.00元，差距5.10%。
4. 觀光營運總值之實際數17,498,238.00元，較預算數23,121,000.00元，差距-24.32%，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5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(-)%
1.6261	1.6588	-1.97	53,791,361.00	73,288,000.00	-26.60
1.6414	1.6588	-1.05	245,707,761.00	366,440,000.00	-32.95
1.1564	0.9665	19.65	162,897,324.00	156,625,000.00	4.00
1.0840	1.0828	0.11	801,265,620.00	793,953,000.00	0.92
			212,044,966.00	350,893,000.00	-39.57
			1,331,577,912.00	1,266,957,000.00	5.10
43.8824	75.8965	-42.18	3,246,904.00	4,578,000.00	-29.08
42.2210	73.7289	-42.73	17,498,238.00	23,121,000.00	-24.32
			1,235.00		
			3,318,493.00		
			431,981,790.00	585,384,000.00	-26.21
			2,399,368,024.00	2,450,471,000.00	-2.09

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。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,318,493.00元，較預算數增加3,318,493.00元，主要係宜蘭及臺中等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。



水資源作業  
**產品生產**

中華民國106

產 品		本月數及 累計數	數 量		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%
名 稱	單 位				
發 電	度	本月數	33,079,830.00	44,182,667.00	74.87
		累計數	149,697,780.00	220,913,335.00	67.76
給 水	立方公尺	本月數	140,860,550.00	162,052,416.00	86.92
		累計數	739,208,488.00	733,260,086.00	100.81
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	73,991.00	60,319.00	122.67
		累計數	414,444.00	313,595.00	132.16
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100,412,727.00元，較預算數106,503,000.00元，差距-5.72%。
2. 給水營運總值之實際數695,626,957.00元，較預算數848,874,000.00元，差距-18.05%，主要係因石門水庫暨榮華壩(含義興電廠)安全監測分析及水庫壩堰檢查委託技術服務等計畫及大漢溪主河道石門水庫上游攔置物清除工作(開口合約)，未達請款條件及請款時點；另，因曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期-壩前清淤工程目前辦理試運轉程序，於試運轉後即可辦理請款作業，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數320,122,595.00元，較預算數364,348,000.00元，差距-12.14%，主要係高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行，致費用較預算數減少。

基金(合併)

**量值表**

年5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(-)%
1.2262	0.5927	106.88	40,562,799.00	26,188,000.00	54.89
0.6708	0.4821	39.14	100,412,727.00	106,503,000.00	-5.72
1.0626	1.0417	2.01	149,677,566.00	168,804,000.00	-11.33
0.9410	1.1577	-18.72	695,626,957.00	848,874,000.00	-18.05
			76,271,070.00	91,208,000.00	-16.38
			320,122,595.00	364,348,000.00	-12.14
71.3063	93.7350	-23.93	5,276,021.00	5,654,000.00	-6.69
55.7430	92.0519	-39.44	23,102,344.00	28,867,000.00	-19.97
			9,276.00	10,000.00	-7.24
			58,318.00	660,000.00	-91.16
			271,796,732.00	291,864,000.00	-6.88
			1,139,322,941.00	1,349,252,000.00	-15.56

4. 觀光營運總值之實際數23,102,344.00元，較預算數28,867,000.00元，差距-19.97%，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58,318.00元，較預算數660,000.00元，差距-91.16%，主要係因委辦計畫第一期款撥付事宜刻正辦理中，致支出較預算數減少。

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	774,374,000	633,024,421	135,190,358	768,214,779
土地		456,576,000			456,576,000		55,611,687		55,611,687
土地改良物		317,250,000			317,250,000	65,560,000	49,951,116		49,951,116
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	532,733,000	337,631,014	135,190,358	472,821,372
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	174,285,000	184,093,853		184,093,853
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	693,000	4,139,942		4,139,942
什項設備		11,416,000			11,416,000	1,103,000	1,596,809		1,596,809

基金(合併)

# 執行情形明細表

年5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)							
99.20	-6,159,221	-0.80			25.46	25.26		
	55,611,687					12.18	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。	
76.19	-15,608,884	-23.81			20.67	15.75	主要係特別條例工作項目-主流河道治理工程須俟上年度工程結案才能執行，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速辦理，以達成目標。
88.75	-59,911,628	-11.25			38.06	33.78	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，因水情不佳改變施工工法影響進水口段施工進度，致執行未如預期，執行數較預計減少。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
105.63	9,808,853	5.63			21.52	22.74	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進度有超前，致執行數較預計增加。	
597.39	3,446,942	497.39			1.48	8.86	主要係南水局「高屏堰節能減碳設備設置(太陽能光電)」於105年完成發包，因天候因素辦理履約期限展延至106年，由機械及設備-牡丹水庫機械清淤工程辦理預算流用，致執行數較預計增加。	
144.77	493,809	44.77			9.66	13.99	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5月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
業務收入	522,953,512.00	2,926,986,023.00	
勞務收入	3,246,904.00	17,498,238.00	
服務收入	3,246,904.00	17,498,238.00	
銷貨收入	428,733,651.00	2,378,551,293.00	
給水銷貨收入	162,897,324.00	801,265,620.00	
售電收入	53,791,361.00	245,707,761.00	
土石銷貨收入	212,044,966.00	1,331,577,912.00	
租金及權利金收入	57,051.00	455,760.00	
土地租金收入	57,051.00	88,610.00	
權利金收入		367,150.00	
徵收收入	53,600,333.00	468,848,811.00	
保育與回饋收入	53,599,098.00	465,530,318.00	
溫泉取用費提撥收入	1,235.00	3,318,493.00	
其他業務收入	37,315,573.00	61,631,921.00	
雜項業務收入	37,315,573.00	61,631,921.00	
業務成本與費用	347,398,152.00	1,355,084,689.00	
勞務成本	5,276,021.00	23,102,344.00	
服務成本	5,276,021.00	23,102,344.00	
用人費用	903,829.00	5,538,370.00	
正式員額薪資	33,360.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	745,976.00	4,645,396.00	
超時工作報酬	36,656.00	54,798.00	
退休及卹償金	12,204.00	258,871.00	
福利費	75,633.00	378,819.00	
提繳費		326.00	
服務費用	2,335,503.00	8,356,686.00	
水電費	41,504.00	829,059.00	
郵電費	15,226.00	55,982.00	
旅運費	18,842.00	96,898.00	
印刷裝訂與廣告費	239,880.00	336,080.00	
修理保養及保固費	246,086.00	707,018.00	
保險費	63,529.00	517,341.00	
一般服務費	1,710,436.00	5,814,308.00	
材料及用品費	242,550.00	781,579.00	
使用材料費	41,932.00	83,605.00	
用品消耗	200,618.00	697,974.00	
折舊、折耗及攤銷	1,669,639.00	8,096,744.00	
土地改良物折舊	611,394.00	3,056,403.00	
房屋折舊	591,738.00	2,957,146.00	
機械及設備折舊	183,933.00	672,999.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年5月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備折舊	167,956.00	837,157.00	
什項設備折舊	114,618.00	573,039.00	
稅捐與規費(強制費)		54,965.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		15,515.00	
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	249,000.00	
其他費用	124,500.00	249,000.00	
銷貨成本	266,511,435.00	1,116,162,279.00	
給水銷貨成本	149,677,566.00	695,626,957.00	
用人費用	14,279,997.00	91,107,410.00	
正式員額薪資	10,513,428.00	62,577,762.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,399,236.00	
超時工作報酬	712,783.00	1,938,671.00	
獎金		3,600.00	
退休及卹償金	956,587.00	18,486,812.00	
福利費	1,863,524.00	6,699,896.00	
提繳費	469.00	1,433.00	
服務費用	56,287,448.00	193,224,043.00	
水電費	1,239,046.00	4,479,252.00	
郵電費	802,809.00	2,598,060.00	
旅運費	1,134,492.00	3,341,447.00	
印刷裝訂與廣告費	216,038.00	718,413.00	
修理保養及保固費	30,703,497.00	106,388,729.00	
保險費	8,172.00	388,955.00	
一般服務費	12,548,769.00	41,599,277.00	
專業服務費	9,599,428.00	33,455,599.00	
公共關係費	35,197.00	254,311.00	
材料及用品費	1,148,720.00	5,279,727.00	
使用材料費	175,514.00	1,142,918.00	
用品消耗	973,206.00	4,136,809.00	
租金與利息	385,988.00	1,715,851.00	
地租及水租	296.00	21,181.00	
房租		70,000.00	
機器租金		24,000.00	
交通及運輸設備租金	332,759.00	1,406,295.00	
什項設備租金	52,933.00	194,375.00	
折舊、折耗及攤銷	77,329,777.00	394,114,651.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年5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
土地改良物折舊	45,065,257.00	232,348,904.00	
房屋折舊	17,741,562.00	89,770,592.00	
機械及設備折舊	11,778,782.00	58,476,988.00	
交通及運輸設備折舊	2,310,148.00	11,351,514.00	
什項設備折舊	434,028.00	2,166,653.00	
稅捐與規費(強制費)	173,636.00	9,529,264.00	
房屋稅	5,817.00	5,817.00	
消費與行為稅	11,530.00	245,630.00	
規費	156,289.00	9,277,817.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	72,000.00	586,386.00	
會費	-9,000.00	70,000.00	
捐助、補助與獎助	81,000.00	354,706.00	
分擔		161,680.00	
其他		69,625.00	
其他費用		69,625.00	
售電成本	40,562,799.00	100,412,727.00	
用人費用		11,626.00	
超時工作報酬		11,626.00	
服務費用	32,212,808.00	58,603,040.00	
水電費	233,415.00	1,147,755.00	
郵電費	38,580.00	146,010.00	
旅運費		9,728.00	
修理保養及保固費	660,643.00	1,306,951.00	
保險費		44,960.00	
一般服務費	31,280,170.00	55,947,636.00	
材料及用品費	67,680.00	138,721.00	
使用材料費	67,680.00	138,721.00	
租金與利息		220,043.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金		208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,282,311.00	41,438,129.00	
土地改良物折舊	44,701.00	223,503.00	
房屋折舊	3,224,910.00	16,124,550.00	
機械及設備折舊	4,749,810.00	23,838,539.00	
交通及運輸設備折舊	220,730.00	1,046,966.00	
什項設備折舊	42,160.00	204,571.00	
稅捐與規費(強制費)		1,168.00	
消費與行為稅		1,168.00	
土石銷貨成本	76,271,070.00	320,122,595.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年5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	46,602.00	161,378.00	
超時工作報酬	46,602.00	161,378.00	
服務費用	75,018,662.00	302,813,143.00	
水電費	114,285.00	820,502.00	
郵電費	230,187.00	792,870.00	
旅運費	742,232.00	1,792,891.00	
印刷裝訂與廣告費		76,290.00	
修理保養及保固費	59,781,387.00	249,243,008.00	
保險費		11,594.00	
一般服務費	12,343,116.00	46,304,799.00	
專業服務費	1,746,429.00	3,629,245.00	
公共關係費	61,026.00	141,944.00	
材料及用品費	207,310.00	565,886.00	
使用材料費	90,000.00	318,366.00	
用品消耗	117,310.00	247,520.00	
租金與利息	264,028.00	1,014,927.00	
地租及水租		86,105.00	
機器租金	165,152.00	496,420.00	
交通及運輸設備租金	98,876.00	432,402.00	
折舊、折耗及攤銷	7,068.00	35,182.00	
交通及運輸設備折舊	7,068.00	35,182.00	
稅捐與規費(強制費)		7,281,687.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費		7,213,597.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	727,400.00	8,250,392.00	
捐助、補助與獎助	727,400.00	8,250,392.00	
行銷及業務費用	38,097,763.00	83,252,313.00	
業務費用	38,097,763.00	83,252,313.00	
服務費用	10,443,982.00	23,754,356.00	
郵電費	10,864.00	10,864.00	
旅運費	9,981.00	68,516.00	
一般服務費	10,148,137.00	22,192,976.00	
專業服務費	275,000.00	1,482,000.00	
材料及用品費	9,440.00	24,990.00	
用品消耗	9,440.00	24,990.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	27,644,341.00	59,472,967.00	
捐助、補助與獎助	289,026.00	758,898.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	27,355,315.00	58,714,069.00	



水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年5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)			
管理及總務費用	6,639,392.00	39,318,744.00	
管理費用及總務費用	6,639,392.00	39,318,744.00	
用人費用	2,554,011.00	19,298,026.00	
正式員額薪資	2,032,508.00	12,656,120.00	
超時工作報酬	11,282.00	54,879.00	
獎金		18,600.00	
退休及卹償金	162,596.00	5,299,263.00	
福利費	347,503.00	1,268,764.00	
提繳費	122.00	400.00	
服務費用	2,525,275.00	11,853,837.00	
水電費	374,107.00	1,268,019.00	
郵電費	199,089.00	886,117.00	
旅運費	191,968.00	636,704.00	
印刷裝訂與廣告費	20,524.00	79,881.00	
修理保養及保固費	127,760.00	662,712.00	
保險費	3,141.00	204,994.00	
一般服務費	1,565,680.00	6,150,391.00	
專業服務費	43,006.00	1,965,019.00	
材料及用品費	97,611.00	827,275.00	
使用材料費	23,035.00	144,221.00	
用品消耗	74,576.00	683,054.00	
租金與利息	35,885.00	141,860.00	
交通及運輸設備租金	32,640.00	128,138.00	
什項設備租金	3,245.00	13,722.00	
折舊、折耗及攤銷	1,424,610.00	7,145,864.00	
土地改良物折舊	111,452.00	607,040.00	
房屋折舊	971,727.00	4,858,633.00	
機械及設備折舊	105,532.00	533,597.00	
交通及運輸設備折舊	106,047.00	527,865.00	
什項設備折舊	129,852.00	618,729.00	
稅捐與規費(強制費)		49,882.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費		982.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	2,000.00	2,000.00	
(濟)與交流活動費			
會費	2,000.00	2,000.00	
其他業務費用	30,873,541.00	93,249,009.00	
雜項業務費用	30,873,541.00	93,249,009.00	
用人費用	19,271.00	50,254.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年5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
超時工作報酬	19,271.00	50,254.00	
服務費用	29,244,340.00	81,688,295.00	
水電費	243,247.00	1,593,327.00	
郵電費	737,122.00	3,325,729.00	
旅運費	2,230,671.00	6,145,780.00	
印刷裝訂與廣告費	131,907.00	480,743.00	
修理保養及保固費	19,613,864.00	30,146,394.00	
保險費	275,580.00	286,495.00	
一般服務費	5,572,433.00	26,439,705.00	
專業服務費	439,516.00	13,270,122.00	
材料及用品費	675,593.00	5,928,685.00	
使用材料費	173,396.00	921,133.00	
用品消耗	502,197.00	5,007,552.00	
租金與利息	83,948.00	213,561.00	
機器租金	24,201.00	62,101.00	
交通及運輸設備租金	59,747.00	151,460.00	
折舊、折耗及攤銷	846,251.00	5,114,419.00	
機械及設備折舊	662,023.00	4,194,133.00	
交通及運輸設備折舊	184,040.00	919,346.00	
什項設備折舊	188.00	940.00	
稅捐與規費(強制費)	4,138.00	243,795.00	
消費與行為稅		214,260.00	
規費	4,138.00	29,535.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		10,000.00	
會費		10,000.00	
業務外收入	28,463,347.00	89,122,080.00	
財務收入	3,224,738.00	19,789,761.00	
利息收入	3,015,767.00	14,917,515.00	
租賃收入	208,971.00	4,872,246.00	
其他業務外收入	25,238,609.00	69,332,319.00	
資產使用及權利金收入	276,452.00	1,865,931.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	324,756.00	3,982,614.00	
雜項收入	24,637,401.00	63,478,774.00	
業務外費用	49,604,032.00	244,890,348.00	
其他業務外費用	49,604,032.00	244,890,348.00	
財產交易短絀	15,167.00	2,164,459.00	
短絀、賠償與保險給付	15,167.00	2,164,459.00	
各項短絀	15,167.00	2,164,459.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年5月份

單位：新臺幣元

業務計畫及科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
雜項費用	49,588,865.00	242,725,889.00	
用人費用	6,535,205.00	57,508,452.00	
正式員額薪資	4,521,567.00	26,958,072.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	203,448.00	
超時工作報酬	928,160.00	3,763,936.00	
退休及卹償金	384,002.00	23,255,182.00	
福利費	667,568.00	3,327,814.00	
服務費用	1,839,134.00	14,903,131.00	
水電費	7,648.00	40,706.00	
郵電費	14,659.00	59,272.00	
旅運費	105,306.00	318,521.00	
修理保養及保固費	19,120.00	11,448,015.00	
保險費	7,344.00	51,018.00	
一般服務費	7,200.00	56,420.00	
專業服務費	1,677,857.00	2,929,179.00	
材料及用品費	199,404.00	392,827.00	
使用材料費	21,172.00	96,756.00	
用品消耗	178,232.00	296,071.00	
折舊、折耗及攤銷	646,721.00	3,221,647.00	
房屋折舊	26,517.00	132,036.00	
機械及設備折舊	537,784.00	2,684,305.00	
交通及運輸設備折舊	41,941.00	206,857.00	
什項設備折舊	40,479.00	198,449.00	
稅捐與規費(強制費)	3,900.00	16,030.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	3,900.00	4,800.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	39,940,926.00	158,964,008.00	
捐助、補助與獎助	39,940,926.00	158,427,474.00	
分擔		536,534.00	
短絀、賠償與保險給付		5,528,101.00	
各項短絀		5,528,101.00	
其他	423,575.00	2,191,693.00	
其他費用	423,575.00	2,191,693.00	

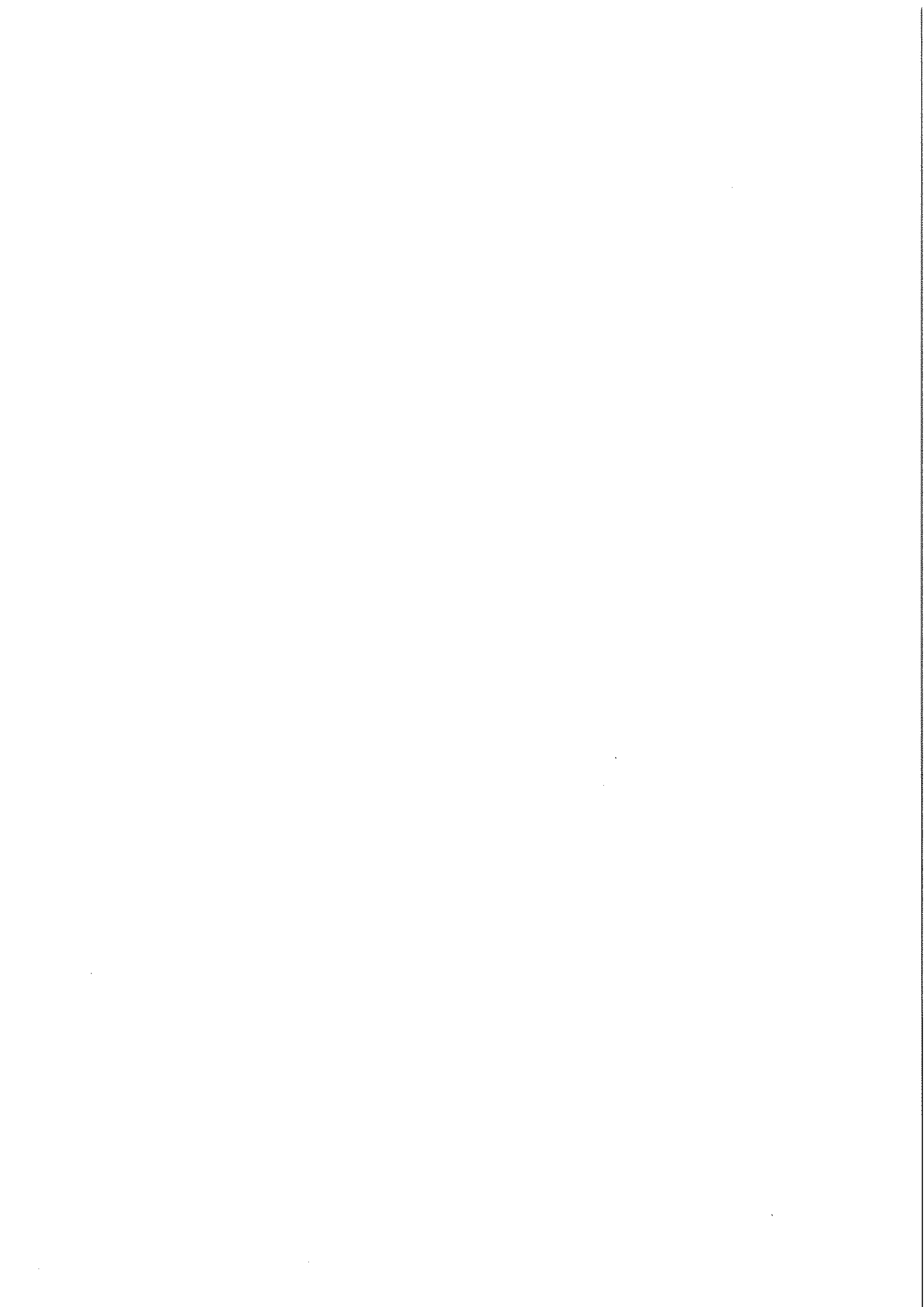
水資源作業基金(合併)  
**統計所需項目明細表**

中華民國106年5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	891	1,529
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820	993	1,474
一般土地租金	297	119	107
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	9,116	65,500
捐助國內團體	564,103	158,675	214,795
捐助私校	17		

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。



## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

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

## 收支餘

中華民國106

科目名稱	本年度 行政院核定數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	6,808,240,000.00	522,952,277.00	598,159,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,246,904.00	4,578,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,246,904.00	4,578,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	428,733,651.00	580,806,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	162,897,324.00	156,625,000.00
售電收入	879,455,000.00	53,791,361.00	73,288,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	212,044,966.00	350,893,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	57,051.00	
土地租金收入	51,000.00	57,051.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,280,000,000.00	53,599,098.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	53,599,098.00	
其他業務收入	254,998,000.00	37,315,573.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	37,315,573.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,187,283,000.00	347,388,876.00	390,071,000.00
勞務成本	73,338,000.00	5,276,021.00	5,654,000.00
服務成本	73,338,000.00	5,276,021.00	5,654,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	266,511,435.00	286,200,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	149,677,566.00	168,804,000.00
售電成本	372,843,000.00	40,562,799.00	26,188,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	76,271,070.00	91,208,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	38,097,763.00	48,191,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	38,097,763.00	48,191,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	6,639,392.00	8,527,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	6,639,392.00	8,527,000.00
其他業務費用	675,501,000.00	30,864,265.00	41,499,000.00
雜項業務費用	675,501,000.00	30,864,265.00	41,499,000.00
業務賸餘(短絀-)	-379,043,000.00	175,563,401.00	208,088,000.00
業務外收入	282,973,000.00	28,463,347.00	15,297,000.00
財務收入	124,783,000.00	3,224,738.00	8,687,000.00
利息收入	116,723,000.00	3,015,767.00	8,420,000.00
租賃收入	8,060,000.00	208,971.00	267,000.00
其他業務外收入	158,190,000.00	25,238,609.00	6,610,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,568,641,159.00 元，較累計預算數賸餘 1,309,002,000.00 元，增加賸餘259,639,159.00 元，增加 19.83%，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。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 155,768,268.00 元，較累計預算數短絀 235,595,000.00 元，減少短絀 79,826,732.00 元，減少 33.88%，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 1,412,872,891.00 元，較累計預算數賸餘 1,073,407,000.00 元，增加賸餘339,465,891.00 元，增加 31.63%，主要

基金(個別)

細表

年5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	%
-75,206,723.00	-12.57	2,923,667,530.00	2,922,545,000.00	1,122,530.00	0.04
-1,331,096.00	-29.08	17,498,238.00	23,121,000.00	-5,622,762.00	-24.32
-1,331,096.00	-29.08	17,498,238.00	23,121,000.00	-5,622,762.00	-24.32
-152,072,349.00	-26.18	2,378,551,293.00	2,427,350,000.00	-48,798,707.00	-2.01
6,272,324.00	4.00	801,265,620.00	793,953,000.00	7,312,620.00	0.92
-19,496,639.00	-26.60	245,707,761.00	366,440,000.00	-120,732,239.00	-32.95
-138,848,034.00	-39.57	1,331,577,912.00	1,266,957,000.00	64,620,912.00	5.10
57,051.00		455,760.00	1,026,000.00	-570,240.00	-55.58
57,051.00		88,610.00	26,000.00	62,610.00	240.81
		367,150.00	1,000,000.00	-632,850.00	-63.29
53,599,098.00		465,530,318.00	420,000,000.00	45,530,318.00	10.84
53,599,098.00		465,530,318.00	420,000,000.00	45,530,318.00	10.84
24,540,573.00	192.10	61,631,921.00	51,048,000.00	10,583,921.00	20.73
24,540,573.00	192.10	61,631,921.00	51,048,000.00	10,583,921.00	20.73
-42,682,124.00	-10.94	1,355,026,371.00	1,613,543,000.00	-258,516,629.00	-16.02
-377,979.00	-6.69	23,102,344.00	28,867,000.00	-5,764,656.00	-19.97
-377,979.00	-6.69	23,102,344.00	28,867,000.00	-5,764,656.00	-19.97
-19,688,565.00	-6.88	1,116,162,279.00	1,319,725,000.00	-203,562,721.00	-15.42
-19,126,434.00	-11.33	695,626,957.00	848,874,000.00	-153,247,043.00	-18.05
14,374,799.00	54.89	100,412,727.00	106,503,000.00	-6,090,273.00	-5.72
-14,936,930.00	-16.38	320,122,595.00	364,348,000.00	-44,225,405.00	-12.14
-10,093,237.00	-20.94	83,252,313.00	100,020,000.00	-16,767,687.00	-16.76
-10,093,237.00	-20.94	83,252,313.00	100,020,000.00	-16,767,687.00	-16.76
-1,887,608.00	-22.14	39,318,744.00	47,951,000.00	-8,632,256.00	-18.00
-1,887,608.00	-22.14	39,318,744.00	47,951,000.00	-8,632,256.00	-18.00
-10,634,735.00	-25.63	93,190,691.00	116,980,000.00	-23,789,309.00	-20.34
-10,634,735.00	-25.63	93,190,691.00	116,980,000.00	-23,789,309.00	-20.34
-32,524,599.00	-15.63	1,568,641,159.00	1,309,002,000.00	259,639,159.00	19.83
13,166,347.00	86.07	89,122,080.00	89,182,000.00	-59,920.00	-0.07
-5,462,262.00	-62.88	19,789,761.00	45,791,000.00	-26,001,239.00	-56.78
-5,404,233.00	-64.18	14,917,515.00	41,640,000.00	-26,722,485.00	-64.18
-58,029.00	-21.73	4,872,246.00	4,151,000.00	721,246.00	17.38
18,628,609.00	281.82	69,332,319.00	43,391,000.00	25,941,319.00	59.79

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	276,452.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	324,756.00	345,000.00
雜項收入	128,292,000.00	24,637,401.00	5,801,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	49,604,032.00	60,401,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	49,604,032.00	60,401,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	15,167.00	785,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	49,588,865.00	59,616,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-21,140,685.00	-45,104,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,964,000.00	154,422,716.00	162,984,000.00

基金(個別)

細表

年5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	%
-187,548.00	-40.42	1,865,931.00	3,105,000.00	-1,239,069.00	-39.91
		5,000.00		5,000.00	
-20,244.00	-5.87	3,982,614.00	5,170,000.00	-1,187,386.00	-22.97
18,836,401.00	324.71	63,478,774.00	35,116,000.00	28,362,774.00	80.77
-10,796,968.00	-17.88	244,890,348.00	324,777,000.00	-79,886,652.00	-24.60
-10,796,968.00	-17.88	244,890,348.00	324,777,000.00	-79,886,652.00	-24.60
-769,833.00	-98.07	2,164,459.00	3,921,000.00	-1,756,541.00	-44.80
-10,027,135.00	-16.82	242,725,889.00	320,856,000.00	-78,130,111.00	-24.35
23,963,315.00	53.13	-155,768,268.00	-235,595,000.00	79,826,732.00	33.88
-8,561,284.00	-5.25	1,412,872,891.00	1,073,407,000.00	339,465,891.00	31.63

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,923,667,530.00元，較預算數2,922,545,000.00元，增加0.04%。

1. 服務收入：實際數17,498,238.00元，較預算數23,121,000.00元，減少24.32%。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801,265,620.00元，較預算數793,953,000.00元，增加0.92%。
3. 售電收入：實際數245,707,761.00元，較預算數366,440,000.00元，減少32.95%。主要係石門電廠複葉閘工程安裝完畢及石門一號機大修完成，於5月24日開始試運轉售電，且因部分期間配合石門水庫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，未能啟動發電，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數1,331,577,912.00元，較預算數1,266,957,000.00元，增加5.10%。
5. 土地租金收入：實際數88,610.00元，較預算數26,000.00元，增加240.81%。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367,150.00元，較預算數1,000,000.00元，減少63.29%。主要係因水情不佳，名間水力電廠發電收入較預計數減少，致收入減少。
7. 保育與回饋收入：實際數465,530,318.00元，較預算數420,000,000.00元，增加10.84%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。
8. 雜項業務收入：實際數61,631,921.00元，較預算數51,048,000.00元，增加20.73%。主要係地方政府申請中央管河川疏濬數量較預期增加，河川公地使用費較預算數多，致收入增加。

二、業務成本與費用：實際數1,355,026,371.00元，較預算數1,613,543,000.00元，減少16.02%。

1. 服務成本：實際數23,102,344.00元，較預算數28,867,000.00元，減少19.97%。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695,626,957.00元，較預算數848,874,000.00元，減少18.05%。主要係因石門水庫暨榮華壩(含義興電廠)安全監測分析及水庫壩堰檢查委託技術服務等計畫及大漢溪主河道石門水庫上游攔置物清除工作(開口合約)，未達請款條件及請款時點；另，因曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期-壩前清淤工程目前辦理試運轉程序，於試

運轉後即可辦理請款作業，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數100,412,727.00元，較預算數106,503,000.00元，減少5.72%。
4. 土石銷貨成本：實際數320,122,595.00元，較預算數364,348,000.00元，減少12.14%。主要係高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行，致費用較預算數減少。
5. 業務費用：實際數83,252,313.00元，較預算數100,020,000.00元，減少16.76%。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39,318,744.00元，較預算數47,951,000.00元，減少18.00%。主要係北水局工作場所用電量使用尚未達預期高峰，致電費較預期少；另保險費合約於5月份發包，惟因廠商辦理承保作業中，未達付款時點，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數93,190,691.00元，較預算數116,980,000.00元，減少20.34%。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1,568,641,159.00元，較預算數賸餘1,309,002,000.00元，增加賸餘19.83%。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89,122,080.00元，較預算數89,182,000.00元，減少0.07%。

1. 利息收入：實際數14,917,515.00元，較預算數41,640,000.00元，減少64.18%。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4,872,246.00元，較預算數4,151,000.00元，增加17.38%。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1,865,931.00元，較預算數3,105,000.00元，減少39.91%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費繳款期限為6月底前，台電公司尚未繳款，致收入較預算數減少。
4. 賠(補)償收入：實際數5,000.00元，較預算數增加5,000.00元。主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圓環區域之植物花草修復費用，致收入較預算增加。
5. 違規罰款收入：實際數3,982,614.00元，較預算數5,170,000.00元，減少22.97%。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63,478,774.00元，較預算數35,116,000.00元，增加80.77%。主要係北水局沒收廠商押標金及第七河川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244,890,348.00元，較預算數324,777,000.00元，減少

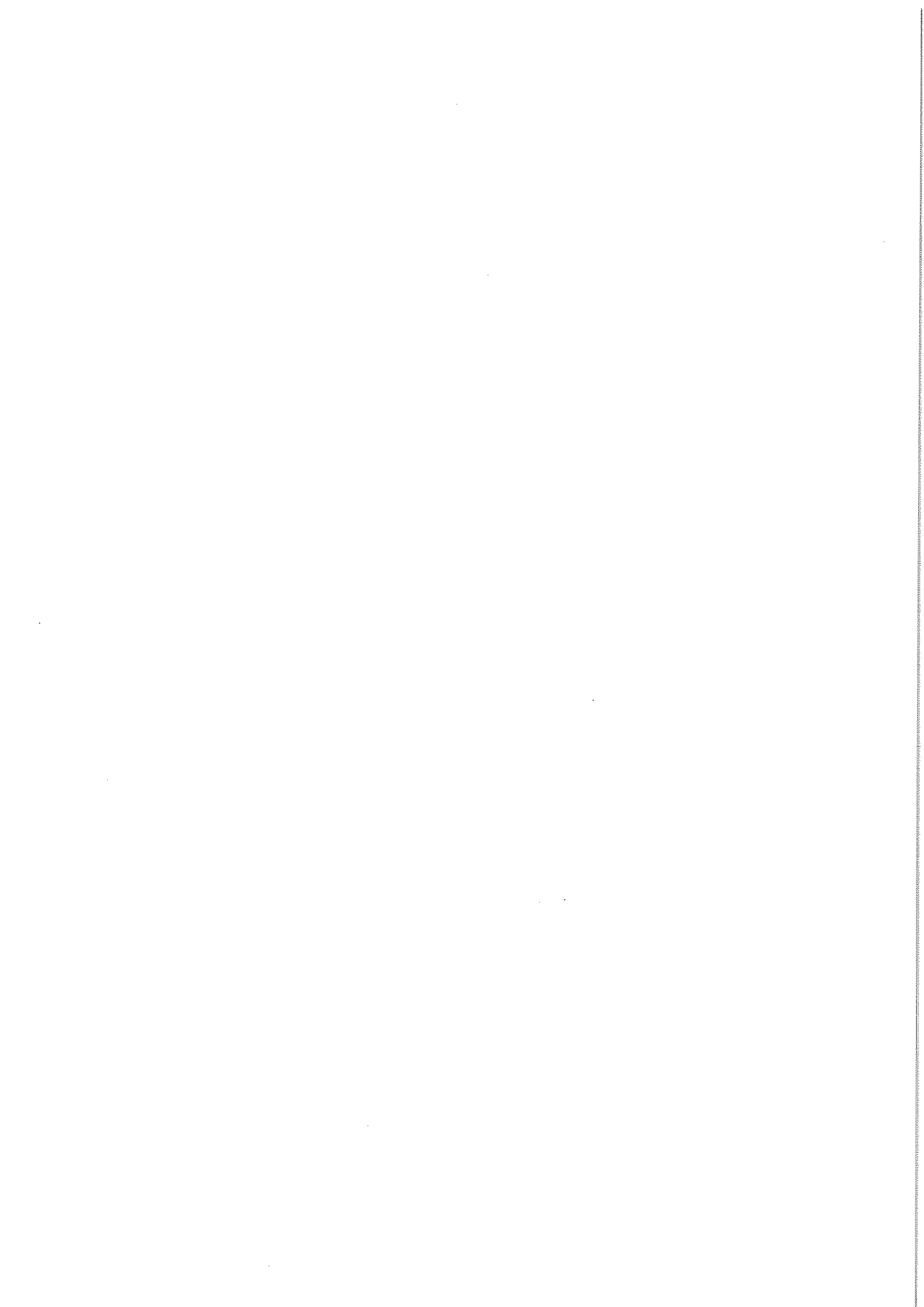
24.60%。

1. 財產交易短絀：實際數2,164,459.00元，較預算數3,921,000.00元，減少44.80%。主要係北水局部分機械及設備尚堪使用，未辦理報廢；南水局因需配合財產盤點辦理報廢事宜，預計9月盤點完成，爰本月尚無執行數，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數242,725,889.00元，較預算數320,856,000.00元，減少24.35%。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，費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀155,768,268.00元，較預算數短絀235,595,000.00元，減少短絀33.88%。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1,412,872,891.00元，較預算數賸餘1,073,407,000.00元，增加賸餘31.63%。主要係因業務成本與費用及雜項費用較預算數減少所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	69,070,014,294.16	100.00
流動資產	12,183,065,145.72	17.64
現金	10,784,295,690.76	15.61
銀行存款	10,782,890,690.76	15.61
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	191,956,444.00	0.28
應收帳款	191,292,421.00	0.28
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	134,453.00	
其他應收款	533,275.00	
存貨	10,646,260.00	0.02
物料	10,646,260.00	0.02
預付款項	1,196,166,750.96	1.73
用品盤存	0.69	
預付費用	353,032,363.27	0.51
進項稅額	22,491,324.00	0.03
留抵稅額	284,386,751.00	0.41
其他預付款	536,256,312.00	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,060,219,863.00	4.43
長期投資	3,030,797,287.00	4.39
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.39
準備金	29,422,576.00	0.04
退休及離職準備金	29,422,576.00	0.04
固定資產	53,542,524,115.00	77.52
土地	8,652,134,133.00	12.53
土地	8,652,134,133.00	12.53
土地改良物	9,280,443,346.00	13.44
土地改良物	15,389,046,583.00	22.28
累計折舊-土地改良物(-)	-6,108,603,237.00	-8.84
房屋及建築	25,731,181,904.00	37.25
房屋及建築	31,008,761,387.00	44.89
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,277,579,483.00	-7.64
機械及設備	2,426,047,751.00	3.51
機械及設備	5,705,203,809.00	8.26
累計折舊-機械及設備(-)	-3,279,156,058.00	-4.75

基金(個別)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,197,100,601.00	6.08
流動負債	3,488,919,502.00	5.05
應付款項	2,674,242,678.00	3.87
應付代收款	7,186,297.00	0.01
應付費用	2,323,892,412.00	3.36
應付工程款	241,146,869.00	0.35
其他應付款	102,017,100.00	0.15
預收款項	814,676,824.00	1.18
預收收入	785,606,794.00	1.14
銷項稅額	29,070,030.00	0.04
其他負債	708,181,099.00	1.03
什項負債	708,181,099.00	1.03
存入保證金	673,382,838.00	0.97
應付保管款	5,374,191.00	0.01
應付退休及離職金	29,422,576.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,494.00	
淨值	64,872,913,693.16	93.92
基金	55,098,886,488.00	79.77
基金	55,098,886,488.00	79.77
基金	52,700,978,897.00	76.30
預收基金	2,397,907,591.00	3.47
公積	5,213,264,469.55	7.55
資本公積	2,958,002,834.12	4.28
受贈公積	1,865,757,254.26	2.70
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.58
特別公積	2,255,261,635.43	3.27
特別公積	2,255,261,635.43	3.27
累積餘絀(-)	1,876,007,516.93	2.72
累積賸餘	1,876,007,516.93	2.72
累積賸餘	463,134,625.93	0.67
本期賸餘	1,412,872,891.00	2.05
淨值其他項目	2,684,755,218.68	3.89
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.89
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.89



科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	245,753,712.00	0.36
交通及運輸設備	868,320,394.00	1.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-622,566,682.00	-0.90
什項設備	54,402,002.00	0.08
什項設備	152,751,712.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-98,349,710.00	-0.14
購建中固定資產	7,152,561,267.00	10.36
未完工程	6,589,087,898.00	9.54
預付工程及土地款	563,473,369.00	0.82
無形資產	30,570,266.00	0.04
無形資產	30,570,266.00	0.04
電腦軟體	30,570,266.00	0.04
其他資產	253,634,904.44	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	111,814,391.00	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	15,769,693.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,997,498.00	0.01
合 計	69,070,014,294.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品109,325,632.00元。信託代理與保證負債：應付保證品109,325,632.00元。

基金(個別)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	69,070,014,294.16	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	33,079,830.00	44,182,667.00	74.87
		累計數	149,697,780.00	220,913,335.00	67.76
給水	立方公尺	本月數	140,860,550.00	162,052,416.00	86.92
		累計數	739,208,488.00	733,260,086.00	100.81
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,991.00	60,319.00	122.67
		累計數	414,444.00	313,595.00	132.16
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數245,707,761.00元，較預算數366,440,000.00元，差距-32.95%，主要係石門電廠複葉閘工程安裝完畢及石門一號機大修完成，於5月24日開始試運轉售電，且因部分期間配合石門水庫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，未能啟動發電，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數801,265,620.00元，較預算數793,953,000.00元，差距0.92%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,331,577,912.00元，較預算數1,266,957,000.00元，差距5.10%。
4. 觀光營運總值之實際數17,498,238.00元，較預算數23,121,000.00元，差距-24.32%，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5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(-)%
1.6261	1.6588	-1.97	53,791,361.00	73,288,000.00	-26.60
1.6414	1.6588	-1.05	245,707,761.00	366,440,000.00	-32.95
1.1564	0.9665	19.65	162,897,324.00	156,625,000.00	4.00
1.0840	1.0828	0.11	801,265,620.00	793,953,000.00	0.92
			212,044,966.00	350,893,000.00	-39.57
			1,331,577,912.00	1,266,957,000.00	5.10
43.8824	75.8965	-42.18	3,246,904.00	4,578,000.00	-29.08
42.2210	73.7289	-42.73	17,498,238.00	23,121,000.00	-24.32
			431,980,555.00	585,384,000.00	-26.21
			2,396,049,531.00	2,450,471,000.00	-2.22

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。

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	33,079,830.00	44,182,667.00	74.87
		累計數	149,697,780.00	220,913,335.00	67.76
給 水	立方公尺	本月數	140,860,550.00	162,052,416.00	86.92
		累計數	739,208,488.00	733,260,086.00	100.81
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	73,991.00	60,319.00	122.67
		累計數	414,444.00	313,595.00	132.16
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數100,412,727.00元，較預算數106,503,000.00元，差距-5.72%。

2. 給水營運總值之實際數695,626,957.00元，較預算數848,874,000.00元，差距-18.05%，主要係因石門水庫暨榮華壩(含義興電廠)安全監測分析及水庫壩堰檢查委託技術服務等計畫及大漢溪主河道石門水庫上游攔置物清除工作(開口合約)，未達請款條件及請款時點；另，因曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程第二期-壩前清淤工程目前辦理試運轉程序，於試運轉後即可辦理請款作業，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數320,122,595.00元，較預算數364,348,000.00元，差距-12.14%，主要係高屏堰土石標售多次流標，配合辦理疏濬作業費無法執行，致費用較預算數減少。

基金(個別)

**量值表**

年5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(-)%
1.2262	0.5927	106.88	40,562,799.00	26,188,000.00	54.89
0.6708	0.4821	39.14	100,412,727.00	106,503,000.00	-5.72
1.0626	1.0417	2.01	149,677,566.00	168,804,000.00	-11.33
0.9410	1.1577	-18.72	695,626,957.00	848,874,000.00	-18.05
			76,271,070.00	91,208,000.00	-16.38
			320,122,595.00	364,348,000.00	-12.14
71.3063	93.7350	-23.93	5,276,021.00	5,654,000.00	-6.69
55.7430	92.0519	-39.44	23,102,344.00	28,867,000.00	-19.97
			271,787,456.00	291,854,000.00	-6.88
			1,139,264,623.00	1,348,592,000.00	-15.52

4. 觀光營運總值之實際數23,102,344.00元，較預算數28,867,000.00元，差距-19.97%，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	774,374,000	633,024,421	135,190,358	768,214,779
土地		456,576,000			456,576,000		55,611,687		55,611,687
土地改良物		317,250,000			317,250,000	65,560,000	49,951,116		49,951,116
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	532,733,000	337,631,014	135,190,358	472,821,372
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	174,285,000	184,093,853		184,093,853
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	693,000	4,139,942		4,139,942
什項設備		11,416,000			11,416,000	1,103,000	1,596,809		1,596,809

基金(個別)

# 執行情形明細表

年5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)						
99.20	-6,159,221	-0.80			25.46	25.26		
	55,611,687					12.18	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。	
76.19	-15,608,884	-23.81			20.67	15.75	主要係特別條例工作項目-主流河道治理工程須俟上年度工程結案才能執行，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速辦理，以達成目標。
88.75	-59,911,628	-11.25			38.06	33.78	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，因水情不佳改變施工工法影響進水口段施工進度，致執行未如預期，執行數較預計減少。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
105.63	9,808,853	5.63			21.52	22.74	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進度有超前，致執行數較預計增加。	
597.39	3,446,942	497.39			1.48	8.86	主要係南水局「高屏堰節能減碳設備設置(太陽能光電)」於105年完成發包，因天候因素辦理履約期限展延至106年，由機械及設備-牡丹水庫機械清淤工程辦理預算流用，致執行數較預計增加。	
144.77	493,809	44.77			9.66	13.99	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5月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
業務收入	522,952,277.00	2,923,667,530.00	
勞務收入	3,246,904.00	17,498,238.00	
服務收入	3,246,904.00	17,498,238.00	
銷貨收入	428,733,651.00	2,378,551,293.00	
給水銷貨收入	162,897,324.00	801,265,620.00	
售電收入	53,791,361.00	245,707,761.00	
土石銷貨收入	212,044,966.00	1,331,577,912.00	
租金及權利金收入	57,051.00	455,760.00	
土地租金收入	57,051.00	88,610.00	
權利金收入		367,150.00	
徵收收入	53,599,098.00	465,530,318.00	
保育與回饋收入	53,599,098.00	465,530,318.00	
其他業務收入	37,315,573.00	61,631,921.00	
雜項業務收入	37,315,573.00	61,631,921.00	
業務成本與費用	347,388,876.00	1,355,026,371.00	
勞務成本	5,276,021.00	23,102,344.00	
服務成本	5,276,021.00	23,102,344.00	
用人費用	903,829.00	5,538,370.00	
正式員額薪資	33,360.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	745,976.00	4,645,396.00	
超時工作報酬	36,656.00	54,798.00	
退休及卹償金	12,204.00	258,871.00	
福利費	75,633.00	378,819.00	
提繳費		326.00	
服務費用	2,335,503.00	8,356,686.00	
水電費	41,504.00	829,059.00	
郵電費	15,226.00	55,982.00	
旅運費	18,842.00	96,898.00	
印刷裝訂與廣告費	239,880.00	336,080.00	
修理保養及保固費	246,086.00	707,018.00	
保險費	63,529.00	517,341.00	
一般服務費	1,710,436.00	5,814,308.00	
材料及用品費	242,550.00	781,579.00	
使用材料費	41,932.00	83,605.00	
用品消耗	200,618.00	697,974.00	
折舊、折耗及攤銷	1,669,639.00	8,096,744.00	
土地改良物折舊	611,394.00	3,056,403.00	
房屋折舊	591,738.00	2,957,146.00	
機械及設備折舊	183,933.00	672,999.00	
交通及運輸設備折舊	167,956.00	837,157.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年5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	114,618.00	573,039.00	
稅捐與規費(強制費)		54,965.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		15,515.00	
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	249,000.00	
其他費用	124,500.00	249,000.00	
銷貨成本	266,511,435.00	1,116,162,279.00	
給水銷貨成本	149,677,566.00	695,626,957.00	
用人費用	14,279,997.00	91,107,410.00	
正式員額薪資	10,513,428.00	62,577,762.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,399,236.00	
超時工作報酬	712,783.00	1,938,671.00	
獎金		3,600.00	
退休及卹償金	956,587.00	18,486,812.00	
福利費	1,863,524.00	6,699,896.00	
提繳費	469.00	1,433.00	
服務費用	56,287,448.00	193,224,043.00	
水電費	1,239,046.00	4,479,252.00	
郵電費	802,809.00	2,598,060.00	
旅運費	1,134,492.00	3,341,447.00	
印刷裝訂與廣告費	216,038.00	718,413.00	
修理保養及保固費	30,703,497.00	106,388,729.00	
保險費	8,172.00	388,955.00	
一般服務費	12,548,769.00	41,599,277.00	
專業服務費	9,599,428.00	33,455,599.00	
公共關係費	35,197.00	254,311.00	
材料及用品費	1,148,720.00	5,279,727.00	
使用材料費	175,514.00	1,142,918.00	
用品消耗	973,206.00	4,136,809.00	
租金與利息	385,988.00	1,715,851.00	
地租及水租	296.00	21,181.00	
房租		70,000.00	
機器租金		24,000.00	
交通及運輸設備租金	332,759.00	1,406,295.00	
什項設備租金	52,933.00	194,375.00	
折舊、折耗及攤銷	77,329,777.00	394,114,651.00	
土地改良物折舊	45,065,257.00	232,348,904.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年5月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋折舊	17,741,562.00	89,770,592.00	
機械及設備折舊	11,778,782.00	58,476,988.00	
交通及運輸設備折舊	2,310,148.00	11,351,514.00	
什項設備折舊	434,028.00	2,166,653.00	
稅捐與規費(強制費)	173,636.00	9,529,264.00	
房屋稅	5,817.00	5,817.00	
消費與行為稅	11,530.00	245,630.00	
規費	156,289.00	9,277,817.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	72,000.00	586,386.00	
會費	-9,000.00	70,000.00	
捐助、補助與獎助	81,000.00	354,706.00	
分擔		161,680.00	
其他		69,625.00	
其他費用		69,625.00	
售電成本	40,562,799.00	100,412,727.00	
用人費用		11,626.00	
超時工作報酬		11,626.00	
服務費用	32,212,808.00	58,603,040.00	
水電費	233,415.00	1,147,755.00	
郵電費	38,580.00	146,010.00	
旅運費		9,728.00	
修理保養及保固費	660,643.00	1,306,951.00	
保險費		44,960.00	
一般服務費	31,280,170.00	55,947,636.00	
材料及用品費	67,680.00	138,721.00	
使用材料費	67,680.00	138,721.00	
租金與利息		220,043.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金		208,103.00	
折舊、折耗及攤銷	8,282,311.00	41,438,129.00	
土地改良物折舊	44,701.00	223,503.00	
房屋折舊	3,224,910.00	16,124,550.00	
機械及設備折舊	4,749,810.00	23,838,539.00	
交通及運輸設備折舊	220,730.00	1,046,966.00	
什項設備折舊	42,160.00	204,571.00	
稅捐與規費(強制費)		1,168.00	
消費與行為稅		1,168.00	
土石銷貨成本	76,271,070.00	320,122,595.00	
用人費用	46,602.00	161,378.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年5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
超時工作報酬	46,602.00	161,378.00	
服務費用	75,018,662.00	302,813,143.00	
水電費	114,285.00	820,502.00	
郵電費	230,187.00	792,870.00	
旅運費	742,232.00	1,792,891.00	
印刷裝訂與廣告費		76,290.00	
修理保養及保固費	59,781,387.00	249,243,008.00	
保險費		11,594.00	
一般服務費	12,343,116.00	46,304,799.00	
專業服務費	1,746,429.00	3,629,245.00	
公共關係費	61,026.00	141,944.00	
材料及用品費	207,310.00	565,886.00	
使用材料費	90,000.00	318,366.00	
用品消耗	117,310.00	247,520.00	
租金與利息	264,028.00	1,014,927.00	
地租及水租		86,105.00	
機器租金	165,152.00	496,420.00	
交通及運輸設備租金	98,876.00	432,402.00	
折舊、折耗及攤銷	7,068.00	35,182.00	
交通及運輸設備折舊	7,068.00	35,182.00	
稅捐與規費(強制費)		7,281,687.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費		7,213,597.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	727,400.00	8,250,392.00	
捐助、補助與獎助	727,400.00	8,250,392.00	
行銷及業務費用	38,097,763.00	83,252,313.00	
業務費用	38,097,763.00	83,252,313.00	
服務費用	10,443,982.00	23,754,356.00	
郵電費	10,864.00	10,864.00	
旅運費	9,981.00	68,516.00	
一般服務費	10,148,137.00	22,192,976.00	
專業服務費	275,000.00	1,482,000.00	
材料及用品費	9,440.00	24,990.00	
用品消耗	9,440.00	24,990.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	27,644,341.00	59,472,967.00	
捐助、補助與獎助	289,026.00	758,898.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	27,355,315.00	58,714,069.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年5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
管理及總務費用	6,639,392.00	39,318,744.00	
管理費用及總務費用	6,639,392.00	39,318,744.00	
用人費用	2,554,011.00	19,298,026.00	
正式員額薪資	2,032,508.00	12,656,120.00	
超時工作報酬	11,282.00	54,879.00	
獎金		18,600.00	
退休及卹償金	162,596.00	5,299,263.00	
福利費	347,503.00	1,268,764.00	
提繳費	122.00	400.00	
服務費用	2,525,275.00	11,853,837.00	
水電費	374,107.00	1,268,019.00	
郵電費	199,089.00	886,117.00	
旅運費	191,968.00	636,704.00	
印刷裝訂與廣告費	20,524.00	79,881.00	
修理保養及保固費	127,760.00	662,712.00	
保險費	3,141.00	204,994.00	
一般服務費	1,565,680.00	6,150,391.00	
專業服務費	43,006.00	1,965,019.00	
材料及用品費	97,611.00	827,275.00	
使用材料費	23,035.00	144,221.00	
用品消耗	74,576.00	683,054.00	
租金與利息	35,885.00	141,860.00	
交通及運輸設備租金	32,640.00	128,138.00	
什項設備租金	3,245.00	13,722.00	
折舊、折耗及攤銷	1,424,610.00	7,145,864.00	
土地改良物折舊	111,452.00	607,040.00	
房屋折舊	971,727.00	4,858,633.00	
機械及設備折舊	105,532.00	533,597.00	
交通及運輸設備折舊	106,047.00	527,865.00	
什項設備折舊	129,852.00	618,729.00	
稅捐與規費(強制費)		49,882.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費		982.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000.00	2,000.00	
會費	2,000.00	2,000.00	
其他業務費用	30,864,265.00	93,190,691.00	
雜項業務費用	30,864,265.00	93,190,691.00	
用人費用	19,271.00	50,254.00	
超時工作報酬	19,271.00	50,254.00	

## 水資源作業基金(個別)

## 用途別明細表

中華民國106年5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
服務費用	29,235,064.00	81,633,257.00	
水電費	243,247.00	1,593,327.00	
郵電費	737,122.00	3,325,729.00	
旅運費	2,223,395.00	6,120,742.00	
印刷裝訂與廣告費	131,907.00	480,743.00	
修理保養及保固費	19,613,864.00	30,146,394.00	
保險費	275,580.00	286,495.00	
一般服務費	5,572,433.00	26,439,705.00	
專業服務費	437,516.00	13,240,122.00	
材料及用品費	675,593.00	5,925,405.00	
使用材料費	173,396.00	921,133.00	
用品消耗	502,197.00	5,004,272.00	
租金與利息	83,948.00	213,561.00	
機器租金	24,201.00	62,101.00	
交通及運輸設備租金	59,747.00	151,460.00	
折舊、折耗及攤銷	846,251.00	5,114,419.00	
機械及設備折舊	662,023.00	4,194,133.00	
交通及運輸設備折舊	184,040.00	919,346.00	
什項設備折舊	188.00	940.00	
稅捐與規費(強制費)	4,138.00	243,795.00	
消費與行為稅		214,260.00	
規費	4,138.00	29,535.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		10,000.00	
會費		10,000.00	
業務外收入	28,463,347.00	89,122,080.00	
財務收入	3,224,738.00	19,789,761.00	
利息收入	3,015,767.00	14,917,515.00	
租賃收入	208,971.00	4,872,246.00	
其他業務外收入	25,238,609.00	69,332,319.00	
資產使用及權利金收入	276,452.00	1,865,931.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	324,756.00	3,982,614.00	
雜項收入	24,637,401.00	63,478,774.00	
業務外費用	49,604,032.00	244,890,348.00	
其他業務外費用	49,604,032.00	244,890,348.00	
財產交易短絀	15,167.00	2,164,459.00	
短絀、賠償與保險給付	15,167.00	2,164,459.00	
各項短絀	15,167.00	2,164,459.00	
雜項費用	49,588,865.00	242,725,889.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年5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	6,535,205.00	57,508,452.00	
正式員額薪資	4,521,567.00	26,958,072.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	203,448.00	
超時工作報酬	928,160.00	3,763,936.00	
退休及卹償金	384,002.00	23,255,182.00	
福利費	667,568.00	3,327,814.00	
服務費用	1,839,134.00	14,903,131.00	
水電費	7,648.00	40,706.00	
郵電費	14,659.00	59,272.00	
旅運費	105,306.00	318,521.00	
修理保養及保固費	19,120.00	11,448,015.00	
保險費	7,344.00	51,018.00	
一般服務費	7,200.00	56,420.00	
專業服務費	1,677,857.00	2,929,179.00	
材料及用品費	199,404.00	392,827.00	
使用材料費	21,172.00	96,756.00	
用品消耗	178,232.00	296,071.00	
折舊、折耗及攤銷	646,721.00	3,221,647.00	
房屋折舊	26,517.00	132,036.00	
機械及設備折舊	537,784.00	2,684,305.00	
交通及運輸設備折舊	41,941.00	206,857.00	
什項設備折舊	40,479.00	198,449.00	
稅捐與規費(強制費)	3,900.00	16,030.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	3,900.00	4,800.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	39,940,926.00	158,964,008.00	
捐助、補助與獎助	39,940,926.00	158,427,474.00	
分擔		536,534.00	
短絀、賠償與保險給付		5,528,101.00	
各項短絀		5,528,101.00	
其他	423,575.00	2,191,693.00	
其他費用	423,575.00	2,191,693.00	

水資源作業基金(個別)  
**統計所需項目明細表**

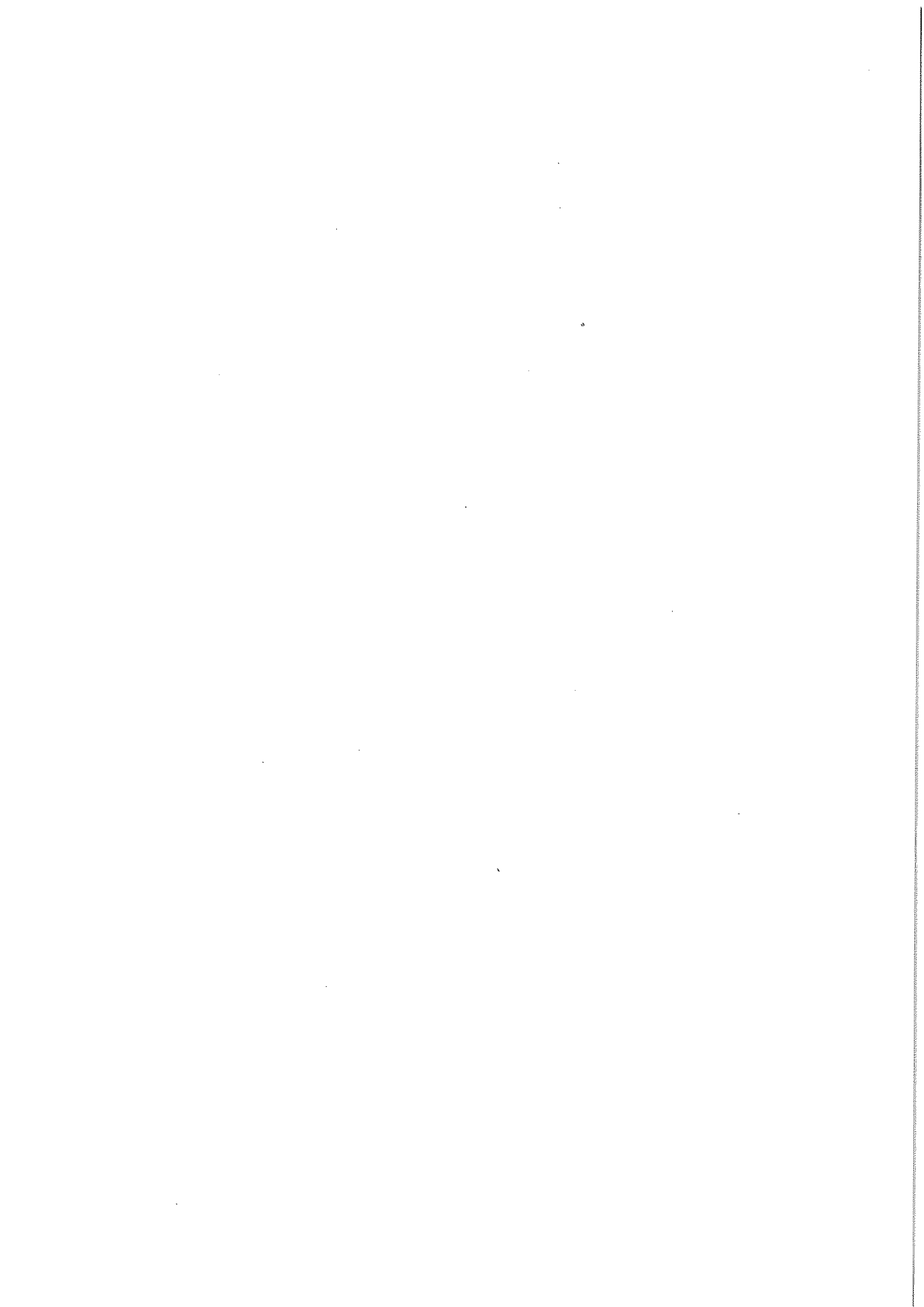
中華民國106年5月份

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	891	1,529
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670	963	1,448
一般土地租金	297	119	107
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	9,116	65,500
捐助國內團體	564,103	158,675	214,795
捐助私校	17		

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。





# 溫泉事業發展基金

## 目 次

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

## 收支餘

中華民國106

科目名稱	本 年 度 行政院核定數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	3,000,000.00	1,235.00	
徵收收入	3,000,000.00	1,235.00	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	1,235.00	
業務成本與費用	2,500,000.00	9,276.00	10,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	9,276.00	10,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	9,276.00	10,000.00
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	-8,041.00	-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	-8,041.00	-10,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,260,175.00 元，較累計預算數短絀 660,000.00 元，增加賸餘 3,920,175.00 元，增加 593.97%，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 3,260,175.00 元，較累計預算數短絀 660,000.00 元，增加賸餘 3,920,175.00 元，增加 593.97%，主要係業務收入較預算數增加所致。

發展基金

細表

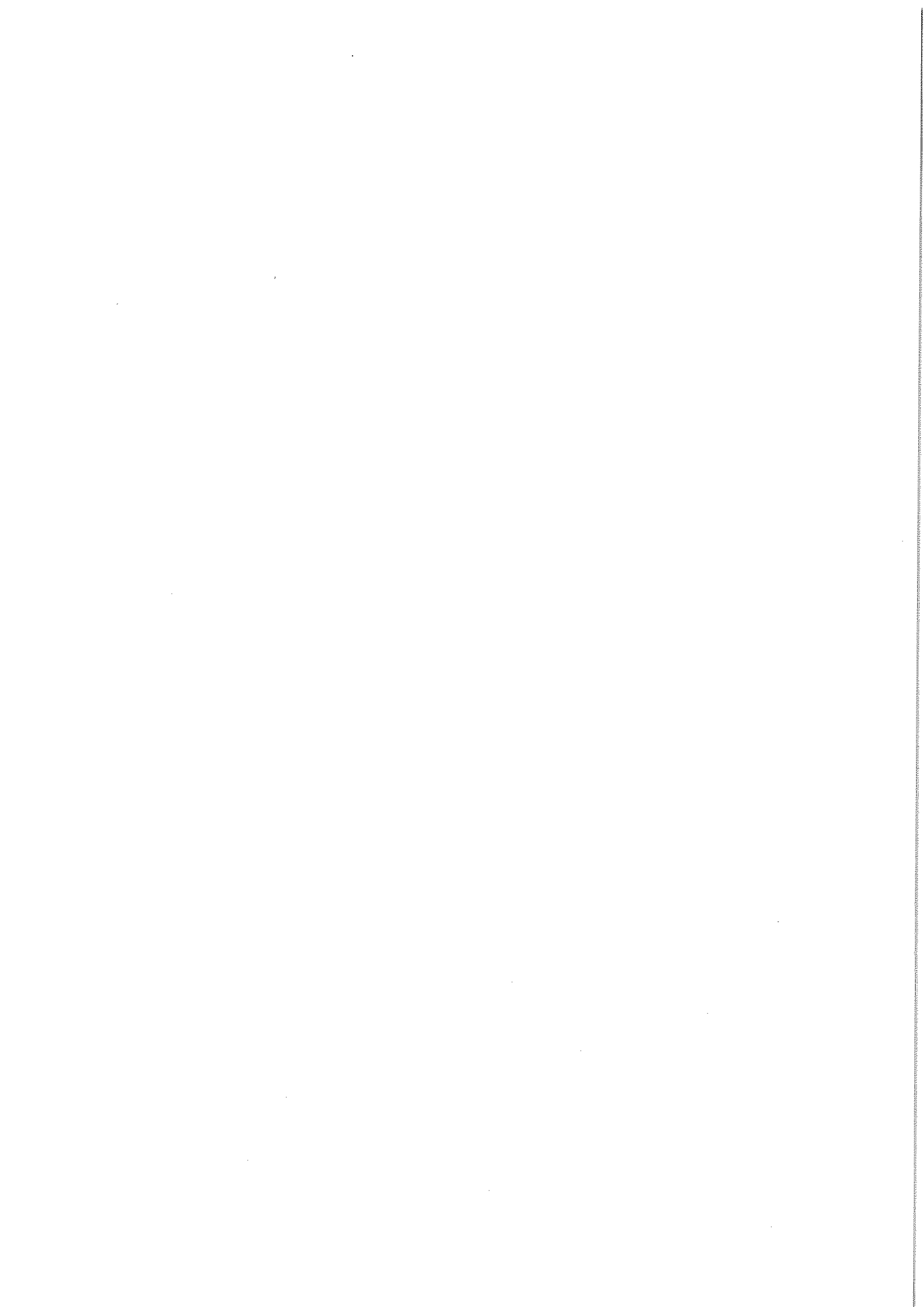
年5月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
1,235.00		3,318,493.00		3,318,493.00	
1,235.00		3,318,493.00		3,318,493.00	
1,235.00		3,318,493.00		3,318,493.00	
-724.00	-7.24	58,318.00	660,000.00	-601,682.00	-91.16
-724.00	-7.24	58,318.00	660,000.00	-601,682.00	-91.16
-724.00	-7.24	58,318.00	660,000.00	-601,682.00	-91.16
1,959.00	19.59	3,260,175.00	-660,000.00	3,920,175.00	593.97
1,959.00	19.59	3,260,175.00	-660,000.00	3,920,175.00	593.97

說明：

- 一、業務收入：實際數3,318,493.00元，較預算數增加3,318,493.00元。
  1. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,318,493.00元，較預算數增加3,318,493.00元。主要係宜蘭及臺中等縣(市)政府補繳上年度溫泉取用費致收入較預算數增加。
- 二、業務成本與費用：實際數58,318.00元，較預算數660,000.00元，減少91.16%。
  1. 雜項業務費用：實際數58,318.00元，較預算數660,000.00元，減少91.16%。主要係因委辦計畫第一期款撥付事宜刻正辦理中，致支出較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,260,175.00元，較預算數短絀660,000.00元，增加賸餘593.97%。
- 四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,260,175.00元，較預算數短絀660,000.00元，增加賸餘593.97%。主要係業務收入較預算數增加所致。



溫泉事業

平衡

中華民國106年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	18,134,105.00	100.00
流動資產	18,134,105.00	100.00
現金	18,133,257.00	100.00
銀行存款	18,133,257.00	100.00
應收款項	848.00	
應收利息	848.00	
合 計	18,134,105.00	100.00

發展基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	18,134,105.00	100.00
累積餘絀(-)	18,134,105.00	100.00
累積賸餘	18,134,105.00	100.00
累積賸餘	14,873,930.00	82.02
本期賸餘	3,260,175.00	17.98
合 計	18,134,105.00	100.00





發展基金

值表

年5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(-)%
			1,235.00		
			3,318,493.00		
			1,235.00		
			3,318,493.00		



發展基金  
量值表

年5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(-)%
			9,276.00	10,000.00	-7.24
			58,318.00	660,000.00	-91.16
			9,276.00	10,000.00	-7.24
			58,318.00	660,000.00	-91.16

溫泉事業發展基金  
**用途別明細表**

中華民國106年5月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入				1,235.00	3,318,493.00	
徵收收入				1,235.00	3,318,493.00	
溫泉取用費提撥收入				1,235.00	3,318,493.00	
業務成本與費用				9,276.00	58,318.00	
其他業務費用				9,276.00	58,318.00	
雜項業務費用				9,276.00	58,318.00	
服務費用				9,276.00	55,038.00	
旅運費				7,276.00	25,038.00	
專業服務費				2,000.00	30,000.00	
材料及用品費					3,280.00	
用品消耗					3,280.00	

溫泉事業發展基金  
**統計所需項目明細表**

中華民國106年5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	30	26

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。