

水資源作業基金

會計月報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部長 楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 7
平衡表 (按預算科目)	8 ~ 11
營運量值表	12 ~ 13
產品生產量值表	14 ~ 15
購建固定資產計畫執行情形明細表	16 ~ 17
用途別明細表	18 ~ 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	664,055,788.00	465,615,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,421,100.00	4,727,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,421,100.00	4,727,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	612,474,358.00	237,663,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	175,309,399.00	156,376,000.00
售電收入	879,455,000.00	95,097,676.00	63,287,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	342,067,283.00	18,000,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,283,000,000.00	40,968,561.00	210,450,000.00
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	38,003,837.00	210,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	2,964,724.00	450,000.00
其他業務收入	254,998,000.00	7,191,769.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	7,191,769.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,189,783,000.00	557,246,456.00	437,047,000.00
勞務成本	73,338,000.00	5,270,817.00	5,734,000.00
服務成本	73,338,000.00	5,270,817.00	5,734,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	477,841,070.00	359,000,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	215,768,190.00	221,381,000.00
售電成本	372,843,000.00	28,220,800.00	41,940,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	233,852,080.00	95,679,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	2,106,356.00	391,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	2,106,356.00	391,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	6,839,737.00	8,188,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	6,839,737.00	8,188,000.00
其他業務費用	678,001,000.00	65,188,476.00	63,734,000.00
雜項業務費用	678,001,000.00	65,188,476.00	63,734,000.00
業務賸餘(短絀-)	-378,543,000.00	106,809,332.00	28,568,000.00
業務外收入	282,983,000.00	5,810,494.00	20,101,000.00
財務收入	124,793,000.00	3,128,604.00	8,587,000.00
利息收入	116,733,000.00	2,867,466.00	8,320,000.00
租賃收入	8,060,000.00	261,138.00	267,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,945,464,165.00 元，較累計預算數賸餘 1,533,861,000.00 元，增加賸餘411,603,165.00 元，增加 26.83%，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 292,185,253.00 元，較累計預算數短絀 384,201,000.00 元，減少短絀 92,015,747.00 元，減少 23.95%，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 1,653,278,912.00 元，較累計預算數賸餘 1,149,660,000.00 元，增加賸餘503,618,912.00 元，增加 43.81%，主要

基金(合併)

細表

年8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	%
198,440,788.00	42.62	4,706,244,052.00	4,562,355,000.00	143,889,052.00	3.15
-1,305,900.00	-27.63	28,517,017.00	37,253,000.00	-8,735,983.00	-23.45
-1,305,900.00	-27.63	28,517,017.00	37,253,000.00	-8,735,983.00	-23.45
374,811,358.00	157.71	3,865,106,371.00	3,592,334,000.00	272,772,371.00	7.59
18,933,399.00	12.11	1,257,372,920.00	1,298,116,000.00	-40,743,080.00	-3.14
31,810,676.00	50.26	561,817,538.00	553,261,000.00	8,556,538.00	1.55
324,067,283.00	1,800.37	2,045,915,913.00	1,740,957,000.00	304,958,913.00	17.52
		2,258,437.00	2,295,000.00	-36,563.00	-1.59
		103,475.00	51,000.00	52,475.00	102.89
		2,154,962.00	2,244,000.00	-89,038.00	-3.97
-169,481,439.00	-80.53	725,028,582.00	841,100,000.00	-116,071,418.00	-13.80
-171,996,163.00	-81.90	718,275,390.00	840,000,000.00	-121,724,610.00	-14.49
2,514,724.00	558.83	6,753,192.00	1,100,000.00	5,653,192.00	513.93
-5,583,231.00	-43.70	85,333,645.00	89,373,000.00	-4,039,355.00	-4.52
-5,583,231.00	-43.70	85,333,645.00	89,373,000.00	-4,039,355.00	-4.52
120,199,456.00	27.50	2,760,779,887.00	3,028,494,000.00	-267,714,113.00	-8.84
-463,183.00	-8.08	39,447,614.00	46,561,000.00	-7,113,386.00	-15.28
-463,183.00	-8.08	39,447,614.00	46,561,000.00	-7,113,386.00	-15.28
118,841,070.00	33.10	2,305,759,464.00	2,448,153,000.00	-142,393,536.00	-5.82
-5,612,810.00	-2.54	1,338,512,595.00	1,534,285,000.00	-195,772,405.00	-12.76
-13,719,200.00	-32.71	203,608,795.00	214,518,000.00	-10,909,205.00	-5.09
138,173,080.00	144.41	763,638,074.00	699,350,000.00	64,288,074.00	9.19
1,715,356.00	438.71	128,113,138.00	151,461,000.00	-23,347,862.00	-15.42
1,715,356.00	438.71	128,113,138.00	151,461,000.00	-23,347,862.00	-15.42
-1,348,263.00	-16.47	68,278,425.00	81,230,000.00	-12,951,575.00	-15.94
-1,348,263.00	-16.47	68,278,425.00	81,230,000.00	-12,951,575.00	-15.94
1,454,476.00	2.28	219,181,246.00	301,089,000.00	-81,907,754.00	-27.20
1,454,476.00	2.28	219,181,246.00	301,089,000.00	-81,907,754.00	-27.20
78,241,332.00	273.88	1,945,464,165.00	1,533,861,000.00	411,603,165.00	26.83
-14,290,506.00	-71.09	158,130,765.00	170,489,000.00	-12,358,235.00	-7.25
-5,458,396.00	-63.57	34,551,491.00	75,803,000.00	-41,251,509.00	-54.42
-5,452,534.00	-65.54	26,086,581.00	70,154,000.00	-44,067,419.00	-62.82
-5,862.00	-2.20	8,464,910.00	5,649,000.00	2,815,910.00	49.85

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。

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	2,681,890.00	11,514,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	192,063.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	1,299,279.00	580,000.00
雜項收入	128,292,000.00	1,190,548.00	10,470,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	72,000,052.00	53,404,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	72,000,052.00	53,404,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	2,445,113.00	661,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	69,554,939.00	52,743,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-66,189,558.00	-33,303,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,454,000.00	40,619,774.00	-4,735,000.00

基金(合併)

細表

年8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	%
-8,832,110.00	-76.71	123,579,274.00	94,686,000.00	28,893,274.00	30.51
-271,937.00	-58.61	5,434,243.00	4,499,000.00	935,243.00	20.79
		5,000.00		5,000.00	
719,279.00	124.01	7,092,741.00	10,269,000.00	-3,176,259.00	-30.93
-9,279,452.00	-88.63	111,047,290.00	79,918,000.00	31,129,290.00	38.95
18,596,052.00	34.82	450,316,018.00	554,690,000.00	-104,373,982.00	-18.82
18,596,052.00	34.82	450,316,018.00	554,690,000.00	-104,373,982.00	-18.82
1,784,113.00	269.91	7,342,664.00	6,028,000.00	1,314,664.00	21.81
16,811,939.00	31.88	442,973,354.00	548,662,000.00	-105,688,646.00	-19.26
-32,886,558.00	-98.75	-292,185,253.00	-384,201,000.00	92,015,747.00	23.95
45,354,774.00	957.86	1,653,278,912.00	1,149,660,000.00	503,618,912.00	43.81

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,706,244,052.00元，較預算數4,562,355,000.00元，增加3.15%。

1. 服務收入：實際數28,517,017.00元，較預算數37,253,000.00元，減少23.45%。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周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施一併考量，研議合理可行之收費標準後再依規定提報，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,257,372,920.00元，較預算數1,298,116,000.00元，減少3.14%。

3. 售電收入：實際數561,817,538.00元，較預算數553,261,000.00元，增加1.55%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,045,915,913.00元，較預算數1,740,957,000.00元，增加17.52%。主要係上半年為中央管河川主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，且標售過程順利，加上汛期中以施工安全為前題，本月於颱風豪雨之空檔仍積極辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

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718,275,390.00元，較預算數840,000,000.00元，減少14.49%。因自來水事業代徵收水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，爰部分徵收經費未計入，致收入較預算數減少。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數6,753,192.00元，較預算數1,100,000.00元，增加513.93%。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85,333,645.00元，較預算數89,373,000.00元，減少4.52%。

二、業務成本與費用：實際數2,760,779,887.00元，較預算數3,028,494,000.00元，減少8.84%。

1. 服務成本：實際數39,447,614.00元，較預算數46,561,000.00元，減少15.28%。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；另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1,338,512,595.00元，較預算數1,534,285,000.00元，減少12.76%。主要係北水局石門水庫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及「105年至106年石門水庫下游抽泥浚渫工程」，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203,608,795.00元，較預算數214,518,000.00元，減少5.09%。
4. 土石銷貨成本：實際數763,638,074.00元，較預算數699,350,000.00元，增加9.19%。
5. 業務費用：實際數128,113,138.00元，較預算數151,461,000.00元，減少15.42%。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68,278,425.00元，較預算數81,230,000.00元，減少15.94%。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219,181,246.00元，較預算數301,089,000.00元，減少27.20%。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辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、高莖作物剷除及違法事件排除等外包作業，未達請款條件及請款時點，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,945,464,165.00元，較預算數賸餘1,533,861,000.00元，增加賸餘26.83%。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158,130,765.00元，較預算數170,489,000.00元，減少7.25%。

1. 利息收入：實際數26,086,581.00元，較預算數70,154,000.00元，減少62.82%。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8,464,910.00元，較預算數5,649,000.00元，增加49.85%。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5,434,243.00元，較預算數4,499,000.00元，增加20.79%。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7,092,741.00元，較預算數10,269,000.00元，減少30.93%。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111,047,290.00元，較預算數79,918,000.00元，增加38.95%。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450,316,018.00元，較預算數554,690,000.00元，減少18.82%。

1. 財產交易短絀：實際數7,342,664.00元，較預算數6,028,000.00元，增加21.81%。主要係南水局經管財產「曾文水庫湖岸釣魚平台」，因多次受颱風侵襲破壞，不堪使用且已屆使用年限辦理報廢，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數442,973,354.00元，較預算數548,662,000.00元，減少19.26%。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292,185,253.00元，較預算數短絀384,201,000.00元，減少短絀23.95%。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1,653,278,912.00元，較預算數賸餘1,149,660,000.00元，增加賸餘43.81%。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。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	71,080,662,016.16	100.00
流動資產	14,085,157,925.72	19.82
現金	11,546,525,740.76	16.24
銀行存款	11,545,120,740.76	16.24
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	226,954,414.00	0.32
應收帳款	226,416,712.00	0.32
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	9,074.00	
其他應收款	532,333.00	
存貨	10,206,279.00	0.01
物料	10,206,279.00	0.01
預付款項	2,301,471,491.96	3.24
用品盤存	0.69	
預付費用	771,147,276.27	1.08
進項稅額	46,254,164.00	0.07
留抵稅額	297,962,653.00	0.42
其他預付款	1,186,107,398.00	1.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,784,256.00	4.30
長期投資	3,030,797,287.00	4.26
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.26
準備金	28,986,969.00	0.04
退休及離職準備金	28,986,969.00	0.04
固定資產	53,650,263,330.00	75.48
土地	8,652,134,133.00	12.17
土地	8,652,134,133.00	12.17
土地改良物	9,221,503,953.00	12.97
土地改良物	15,468,195,408.00	21.76
累計折舊—土地改良物(-)	-6,246,691,455.00	-8.79
房屋及建築	25,620,486,408.00	36.04
房屋及建築	30,954,876,538.00	43.55
累計折舊—房屋及建築(-)	-5,334,390,130.00	-7.50
機械及設備	2,404,681,791.00	3.38
機械及設備	5,770,487,764.00	8.12
累計折舊—機械及設備(-)	-3,365,805,973.00	-4.74

基金(合併)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,250,099,899.00	4.57
流動負債	2,530,861,034.00	3.56
應付款項	1,979,971,700.00	2.79
應付代收款	36,686,858.00	0.05
應付費用	1,674,432,207.00	2.36
應付工程款	110,820,550.00	0.16
其他應付款	158,032,085.00	0.22
預收款項	550,889,334.00	0.78
預收收入	507,905,994.00	0.71
銷項稅額	42,983,340.00	0.06
其他負債	719,238,865.00	1.01
什項負債	719,238,865.00	1.01
存入保證金	684,875,161.00	0.96
應付保管款	5,375,191.00	0.01
應付退休及離職金	28,986,969.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,544.00	
淨值	67,830,562,117.16	95.43
基金	57,801,254,961.00	81.32
基金	57,801,254,961.00	81.32
基金	55,613,127,672.00	78.24
預收基金	2,188,127,289.00	3.08
公積	5,213,264,469.55	7.33
資本公積	2,958,002,834.12	4.16
受贈公積	1,865,757,254.26	2.62
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.54
特別公積	2,255,261,635.43	3.17
特別公積	2,255,261,635.43	3.17
累積餘絀(-)	2,131,287,467.93	3.00
累積賸餘	2,131,287,467.93	3.00
累積賸餘	478,008,555.93	0.67
本期賸餘	1,653,278,912.00	2.33
淨值其他項目	2,684,755,218.68	3.78
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.78
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.78

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	248,042,080.00	0.35
交通及運輸設備	864,640,360.00	1.22
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-616,598,280.00	-0.87
什項設備	65,006,065.00	0.09
什項設備	172,170,677.00	0.24
累計折舊-什項設備(-)	-107,164,612.00	-0.15
購建中固定資產	7,438,408,900.00	10.46
未完工程	6,818,065,853.00	9.59
預付工程及土地款	620,343,047.00	0.87
無形資產	31,386,714.00	0.04
無形資產	31,386,714.00	0.04
電腦軟體	31,386,714.00	0.04
其他資產	254,069,790.44	0.36
非業務資產	141,820,513.44	0.20
委託處分資產	141,820,513.44	0.20
什項資產	112,249,277.00	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	16,203,933.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,998,144.00	0.01
合 計	71,080,662,016.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品123,434,819.00元。信託代理與保證負債：應付保證品123,434,819.00元。

基金(合併)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	71,080,662,016.16	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	65,168,274.00	44,182,666.00	147.50
		累計數	377,899,678.00	353,461,334.00	106.91
給水	立方公尺	本月數	149,353,904.00	151,767,415.00	98.41
		累計數	1,195,096,748.00	1,164,987,828.00	102.58
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	74,589.00	62,319.00	119.69
		累計數	681,884.00	498,552.00	136.77
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561,817,538.00元，較預算數553,261,000.00元，差距1.55%。

2. 給水營運總值之實際數1,257,372,920.00元，較預算數1,298,116,000.00元，差距-3.14%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,045,915,913.00元，較預算數1,740,957,000.00元，差距17.52%，主要係上半年為中央管河川主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，且標售過程順利，加上汛期中以施工安全為前題，本月於颱風豪雨之空檔仍積極辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數28,517,017.00元，較預算數37,253,000.00元，差距-23.45%，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8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(-)%
1.4593	1.4324	1.88	95,097,676.00	63,287,000.00	50.26
1.4867	1.5653	-5.02	561,817,538.00	553,261,000.00	1.55
1.1738	1.0304	13.92	175,309,399.00	156,376,000.00	12.11
1.0521	1.1143	-5.58	1,257,372,920.00	1,298,116,000.00	-3.14
			342,067,283.00	18,000,000.00	1,800.37
			2,045,915,913.00	1,740,957,000.00	17.52
45.8660	75.8517	-39.53	3,421,100.00	4,727,000.00	-27.63
41.8209	74.7224	-44.03	28,517,017.00	37,253,000.00	-23.45
			2,964,724.00	450,000.00	558.83
			6,753,192.00	1,100,000.00	513.93
			618,860,182.00	242,840,000.00	154.84
			3,900,376,580.00	3,630,687,000.00	7.43

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周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施一併考量，研議合理可行之收費標準後再依規定提報，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6,753,192.00元，較預算數1,100,000.00元，差距513.93%，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	65,168,274.00	44,182,666.00	147.50
		累計數	377,899,678.00	353,461,334.00	106.91
給 水	立方公尺	本月數	149,353,904.00	151,767,415.00	98.41
		累計數	1,195,096,748.00	1,164,987,828.00	102.58
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	74,589.00	62,319.00	119.69
		累計數	681,884.00	498,552.00	136.77
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203,608,795.00元，較預算數214,518,000.00元，差距-5.09%。
2. 給水營運總值之實際數1,338,512,595.00元，較預算數1,534,285,000.00元，差距-12.76%，主要係北水局石門水庫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及「105年至106年石門水庫下游抽泥浚渫工程」，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763,638,074.00元，較預算數699,350,000.00元，差距9.19%。
4. 觀光營運總值之實際數39,447,614.00元，較預算數46,561,000.00元，差距-15.28%，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；另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

基金(合併)

量值表

年8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(-)%
0.4330	0.9492	-54.38	28,220,800.00	41,940,000.00	-32.71
0.5388	0.6069	-11.22	203,608,795.00	214,518,000.00	-5.09
1.4447	1.4587	-0.96	215,768,190.00	221,381,000.00	-2.54
1.1200	1.3170	-14.96	1,338,512,595.00	1,534,285,000.00	-12.76
			233,852,080.00	95,679,000.00	144.41
			763,638,074.00	699,350,000.00	9.19
70.6648	92.0105	-23.20	5,270,817.00	5,734,000.00	-8.08
57.8509	93.3925	-38.06	39,447,614.00	46,561,000.00	-15.28
			3,415.00	860,000.00	-99.60
			698,263.00	1,620,000.00	-56.90
			483,115,302.00	365,594,000.00	32.15
			2,345,905,341.00	2,496,334,000.00	-6.03

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698,263.00元，較預算數1,620,000.00元，差距-56.90%，主要係委辦計畫第二期經費，廠商尚在辦理請款程序中，致費用較預算數減少。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行數		
	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	1,339,021,000	1,177,469,332	22,188,062	1,199,657,394
土地		456,576,000			456,576,000	45,600,000	126,904,018		126,904,018
土地改良物		317,250,000			317,250,000	108,181,000	93,692,295		93,692,295
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	856,785,000	627,525,171	22,188,062	649,713,233
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	316,901,000	317,827,020		317,827,020
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	9,208,000	7,470,082		7,470,082
什項設備		11,416,000			11,416,000	2,346,000	4,050,746		4,050,746

基金(合併)

執行情形明細表

年8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)						
89.59	-139,363,606	-10.41			44.03	39.44		
278.30	81,304,018	178.30			9.99	27.79	主要係河川局辦理疏濬工程用地取得，致執行數較預計增加。	
86.61	-14,488,705	-13.39			34.10	29.53	主要係： 1. 北水局「大漢溪巴陵橋下游河道治理工程」，尚在辦理查驗階段，致執行數較預計減少。 2. 南水局辦理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。
75.83	-207,071,767	-24.17			61.21	46.42	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-曾文水庫防洪防淤設施工程因水庫水位過高，混泥土無法施工，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。
100.29	926,020	0.29			39.14	39.25	主要係中水局湖山水庫第二取出水工-取水塔工程前因原施工廠商無故停工，暫緩辦理估驗作業，經共同承攬廠商來文表示同意繼受已於106年6月上旬復工，惟需俟清算報告完成釐清原施工廠商應付工程款後再行辦理估驗請款作業，致執行數較預計減少。	已於8月上旬完成清算報告作業，後續將積極督促繼受廠商依施工進度辦理請款。
81.13	-1,737,918	-18.87			19.71	15.99	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。
172.67	1,704,746	72.67			20.55	35.48	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8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	664,055,788.00	4,706,244,052.00	
勞務收入	3,421,100.00	28,517,017.00	
服務收入	3,421,100.00	28,517,017.00	
銷貨收入	612,474,358.00	3,865,106,371.00	
給水銷貨收入	175,309,399.00	1,257,372,920.00	
售電收入	95,097,676.00	561,817,538.00	
土石銷貨收入	342,067,283.00	2,045,915,913.00	
租金及權利金收入		2,258,437.00	
土地租金收入		103,475.00	
權利金收入		2,154,962.00	
徵收收入	40,968,561.00	725,028,582.00	
保育與回饋收入	38,003,837.00	718,275,390.00	
溫泉取用費提撥收入	2,964,724.00	6,753,192.00	
其他業務收入	7,191,769.00	85,333,645.00	
雜項業務收入	7,191,769.00	85,333,645.00	
業務成本與費用	557,246,456.00	2,760,779,887.00	
勞務成本	5,270,817.00	39,447,614.00	
服務成本	5,270,817.00	39,447,614.00	
用人費用	876,068.00	8,446,720.00	
正式員額薪資	33,360.00	300,240.00	
聘僱及兼職人員薪資	745,976.00	6,883,324.00	
超時工作報酬		73,460.00	
退休及卹償金	47,448.00	436,520.00	
福利費	49,284.00	752,556.00	
提繳費		620.00	
服務費用	2,618,101.00	15,967,580.00	
水電費	554,867.00	1,756,995.00	
郵電費	17,969.00	101,046.00	
旅運費	36,780.00	197,050.00	
印刷裝訂與廣告費	71,647.00	671,660.00	
修理保養及保固費	125,612.00	1,541,078.00	
保險費	64,212.00	610,161.00	
一般服務費	1,741,014.00	11,083,590.00	
專業服務費	6,000.00	6,000.00	
材料及用品費	148,661.00	1,506,732.00	
使用材料費	12,757.00	121,184.00	
用品消耗	135,904.00	1,385,548.00	
折舊、折耗及攤銷	1,627,987.00	13,027,121.00	
土地改良物折舊	600,749.00	4,869,294.00	
房屋折舊	591,731.00	4,732,346.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	166,463.00	1,190,573.00	
交通及運輸設備折舊	167,941.00	1,340,994.00	
什項設備折舊	101,103.00	893,914.00	
稅捐與規費(強制費)		100,961.00	
房屋稅		29,376.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		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		373,500.00	
其他費用		373,500.00	
銷貨成本	477,841,070.00	2,305,759,464.00	
給水銷貨成本	215,768,190.00	1,338,512,595.00	
用人費用	14,119,625.00	146,057,598.00	
正式員額薪資	10,328,533.00	93,715,723.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	2,098,854.00	
超時工作報酬	1,341,112.00	4,639,748.00	
獎金	33,360.00	144,815.00	
退休及卹償金	909,956.00	34,608,904.00	
福利費	1,273,298.00	10,846,908.00	
提繳費	160.00	2,646.00	
服務費用	103,237,055.00	470,756,289.00	
水電費	1,675,445.00	8,401,791.00	
郵電費	646,585.00	4,761,464.00	
旅運費	1,301,351.00	7,313,695.00	
印刷裝訂與廣告費	517,942.00	1,528,622.00	
修理保養及保固費	55,884,301.00	272,075,395.00	
保險費	134,770.00	625,983.00	
一般服務費	15,033,847.00	84,447,214.00	
專業服務費	27,962,929.00	91,068,708.00	
公共關係費	79,885.00	533,417.00	
材料及用品費	1,644,128.00	9,725,471.00	
使用材料費	563,971.00	2,315,463.00	
用品消耗	1,080,157.00	7,410,008.00	
租金與利息	375,031.00	5,813,106.00	
地租及水租		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	322,193.00	3,042,315.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備租金	52,838.00	346,591.00	
折舊、折耗及攤銷	76,909,047.00	671,875,778.00	
土地改良物折舊	45,151,741.00	368,155,778.00	
房屋折舊	17,375,039.00	142,288,273.00	
機械及設備折舊	11,618,576.00	130,951,205.00	
交通及運輸設備折舊	2,326,992.00	21,044,822.00	
什項設備折舊	436,699.00	9,435,700.00	
稅捐與規費(強制費)	1,641,958.00	13,160,732.00	
房屋稅		5,817.00	
消費與行為稅		283,900.00	
規費	1,641,958.00	12,871,015.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	17,791,721.00	20,936,722.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	313,162.00	3,021,143.00	
分擔	163,510.00	490,530.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	17,315,049.00	17,315,049.00	
其他	49,625.00	186,899.00	
其他費用	49,625.00	186,899.00	
售電成本	28,220,800.00	203,608,795.00	
用人費用	9,388.00	37,943.00	
超時工作報酬	9,388.00	37,943.00	
服務費用	19,734,126.00	135,111,454.00	
水電費	160,027.00	1,681,962.00	
郵電費		253,440.00	
旅運費		40,578.00	
修理保養及保固費	924,857.00	21,195,212.00	
保險費		44,960.00	
一般服務費	18,649,242.00	111,895,302.00	
材料及用品費		319,672.00	
使用材料費		163,720.00	
用品消耗		155,952.00	
租金與利息	1,637.00	1,418,419.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金		1,404,842.00	
什項設備租金	1,637.00	1,637.00	
折舊、折耗及攤銷	8,475,649.00	66,576,739.00	
土地改良物折舊	44,700.00	357,604.00	
房屋折舊	3,224,910.00	25,799,280.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
機械及設備折舊	4,839,468.00	38,253,676.00	
交通及運輸設備折舊	309,537.00	1,795,939.00	
什項設備折舊	57,034.00	370,240.00	
稅捐與規費(強制費)		144,568.00	
房屋稅		139,642.00	
消費與行為稅		3,276.00	
規費		1,650.00	
土石銷貨成本	233,852,080.00	763,638,074.00	
用人費用	226,716.00	523,306.00	
超時工作報酬	226,716.00	523,306.00	
服務費用	221,112,746.00	726,857,794.00	
水電費	399,548.00	1,658,469.00	
郵電費	136,727.00	1,476,096.00	
旅運費	1,419,989.00	4,892,780.00	
印刷裝訂與廣告費	2,000,000.00	2,236,520.00	
修理保養及保固費	197,153,886.00	598,250,219.00	
保險費	6,080.00	17,674.00	
一般服務費	17,179,845.00	106,909,888.00	
專業服務費	2,816,671.00	11,235,787.00	
公共關係費		180,361.00	
材料及用品費	181,750.00	1,065,630.00	
使用材料費	43,792.00	462,761.00	
用品消耗	137,958.00	602,869.00	
租金與利息	246,608.00	1,684,142.00	
地租及水租		86,105.00	
機器租金	141,817.00	786,882.00	
交通及運輸設備租金	104,791.00	811,155.00	
折舊、折耗及攤銷	7,070.00	56,390.00	
交通及運輸設備折舊	7,070.00	56,390.00	
稅捐與規費(強制費)	2,550,450.00	7,128,647.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	2,550,450.00	7,060,557.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,516,740.00	26,312,165.00	
捐助、補助與獎助	9,516,740.00	26,312,165.00	
其他	10,000.00	10,000.00	
其他費用	10,000.00	10,000.00	
行銷及業務費用	2,106,356.00	128,113,138.00	
業務費用	2,106,356.00	128,113,138.00	
服務費用	1,974,629.00	40,312,983.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
郵電費	7,131.00	21,563.00	
旅運費	118,417.00	212,390.00	
一般服務費	233,081.00	33,618,030.00	
專業服務費	1,616,000.00	6,461,000.00	
材料及用品費	17,093.00	42,083.00	
用品消耗	17,093.00	42,083.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	114,634.00	87,758,072.00	
捐助、補助與獎助	114,634.00	893,532.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		86,864,540.00	
管理及總務費用	6,839,737.00	68,278,425.00	
管理費用及總務費用	6,839,737.00	68,278,425.00	
用人費用	2,357,478.00	34,100,660.00	
正式員額薪資	1,911,936.00	18,495,312.00	
超時工作報酬	24,078.00	220,858.00	
獎金	33,360.00	149,080.00	
退休及卹償金	164,659.00	13,064,933.00	
福利費	223,445.00	2,169,776.00	
提繳費		701.00	
服務費用	2,742,667.00	20,680,761.00	
水電費	203,913.00	2,236,765.00	
郵電費	183,079.00	1,525,051.00	
旅運費	234,308.00	1,270,380.00	
印刷裝訂與廣告費	38,752.00	136,114.00	
修理保養及保固費	238,556.00	1,164,512.00	
保險費	504.00	212,284.00	
一般服務費	1,701,803.00	11,465,795.00	
專業服務費	141,752.00	2,669,860.00	
材料及用品費	273,409.00	1,605,628.00	
使用材料費	23,385.00	225,190.00	
用品消耗	250,024.00	1,380,438.00	
租金與利息	35,717.00	255,758.00	
交通及運輸設備租金	32,640.00	226,058.00	
什項設備租金	3,077.00	29,700.00	
折舊、折耗及攤銷	1,428,666.00	11,432,464.00	
土地改良物折舊	111,450.00	941,392.00	
房屋折舊	971,725.00	7,773,811.00	
機械及設備折舊	105,039.00	852,336.00	
交通及運輸設備折舊	106,680.00	847,271.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8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	133,772.00	1,017,654.00	
稅捐與規費(強制費)	1,800.00	201,154.00	
房屋稅		122,626.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	1,800.00	29,628.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	65,188,476.00	219,181,246.00	
雜項業務費用	65,188,476.00	219,181,246.00	
用人費用	22,825.00	124,879.00	
超時工作報酬	22,825.00	124,879.00	
服務費用	63,697,328.00	202,625,516.00	
水電費	739,762.00	2,987,686.00	
郵電費	637,903.00	5,471,075.00	
旅運費	2,015,874.00	11,997,802.00	
印刷裝訂與廣告費	47,009.00	816,296.00	
修理保養及保固費	28,084,121.00	86,847,097.00	
保險費	15,211.00	368,697.00	
一般服務費	17,727,505.00	62,958,427.00	
專業服務費	14,429,943.00	31,178,436.00	
材料及用品費	566,840.00	7,580,059.00	
使用材料費	201,111.00	1,522,932.00	
用品消耗	365,729.00	6,057,127.00	
租金與利息	97,945.00	701,915.00	
地租及水租		6.00	
機器租金	24,201.00	134,704.00	
交通及運輸設備租金	73,744.00	567,205.00	
折舊、折耗及攤銷	793,697.00	7,633,683.00	
機械及設備折舊	610,014.00	6,162,288.00	
交通及運輸設備折舊	183,495.00	1,469,887.00	
什項設備折舊	188.00	1,508.00	
稅捐與規費(強制費)	9,841.00	355,194.00	
消費與行為稅		214,260.00	
規費	9,841.00	140,934.00	
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	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8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
業務外收入	5,810,494.00	158,130,765.00	
財務收入	3,128,604.00	34,551,491.00	
利息收入	2,867,466.00	26,086,581.00	
租賃收入	261,138.00	8,464,910.00	
其他業務外收入	2,681,890.00	123,579,274.00	
資產使用及權利金收入	192,063.00	5,434,243.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	1,299,279.00	7,092,741.00	
雜項收入	1,190,548.00	111,047,290.00	
業務外費用	72,000,052.00	450,316,018.00	
其他業務外費用	72,000,052.00	450,316,018.00	
財產交易短絀	2,445,113.00	7,342,664.00	
短絀、賠償與保險給付	2,445,113.00	7,342,664.00	
各項短絀	2,445,113.00	7,342,664.00	
雜項費用	69,554,939.00	442,973,354.00	
用人費用	6,471,737.00	97,801,061.00	
正式員額薪資	4,203,677.00	39,925,090.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	305,172.00	
超時工作報酬	951,707.00	6,576,086.00	
獎金	25,200.00	32,583.00	
退休及卹償金	705,970.00	46,032,138.00	
福利費	551,275.00	4,929,992.00	
服務費用	18,942,133.00	42,551,672.00	
水電費	13,511.00	82,681.00	
郵電費	15,671.00	103,684.00	
旅運費	106,154.00	579,525.00	
修理保養及保固費	42,799.00	14,822,565.00	
保險費		65,030.00	
一般服務費	15,379,478.00	15,450,423.00	
專業服務費	3,384,520.00	11,447,764.00	
材料及用品費	46,857.00	744,023.00	
使用材料費	19,344.00	161,601.00	
用品消耗	27,513.00	582,422.00	
租金與利息	4,572.00	25,143.00	
交通及運輸設備租金	4,572.00	25,143.00	
折舊、折耗及攤銷	640,799.00	5,161,889.00	
房屋折舊	26,518.00	211,589.00	
機械及設備折舊	531,519.00	4,287,422.00	
交通及運輸設備折舊	47,708.00	347,412.00	
什項設備折舊	35,054.00	315,466.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	5,354.00	37,929.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	5,354.00	26,699.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	43,053,430.00	287,125,914.00	
捐助、補助與獎助	43,053,430.00	286,042,797.00	
分擔		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	390,057.00	3,997,622.00	
其他費用	390,057.00	3,997,622.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國106年8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	1,572	2,561
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820	1,503	2,968
一般土地租金	297	119	160
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	31,514	126,000
捐助國內團體	564,103	284,756	339,785
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	661,091,064.00	465,165,000.00
勞務收入	57,874,000.00	3,421,100.00	4,727,000.00
服務收入	57,874,000.00	3,421,100.00	4,727,000.00
銷貨收入	5,195,317,000.00	612,474,358.00	237,663,000.00
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	175,309,399.00	156,376,000.00
售電收入	879,455,000.00	95,097,676.00	63,287,000.00
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	342,067,283.00	18,000,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,280,000,000.00	38,003,837.00	210,000,000.00
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	38,003,837.00	210,000,000.00
其他業務收入	254,998,000.00	7,191,769.00	12,775,000.00
雜項業務收入	254,998,000.00	7,191,769.00	12,775,000.00
業務成本與費用	7,187,283,000.00	557,243,041.00	436,187,000.00
勞務成本	73,338,000.00	5,270,817.00	5,734,000.00
服務成本	73,338,000.00	5,270,817.00	5,734,000.00
銷貨成本	5,024,090,000.00	477,841,070.00	359,000,000.00
給水銷貨成本	3,081,409,000.00	215,768,190.00	221,381,000.00
售電成本	372,843,000.00	28,220,800.00	41,940,000.00
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	233,852,080.00	95,679,000.00
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	2,106,356.00	391,000.00
業務費用	1,279,835,000.00	2,106,356.00	391,000.00
管理及總務費用	134,519,000.00	6,839,737.00	8,188,000.00
管理費用及總務費用	134,519,000.00	6,839,737.00	8,188,000.00
其他業務費用	675,501,000.00	65,185,061.00	62,874,000.00
雜項業務費用	675,501,000.00	65,185,061.00	62,874,000.00
業務賸餘(短絀-)	-379,043,000.00	103,848,023.00	28,978,000.00
業務外收入	282,973,000.00	5,810,494.00	20,101,000.00
財務收入	124,783,000.00	3,128,604.00	8,587,000.00
利息收入	116,723,000.00	2,867,466.00	8,320,000.00
租賃收入	8,060,000.00	261,138.00	267,000.00
其他業務外收入	158,190,000.00	2,681,890.00	11,514,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,939,409,236.00 元，較累計預算數賸餘 1,534,381,000.00 元，增加賸餘405,028,236.00 元，增加 26.4%，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 292,202,058.00 元，較累計預算數短絀 384,206,000.00 元，減少短絀 92,003,942.00 元，減少 23.95%，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 1,647,207,178.00 元，較累計預算數賸餘 1,150,175,000.00 元，增加賸餘497,032,178.00 元，增加 43.21%，主要

基金(個別)

細表

年8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	%
195,926,064.00	42.12	4,699,490,860.00	4,561,255,000.00	138,235,860.00	3.03
-1,305,900.00	-27.63	28,517,017.00	37,253,000.00	-8,735,983.00	-23.45
-1,305,900.00	-27.63	28,517,017.00	37,253,000.00	-8,735,983.00	-23.45
374,811,358.00	157.71	3,865,106,371.00	3,592,334,000.00	272,772,371.00	7.59
18,933,399.00	12.11	1,257,372,920.00	1,298,116,000.00	-40,743,080.00	-3.14
31,810,676.00	50.26	561,817,538.00	553,261,000.00	8,556,538.00	1.55
324,067,283.00	1,800.37	2,045,915,913.00	1,740,957,000.00	304,958,913.00	17.52
		2,258,437.00	2,295,000.00	-36,563.00	-1.59
		103,475.00	51,000.00	52,475.00	102.89
		2,154,962.00	2,244,000.00	-89,038.00	-3.97
-171,996,163.00	-81.90	718,275,390.00	840,000,000.00	-121,724,610.00	-14.49
-171,996,163.00	-81.90	718,275,390.00	840,000,000.00	-121,724,610.00	-14.49
-5,583,231.00	-43.70	85,333,645.00	89,373,000.00	-4,039,355.00	-4.52
-5,583,231.00	-43.70	85,333,645.00	89,373,000.00	-4,039,355.00	-4.52
121,056,041.00	27.75	2,760,081,624.00	3,026,874,000.00	-266,792,376.00	-8.81
-463,183.00	-8.08	39,447,614.00	46,561,000.00	-7,113,386.00	-15.28
-463,183.00	-8.08	39,447,614.00	46,561,000.00	-7,113,386.00	-15.28
118,841,070.00	33.10	2,305,759,464.00	2,448,153,000.00	-142,393,536.00	-5.82
-5,612,810.00	-2.54	1,338,512,595.00	1,534,285,000.00	-195,772,405.00	-12.76
-13,719,200.00	-32.71	203,608,795.00	214,518,000.00	-10,909,205.00	-5.09
138,173,080.00	144.41	763,638,074.00	699,350,000.00	64,288,074.00	9.19
1,715,356.00	438.71	128,113,138.00	151,461,000.00	-23,347,862.00	-15.42
1,715,356.00	438.71	128,113,138.00	151,461,000.00	-23,347,862.00	-15.42
-1,348,263.00	-16.47	68,278,425.00	81,230,000.00	-12,951,575.00	-15.94
-1,348,263.00	-16.47	68,278,425.00	81,230,000.00	-12,951,575.00	-15.94
2,311,061.00	3.68	218,482,983.00	299,469,000.00	-80,986,017.00	-27.04
2,311,061.00	3.68	218,482,983.00	299,469,000.00	-80,986,017.00	-27.04
74,870,023.00	258.37	1,939,409,236.00	1,534,381,000.00	405,028,236.00	26.40
-14,290,506.00	-71.09	158,113,960.00	170,484,000.00	-12,370,040.00	-7.26
-5,458,396.00	-63.57	34,534,686.00	75,798,000.00	-41,263,314.00	-54.44
-5,452,534.00	-65.54	26,069,776.00	70,149,000.00	-44,079,224.00	-62.84
-5,862.00	-2.20	8,464,910.00	5,649,000.00	2,815,910.00	49.85
-8,832,110.00	-76.71	123,579,274.00	94,686,000.00	28,893,274.00	30.51

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。

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	192,063.00	464,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	22,750,000.00	1,299,279.00	580,000.00
雜項收入	128,292,000.00	1,190,548.00	10,470,000.00
業務外費用	1,018,894,000.00	72,000,052.00	53,404,000.00
其他業務外費用	1,018,894,000.00	72,000,052.00	53,404,000.00
財產交易短絀	9,423,000.00	2,445,113.00	661,000.00
雜項費用	1,009,471,000.00	69,554,939.00	52,743,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-66,189,558.00	-33,303,000.00
本期賸餘(短絀-)	-1,114,964,000.00	37,658,465.00	-4,325,000.00

基金(個別)

細表

年8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	%
-271,937.00	-58.61	5,434,243.00	4,499,000.00	935,243.00	20.79
		5,000.00		5,000.00	
719,279.00	124.01	7,092,741.00	10,269,000.00	-3,176,259.00	-30.93
-9,279,452.00	-88.63	111,047,290.00	79,918,000.00	31,129,290.00	38.95
18,596,052.00	34.82	450,316,018.00	554,690,000.00	-104,373,982.00	-18.82
18,596,052.00	34.82	450,316,018.00	554,690,000.00	-104,373,982.00	-18.82
1,784,113.00	269.91	7,342,664.00	6,028,000.00	1,314,664.00	21.81
16,811,939.00	31.88	442,973,354.00	548,662,000.00	-105,688,646.00	-19.26
-32,886,558.00	-98.75	-292,202,058.00	-384,206,000.00	92,003,942.00	23.95
41,983,465.00	970.72	1,647,207,178.00	1,150,175,000.00	497,032,178.00	43.21

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,699,490,860.00元，較預算數4,561,255,000.00元，增加3.03%。

1. 服務收入：實際數28,517,017.00元，較預算數37,253,000.00元，減少23.45%。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周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施一併考量，研議合理可行之收費標準後再依規定提報，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,257,372,920.00元，較預算數1,298,116,000.00元，減少3.14%。

3. 售電收入：實際數561,817,538.00元，較預算數553,261,000.00元，增加1.55%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,045,915,913.00元，較預算數1,740,957,000.00元，增加17.52%。主要係上半年為中央管河川主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，且標售過程順利，加上汛期中以施工安全為前題，本月於颱風豪雨之空檔仍積極辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

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718,275,390.00元，較預算數840,000,000.00元，減少14.49%。因自來水事業代徵收水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，爰部分徵收經費未計入，致收入較預算數減少。

8. 雜項業務收入：實際數85,333,645.00元，較預算數89,373,000.00元，減少4.52%。

二、業務成本與費用：實際數2,760,081,624.00元，較預算數3,026,874,000.00元，減少8.81%。

1. 服務成本：實際數39,447,614.00元，較預算數46,561,000.00元，減少15.28%。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；另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1,338,512,595.00元，較預算數1,534,285,000.00元，減少12.76%。主要係北水局石門水庫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及「105年至106年石門水庫下游抽泥浚淤工程」，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203,608,795.00元，較預算數214,518,000.00元，減少5.09%。
4. 土石銷貨成本：實際數763,638,074.00元，較預算數699,350,000.00元，增加9.19%。
5. 業務費用：實際數128,113,138.00元，較預算數151,461,000.00元，減少15.42%。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68,278,425.00元，較預算數81,230,000.00元，減少15.94%。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218,482,983.00元，較預算數299,469,000.00元，減少27.04%。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辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、高莖作物剷除及違法事件排除等外包作業，未達請款條件及請款時點，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,939,409,236.00元，較預算數賸餘1,534,381,000.00元，增加賸餘26.40%。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158,113,960.00元，較預算數170,484,000.00元，減少7.26%。

1. 利息收入：實際數26,069,776.00元，較預算數70,149,000.00元，減少62.84%。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8,464,910.00元，較預算數5,649,000.00元，增加49.85%。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5,434,243.00元，較預算數4,499,000.00元，增加20.79%。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7,092,741.00元，較預算數10,269,000.00元，減少30.93%。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111,047,290.00元，較預算數79,918,000.00元，增加38.95%。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450,316,018.00元，較預算數554,690,000.00元，減少18.82%。

1. 財產交易短絀：實際數7,342,664.00元，較預算數6,028,000.00元，增

加21.81%。主要係南水局經管財產「曾文水庫湖岸釣魚平台」，因多次受颱風侵襲破壞，不堪使用且已屆使用年限辦理報廢，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數442,973,354.00元，較預算數548,662,000.00元，減少19.26%。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292,202,058.00元，較預算數短絀384,206,000.00元，減少短絀23.95%。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1,647,207,178.00元，較預算數賸餘1,150,175,000.00元，增加賸餘43.21%。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。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	71,059,716,352.16	100.00
流動資產	14,064,212,261.72	19.79
現金	11,525,580,076.76	16.22
銀行存款	11,524,175,076.76	16.22
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	226,954,414.00	0.32
應收帳款	226,416,712.00	0.32
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	9,074.00	
其他應收款	532,333.00	
存貨	10,206,279.00	0.01
物料	10,206,279.00	0.01
預付款項	2,301,471,491.96	3.24
用品盤存	0.69	
預付費用	771,147,276.27	1.09
進項稅額	46,254,164.00	0.07
留抵稅額	297,962,653.00	0.42
其他預付款	1,186,107,398.00	1.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,059,784,256.00	4.31
長期投資	3,030,797,287.00	4.27
其他長期投資	3,030,797,287.00	4.27
準備金	28,986,969.00	0.04
退休及離職準備金	28,986,969.00	0.04
固定資產	53,650,263,330.00	75.50
土地	8,652,134,133.00	12.18
土地	8,652,134,133.00	12.18
土地改良物	9,221,503,953.00	12.98
土地改良物	15,468,195,408.00	21.77
累計折舊-土地改良物(-)	-6,246,691,455.00	-8.79
房屋及建築	25,620,486,408.00	36.05
房屋及建築	30,954,876,538.00	43.56
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,334,390,130.00	-7.51
機械及設備	2,404,681,791.00	3.38
機械及設備	5,770,487,764.00	8.12
累計折舊-機械及設備(-)	-3,365,805,973.00	-4.74

基金(個別)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,250,099,899.00	4.57
流動負債	2,530,861,034.00	3.56
應付款項	1,979,971,700.00	2.79
應付代收款	36,686,858.00	0.05
應付費用	1,674,432,207.00	2.36
應付工程款	110,820,550.00	0.16
其他應付款	158,032,085.00	0.22
預收款項	550,889,334.00	0.78
預收收入	507,905,994.00	0.71
銷項稅額	42,983,340.00	0.06
其他負債	719,238,865.00	1.01
什項負債	719,238,865.00	1.01
存入保證金	684,875,161.00	0.96
應付保管款	5,375,191.00	0.01
應付退休及離職金	28,986,969.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,544.00	
淨值	67,809,616,453.16	95.43
基金	57,801,254,961.00	81.34
基金	57,801,254,961.00	81.34
基金	55,613,127,672.00	78.26
預收基金	2,188,127,289.00	3.08
公積	5,213,264,469.55	7.34
資本公積	2,958,002,834.12	4.16
受贈公積	1,865,757,254.26	2.63
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.54
特別公積	2,255,261,635.43	3.17
特別公積	2,255,261,635.43	3.17
累積餘絀(-)	2,110,341,803.93	2.97
累積賸餘	2,110,341,803.93	2.97
累積賸餘	463,134,625.93	0.65
本期賸餘	1,647,207,178.00	2.32
淨值其他項目	2,684,755,218.68	3.78
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.78
未實現重估增值	2,684,755,218.68	3.78

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	248,042,080.00	0.35
交通及運輸設備	864,640,360.00	1.22
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-616,598,280.00	-0.87
什項設備	65,006,065.00	0.09
什項設備	172,170,677.00	0.24
累計折舊-什項設備(-)	-107,164,612.00	-0.15
購建中固定資產	7,438,408,900.00	10.47
未完工程	6,818,065,853.00	9.59
預付工程及土地款	620,343,047.00	0.87
無形資產	31,386,714.00	0.04
無形資產	31,386,714.00	0.04
電腦軟體	31,386,714.00	0.04
其他資產	254,069,790.44	0.36
非業務資產	141,820,513.44	0.20
委託處分資產	141,820,513.44	0.20
什項資產	112,249,277.00	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	16,203,933.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,998,144.00	0.01
合 計	71,059,716,352.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品123,434,819.00元。信託代理與保證負債：應付保證品123,434,819.00元。

基金(個別)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	71,059,716,352.16	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	65,168,274.00	44,182,666.00	147.50
		累計數	377,899,678.00	353,461,334.00	106.91
給水	立方公尺	本月數	149,353,904.00	151,767,415.00	98.41
		累計數	1,195,096,748.00	1,164,987,828.00	102.58
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	74,589.00	62,319.00	119.69
		累計數	681,884.00	498,552.00	136.77
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數561,817,538.00元，較預算數553,261,000.00元，差距1.55%。

2. 給水營運總值之實際數1,257,372,920.00元，較預算數1,298,116,000.00元，差距-3.14%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,045,915,913.00元，較預算數1,740,957,000.00元，差距17.52%，主要係上半年為中央管河川主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，且標售過程順利，加上汛期中以施工安全為前題，本月於颱風豪雨之空檔仍積極辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數28,517,017.00元，較預算數37,253,000.00元，差距-23.45%，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8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(-)%
1.4593	1.4324	1.88	95,097,676.00	63,287,000.00	50.26
1.4867	1.5653	-5.02	561,817,538.00	553,261,000.00	1.55
1.1738	1.0304	13.92	175,309,399.00	156,376,000.00	12.11
1.0521	1.1143	-5.58	1,257,372,920.00	1,298,116,000.00	-3.14
			342,067,283.00	18,000,000.00	1,800.37
			2,045,915,913.00	1,740,957,000.00	17.52
45.8660	75.8517	-39.53	3,421,100.00	4,727,000.00	-27.63
41.8209	74.7224	-44.03	28,517,017.00	37,253,000.00	-23.45
			615,895,458.00	242,390,000.00	154.09
			3,893,623,388.00	3,629,587,000.00	7.27

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周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施一併考量，研議合理可行之收費標準後再依規定提報，致收入較預算數減少。

水資源作業
產品生產

中華民國106

產 品		本月數及 累計數	數 量		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%
名 稱	單 位				
發 電	度	本月數	65,168,274.00	44,182,666.00	147.50
		累計數	377,899,678.00	353,461,334.00	106.91
給 水	立方公尺	本月數	149,353,904.00	151,767,415.00	98.41
		累計數	1,195,096,748.00	1,164,987,828.00	102.58
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	74,589.00	62,319.00	119.69
		累計數	681,884.00	498,552.00	136.77
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數203,608,795.00元，較預算數214,518,000.00元，差距-5.09%。

2. 給水營運總值之實際數1,338,512,595.00元，較預算數1,534,285,000.00元，差距-12.76%，主要係北水局石門水庫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及「105年至106年石門水庫下游抽泥浚淤工程」，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763,638,074.00元，較預算數699,350,000.00元，差距9.19%。

4. 觀光營運總值之實際數39,447,614.00元，較預算數46,561,000.00元，差距-15.28%，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；另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

基金(個別)

量值表

年8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(-)%
0.4330	0.9492	-54.38	28,220,800.00	41,940,000.00	-32.71
0.5388	0.6069	-11.22	203,608,795.00	214,518,000.00	-5.09
1.4447	1.4587	-0.96	215,768,190.00	221,381,000.00	-2.54
1.1200	1.3170	-14.96	1,338,512,595.00	1,534,285,000.00	-12.76
			233,852,080.00	95,679,000.00	144.41
			763,638,074.00	699,350,000.00	9.19
70.6648	92.0105	-23.20	5,270,817.00	5,734,000.00	-8.08
57.8509	93.3925	-38.06	39,447,614.00	46,561,000.00	-15.28
			483,111,887.00	364,734,000.00	32.46
			2,345,207,078.00	2,494,714,000.00	-5.99

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		
	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	1,339,021,000	1,177,469,332	22,188,062	1,199,657,394
土地		456,576,000			456,576,000	45,600,000	126,904,018		126,904,018
土地改良物		317,250,000			317,250,000	108,181,000	93,692,295		93,692,295
房屋及建築	30,251,977	1,369,426,000			1,399,677,977	856,785,000	627,525,171	22,188,062	649,713,233
機械及設備	100,477,485	709,229,000			809,706,485	316,901,000	317,827,020		317,827,020
交通及運輸設備		46,723,000			46,723,000	9,208,000	7,470,082		7,470,082
什項設備		11,416,000			11,416,000	2,346,000	4,050,746		4,050,746

基金(個別)

執行情形明細表

年8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
%	金額	%			預估	實際		
89.59	-139,363,606	-10.41			44.03	39.44		
278.30	81,304,018	178.30			9.99	27.79	主要係河川局辦理疏濬工程用地取得，致執行數較預計增加。	
86.61	-14,488,705	-13.39			34.10	29.53	主要係： 1. 北水局「大漢溪巴陵橋下游河道治理工程」，尚在辦理查驗階段，致執行數較預計減少。 2. 南水局辦理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。
75.83	-207,071,767	-24.17			61.21	46.42	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-曾文水庫防洪防淤設施工程因水庫水位過高，混泥土無法施工，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。
100.29	926,020	0.29			39.14	39.25		
81.13	-1,737,918	-18.87			19.71	15.99	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。
172.67	1,704,746	72.67			20.55	35.48	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8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	661,091,064.00	4,699,490,860.00	
勞務收入	3,421,100.00	28,517,017.00	
服務收入	3,421,100.00	28,517,017.00	
銷貨收入	612,474,358.00	3,865,106,371.00	
給水銷貨收入	175,309,399.00	1,257,372,920.00	
售電收入	95,097,676.00	561,817,538.00	
土石銷貨收入	342,067,283.00	2,045,915,913.00	
租金及權利金收入		2,258,437.00	
土地租金收入		103,475.00	
權利金收入		2,154,962.00	
徵收收入	38,003,837.00	718,275,390.00	
保育與回饋收入	38,003,837.00	718,275,390.00	
其他業務收入	7,191,769.00	85,333,645.00	
雜項業務收入	7,191,769.00	85,333,645.00	
業務成本與費用	557,243,041.00	2,760,081,624.00	
勞務成本	5,270,817.00	39,447,614.00	
服務成本	5,270,817.00	39,447,614.00	
用人費用	876,068.00	8,446,720.00	
正式員額薪資	33,360.00	300,240.00	
聘僱及兼職人員薪資	745,976.00	6,883,324.00	
超時工作報酬		73,460.00	
退休及卹償金	47,448.00	436,520.00	
福利費	49,284.00	752,556.00	
提繳費		620.00	
服務費用	2,618,101.00	15,967,580.00	
水電費	554,867.00	1,756,995.00	
郵電費	17,969.00	101,046.00	
旅運費	36,780.00	197,050.00	
印刷裝訂與廣告費	71,647.00	671,660.00	
修理保養及保固費	125,612.00	1,541,078.00	
保險費	64,212.00	610,161.00	
一般服務費	1,741,014.00	11,083,590.00	
專業服務費	6,000.00	6,000.00	
材料及用品費	148,661.00	1,506,732.00	
使用材料費	12,757.00	121,184.00	
用品消耗	135,904.00	1,385,548.00	
折舊、折耗及攤銷	1,627,987.00	13,027,121.00	
土地改良物折舊	600,749.00	4,869,294.00	
房屋折舊	591,731.00	4,732,346.00	
機械及設備折舊	166,463.00	1,190,573.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8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	167,941.00	1,340,994.00	
什項設備折舊	101,103.00	893,914.00	
稅捐與規費(強制費)		100,961.00	
房屋稅		29,376.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		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		373,500.00	
其他費用		373,500.00	
銷貨成本	477,841,070.00	2,305,759,464.00	
給水銷貨成本	215,768,190.00	1,338,512,595.00	
用人費用	14,119,625.00	146,057,598.00	
正式員額薪資	10,328,533.00	93,715,723.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	2,098,854.00	
超時工作報酬	1,341,112.00	4,639,748.00	
獎金	33,360.00	144,815.00	
退休及卹償金	909,956.00	34,608,904.00	
福利費	1,273,298.00	10,846,908.00	
提繳費	160.00	2,646.00	
服務費用	103,237,055.00	470,756,289.00	
水電費	1,675,445.00	8,401,791.00	
郵電費	646,585.00	4,761,464.00	
旅運費	1,301,351.00	7,313,695.00	
印刷裝訂與廣告費	517,942.00	1,528,622.00	
修理保養及保固費	55,884,301.00	272,075,395.00	
保險費	134,770.00	625,983.00	
一般服務費	15,033,847.00	84,447,214.00	
專業服務費	27,962,929.00	91,068,708.00	
公共關係費	79,885.00	533,417.00	
材料及用品費	1,644,128.00	9,725,471.00	
使用材料費	563,971.00	2,315,463.00	
用品消耗	1,080,157.00	7,410,008.00	
租金與利息	375,031.00	5,813,106.00	
地租及水租		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	322,193.00	3,042,315.00	
什項設備租金	52,838.00	346,591.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8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	76,909,047.00	671,875,778.00	
土地改良物折舊	45,151,741.00	368,155,778.00	
房屋折舊	17,375,039.00	142,288,273.00	
機械及設備折舊	11,618,576.00	130,951,205.00	
交通及運輸設備折舊	2,326,992.00	21,044,822.00	
什項設備折舊	436,699.00	9,435,700.00	
稅捐與規費(強制費)	1,641,958.00	13,160,732.00	
房屋稅		5,817.00	
消費與行為稅		283,900.00	
規費	1,641,958.00	12,871,015.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	17,791,721.00	20,936,722.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	313,162.00	3,021,143.00	
分擔	163,510.00	490,530.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	17,315,049.00	17,315,049.00	
其他	49,625.00	186,899.00	
其他費用	49,625.00	186,899.00	
售電成本	28,220,800.00	203,608,795.00	
用人費用	9,388.00	37,943.00	
超時工作報酬	9,388.00	37,943.00	
服務費用	19,734,126.00	135,111,454.00	
水電費	160,027.00	1,681,962.00	
郵電費		253,440.00	
旅運費		40,578.00	
修理保養及保固費	924,857.00	21,195,212.00	
保險費		44,960.00	
一般服務費	18,649,242.00	111,895,302.00	
材料及用品費		319,672.00	
使用材料費		163,720.00	
用品消耗		155,952.00	
租金與利息	1,637.00	1,418,419.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金		1,404,842.00	
什項設備租金	1,637.00	1,637.00	
折舊、折耗及攤銷	8,475,649.00	66,576,739.00	
土地改良物折舊	44,700.00	357,604.00	
房屋折舊	3,224,910.00	25,799,280.00	
機械及設備折舊	4,839,468.00	38,253,676.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8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	309,537.00	1,795,939.00	
什項設備折舊	57,034.00	370,240.00	
稅捐與規費(強制費)		144,568.00	
房屋稅		139,642.00	
消費與行為稅		3,276.00	
規費		1,650.00	
土石銷貨成本	233,852,080.00	763,638,074.00	
用人費用	226,716.00	523,306.00	
超時工作報酬	226,716.00	523,306.00	
服務費用	221,112,746.00	726,857,794.00	
水電費	399,548.00	1,658,469.00	
郵電費	136,727.00	1,476,096.00	
旅運費	1,419,989.00	4,892,780.00	
印刷裝訂與廣告費	2,000,000.00	2,236,520.00	
修理保養及保固費	197,153,886.00	598,250,219.00	
保險費	6,080.00	17,674.00	
一般服務費	17,179,845.00	106,909,888.00	
專業服務費	2,816,671.00	11,235,787.00	
公共關係費		180,361.00	
材料及用品費	181,750.00	1,065,630.00	
使用材料費	43,792.00	462,761.00	
用品消耗	137,958.00	602,869.00	
租金與利息	246,608.00	1,684,142.00	
地租及水租		86,105.00	
機器租金	141,817.00	786,882.00	
交通及運輸設備租金	104,791.00	811,155.00	
折舊、折耗及攤銷	7,070.00	56,390.00	
交通及運輸設備折舊	7,070.00	56,390.00	
稅捐與規費(強制費)	2,550,450.00	7,128,647.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	2,550,450.00	7,060,557.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,516,740.00	26,312,165.00	
捐助、補助與獎助	9,516,740.00	26,312,165.00	
其他	10,000.00	10,000.00	
其他費用	10,000.00	10,000.00	
行銷及業務費用	2,106,356.00	128,113,138.00	
業務費用	2,106,356.00	128,113,138.00	
服務費用	1,974,629.00	40,312,983.00	
郵電費	7,131.00	21,563.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8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
旅運費	118,417.00	212,390.00	
一般服務費	233,081.00	33,618,030.00	
專業服務費	1,616,000.00	6,461,000.00	
材料及用品費	17,093.00	42,083.00	
用品消耗	17,093.00	42,083.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	114,634.00	87,758,072.00	
捐助、補助與獎助	114,634.00	893,532.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		86,864,540.00	
管理及總務費用	6,839,737.00	68,278,425.00	
管理費用及總務費用	6,839,737.00	68,278,425.00	
用人費用	2,357,478.00	34,100,660.00	
正式員額薪資	1,911,936.00	18,495,312.00	
超時工作報酬	24,078.00	220,858.00	
獎金	33,360.00	149,080.00	
退休及卹償金	164,659.00	13,064,933.00	
福利費	223,445.00	2,169,776.00	
提繳費		701.00	
服務費用	2,742,667.00	20,680,761.00	
水電費	203,913.00	2,236,765.00	
郵電費	183,079.00	1,525,051.00	
旅運費	234,308.00	1,270,380.00	
印刷裝訂與廣告費	38,752.00	136,114.00	
修理保養及保固費	238,556.00	1,164,512.00	
保險費	504.00	212,284.00	
一般服務費	1,701,803.00	11,465,795.00	
專業服務費	141,752.00	2,669,860.00	
材料及用品費	273,409.00	1,605,628.00	
使用材料費	23,385.00	225,190.00	
用品消耗	250,024.00	1,380,438.00	
租金與利息	35,717.00	255,758.00	
交通及運輸設備租金	32,640.00	226,058.00	
什項設備租金	3,077.00	29,700.00	
折舊、折耗及攤銷	1,428,666.00	11,432,464.00	
土地改良物折舊	111,450.00	941,392.00	
房屋折舊	971,725.00	7,773,811.00	
機械及設備折舊	105,039.00	852,336.00	
交通及運輸設備折舊	106,680.00	847,271.00	
什項設備折舊	133,772.00	1,017,654.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	1,800.00	201,154.00	
房屋稅		122,626.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	1,800.00	29,628.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	65,185,061.00	218,482,983.00	
雜項業務費用	65,185,061.00	218,482,983.00	
用人費用	22,825.00	124,879.00	
超時工作報酬	22,825.00	124,879.00	
服務費用	63,695,513.00	201,932,133.00	
水電費	739,762.00	2,987,686.00	
郵電費	637,903.00	5,471,075.00	
旅運費	2,014,059.00	11,925,419.00	
印刷裝訂與廣告費	47,009.00	816,296.00	
修理保養及保固費	28,084,121.00	86,847,097.00	
保險費	15,211.00	368,697.00	
一般服務費	17,727,505.00	62,958,427.00	
專業服務費	14,429,943.00	30,557,436.00	
材料及用品費	565,240.00	7,575,179.00	
使用材料費	201,111.00	1,522,932.00	
用品消耗	364,129.00	6,052,247.00	
租金與利息	97,945.00	701,915.00	
地租及水租		6.00	
機器租金	24,201.00	134,704.00	
交通及運輸設備租金	73,744.00	567,205.00	
折舊、折耗及攤銷	793,697.00	7,633,683.00	
機械及設備折舊	610,014.00	6,162,288.00	
交通及運輸設備折舊	183,495.00	1,469,887.00	
什項設備折舊	188.00	1,508.00	
稅捐與規費(強制費)	9,841.00	355,194.00	
消費與行為稅		214,260.00	
規費	9,841.00	140,934.00	
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	5,810,494.00	158,113,960.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8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
財務收入	3,128,604.00	34,534,686.00	
利息收入	2,867,466.00	26,069,776.00	
租賃收入	261,138.00	8,464,910.00	
其他業務外收入	2,681,890.00	123,579,274.00	
資產使用及權利金收入	192,063.00	5,434,243.00	
賠(補)償收入		5,000.00	
違規罰款收入	1,299,279.00	7,092,741.00	
雜項收入	1,190,548.00	111,047,290.00	
業務外費用	72,000,052.00	450,316,018.00	
其他業務外費用	72,000,052.00	450,316,018.00	
財產交易短絀	2,445,113.00	7,342,664.00	
短絀、賠償與保險給付	2,445,113.00	7,342,664.00	
各項短絀	2,445,113.00	7,342,664.00	
雜項費用	69,554,939.00	442,973,354.00	
用人費用	6,471,737.00	97,801,061.00	
正式員額薪資	4,203,677.00	39,925,090.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	305,172.00	
超時工作報酬	951,707.00	6,576,086.00	
獎金	25,200.00	32,583.00	
退休及卹償金	705,970.00	46,032,138.00	
福利費	551,275.00	4,929,992.00	
服務費用	18,942,133.00	42,551,672.00	
水電費	13,511.00	82,681.00	
郵電費	15,671.00	103,684.00	
旅運費	106,154.00	579,525.00	
修理保養及保固費	42,799.00	14,822,565.00	
保險費		65,030.00	
一般服務費	15,379,478.00	15,450,423.00	
專業服務費	3,384,520.00	11,447,764.00	
材料及用品費	46,857.00	744,023.00	
使用材料費	19,344.00	161,601.00	
用品消耗	27,513.00	582,422.00	
租金與利息	4,572.00	25,143.00	
交通及運輸設備租金	4,572.00	25,143.00	
折舊、折耗及攤銷	640,799.00	5,161,889.00	
房屋折舊	26,518.00	211,589.00	
機械及設備折舊	531,519.00	4,287,422.00	
交通及運輸設備折舊	47,708.00	347,412.00	
什項設備折舊	35,054.00	315,466.00	
稅捐與規費(強制費)	5,354.00	37,929.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國106年8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		11,230.00	
規費	5,354.00	26,699.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	43,053,430.00	287,125,914.00	
捐助、補助與獎助	43,053,430.00	286,042,797.00	
分擔		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	390,057.00	3,997,622.00	
其他費用	390,057.00	3,997,622.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國106年8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	1,572	2,561
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670	1,467	2,892
一般土地租金	297	119	160
補(協)助政府機關(構)	1,510,423	31,514	126,000
捐助國內團體	564,103	284,756	339,785
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	2,964,724.00	450,000.00
徵收收入	3,000,000.00	2,964,724.00	450,000.00
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	2,964,724.00	450,000.00
業務成本與費用	2,500,000.00	3,415.00	860,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	3,415.00	860,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	3,415.00	860,000.00
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	2,961,309.00	-410,000.00
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	2,961,309.00	-410,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 6,054,929.00 元，較累計預算數短絀 520,000.00 元，增加賸餘 6,574,929.00 元，增加 1,264.41%，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 6,071,734.00 元，較累計預算數短絀 515,000.00 元，增加賸餘 6,586,734.00 元，增加 1,278.98%，主要係業務收入較預

發展基金

細表

年8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	%
2,514,724.00	558.83	6,753,192.00	1,100,000.00	5,653,192.00	513.93
2,514,724.00	558.83	6,753,192.00	1,100,000.00	5,653,192.00	513.93
2,514,724.00	558.83	6,753,192.00	1,100,000.00	5,653,192.00	513.93
-856,585.00	-99.60	698,263.00	1,620,000.00	-921,737.00	-56.90
-856,585.00	-99.60	698,263.00	1,620,000.00	-921,737.00	-56.90
-856,585.00	-99.60	698,263.00	1,620,000.00	-921,737.00	-56.90
3,371,309.00	822.27	6,054,929.00	-520,000.00	6,574,929.00	1,264.41
		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
3,371,309.00	822.27	6,071,734.00	-515,000.00	6,586,734.00	1,278.98

算數增加所致。

說明：

- 一、業務收入：實際數6,753,192.00元，較預算數1,100,000.00元，增加513.93%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數6,753,192.00元，較預算數1,100,000.00元，增加513.93%。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698,263.00元，較預算數1,620,000.00元，減少56.90%。
 1. 雜項業務費用：實際數698,263.00元，較預算數1,620,000.00元，減少56.90%。主要係委辦計畫第二期經費，廠商尚在辦理請款程序中，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘6,054,929.00元，較預算數短絀520,000.00元，增加賸餘1,264.41%。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6,071,734.00元，較預算數短絀515,000.00元，增加賸餘1,278.98%。主要係業務收入較預算數增加所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	20,945,664.00	100.00
流動資產	20,945,664.00	100.00
現金	20,945,664.00	100.00
銀行存款	20,945,664.00	100.00
合 計	20,945,664.00	100.00

發展基金

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	20,945,664.00	100.00
累積餘絀(-)	20,945,664.00	100.00
累積賸餘	20,945,664.00	100.00
累積賸餘	14,873,930.00	71.01
本期賸餘	6,071,734.00	28.99
合 計	20,945,664.00	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6,753,192.00元，較預算數1,100,000.00元，差距513.93%，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。

發展基金

值表

年8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(-)%
			2,964,724.00	450,000.00	558.83
			6,753,192.00	1,100,000.00	513.93
			2,964,724.00	450,000.00	558.83
			6,753,192.00	1,100,000.00	513.93

溫泉事業
產品生產

中華民國106

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數698,263.00元，較預算數1,620,000.00元，差距-56.90%，主要係委辦計畫第二期經費，廠商尚在辦理請款程序中，致費用較預算數減少。

發展基金
量值表

年8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(-)%
			3,415.00	860,000.00	-99.60
			698,263.00	1,620,000.00	-56.90
			3,415.00	860,000.00	-99.60
			698,263.00	1,620,000.00	-56.90

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途 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	2,964,724.00	6,753,192.00	
徵收收入	2,964,724.00	6,753,192.00	
溫泉取用費提撥收入	2,964,724.00	6,753,192.00	
業務成本與費用	3,415.00	698,263.00	
其他業務費用	3,415.00	698,263.00	
雜項業務費用	3,415.00	698,263.00	
服務費用	1,815.00	693,383.00	
旅運費	1,815.00	72,383.00	
專業服務費		621,000.00	
材料及用品費	1,600.00	4,880.00	
用品消耗	1,600.00	4,880.00	
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8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	36	76

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。