

中華民國108年度

(108年1月1日至108年12月31日)

中央
政府
總
算
經
濟
部
主
管



水資源作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

水資源作業基金管理會 編

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
甲、總說明	
一、業務計畫實施績效.....	1
二、收支餘絀情形.....	3
三、餘絀撥補實況.....	9
四、現金流量結果.....	9
五、資產負債情況.....	9
六、其他.....	11
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	14
二、餘絀撥補表.....	18
三、現金流量表.....	19
四、平衡表.....	22
丙、附屬表	
一、收入、支出明細表	
勞務收入明細表.....	27
銷貨收入明細表.....	28
租金及權利金收入明細表.....	29
徵收收入明細表.....	30
其他業務收入明細表.....	31
財務收入明細表.....	32
其他業務外收入明細表.....	33
勞務成本明細表.....	34
銷貨成本明細表.....	36
行銷及業務費用明細表.....	40
管理及總務費用明細表.....	42
其他業務費用明細表.....	44
其他業務外費用明細表.....	46
二、資產折舊明細表.....	48
三、資產變賣明細表.....	50
四、資產報廢明細表.....	52

五、固定資產建設改良擴充明細表.....	54
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	56
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	64
八、基金數額增減明細表.....	66
九、資金轉投資及其餘紬明細表.....	68
十、無形資產明細表.....	70
十一、員工人數彙計表.....	71
十二、用人費用彙計表.....	72
十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	74
十四、所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	76
十五、各項費用彙計表.....	78
十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	80
丁、附屬表	
一、水資源作業基金（個別）決算表.....	82
二、溫泉事業發展基金決算表.....	150

甲、總說明

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

本基金業務計畫，主要為經常辦理多目標水庫之營運，工程結構物、沈陷物、水文氣象等定期觀測；發電、灌溉用水及公共給水營運之督導與推動；水文氣象資料蒐集與研判；及配合政策、加強水量營運調配，確保民生、工業及農業用水供應無虞；另為維護水庫安全，增進水庫運用功能，積極執行水庫淤積計畫；並加速發展觀光事業，積極輔導民間投資；又依水利法第89條之1之規定辦理所管海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害緊急搶修險業務；及依自來水法規定秉「使用者付費、受限者補償」原則，辦理水源保育與回饋費業務；依溫泉法第11條規定設置溫泉事業發展基金並納入本基金之分基金；另水利法增訂第84條之1耗水費法源，向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費，並將耗水費收入專款支用於水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動等支出。本年度計畫實施績效如下：

營運項目	單位	108年度		比較增減(-)數	增減原因
		計畫營運量	實際營運量		
發電	千度	579,330	554,635	-24,695	主要係南部水情因降雨情形不如預期，致曾文電廠發電數量減少。
給水	千立方公尺	1,871,158	1,797,964	-73,194	主要係北水局為穩定區域供水及配合水資源調度政策，請台水公司優先利用三峽河、鳶山堰側流及北水處支援每日65萬噸以上供水，致減少石門水庫供應板新地區水量，爰給水量較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

營運項目	單位	108年度		比較增減(-)數	增減原因
		計畫營運量	實際營運量		
疏濬及清淤	元	1,729,399,000	2,463,811,719	734,412,719	主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬及水庫清淤作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，超過原目標1,400萬立方公尺；為預防或避免災害發生擴大及因應豪雨事件造成之災損，加強辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程等原因，致土石銷貨成本較預算數增加。
觀光	人次	1,060,298	972,392	-87,906	主要係石門水庫民間及機關團體申請入園活動減少，致觀光人次較預算數減少。
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	4,872,000	3,398,355	-1,473,645	主要係委辦案件結餘款及業務宣導費等配合業務執行且擲節開支等原因，較預計減少，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

二、收支餘絀情形：

本年度業務收支及餘絀情形：

項目	108年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
收入	8,275,831,000.00	7,313,470,236.00	-962,360,764.00	-11.63	主要係： 1. 觀光業務主要係北水局原依「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，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。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少19,954,549元。 2. 給水業務主要係北水局為穩定區域供水及配合水資源調度政策，請台水公司優先利用三峽河、鳶山堰側流及北水處支援每日65萬噸以上供水，致減少石門水庫供應板新地區水量，爰給水銷貨收入較預算數減少51,434,279元。 3. 售電業務主要係南部水情因降雨情形不如預期，致曾文電廠售電收入較預算數減少34,121,661元。
業務收入	8,038,332,000.00	7,094,034,525.00	-944,297,475.00	-11.75	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

項目	108年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					<p>4. 中央管河川疏濬業務，原販售土石採用多數平均決標價，自108年下半年配合行政院穩定砂石價格政策，改採以固定底價販售土石，爰收入較以前年度減少；濁水溪下游段至出海口段疏濬，因土石材質不佳販售單價偏低；另石岡壩清淤，因土石價格受市場機制波動，決標單價較預算數低；以上原因致土石銷貨收入較預算數減少84,068,326元。</p> <p>5. 保育與回饋業務，主要係水質水量保護區內取用水之水權人，實際取用水較原本預估量多，致保育回饋收入較預算數增加79,364,293元。</p> <p>6. 溫泉政策規劃及技術研究發展業務因臺北市、宜蘭縣及新北市政府繳交溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加1,476,293元。</p> <p>7. 耗水費業務因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且涉及眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，並持續廣徵各界意見，爰耗水費尚未開徵，致耗水費收入較預算數減少800,000,000元。</p>

水資源作業基金(合併)

總說明

中華民國108年度

項目	108年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
業務外收入	237,499,000.00	219,435,711.00	-18,063,289.00	-7.61	<p>8. 河川管理業務主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬案件減少，致雜項業務收入較預算數減少36,011,631元。</p> <p>9. 其他業務主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入，致收入較預算數增加452,385元。</p> <p>主要係：</p> <p>1. 業務外收入主要係定期存款金額較預計數低，致財務收入較預算數減少31,427,128元。</p> <p>2. 其他業務外收入主要係因廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加13,363,839元。</p>

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

項目	108年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
成本與費用	9,438,359,000.00	10,094,162,303.00	655,803,303.00	6.95	主要係： 1. 觀光業務主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款、園區修護保養及環境美化案件較預期減少；曾文水庫風景區暨聯外道路環境清潔綠美化外包費用依實際分攤支用，致服務成本較預算數減少7,508,944元。 2. 給水業務主要係增加湖山水庫計畫施工期間保護帶以上林農耕作影響之救濟金發放、配合土地改良物增加折舊費用、因南部水情不佳，支付農田水利會加強灌溉用水調度作業費、曾文水庫清淤、抽泥及湖面漂流物打撈費用較預期增加等原因，致給水銷貨成本較預算數增加323,189,289元。 3. 售電業務主要係石門電廠石門1號機，經電廠勘驗，因設備維護良好，爰減少維修費用，及石門、義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少46,011,473元。
業務成本與費用	8,165,215,000.00	8,696,848,980.00	531,633,980.00	6.51	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

項目	108年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					<p>4. 中央管河川疏濬及水庫清淤業務，主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬及水庫清淤作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，超過原目標1,400萬立方公尺；為預防或避免災害發生擴大及因應豪雨事件造成之災損，加強辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程等原因，致土石銷貨成本較預算數增加734,412,719元。</p> <p>5. 保育與回饋業務依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加81,883,375元。</p> <p>6. 耗水費業務因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且涉及眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，並持續廣徵各界意見，爰耗水費尚未開徵，費用無法使用，致耗水費費用較預算數減少459,740,000元。</p>

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國108年度

項目	108年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
業務外 費用	1,273,144,000.00	1,397,313,323.00	124,169,323.00	9.75	<p>7. 河川管理業務，主要係因近年來河川巡防作業有成，委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計為少，致實際支用數較預算數減少72,102,765元。</p> <p>8. 其他業務主要係北水局辦公廳舍等財產已達年限，無須提列折舊；另職員缺額尚未補齊，及各項費用撙節開支等原因，致管理及總務費用較預算數減少22,488,221元。</p> <p>主要係：</p> <p>1. 近海水文站網儀器因故障無法修復且超過使用年限爰辦理報廢；寶管中心中央控制系統及人行步道辦理更新改善工程，需辦理相關財產之減值，致財產交易短絀較預算數增加2,039,018元。</p> <p>2. 捐助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程未及辦理請款核銷，相關經費轉列為應付款項，致雜項費用較預算數增加122,130,305元。</p>
本期賸餘	-1,162,528,000.00	-2,780,692,067.00	-1,618,164,067.00	-139.19	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 108 年度

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 17,140,000.00 元，決算數 22,769,492.00 元，較預算數增加 5,629,492.00 元，約 32.84%，主要係本期賸餘較預算數增加所致。
- (二) 未分配賸餘：預算數 17,140,000.00 元，決算數 22,769,492.00 元，較預算數增加 5,629,492.00 元，約 32.84%，主要係本期賸餘較預算數增加所致。
- (三) 短絀之部：預算數 1,162,666,000.00 元，決算數 2,783,898,454.00 元，較預算數增加 1,621,232,454.00 元，約 139.44%，主要係本期短絀較預算數增加所致。
- (四) 填補之部：預算數 1,162,666,000.00 元，決算數 2,783,898,454.00 元，較預算數增加 1,621,232,454.00 元，約 139.44%，主要係本期短絀較預算數增加，致填補數較預算增加所致。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 54,723,071.00 元，包括本期短絀 2,780,692,067.00 元，調整非現金項目 2,835,415,138.00 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 2,236,836,782.00 元，其中現金流入 3,850,882,576.00 元，包括減少流動金融資產 3,848,000,000.00 元、減少短期墊款 1,146,590.00 元、減少不動產、廠房及設備 230,675.00 元、減少其他資產 1,505,311.00 元；現金流出 6,087,719,358.00 元，包括增加流動金融資產 4,824,500,000.00 元、增加短期墊款 1,016,755.00 元、增加長期投資 105,980,392.00 元、增加長期墊款 36,483,750 元、增加不動產、廠房及設備 1,085,875,086.00 元、增加無形資產 26,763,083.00 元、增加其他資產 7,100,292.00 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 71,591,715.00 元，其中現金流入 1,508,232,134.00 元，包括增加其他負債 1,508,232,134.00 元；現金流出 1,436,640,419.00 元，包括減少其他負債 1,292,577,324.00 元、減少基金 144,063,095 元。
- (四) 現金及約當現金淨減 2,110,521,996.00 元，係期末現金及約當現金 4,016,282,466.76 元，較期初現金及約當現金 6,126,804,462.76 元減少之數。

五、資產負債情況：

- (一) 資產部分：87,090,564,560.16 元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 流動資產：8,155,113,767.72 元。
 - (1)現金 4,016,282,466.76 元，包括銀行存款 4,015,882,466.76 元、零用及週轉金 400,000.00 元。
 - (2)流動金融資產 2,875,000,000.00 元係其他金融資產-流動。
 - (3)應收款項 212,553,628.00 元，包括應收帳款 212,342,559.00 元、備抵呆帳—應收帳款 3,705.00 元、應收利息 214,774.00 元。
 - (4)存貨 9,362,290.00 元係物料。
 - (5)預付款項 1,041,915,382.96 元，包括用品盤存 0.69 元、預付費用 492,316,871.27 元、留抵稅額 389,442,747.00 元、其他預付款 160,155,764.00 元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,877,634,412.00 元，包括其他長期投資 4,839,137,015.00 元、長期墊款 36,483,750.00 元、退休及離職準備金 2,013,647.00 元。
3. 不動產、廠房及設備 73,749,023,015.00 元，包括土地 17,338,705,041.00 元、土地改良物 12,159,095,422.00 元、房屋及建築 32,686,878,087.00 元、機械及設備 6,897,590,900.00 元、交通及運輸設備 310,620,501.00 元、什項設備 78,165,266.00 元、購建中固定資產 4,277,967,798.00 元。
4. 無形資產 50,022,668.00 元係電腦軟體。
5. 其他資產 258,770,697.44 元，包括委託處分資產 142,064,364.44 元、存出保證金 53,200.00 元、存出保證品 89,000,000.00 元、催收款項 17,726,206.00 元、暫付及待結轉帳項 9,926,927.00 元。

(二) 負債部分：5,808,397,499.00 元。

1. 流動負債 4,940,964,921.00 元，包括應付代收款 7,430,914.00 元、應付費用 3,819,162,391.00 元、應付稅款 5,618,974.00 元、應付工程款 466,137,697.00 元、預收收入 642,614,945.00 元。
2. 其他負債 867,432,578.00 元，包括遞延收入 2,798,886.00 元、存入保證金 851,026,727.00 元、應付保管款 5,317,907.00 元、應付退休及離職金 2,013,647.00 元、暫收及待結轉帳項 6,275,411.00 元。

(三) 淨值部分：81,282,167,061.16 元。

1. 基金 76,814,330,657.00 元，包括基金 76,093,058,197.00 元、預收基金

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 108 年度

721,272,460.00 元。

2. 公積 1,759,874,647.48 元係資本公積。

3. 累積賸餘 22,769,492.00 元。

4. 淨值其他項目：未實現重估增值 2,685,192,264.68 元。

六、其他：

1. 為因應莫拉克颱風災後改善南部地區主要水庫(曾文、南化、烏山頭水庫)營運功能、加強上游集水區水域環境保育及有效提升水源備援與常態供水能力，立法院於 99 年 4 月 20 日三讀通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，並於 99 年 5 月 12 日奉總統令公布實施。經濟部依特別條例研擬「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」，整體計畫奉行政院 100 年 5 月 24 日核定。執行期間因應行政院審議意見及配合實際規劃與執行狀況辦理 3 次計畫修正，執行期限延至 110 年 6 月，總經費調整為 415 億元，由相關部會編列預算執行。本署執行經費計 272 億 1,200 萬元，其中 269 億 4,500 萬元由水資源作業基金項下執行；水資源作業基金經費來源係由 100 年度振興經濟擴大公共建設特別預算編列 184 億 5,000 萬元撥充水資源作業基金，另由水資源作業基金自籌 84 億 9,500 萬元。
2. 水資源作業基金依本計畫期程編列預算執行，並依其執行情形由 100 年度振興經濟擴大公共建設特別預算撥充，100 年度增撥基金 13 億 8,639 萬 75 元、101 年度增撥基金 12 億 8,837 萬 1,290 元、102 年度增撥基金 18 億 1,873 萬 9,318 元、103 年度增撥基金 30 億 731 萬 9,838 元、104 年度增撥基金 38 億 2,837 萬 2,426 元、105 年度增撥基金 12 億 5,042 萬 9,875 元、106 年度增撥基金 27 億 221 萬 3,699 元、108 年度因「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」項下工程結餘款，基金繳回 1 億 4,406 萬 3,095 元，合計增撥本基金 151 億 3,777 萬 3,426 元。

本頁空白

乙、主要表

本頁空白

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,038,332,000.00	100.00	7,094,034,525.00	100.00
勞務收入	60,956,000.00	0.76	41,001,451.00	0.58
服務收入	60,956,000.00	0.76	41,001,451.00	0.58
銷貨收入	5,631,055,000.00	70.05	5,461,430,734.00	76.99
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	25.58	2,004,838,721.00	28.26
售電收入	867,186,000.00	10.79	833,064,339.00	11.74
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	33.68	2,623,527,674.00	36.98
租金及權利金收入	6,323,000.00	0.08	6,390,340.00	0.09
土地租金收入	278,000.00		302,349.00	
權利金收入	6,045,000.00	0.08	6,087,991.00	0.09
徵收收入	2,085,000,000.00	25.94	1,365,840,586.00	19.25
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	15.92	1,359,364,293.00	19.16
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	0.06	6,476,293.00	0.09
耗水費收入	800,000,000.00	9.95		
其他業務收入	254,998,000.00	3.17	219,371,414.00	3.09
其他補助收入			385,045.00	0.01
雜項業務收入	254,998,000.00	3.17	218,986,369.00	3.09
業務成本與費用	8,165,215,000.00	101.58	8,696,848,980.00	122.59
勞務成本	79,461,000.00	0.99	71,952,056.00	1.01
服務成本	79,461,000.00	0.99	71,952,056.00	1.01
銷貨成本	5,528,291,000.00	68.77	6,539,881,535.00	92.19
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	41.76	3,679,993,289.00	51.87
售電成本	442,088,000.00	5.50	396,076,527.00	5.58
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	21.51	2,463,811,719.00	34.73
行銷及業務費用	1,739,560,000.00	21.64	1,361,703,375.00	19.20
業務費用	1,279,820,000.00	15.92	1,361,703,375.00	19.20
耗水費費用	459,740,000.00	5.72		
管理及總務費用	141,073,000.00	1.76	118,584,779.00	1.67
管理費用及總務費用	141,073,000.00	1.76	118,584,779.00	1.67
其他業務費用	676,830,000.00	8.42	604,727,235.00	8.52
雜項業務費用	676,830,000.00	8.42	604,727,235.00	8.52
業務賸餘(短絀)	-126,883,000.00	-1.58	-1,602,814,455.00	-22.59
業務外收入	237,499,000.00	2.95	219,435,711.00	3.09

基金(合併)

細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-944,297,475.00	-11.75	7,048,363,913.00	100.00
-19,954,549.00	-32.74	39,735,519.00	0.56
-19,954,549.00	-32.74	39,735,519.00	0.56
-169,624,266.00	-3.01	5,273,215,850.00	74.81
-51,434,279.00	-2.50	1,944,656,198.00	27.59
-34,121,661.00	-3.93	800,767,368.00	11.36
-84,068,326.00	-3.10	2,527,792,284.00	35.86
67,340.00	1.07	6,464,538.00	0.09
24,349.00	8.76	182,284.00	
42,991.00	0.71	6,282,254.00	0.09
-719,159,414.00	-34.49	1,379,634,958.00	19.57
79,364,293.00	6.20	1,372,560,568.00	19.47
1,476,293.00	29.53	7,074,390.00	0.10
-800,000,000.00	-100.00		
-35,626,586.00	-13.97	349,313,048.00	4.96
385,045.00		22,636.00	
-36,011,631.00	-14.12	349,290,412.00	4.96
531,633,980.00	6.51	7,376,834,035.00	104.66
-7,508,944.00	-9.45	71,036,988.00	1.01
-7,508,944.00	-9.45	71,036,988.00	1.01
1,011,590,535.00	18.30	5,197,342,219.00	73.74
323,189,289.00	9.63	2,779,169,356.00	39.43
-46,011,473.00	-10.41	382,557,891.00	5.43
734,412,719.00	42.47	2,035,614,972.00	28.88
-377,856,625.00	-21.72	1,374,957,446.00	19.51
81,883,375.00	6.40	1,374,957,446.00	19.51
-459,740,000.00	-100.00		
-22,488,221.00	-15.94	107,348,118.00	1.52
-22,488,221.00	-15.94	107,348,118.00	1.52
-72,102,765.00	-10.65	626,149,264.00	8.88
-72,102,765.00	-10.65	626,149,264.00	8.88
-1,475,931,455.00	-1,163.22	-328,470,122.00	-4.66
-18,063,289.00	-7.61	210,911,423.00	2.99

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
財務收入	60,808,000.00	0.76	29,380,872.00	0.41
利息收入	60,808,000.00	0.76	29,380,872.00	0.41
其他業務外收入	176,691,000.00	2.20	190,054,839.00	2.68
財產交易賸餘	600,000.00	0.01		
租賃收入	10,196,000.00	0.13	9,890,681.00	0.14
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	0.11	10,715,968.00	0.15
違規罰款收入	13,850,000.00	0.17	22,345,164.00	0.31
賠(補)償收入			81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	1.78	147,021,745.00	2.07
業務外費用	1,273,144,000.00	15.84	1,397,313,323.00	19.70
其他業務外費用	1,273,144,000.00	15.84	1,397,313,323.00	19.70
財產交易短絀	16,386,000.00	0.20	18,425,018.00	0.26
雜項費用	1,256,758,000.00	15.63	1,378,888,305.00	19.44
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-12.88	-1,177,877,612.00	-16.60
本期賸餘(短絀)	-1,162,528,000.00	-14.46	-2,780,692,067.00	-39.20

本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數為0元，本年度決算數為-64,360元，比較增減-64,360元，上年度決算數為418,186元。

基金(合併)

細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-31,427,128.00	-51.68	37,749,037.00	0.54
-31,427,128.00	-51.68	37,749,037.00	0.54
13,363,839.00	7.56	173,162,386.00	2.46
-600,000.00	-100.00		
-305,319.00	-2.99	10,312,290.00	0.15
2,015,968.00	23.17	8,957,395.00	0.13
8,495,164.00	61.34	31,771,456.00	0.45
81,281.00		2,926,808.00	0.04
3,676,745.00	2.56	119,194,437.00	1.69
124,169,323.00	9.75	758,295,386.00	10.76
124,169,323.00	9.75	758,295,386.00	10.76
2,039,018.00	12.44	22,334,799.00	0.32
122,130,305.00	9.72	735,960,587.00	10.44
-142,232,612.00	-13.73	-547,383,963.00	-7.77
-1,618,164,067.00	-139.19	-875,854,085.00	-12.43

水資源作業基金(合併)

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	17,140,000.00	100.00	22,769,492.00	100.00	5,629,492.00	32.84	218,803,584.93	100.00
1. 本期賸餘	138,000.00	0.81	3,206,387.00	14.08	3,068,387.00	2223.47	2,699,469.00	1.23
2. 前期未分配賸餘	17,002,000.00	99.19	19,563,105.00	85.92	2,561,105.00	15.06	216,104,115.93	98.77
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
4. 公積轉列數								
二、分配之部							199,240,479.93	91.06
1. 填補累積短絀							199,240,479.93	91.06
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	17,140,000.00	100.00	22,769,492.00	100.00	5,629,492.00	32.84	19,563,105.00	8.94
四、短絀之部	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	878,553,554.00	100.00
1. 本期短絀	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	878,553,554.00	100.00
2. 前期待填補之短絀								
3. 追溯適用及追溯重編之影響數								
五、填補之部	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	878,553,554.00	100.00
1. 撥用賸餘							199,240,479.93	22.68
2. 撥用公積	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	679,313,074.07	77.32
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

水資源作業基金(合併)

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀)	-1,162,528,000.00	-2,780,692,067.00	-1,618,164,067.00	139.19
2. 利息股利之調整	-60,808,000.00	-29,380,872.00	31,427,128.00	-51.68
利息收入	-60,808,000.00	-29,380,872.00	31,427,128.00	-51.68
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,223,336,000.00	-2,810,072,939.00	-1,586,736,939.00	129.71
4. 調整項目	1,511,723,000.00	2,835,384,209.00	1,323,661,209.00	87.56
折舊、減損及折耗	1,481,407,000.00	1,609,268,589.00	127,861,589.00	8.63
攤銷	11,833,000.00	13,310,033.00	1,477,033.00	12.48
處理資產短絀(賸餘)	15,786,000.00	18,822,240.00	3,036,240.00	19.23
其他		-775,174.00	-775,174.00	
流動資產淨減(淨增)	79,474,000.00	30,247,958.00	-49,226,042.00	-61.94
流動負債淨增(淨減)	-76,777,000.00	1,164,510,563.00	1,241,287,563.00	-1,616.74
5. 未計利息股利之現金流入(流出)	288,387,000.00	25,311,270.00	-263,075,730.00	-91.22
6. 收取利息	60,808,000.00	29,411,801.00	-31,396,199.00	-51.63
7. 業務活動之淨現金流入(流出)	349,195,000.00	54,723,071.00	-294,471,929.00	-84.33
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款		3,849,146,590.00	3,849,146,590.00	
減少流動金融資產		3,848,000,000.00	3,848,000,000.00	
減少短期墊款		1,146,590.00	1,146,590.00	
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		230,675.00	230,675.00	
減少不動產、廠房及設備		230,675.00	230,675.00	
3. 減少無形資產及其他資產	44,552,000.00	1,505,311.00	-43,046,689.00	-96.62
減少其他資產	44,552,000.00	1,505,311.00	-43,046,689.00	-96.62
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-527,750,000.00	-4,825,516,755.00	-4,297,766,755.00	814.36
增加流動金融資產	-527,750,000.00	-4,824,500,000.00	-4,296,750,000.00	814.16
增加短期墊款		-1,016,755.00	-1,016,755.00	
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-372,000,000.00	-142,464,142.00	229,535,858.00	-61.70
增加投資	-372,000,000.00	-105,980,392.00	266,019,608.00	-71.51
增加長期墊款		-36,483,750.00	-36,483,750.00	
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,246,323,000.00	-1,085,875,086.00	160,447,914.00	-12.87
增加不動產、廠房及設備	-1,246,323,000.00	-1,085,875,086.00	160,447,914.00	-12.87
7. 增加無形資產及其他資產	-26,299,000.00	-33,863,375.00	-7,564,375.00	28.76
增加無形資產	-26,299,000.00	-26,763,083.00	-464,083.00	1.76
增加其他資產		-7,100,292.00	-7,100,292.00	
8. 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,127,820,000.00	-2,236,836,782.00	-109,016,782.00	5.12

水資源作業基金(合併)

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,508,232,134.00	1,508,232,134.00	
增加其他負債		1,508,232,134.00	1,508,232,134.00	
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-43,861,000.00	-1,292,577,324.00	-1,248,716,324.00	2846.99
減少其他負債	-43,861,000.00	-1,292,577,324.00	-1,248,716,324.00	2846.99
3. 減少基金及公積	-150,000,000.00	-144,063,095.00	5,936,905.00	-3.96
減少基金	-150,000,000.00	-144,063,095.00	5,936,905.00	-3.96
4. 籌資活動之淨現金流入(流出)	-193,861,000.00	71,591,715.00	265,452,715.00	-136.93
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,972,486,000.00	-2,110,521,996.00	-138,035,996.00	7.00
六、期初現金及約當現金	5,667,427,000.00	6,126,804,462.76	459,377,462.76	8.11
七、期末現金及約當現金	3,694,941,000.00	4,016,282,466.76	321,341,466.76	8.70

不影響現金之投資及融資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金13,360,011,748元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金29,140,739元
3. 原基金預算購置之固定資產移撥其他機關折減基金186,125,797元
4. 土地配合公告地價調整減少64,360元
5. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少27,379,045元

本頁空白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	87,090,564,560.16	100.00	75,508,887,112.16	100.00	11,581,677,448.00	15.34
流動資產	8,155,113,767.72	9.36	9,331,073,896.72	12.36	-1,175,960,129.00	-12.60
現金	4,016,282,466.76	4.61	6,126,804,462.76	8.11	-2,110,521,996.00	-34.45
銀行存款	4,015,882,466.76	4.61	6,126,354,462.76	8.11	-2,110,471,996.00	-34.45
零用及週轉金	400,000.00		450,000.00		-50,000.00	-11.11
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.30	1,898,500,000.00	2.51	976,500,000.00	51.44
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.30	1,898,500,000.00	2.51	976,500,000.00	51.44
應收款項	212,553,628.00	0.24	218,392,574.00	0.29	-5,838,946.00	-2.67
應收帳款	212,342,559.00	0.24	216,833,657.00	0.29	-4,491,098.00	-2.07
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		-3,705.00			
應收利息	214,774.00		245,703.00		-30,929.00	-12.59
其他應收款			1,316,919.00		-1,316,919.00	-100.00
存貨	9,362,290.00	0.01	9,355,087.00	0.01	7,203.00	0.08
物料	9,362,290.00	0.01	9,355,087.00	0.01	7,203.00	0.08
預付款項	1,041,915,382.96	1.20	1,077,891,937.96	1.43	-35,976,555.00	-3.34
用品盤存	0.69		0.69			
預付費用	492,316,871.27	0.57	445,581,689.27	0.59	46,735,182.00	10.49
留抵稅額	389,442,747.00	0.45	387,529,968.00	0.51	1,912,779.00	0.49
其他預付款	160,155,764.00	0.18	244,780,280.00	0.32	-84,624,516.00	-34.57
短期貸墊款			129,835.00		-129,835.00	-100.00
短期墊款			129,835.00		-129,835.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,634,412.00	5.60	4,762,549,315.00	6.31	115,085,097.00	2.42
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.56	4,733,156,623.00	6.27	105,980,392.00	2.24
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.56	4,733,156,623.00	6.27	105,980,392.00	2.24
長期墊款	36,483,750.00	0.04			36,483,750.00	
長期墊款	36,483,750.00	0.04			36,483,750.00	
準備金	2,013,647.00		29,392,692.00	0.04	-27,379,045.00	-93.15
退休及離職準備金	2,013,647.00		29,392,692.00	0.04	-27,379,045.00	-93.15
不動產、廠房及設備	73,749,023,015.00	84.68	61,125,710,267.00	80.95	12,623,312,748.00	20.65
土地	17,338,705,041.00	19.91	9,493,663,210.00	12.57	7,845,041,831.00	82.63
土地	17,338,705,041.00	19.91	9,493,663,210.00	12.57	7,845,041,831.00	82.63
土地改良物	12,159,095,422.00	13.96	12,069,123,658.00	15.98	89,971,764.00	0.75
土地改良物	19,843,454,026.00	22.78	19,062,024,573.00	25.24	781,429,453.00	4.10
累計折舊－土地改良物	-7,684,358,604.00	-8.82	-6,992,900,915.00	-9.26	-691,457,689.00	9.89

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,808,397,499.00	6.67	4,446,645,741.00	5.89	1,361,751,758.00	30.62
流動負債	4,940,964,921.00	5.67	3,767,103,883.00	4.99	1,173,861,038.00	31.16
應付款項	4,298,349,976.00	4.94	3,577,129,817.00	4.74	721,220,159.00	20.16
應付代收款	7,430,914.00	0.01	6,639,978.00	0.01	790,936.00	11.91
應付費用	3,819,162,391.00	4.39	3,122,536,873.00	4.14	696,625,518.00	22.31
應付稅款	5,618,974.00	0.01	2,695,155.00		2,923,819.00	108.48
應付工程款	466,137,697.00	0.54	445,257,811.00	0.59	20,879,886.00	4.69
預收款項	642,614,945.00	0.74	189,974,066.00	0.25	452,640,879.00	238.26
預收收入	642,614,945.00	0.74	189,974,066.00	0.25	452,640,879.00	238.26
其他負債	867,432,578.00	1.00	679,541,858.00	0.90	187,890,720.00	27.65
遞延負債	2,798,886.00		2,923,931.00		-125,045.00	-4.28
遞延收入	2,798,886.00		2,923,931.00		-125,045.00	-4.28
什項負債	864,633,692.00	0.99	676,617,927.00	0.90	188,015,765.00	27.79
存入保證金	851,026,727.00	0.98	635,689,835.00	0.84	215,336,892.00	33.87
應付保管款	5,317,907.00	0.01	5,299,799.00	0.01	18,108.00	0.34
應付退休及離職金	2,013,647.00		29,392,692.00	0.04	-27,379,045.00	-93.15
暫收及待結轉帳項	6,275,411.00	0.01	6,235,601.00	0.01	39,810.00	0.64
淨值	81,282,167,061.16	93.33	71,062,241,371.16	94.11	10,219,925,690.00	14.38
基金	76,814,330,657.00	88.20	63,813,648,540.00	84.51	13,000,682,117.00	20.37
基金	76,814,330,657.00	88.20	63,813,648,540.00	84.51	13,000,682,117.00	20.37
基金	76,093,058,197.00	87.37	61,992,960,059.00	82.10	14,100,098,138.00	22.74
預收基金	721,272,460.00	0.83	1,820,688,481.00	2.41	-1,099,416,021.00	-60.38
公積	1,759,874,647.48	2.02	4,543,773,101.48	6.02	-2,783,898,454.00	-61.27
資本公積	1,759,874,647.48	2.02	2,967,824,540.12	3.93	-1,207,949,892.64	-40.70
受贈公積	667,629,067.62	0.77	1,875,578,960.26	2.48	-1,207,949,892.64	-64.40
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.25	1,092,245,579.86	1.45		
特別公積			1,575,948,561.36	2.09	-1,575,948,561.36	-100.00
特別公積			1,575,948,561.36	2.09	-1,575,948,561.36	-100.00
累積餘絀	22,769,492.00	0.03	19,563,105.00	0.03	3,206,387.00	16.39
累積賸餘	22,769,492.00	0.03	19,563,105.00	0.03	3,206,387.00	16.39
累積賸餘	22,769,492.00	0.03	19,563,105.00	0.03	3,206,387.00	16.39
淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.08	2,685,256,624.68	3.56	-64,360.00	
累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.08	2,685,256,624.68	3.56	-64,360.00	
未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.08	2,685,256,624.68	3.56	-64,360.00	

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
房屋及建築	32,686,878,087.00	37.53	31,400,837,184.00	41.59	1,286,040,903.00	4.10
房屋及建築	38,711,114,284.00	44.45	37,088,683,493.00	49.12	1,622,430,791.00	4.37
累計折舊－房屋及建築	-6,024,236,197.00	-6.92	-5,687,846,309.00	-7.53	-336,389,888.00	5.91
機械及設備	6,897,590,900.00	7.92	3,603,174,963.00	4.77	3,294,415,937.00	91.43
機械及設備	10,996,866,372.00	12.63	7,234,458,453.00	9.58	3,762,407,919.00	52.01
累計折舊－機械及設備	-4,099,275,472.00	-4.71	-3,631,283,490.00	-4.81	-467,991,982.00	12.89
交通及運輸設備	310,620,501.00	0.36	256,739,690.00	0.34	53,880,811.00	20.99
交通及運輸設備	948,814,018.00	1.09	882,187,313.00	1.17	66,626,705.00	7.55
累計折舊－交通及運輸設備	-638,193,517.00	-0.73	-625,447,623.00	-0.83	-12,745,894.00	2.04
什項設備	78,165,266.00	0.09	76,642,437.00	0.10	1,522,829.00	1.99
什項設備	188,322,438.00	0.22	190,159,356.00	0.25	-1,836,918.00	-0.97
累計折舊－什項設備	-110,157,172.00	-0.13	-113,516,919.00	-0.15	3,359,747.00	-2.96
購建中固定資產	4,277,967,798.00	4.91	4,225,529,125.00	5.60	52,438,673.00	1.24
未完工程	3,953,842,632.00	4.54	3,984,359,213.00	5.28	-30,516,581.00	-0.77
預付工程及土地款	323,586,666.00	0.37	240,724,193.00	0.32	82,862,473.00	34.42
訂購機件及設備款	538,500.00		445,719.00		92,781.00	20.82
無形資產	50,022,668.00	0.06	36,569,618.00	0.05	13,453,050.00	36.79
無形資產	50,022,668.00	0.06	36,569,618.00	0.05	13,453,050.00	36.79
電腦軟體	50,022,668.00	0.06	36,569,618.00	0.05	13,453,050.00	36.79
其他資產	258,770,697.44	0.30	252,984,015.44	0.34	5,786,682.00	2.29
什項資產	116,706,333.00	0.13	111,111,352.00	0.15	5,594,981.00	5.04
存出保證金	53,200.00		53,200.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.10	89,000,000.00	0.12		
催收款項	17,726,206.00	0.02	16,243,972.00	0.02	1,482,234.00	9.12
暫付及待結轉帳項	9,926,927.00	0.01	5,814,180.00	0.01	4,112,747.00	70.74
待處理資產	142,064,364.44	0.16	141,872,663.44	0.19	191,701.00	0.14
委託處分資產	142,064,364.44	0.16	141,872,663.44	0.19	191,701.00	0.14
合 計	87,090,564,560.16	100.00	75,508,887,112.16	100.00	11,581,677,448.00	15.34

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為234,470,724.00元，均係保證品(應付保證品)；本年度12月31日為191,581,453.00元，均係保證品(應付保證品)。

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	87,090,564,560.16	100.00	75,508,887,112.16	100.00	11,581,677,448.00	15.34

本頁空白

丙、附屬表

水資源作業基金(合併)

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	60,956,000.00	41,001,451.00	-19,954,549.00	-32.74	主要係北水局原依「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，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。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
服務收入	60,956,000.00	41,001,451.00	-19,954,549.00	-32.74	
合 計	60,956,000.00	41,001,451.00	-19,954,549.00	-32.74	

水資源作業基金(合併)

銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	5,631,055,000.00	5,461,430,734.00	-169,624,266.00	-3.01	
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	2,004,838,721.00	-51,434,279.00	-2.50	
售電收入	867,186,000.00	833,064,339.00	-34,121,661.00	-3.93	
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	2,623,527,674.00	-84,068,326.00	-3.10	
合 計	5,631,055,000.00	5,461,430,734.00	-169,624,266.00	-3.01	

水資源作業基金(合併)

租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	6,323,000.00	6,390,340.00	67,340.00	1.07	
土地租金收入	278,000.00	302,349.00	24,349.00	8.76	
權利金收入	6,045,000.00	6,087,991.00	42,991.00	0.71	
合 計	6,323,000.00	6,390,340.00	67,340.00	1.07	

水資源作業基金(合併)

徵收收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	2,085,000,000.00	1,365,840,586.00	-719,159,414.00	-34.49	主要係收取臺北市、宜蘭縣及新北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。 因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且涉及眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，並持續廣徵各界意見，爰耗水費尚未開徵，致耗水費收入較預算數減少。
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	1,359,364,293.00	79,364,293.00	6.20	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	6,476,293.00	1,476,293.00	29.53	
耗水費收入	800,000,000.00		-800,000,000.00	-100.00	
合 計	2,085,000,000.00	1,365,840,586.00	-719,159,414.00	-34.49	

水資源作業基金(合併)
其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	254,998,000.00	219,371,414.00	-35,626,586.00	-13.97	主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。
其他補助收入		385,045.00	385,045.00		
雜項業務收入	254,998,000.00	218,986,369.00	-36,011,631.00	-14.12	主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬案件減少，致雜項業務收入較預算數減少。
合 計	254,998,000.00	219,371,414.00	-35,626,586.00	-13.97	

水資源作業基金(合併)

財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	60,808,000.00	29,380,872.00	-31,427,128.00	-51.68	主要係定期存款金額較預計數低，致利息收入較預算數減少。
利息收入	60,808,000.00	29,380,872.00	-31,427,128.00	-51.68	
合 計	60,808,000.00	29,380,872.00	-31,427,128.00	-51.68	

水資源作業基金(合併)
其他業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	176,691,000.00	190,054,839.00	13,363,839.00	7.56	
財產交易賸餘	600,000.00		-600,000.00	-100.00	主要係土地移交國有財產局出售，因本年度無成交筆數，致收入較預算數減少。
租賃收入	10,196,000.00	9,890,681.00	-305,319.00	-2.99	
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	10,715,968.00	2,015,968.00	23.17	主要係北水局員工宿舍使用率提升、增加隆恩堰管理小組機房設施使用收入及南水局阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入較預期增加，致收入較預算數增加。
違規罰款收入	13,850,000.00	22,345,164.00	8,495,164.00	61.34	主要係廠商違約及逾期罰款較預期增加，致收入較預算數增加。
賠(補)償收入		81,281.00	81,281.00		主要係北水局因民眾於阿姆坪苗圃盜竊龍柏之損害賠償收入，致收入較預算數增加。
雜項收入	143,345,000.00	147,021,745.00	3,676,745.00	2.56	
合 計	176,691,000.00	190,054,839.00	13,363,839.00	7.56	

水資源作業基金(合併)

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	79,461,000.00	71,952,056.00	-7,508,944.00	-9.45	
服務成本	79,461,000.00	71,952,056.00	-7,508,944.00	-9.45	編制外之進用人力說明
用人費用	13,495,000.00	12,428,147.00	-1,066,853.00	-7.91	如下：
正式員額薪資	412,000.00	412,500.00	500.00	0.12	1. 勞務承攬人力38人，
聘僱及兼職人員薪資	9,172,000.00	8,379,840.00	-792,160.00	-8.64	預算數23,139,000元，
超時工作報酬	261,000.00	244,277.00	-16,723.00	-6.41	決算數18,648,332元。
獎金	1,274,000.00	1,274,244.00	244.00	0.02	2. 按件計酬人力1件，
退休及卹償金	756,000.00	594,836.00	-161,164.00	-21.32	預算數未編，決算數
福利費	1,618,000.00	1,521,292.00	-96,708.00	-5.98	59,932元，係南水局春
提繳費	2,000.00	1,158.00	-842.00	-42.10	節期間僱用工讀生協助
服務費用	39,180,000.00	30,651,462.00	-8,528,538.00	-21.77	驗票費用。
水電費	3,226,000.00	3,226,906.00	906.00	0.03	
郵電費	296,000.00	146,015.00	-149,985.00	-50.67	
旅運費	651,000.00	212,683.00	-438,317.00	-67.33	
印刷裝訂與廣告費	1,980,000.00	1,286,440.00	-693,560.00	-35.03	
修理保養及保固費	7,713,000.00	5,229,281.00	-2,483,719.00	-32.20	
保險費	2,025,000.00	736,656.00	-1,288,344.00	-63.62	
一般服務費	23,240,000.00	19,488,309.00	-3,751,691.00	-16.14	
專業服務費	49,000.00	325,172.00	276,172.00	563.62	
材料及用品費	3,841,000.00	3,259,036.00	-581,964.00	-15.15	
使用材料費	460,000.00	274,694.00	-185,306.00	-40.28	
用品消耗	3,381,000.00	2,984,342.00	-396,658.00	-11.73	
租金與利息	30,000.00	62,500.00	32,500.00	108.33	
機器租金		37,500.00	37,500.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00	25,000.00	-5,000.00	-16.67	
折舊、折耗及攤銷	21,972,000.00	24,727,063.00	2,755,063.00	12.54	
不動產、廠房及設備	21,972,000.00	24,727,063.00	2,755,063.00	12.54	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	233,000.00	163,794.00	-69,206.00	-29.70	
房屋稅	143,000.00	87,777.00	-55,223.00	-38.62	
消費與行為稅	40,000.00	39,450.00	-550.00	-1.38	
規費	50,000.00	36,567.00	-13,433.00	-26.87	
會費、捐助、補助、分	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
會費	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	
短絀、賠償與保險給付	50,000.00		-50,000.00	-100.00	

水資源作業基金(合併)

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
其他	600,000.00	635,054.00	35,054.00	5.84	
其他費用	600,000.00	635,054.00	35,054.00	5.84	
總 計	79,461,000.00	71,952,056.00	-7,508,944.00	-9.45	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數854,000元，決算數450,099元。

--業務宣導費：本年度預算數776,000元，決算數740,761元。

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	5,528,291,000.00	6,539,881,535.00	1,011,590,535.00	18.30	
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	3,679,993,289.00	323,189,289.00	9.63	編制外之進用人力說明
用人費用	272,446,000.00	250,402,122.00	-22,043,878.00	-8.09	如下：
正式員額薪資	141,451,000.00	132,549,293.00	-8,901,707.00	-6.29	1. 約僱人員3人，預算
聘僱及兼職人員薪資	2,931,000.00	2,877,264.00	-53,736.00	-1.83	數1,933,000元，決算
超時工作報酬	16,991,000.00	13,536,190.00	-3,454,810.00	-20.33	數1,904,569元。
獎金	35,116,000.00	34,745,295.00	-370,705.00	-1.06	2. 勞務承攬人力341人
退休及卹償金	51,040,000.00	46,694,922.00	-4,345,078.00	-8.51	，預算數191,189,000
福利費	24,906,000.00	19,993,934.00	-4,912,066.00	-19.72	元，決算數
提繳費	11,000.00	5,224.00	-5,776.00	-52.51	165,465,895元。
服務費用	1,557,404,000.00	1,606,442,809.00	49,038,809.00	3.15	3. 按日計酬人力6人次
水電費	17,520,000.00	19,398,594.00	1,878,594.00	10.72	，預算數434,000元，
郵電費	10,256,000.00	8,998,268.00	-1,257,732.00	-12.26	決算數44,760元。
旅運費	20,060,000.00	18,388,113.00	-1,671,887.00	-8.33	4. 按件計酬人力6件，
印刷裝訂與廣告費	5,042,000.00	3,373,448.00	-1,668,552.00	-33.09	預算數3,314,000元，
修理保養及保固費	911,490,000.00	943,471,292.00	31,981,292.00	3.51	決算數8,791,045元，
保險費	3,059,000.00	2,024,780.00	-1,034,220.00	-33.81	主要係南水局辦理108
一般服務費	208,036,000.00	196,409,267.00	-11,626,733.00	-5.59	年度曾文水庫清淤工程
專業服務費	380,741,000.00	413,179,405.00	32,438,405.00	8.52	保全作業等費用增加所
公共關係費	1,200,000.00	1,199,642.00	-358.00	-0.03	致。
材料及用品費	23,454,000.00	22,752,436.00	-701,564.00	-2.99	5. 不屬於人力類型預算
使用材料費	12,064,000.00	6,263,904.00	-5,800,096.00	-48.08	數11,310,000元，決算
用品消耗	11,390,000.00	16,488,532.00	5,098,532.00	44.76	數5,429,839元。
租金與利息	13,032,000.00	7,516,500.00	-5,515,500.00	-42.32	
地租及水租	212,000.00	81,571.00	-130,429.00	-61.52	
房租	70,000.00	70,000.00			
機器租金	3,435,000.00	2,486,452.00	-948,548.00	-27.61	
交通及運輸設備租金	7,782,000.00	4,341,075.00	-3,440,925.00	-44.22	
什項設備租金	1,533,000.00	537,402.00	-995,598.00	-64.94	
折舊、折耗及攤銷	1,287,213,000.00	1,391,228,551.00	104,015,551.00	8.08	
不動產、廠房及設備	1,280,055,000.00	1,382,437,863.00	102,382,863.00	8.00	
折舊					
攤銷	7,158,000.00	8,790,688.00	1,632,688.00	22.81	
稅捐與規費(強制費)	61,248,000.00	53,717,208.00	-7,530,792.00	-12.30	
土地稅	910,000.00	629,734.00	-280,266.00	-30.80	
房屋稅	20,000.00	5,673.00	-14,327.00	-71.64	
消費與行為稅	354,000.00	312,089.00	-41,911.00	-11.84	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	59,964,000.00	52,769,712.00	-7,194,288.00	-12.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	134,967,000.00	339,766,138.00	204,799,138.00	151.74	
會費	320,000.00	170,000.00	-150,000.00	-46.88	
捐助、補助與獎助	82,909,000.00	45,433,813.00	-37,475,187.00	-45.20	
分擔	5,738,000.00	5,350,948.00	-387,052.00	-6.75	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	46,000,000.00	288,811,377.00	242,811,377.00	527.85	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
賠償給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
其他	6,900,000.00	8,167,525.00	1,267,525.00	18.37	
其他費用	6,900,000.00	8,167,525.00	1,267,525.00	18.37	
售電成本	442,088,000.00	396,076,527.00	-46,011,473.00	-10.41	1. 主要係因石門電廠石
用人費用	309,000.00	299,010.00	-9,990.00	-3.23	門1號機，經電廠勘驗
超時工作報酬	309,000.00	299,010.00	-9,990.00	-3.23	，因設備維護良好，爰
服務費用	289,544,000.00	251,441,723.00	-38,102,277.00	-13.16	減少維修費用，及石門
水電費	3,300,000.00	2,226,133.00	-1,073,867.00	-32.54	、義興電廠代操作運轉
郵電費	530,000.00	429,720.00	-100,280.00	-18.92	外包費結餘款等原因，
旅運費	260,000.00	201,475.00	-58,525.00	-22.51	致售電成本較預算數減
修理保養及保固費	40,587,000.00	18,147,718.00	-22,439,282.00	-55.29	少。
保險費	1,474,000.00	1,121,171.00	-352,829.00	-23.94	2. 編制外之進用人力說
一般服務費	243,393,000.00	228,481,477.00	-14,911,523.00	-6.13	明如下：
專業服務費		834,029.00	834,029.00		(1)勞務承攬人力95人
材料及用品費	522,000.00	382,931.00	-139,069.00	-26.64	，預算數223,393,000
使用材料費	522,000.00	382,931.00	-139,069.00	-26.64	元，決算數
租金與利息	1,496,000.00	1,443,929.00	-52,071.00	-3.48	228,481,177元，主要
地租及水租	26,000.00	45,535.00	19,535.00	75.13	係南水局曾文發電廠操
機器租金	1,470,000.00	1,395,798.00	-74,202.00	-5.05	作運轉及維護費用增加
什項設備租金		2,596.00	2,596.00		所致。
折舊、折耗及攤銷	149,573,000.00	141,953,883.00	-7,619,117.00	-5.09	(2)不屬於人力類型預
不動產、廠房及設備	149,493,000.00	141,937,158.00	-7,555,842.00	-5.05	算數20,000,000元，無
折舊					決算數。
攤銷	80,000.00	16,725.00	-63,275.00	-79.09	
稅捐與規費(強制費)	644,000.00	555,051.00	-88,949.00	-13.81	
房屋稅	261,000.00	228,495.00	-32,505.00	-12.45	
消費與行為稅	30,000.00	18,766.00	-11,234.00	-37.45	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
規費	353,000.00	307,790.00	-45,210.00	-12.81	
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	2,463,811,719.00	734,412,719.00	42.47	1. 主要係配合穩定全國
用人費用	1,694,000.00	1,074,725.00	-619,275.00	-36.56	砂石供需政策，積極執
正式員額薪資	216,000.00	232,250.00	16,250.00	7.52	行河川疏濬及水庫清淤
超時工作報酬	1,478,000.00	842,475.00	-635,525.00	-43.00	作業，108年度疏濬量
服務費用	1,372,203,000.00	2,145,081,190.00	772,878,190.00	56.32	2,163萬立方公尺，較
水電費	2,130,000.00	2,463,569.00	333,569.00	15.66	原目標1,400萬立方公
郵電費	1,942,000.00	2,096,863.00	154,863.00	7.97	尺增加約763萬立方公
旅運費	11,252,000.00	10,949,173.00	-302,827.00	-2.69	尺，爰清淤採挖等支出
印刷裝訂與廣告費	3,598,000.00	2,506,443.00	-1,091,557.00	-30.34	費用相對增加；第七河
修理保養及保固費	1,128,673,000.00	1,778,761,657.00	650,088,657.00	57.60	川局108年度以最有利
保險費	1,730,000.00	78,058.00	-1,651,942.00	-95.49	標方式辦理疏濬採購案
一般服務費	206,510,000.00	330,433,196.00	123,923,196.00	60.01	，避免低價搶標，致支
專業服務費	15,829,000.00	17,253,462.00	1,424,462.00	9.00	出較以前年度增加；另
公共關係費	539,000.00	538,769.00	-231.00	-0.04	為預防或避免災害發生
材料及用品費	2,680,000.00	2,223,499.00	-456,501.00	-17.03	擴大及因應豪雨事件造
使用材料費	550,000.00	486,473.00	-63,527.00	-11.55	成之災損，加強辦理中
用品消耗	2,130,000.00	1,737,026.00	-392,974.00	-18.45	央管河川搶修搶險業務
租金與利息	4,982,000.00	5,482,765.00	500,765.00	10.05	及所需之防汛備料(如
地租及水租	82,000.00	79,813.00	-2,187.00	-2.67	混凝土塊、太空包及新
機器租金	2,600,000.00		-2,600,000.00	-100.00	增新型臨時防洪設施等
交通及運輸設備租金	1,800,000.00	3,916,961.00	2,116,961.00	117.61)工程，以上原因致土
什項設備租金	500,000.00	1,485,991.00	985,991.00	197.20	石銷貨成本較預計增加
折舊、折耗及攤銷	1,924,000.00	2,036,007.00	112,007.00	5.82	。
不動產、廠房及設備	286,000.00	136,143.00	-149,857.00	-52.40	2. 編制外之進用人力說
折舊					明如下：
攤銷	1,638,000.00	1,899,864.00	261,864.00	15.99	(1)勞務承攬人力66人
稅捐與規費(強制費)	21,970,000.00	21,965,674.00	-4,326.00	-0.02	，預算數26,110,000元
消費與行為稅	150,000.00		-150,000.00	-100.00	，決算數36,217,737元
規費	21,820,000.00	21,965,674.00	145,674.00	0.67	，係實際疏濬量較預計
會費、捐助、補助、分	323,906,000.00	285,947,859.00	-37,958,141.00	-11.72	量增加，致增加人力費
攤、救助(濟)與交流					用。
活動費					(2)按日計酬人力3人次
捐助、補助與獎助	323,636,000.00	285,947,859.00	-37,688,141.00	-11.65	，預算數未編，決算數
補貼(償)、獎勵、	270,000.00		-270,000.00	-100.00	117,447元，主要係辦
慰問與救助(濟)					理疏濬工程檢測等人力
短絀、賠償與保險給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	費用。

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	(3)按件計酬人力30件，預算數13,000,000元，決算數72,130,589元，主要係為維護河防安全，及避免違法事件發生，增加保全巡守期間，致較預算數增加。 (4)不屬於人力類型預算數13,000,000元，決算數45,371,533元，係為配合疏濬工程之作業，及避免違法事件發生，確有增加保全巡守期間及人力之需，致支出費用增加。
總 計	5,528,291,000.00	6,539,881,535.00	1,011,590,535.00	18.30	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數4,500,000元，決算數4,091,447元。
 --業務宣導費：本年度預算數7,007,000元，決算數5,032,027元。
 --公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,738,411元。

水資源作業基金(合併)
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,739,560,000.00	1,361,703,375.00	-377,856,625.00	-21.72	
業務費用	1,279,820,000.00	1,361,703,375.00	81,883,375.00	6.40	編制外之進用人力說明
用人費用	41,000.00	1,320.00	-39,680.00	-96.78	如下：勞務承攬人力8人
超時工作報酬	41,000.00	1,320.00	-39,680.00	-96.78	，預算數3,700,000元
服務費用	77,157,000.00	83,949,077.00	6,792,077.00	8.80	，決算數3,047,754元
水電費	100,000.00		-100,000.00	-100.00	。
郵電費	1,001,000.00	152,859.00	-848,141.00	-84.73	
旅運費	550,000.00	397,410.00	-152,590.00	-27.74	
印刷裝訂與廣告費	435,000.00	101,150.00	-333,850.00	-76.75	
一般服務費	67,700,000.00	68,543,682.00	843,682.00	1.25	
專業服務費	7,371,000.00	14,753,976.00	7,382,976.00	100.16	
材料及用品費	437,000.00	237,793.00	-199,207.00	-45.59	
用品消耗	437,000.00	237,793.00	-199,207.00	-45.59	
租金與利息		45,600.00	45,600.00		
什項設備租金		45,600.00	45,600.00		
折舊、折耗及攤銷	2,765,000.00	2,570,941.00	-194,059.00	-7.02	
不動產、廠房及設備	20,000.00	11,940.00	-8,060.00	-40.30	
折舊					
攤銷	2,745,000.00	2,559,001.00	-185,999.00	-6.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,199,420,000.00	1,274,898,644.00	75,478,644.00	6.29	
捐助、補助與獎助	1,024,420,000.00	1,096,248,644.00	71,828,644.00	7.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175,000,000.00	178,650,000.00	3,650,000.00	2.09	
耗水費費用	459,740,000.00		-459,740,000.00	-100.00	1. 係耗水費徵收辦法涉
服務費用	97,240,000.00		-97,240,000.00	-100.00	及徵收機制及產業發展
水電費	20,000.00		-20,000.00	-100.00	衝擊等因素，尚需瞭解
旅運費	2,000,000.00		-2,000,000.00	-100.00	各界意見與審慎評估，
印刷裝訂與廣告費	6,000,000.00		-6,000,000.00	-100.00	且涉及眾多利害關係人
一般服務費	74,280,000.00		-74,280,000.00	-100.00	。本署已完成與利害關
專業服務費	14,940,000.00		-14,940,000.00	-100.00	係人諮詢座談會(40場)
材料及用品費	500,000.00		-500,000.00	-100.00	，另對於回收率認定相
用品消耗	500,000.00		-500,000.00	-100.00	關問題，已完成與各產
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	362,000,000.00		-362,000,000.00	-100.00	業諮詢座談會(14場)，
					並針對前述座談會之意
					見檢討研議，並持續廣

水資源作業基金(合併)
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	362,000,000.00		-362,000,000.00	-100.00	徵各界意見，爰耗水費 尚未開徵，費用尚無法 支用。 2. 編制外之進用人力說 明如下：勞務承攬人力 預算數4,140,000元， 無決算數。
總 計	1,739,560,000.00	1,361,703,375.00	-377,856,625.00	-21.72	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數1,000,000元，決算數0元。

--業務宣導費：本年度預算數5,000,000元，決算數0元。

水資源作業基金(合併)
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	141,073,000.00	118,584,779.00	-22,488,221.00	-15.94	
管理費用及總務費用	141,073,000.00	118,584,779.00	-22,488,221.00	-15.94	1. 主要係辦公廳舍等財
用人費用	55,717,000.00	47,110,459.00	-8,606,541.00	-15.45	產已達年限，無須提列
正式員額薪資	25,664,000.00	22,421,225.00	-3,242,775.00	-12.64	折舊；另職員缺額尚未
超時工作報酬	2,053,000.00	1,108,895.00	-944,105.00	-45.99	補齊，致費用較預算數
獎金	6,823,000.00	6,240,662.00	-582,338.00	-8.53	減少。
退休及卹償金	16,132,000.00	14,321,153.00	-1,810,847.00	-11.23	2. 編制外之進用人力說
福利費	5,041,000.00	3,017,423.00	-2,023,577.00	-40.14	明如下：
提繳費	4,000.00	1,101.00	-2,899.00	-72.48	(1)勞務承攬人力70人
服務費用	63,793,000.00	48,071,781.00	-15,721,219.00	-24.64	，預算數25,814,000元
水電費	6,065,000.00	5,377,377.00	-687,623.00	-11.34	，決算數23,828,203元
郵電費	2,651,000.00	2,331,491.00	-319,509.00	-12.05	。
旅運費	2,943,000.00	1,816,637.00	-1,126,363.00	-38.27	(2)按日計酬人力預算
印刷裝訂與廣告費	574,000.00	392,185.00	-181,815.00	-31.68	數38,000元，無法算數
修理保養及保固費	8,958,000.00	4,921,410.00	-4,036,590.00	-45.06	。
保險費	1,634,000.00	823,545.00	-810,455.00	-49.60	(3)按件計酬人力1件，
一般服務費	25,934,000.00	23,974,176.00	-1,959,824.00	-7.56	預算數未編，決算數
專業服務費	15,034,000.00	8,434,960.00	-6,599,040.00	-43.89	63,900元，係南水局永
材料及用品費	3,451,000.00	2,941,656.00	-509,344.00	-14.76	康宿舍果樹修剪費用。
使用材料費	872,000.00	508,512.00	-363,488.00	-41.68	3. 員工協助方案預算數
用品消耗	2,579,000.00	2,433,144.00	-145,856.00	-5.66	119,200元，決算數
租金與利息	457,000.00	459,273.00	2,273.00	0.50	125,021元，主要係辦
交通及運輸設備租金	396,000.00	355,152.00	-40,848.00	-10.32	理員工心理諮商、健康
什項設備租金	61,000.00	104,121.00	43,121.00	70.69	職場紓壓課程等業務。
折舊、折耗及攤銷	16,635,000.00	19,734,575.00	3,099,575.00	18.63	
不動產、廠房及設備	16,455,000.00	19,726,040.00	3,271,040.00	19.88	
折舊					
攤銷	180,000.00	8,535.00	-171,465.00	-95.26	
稅捐與規費(強制費)	396,000.00	265,035.00	-130,965.00	-33.07	
房屋稅	160,000.00	92,618.00	-67,382.00	-42.11	
消費與行為稅	49,000.00	48,900.00	-100.00	-0.20	
規費	187,000.00	123,517.00	-63,483.00	-33.95	
會費、捐助、補助、分	524,000.00	2,000.00	-522,000.00	-99.62	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
會費	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50.00	
補貼(償)、獎勵、	520,000.00		-520,000.00	-100.00	

水資源作業基金(合併)
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	676,830,000.00	604,727,235.00	-72,102,765.00	-10.65	
雜項業務費用	676,830,000.00	604,727,235.00	-72,102,765.00	-10.65	1. 主要係因近年來河川
用人費用	698,000.00	247,808.00	-450,192.00	-64.50	巡防作業有成，委由新
超時工作報酬	698,000.00	247,808.00	-450,192.00	-64.50	北市及桃園市政府代辦
服務費用	646,218,000.00	574,804,109.00	-71,413,891.00	-11.05	拆除淡水河系違反水利
水電費	5,367,000.00	3,540,297.00	-1,826,703.00	-34.04	法建物、高莖植物數量
郵電費	10,082,000.00	8,147,075.00	-1,934,925.00	-19.19	較預計為少，致費用較
旅運費	32,395,000.00	20,524,947.00	-11,870,053.00	-36.64	預算數減少。
印刷裝訂與廣告費	1,463,000.00	431,746.00	-1,031,254.00	-70.49	2. 編制外之進用人力說
修理保養及保固費	301,626,000.00	300,716,634.00	-909,366.00	-0.30	明如下：
保險費	771,000.00	429,205.00	-341,795.00	-44.33	(1)派遣人力預算數
一般服務費	230,206,000.00	179,215,627.00	-50,990,373.00	-22.15	400,000元，無決算數
專業服務費	64,308,000.00	61,798,578.00	-2,509,422.00	-3.90	。
材料及用品費	19,392,000.00	11,065,157.00	-8,326,843.00	-42.94	(2)勞務承攬人力74人
使用材料費	7,206,000.00	2,710,897.00	-4,495,103.00	-62.38	，預算數20,671,000元
用品消耗	12,186,000.00	8,354,260.00	-3,831,740.00	-31.44	，決算數30,186,552元
租金與利息	1,637,000.00	1,810,654.00	173,654.00	10.61	，主要係辦理雨量站及
地租及水租	382,000.00	6.00	-381,994.00	-100.00	水位管理、水文觀測及
房租	22,000.00		-22,000.00	-100.00	河川管理等業務。
機器租金	10,000.00	130,572.00	120,572.00	1,205.72	(3)按日計酬人力6人次
交通及運輸設備租金	333,000.00	945,237.00	612,237.00	183.85	，預算數1,457,000元
什項設備租金	890,000.00	734,839.00	-155,161.00	-17.43	，決算數475,233元。
折舊、折耗及攤銷	5,458,000.00	15,287,105.00	9,829,105.00	180.09	(4)按件計酬人力71件
不動產、廠房及設備	5,426,000.00	15,255,605.00	9,829,605.00	181.16	，未編列預算數，決算
折舊					數54,845,653元，主要
攤銷	32,000.00	31,500.00	-500.00	-1.56	係辦理河川管理工作檢
稅捐與規費(強制費)	1,417,000.00	437,402.00	-979,598.00	-69.13	測作業、遠端監管系統
土地稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	維護管理、環境清潔及
房屋稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	查扣場機具保全等費用
消費與行為稅	619,000.00	218,064.00	-400,936.00	-64.77	。
規費	796,000.00	219,338.00	-576,662.00	-72.44	(5)不屬於人力類型預
會費、捐助、補助、分	2,010,000.00	1,075,000.00	-935,000.00	-46.52	算數145,159,000元，
攤、救助(濟)與交流					決算數53,533,998元。
活動費					
會費	10,000.00	15,000.00	5,000.00	50.00	
補貼(償)、獎勵、	2,000,000.00	1,060,000.00	-940,000.00	-47.00	
慰問與救助(濟)					

水資源作業基金(合併)
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
總 計	676,830,000.00	604,727,235.00	-72,102,765.00	-10.65	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數322,000元，決算數0元。

水資源作業基金(合併)
其他業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,273,144,000.00	1,397,313,323.00	124,169,323.00	9.75	
財產交易短絀	16,386,000.00	18,425,018.00	2,039,018.00	12.44	主要係近海水文站網儀器因故障無法修復且超過使用年限爰辦理報廢;寶管中心中央控制系統及人行步道辦理更新改善工程,需辦理相關財產之減值,致費用較預算數增加。
短絀、賠償與保險給付	16,386,000.00	18,425,018.00	2,039,018.00	12.44	
各項短絀	16,386,000.00	18,425,018.00	2,039,018.00	12.44	
雜項費用	1,256,758,000.00	1,378,888,305.00	122,130,305.00	9.72	
用人費用	187,585,000.00	184,474,739.00	-3,110,261.00	-1.66	
正式員額薪資	65,458,000.00	62,626,301.00	-2,831,699.00	-4.33	
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		
超時工作報酬	13,503,000.00	12,810,658.00	-692,342.00	-5.13	
獎金	16,145,000.00	16,370,862.00	225,862.00	1.40	
退休及卹償金	57,806,000.00	49,764,962.00	-8,041,038.00	-13.91	
福利費	34,254,000.00	42,482,964.00	8,228,964.00	24.02	
服務費用	18,431,000.00	35,626,670.00	17,195,670.00	93.30	
水電費	317,000.00	145,078.00	-171,922.00	-54.23	
郵電費	387,000.00	185,423.00	-201,577.00	-52.09	
旅運費	529,000.00	851,078.00	322,078.00	60.88	
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	44,045.00	-955.00	-2.12	
修理保養及保固費	2,503,000.00	1,187,878.00	-1,315,122.00	-52.54	
保險費	442,000.00	157,210.00	-284,790.00	-64.43	
一般服務費	148,000.00	9,724,795.00	9,576,795.00	6,470.81	
專業服務費	14,060,000.00	23,331,163.00	9,271,163.00	65.94	
材料及用品費	2,593,000.00	1,926,232.00	-666,768.00	-25.71	
使用材料費	892,000.00	407,166.00	-484,834.00	-54.35	
用品消耗	1,701,000.00	1,519,066.00	-181,934.00	-10.70	
租金與利息	130,000.00	40,381.00	-89,619.00	-68.94	
交通及運輸設備租金	120,000.00	25,143.00	-94,857.00	-79.05	
什項設備租金	10,000.00	15,238.00	5,238.00	52.38	
折舊、折耗及攤銷	7,700,000.00	25,040,497.00	17,340,497.00	225.20	
不動產、廠房及設備折舊	7,700,000.00	25,036,777.00	17,336,777.00	225.15	
攤銷		3,720.00	3,720.00		
稅捐與規費(強制費)	1,065,000.00	781,415.00	-283,585.00	-26.63	
土地稅	850,000.00	722,868.00	-127,132.00	-14.96	
房屋稅	3,000.00	1,980.00	-1,020.00	-34.00	
消費與行為稅	68,000.00	12,530.00	-55,470.00	-81.57	
規費	144,000.00	44,037.00	-99,963.00	-69.42	
會費、捐助、補助、分	1,031,476,000.00	1,106,286,063.00	74,810,063.00	7.25	

水資源作業基金(合併)
其他業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤、救助(濟)與交流 活動費					
捐助、補助與獎助 分擔	1,030,158,000.00	1,105,305,119.00	75,147,119.00	7.29	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	1,118,000.00	980,944.00	-137,056.00	-12.26	
短絀、賠償與保險給付 各項短絀	200,000.00		-200,000.00	-100.00	
其他		397,222.00	397,222.00		
其他費用	7,778,000.00	397,222.00	397,222.00		
其他	7,778,000.00	24,315,086.00	16,537,086.00	212.61	
其他費用	7,778,000.00	24,315,086.00	16,537,086.00	212.61	
總 計	1,273,144,000.00	1,397,313,323.00	124,169,323.00	9.75	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數40,000元，決算數38,095元。

水資源作業
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	19,062,024,573.00	37,088,683,493.00	7,234,458,453.00	882,187,313.00
減：以前年度已提折舊數	6,992,900,915.00	5,687,846,309.00	3,631,283,490.00	625,447,623.00
上年度期末帳面價值	12,069,123,658.00	31,400,837,184.00	3,603,174,963.00	256,739,690.00
加：本年度新增資產價值	644,139,036.00	1,645,594,039.00	3,287,476,948.00	83,682,445.00
減：本年度減少資產價值	186,437,776.00	31,653,769.00	8,524,379.00	5,095,551.00
加減：調整欄	329,017,676.00	9,979,486.00	527,569,405.00	23,216,959.00
減：本年度提列折舊數	696,747,172.00	337,878,853.00	512,106,037.00	47,923,042.00
本年度期末帳面價值	12,159,095,422.00	32,686,878,087.00	6,897,590,900.00	310,620,501.00
本年度提列折舊數	696,747,172.00	337,878,853.00	512,106,037.00	47,923,042.00
勞務成本	8,690,212.00	7,857,331.00	3,469,171.00	2,917,719.00
銷貨成本	687,624,796.00	315,377,105.00	468,744,488.00	42,339,384.00
行銷及業務費用			11,940.00	
管理及總務費用	432,164.00	13,719,341.00	2,024,248.00	1,626,741.00
其他業務費用			14,515,478.00	740,127.00
其他業務外費用		925,076.00	23,340,712.00	299,071.00
合計	696,747,172.00	337,878,853.00	512,106,037.00	47,923,042.00

附註：

一、本年度新增資產價值5,671,248,132元

1. 新購109,244,194元，包括：土地改良物6,165,564元、房屋及建築5,691,115元、機械及設備77,250,134元、交通及運輸設備12,532,896元、什項設備7,604,485元。

2. 公務預算撥入5,562,003,938元，包括：土地改良物637,973,472元、房屋及建築1,639,902,924元、機械及設備3,210,226,814元、交通及運輸設備71,149,549元、什項設備2,751,179元。

二、本年度減少資產價值234,092,840元

1. 資產報廢18,822,240元，包括：土地改良物907,782元、房屋及建築2,508,966元、機械及設備8,524,379元、交通及運輸設備4,499,748元、什項設備2,381,365元。

2. 資產變賣4,064元，包括：房屋及建築4,064元。

3. 資產撥出215,266,536元，包括：土地改良物185,529,994元、房屋及建築29,140,739元、交通及運輸設備595,803元。

三、本年度調整欄(增加)920,801,026元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數741,797元，包括：房屋及建築651,519元、機械及設備90,278元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目897,257,528元，包括：土地改良物325,860,931元、房屋及建築

基金(合併)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
190,159,356.00						64,457,513,188.00
113,516,919.00						17,050,995,256.00
76,642,437.00						47,406,517,932.00
10,355,664.00						5,671,248,132.00
2,381,365.00						234,092,840.00
8,162,015.00						897,945,541.00
14,613,485.00						1,609,268,589.00
78,165,266.00						52,132,350,176.00
14,613,485.00						1,609,268,589.00
1,792,630.00						24,727,063.00
10,425,391.00						1,524,511,164.00
						11,940.00
1,923,546.00						19,726,040.00
						15,255,605.00
471,918.00						25,036,777.00
14,613,485.00						1,609,268,589.00

32,129,668元、機械及設備507,887,955元、交通及運輸設備23,216,959元、什項設備8,162,015元。

3. 財產列帳錯誤之調整增加22,801,701元，包括：土地改良物3,210,529元、機械及設備19,591,172元。

四、本年度調整欄(減少)22,855,485元

1. 調整以前年度短計資產折舊數53,784元，包括：土地改良物53,784元。

2. 財產列帳錯誤之調整減少22,801,701元，包括：房屋及建築22,801,701元。

水資源作業
資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)
不動產、廠房及設備	105,665.00	101,601.00	4,064.00	4,064.00
土地				
土地改良物				
房屋及建築	105,665.00	101,601.00	4,064.00	4,064.00
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產				
待處理資產				
合 計	105,665.00	101,601.00	4,064.00	4,064.00

註：本表房屋及建築資產變賣係奉行政院108年9月11日院授財產公字第10800263660號函核准辦理。

基金(合併)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

賣 收 入		未實現重估 增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)= (6)-(3)+(7)	變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
處理費用 (5)	淨 收 入 (6)=(4)-(5)				金 額	%
	4,064.00					
	4,064.00					
				600,000.00	-600,000.00	-100.00
				600,000.00	-600,000.00	-100.00
	4,064.00			600,000.00	-600,000.00	-100.00

水資源作業
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	114,521,649.00	95,699,409.00	18,822,240.00
土地改良物	4,846,191.00	3,938,409.00	907,782.00
房屋及建築	3,244,811.00	735,845.00	2,508,966.00
機械及設備	52,357,181.00	43,832,802.00	8,524,379.00
交通及運輸設備	33,718,869.00	29,219,121.00	4,499,748.00
什項設備	20,354,597.00	17,973,232.00	2,381,365.00
合 計	114,521,649.00	95,699,409.00	18,822,240.00

基金(合併)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失 預算數	比較增減	
殘餘 價值 (4)	未實現 重估增值 減少數(5)	報廢 短絀(6)= (3)-(4)-(5)		金額	%
		18,822,240.00	16,386,000.00	2,436,240.00	14.87
		907,782.00	222,000.00	685,782.00	308.91
		2,508,966.00	183,000.00	2,325,966.00	1,271.02
		8,524,379.00	8,319,000.00	205,379.00	2.47
		4,499,748.00	5,517,000.00	-1,017,252.00	-18.44
		2,381,365.00	2,145,000.00	236,365.00	11.02
		18,822,240.00	16,386,000.00	2,436,240.00	14.87

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、不動產、廠房及設備			
1. 土地		134,166,000.00	
土地		134,166,000.00	
購建中固定資產			
2. 土地改良物		548,000,000.00	
土地改良物		548,000,000.00	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00	
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00	
購建中固定資產			
4. 機械及設備		266,335,000.00	
機械及設備		266,335,000.00	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00	
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00	
購建中固定資產			
6. 什項設備		11,330,000.00	
什項設備		11,330,000.00	
購建中固定資產			
小 計	103,736,696.00	1,246,323,000.00	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計	103,736,696.00	1,246,323,000.00	

本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」工程管理費費率專案規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準表及專案覈實提列工程管理費，預算數22,077,000元，決算數13,231,225元。

基金(合併)

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
13,750,000.00	147,916,000.00	118,317,012.00	-29,598,988.00	
13,750,000.00	147,916,000.00	20,578,720.00	-127,337,280.00	
		97,738,292.00	97,738,292.00	
-170,019,100.00	377,980,900.00	340,940,846.00	-37,040,054.00	
-170,019,100.00	377,980,900.00	6,165,564.00	-371,815,336.00	
		334,775,282.00	334,775,282.00	
35,548,572.00	349,772,784.00	276,334,151.00	-73,438,633.00	54,309,264.00
35,548,572.00	349,772,784.00	5,691,115.00	-344,081,669.00	
		270,643,036.00	270,643,036.00	54,309,264.00
79,476,432.00	345,811,432.00	272,744,720.00	-73,066,712.00	
79,476,432.00	345,811,432.00	77,250,134.00	-268,561,298.00	
		195,494,586.00	195,494,586.00	
13,397,249.00	89,401,733.00	77,950,745.00	-11,450,988.00	
13,397,249.00	89,401,733.00	12,532,896.00	-76,868,837.00	
		65,417,849.00	65,417,849.00	
27,846,847.00	39,176,847.00	29,242,810.00	-9,934,037.00	
27,846,847.00	39,176,847.00	7,604,485.00	-31,572,362.00	
		21,638,325.00	21,638,325.00	
	1,350,059,696.00	1,115,530,284.00	-234,529,412.00	54,309,264.00
		7,824,769,476.00	7,824,769,476.00	
		967,044,932.00	967,044,932.00	
		1,672,684,111.00	1,672,684,111.00	
		3,737,796,219.00	3,737,796,219.00	
		94,366,508.00	94,366,508.00	
		10,913,194.00	10,913,194.00	
		14,307,574,440.00	14,307,574,440.00	
	1,350,059,696.00	15,423,104,724.00	14,073,045,028.00	54,309,264.00

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年	可用預算			合計	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數		調整數
一般建築及設備計畫				103,736,696	1,246,323,000			1,350,059,696
土地					134,166,000		13,750,000	147,916,000
土地改良物					548,000,000		-170,019,100	377,980,900
房屋及建築				77,462,212	236,762,000		35,548,572	349,772,784

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
	金額	占全部計畫%					
	1,350,059,696		1,115,530,284	82.63	1,115,530,284	82.63	申請保留數54,309千元，結餘款180,221千元。
	147,916,000		118,317,012	79.99	118,317,012	79.99	結餘款29,599千元，主要係： 1. 第五河川局辦理中央管河川疏濬工程用地取得，因土地所有權人陳情，該局同意用地取得範圍於符合防洪需求下，適當縮減用地取得面積，致用地費用減少26,983千元所致。 2. 其他用地結餘款2,616千元。
	377,980,900		340,940,846	90.20	340,940,846	90.20	結餘款37,040千元，主要係： 1. 北水局辦理之「大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程」、「石門水庫上游增設攔木索工程」發包結餘款11,000千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫周邊設施改善及保育工程發包結餘款4,090千元、集集攔河堰周邊設施改善工程發包結餘款2,677千元、石岡壩庫區及鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程發包結餘款2,840千元。 3. 南水局辦理之牡丹水庫週邊、阿公店水庫邊緣及高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦等零星工程，係委託當地公所代辦，依實際進度執行節餘4,910千元、107年甲仙攔河堰河道整治工程，依天候及現地狀況執行，實際節餘5,131千元。 4. 其餘工程結餘款6,392千元。
	349,772,784		276,334,151	79.00	276,334,151	79.00	結餘款19,130千元，申請保留數54,309千元，主要係： 1. 北水局辦理之「舊保警隊部(第一分隊隊部)備勤宿舍整修工程」，經三次流標未能發包，未執行數10,000千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館由雲林縣政府代辦，主

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度起訖年	可用		預算		合計
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	
機械及設備					266,335,000		79,476,432	345,811,432

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			算				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度		截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金額			累計數	金額		
	345,811,432	272,744,720	78.87	272,744,720	78.87	<p>體工程前因多次流標，縣府重新檢討預算書圖再行辦理招標，始於108年12月31日決標，致進度較預計落後，爰保留相關設計監造及工程經費54,309千元；石岡壩管理中心新建工程結算及進項稅額結餘款3,734千元。</p> <p>3. 南水局辦理之阿公店水庫森林教室公廁新建工程規劃設計，主要係承商尚未完成取得使用執照，致執行數減少700千元；108年度阿公店水庫綠籬及綠美化工作、白河水庫防洪防淤隧道新建工程執行結餘769千元。</p> <p>4. 其餘工程結餘款3,927千元。結餘款73,067千元，主要係：</p> <p>1. 「水利署108年近海水文觀測儀器設備採購」及「108年度水文觀測設備更新暨維護保養」發包結餘款1,953千元。</p> <p>2. 北水局辦理之「義興機組水輪機上蓋備品」、「桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程」及「石門水庫上游增設攔木索工程」，發包節餘款40,000千元。</p> <p>3. 中水局辦理之集集攔河堰營運管理系統改善工程，因細部設計報告審查經多次討論及修正，並經二次流標，致期程延遲，將續辦第三次招標作業，未執行數10,601千元；冰水主機及附屬空調設備更新、電腦周邊設備等財物採購之發包結餘款3,307千元。</p> <p>4. 南水局辦理牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程，因辦理公開閱覽及流標等因素，於108年12月26日始完成決標，致執行數減</p>	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖 年 月	可用		預算		合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	
交通及運輸設備				26,274,484	49,730,000		13,397,249	89,401,733
什項設備					11,330,000		27,846,847	39,176,847

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算%	
	金額	占全部計畫%					
	89,401,733		77,950,745	87.19	77,950,745	87.19	<p>少5,829千元；曾文發電機組蓄電池組、大埔水文站水文儀器設備更新、高屏堰自動澆灌系統及雨水收集設備建置、108年度曾文水庫大壩安全監測系統整合改善等發包節餘款2,229千元。</p> <p>5. 其餘工程結餘款9,148千元。</p> <p>結餘款11,451千元，主要係：</p> <p>1. 本署原預計採購三臺電動車，因執行水利工程督導業務所需里程數超過電動車續航力範圍，經行政院108年10月2日院授主預經字第1080102304號函同意改為燃油車，執行數減少1,920千元。</p> <p>2. 北水局辦理之「108年寶山第二水庫浮台建置」及「107年石門水庫、榮華壩及義興電廠等監測廊道安全防護系統改善-義興電廠等工區後續擴充」，發包節餘款2,000千元。</p> <p>3. 中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程發包結餘款2,801千元、石岡壩管理中心開門遠端監控系統更新案發包結餘款1,557千元、湖山水庫、鯉魚潭水庫及石岡壩營管系統設備擴充等財物採購發包結餘款1,647千元。</p> <p>4. 南水局辦理之重型電動機車原編列4輛，因加強車輛調度得宜減購1輛及因配合山區地形需求換購汽油車1輛，致實際執行結餘273千元。</p> <p>5. 其餘工程結餘款1,253千元。</p> <p>結餘款9,934千元，主要係：</p> <p>1. 北水局辦理之「108年度寶山第二水庫周邊設施改善工程」及「辦公區地景保育工程」發包節餘款1,200千元。</p>
	39,176,847		29,242,810	74.64	29,242,810	74.64	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進起訖年 度月	可用		預算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
合計				103,736,696	1,246,323,000			1,350,059,696

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%		
占全部計畫%	金額					占全部計畫%	
	1,350,059,696			1,115,530,284	82.63	<p>2. 中水局辦理之台灣水資源館展覽館更新案因考慮展示需求與功能調查，及配合既有建物之維護改善等相關事宜，致實體工程未能於108年發包，未執行數6,900千元。</p> <p>3. 南水局辦理之曾文水庫庫區(木瓜園台地)豎井消能工水工模型試驗結餘款161千元。</p> <p>4. 其餘工程結餘款1,673千元。</p>	

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
發電	千度	579,330	442,088,000.00	554,635	396,076,527.00
給水	千立方公尺	1,871,158	3,356,804,000.00	1,797,964	3,679,993,289.00
疏濬及清淤	元		1,729,399,000.00		2,463,811,719.00
觀光	人次	1,060,298	79,461,000.00	972,392	71,952,056.00
溫泉政策規劃及技術研究 發展	元		4,872,000.00		3,398,355.00

基金(合併)

行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
-24,695	-4.26	-46,011,473.00	-10.41	主要係石門電廠石門1號機，經電廠勘驗，因設備維護良好，爰減少維修費用，及石門、義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少。
-73,194	-3.91	323,189,289.00	9.63	主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬及水庫清淤作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，較原目標1,400萬立方公尺增加約763萬立方公尺，爰清淤採挖等支出費用相對增加；第七河川局108年以最有利標方式辦理疏濬採購案，避免低價搶標，致支出較以前年度增加；另為預防或避免災害發生擴大及因應豪雨事件造成之災損，加強辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程，以上原因致土石銷貨成本較預計增加。
		734,412,719.00	42.47	
-87,906	-8.29	-7,508,944.00	-9.45	主要係委辦案件結餘款及業務宣導費等配合業務執行且擲節開支等原因，較預計減少，致費用較預算數減少。
		-1,473,645.00	-30.25	

水資源作業基金(合併)
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期末基金數額	68,725,677,000.00	76,814,330,657.00	8,088,653,657.00	29,140,739元移撥公務預算。

資金轉投資及

中華民國108年

轉投資事業名稱	期 末 資 本 額		稅前盈虧	基 金 期
	金 額	股 數 (1)		金 額
台灣自來水股份有限公司	147,500,000,000.00	147,500,000.00	191,128,875.39	4,839,137,015.00

基金(合併)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

未 投 資 額		投 資 收 入			備 註
股 數 (2)	股權佔 有率% (2/1)	現 金 股 利	其 他	合 計	
4,839,137.00	3.28				水基金歷年投資台水公司4,839,137,015元(4,839,137股)，其中屬該公司107年度辦理增資水基金實際取得股票者計1,985,217,522元(1,985,218股，1.35%)，係存放於經濟部保管品專戶，其餘為該公司尚未發行股票部分。

水資源作業基金(合併)

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	26,299,000	26,763,083	464,083	1.76	
電腦軟體	26,299,000	26,763,083	464,083	1.76	
委外開發設計應用軟體	19,902,000	8,913,524	-10,988,476	-55.21	
購置電腦軟體費	6,397,000	17,849,559	11,452,559	179.03	

水資源作業基金(合併)

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	354	341	-13	
專任人員	339	326	-13	
職員	177	174	-3	出缺待補
警察	73	73		
技工	30	27	-3	出缺不補
工友	10	8	-2	出缺不補
駕駛	20	18	-2	出缺待補1人
聘用	1	1		
約僱	28	25	-3	出缺不補
管理會委員	15	15		
總 計	354	341	-13	

備註：

編制外之進用人力-約僱人員3人、契僱人力13人、勞務承攬人力692人、按日計酬人力15人次、按件計酬人力109件。

水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	預 算 數										兼 任 人 員 費 用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務總支出部分：	233,201,000	12,522,000	35,334,000		59,358,000	125,734,000		65,819,000	17,000	531,985,000		531,985,000
勞務成本	412,000	9,172,000	261,000		1,274,000	756,000		1,618,000	2,000	13,495,000		13,495,000
服務成本	412,000	9,172,000	261,000		1,274,000	756,000		1,618,000	2,000	13,495,000		13,495,000
銷貨成本	141,667,000	2,931,000	18,778,000		35,116,000	51,040,000		24,906,000	11,000	274,449,000		274,449,000
給水銷貨成本	141,451,000	2,931,000	16,991,000		35,116,000	51,040,000		24,906,000	11,000	272,446,000		272,446,000
售電成本			309,000							309,000		309,000
土石銷貨成本	216,000		1,478,000							1,694,000		1,694,000
行銷及業務費用			41,000							41,000		41,000
業務費用			41,000							41,000		41,000
管理及總務費用	25,664,000		2,053,000		6,823,000	16,132,000		5,041,000	4,000	55,717,000		55,717,000
管理費用及總務費用	25,664,000		2,053,000		6,823,000	16,132,000		5,041,000	4,000	55,717,000		55,717,000
其他業務費用			698,000							698,000		698,000
雜項業務費用			698,000							698,000		698,000
其他業務外費用	65,458,000	419,000	13,503,000		16,145,000	57,806,000		34,254,000		187,585,000		187,585,000
雜項費用	65,458,000	419,000	13,503,000		16,145,000	57,806,000		34,254,000		187,585,000		187,585,000
合 計	233,201,000	12,522,000	35,334,000		59,358,000	125,734,000		65,819,000	17,000	531,985,000		531,985,000

備註：

一、編制外之進用人力明細如下

1. 約僱人員3人，預算數1,933,000元，決算數1,904,569元。
2. 契僱人力13人，預算數6,556,000元，決算數2,034,325元。
3. 派遣人力預算數400,000元，無決算數。
4. 勞務承攬進用人力692人，預算數518,156,000元，決算數505,875,650元。
5. 按日計酬人力15人次，預算數1,929,000元，決算數637,440元。
6. 按件計酬人力109件，預算數16,314,000元，決算數135,891,119元。

二、「獎金」預算數59,358,000元，決算數58,631,063元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數29,713,000元，決算數29,243,956元，支付335人，依據行政院108年12月4

基金(合併)

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
218,241,569.00	11,676,096.00	29,090,633.00		58,631,063.00	111,375,873.00		67,015,613.00	7,483.00	496,038,330.00		496,038,330.00
412,500.00	8,379,840.00	244,277.00		1,274,244.00	594,836.00		1,521,292.00	1,158.00	12,428,147.00		12,428,147.00
412,500.00	8,379,840.00	244,277.00		1,274,244.00	594,836.00		1,521,292.00	1,158.00	12,428,147.00		12,428,147.00
132,781,543.00	2,877,264.00	14,677,675.00		34,745,295.00	46,694,922.00		19,993,934.00	5,224.00	251,775,857.00		251,775,857.00
132,549,293.00	2,877,264.00	13,536,190.00		34,745,295.00	46,694,922.00		19,993,934.00	5,224.00	250,402,122.00		250,402,122.00
		299,010.00							299,010.00		299,010.00
232,250.00		842,475.00							1,074,725.00		1,074,725.00
		1,320.00							1,320.00		1,320.00
		1,320.00							1,320.00		1,320.00
22,421,225.00		1,108,895.00		6,240,662.00	14,321,153.00		3,017,423.00	1,101.00	47,110,459.00		47,110,459.00
22,421,225.00		1,108,895.00		6,240,662.00	14,321,153.00		3,017,423.00	1,101.00	47,110,459.00		47,110,459.00
		247,808.00							247,808.00		247,808.00
		247,808.00							247,808.00		247,808.00
62,626,301.00	418,992.00	12,810,658.00		16,370,862.00	49,764,962.00		42,482,964.00		184,474,739.00		184,474,739.00
62,626,301.00	418,992.00	12,810,658.00		16,370,862.00	49,764,962.00		42,482,964.00		184,474,739.00		184,474,739.00
218,241,569.00	11,676,096.00	29,090,633.00		58,631,063.00	111,375,873.00		67,015,613.00	7,483.00	496,038,330.00		496,038,330.00

日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

- 考績獎金：預算數29,562,000元，決算數29,287,107元，支付296人，依據「公務人員考績法」及行政院102年4月15日院授人組字第1020031093號函修正發布「工友管理要點」辦理。
- 其他獎金：預算數83,000元，決算數100,000元，支付5人，依據95年6月1日考試院考臺組貳二字第0950004224號及行政院院授人給字第09500114292號令會同修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

水資源作業基金(合併)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較		增減		備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車	4	5,200,000.00	4	3,241,008.00			-1,958,992.00	-37.67	1. 本署原預計採購3輛電動車，因執行水利工程督導業務所需里程數超過電動車續航力範圍，經行政院108年10月2日院授主預經字第1080102304號函同意改為燃油車。 2. 北水局汰舊換新1輛。
合計	4	5,200,000.00	4	3,241,008.00			-1,958,992.00	-37.67	

備註：

1. 管理用車輛：

(1) 本年度增購及汰舊換新管理用公務車輛4輛。

(2) 截至本年度終了車種及數量：小型客貨車18輛、小型客貨車(7-8人座)13輛，合計31輛。

2. 其他車輛：

(1) 本年度增購及汰舊換新警備車1輛、公務用機車(125CC)4輛、重型電動機車5輛、特殊用途機車2輛，合計12輛。

(2) 截至本年度終了車種及數量：小型客貨車7輛、小型客貨車(7-8人座)5輛、大型貨車2輛、小型貨車13輛、警備車3輛、偵防車1輛、吊卡車1輛、公務用機車(50CC)1輛、公務用機車(100CC)6輛、公務用機車(125CC)62輛、公務用機車(150CC)18輛、重型電動機車5輛、特殊用途機車18輛，合計142輛。

本頁空白

所屬作業單位

中華民國

作業單位(或分決算)名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀)
署本部	3,677,082,570.00	4,228,273,905.00	-551,191,335.00
北區水資源局	1,142,927,836.00	1,382,137,427.00	-239,209,591.00
中區水資源局	1,128,162,859.00	1,444,421,188.00	-316,258,329.00
南區水資源局	1,139,384,967.00	1,638,618,105.00	-499,233,138.00
溫泉事業發展基金	6,476,293.00	3,398,355.00	3,077,938.00
合 計	7,094,034,525.00	8,696,848,980.00	-1,602,814,455.00

基金(合併)

收支概況表

108年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
104,487,776.00	1,120,802,380.00	-1,016,314,604.00	-1,567,505,939.00
59,612,828.00	115,885,971.00	-56,273,143.00	-295,482,734.00
30,494,173.00	12,111,960.00	18,382,213.00	-297,876,116.00
24,712,485.00	148,513,012.00	-123,800,527.00	-623,033,665.00
128,449.00		128,449.00	3,206,387.00
219,435,711.00	1,397,313,323.00	-1,177,877,612.00	-2,780,692,067.00

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	531,985,000.00	496,038,330.00	-35,946,670.00	-6.76
正式員額薪資	233,201,000.00	218,241,569.00	-14,959,431.00	-6.41
聘僱及兼職人員薪資	12,522,000.00	11,676,096.00	-845,904.00	-6.76
超時工作報酬	35,334,000.00	29,090,633.00	-6,243,367.00	-17.67
獎金	59,358,000.00	58,631,063.00	-726,937.00	-1.22
退休及卹償金	125,734,000.00	111,375,873.00	-14,358,127.00	-11.42
福利費	65,819,000.00	67,015,613.00	1,196,613.00	1.82
提繳費	17,000.00	7,483.00	-9,517.00	-55.98
服務費用	4,161,170,000.00	4,776,068,821.00	614,898,821.00	14.78
水電費	38,045,000.00	36,377,954.00	-1,667,046.00	-4.38
郵電費	27,145,000.00	22,487,714.00	-4,657,286.00	-17.16
旅運費	70,640,000.00	53,341,516.00	-17,298,484.00	-24.49
印刷裝訂與廣告費	19,137,000.00	8,135,457.00	-11,001,543.00	-57.49
修理保養及保固費	2,401,550,000.00	3,052,435,870.00	650,885,870.00	27.10
保險費	11,135,000.00	5,370,625.00	-5,764,375.00	-51.77
一般服務費	1,079,447,000.00	1,056,270,529.00	-23,176,471.00	-2.15
專業服務費	512,332,000.00	539,910,745.00	27,578,745.00	5.38
公共關係費	1,739,000.00	1,738,411.00	-589.00	-0.03
材料及用品費	56,870,000.00	44,788,740.00	-12,081,260.00	-21.24
使用材料費	22,566,000.00	11,034,577.00	-11,531,423.00	-51.10
用品消耗	34,304,000.00	33,754,163.00	-549,837.00	-1.60
租金與利息	21,764,000.00	16,861,602.00	-4,902,398.00	-22.53
地租及水租	702,000.00	206,925.00	-495,075.00	-70.52
房租	92,000.00	70,000.00	-22,000.00	-23.91
機器租金	7,515,000.00	4,050,322.00	-3,464,678.00	-46.10
交通及運輸設備租金	10,461,000.00	9,608,568.00	-852,432.00	-8.15
什項設備租金	2,994,000.00	2,925,787.00	-68,213.00	-2.28
折舊、折耗及攤銷	1,493,240,000.00	1,622,578,622.00	129,338,622.00	8.66
不動產、廠房及設備折舊	1,481,407,000.00	1,609,268,589.00	127,861,589.00	8.63
攤銷	11,833,000.00	13,310,033.00	1,477,033.00	12.48
稅捐與規費(強制費)	86,973,000.00	77,885,579.00	-9,087,421.00	-10.45
土地稅	1,761,000.00	1,352,602.00	-408,398.00	-23.19
房屋稅	588,000.00	416,543.00	-171,457.00	-29.16
消費與行為稅	1,310,000.00	649,799.00	-660,201.00	-50.40
規費	83,314,000.00	75,466,635.00	-7,847,365.00	-9.42
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,054,363,000.00	3,008,000,704.00	-46,362,296.00	-1.52
會費	394,000.00	212,000.00	-182,000.00	-46.19
捐助、補助與獎助	2,461,123,000.00	2,532,935,435.00	71,812,435.00	2.92
分擔	6,856,000.00	6,331,892.00	-524,108.00	-7.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	585,990,000.00	468,521,377.00	-117,468,623.00	-20.05

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
短絀、賠償與保險給付	16,716,000.00	18,822,240.00	2,106,240.00	12.60
各項短絀	16,386,000.00	18,822,240.00	2,436,240.00	14.87
賠償給付	330,000.00		-330,000.00	-100.00
其他	15,278,000.00	33,117,665.00	17,839,665.00	116.77
其他費用	15,278,000.00	33,117,665.00	17,839,665.00	116.77
合 計	9,438,359,000.00	10,094,162,303.00	655,803,303.00	6.95

水資源作業基金(合併)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	4,500,000.00	4,091,447.00	-408,553.00	-9.08	
廣告費	1,854,000.00	450,099.00	-1,403,901.00	-75.72	
業務宣導費	13,150,000.00	5,815,645.00	-7,334,355.00	-55.77	
公共關係費	1,739,000.00	1,738,411.00	-589.00	-0.03	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000.00	592,898.00	-182,102.00	-23.50	
宿舍水費	130,000.00	122,081.00	-7,919.00	-6.09	
宿舍修護費	5,459,000.00	3,440,064.00	-2,018,936.00	-36.98	
宿舍保險費	20,000.00	2,182.00	-17,818.00	-89.09	
義(志)工服務費		1,957,429.00	1,957,429.00		為三區局珍水志工 出勤費用、四河局 執行防汛護水志工 運用管理及防汛演 練計畫，致費用較 預算數增加。
計時與計件人員酬金	3,862,000.00	2,478,561.00	-1,383,439.00	-35.82	
專技人員酬金	133,000.00	5,000.00	-128,000.00	-96.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,986,000.00	3,607,746.00	-2,378,254.00	-39.73	
一般土地租金	297,000.00	204,025.00	-92,975.00	-31.30	
宿舍折舊	4,473,000.00	12,128,632.00	7,655,632.00	171.15	北水局辦公園區宿 舍整修增加財產， 提列折舊費用，致 費用較預算數增加 。
未足額進用身障人員差額補助費		46,200.00	46,200.00		未足額進用身障人 員，繳交差額補助 ，致費用較預算數 增加。
補(協)助政府機關(構)	1,429,805,000.00	1,428,325,270.00	-1,479,730.00	-0.10	
捐助國內團體	1,031,261,000.00	1,104,610,165.00	73,349,165.00	7.11	嘉南水利會辦理新 烏山嶺引水隧道工 程未及辦理請款核 銷，相關經費轉列 為應付款項，致費 用較預算數增加。
捐助私校	57,000.00		-57,000.00	-100.00	

水資源作業基金(個別)決算表

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
甲、主要表	
一、收支餘絀表.....	82
二、餘絀撥補表.....	86
三、現金流量表.....	87
四、平衡表.....	90
乙、附屬表	
一、收入、支出明細表	
勞務收入明細表.....	95
銷貨收入明細表.....	96
租金及權利金收入明細表.....	97
徵收收入明細表.....	98
其他業務收入明細表.....	99
財務收入明細表.....	100
其他業務外收入明細表.....	101
勞務成本明細表.....	102
銷貨成本明細表.....	104
行銷及業務費用明細表.....	108
管理及總務費用明細表.....	110
其他業務費用明細表.....	112
其他業務外費用明細表.....	114
二、資產折舊明細表.....	116
三、資產變賣明細表.....	118
四、資產報廢明細表.....	120
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	122
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	124
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	132
八、基金數額增減明細表.....	134
九、資金轉投資及其餘絀明細表.....	136
十、無形資產明細表.....	138
十一、員工人數彙計表.....	139

十二、用人費用彙計表.....	140
十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	142
十四、所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	144
十五、各項費用彙計表.....	146
十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	148

甲、主要表

本頁空白

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,033,332,000.00	100.00	7,087,558,232.00	100.00
勞務收入	60,956,000.00	0.76	41,001,451.00	0.58
服務收入	60,956,000.00	0.76	41,001,451.00	0.58
銷貨收入	5,631,055,000.00	70.10	5,461,430,734.00	77.06
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	25.60	2,004,838,721.00	28.29
售電收入	867,186,000.00	10.79	833,064,339.00	11.75
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	33.70	2,623,527,674.00	37.02
租金及權利金收入	6,323,000.00	0.08	6,390,340.00	0.09
土地租金收入	278,000.00		302,349.00	
權利金收入	6,045,000.00	0.08	6,087,991.00	0.09
徵收收入	2,080,000,000.00	25.89	1,359,364,293.00	19.18
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	15.93	1,359,364,293.00	19.18
耗水費收入	800,000,000.00	9.96		
其他業務收入	254,998,000.00	3.17	219,371,414.00	3.10
其他補助收入			385,045.00	0.01
雜項業務收入	254,998,000.00	3.17	218,986,369.00	3.09
業務成本與費用	8,160,343,000.00	101.58	8,693,450,625.00	122.66
勞務成本	79,461,000.00	0.99	71,952,056.00	1.02
服務成本	79,461,000.00	0.99	71,952,056.00	1.02
銷貨成本	5,528,291,000.00	68.82	6,539,881,535.00	92.27
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	41.79	3,679,993,289.00	51.92
售電成本	442,088,000.00	5.50	396,076,527.00	5.59
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	21.53	2,463,811,719.00	34.76
行銷及業務費用	1,739,560,000.00	21.65	1,361,703,375.00	19.21
業務費用	1,279,820,000.00	15.93	1,361,703,375.00	19.21
耗水費費用	459,740,000.00	5.72		
管理及總務費用	141,073,000.00	1.76	118,584,779.00	1.67
管理費用及總務費用	141,073,000.00	1.76	118,584,779.00	1.67
其他業務費用	671,958,000.00	8.36	601,328,880.00	8.48
雜項業務費用	671,958,000.00	8.36	601,328,880.00	8.48
業務賸餘(短絀)	-127,011,000.00	-1.58	-1,605,892,393.00	-22.66
業務外收入	237,489,000.00	2.96	219,307,262.00	3.09
財務收入	60,798,000.00	0.76	29,336,494.00	0.41

基金(個別)

細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-945,773,768.00	-11.77	7,041,289,523.00	100.00
-19,954,549.00	-32.74	39,735,519.00	0.56
-19,954,549.00	-32.74	39,735,519.00	0.56
-169,624,266.00	-3.01	5,273,215,850.00	74.89
-51,434,279.00	-2.50	1,944,656,198.00	27.62
-34,121,661.00	-3.93	800,767,368.00	11.37
-84,068,326.00	-3.10	2,527,792,284.00	35.90
67,340.00	1.07	6,464,538.00	0.09
24,349.00	8.76	182,284.00	
42,991.00	0.71	6,282,254.00	0.09
-720,635,707.00	-34.65	1,372,560,568.00	19.49
79,364,293.00	6.20	1,372,560,568.00	19.49
-800,000,000.00	-100.00		
-35,626,586.00	-13.97	349,313,048.00	4.96
385,045.00		22,636.00	
-36,011,631.00	-14.12	349,290,412.00	4.96
533,107,625.00	6.53	7,372,416,885.00	104.70
-7,508,944.00	-9.45	71,036,988.00	1.01
-7,508,944.00	-9.45	71,036,988.00	1.01
1,011,590,535.00	18.30	5,197,342,219.00	73.81
323,189,289.00	9.63	2,779,169,356.00	39.47
-46,011,473.00	-10.41	382,557,891.00	5.43
734,412,719.00	42.47	2,035,614,972.00	28.91
-377,856,625.00	-21.72	1,374,957,446.00	19.53
81,883,375.00	6.40	1,374,957,446.00	19.53
-459,740,000.00	-100.00		
-22,488,221.00	-15.94	107,348,118.00	1.52
-22,488,221.00	-15.94	107,348,118.00	1.52
-70,629,120.00	-10.51	621,732,114.00	8.83
-70,629,120.00	-10.51	621,732,114.00	8.83
-1,478,881,393.00	-1,164.37	-331,127,362.00	-4.70
-18,181,738.00	-7.66	210,869,194.00	2.99
-31,461,506.00	-51.75	37,706,808.00	0.54

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
利息收入	60,798,000.00	0.76	29,336,494.00	0.41
其他業務外收入	176,691,000.00	2.20	189,970,768.00	2.68
財產交易賸餘	600,000.00	0.01		
租賃收入	10,196,000.00	0.13	9,890,681.00	0.14
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	0.11	10,715,968.00	0.15
違規罰款收入	13,850,000.00	0.17	22,345,164.00	0.32
賠(補)償收入			81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	1.78	146,937,674.00	2.07
業務外費用	1,273,144,000.00	15.85	1,397,313,323.00	19.72
其他業務外費用	1,273,144,000.00	15.85	1,397,313,323.00	19.72
財產交易短絀	16,386,000.00	0.20	18,425,018.00	0.26
雜項費用	1,256,758,000.00	15.64	1,378,888,305.00	19.46
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-12.89	-1,178,006,061.00	-16.62
本期賸餘(短絀)	-1,162,666,000.00	-14.47	-2,783,898,454.00	-39.28

本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數為0元，本年度決算數為-64,360元，比較增減-64,360元，上年度決算數為418,186元。

基金(個別)

細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-31,461,506.00	-51.75	37,706,808.00	0.54
13,279,768.00	7.52	173,162,386.00	2.46
-600,000.00	-100.00		
-305,319.00	-2.99	10,312,290.00	0.15
2,015,968.00	23.17	8,957,395.00	0.13
8,495,164.00	61.34	31,771,456.00	0.45
81,281.00		2,926,808.00	0.04
3,592,674.00	2.51	119,194,437.00	1.69
124,169,323.00	9.75	758,295,386.00	10.77
124,169,323.00	9.75	758,295,386.00	10.77
2,039,018.00	12.44	22,334,799.00	0.32
122,130,305.00	9.72	735,960,587.00	10.45
-142,351,061.00	-13.75	-547,426,192.00	-7.77
-1,621,232,454.00	-139.44	-878,553,554.00	-12.48

水資源作業基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部							199,240,479.93	100.00
1. 本期賸餘								
2. 前期未分配賸餘							199,240,479.93	100.00
3. 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
4. 公積轉列數								
二、分配之部							199,240,479.93	100.00
1. 填補累積短絀							199,240,479.93	100.00
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘								
四、短絀之部	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	878,553,554.00	100.00
1. 本期短絀	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	878,553,554.00	100.00
2. 前期待填補之短絀								
3. 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
五、填補之部	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	878,553,554.00	100.00
1. 撥用賸餘							199,240,479.93	22.68
2. 撥用公積	1,162,666,000.00	100.00	2,783,898,454.00	100.00	1,621,232,454.00	139.44	679,313,074.07	77.32
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

水資源作業基金(個別)

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀)	-1,162,666,000.00	-2,783,898,454.00	-1,621,232,454.00	139.44
2. 利息股利之調整	-60,798,000.00	-29,336,494.00	31,461,506.00	-51.75
利息收入	-60,798,000.00	-29,336,494.00	31,461,506.00	-51.75
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,223,464,000.00	-2,813,234,948.00	-1,589,770,948.00	129.94
4. 調整項目	1,511,723,000.00	2,837,106,209.00	1,325,383,209.00	87.67
折舊、減損及折耗	1,481,407,000.00	1,609,268,589.00	127,861,589.00	8.63
攤銷	11,833,000.00	13,310,033.00	1,477,033.00	12.48
處理資產短絀(賸餘)	15,786,000.00	18,822,240.00	3,036,240.00	19.23
其他		-775,174.00	-775,174.00	
流動資產淨減(淨增)	79,474,000.00	30,247,958.00	-49,226,042.00	-61.94
流動負債淨增(淨減)	-76,777,000.00	1,166,232,563.00	1,243,009,563.00	-1,618.99
5. 未計利息股利之現金流入(流出)	288,259,000.00	23,871,261.00	-264,387,739.00	-91.72
6. 收取利息	60,798,000.00	29,367,534.00	-31,430,466.00	-51.70
7. 業務活動之淨現金流入(流出)	349,057,000.00	53,238,795.00	-295,818,205.00	-84.75
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款		3,849,146,590.00	3,849,146,590.00	
減少流動金融資產		3,848,000,000.00	3,848,000,000.00	
減少短期墊款		1,146,590.00	1,146,590.00	
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		230,675.00	230,675.00	
減少不動產、廠房及設備		230,675.00	230,675.00	
3. 減少無形資產及其他資產	44,552,000.00	1,505,311.00	-43,046,689.00	-96.62
減少其他資產	44,552,000.00	1,505,311.00	-43,046,689.00	-96.62
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-527,750,000.00	-4,825,516,755.00	-4,297,766,755.00	814.36
增加流動金融資產	-527,750,000.00	-4,824,500,000.00	-4,296,750,000.00	814.16
增加短期墊款		-1,016,755.00	-1,016,755.00	
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-372,000,000.00	-142,464,142.00	229,535,858.00	-61.70
增加投資	-372,000,000.00	-105,980,392.00	266,019,608.00	-71.51
增加長期墊款		-36,483,750.00	-36,483,750.00	
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,246,323,000.00	-1,085,875,086.00	160,447,914.00	-12.87
增加不動產、廠房及設備	-1,246,323,000.00	-1,085,875,086.00	160,447,914.00	-12.87
7. 增加無形資產及其他資產	-26,299,000.00	-33,863,375.00	-7,564,375.00	28.76
增加無形資產	-26,299,000.00	-26,763,083.00	-464,083.00	1.76
增加其他資產		-7,100,292.00	-7,100,292.00	
8. 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,127,820,000.00	-2,236,836,782.00	-109,016,782.00	5.12

水資源作業基金(個別)

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,508,232,134.00	1,508,232,134.00	
增加其他負債		1,508,232,134.00	1,508,232,134.00	
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-43,861,000.00	-1,292,577,324.00	-1,248,716,324.00	2846.99
減少其他負債	-43,861,000.00	-1,292,577,324.00	-1,248,716,324.00	2846.99
3. 減少基金及公積	-150,000,000.00	-144,063,095.00	5,936,905.00	-3.96
減少基金	-150,000,000.00	-144,063,095.00	5,936,905.00	-3.96
4. 籌資活動之淨現金流入(流出)	-193,861,000.00	71,591,715.00	265,452,715.00	-136.93
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,972,624,000.00	-2,112,006,272.00	-139,382,272.00	7.07
六、期初現金及約當現金	5,650,426,000.00	6,105,520,692.76	455,094,692.76	8.05
七、期末現金及約當現金	3,677,802,000.00	3,993,514,420.76	315,712,420.76	8.58

不影響現金之投資及融資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金13,360,011,748元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金29,140,739元
3. 原基金預算購置之固定資產移撥其他機關折減基金186,125,797元
4. 土地配合公告地價調整減少64,360元
5. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少27,379,045元

本頁空白

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	87,067,795,068.16	100.00	75,487,602,007.16	100.00	11,580,193,061.00	15.34
流動資產	8,132,344,275.72	9.34	9,309,788,791.72	12.33	-1,177,444,516.00	-12.65
現金	3,993,514,420.76	4.59	6,105,520,692.76	8.09	-2,112,006,272.00	-34.59
銀行存款	3,993,114,420.76	4.59	6,105,070,692.76	8.09	-2,111,956,272.00	-34.59
零用及週轉金	400,000.00		450,000.00		-50,000.00	-11.11
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.30	1,898,500,000.00	2.51	976,500,000.00	51.44
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.30	1,898,500,000.00	2.51	976,500,000.00	51.44
應收款項	212,552,182.00	0.24	218,391,239.00	0.29	-5,839,057.00	-2.67
應收帳款	212,342,559.00	0.24	216,833,657.00	0.29	-4,491,098.00	-2.07
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		-3,705.00			
應收利息	213,328.00		244,368.00		-31,040.00	-12.70
其他應收款			1,316,919.00		-1,316,919.00	-100.00
存貨	9,362,290.00	0.01	9,355,087.00	0.01	7,203.00	0.08
物料	9,362,290.00	0.01	9,355,087.00	0.01	7,203.00	0.08
預付款項	1,041,915,382.96	1.20	1,077,891,937.96	1.43	-35,976,555.00	-3.34
用品盤存	0.69		0.69			
預付費	492,316,871.27	0.57	445,581,689.27	0.59	46,735,182.00	10.49
留抵稅額	389,442,747.00	0.45	387,529,968.00	0.51	1,912,779.00	0.49
其他預付款	160,155,764.00	0.18	244,780,280.00	0.32	-84,624,516.00	-34.57
短期貸墊款			129,835.00		-129,835.00	-100.00
短期墊款			129,835.00		-129,835.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,634,412.00	5.60	4,762,549,315.00	6.31	115,085,097.00	2.42
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.56	4,733,156,623.00	6.27	105,980,392.00	2.24
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.56	4,733,156,623.00	6.27	105,980,392.00	2.24
長期墊款	36,483,750.00	0.04			36,483,750.00	
長期墊款	36,483,750.00	0.04			36,483,750.00	
準備金	2,013,647.00		29,392,692.00	0.04	-27,379,045.00	-93.15
退休及離職準備金	2,013,647.00		29,392,692.00	0.04	-27,379,045.00	-93.15
不動產、廠房及設備	73,749,023,015.00	84.70	61,125,710,267.00	80.97	12,623,312,748.00	20.65
土地	17,338,705,041.00	19.91	9,493,663,210.00	12.58	7,845,041,831.00	82.63
土地	17,338,705,041.00	19.91	9,493,663,210.00	12.58	7,845,041,831.00	82.63
土地改良物	12,159,095,422.00	13.97	12,069,123,658.00	15.99	89,971,764.00	0.75
土地改良物	19,843,454,026.00	22.79	19,062,024,573.00	25.25	781,429,453.00	4.10
累計折舊－土地改良物	-7,684,358,604.00	-8.83	-6,992,900,915.00	-9.26	-691,457,689.00	9.89

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,808,397,499.00	6.67	4,444,923,741.00	5.89	1,363,473,758.00	30.67
流動負債	4,940,964,921.00	5.67	3,765,381,883.00	4.99	1,175,583,038.00	31.22
應付款項	4,298,349,976.00	4.94	3,575,407,817.00	4.74	722,942,159.00	20.22
應付代收款	7,430,914.00	0.01	6,639,978.00	0.01	790,936.00	11.91
應付費用	3,819,162,391.00	4.39	3,120,814,873.00	4.13	698,347,518.00	22.38
應付稅款	5,618,974.00	0.01	2,695,155.00		2,923,819.00	108.48
應付工程款	466,137,697.00	0.54	445,257,811.00	0.59	20,879,886.00	4.69
預收款項	642,614,945.00	0.74	189,974,066.00	0.25	452,640,879.00	238.26
預收收入	642,614,945.00	0.74	189,974,066.00	0.25	452,640,879.00	238.26
其他負債	867,432,578.00	1.00	679,541,858.00	0.90	187,890,720.00	27.65
遞延負債	2,798,886.00		2,923,931.00		-125,045.00	-4.28
遞延收入	2,798,886.00		2,923,931.00		-125,045.00	-4.28
什項負債	864,633,692.00	0.99	676,617,927.00	0.90	188,015,765.00	27.79
存入保證金	851,026,727.00	0.98	635,689,835.00	0.84	215,336,892.00	33.87
應付保管款	5,317,907.00	0.01	5,299,799.00	0.01	18,108.00	0.34
應付退休及離職金	2,013,647.00		29,392,692.00	0.04	-27,379,045.00	-93.15
暫收及待結轉帳項	6,275,411.00	0.01	6,235,601.00	0.01	39,810.00	0.64
淨值	81,259,397,569.16	93.33	71,042,678,266.16	94.11	10,216,719,303.00	14.38
基金	76,814,330,657.00	88.22	63,813,648,540.00	84.54	13,000,682,117.00	20.37
基金	76,814,330,657.00	88.22	63,813,648,540.00	84.54	13,000,682,117.00	20.37
基金	76,093,058,197.00	87.40	61,992,960,059.00	82.12	14,100,098,138.00	22.74
預收基金	721,272,460.00	0.83	1,820,688,481.00	2.41	-1,099,416,021.00	-60.38
公積	1,759,874,647.48	2.02	4,543,773,101.48	6.02	-2,783,898,454.00	-61.27
資本公積	1,759,874,647.48	2.02	2,967,824,540.12	3.93	-1,207,949,892.64	-40.70
受贈公積	667,629,067.62	0.77	1,875,578,960.26	2.48	-1,207,949,892.64	-64.40
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.25	1,092,245,579.86	1.45		
特別公積			1,575,948,561.36	2.09	-1,575,948,561.36	-100.00
特別公積			1,575,948,561.36	2.09	-1,575,948,561.36	-100.00
淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.08	2,685,256,624.68	3.56	-64,360.00	
累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.08	2,685,256,624.68	3.56	-64,360.00	
未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.08	2,685,256,624.68	3.56	-64,360.00	

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
房屋及建築	32,686,878,087.00	37.54	31,400,837,184.00	41.60	1,286,040,903.00	4.10
房屋及建築	38,711,114,284.00	44.46	37,088,683,493.00	49.13	1,622,430,791.00	4.37
累計折舊－房屋及建築	-6,024,236,197.00	-6.92	-5,687,846,309.00	-7.53	-336,389,888.00	5.91
機械及設備	6,897,590,900.00	7.92	3,603,174,963.00	4.77	3,294,415,937.00	91.43
機械及設備	10,996,866,372.00	12.63	7,234,458,453.00	9.58	3,762,407,919.00	52.01
累計折舊－機械及設備	-4,099,275,472.00	-4.71	-3,631,283,490.00	-4.81	-467,991,982.00	12.89
交通及運輸設備	310,620,501.00	0.36	256,739,690.00	0.34	53,880,811.00	20.99
交通及運輸設備	948,814,018.00	1.09	882,187,313.00	1.17	66,626,705.00	7.55
累計折舊－交通及運輸設備	-638,193,517.00	-0.73	-625,447,623.00	-0.83	-12,745,894.00	2.04
什項設備	78,165,266.00	0.09	76,642,437.00	0.10	1,522,829.00	1.99
什項設備	188,322,438.00	0.22	190,159,356.00	0.25	-1,836,918.00	-0.97
累計折舊－什項設備	-110,157,172.00	-0.13	-113,516,919.00	-0.15	3,359,747.00	-2.96
購建中固定資產	4,277,967,798.00	4.91	4,225,529,125.00	5.60	52,438,673.00	1.24
未完工程	3,953,842,632.00	4.54	3,984,359,213.00	5.28	-30,516,581.00	-0.77
預付工程及土地款	323,586,666.00	0.37	240,724,193.00	0.32	82,862,473.00	34.42
訂購機件及設備款	538,500.00		445,719.00		92,781.00	20.82
無形資產	50,022,668.00	0.06	36,569,618.00	0.05	13,453,050.00	36.79
無形資產	50,022,668.00	0.06	36,569,618.00	0.05	13,453,050.00	36.79
電腦軟體	50,022,668.00	0.06	36,569,618.00	0.05	13,453,050.00	36.79
其他資產	258,770,697.44	0.30	252,984,015.44	0.34	5,786,682.00	2.29
什項資產	116,706,333.00	0.13	111,111,352.00	0.15	5,594,981.00	5.04
存出保證金	53,200.00		53,200.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.10	89,000,000.00	0.12		
催收款項	17,726,206.00	0.02	16,243,972.00	0.02	1,482,234.00	9.12
暫付及待結轉帳項	9,926,927.00	0.01	5,814,180.00	0.01	4,112,747.00	70.74
待處理資產	142,064,364.44	0.16	141,872,663.44	0.19	191,701.00	0.14
委託處分資產	142,064,364.44	0.16	141,872,663.44	0.19	191,701.00	0.14
合 計	87,067,795,068.16	100.00	75,487,602,007.16	100.00	11,580,193,061.00	15.34

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為234,470,724.00元，均係保證品(應付保證品)；本年度12月31日為191,581,453.00元，均係保證品(應付保證品)。

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	87,067,795,068.16	100.00	75,487,602,007.16	100.00	11,580,193,061.00	15.34

本頁空白

乙、附屬表

水資源作業基金(個別)

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	60,956,000.00	41,001,451.00	-19,954,549.00	-32.74	主要係北水局原依「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，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。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
服務收入	60,956,000.00	41,001,451.00	-19,954,549.00	-32.74	
合 計	60,956,000.00	41,001,451.00	-19,954,549.00	-32.74	

水資源作業基金(個別)

銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	5,631,055,000.00	5,461,430,734.00	-169,624,266.00	-3.01	
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	2,004,838,721.00	-51,434,279.00	-2.50	
售電收入	867,186,000.00	833,064,339.00	-34,121,661.00	-3.93	
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	2,623,527,674.00	-84,068,326.00	-3.10	
合 計	5,631,055,000.00	5,461,430,734.00	-169,624,266.00	-3.01	

水資源作業基金(個別)
租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	6,323,000.00	6,390,340.00	67,340.00	1.07	
土地租金收入	278,000.00	302,349.00	24,349.00	8.76	
權利金收入	6,045,000.00	6,087,991.00	42,991.00	0.71	
合 計	6,323,000.00	6,390,340.00	67,340.00	1.07	

水資源作業基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	2,080,000,000.00	1,359,364,293.00	-720,635,707.00	-34.65	因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且涉及眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，並持續廣徵各界意見，爰耗水費尚未開徵，致耗水費收入較預算數減少。
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	1,359,364,293.00	79,364,293.00	6.20	
耗水費收入	800,000,000.00		-800,000,000.00	-100.00	
合 計	2,080,000,000.00	1,359,364,293.00	-720,635,707.00	-34.65	

水資源作業基金(個別)
其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	254,998,000.00	219,371,414.00	-35,626,586.00	-13.97	主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。
其他補助收入		385,045.00	385,045.00		
雜項業務收入	254,998,000.00	218,986,369.00	-36,011,631.00	-14.12	主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬案件減少，致雜項業務收入較預算數減少。
合 計	254,998,000.00	219,371,414.00	-35,626,586.00	-13.97	

水資源作業基金(個別)

財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	60,798,000.00	29,336,494.00	-31,461,506.00	-51.75	主要係定期存款金額較預計數低，致利息收入較預算數減少。
利息收入	60,798,000.00	29,336,494.00	-31,461,506.00	-51.75	
合 計	60,798,000.00	29,336,494.00	-31,461,506.00	-51.75	

水資源作業基金(個別)
其他業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	176,691,000.00	189,970,768.00	13,279,768.00	7.52	
財產交易賸餘	600,000.00		-600,000.00	-100.00	主要係土地移交國有財產局出售，因本年度無成交筆數，致收入較預算數減少。
租賃收入	10,196,000.00	9,890,681.00	-305,319.00	-2.99	
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	10,715,968.00	2,015,968.00	23.17	主要係北水局員工宿舍使用率提升、增加隆恩堰管理小組機房設施使用收入及南水局阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入較預期增加，致收入較預算數增加。
違規罰款收入	13,850,000.00	22,345,164.00	8,495,164.00	61.34	主要係廠商違約及逾期罰款較預期增加，致收入較預算數增加。
賠(補)償收入		81,281.00	81,281.00		主要係北水局因民眾於阿姆坪苗圃盜竊龍柏之損害賠償收入，致收入較預算數增加。
雜項收入	143,345,000.00	146,937,674.00	3,592,674.00	2.51	
合 計	176,691,000.00	189,970,768.00	13,279,768.00	7.52	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	79,461,000.00	71,952,056.00	-7,508,944.00	-9.45	
服務成本	79,461,000.00	71,952,056.00	-7,508,944.00	-9.45	編制外之進用人力說明
用人費用	13,495,000.00	12,428,147.00	-1,066,853.00	-7.91	如下：
正式員額薪資	412,000.00	412,500.00	500.00	0.12	1. 勞務承攬人力38人，
聘僱及兼職人員薪資	9,172,000.00	8,379,840.00	-792,160.00	-8.64	預算數23,139,000元，
超時工作報酬	261,000.00	244,277.00	-16,723.00	-6.41	決算數18,648,332元。
獎金	1,274,000.00	1,274,244.00	244.00	0.02	2. 按件計酬人力1件，
退休及卹償金	756,000.00	594,836.00	-161,164.00	-21.32	預算數未編，決算數
福利費	1,618,000.00	1,521,292.00	-96,708.00	-5.98	59,932元，係南水局春
提繳費	2,000.00	1,158.00	-842.00	-42.10	節期間僱用工讀生協助
服務費用	39,180,000.00	30,651,462.00	-8,528,538.00	-21.77	驗票費用。
水電費	3,226,000.00	3,226,906.00	906.00	0.03	
郵電費	296,000.00	146,015.00	-149,985.00	-50.67	
旅運費	651,000.00	212,683.00	-438,317.00	-67.33	
印刷裝訂與廣告費	1,980,000.00	1,286,440.00	-693,560.00	-35.03	
修理保養及保固費	7,713,000.00	5,229,281.00	-2,483,719.00	-32.20	
保險費	2,025,000.00	736,656.00	-1,288,344.00	-63.62	
一般服務費	23,240,000.00	19,488,309.00	-3,751,691.00	-16.14	
專業服務費	49,000.00	325,172.00	276,172.00	563.62	
材料及用品費	3,841,000.00	3,259,036.00	-581,964.00	-15.15	
使用材料費	460,000.00	274,694.00	-185,306.00	-40.28	
用品消耗	3,381,000.00	2,984,342.00	-396,658.00	-11.73	
租金與利息	30,000.00	62,500.00	32,500.00	108.33	
機器租金		37,500.00	37,500.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00	25,000.00	-5,000.00	-16.67	
折舊、折耗及攤銷	21,972,000.00	24,727,063.00	2,755,063.00	12.54	
不動產、廠房及設備	21,972,000.00	24,727,063.00	2,755,063.00	12.54	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	233,000.00	163,794.00	-69,206.00	-29.70	
房屋稅	143,000.00	87,777.00	-55,223.00	-38.62	
消費與行為稅	40,000.00	39,450.00	-550.00	-1.38	
規費	50,000.00	36,567.00	-13,433.00	-26.87	
會費、捐助、補助、分	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
會費	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	
短絀、賠償與保險給付	50,000.00		-50,000.00	-100.00	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
其他	600,000.00	635,054.00	35,054.00	5.84	
其他費用	600,000.00	635,054.00	35,054.00	5.84	
總 計	79,461,000.00	71,952,056.00	-7,508,944.00	-9.45	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數854,000元，決算數450,099元。

--業務宣導費：本年度預算數776,000元，決算數740,761元。

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	5,528,291,000.00	6,539,881,535.00	1,011,590,535.00	18.30	
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	3,679,993,289.00	323,189,289.00	9.63	編制外之進用人力說明
用人費用	272,446,000.00	250,402,122.00	-22,043,878.00	-8.09	如下：
正式員額薪資	141,451,000.00	132,549,293.00	-8,901,707.00	-6.29	1. 約僱人員3人，預算
聘僱及兼職人員薪資	2,931,000.00	2,877,264.00	-53,736.00	-1.83	數1,933,000元，決算
超時工作報酬	16,991,000.00	13,536,190.00	-3,454,810.00	-20.33	數1,904,569元。
獎金	35,116,000.00	34,745,295.00	-370,705.00	-1.06	2. 勞務承攬人力341人
退休及卹償金	51,040,000.00	46,694,922.00	-4,345,078.00	-8.51	，預算數191,189,000
福利費	24,906,000.00	19,993,934.00	-4,912,066.00	-19.72	元，決算數
提繳費	11,000.00	5,224.00	-5,776.00	-52.51	165,465,895元。
服務費用	1,557,404,000.00	1,606,442,809.00	49,038,809.00	3.15	3. 按日計酬人力6人次
水電費	17,520,000.00	19,398,594.00	1,878,594.00	10.72	，預算數434,000元，
郵電費	10,256,000.00	8,998,268.00	-1,257,732.00	-12.26	決算數44,760元。
旅運費	20,060,000.00	18,388,113.00	-1,671,887.00	-8.33	4. 按件計酬人力6件，
印刷裝訂與廣告費	5,042,000.00	3,373,448.00	-1,668,552.00	-33.09	預算數3,314,000元，
修理保養及保固費	911,490,000.00	943,471,292.00	31,981,292.00	3.51	決算數8,791,045元，
保險費	3,059,000.00	2,024,780.00	-1,034,220.00	-33.81	主要係南水局辦理108
一般服務費	208,036,000.00	196,409,267.00	-11,626,733.00	-5.59	年度曾文水庫清淤工程
專業服務費	380,741,000.00	413,179,405.00	32,438,405.00	8.52	保全作業等費用增加所
公共關係費	1,200,000.00	1,199,642.00	-358.00	-0.03	致。
材料及用品費	23,454,000.00	22,752,436.00	-701,564.00	-2.99	5. 不屬於人力類型預算
使用材料費	12,064,000.00	6,263,904.00	-5,800,096.00	-48.08	數11,310,000元，決算
用品消耗	11,390,000.00	16,488,532.00	5,098,532.00	44.76	數5,429,839元。
租金與利息	13,032,000.00	7,516,500.00	-5,515,500.00	-42.32	
地租及水租	212,000.00	81,571.00	-130,429.00	-61.52	
房租	70,000.00	70,000.00			
機器租金	3,435,000.00	2,486,452.00	-948,548.00	-27.61	
交通及運輸設備租金	7,782,000.00	4,341,075.00	-3,440,925.00	-44.22	
什項設備租金	1,533,000.00	537,402.00	-995,598.00	-64.94	
折舊、折耗及攤銷	1,287,213,000.00	1,391,228,551.00	104,015,551.00	8.08	
不動產、廠房及設備	1,280,055,000.00	1,382,437,863.00	102,382,863.00	8.00	
折舊					
攤銷	7,158,000.00	8,790,688.00	1,632,688.00	22.81	
稅捐與規費(強制費)	61,248,000.00	53,717,208.00	-7,530,792.00	-12.30	
土地稅	910,000.00	629,734.00	-280,266.00	-30.80	
房屋稅	20,000.00	5,673.00	-14,327.00	-71.64	
消費與行為稅	354,000.00	312,089.00	-41,911.00	-11.84	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	59,964,000.00	52,769,712.00	-7,194,288.00	-12.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	134,967,000.00	339,766,138.00	204,799,138.00	151.74	
會費	320,000.00	170,000.00	-150,000.00	-46.88	
捐助、補助與獎助	82,909,000.00	45,433,813.00	-37,475,187.00	-45.20	
分擔	5,738,000.00	5,350,948.00	-387,052.00	-6.75	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	46,000,000.00	288,811,377.00	242,811,377.00	527.85	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
賠償給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
其他	6,900,000.00	8,167,525.00	1,267,525.00	18.37	
其他費用	6,900,000.00	8,167,525.00	1,267,525.00	18.37	
售電成本	442,088,000.00	396,076,527.00	-46,011,473.00	-10.41	1. 主要係因石門電廠石
用人費用	309,000.00	299,010.00	-9,990.00	-3.23	門1號機，經電廠勘驗
超時工作報酬	309,000.00	299,010.00	-9,990.00	-3.23	，因設備維護良好，爰
服務費用	289,544,000.00	251,441,723.00	-38,102,277.00	-13.16	減少維修費用，及石門
水電費	3,300,000.00	2,226,133.00	-1,073,867.00	-32.54	、義興電廠代操作運轉
郵電費	530,000.00	429,720.00	-100,280.00	-18.92	外包費結餘款等原因，
旅運費	260,000.00	201,475.00	-58,525.00	-22.51	致售電成本較預算數減
修理保養及保固費	40,587,000.00	18,147,718.00	-22,439,282.00	-55.29	少。
保險費	1,474,000.00	1,121,171.00	-352,829.00	-23.94	2. 編制外之進用人力說
一般服務費	243,393,000.00	228,481,477.00	-14,911,523.00	-6.13	明如下：
專業服務費		834,029.00	834,029.00		(1)勞務承攬人力95人
材料及用品費	522,000.00	382,931.00	-139,069.00	-26.64	，預算數223,393,000
使用材料費	522,000.00	382,931.00	-139,069.00	-26.64	元，決算數
租金與利息	1,496,000.00	1,443,929.00	-52,071.00	-3.48	228,481,177元，主要
地租及水租	26,000.00	45,535.00	19,535.00	75.13	係南水局曾文發電廠操
機器租金	1,470,000.00	1,395,798.00	-74,202.00	-5.05	作運轉及維護費用增加
什項設備租金		2,596.00	2,596.00		所致。
折舊、折耗及攤銷	149,573,000.00	141,953,883.00	-7,619,117.00	-5.09	(2)不屬於人力類型預
不動產、廠房及設備	149,493,000.00	141,937,158.00	-7,555,842.00	-5.05	算數20,000,000元，無
折舊					決算數。
攤銷	80,000.00	16,725.00	-63,275.00	-79.09	
稅捐與規費(強制費)	644,000.00	555,051.00	-88,949.00	-13.81	
房屋稅	261,000.00	228,495.00	-32,505.00	-12.45	
消費與行為稅	30,000.00	18,766.00	-11,234.00	-37.45	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	353,000.00	307,790.00	-45,210.00	-12.81	
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	2,463,811,719.00	734,412,719.00	42.47	1. 主要係配合穩定全國
用人費用	1,694,000.00	1,074,725.00	-619,275.00	-36.56	砂石供需政策，積極執
正式員額薪資	216,000.00	232,250.00	16,250.00	7.52	行河川疏濬及水庫清淤
超時工作報酬	1,478,000.00	842,475.00	-635,525.00	-43.00	作業，108年度疏濬量
服務費用	1,372,203,000.00	2,145,081,190.00	772,878,190.00	56.32	2, 163萬立方公尺，較
水電費	2,130,000.00	2,463,569.00	333,569.00	15.66	原目標1,400萬立方公
郵電費	1,942,000.00	2,096,863.00	154,863.00	7.97	尺增加約763萬立方公
旅運費	11,252,000.00	10,949,173.00	-302,827.00	-2.69	尺，爰清淤採挖等支出
印刷裝訂與廣告費	3,598,000.00	2,506,443.00	-1,091,557.00	-30.34	費用相對增加；第七河
修理保養及保固費	1,128,673,000.00	1,778,761,657.00	650,088,657.00	57.60	川局108年度以最有利
保險費	1,730,000.00	78,058.00	-1,651,942.00	-95.49	標方式辦理疏濬採購案
一般服務費	206,510,000.00	330,433,196.00	123,923,196.00	60.01	，避免低價搶標，致支
專業服務費	15,829,000.00	17,253,462.00	1,424,462.00	9.00	出較以前年度增加；另
公共關係費	539,000.00	538,769.00	-231.00	-0.04	為預防或避免災害發生
材料及用品費	2,680,000.00	2,223,499.00	-456,501.00	-17.03	擴大及因應豪雨事件造
使用材料費	550,000.00	486,473.00	-63,527.00	-11.55	成之災損，加強辦理中
用品消耗	2,130,000.00	1,737,026.00	-392,974.00	-18.45	央管河川搶修搶險業務
租金與利息	4,982,000.00	5,482,765.00	500,765.00	10.05	及所需之防汛備料(如
地租及水租	82,000.00	79,813.00	-2,187.00	-2.67	混凝土塊、太空包及新
機器租金	2,600,000.00		-2,600,000.00	-100.00	增新型臨時防洪設施等
交通及運輸設備租金	1,800,000.00	3,916,961.00	2,116,961.00	117.61)工程，以上原因致土
什項設備租金	500,000.00	1,485,991.00	985,991.00	197.20	石銷貨成本較預計增加
折舊、折耗及攤銷	1,924,000.00	2,036,007.00	112,007.00	5.82	。
不動產、廠房及設備	286,000.00	136,143.00	-149,857.00	-52.40	2. 編制外之進用人力說
折舊					明如下：
攤銷	1,638,000.00	1,899,864.00	261,864.00	15.99	(1)勞務承攬人力66人
稅捐與規費(強制費)	21,970,000.00	21,965,674.00	-4,326.00	-0.02	，預算數26,110,000元
消費與行為稅	150,000.00		-150,000.00	-100.00	，決算數36,217,737元
規費	21,820,000.00	21,965,674.00	145,674.00	0.67	，係實際疏濬量較預計
會費、捐助、補助、分	323,906,000.00	285,947,859.00	-37,958,141.00	-11.72	量增加，致增加人力費
攤、救助(濟)與交流					用。
活動費					(2)按日計酬人力3人次
捐助、補助與獎助	323,636,000.00	285,947,859.00	-37,688,141.00	-11.65	，預算數未編，決算數
補貼(償)、獎勵、	270,000.00		-270,000.00	-100.00	117,447元，主要係辦
慰問與救助(濟)					理疏濬工程檢測等人力
短絀、賠償與保險給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	費用。

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	(3)按件計酬人力30件，預算數13,000,000元，決算數72,130,589元，主要係為維護河防安全，及避免違法事件發生，增加保全巡守期間，致較預算數增加。 (4)不屬於人力類型預算數13,000,000元，決算數45,371,533元，係為配合疏濬工程之作業，及避免違法事件發生，確有增加保全巡守期間及人力之需，致支出費用增加。
總 計	5,528,291,000.00	6,539,881,535.00	1,011,590,535.00	18.30	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數4,500,000元，決算數4,091,447元。
 --業務宣導費：本年度預算數7,007,000元，決算數5,032,027元。
 --公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,738,411元。

水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,739,560,000.00	1,361,703,375.00	-377,856,625.00	-21.72	
業務費用	1,279,820,000.00	1,361,703,375.00	81,883,375.00	6.40	編制外之進用人力說明
用人費用	41,000.00	1,320.00	-39,680.00	-96.78	如下：勞務承攬人力8人
超時工作報酬	41,000.00	1,320.00	-39,680.00	-96.78	，預算數3,700,000元
服務費用	77,157,000.00	83,949,077.00	6,792,077.00	8.80	，決算數3,047,754元
水電費	100,000.00		-100,000.00	-100.00	。
郵電費	1,001,000.00	152,859.00	-848,141.00	-84.73	
旅運費	550,000.00	397,410.00	-152,590.00	-27.74	
印刷裝訂與廣告費	435,000.00	101,150.00	-333,850.00	-76.75	
一般服務費	67,700,000.00	68,543,682.00	843,682.00	1.25	
專業服務費	7,371,000.00	14,753,976.00	7,382,976.00	100.16	
材料及用品費	437,000.00	237,793.00	-199,207.00	-45.59	
用品消耗	437,000.00	237,793.00	-199,207.00	-45.59	
租金與利息		45,600.00	45,600.00		
什項設備租金		45,600.00	45,600.00		
折舊、折耗及攤銷	2,765,000.00	2,570,941.00	-194,059.00	-7.02	
不動產、廠房及設備	20,000.00	11,940.00	-8,060.00	-40.30	
折舊					
攤銷	2,745,000.00	2,559,001.00	-185,999.00	-6.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,199,420,000.00	1,274,898,644.00	75,478,644.00	6.29	
捐助、補助與獎助	1,024,420,000.00	1,096,248,644.00	71,828,644.00	7.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175,000,000.00	178,650,000.00	3,650,000.00	2.09	
耗水費費用	459,740,000.00		-459,740,000.00	-100.00	1. 係耗水費徵收辦法涉
服務費用	97,240,000.00		-97,240,000.00	-100.00	及徵收機制及產業發展
水電費	20,000.00		-20,000.00	-100.00	衝擊等因素，尚需瞭解
旅運費	2,000,000.00		-2,000,000.00	-100.00	各界意見與審慎評估，
印刷裝訂與廣告費	6,000,000.00		-6,000,000.00	-100.00	且涉及眾多利害關係人
一般服務費	74,280,000.00		-74,280,000.00	-100.00	。本署已完成與利害關
專業服務費	14,940,000.00		-14,940,000.00	-100.00	係人諮詢座談會(40場)
材料及用品費	500,000.00		-500,000.00	-100.00	，另對於回收率認定相
用品消耗	500,000.00		-500,000.00	-100.00	關問題，已完成與各產
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	362,000,000.00		-362,000,000.00	-100.00	業諮詢座談會(14場)，
					並針對前述座談會之意
					見檢討研議，並持續廣

水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	362,000,000.00		-362,000,000.00	-100.00	徵各界意見，爰耗水費 尚未開徵，費用尚無法 支用。 2. 編制外之進用人力說 明如下：勞務承攬人力 預算數4,140,000元， 無法算數。
總 計	1,739,560,000.00	1,361,703,375.00	-377,856,625.00	-21.72	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數1,000,000元，決算數0元。

--業務宣導費：本年度預算數5,000,000元，決算數0元。

水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	141,073,000.00	118,584,779.00	-22,488,221.00	-15.94	
管理費用及總務費用	141,073,000.00	118,584,779.00	-22,488,221.00	-15.94	1. 主要係辦公廳舍等財產已達年限，無須提列折舊；另職員缺額尚未補齊，致費用較預算數減少。
用人費用	55,717,000.00	47,110,459.00	-8,606,541.00	-15.45	2. 編制外之進用人力說明如下：
正式員額薪資	25,664,000.00	22,421,225.00	-3,242,775.00	-12.64	(1) 勞務承攬人力70人，預算數25,814,000元，決算數23,828,203元。
超時工作報酬	2,053,000.00	1,108,895.00	-944,105.00	-45.99	(2) 按日計酬人力預算數38,000元，無決算數。
獎金	6,823,000.00	6,240,662.00	-582,338.00	-8.53	(3) 按件計酬人力1件，預算數未編，決算數63,900元，係南水局永康宿舍果樹修剪費用。
退休及卹償金	16,132,000.00	14,321,153.00	-1,810,847.00	-11.23	3. 員工協助方案預算數119,200元，決算數125,021元，主要係辦理員工心理諮商、健康職場紓壓課程等業務。
福利費	5,041,000.00	3,017,423.00	-2,023,577.00	-40.14	
提繳費	4,000.00	1,101.00	-2,899.00	-72.48	
服務費用	63,793,000.00	48,071,781.00	-15,721,219.00	-24.64	
水電費	6,065,000.00	5,377,377.00	-687,623.00	-11.34	
郵電費	2,651,000.00	2,331,491.00	-319,509.00	-12.05	
旅運費	2,943,000.00	1,816,637.00	-1,126,363.00	-38.27	
印刷裝訂與廣告費	574,000.00	392,185.00	-181,815.00	-31.68	
修理保養及保固費	8,958,000.00	4,921,410.00	-4,036,590.00	-45.06	
保險費	1,634,000.00	823,545.00	-810,455.00	-49.60	
一般服務費	25,934,000.00	23,974,176.00	-1,959,824.00	-7.56	
專業服務費	15,034,000.00	8,434,960.00	-6,599,040.00	-43.89	
材料及用品費	3,451,000.00	2,941,656.00	-509,344.00	-14.76	
使用材料費	872,000.00	508,512.00	-363,488.00	-41.68	
用品消耗	2,579,000.00	2,433,144.00	-145,856.00	-5.66	
租金與利息	457,000.00	459,273.00	2,273.00	0.50	
交通及運輸設備租金	396,000.00	355,152.00	-40,848.00	-10.32	
什項設備租金	61,000.00	104,121.00	43,121.00	70.69	
折舊、折耗及攤銷	16,635,000.00	19,734,575.00	3,099,575.00	18.63	
不動產、廠房及設備折舊	16,455,000.00	19,726,040.00	3,271,040.00	19.88	
攤銷	180,000.00	8,535.00	-171,465.00	-95.26	
稅捐與規費(強制費)	396,000.00	265,035.00	-130,965.00	-33.07	
房屋稅	160,000.00	92,618.00	-67,382.00	-42.11	
消費與行為稅	49,000.00	48,900.00	-100.00	-0.20	
規費	187,000.00	123,517.00	-63,483.00	-33.95	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	524,000.00	2,000.00	-522,000.00	-99.62	
會費	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50.00	
補貼(償)、獎勵、	520,000.00		-520,000.00	-100.00	

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	671,958,000.00	601,328,880.00	-70,629,120.00	-10.51	
雜項業務費用	671,958,000.00	601,328,880.00	-70,629,120.00	-10.51	1. 主要係因近年來河川
用人費用	698,000.00	247,808.00	-450,192.00	-64.50	巡防作業有成，委由新
超時工作報酬	698,000.00	247,808.00	-450,192.00	-64.50	北市及桃園市政府代辦
服務費用	641,346,000.00	571,408,604.00	-69,937,396.00	-10.90	拆除淡水河系違反水利
水電費	5,367,000.00	3,540,297.00	-1,826,703.00	-34.04	法建物、高莖植物數量
郵電費	10,082,000.00	8,147,075.00	-1,934,925.00	-19.19	較預計為少，致費用較
旅運費	32,195,000.00	20,452,954.00	-11,742,046.00	-36.47	預算數減少。
印刷裝訂與廣告費	1,241,000.00	431,746.00	-809,254.00	-65.21	2. 編制外之進用人力說
修理保養及保固費	301,626,000.00	300,716,634.00	-909,366.00	-0.30	明如下：
保險費	771,000.00	429,205.00	-341,795.00	-44.33	(1)派遣人力預算數
一般服務費	227,706,000.00	179,215,627.00	-48,490,373.00	-21.30	400,000元，無決算數
專業服務費	62,358,000.00	58,475,066.00	-3,882,934.00	-6.23	。
材料及用品費	19,392,000.00	11,062,307.00	-8,329,693.00	-42.95	(2)勞務承攬人力74人
使用材料費	7,206,000.00	2,710,897.00	-4,495,103.00	-62.38	，預算數20,671,000元
用品消耗	12,186,000.00	8,351,410.00	-3,834,590.00	-31.47	，決算數30,186,552元
租金與利息	1,637,000.00	1,810,654.00	173,654.00	10.61	，主要係辦理雨量站及
地租及水租	382,000.00	6.00	-381,994.00	-100.00	水位管理、水文觀測及
房租	22,000.00		-22,000.00	-100.00	河川管理等業務。
機器租金	10,000.00	130,572.00	120,572.00	1,205.72	(3)按日計酬人力6人次
交通及運輸設備租金	333,000.00	945,237.00	612,237.00	183.85	，預算數1,457,000元
什項設備租金	890,000.00	734,839.00	-155,161.00	-17.43	，決算數475,233元。
折舊、折耗及攤銷	5,458,000.00	15,287,105.00	9,829,105.00	180.09	(4)按件計酬人力71件
不動產、廠房及設備	5,426,000.00	15,255,605.00	9,829,605.00	181.16	，未編列預算數，決算
折舊					數54,845,653元，主要
攤銷	32,000.00	31,500.00	-500.00	-1.56	係辦理河川管理工作檢
稅捐與規費(強制費)	1,417,000.00	437,402.00	-979,598.00	-69.13	測作業、遠端監管系統
土地稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	維護管理、環境清潔及
房屋稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	查扣場機具保全等費用
消費與行為稅	619,000.00	218,064.00	-400,936.00	-64.77	。
規費	796,000.00	219,338.00	-576,662.00	-72.44	(5)不屬於人力類型預
會費、捐助、補助、分	2,010,000.00	1,075,000.00	-935,000.00	-46.52	算數145,159,000元，
攤、救助(濟)與交流					決算數53,533,998元。
活動費					
會費	10,000.00	15,000.00	5,000.00	50.00	
補貼(償)、獎勵、	2,000,000.00	1,060,000.00	-940,000.00	-47.00	
慰問與救助(濟)					

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
總 計	671,958,000.00	601,328,880.00	-70,629,120.00	-10.51	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數150,000元，決算數0元。

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,273,144,000.00	1,397,313,323.00	124,169,323.00	9.75	
財產交易短絀	16,386,000.00	18,425,018.00	2,039,018.00	12.44	主要係近海水文站網儀器因故障無法修復且超過使用年限爰辦理報廢
短絀、賠償與保險給付	16,386,000.00	18,425,018.00	2,039,018.00	12.44	
各項短絀	16,386,000.00	18,425,018.00	2,039,018.00	12.44	
雜項費用	1,256,758,000.00	1,378,888,305.00	122,130,305.00	9.72	；寶管中心中央控制系統及人行步道辦理更新
用人費用	187,585,000.00	184,474,739.00	-3,110,261.00	-1.66	改善工程，需辦理相關財產之減值，致費用較預算數增加。
正式員額薪資	65,458,000.00	62,626,301.00	-2,831,699.00	-4.33	
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		
超時工作報酬	13,503,000.00	12,810,658.00	-692,342.00	-5.13	
獎金	16,145,000.00	16,370,862.00	225,862.00	1.40	
退休及卹償金	57,806,000.00	49,764,962.00	-8,041,038.00	-13.91	
福利費	34,254,000.00	42,482,964.00	8,228,964.00	24.02	
服務費用	18,431,000.00	35,626,670.00	17,195,670.00	93.30	
水電費	317,000.00	145,078.00	-171,922.00	-54.23	
郵電費	387,000.00	185,423.00	-201,577.00	-52.09	
旅運費	529,000.00	851,078.00	322,078.00	60.88	
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	44,045.00	-955.00	-2.12	
修理保養及保固費	2,503,000.00	1,187,878.00	-1,315,122.00	-52.54	
保險費	442,000.00	157,210.00	-284,790.00	-64.43	
一般服務費	148,000.00	9,724,795.00	9,576,795.00	6,470.81	
專業服務費	14,060,000.00	23,331,163.00	9,271,163.00	65.94	
材料及用品費	2,593,000.00	1,926,232.00	-666,768.00	-25.71	
使用材料費	892,000.00	407,166.00	-484,834.00	-54.35	
用品消耗	1,701,000.00	1,519,066.00	-181,934.00	-10.70	
租金與利息	130,000.00	40,381.00	-89,619.00	-68.94	
交通及運輸設備租金	120,000.00	25,143.00	-94,857.00	-79.05	
什項設備租金	10,000.00	15,238.00	5,238.00	52.38	
折舊、折耗及攤銷	7,700,000.00	25,040,497.00	17,340,497.00	225.20	
不動產、廠房及設備折舊	7,700,000.00	25,036,777.00	17,336,777.00	225.15	
攤銷		3,720.00	3,720.00		
稅捐與規費(強制費)	1,065,000.00	781,415.00	-283,585.00	-26.63	
土地稅	850,000.00	722,868.00	-127,132.00	-14.96	
房屋稅	3,000.00	1,980.00	-1,020.00	-34.00	
消費與行為稅	68,000.00	12,530.00	-55,470.00	-81.57	
規費	144,000.00	44,037.00	-99,963.00	-69.42	
會費、捐助、補助、分	1,031,476,000.00	1,106,286,063.00	74,810,063.00	7.25	

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤、救助(濟)與交流 活動費					
捐助、補助與獎助 分擔	1,030,158,000.00	1,105,305,119.00	75,147,119.00	7.29	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	1,118,000.00	980,944.00	-137,056.00	-12.26	
短絀、賠償與保險給付	200,000.00		-200,000.00	-100.00	
各項短絀		397,222.00	397,222.00		
其他		397,222.00	397,222.00		
其他費用	7,778,000.00	24,315,086.00	16,537,086.00	212.61	
總 計	7,778,000.00	24,315,086.00	16,537,086.00	212.61	
總 計	1,273,144,000.00	1,397,313,323.00	124,169,323.00	9.75	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數40,000元，決算數38,095元。

水資源作業
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	19,062,024,573.00	37,088,683,493.00	7,234,458,453.00	882,187,313.00
減：以前年度已提折舊數	6,992,900,915.00	5,687,846,309.00	3,631,283,490.00	625,447,623.00
上年度期末帳面價值	12,069,123,658.00	31,400,837,184.00	3,603,174,963.00	256,739,690.00
加：本年度新增資產價值	644,139,036.00	1,645,594,039.00	3,287,476,948.00	83,682,445.00
減：本年度減少資產價值	186,437,776.00	31,653,769.00	8,524,379.00	5,095,551.00
加減：調整欄	329,017,676.00	9,979,486.00	527,569,405.00	23,216,959.00
減：本年度提列折舊數	696,747,172.00	337,878,853.00	512,106,037.00	47,923,042.00
本年度期末帳面價值	12,159,095,422.00	32,686,878,087.00	6,897,590,900.00	310,620,501.00
本年度提列折舊數	696,747,172.00	337,878,853.00	512,106,037.00	47,923,042.00
勞務成本	8,690,212.00	7,857,331.00	3,469,171.00	2,917,719.00
銷貨成本	687,624,796.00	315,377,105.00	468,744,488.00	42,339,384.00
行銷及業務費用			11,940.00	
管理及總務費用	432,164.00	13,719,341.00	2,024,248.00	1,626,741.00
其他業務費用			14,515,478.00	740,127.00
其他業務外費用		925,076.00	23,340,712.00	299,071.00
合計	696,747,172.00	337,878,853.00	512,106,037.00	47,923,042.00

附註：

一、本年度新增資產價值5,671,248,132元

1. 新購109,244,194元，包括：土地改良物6,165,564元、房屋及建築5,691,115元、機械及設備77,250,134元、交通及運輸設備12,532,896元、什項設備7,604,485元。

2. 公務預算撥入5,562,003,938元，包括：土地改良物637,973,472元、房屋及建築1,639,902,924元、機械及設備3,210,226,814元、交通及運輸設備71,149,549元、什項設備2,751,179元。

二、本年度減少資產價值234,092,840元

1. 資產報廢18,822,240元，包括：土地改良物907,782元、房屋及建築2,508,966元、機械及設備8,524,379元、交通及運輸設備4,499,748元、什項設備2,381,365元。

2. 資產變賣4,064元，包括：房屋及建築4,064元。

3. 資產撥出215,266,536元，包括：土地改良物185,529,994元、房屋及建築29,140,739元、交通及運輸設備595,803元。

三、本年度調整欄(增加)920,801,026元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數741,797元，包括：房屋及建築651,519元、機械及設備90,278元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目897,257,528元，包括：土地改良物325,860,931元、房屋及建築

基金(個別)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
190,159,356.00						64,457,513,188.00
113,516,919.00						17,050,995,256.00
76,642,437.00						47,406,517,932.00
10,355,664.00						5,671,248,132.00
2,381,365.00						234,092,840.00
8,162,015.00						897,945,541.00
14,613,485.00						1,609,268,589.00
78,165,266.00						52,132,350,176.00
14,613,485.00						1,609,268,589.00
1,792,630.00						24,727,063.00
10,425,391.00						1,524,511,164.00
						11,940.00
1,923,546.00						19,726,040.00
						15,255,605.00
471,918.00						25,036,777.00
14,613,485.00						1,609,268,589.00

32,129,668元、機械及設備507,887,955元、交通及運輸設備23,216,959元、什項設備8,162,015元。

3. 財產列帳錯誤之調整增加22,801,701元，包括：土地改良物3,210,529元、機械及設備19,591,172元。

四、本年度調整欄(減少)22,855,485元

1. 調整以前年度短計資產折舊數53,784元，包括：土地改良物53,784元。

2. 財產列帳錯誤之調整減少22,801,701元，包括：房屋及建築22,801,701元。

水資源作業
資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)
不動產、廠房及設備	105,665.00	101,601.00	4,064.00	4,064.00
土地				
土地改良物				
房屋及建築	105,665.00	101,601.00	4,064.00	4,064.00
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產				
待處理資產				
合 計	105,665.00	101,601.00	4,064.00	4,064.00

註：本表房屋及建築資產變賣係奉行政院108年9月11日院授財產公字第10800263660號函核准辦理。

基金(個別)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

賣 收 入		未實現重估 增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)= (6)-(3)+(7)	變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
處理費用 (5)	淨 收 入 (6)=(4)-(5)				金 額	%
	4,064.00					
	4,064.00					
				600,000.00	-600,000.00	-100.00
				600,000.00	-600,000.00	-100.00
	4,064.00			600,000.00	-600,000.00	-100.00

水資源作業
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	114,521,649.00	95,699,409.00	18,822,240.00
土地改良物	4,846,191.00	3,938,409.00	907,782.00
房屋及建築	3,244,811.00	735,845.00	2,508,966.00
機械及設備	52,357,181.00	43,832,802.00	8,524,379.00
交通及運輸設備	33,718,869.00	29,219,121.00	4,499,748.00
什項設備	20,354,597.00	17,973,232.00	2,381,365.00
合 計	114,521,649.00	95,699,409.00	18,822,240.00

基金(個別)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失 預算數	比較增減	
殘餘 價值 (4)	未實現 重估增值 減少數(5)	報廢 短絀(6)= (3)-(4)-(5)		金額	%
		18,822,240.00	16,386,000.00	2,436,240.00	14.87
		907,782.00	222,000.00	685,782.00	308.91
		2,508,966.00	183,000.00	2,325,966.00	1,271.02
		8,524,379.00	8,319,000.00	205,379.00	2.47
		4,499,748.00	5,517,000.00	-1,017,252.00	-18.44
		2,381,365.00	2,145,000.00	236,365.00	11.02
		18,822,240.00	16,386,000.00	2,436,240.00	14.87

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、不動產、廠房及設備			
1. 土地		134,166,000.00	
土地		134,166,000.00	
購建中固定資產			
2. 土地改良物		548,000,000.00	
土地改良物		548,000,000.00	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00	
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00	
購建中固定資產			
4. 機械及設備		266,335,000.00	
機械及設備		266,335,000.00	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00	
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00	
購建中固定資產			
6. 什項設備		11,330,000.00	
什項設備		11,330,000.00	
購建中固定資產			
小 計	103,736,696.00	1,246,323,000.00	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計	103,736,696.00	1,246,323,000.00	

本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」工程管理費費率專案規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準表及專案覈實提列工程管理費，預算數22,077,000元，決算數13,231,225元。

基金(個別)

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算數		合計	決算數	比較增減數	本 年 留 度 數
調 整 數	數				
13,750,000.00	147,916,000.00	118,317,012.00	-29,598,988.00		
13,750,000.00	147,916,000.00	20,578,720.00	-127,337,280.00		
		97,738,292.00	97,738,292.00		
-170,019,100.00	377,980,900.00	340,940,846.00	-37,040,054.00		
		6,165,564.00	-371,815,336.00		
		334,775,282.00	334,775,282.00		
35,548,572.00	349,772,784.00	276,334,151.00	-73,438,633.00		
35,548,572.00	349,772,784.00	5,691,115.00	-344,081,669.00		
		270,643,036.00	270,643,036.00		
79,476,432.00	345,811,432.00	272,744,720.00	-73,066,712.00		
79,476,432.00	345,811,432.00	77,250,134.00	-268,561,298.00		
		195,494,586.00	195,494,586.00		
13,397,249.00	89,401,733.00	77,950,745.00	-11,450,988.00		
13,397,249.00	89,401,733.00	12,532,896.00	-76,868,837.00		
		65,417,849.00	65,417,849.00		
27,846,847.00	39,176,847.00	29,242,810.00	-9,934,037.00		
27,846,847.00	39,176,847.00	7,604,485.00	-31,572,362.00		
		21,638,325.00	21,638,325.00		
		1,115,530,284.00	-234,529,412.00		
		7,824,769,476.00	7,824,769,476.00		
		967,044,932.00	967,044,932.00		
		1,672,684,111.00	1,672,684,111.00		
		3,737,796,219.00	3,737,796,219.00		
		94,366,508.00	94,366,508.00		
		10,913,194.00	10,913,194.00		
		14,307,574,440.00	14,307,574,440.00		
		15,423,104,724.00	14,073,045,028.00		
		1,350,059,696.00	1,350,059,696.00		
				54,309,264.00	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標	進度 起訖 年月	可用		預算		合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	
一般建築及設備計畫				103,736,696	1,246,323,000			1,350,059,696
土地					134,166,000		13,750,000	147,916,000
土地改良物					548,000,000		-170,019,100	377,980,900
房屋及建築				77,462,212	236,762,000		35,548,572	349,772,784

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
	金額	占全部計畫%					
	1,350,059,696		1,115,530,284	82.63	1,115,530,284	82.63	申請保留數54,309千元，結餘款180,221千元。
	147,916,000		118,317,012	79.99	118,317,012	79.99	結餘款29,599千元，主要係： 1. 第五河川局辦理中央管河川疏濬工程用地取得，因土地所有權人陳情，該局同意用地取得範圍於符合防洪需求下，適當縮減用地取得面積，致用地費用減少26,983千元所致。 2. 其他用地結餘款2,616千元。
	377,980,900		340,940,846	90.20	340,940,846	90.20	結餘款37,040千元，主要係： 1. 北水局辦理之「大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程」、「石門水庫上游增設攔木索工程」發包結餘款11,000千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫周邊設施改善及保育工程發包結餘款4,090千元、集集攔河堰周邊設施改善工程發包結餘款2,677千元、石岡壩庫區及鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程發包結餘款2,840千元。 3. 南水局辦理之牡丹水庫週邊、阿公店水庫邊緣及高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦等零星工程，係委託當地公所代辦，依實際進度執行節餘4,910千元、107年甲仙攔河堰河道整治工程，依天候及現地狀況執行，實際節餘5,131千元。 4. 其餘工程結餘款6,392千元。
	349,772,784		276,334,151	79.00	276,334,151	79.00	結餘款19,130千元，申請保留數54,309千元，主要係： 1. 北水局辦理之「舊保警隊部(第一分隊隊部)備勤宿舍整修工程」，經三次流標未能發包，未執行數10,000千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館由雲林縣政府代辦，主

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標	進度 起訖 年月	可用		預算		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
機械及設備					266,335,000		79,476,432	345,811,432

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			算				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算%	
	金額	占全部計畫%					
	345,811,432		272,744,720	78.87	272,744,720	78.87	<p>體工程前因多次流標，縣府重新檢討預算書圖再行辦理招標，始於108年12月31日決標，致進度較預計落後，爰保留相關設計監造及工程經費54,309千元；石岡壩管理中心新建工程結算及進項稅額結餘款3,734千元。</p> <p>3. 南水局辦理之阿公店水庫森林教室公廁新建工程規劃設計，主要係承商尚未完成取得使用執照，致執行數減少700千元；108年度阿公店水庫綠籬及綠美化工作、白河水庫防洪防淤隧道新建工程執行結餘769千元。</p> <p>4. 其餘工程結餘款3,927千元。結餘款73,067千元，主要係：</p> <p>1. 「水利署108年近海水文觀測儀器設備採購」及「108年度水文觀測設備更新暨維護保養」發包結餘款1,953千元。</p> <p>2. 北水局辦理之「義興機組水輪機上蓋備品」、「桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程」及「石門水庫上游增設攔木索工程」，發包節餘款40,000千元。</p> <p>3. 中水局辦理之集集攔河堰營運管理系統改善工程，因細部設計報告審查經多次討論及修正，並經二次流標，致期程延遲，將續辦第三次招標作業，未執行數10,601千元；冰水主機及附屬空調設備更新、電腦周邊設備等財物採購之發包結餘款3,307千元。</p> <p>4. 南水局辦理牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程，因辦理公開閱覽及流標等因素，於108年12月26日始完成決標，致執行數減</p>

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖 年月	可用		預算		合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	
交通及運輸設備				26,274,484	49,730,000		13,397,249	89,401,733
什項設備					11,330,000		27,846,847	39,176,847

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算%	
	金額	占全部計畫%					
	89,401,733		77,950,745	87.19	77,950,745	87.19	<p>少5,829千元；曾文發電機組蓄電池組、大埔水文站水文儀器設備更新、高屏堰自動澆灌系統及雨水收集設備建置、108年度曾文水庫大壩安全監測系統整合改善等發包節餘款2,229千元。</p> <p>5. 其餘工程結餘款9,148千元。</p> <p>結餘款11,451千元，主要係：</p> <p>1. 本署原預計採購三臺電動車，因執行水利工程督導業務所需里程數超過電動車續航力範圍，經行政院108年10月2日院授主預經字第1080102304號函同意改為燃油車，執行數減少1,920千元。</p> <p>2. 北水局辦理之「108年寶山第二水庫浮台建置」及「107年石門水庫、榮華壩及義興電廠等監測廊道安全防護系統改善-義興電廠等工區後續擴充」，發包節餘款2,000千元。</p> <p>3. 中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程發包結餘款2,801千元、石岡壩管理中心開門遠端監控系統更新案發包結餘款1,557千元、湖山水庫、鯉魚潭水庫及石岡壩營管系統設備擴充等財物採購發包結餘款1,647千元。</p> <p>4. 南水局辦理之重型電動機車原編列4輛，因加強車輛調度得宜減購1輛及因配合山區地形需求換購汽油車1輛，致實際執行結餘273千元。</p> <p>5. 其餘工程結餘款1,253千元。</p> <p>結餘款9,934千元，主要係：</p> <p>1. 北水局辦理之「108年度寶山第二水庫周邊設施改善工程」及「辦公區地景保育工程」發包節餘款1,200千元。</p>
	39,176,847		29,242,810	74.64	29,242,810	74.64	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖 年 月	可用		預算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
合計				103,736,696	1,246,323,000			1,350,059,696

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%		
占全部計畫%	金額					占全部計畫%	
	1,350,059,696					<p>2. 中水局辦理之台灣水資源館展覽館更新案因考慮展示需求與功能調查，及配合既有建物之維護改善等相關事宜，致實體工程未能於108年發包，未執行數6,900千元。</p> <p>3. 南水局辦理之曾文水庫庫區(木瓜園台地)豎井消能工水工模型試驗結餘款161千元。</p> <p>4. 其餘工程結餘款1,673千元。</p>	
		1,115,530,284	82.63	1,115,530,284	82.63		

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
發電	千度	579,330	442,088,000.00	554,635	396,076,527.00
給水	千立方公尺	1,871,158	3,356,804,000.00	1,797,964	3,679,993,289.00
疏濬及清淤	元		1,729,399,000.00		2,463,811,719.00
觀光	人次	1,060,298	79,461,000.00	972,392	71,952,056.00

基金(個別)

行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
-24,695	-4.26	-46,011,473.00	-10.41	<p>主要係石門電廠石門1號機，經電廠勘驗，因設備維護良好，爰減少維修費用，及石門、義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少。</p> <p>主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬及水庫清淤作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，較原目標1,400萬立方公尺增加約763萬立方公尺，爰清淤採挖等支出費用相對增加；第七河川局108年以最有利標方式辦理疏濬採購案，避免低價搶標，致支出較以前年度增加；另為預防或避免災害發生擴大及因應豪雨事件造成之災損，加強辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程，以上原因致土石銷貨成本較預計增加。</p>
-73,194	-3.91	323,189,289.00	9.63	
		734,412,719.00	42.47	
-87,906	-8.29	-7,508,944.00	-9.45	

水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期末基金數額	68,725,677,000.00	76,814,330,657.00	8,088,653,657.00	29,140,739元移撥公務預算。

資金轉投資及

中華民國108年

轉投資事業名稱	期 末 資 本 額		稅前盈虧	基 金 期
	金 額	股 數 (1)		金 額
台灣自來水股份有限公司	147,500,000,000.00	147,500,000.00	191,128,875.39	4,839,137,015.00

基金(個別)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

未 投 資 額		投 資 收 入			備 註
股 數 (2)	股權佔 有率% (2/1)	現 金 股 利	其 他	合 計	
4,839,137.00	3.28				水基金歷年投資台水公司4,839,137,015元(4,839,137股)，其中屬該公司107年度辦理增資水基金實際取得股票者計1,985,217,522元(1,985,218股，1.35%)，係存放於經濟部保管品專戶，其餘為該公司尚未發行股票部分。

水資源作業基金(個別)

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	26,299,000	26,763,083	464,083	1.76	
電腦軟體	26,299,000	26,763,083	464,083	1.76	
委外開發設計應用軟體	19,902,000	8,913,524	-10,988,476	-55.21	
購置電腦軟體費	6,397,000	17,849,559	11,452,559	179.03	

水資源作業基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	354	341	-13	
專任人員	339	326	-13	
職員	177	174	-3	出缺待補
警察	73	73		
技工	30	27	-3	出缺不補
工友	10	8	-2	出缺不補
駕駛	20	18	-2	出缺待補1人
聘用	1	1		
約僱	28	25	-3	出缺不補
管理會委員	15	15		
總 計	354	341	-13	

備註：

編制外之進用人力-約僱人員3人、契僱人力13人、勞務承攬人力692人、按日計酬人力15人次、按件計酬人力109件。

水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
業務總支出部分：	233,201,000	12,522,000	35,334,000		59,358,000	125,734,000		65,819,000	17,000	531,985,000		531,985,000
勞務成本	412,000	9,172,000	261,000		1,274,000	756,000		1,618,000	2,000	13,495,000		13,495,000
服務成本	412,000	9,172,000	261,000		1,274,000	756,000		1,618,000	2,000	13,495,000		13,495,000
銷貨成本	141,667,000	2,931,000	18,778,000		35,116,000	51,040,000		24,906,000	11,000	274,449,000		274,449,000
給水銷貨成本	141,451,000	2,931,000	16,991,000		35,116,000	51,040,000		24,906,000	11,000	272,446,000		272,446,000
售電成本			309,000							309,000		309,000
土石銷貨成本	216,000		1,478,000							1,694,000		1,694,000
行銷及業務費用			41,000							41,000		41,000
業務費用			41,000							41,000		41,000
管理及總務費用	25,664,000		2,053,000		6,823,000	16,132,000		5,041,000	4,000	55,717,000		55,717,000
管理費用及總務 費用	25,664,000		2,053,000		6,823,000	16,132,000		5,041,000	4,000	55,717,000		55,717,000
其他業務費用			698,000							698,000		698,000
雜項業務費用			698,000							698,000		698,000
其他業務外費用	65,458,000	419,000	13,503,000		16,145,000	57,806,000		34,254,000		187,585,000		187,585,000
雜項費用	65,458,000	419,000	13,503,000		16,145,000	57,806,000		34,254,000		187,585,000		187,585,000
合 計	233,201,000	12,522,000	35,334,000		59,358,000	125,734,000		65,819,000	17,000	531,985,000		531,985,000

備註：

一、編制外之進用人力明細如下

1. 約僱人員3人，預算數1,933,000元，決算數1,904,569元。
2. 契僱人力13人，預算數6,556,000元，決算數2,034,325元。
3. 派遣人力預算數400,000元，無決算數。
4. 勞務承攬進用人力692人，預算數518,156,000元，決算數505,875,650元。
5. 按日計酬人力15人次，預算數1,929,000元，決算數637,440元。
6. 按件計酬人力109件，預算數16,314,000元，決算數135,891,119元。

二、「獎金」預算數59,358,000元，決算數58,631,063元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數29,713,000元，決算數29,243,956元，支付335人，依據行政院108年12月4

基金(個別)

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
218,241,569.00	11,676,096.00	29,090,633.00		58,631,063.00	111,375,873.00		67,015,613.00	7,483.00	496,038,330.00		496,038,330.00
412,500.00	8,379,840.00	244,277.00		1,274,244.00	594,836.00		1,521,292.00	1,158.00	12,428,147.00		12,428,147.00
412,500.00	8,379,840.00	244,277.00		1,274,244.00	594,836.00		1,521,292.00	1,158.00	12,428,147.00		12,428,147.00
132,781,543.00	2,877,264.00	14,677,675.00		34,745,295.00	46,694,922.00		19,993,934.00	5,224.00	251,775,857.00		251,775,857.00
132,549,293.00	2,877,264.00	13,536,190.00		34,745,295.00	46,694,922.00		19,993,934.00	5,224.00	250,402,122.00		250,402,122.00
		299,010.00							299,010.00		299,010.00
232,250.00		842,475.00							1,074,725.00		1,074,725.00
		1,320.00							1,320.00		1,320.00
		1,320.00							1,320.00		1,320.00
22,421,225.00		1,108,895.00		6,240,662.00	14,321,153.00		3,017,423.00	1,101.00	47,110,459.00		47,110,459.00
22,421,225.00		1,108,895.00		6,240,662.00	14,321,153.00		3,017,423.00	1,101.00	47,110,459.00		47,110,459.00
		247,808.00							247,808.00		247,808.00
		247,808.00							247,808.00		247,808.00
62,626,301.00	418,992.00	12,810,658.00		16,370,862.00	49,764,962.00		42,482,964.00		184,474,739.00		184,474,739.00
62,626,301.00	418,992.00	12,810,658.00		16,370,862.00	49,764,962.00		42,482,964.00		184,474,739.00		184,474,739.00
218,241,569.00	11,676,096.00	29,090,633.00		58,631,063.00	111,375,873.00		67,015,613.00	7,483.00	496,038,330.00		496,038,330.00

日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

- 考績獎金：預算數29,562,000元，決算數29,287,107元，支付296人，依據「公務人員考績法」及行政院102年4月15日院授人組字第1020031093號函修正發布「工友管理要點」辦理。
- 其他獎金：預算數83,000元，決算數100,000元，支付5人，依據95年6月1日考試院考臺組貳二字第0950004224號及行政院院授人給字第09500114292號令會同修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

水資源作業基金(個別)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
小客貨兩用車	4	5,200,000.00	4	3,241,008.00			-1,958,992.00	-37.67	1. 本署原預計採購3輛電動車，因執行水利工程督導業務所需里程數超過電動車續航力範圍，經行政院108年10月2日院授主預經字第1080102304號函同意改為燃油車。 2. 北水局汰舊換新1輛。
合計	4	5,200,000.00	4	3,241,008.00			-1,958,992.00	-37.67	

備註：

1. 管理用車輛：

(1) 本年度增購及汰舊換新管理用公務車輛4輛。

(2) 截至本年度終了車種及數量：小型客貨車18輛、小型客貨車(7-8人座)13輛，合計31輛。

2. 其他車輛：

(1) 本年度增購及汰舊換新警備車1輛、公務用機車(125CC)4輛、重型電動機車5輛、特殊用途機車2輛，合計12輛。

(2) 截至本年度終了車種及數量：小型客貨車7輛、小型客貨車(7-8人座)5輛、大型貨車2輛、小型貨車13輛、警備車3輛、偵防車1輛、吊卡車1輛、公務用機車(50CC)1輛、公務用機車(100CC)6輛、公務用機車(125CC)62輛、公務用機車(150CC)18輛、重型電動機車5輛、特殊用途機車18輛，合計142輛。

本頁空白

所屬作業單位

中華民國

作業單位(或分決算)名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀)
署本部	3,677,082,570.00	4,228,273,905.00	-551,191,335.00
北區水資源局	1,142,927,836.00	1,382,137,427.00	-239,209,591.00
中區水資源局	1,128,162,859.00	1,444,421,188.00	-316,258,329.00
南區水資源局	1,139,384,967.00	1,638,618,105.00	-499,233,138.00
合 計	7,087,558,232.00	8,693,450,625.00	-1,605,892,393.00

基金(個別)

收支概況表

108年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
104,487,776.00	1,120,802,380.00	-1,016,314,604.00	-1,567,505,939.00
59,612,828.00	115,885,971.00	-56,273,143.00	-295,482,734.00
30,494,173.00	12,111,960.00	18,382,213.00	-297,876,116.00
24,712,485.00	148,513,012.00	-123,800,527.00	-623,033,665.00
219,307,262.00	1,397,313,323.00	-1,178,006,061.00	-2,783,898,454.00

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	531,985,000.00	496,038,330.00	-35,946,670.00	-6.76
正式員額薪資	233,201,000.00	218,241,569.00	-14,959,431.00	-6.41
聘僱及兼職人員薪資	12,522,000.00	11,676,096.00	-845,904.00	-6.76
超時工作報酬	35,334,000.00	29,090,633.00	-6,243,367.00	-17.67
獎金	59,358,000.00	58,631,063.00	-726,937.00	-1.22
退休及卹償金	125,734,000.00	111,375,873.00	-14,358,127.00	-11.42
福利費	65,819,000.00	67,015,613.00	1,196,613.00	1.82
提繳費	17,000.00	7,483.00	-9,517.00	-55.98
服務費用	4,156,298,000.00	4,772,673,316.00	616,375,316.00	14.83
水電費	38,045,000.00	36,377,954.00	-1,667,046.00	-4.38
郵電費	27,145,000.00	22,487,714.00	-4,657,286.00	-17.16
旅運費	70,440,000.00	53,269,523.00	-17,170,477.00	-24.38
印刷裝訂與廣告費	18,915,000.00	8,135,457.00	-10,779,543.00	-56.99
修理保養及保固費	2,401,550,000.00	3,052,435,870.00	650,885,870.00	27.10
保險費	11,135,000.00	5,370,625.00	-5,764,375.00	-51.77
一般服務費	1,076,947,000.00	1,056,270,529.00	-20,676,471.00	-1.92
專業服務費	510,382,000.00	536,587,233.00	26,205,233.00	5.13
公共關係費	1,739,000.00	1,738,411.00	-589.00	-0.03
材料及用品費	56,870,000.00	44,785,890.00	-12,084,110.00	-21.25
使用材料費	22,566,000.00	11,034,577.00	-11,531,423.00	-51.10
用品消耗	34,304,000.00	33,751,313.00	-552,687.00	-1.61
租金與利息	21,764,000.00	16,861,602.00	-4,902,398.00	-22.53
地租及水租	702,000.00	206,925.00	-495,075.00	-70.52
房租	92,000.00	70,000.00	-22,000.00	-23.91
機器租金	7,515,000.00	4,050,322.00	-3,464,678.00	-46.10
交通及運輸設備租金	10,461,000.00	9,608,568.00	-852,432.00	-8.15
什項設備租金	2,994,000.00	2,925,787.00	-68,213.00	-2.28
折舊、折耗及攤銷	1,493,240,000.00	1,622,578,622.00	129,338,622.00	8.66
不動產、廠房及設備折舊	1,481,407,000.00	1,609,268,589.00	127,861,589.00	8.63
攤銷	11,833,000.00	13,310,033.00	1,477,033.00	12.48
稅捐與規費(強制費)	86,973,000.00	77,885,579.00	-9,087,421.00	-10.45
土地稅	1,761,000.00	1,352,602.00	-408,398.00	-23.19
房屋稅	588,000.00	416,543.00	-171,457.00	-29.16
消費與行為稅	1,310,000.00	649,799.00	-660,201.00	-50.40
規費	83,314,000.00	75,466,635.00	-7,847,365.00	-9.42
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,054,363,000.00	3,008,000,704.00	-46,362,296.00	-1.52
會費	394,000.00	212,000.00	-182,000.00	-46.19
捐助、補助與獎助	2,461,123,000.00	2,532,935,435.00	71,812,435.00	2.92
分擔	6,856,000.00	6,331,892.00	-524,108.00	-7.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	585,990,000.00	468,521,377.00	-117,468,623.00	-20.05

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
短絀、賠償與保險給付	16,716,000.00	18,822,240.00	2,106,240.00	12.60
各項短絀	16,386,000.00	18,822,240.00	2,436,240.00	14.87
賠償給付	330,000.00		-330,000.00	-100.00
其他	15,278,000.00	33,117,665.00	17,839,665.00	116.77
其他費用	15,278,000.00	33,117,665.00	17,839,665.00	116.77
合 計	9,433,487,000.00	10,090,763,948.00	657,276,948.00	6.97

水資源作業基金(個別)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	4,500,000.00	4,091,447.00	-408,553.00	-9.08	
廣告費	1,854,000.00	450,099.00	-1,403,901.00	-75.72	
業務宣導費	12,978,000.00	5,815,645.00	-7,162,355.00	-55.19	
公共關係費	1,739,000.00	1,738,411.00	-589.00	-0.03	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000.00	592,898.00	-182,102.00	-23.50	
宿舍水費	130,000.00	122,081.00	-7,919.00	-6.09	
宿舍修護費	5,459,000.00	3,440,064.00	-2,018,936.00	-36.98	
宿舍保險費	20,000.00	2,182.00	-17,818.00	-89.09	
義(志)工服務費		1,957,429.00	1,957,429.00		為三區局珍水志工 出勤費用、四河局 執行防汛護水志工 運用管理及防汛演 練計畫，致費用較 預算數增加。
計時與計件人員酬金	3,862,000.00	2,478,561.00	-1,383,439.00	-35.82	
專技人員酬金	133,000.00	5,000.00	-128,000.00	-96.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,936,000.00	3,590,246.00	-2,345,754.00	-39.52	
一般土地租金	297,000.00	204,025.00	-92,975.00	-31.30	
宿舍折舊	4,473,000.00	12,128,632.00	7,655,632.00	171.15	北水局辦公園區宿 舍整修增加財產， 提列折舊費用，致 費用較預算數增加 。
未足額進用身障人員差額補助費		46,200.00	46,200.00		未足額進用身障人 員，繳交差額補助 ，致費用較預算數 增加。
補(協)助政府機關(構)	1,429,805,000.00	1,428,325,270.00	-1,479,730.00	-0.10	
捐助國內團體	1,031,261,000.00	1,104,610,165.00	73,349,165.00	7.11	嘉南水利會辦理新 烏山嶺引水隧道工 程未及辦理請款核 銷，相關經費轉列 為應付款項，致費 用較預算數增加。
捐助私校	57,000.00		-57,000.00	-100.00	

溫泉事業發展基金決算表

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
甲、主要表	
一、收支餘絀表.....	150
二、餘絀撥補表.....	152
三、現金流量表.....	153
四、平衡表.....	154
乙、附屬表	
一、收入、支出明細表	
徵收收入明細表.....	157
財務收入明細表.....	158
其他業務外收入明細表.....	159
其他業務費用明細表.....	160
二、主要營運項目執行績效摘要表.....	162
三、各項費用彙計表.....	164
四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	165

甲、主要表

本頁空白

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,000,000.00	100.00	6,476,293.00	100.00
徵收收入	5,000,000.00	100.00	6,476,293.00	100.00
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	100.00	6,476,293.00	100.00
業務成本與費用	4,872,000.00	97.44	3,398,355.00	52.47
其他業務費用	4,872,000.00	97.44	3,398,355.00	52.47
雜項業務費用	4,872,000.00	97.44	3,398,355.00	52.47
業務賸餘(短絀)	128,000.00	2.56	3,077,938.00	47.53
業務外收入	10,000.00	0.20	128,449.00	1.98
財務收入	10,000.00	0.20	44,378.00	0.69
利息收入	10,000.00	0.20	44,378.00	0.69
其他業務外收入			84,071.00	1.30
雜項收入			84,071.00	1.30
業務外賸餘(短絀)	10,000.00	0.20	128,449.00	1.98
本期賸餘(短絀)	138,000.00	2.76	3,206,387.00	49.51

發展基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,476,293.00	29.53	7,074,390.00	100.00
1,476,293.00	29.53	7,074,390.00	100.00
1,476,293.00	29.53	7,074,390.00	100.00
-1,473,645.00	-30.25	4,417,150.00	62.44
-1,473,645.00	-30.25	4,417,150.00	62.44
-1,473,645.00	-30.25	4,417,150.00	62.44
2,949,938.00	2304.64	2,657,240.00	37.56
118,449.00	1184.49	42,229.00	0.60
34,378.00	343.78	42,229.00	0.60
34,378.00	343.78	42,229.00	0.60
84,071.00			
84,071.00			
118,449.00	1184.49	42,229.00	0.60
3,068,387.00	2223.47	2,699,469.00	38.16

溫泉事業發展基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	17,140,000.00	100.00	22,769,492.00	100.00	5,629,492.00	32.84	19,563,105.00	100.00
1. 本期賸餘	138,000.00	0.81	3,206,387.00	14.08	3,068,387.00	2223.47	2,699,469.00	13.80
2. 前期未分配賸餘	17,002,000.00	99.19	19,563,105.00	85.92	2,561,105.00	15.06	16,863,636.00	86.20
3. 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
4. 公積轉列數								
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	17,140,000.00	100.00	22,769,492.00	100.00	5,629,492.00	32.84	19,563,105.00	100.00
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
3. 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

溫泉事業發展基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘（短絀）	138,000.00	3,206,387.00	3,068,387.00	2223.47
2. 利息股利之調整	-10,000.00	-44,378.00	-34,378.00	-343.78
利息收入	-10,000.00	-44,378.00	-34,378.00	-343.78
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）	128,000.00	3,162,009.00	3,034,009.00	2370.32
4. 調整項目		-1,722,000.00	-1,722,000.00	
流動負債淨增（淨減）		-1,722,000.00	-1,722,000.00	
5. 未計利息股利之現金流入（流出）	128,000.00	1,440,009.00	1,312,009.00	1025.01
6. 收取利息	10,000.00	44,267.00	34,267.00	342.67
7. 業務活動之淨現金流入（流出）	138,000.00	1,484,276.00	1,346,276.00	975.56
二、投資活動之現金流量				
1. 投資活動之淨現金流入（流出）				
三、籌資活動之現金流量				
1. 籌資活動之淨現金流入（流出）				
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增（淨減）	138,000.00	1,484,276.00	1,346,276.00	975.56
六、期初現金及約當現金	17,001,000.00	21,283,770.00	4,282,770.00	25.19
七、期末現金及約當現金	17,139,000.00	22,768,046.00	5,629,046.00	32.84

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	22,769,492.00	100.00	21,285,105.00	100.00	1,484,387.00	6.97
流動資產	22,769,492.00	100.00	21,285,105.00	100.00	1,484,387.00	6.97
現金	22,768,046.00	99.99	21,283,770.00	99.99	1,484,276.00	6.97
銀行存款	22,768,046.00	99.99	21,283,770.00	99.99	1,484,276.00	6.97
應收款項	1,446.00	0.01	1,335.00	0.01	111.00	8.31
應收利息	1,446.00	0.01	1,335.00	0.01	111.00	8.31
合 計	22,769,492.00	100.00	21,285,105.00	100.00	1,484,387.00	6.97

發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債			1,722,000.00	8.09	-1,722,000.00	-100.00
流動負債			1,722,000.00	8.09	-1,722,000.00	-100.00
應付款項			1,722,000.00	8.09	-1,722,000.00	-100.00
應付費用			1,722,000.00	8.09	-1,722,000.00	-100.00
淨值	22,769,492.00	100.00	19,563,105.00	91.91	3,206,387.00	16.39
累積餘絀	22,769,492.00	100.00	19,563,105.00	91.91	3,206,387.00	16.39
累積賸餘	22,769,492.00	100.00	19,563,105.00	91.91	3,206,387.00	16.39
累積賸餘	22,769,492.00	100.00	19,563,105.00	91.91	3,206,387.00	16.39
合 計	22,769,492.00	100.00	21,285,105.00	100.00	1,484,387.00	6.97

本頁空白

乙、附屬表

溫泉事業發展基金
徵收收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	5,000,000.00	6,476,293.00	1,476,293.00	29.53	主要係收取臺北市、宜蘭縣及新北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	6,476,293.00	1,476,293.00	29.53	
合 計	5,000,000.00	6,476,293.00	1,476,293.00	29.53	

溫泉事業發展基金
財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	10,000.00	44,378.00	34,378.00	343.78	主要係本年度溫泉收入較預算數增加，爰銀行存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。
利息收入	10,000.00	44,378.00	34,378.00	343.78	
合 計	10,000.00	44,378.00	34,378.00	343.78	

溫泉事業發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		84,071.00	84,071.00		主要係臺東縣政府繳回代辦「金崙溫泉監測與資訊整合計畫」結餘款，致收入較預算數增加。
雜項收入		84,071.00	84,071.00		
合 計		84,071.00	84,071.00		

溫泉事業發展基金
其他業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	4,872,000.00	3,398,355.00	-1,473,645.00	-30.25	
雜項業務費用	4,872,000.00	3,398,355.00	-1,473,645.00	-30.25	主要係委辦案件結餘款及業務宣導費等配合業務執行且撙節開支等原因，較預計減少，致費用較預算數減少。
服務費用	4,872,000.00	3,395,505.00	-1,476,495.00	-30.31	
旅運費	200,000.00	71,993.00	-128,007.00	-64.00	
印刷裝訂與廣告費	222,000.00		-222,000.00	-100.00	
一般服務費	2,500,000.00		-2,500,000.00	-100.00	
專業服務費	1,950,000.00	3,323,512.00	1,373,512.00	70.44	
材料及用品費		2,850.00	2,850.00		
用品消耗		2,850.00	2,850.00		
總 計	4,872,000.00	3,398,355.00	-1,473,645.00	-30.25	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數172,000元，決算數0元。

本頁空白

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
溫泉政策規劃及技術研究 發展	元		4,872,000.00		3,398,355.00

發展基金

行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-1,473,645.00	-30.25	主要係委辦案件結餘款及業務宣導費等配合業務執行且擲節開支等原因，較預計減少，致費用較預算數減少。

溫泉事業發展基金
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	4,872,000.00	3,395,505.00	-1,476,495.00	-30.31
旅運費	200,000.00	71,993.00	-128,007.00	-64.00
印刷裝訂與廣告費	222,000.00		-222,000.00	-100.00
一般服務費	2,500,000.00		-2,500,000.00	-100.00
專業服務費	1,950,000.00	3,323,512.00	1,373,512.00	70.44
材料及用品費		2,850.00	2,850.00	
用品消耗		2,850.00	2,850.00	
合 計	4,872,000.00	3,398,355.00	-1,473,645.00	-30.25

溫泉事業發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣(公)告費					
業務宣導費	172,000		-172,000	-100.00	
公共關係費					
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	17,500	-32,500	-65.00	
補(協)助政府機關(構)					

主辦會計人員 ： 鄭素惠 

基金主持人 ： 曾文生 