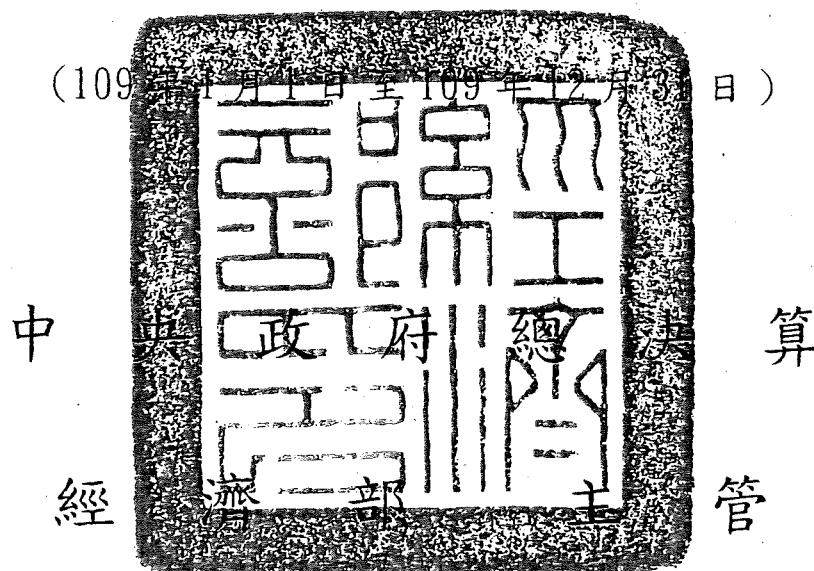


審定本

中華民國109年度

(109年1月1日至109年12月31日)



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

審計部 函

機關地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：饒家瑋
電話：(02)23971366分機242
傳真：(02)23977884
電子信箱：jwrao@mail.audit.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國110年7月30日

發文字號：台審部四字第1100060992號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：貴部109年度水資源作業基金決算業已審核竣事，茲發給審
定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：經濟部

副本：行政院主計總處(含附件) 2021/07/30
17:39:39

審計部審核年度決算審定書

中華民國 110 年 7 月 30 日 (109) 特書字第 60 號

單位：新臺幣元

機關名稱	經濟部水利署	基金名稱	水資源作業基金		
會計年度	中華民國 109 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目		預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數
一、收支及餘絀					
業務收入		7,441,087,000	8,164,088,225	—	8,164,088,225
業務成本與費用		8,798,837,000	9,832,785,833	—	9,832,785,833
業務賸餘（短絀）		- 1,357,750,000	- 1,668,697,608	—	- 1,668,697,608
業務外收入		234,933,000	241,198,783	—	241,198,783
業務外費用		255,025,000	949,572,805	—	949,572,805
業務外賸餘（短絀）		- 20,092,000	- 708,374,022	—	- 708,374,022
本期賸餘（短絀）		- 1,377,842,000	- 2,377,071,630	—	- 2,377,071,630
二、餘絀撥補					
賸餘之部		21,241,000	25,830,789	—	25,830,789
本期賸餘		1,540,000	3,061,297	—	3,061,297
前期未分配賸餘		19,701,000	22,769,492	—	22,769,492
未分配賸餘		21,241,000	25,830,789	—	25,830,789
短絀之部		1,379,382,000	2,380,132,927	—	2,380,132,927
本期短絀		1,379,382,000	2,380,132,927	—	2,380,132,927
填補之部		1,379,382,000	1,759,874,646	—	1,759,874,646
撥用公積		1,379,382,000	1,759,874,646	—	1,759,874,646
待填補之短絀		—	620,258,281	—	620,258,281

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

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.....	10
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.....	41
其他業務費用明細表.....	43
其他業務外費用明細表.....	45

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、資金轉投資及其餘絀明細表.....	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.....	148

甲、總說明

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國109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。本年度計畫實施績效如下：

營運 項目	單 位	109 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	562,898	330,499	-232,399	主要係石門水庫水情不佳，及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間；另年底為辦理義興機組大修與開關廠GIS設備檢修而停止發電，致發電量較預算數減少。
給水	千立方公尺	1,912,977	1,874,877	-38,100	主要係109年度水情不佳，為維持水庫水位，實施自來水夜間減壓供水、埤塘抽水反送及啟動備援井等替代方案取水，致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109年度

營運 項目	單 位	109 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	1,957,262,000	3,230,688,484	1,273,426,484	主要係因 COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，爰配合疏濬增量；為預防或避免災害發生擴大及因應豪大雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料工程；另增加執行烏溪烏嘴潭人工湖計畫相關支出，致土石銷貨成本較預算數增加。
觀光	人次	1,060,298	963,080	-97,218	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	5,000,000	3,944,781	-1,055,219	主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包結餘款及業務宣導費配合業務執行較預計減少，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109年度

二、收支餘絀情形：

本年度業務收支及餘絀情形：

項目	109年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
收入	7,676,020,000.00	8,405,287,008.00	729,267,008.00	9.50	主要係： 1. 觀光業務主要係為配合推動石門水庫及大漢流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，俟桃園市政府招商試營運完成後，以收取權利金方式辦理，惟本年度未能順利招商，致服務收入較預算數減少19,655,643元。 2. 給水業務主要係109年度水情不佳，為維持水庫水位，實施自來水夜間減壓供水、埤塘抽水反送及啟動備援井等替代方案取水，給水量較預計減少，致給水銷貨收入較預算數減少59,991,103元。 3. 售電業務主要係石門水庫水情不佳，及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，發電量減少；另年底為辦理義興機組大修與開關廠GIS設備檢修而停止發電，致售電收入較預算數減少288,201,654元。 4. 中央管河川疏濬及水庫清淤業務，主要係因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，外運販售數量已達2,164萬方，較規劃量1,400萬方
業務收入	7,441,087,000.00	8,164,088,225.00	723,001,225.00	9.72	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國109年度

項目	109年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					增約764萬方，致土石銷貨收入較預算數增加940,549,048元。 5. 保育與回饋業務，主要係因109年6月湖山水庫水質水量保護區保育與回饋費開徵，致保育回饋收入較預算數增加39,887,741元。 6. 溫泉政策規劃及技術研究發展業務因臺北市、南投縣及宜蘭縣政府繳交溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加458,172元。 7. 河川管理業務主要係許可地方政府採取土石使用，因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，已疏濬1,463萬方，較規劃量995萬方，增約468萬方，致雜項業務收入較預算數增加113,708,542元。 8. 其他業務主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少，致其他業務收入較預算數減少3,753,878元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國109年度

項目	109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	234,933,000.00	241,198,783.00	6,265,783.00	2.67	主要係： 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38,298,047元。 2. 其他業務外收入主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經營之國有土地財產處分收入，致收入較預算數增加44,563,830元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國109年度

項目	109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	9,053,862,000.00	10,782,358,638.00	1,728,496,638.00	19.09	主要係： 1. 觀光業務主要係財產增帳，相關折舊費用增加，致服務成本較預算數增加172,379元。 2. 給水業務主要係109年度無颱風侵台，北水局石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程(開口合約)及道路修復等搶修險工程無執行，亦無豪雨致設備損壞需修護；另石門水庫沉澱池土方清運工程受限於臺北港乘載容量，實際清運量較原編預算量減少，致給水銷貨成本較預算數減少276,260,992元。 3. 售電業務主要係中庄調整池水工機械與閘門經勘驗，設備運作良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門與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19,818,767元。 4. 中央管河川疏濬及水庫清淤業務主要係因COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，爰配合疏濬增量；
業務成本與費用	8,798,837,000.00	9,832,785,833.00	1,033,948,833.00	11.75	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國109年度

項目	109年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					為預防或避免災害發生擴大及因應豪大雨事件造成之災損，積極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、太空包等）工程；另增加執行烏溪烏嘴潭人工湖計畫相關支出，致土石銷貨成本較預算數增加1,273,426,484元。 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37,584,495元。 6. 河川管理業務主要係109年度為配合行政院重要政策(向海致敬)，本署各河川局辦理河川海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫及相關淨灘宣導活動，致實際支用數較預算數增加33,347,451元。 7. 其他業務主要係員工宿舍修繕及法律訴訟案件較預計少，及勞務委外發包結餘款，致管理及總務費用較預算數減少14,502,217元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國109年度

項目	109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	255,025,000.00	949,572,805.00	694,547,805.00	272.34	主要係： 1. 北水局專案報廢石門電廠石圳聯通管，致財產交易短絀較預算數增加9,858,155元。 2. 因辦理109年二期作停灌補償金發放，致雜項費用較預算數增加684,689,650元。
本期賸餘	-1,377,842,000.00	-2,377,071,630.00	-999,229,630.00	-72.52	

水 資 源 作 業 基 金(合併)

總 說 明

中華民國 109 年度

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 21,241,000.00 元，決算數 25,830,789.00 元，較預算數增加 4,589,789.00 元，約 21.61%，主要係前期未分配賸餘較預算數增加所致。
- (二) 未分配賸餘：預算數 21,241,000.00 元，決算數 25,830,789.00 元，較預算數增加 4,589,789.00 元，約 21.61%，主要係前期未分配賸餘較預算數增加所致。
- (三) 短絀之部：預算數 1,379,382,000.00 元，決算數 2,380,132,927.00 元，較預算數增加 1,000,750,927.00 元，約 75.55%，主要係本期短絀較預算數增加所致。
- (四) 填補之部：預算數 1,379,382,000.00 元，決算數 1,759,874,646.00 元，較預算數增加 380,492,646.00 元，約 27.58%，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出 191,306,785.76 元，包括本期短絀 2,377,071,630.00 元，調整非現金項目 2,185,764,844.24 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 672,528,642.00 元，其中現金流入 3,499,925,199.00 元，包括減少流動金融資產 3,403,000,000.00 元、減少長期墊款 3,600,000.00 元、減少不動產、廠房及設備 7,772,480.00 元、減少其他資產 85,552,719.00 元；現金流出 4,172,453,841.00 元，包括增加流動金融資產 2,995,500,000.00 元、增加短期墊款 28,960.00 元、增加長期投資 64,701,395.00 元、增加不動產、廠房及設備 1,013,666,694.00 元、增加無形資產 69,799,439.00 元、增加其他資產 28,757,353.00 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 180,989,931.00 元，其中現金流入 1,474,064,099.00 元，包括增加其他負債 1,474,064,099.00 元；現金流出 1,655,054,030.00 元，包括減少其他負債 1,524,686,215.00 元、減少基金 130,367,815.00 元。
- (四) 現金及約當現金淨減 1,044,825,358.76.00 元，係期末現金及約當現金 2,971,457,108.00 元，較期初現金及約當現金 4,016,282,466.76 元減少之數。

水 資 源 作 業 基 金(合併)

總 說 明

中華民國 109 年度

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：85,538,781,561.00 元。

1. 流動資產：6,635,355,141.00 元。

(1) 現金 2,971,457,108.00 元，包括銀行存款 2,970,997,108.00 元、零用及週轉金 460,000.00 元。

(2) 流動金融資產 2,467,500,000.00 元係其他金融資產-流動。

(3) 應收款項 170,016,950.00 元，包括應收帳款 169,925,491.00 元、備抵呆帳—應收帳款 3,705.00 元、應收利息 95,164.00 元。

(4) 存貨 8,753,589.00 元係物料。

(5) 預付款項 1,017,598,534.00 元，包括預付費用 776,274,316.00 元、留抵稅額 235,323,933.00 元、其他預付款 6,000,285.00 元。

(6) 短期貸墊款 28,960.00 元係短期墊款。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,937,679,064.00 元，包括其他長期投資 4,903,838,410.00 元、長期墊款 32,883,750.00 元、退休及離職準備金 956,904.00 元。

3. 不動產、廠房及設備 73,646,928,577.00 元，包括土地 17,431,633,770.00 元、土地改良物 12,525,430,393.00 元、房屋及建築 32,384,377,578.00 元、機械及設備 7,828,688,651.00 元、交通及運輸設備 428,096,891.00 元、什項設備 136,313,312.00 元、購建中固定資產 2,912,387,982.00 元。

4. 無形資產 101,378,066.00 元係電腦軟體。

5. 其他資產 217,440,713.00 元，包括存出保證金 53,200.00 元、存出保證品 87,000,000.00 元、催收款項 17,450,682.00 元、暫付及待結轉帳項 6,871,277.00 元、委託處分資產 106,065,554.00 元。

(二) 負債部分：5,942,301,275.00 元。

1. 流動負債 5,126,980,264.00 元，包括應付代收款 28,679,267.00 元、應付費用 4,283,459,443.00 元、應付稅款 353,362.00 元、應付工程款 348,237,665.00 元、預收收入 466,250,527.00 元。

2. 其他負債 815,321,011.00 元，包括遞延收入 2,366,178.00 元、存入保證金 799,002,167.00 元、應付保管款 5,344,339.00 元、應付退休及離職金

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 109 年度

956,904.00 元、暫收及待結轉帳項 7,651,423.00 元。

(三) 淨值部分：79,596,480,286.00 元。

1. 基金 77,529,254,982.00 元，包括基金 76,872,477,140.00 元、預收基金 656,777,842.00 元。
2. 累積餘絀-594,427,492.00 元，包括累積賸餘 25,830,789.00 元、累積短絀 620,258,281.00 元。
3. 淨值其他項目：未實現重估增值 2,661,652,796.00 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，另因「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 108 年度繳回 1 億 4,406 萬 3,095 元、109 年度繳回 1 億 3,036 萬 7,815 元，合計增撥本基金 150 億 740 萬 5,611 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	7,441,087,000.00	100.00	8,164,088,225.00	100.00
勞務收入	61,536,000.00	0.83	41,880,357.00	0.51
服務收入	61,536,000.00	0.83	41,880,357.00	0.51
銷貨收入	5,714,671,000.00	76.80	6,307,027,291.00	77.25
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	28.37	2,051,357,897.00	25.13
售電收入	859,679,000.00	11.55	571,477,346.00	7.00
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	36.87	3,684,192,048.00	45.13
租金及權利金收入	6,323,000.00	0.08	2,496,414.00	0.03
土地租金收入	378,000.00	0.01	337,679.00	
權利金收入	5,945,000.00	0.08	2,158,735.00	0.03
徵收收入	1,361,943,000.00	18.30	1,402,288,913.00	17.18
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	18.22	1,395,313,741.00	17.09
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	0.09	6,975,172.00	0.09
其他業務收入	296,614,000.00	3.99	410,395,250.00	5.03
其他補助收入	360,000.00		432,708.00	0.01
雜項業務收入	296,254,000.00	3.98	409,962,542.00	5.02
業務成本與費用	8,798,837,000.00	118.25	9,832,785,833.00	120.44
勞務成本	78,960,000.00	1.06	79,132,379.00	0.97
服務成本	78,960,000.00	1.06	79,132,379.00	0.97
銷貨成本	6,552,791,000.00	88.06	7,530,137,725.00	92.23
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	55.27	3,836,754,008.00	47.00
售電成本	482,514,000.00	6.48	462,695,233.00	5.67
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	26.30	3,230,688,484.00	39.57
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	18.21	1,392,742,495.00	17.06
業務費用	1,355,158,000.00	18.21	1,392,742,495.00	17.06
管理及總務費用	135,862,000.00	1.83	121,359,783.00	1.49
管理費用及總務費用	135,862,000.00	1.83	121,359,783.00	1.49
其他業務費用	676,066,000.00	9.09	709,413,451.00	8.69
雜項業務費用	676,066,000.00	9.09	709,413,451.00	8.69
業務賸餘（短絀）	-1,357,750,000.00	-18.25	-1,668,697,608.00	-20.44
業務外收入	234,933,000.00	3.16	241,198,783.00	2.95
財務收入	56,100,000.00	0.75	17,801,953.00	0.22
利息收入	56,100,000.00	0.75	17,801,953.00	0.22

基金(合併)

絀表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
723,001,225.00	9.72	7,094,034,525.00	100.00
-19,655,643.00	-31.94	41,001,451.00	0.58
-19,655,643.00	-31.94	41,001,451.00	0.58
592,356,291.00	10.37	5,461,430,734.00	76.99
-59,991,103.00	-2.84	2,004,838,721.00	28.26
-288,201,654.00	-33.52	833,064,339.00	11.74
940,549,048.00	34.28	2,623,527,674.00	36.98
-3,826,586.00	-60.52	6,390,340.00	0.09
-40,321.00	-10.67	302,349.00	
-3,786,265.00	-63.69	6,087,991.00	0.09
40,345,913.00	2.96	1,365,840,586.00	19.25
39,887,741.00	2.94	1,359,364,293.00	19.16
458,172.00	7.03	6,476,293.00	0.09
113,781,250.00	38.36	219,371,414.00	3.09
72,708.00	20.20	385,045.00	0.01
113,708,542.00	38.38	218,986,369.00	3.09
1,033,948,833.00	11.75	8,696,848,980.00	122.59
172,379.00	0.22	71,952,056.00	1.01
172,379.00	0.22	71,952,056.00	1.01
977,346,725.00	14.91	6,539,881,535.00	92.19
-276,260,992.00	-6.72	3,679,993,289.00	51.87
-19,818,767.00	-4.11	396,076,527.00	5.58
1,273,426,484.00	65.06	2,463,811,719.00	34.73
37,584,495.00	2.77	1,361,703,375.00	19.20
37,584,495.00	2.77	1,361,703,375.00	19.20
-14,502,217.00	-10.67	118,584,779.00	1.67
-14,502,217.00	-10.67	118,584,779.00	1.67
33,347,451.00	4.93	604,727,235.00	8.52
33,347,451.00	4.93	604,727,235.00	8.52
-310,947,608.00	-22.90	-1,602,814,455.00	-22.59
6,265,783.00	2.67	219,435,711.00	3.09
-38,298,047.00	-68.27	29,380,872.00	0.41
-38,298,047.00	-68.27	29,380,872.00	0.41

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	%
其他業務外收入	178,833,000.00	2.40	223,396,830.00	2.74
財產交易賸餘	600,000.00	0.01	41,509,132.00	0.51
租賃收入	10,227,000.00	0.14	7,782,538.00	0.10
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	0.17	15,287,623.00	0.19
違規罰款收入	13,850,000.00	0.19	12,248,226.00	0.15
賠(補)償收入				
雜項收入	141,230,000.00	1.90	146,569,311.00	1.80
業務外費用	255,025,000.00	3.43	949,572,805.00	11.63
其他業務外費用	255,025,000.00	3.43	949,572,805.00	11.63
財產交易短絀	19,395,000.00	0.26	29,253,155.00	0.36
雜項費用	235,630,000.00	3.17	920,319,650.00	11.27
業務外賸餘(短絀)	-20,092,000.00	-0.27	-708,374,022.00	-8.68
本期賸餘(短絀)	-1,377,842,000.00	-18.52	-2,377,071,630.00	-29.12

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-23,539,469元，比較增減-23,539,469元，上年度決算數為-64,360元。

基金(合併)

紬表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
44,563,830.00	24.92	190,054,839.00	2.68
40,909,132.00	6818.19		
-2,444,462.00	-23.90	9,890,681.00	0.14
2,361,623.00	18.27	10,715,968.00	0.15
-1,601,774.00	-11.57	22,345,164.00	0.31
		81,281.00	
5,339,311.00	3.78	147,021,745.00	2.07
694,547,805.00	272.34	1,397,313,323.00	19.70
694,547,805.00	272.34	1,397,313,323.00	19.70
9,858,155.00	50.83	18,425,018.00	0.26
684,689,650.00	290.58	1,378,888,305.00	19.44
-688,282,022.00	-3,425.65	-1,177,877,612.00	-16.60
-999,229,630.00	-72.52	-2,780,692,067.00	-39.20

水資源作業基金(合併)

餘絀撥補表

中華民國109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	21,241,000.00	100.00	25,830,789.00	100.00	4,589,789.00	21.61	22,769,492.00	100.00
1. 本期賸餘	1,540,000.00	7.25	3,061,297.00	11.85	1,521,297.00	98.79	3,206,387.00	14.08
2. 前期未分配賸餘	19,701,000.00	92.75	22,769,492.00	88.15	3,068,492.00	15.58	19,563,105.00	85.92
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								
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	21,241,000.00	100.00	25,830,789.00	100.00	4,589,789.00	21.61	22,769,492.00	100.00
四、短絀之部	1,379,382,000.00	100.00	2,380,132,927.00	100.00	1,000,750,927.00	72.55	2,783,898,454.00	100.00
1. 本期短絀	1,379,382,000.00	100.00	2,380,132,927.00	100.00	1,000,750,927.00	72.55	2,783,898,454.00	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	1,379,382,000.00	100.00	1,759,874,646.00	73.94	380,492,646.00	27.58	2,783,898,454.00	100.00
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積	1,379,382,000.00	100.00	1,759,874,646.00	73.94	380,492,646.00	27.58	2,783,898,454.00	100.00
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀			620,258,281.00	26.06	620,258,281.00			

水資源作業基金(合併)

現金流量表

中華民國109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）	-1,377,842,000.00	-2,377,071,630.00	-999,229,630.00	72.52
2. 利息股利之調整	-56,100,000.00	-17,801,953.00	38,298,047.00	-68.27
利息收入	-56,100,000.00	-17,801,953.00	38,298,047.00	-68.27
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,433,942,000.00	-2,394,873,583.00	-960,931,583.00	67.01
4. 調整項目	1,520,774,000.00	2,185,645,234.24	664,871,234.24	43.72
折舊、減損及折耗	1,615,726,000.00	1,809,275,832.00	193,549,832.00	11.98
攤銷	13,439,000.00	18,444,041.00	5,005,041.00	37.24
處理資產短絀（賸餘）	18,795,000.00	-12,039,742.00	-30,834,742.00	-164.06
其他		-1,292,888.76	-1,292,888.76	
流動資產淨減（淨增）	-88,903,000.00	78,872,028.00	167,775,028.00	-188.72
流動負債淨增（淨減）	-38,283,000.00	292,385,964.00	330,668,964.00	-863.75
5. 未計利息股利之現金流入（流出）	86,832,000.00	-209,228,348.76	-296,060,348.76	-340.96
6. 收取利息	56,085,000.00	17,921,563.00	-38,163,437.00	-68.05
7. 業務活動之淨現金流入（流出）	142,917,000.00	-191,306,785.76	-334,223,785.76	-233.86
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		3,403,000,000.00	3,403,000,000.00	
減少流動金融資產		3,403,000,000.00	3,403,000,000.00	
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,600,000.00	3,600,000.00	
減少長期墊款		3,600,000.00	3,600,000.00	
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		7,772,480.00	7,772,480.00	
減少不動產、廠房及設備		7,772,480.00	7,772,480.00	
4. 減少無形資產及其他資產	1,921,000.00	85,552,719.00	83,631,719.00	4353.55
減少其他資產	1,921,000.00	85,552,719.00	83,631,719.00	4353.55
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-62,530,000.00	-2,995,528,960.00	-2,932,998,960.00	4690.55
增加流動金融資產	-62,500,000.00	-2,995,500,000.00	-2,933,000,000.00	4692.80
增加短期墊款	-30,000.00	-28,960.00	1,040.00	-3.47
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-64,701,395.00	-64,701,395.00	
增加投資		-64,701,395.00	-64,701,395.00	
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,104,434,000.00	-1,013,666,694.00	90,767,306.00	-8.22
增加不動產、廠房及設備	-1,104,434,000.00	-1,013,666,694.00	90,767,306.00	-8.22
8. 增加無形資產及其他資產	-76,492,000.00	-98,556,792.00	-22,064,792.00	28.85
增加無形資產	-76,492,000.00	-69,799,439.00	6,692,561.00	-8.75
增加其他資產		-28,757,353.00	-28,757,353.00	
9. 投資活動之淨現金流入（流出）	-1,241,535,000.00	-672,528,642.00	569,006,358.00	-45.83

水資源作業基金(合併)

現金流量表

中華民國109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	17,480,000.00	1,474,064,099.00	1,456,584,099.00	8332.86
增加其他負債	17,480,000.00	1,474,064,099.00	1,456,584,099.00	8332.86
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-430,000.00	-1,524,686,215.00	-1,524,256,215.00	354478.19
減少其他負債	-430,000.00	-1,524,686,215.00	-1,524,256,215.00	354478.19
3. 減少基金及公積		-130,367,815.00	-130,367,815.00	
減少基金		-130,367,815.00	-130,367,815.00	
4. 籌資活動之淨現金流入（流出）	17,050,000.00	-180,989,931.00	-198,039,931.00	-1,161.52
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,081,568,000.00	-1,044,825,358.76	36,742,641.24	-3.40
六、期初現金及約當現金	4,615,522,000.00	4,016,282,466.76	-599,239,533.24	-12.98
七、期末現金及約當現金	3,533,954,000.00	2,971,457,108.00	-562,496,892.00	-15.92

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1,179,229,970元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金333,937,830元
3. 土地配合公告地價調整增加2,075,324元
4. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少1,056,743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	85,538,781,561.00	100.00	87,090,564,560.16	100.00	-1,551,782,999.16	-1.78
流動資產	6,635,355,141.00	7.76	8,155,113,767.72	9.36	-1,519,758,626.72	-18.64
現金	2,971,457,108.00	3.47	4,016,282,466.76	4.61	-1,044,825,358.76	-26.01
銀行存款	2,970,997,108.00	3.47	4,015,882,466.76	4.61	-1,044,885,358.76	-26.02
零用及週轉金	460,000.00		400,000.00		60,000.00	15.00
流動金融資產	2,467,500,000.00	2.88	2,875,000,000.00	3.30	-407,500,000.00	-14.17
其他金融資產－流動	2,467,500,000.00	2.88	2,875,000,000.00	3.30	-407,500,000.00	-14.17
應收款項	170,016,950.00	0.20	212,553,628.00	0.24	-42,536,678.00	-20.01
應收帳款	169,925,491.00	0.20	212,342,559.00	0.24	-42,417,068.00	-19.98
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		-3,705.00			
應收利息	95,164.00		214,774.00		-119,610.00	-55.69
存貨	8,753,589.00	0.01	9,362,290.00	0.01	-608,701.00	-6.50
物料	8,753,589.00	0.01	9,362,290.00	0.01	-608,701.00	-6.50
預付款項	1,017,598,534.00	1.19	1,041,915,382.96	1.20	-24,316,848.96	-2.33
用品盤存			0.69		-0.69	-100.00
預付費用	776,274,316.00	0.91	492,316,871.27	0.57	283,957,444.73	57.68
留抵稅額	235,323,933.00	0.28	389,442,747.00	0.45	-154,118,814.00	-39.57
其他預付款	6,000,285.00	0.01	160,155,764.00	0.18	-154,155,479.00	-96.25
短期貸墊款	28,960.00				28,960.00	
短期墊款	28,960.00				28,960.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,937,679,064.00	5.77	4,877,634,412.00	5.60	60,044,652.00	1.23
其他長期投資	4,903,838,410.00	5.73	4,839,137,015.00	5.56	64,701,395.00	1.34
什項長期投資	4,903,838,410.00	5.73	4,839,137,015.00	5.56	64,701,395.00	1.34
長期墊款	32,883,750.00	0.04	36,483,750.00	0.04	-3,600,000.00	-9.87
長期墊款	32,883,750.00	0.04	36,483,750.00	0.04	-3,600,000.00	-9.87
準備金	956,904.00		2,013,647.00		-1,056,743.00	-52.48
退休及離職準備金	956,904.00		2,013,647.00		-1,056,743.00	-52.48
不動產、廠房及設備	73,646,928,577.00	86.10	73,749,023,015.00	84.68	-102,094,438.00	-0.14
土地	17,431,633,770.00	20.38	17,338,705,041.00	19.91	92,928,729.00	0.54
土地	17,431,633,770.00	20.38	17,338,705,041.00	19.91	92,928,729.00	0.54
土地改良物	12,525,430,393.00	14.64	12,159,095,422.00	13.96	366,334,971.00	3.01
土地改良物	21,009,458,713.00	24.56	19,843,454,026.00	22.78	1,166,004,687.00	5.88
累計折舊－土地改良物	-8,484,028,320.00	-9.92	-7,684,358,604.00	-8.82	-799,669,716.00	10.41
房屋及建築	32,384,377,578.00	37.86	32,686,878,087.00	37.53	-302,500,509.00	-0.93

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	5,942,301,275.00	6.95	5,808,397,499.00	6.67	133,903,776.00	2.31
流動負債	5,126,980,264.00	5.99	4,940,964,921.00	5.67	186,015,343.00	3.76
應付款項	4,660,729,737.00	5.45	4,298,349,976.00	4.94	362,379,761.00	8.43
應付代收款	28,679,267.00	0.03	7,430,914.00	0.01	21,248,353.00	285.95
應付費用	4,283,459,443.00	5.01	3,819,162,391.00	4.39	464,297,052.00	12.16
應付稅款	353,362.00		5,618,974.00	0.01	-5,265,612.00	-93.71
應付工程款	348,237,665.00	0.41	466,137,697.00	0.54	-117,900,032.00	-25.29
預收款項	466,250,527.00	0.55	642,614,945.00	0.74	-176,364,418.00	-27.44
預收收入	466,250,527.00	0.55	642,614,945.00	0.74	-176,364,418.00	-27.44
其他負債	815,321,011.00	0.95	867,432,578.00	1.00	-52,111,567.00	-6.01
遞延負債	2,366,178.00		2,798,886.00		-432,708.00	-15.46
遞延收入	2,366,178.00		2,798,886.00		-432,708.00	-15.46
什項負債	812,954,833.00	0.95	864,633,692.00	0.99	-51,678,859.00	-5.98
存入保證金	799,002,167.00	0.93	851,026,727.00	0.98	-52,024,560.00	-6.11
應付保管款	5,344,339.00	0.01	5,317,907.00	0.01	26,432.00	0.50
應付退休及離職金	956,904.00		2,013,647.00		-1,056,743.00	-52.48
暫收及待結轉帳項	7,651,423.00	0.01	6,275,411.00	0.01	1,376,012.00	21.93
淨值	79,596,480,286.00	93.05	81,282,167,061.16	93.33	-1,685,686,775.16	-2.07
基金	77,529,254,982.00	90.64	76,814,330,657.00	88.20	714,924,325.00	0.93
基金	77,529,254,982.00	90.64	76,814,330,657.00	88.20	714,924,325.00	0.93
基金	76,872,477,140.00	89.87	76,093,058,197.00	87.37	779,418,943.00	1.02
預收基金	656,777,842.00	0.77	721,272,460.00	0.83	-64,494,618.00	-8.94
公積			1,759,874,647.48	2.02	-1,759,874,647.48	-100.00
資本公積			1,759,874,647.48	2.02	-1,759,874,647.48	-100.00
受贈公積			667,629,067.62	0.77	-667,629,067.62	-100.00
其他資本公積			1,092,245,579.86	1.25	-1,092,245,579.86	-100.00
累積餘絀	-594,427,492.00	-0.69	22,769,492.00	0.03	-617,196,984.00	-2,710.63
累積賸餘			22,769,492.00	0.03	-22,769,492.00	-100.00
累積賸餘			22,769,492.00	0.03	-22,769,492.00	-100.00
累積短絀	-594,427,492.00	-0.69			-594,427,492.00	
累積短絀	-594,427,492.00	-0.69			-594,427,492.00	
淨值其他項目	2,661,652,796.00	3.11	2,685,192,264.68	3.08	-23,539,468.68	-0.88
累積其他綜合餘絀	2,661,652,796.00	3.11	2,685,192,264.68	3.08	-23,539,468.68	-0.88
未實現重估增值	2,661,652,796.00	3.11	2,685,192,264.68	3.08	-23,539,468.68	-0.88

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	38,744,618,707.00	45.29	38,711,114,284.00	44.45	33,504,423.00	0.09
累計折舊－房屋及建築	-6,360,241,129.00	-7.44	-6,024,236,197.00	-6.92	-336,004,932.00	5.58
機械及設備	7,828,688,651.00	9.15	6,897,590,900.00	7.92	931,097,751.00	13.50
機械及設備	12,446,920,463.00	14.55	10,996,866,372.00	12.63	1,450,054,091.00	13.19
累計折舊－機械及設備	-4,618,231,812.00	-5.40	-4,099,275,472.00	-4.71	-518,956,340.00	12.66
交通及運輸設備	428,096,891.00	0.50	310,620,501.00	0.36	117,476,390.00	37.82
交通及運輸設備	1,086,266,758.00	1.27	948,814,018.00	1.09	137,452,740.00	14.49
累計折舊－交通及運輸設備	-658,169,867.00	-0.77	-638,193,517.00	-0.73	-19,976,350.00	3.13
什項設備	136,313,312.00	0.16	78,165,266.00	0.09	58,148,046.00	74.39
什項設備	278,061,562.00	0.33	188,322,438.00	0.22	89,739,124.00	47.65
累計折舊－什項設備	-141,748,250.00	-0.17	-110,157,172.00	-0.13	-31,591,078.00	28.68
購建中固定資產	2,912,387,982.00	3.40	4,277,967,798.00	4.91	-1,365,579,816.00	-31.92
未完工程	2,622,975,210.00	3.07	3,953,842,632.00	4.54	-1,330,867,422.00	-33.66
預付工程及土地款	289,412,772.00	0.34	323,586,666.00	0.37	-34,173,894.00	-10.56
訂購機件及設備款			538,500.00		-538,500.00	-100.00
無形資產	101,378,066.00	0.12	50,022,668.00	0.06	51,355,398.00	102.66
無形資產	101,378,066.00	0.12	50,022,668.00	0.06	51,355,398.00	102.66
電腦軟體	101,378,066.00	0.12	50,022,668.00	0.06	51,355,398.00	102.66
其他資產	217,440,713.00	0.25	258,770,697.44	0.30	-41,329,984.44	-15.97
什項資產	111,375,159.00	0.13	116,706,333.00	0.13	-5,331,174.00	-4.57
存出保證金	53,200.00		53,200.00			
存出保證品	87,000,000.00	0.10	89,000,000.00	0.10	-2,000,000.00	-2.25
催收款項	17,450,682.00	0.02	17,726,206.00	0.02	-275,524.00	-1.55
暫付及待結轉帳項	6,871,277.00	0.01	9,926,927.00	0.01	-3,055,650.00	-30.78
待處理資產	106,065,554.00	0.12	142,064,364.44	0.16	-35,998,810.44	-25.34
委託處分資產	106,065,554.00	0.12	142,064,364.44	0.16	-35,998,810.44	-25.34
合 計	85,538,781,561.00	100.00	87,090,564,560.16	100.00	-1,551,782,999.16	-1.78

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為191,581,453.00元，均係保證品(應付保證品)；
本年度12月31日為176,336,183.00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	85,538,781,561.00	100.00	87,090,564,560.16	100.00	-1,551,782,999.16	-1.78

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109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	61,536,000.00	41,880,357.00	-19,655,643.00	-31.94	為配合推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，俟桃園市政府招商試營運完成後，以收取權利金方式辦理，惟本年度未能順利招商，致服務收入較預算數減少。
服務收入	61,536,000.00	41,880,357.00	-19,655,643.00	-31.94	
合 計	61,536,000.00	41,880,357.00	-19,655,643.00	-31.94	

水資源作業基金(合併)

銷貨收入明細表

中華民國109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	5,714,671,000.00	6,307,027,291.00	592,356,291.00	10.37	主要係石門水庫水情不佳，及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，發電量減少；另年底為辦理義興機組大修與開關廠GIS設備檢修而停止發電，致售電收入較預算數減少。
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	2,051,357,897.00	-59,991,103.00	-2.84	
售電收入	859,679,000.00	571,477,346.00	-288,201,654.00	-33.52	
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	3,684,192,048.00	940,549,048.00	34.28	主要係因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，外運販售數量已達2,164萬方，較規劃量1,400萬方，增約764萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
合 計	5,714,671,000.00	6,307,027,291.00	592,356,291.00	10.37	

水資源作業基金(合併)
租金及權利金收入明細表

中華民國109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	2,496,414.00	-3,826,586.00	-60.52	主要係台電小水力發電廠承租湖山水庫之土地，因部分用地財產尚未於109年移撥水資源作業基金，爰該部分租金收入歸屬公務預算，致收入較預算數減少。
土地租金收入	378,000.00	337,679.00	-40,321.00	-10.67	
權利金收入	5,945,000.00	2,158,735.00	-3,786,265.00	-63.69	
合 計	6,323,000.00	2,496,414.00	-3,826,586.00	-60.52	

水資源作業基金(合併)

徵收收入明細表

中華民國109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	1,361,943,000.00	1,402,288,913.00	40,345,913.00	2.96	
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	1,395,313,741.00	39,887,741.00	2.94	
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	6,975,172.00	458,172.00	7.03	
合 計	1,361,943,000.00	1,402,288,913.00	40,345,913.00	2.96	

水資源作業基金(合併)
其他業務收入明細表

中華民國109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	296,614,000.00	410,395,250.00	113,781,250.00	38.36	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滴水主機之經費，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	360,000.00	432,708.00	72,708.00	20.20	
雜項業務收入	296,254,000.00	409,962,542.00	113,708,542.00	38.38	
合 計	296,614,000.00	410,395,250.00	113,781,250.00	38.36	主要係許可地方政府採取土石使用，因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，已疏濬1,463萬方，較規劃量995萬方，增約468萬方，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(合併)

財務收入明細表

中華民國109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	56,100,000.00	17,801,953.00	-38,298,047.00	-68.27	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	56,100,000.00	17,801,953.00	-38,298,047.00	-68.27	
合 計	56,100,000.00	17,801,953.00	-38,298,047.00	-68.27	

水資源作業基金(合併)
其他業務外收入明細表

中華民國109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	178,833,000.00	223,396,830.00	44,563,830.00	24.92	主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經管之國有土地財產處分收入，致實際執行數較預算數增加。 主要係南水局依據財政部109年3月18日台財促字第10925507130號函及內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業紓困辦法，減收趣淘漫旅及青年活動中心之應繳納租金，致租賃收入較預算數減少。 主要係北水局宿舍使用率高，及新增收取國有土地袋地通行費，致收入較預算數增加。 主要係廠商違約及逾期罰款較預期減少，致收入較預算數減少。
財產交易賸餘	600,000.00	41,509,132.00	40,909,132.00	6818.19	
租賃收入	10,227,000.00	7,782,538.00	-2,444,462.00	-23.90	
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	15,287,623.00	2,361,623.00	18.27	
違規罰款收入	13,850,000.00	12,248,226.00	-1,601,774.00	-11.57	
雜項收入	141,230,000.00	146,569,311.00	5,339,311.00	3.78	
合 計	178,833,000.00	223,396,830.00	44,563,830.00	24.92	

水資源作業基金(合併)

勞務成本明細表

中華民國109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	78,960,000.00	79,132,379.00	172,379.00	0.22	
服務成本	78,960,000.00	79,132,379.00	172,379.00	0.22	1. 編制外之進用人力說
用人費用	12,506,000.00	11,905,054.00	-600,946.00	-4.81	明如下：
正式員額薪資	413,000.00	412,500.00	-500.00	-0.12	(1)勞務承攬人力39人
聘僱及兼職人員薪資	8,380,000.00	7,750,226.00	-629,774.00	-7.52	，預算數23,346,000元
超時工作報酬	252,000.00	381,530.00	129,530.00	51.40	，決算數19,339,912元
獎金	1,274,000.00	1,274,244.00	244.00	0.02	。
退休及卹償金	687,000.00	522,148.00	-164,852.00	-24.00	(2)按件計酬人力3件，
福利費	1,498,000.00	1,563,300.00	65,300.00	4.36	預算數未編，決算數
提繳費	2,000.00	1,106.00	-894.00	-44.70	707,704元，係南水局
服務費用	39,912,000.00	31,851,177.00	-8,060,823.00	-20.20	觀景樓電梯維護、春節
水電費	3,186,000.00	2,965,699.00	-220,301.00	-6.91	期間僱用工讀生協助驗
郵電費	296,000.00	112,238.00	-183,762.00	-62.08	票費用及節水園區生態
旅運費	651,000.00	245,908.00	-405,092.00	-62.23	池原水取水河床整理等
印刷裝訂與廣告費	1,937,000.00	1,372,050.00	-564,950.00	-29.17	費用。
修理保養及保固費	8,283,000.00	6,148,997.00	-2,134,003.00	-25.76	2. 辦理觀光宣傳政策宣
保險費	2,067,000.00	784,085.00	-1,282,915.00	-62.07	導經費預算數
一般服務費	23,443,000.00	20,176,700.00	-3,266,300.00	-13.93	1,630,000元，屬平面
專業服務費	49,000.00	45,500.00	-3,500.00	-7.14	媒體政策宣導經費決算
材料及用品費	3,921,000.00	5,795,195.00	1,874,195.00	47.80	數62,000元，其餘
使用材料費	460,000.00	215,205.00	-244,795.00	-53.22	811,702元。
用品消耗	3,461,000.00	5,579,990.00	2,118,990.00	61.22	
租金與利息	30,000.00	137,700.00	107,700.00	359.00	
機器租金		77,700.00	77,700.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00	52,000.00	22,000.00	73.33	
什項設備租金		8,000.00	8,000.00		
折舊、折耗及攤銷	21,629,000.00	28,657,872.00	7,028,872.00	32.50	
不動產、廠房及設備	21,629,000.00	28,657,872.00	7,028,872.00	32.50	
折舊					
稅捐與規費（強制費）	252,000.00	172,638.00	-79,362.00	-31.49	
房屋稅	162,000.00	86,555.00	-75,445.00	-46.57	
消費與行為稅	40,000.00	39,450.00	-550.00	-1.38	
規費	50,000.00	46,633.00	-3,367.00	-6.73	
會費、捐助、補助、分	60,000.00	15,000.00	-45,000.00	-75.00	
攤、救助（濟）與交流					
活動費					
會費	60,000.00	15,000.00	-45,000.00	-75.00	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國109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	6,552,791,000.00	7,530,137,725.00	977,346,725.00	14.91	
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	3,836,754,008.00	-276,260,992.00	-6.72	1. 編制外之進用人力說
用人費用	268,280,000.00	242,778,118.00	-25,501,882.00	-9.51	明如下：
正式員額薪資	139,524,000.00	131,999,206.00	-7,524,794.00	-5.39	(1)約僱人員3人，預算
聘僱及兼職人員薪資	2,925,000.00	2,877,264.00	-47,736.00	-1.63	數2,048,000元，決算
超時工作報酬	16,464,000.00	14,245,546.00	-2,218,454.00	-13.47	數1,971,736元。
獎金	33,176,000.00	33,435,025.00	259,025.00	0.78	(2)勞務承攬人力325人
退休及卹償金	51,184,000.00	39,278,705.00	-11,905,295.00	-23.26	，預算數191,721,000
福利費	24,997,000.00	20,939,315.00	-4,057,685.00	-16.23	元，決算數
提繳費	10,000.00	3,057.00	-6,943.00	-69.43	173,001,664元。
服務費用	2,121,654,000.00	1,694,640,749.00	-427,013,251.00	-20.13	(3)按日計酬人力7人次
水電費	19,457,000.00	20,529,029.00	1,072,029.00	5.51	，預算數334,000元，
郵電費	10,600,000.00	9,084,462.00	-1,515,538.00	-14.30	決算數136,413元。
旅運費	18,482,000.00	14,219,685.00	-4,262,315.00	-23.06	(4)按件計酬人力16件
印刷裝訂與廣告費	3,644,000.00	3,153,893.00	-490,107.00	-13.45	，預算數3,314,000元
修理保養及保固費	1,247,986,000.00	1,028,066,760.00	-219,919,240.00	-17.62	，決算數8,552,455元
保險費	2,855,000.00	1,872,637.00	-982,363.00	-34.41	，主要係辦理曾文水庫
一般服務費	220,425,000.00	192,640,325.00	-27,784,675.00	-12.61	觀景樓空橋步道保全、
專業服務費	597,005,000.00	423,876,694.00	-173,128,306.00	-29.00	寶二水庫加壓站設備代
公共關係費	1,200,000.00	1,197,264.00	-2,736.00	-0.23	操作及十一份辦公廳舍
材料及用品費	26,708,000.00	20,887,971.00	-5,820,029.00	-21.79	、攔河堰周邊環境整理
使用材料費	11,973,000.00	5,821,480.00	-6,151,520.00	-51.38	等費用增加所致。
用品消耗	14,735,000.00	15,066,491.00	331,491.00	2.25	(5)不屬於人力類型預
租金與利息	13,145,000.00	5,073,502.00	-8,071,498.00	-61.40	算數7,775,000元，決
地租及水租	215,000.00	95,509.00	-119,491.00	-55.58	算數3,347,554元。
房租	70,000.00	70,000.00			2. 辦理水資源業務及加
機器租金	3,435,000.00	72,350.00	-3,362,650.00	-97.89	強水資源重要性政策宣
交通及運輸設備租金	7,892,000.00	4,237,810.00	-3,654,190.00	-46.30	導經費預算數
什項設備租金	1,533,000.00	597,833.00	-935,167.00	-61.00	2,607,000元，決算數
折舊、折耗及攤銷	1,382,497,000.00	1,558,262,494.00	175,765,494.00	12.71	707,500元。
不動產、廠房及設備	1,374,383,000.00	1,545,014,740.00	170,631,740.00	12.42	3. 員工協助方案未編列
折舊					預算數，決算數2,900
攤銷	8,114,000.00	13,247,754.00	5,133,754.00	63.27	元，主要係辦理員工心
稅捐與規費（強制費）	113,098,000.00	53,171,507.00	-59,926,493.00	-52.99	理諮商、醫療保健服務
土地稅	910,000.00	937,910.00	27,910.00	3.07	等業務。
房屋稅	20,000.00	5,601.00	-14,399.00	-72.00	
消費與行為稅	342,000.00	277,826.00	-64,174.00	-18.76	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國109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	111,826,000.00	51,950,170.00	-59,875,830.00	-53.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	185,593,000.00	260,951,841.00	75,358,841.00	40.60	
會費	420,000.00	190,000.00	-230,000.00	-54.76	
捐助、補助與獎助	102,886,000.00	68,648,415.00	-34,237,585.00	-33.28	
分擔	6,287,000.00	5,497,699.00	-789,301.00	-12.55	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	76,000,000.00	186,615,727.00	110,615,727.00	145.55	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00	55,100.00	-84,900.00	-60.64	
賠償給付	140,000.00	55,100.00	-84,900.00	-60.64	
其他	1,900,000.00	932,726.00	-967,274.00	-50.91	
其他費用	1,900,000.00	932,726.00	-967,274.00	-50.91	
售電成本	482,514,000.00	462,695,233.00	-19,818,767.00	-4.11	編制外之進用人力說明
用人費用	309,000.00	308,734.00	-266.00	-0.09	如下：
超時工作報酬	309,000.00	308,734.00	-266.00	-0.09	1. 勞務承攬人力100人
服務費用	301,990,000.00	280,525,503.00	-21,464,497.00	-7.11	，預算數168,620,000
水電費	2,100,000.00	5,538,052.00	3,438,052.00	163.72	元，決算數
郵電費	530,000.00	429,720.00	-100,280.00	-18.92	229,448,198元，主要
旅運費	310,000.00	279,887.00	-30,113.00	-9.71	係石門、義興及曾文發
印刷裝訂與廣告費		35,696.00	35,696.00		電廠代操作運轉及維護
修理保養及保固費	51,740,000.00	41,322,813.00	-10,417,187.00	-20.13	費用增加所致。
保險費	1,917,000.00	1,741,776.00	-175,224.00	-9.14	2. 按件計酬人力1件，
一般服務費	245,393,000.00	229,528,391.00	-15,864,609.00	-6.46	預算數未編，決算數
專業服務費		1,649,168.00	1,649,168.00		79,833元，係水利署與
材料及用品費	530,000.00	403,134.00	-126,866.00	-23.94	國立臺灣大學共同辦理
使用材料費	530,000.00	339,047.00	-190,953.00	-36.03	「2020第四屆全國高中
用品消耗		64,087.00	64,087.00		職、大專生小水力發電
租金與利息	1,496,000.00	1,443,745.00	-52,255.00	-3.49	設計比賽」臨時人力費
地租及水租	26,000.00	45,030.00	19,030.00	73.19	用。
機器租金	1,470,000.00	1,395,816.00	-74,184.00	-5.05	3. 不屬於人力類型預算
什項設備租金		2,899.00	2,899.00		數76,773,000元，無決
折舊、折耗及攤銷	177,550,000.00	179,472,886.00	1,922,886.00	1.08	算數。
不動產、廠房及設備	177,470,000.00	179,463,053.00	1,993,053.00	1.12	
折舊					
攤銷	80,000.00	9,833.00	-70,167.00	-87.71	
稅捐與規費(強制費)	639,000.00	541,231.00	-97,769.00	-15.30	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	256,000.00	224,818.00	-31,182.00	-12.18	
消費與行為稅	30,000.00	18,919.00	-11,081.00	-36.94	
規費	353,000.00	297,494.00	-55,506.00	-15.72	
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	3,230,688,484.00	1,273,426,484.00	65.06	1. 係因COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量，已疏濬總量約2,281萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,400萬方，增加881萬方；為預防或避免災害發生擴大及因應豪大雨事件造成之災損，積極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、太空包等)工程；另增加執行烏溪鳥嘴潭人工湖計畫相關支出，致土石銷貨成本較預算數增加。
用人費用	1,630,000.00	923,440.00	-706,560.00	-43.35	
正式員額薪資	252,000.00	235,064.00	-16,936.00	-6.72	
超時工作報酬	1,378,000.00	688,376.00	-689,624.00	-50.05	
服務費用	1,586,244,000.00	2,834,050,675.00	1,247,806,675.00	78.66	
水電費	3,020,000.00	2,178,933.00	-841,067.00	-27.85	
郵電費	2,100,000.00	1,922,205.00	-177,795.00	-8.47	
旅運費	11,322,000.00	10,327,702.00	-994,298.00	-8.78	
印刷裝訂與廣告費	3,573,000.00	2,694,291.00	-878,709.00	-24.59	
修理保養及保固費	1,350,552,000.00	2,333,440,847.00	982,888,847.00	72.78	
保險費	592,000.00	221,871.00	-370,129.00	-62.52	
一般服務費	202,755,000.00	468,313,296.00	265,558,296.00	130.97	
專業服務費	11,791,000.00	14,412,532.00	2,621,532.00	22.23	
公共關係費	539,000.00	538,998.00	-2.00		
材料及用品費	2,380,000.00	2,489,185.00	109,185.00	4.59	
使用材料費	600,000.00	848,296.00	248,296.00	41.38	
用品消耗	1,780,000.00	1,640,889.00	-139,111.00	-7.82	
租金與利息	3,822,000.00	5,125,059.00	1,303,059.00	34.09	
地租及水租	122,000.00	238,817.00	116,817.00	95.75	
機器租金	1,400,000.00	72,000.00	-1,328,000.00	-94.86	
交通及運輸設備租金	1,800,000.00	3,013,666.00	1,213,666.00	67.43	
什項設備租金	500,000.00	1,800,576.00	1,300,576.00	260.12	
折舊、折耗及攤銷	2,338,000.00	3,257,571.00	919,571.00	39.33	2. 編制外之進用人力說明如下：
不動產、廠房及設備折舊	438,000.00	557,370.00	119,370.00	27.25	(1)勞務承攬人力73人，預算數26,110,000元，決算數27,204,437元，主要係實際疏濬量較預計增加，致增加人力費用。
攤銷	1,900,000.00	2,700,201.00	800,201.00	42.12	(2)按件計酬人力86件，預算數13,500,000元，決算數159,164,432元，主要係實際疏濬量
稅捐與規費(強制費)	23,530,000.00	67,014,410.00	43,484,410.00	184.80	
消費與行為稅	80,000.00	121,826.00	41,826.00	52.28	
規費	23,450,000.00	66,892,584.00	43,442,584.00	185.26	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	337,278,000.00	306,087,135.00	-31,190,865.00	-9.25	
會費		1,200.00	1,200.00		
捐助、補助與獎助	337,008,000.00	306,085,935.00	-30,922,065.00	-9.18	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國109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)	270,000.00		-270,000.00	-100.00	較預計增加，為維護河 防安全，及避免違法事 件發生，保全費用較預 算數增加所致。 (3)不屬於人力類型預 算數未編，決算數 39,173,659元，主要係 支應土石疏濬期間所需 之檢測及地磅租用委託 服務及保全費用。 3.辦理疏濬清淤業務政 策宣導經費預算數 3,000,000元，決算數 339,000元。
短絀、賠償與保險給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
賠償給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
其他		11,741,009.00	11,741,009.00		
其他費用		11,741,009.00	11,741,009.00		
總 計	6,552,791,000.00	7,530,137,725.00	977,346,725.00	14.91	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數3,150,000元，決算數0元。

--業務宣導費：本年度預算數5,607,000元，決算數4,870,474元。

--公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,736,262元。

水資源作業基金(合併)
行銷及業務費用明細表

中華民國109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	1,355,158,000.00	1,392,742,495.00	37,584,495.00	2.77	
業務費用	1,355,158,000.00	1,392,742,495.00	37,584,495.00	2.77	1. 編制外之進用人力說
用人費用	41,000.00		-41,000.00	-100.00	明如下：
超時工作報酬	41,000.00		-41,000.00	-100.00	(1) 勞務承攬人力7人，
服務費用	83,189,000.00	81,042,144.00	-2,146,856.00	-2.58	預算數4,000,000元，
水電費	100,000.00	563,659.00	463,659.00	463.66	決算數2,909,902元。
郵電費	1,001,000.00	353,593.00	-647,407.00	-64.68	(2) 按日計酬人力預算
旅運費	550,000.00	418,515.00	-131,485.00	-23.91	數50,000元，無決算數
印刷裝訂與廣告費	947,000.00	101,500.00	-845,500.00	-89.28	。
一般服務費	71,820,000.00	69,941,646.00	-1,878,354.00	-2.62	2. 辦理水質水量保護區
專業服務費	8,771,000.00	9,663,231.00	892,231.00	10.17	及相關地區政策宣導經
材料及用品費	694,000.00	80,720.00	-613,280.00	-88.37	費預算數600,000元，
使用材料費	100,000.00		-100,000.00	-100.00	無決算數。
用品消耗	594,000.00	80,720.00	-513,280.00	-86.41	
租金與利息	250,000.00	45,600.00	-204,400.00	-81.76	
地租及水租	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
房租	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
機器租金	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
什項設備租金		45,600.00	45,600.00		
折舊、折耗及攤銷	3,181,000.00	2,488,995.00	-692,005.00	-21.75	
不動產、廠房及設備	50,000.00	54,662.00	4,662.00	9.32	
折舊					
攤銷	3,131,000.00	2,434,333.00	-696,667.00	-22.25	
會費、捐助、補助、分	1,267,803,000.00	1,309,085,036.00	41,282,036.00	3.26	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
捐助、補助與獎助	1,092,303,000.00	1,131,997,790.00	39,694,790.00	3.63	
補貼(償)、獎勵、	175,500,000.00	177,087,246.00	1,587,246.00	0.90	
慰問與救助(濟)					
總 計	1,355,158,000.00	1,392,742,495.00	37,584,495.00	2.77	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數300,000元，決算數0元。

--業務宣導費：本年度預算數300,000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109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	135,862,000.00	121,359,783.00	-14,502,217.00	-10.67	
管理費用及總務費用	135,862,000.00	121,359,783.00	-14,502,217.00	-10.67	1. 係因員工宿舍修繕及
用人費用	55,551,000.00	44,219,644.00	-11,331,356.00	-20.40	法律訴訟案件較預計少
正式員額薪資	25,382,000.00	22,637,433.00	-2,744,567.00	-10.81	，及勞務委外發包結餘
超時工作報酬	1,852,000.00	1,448,471.00	-403,529.00	-21.79	款，致費用較預算數減
獎金	6,335,000.00	5,747,908.00	-587,092.00	-9.27	少。
退休及卹償金	17,044,000.00	11,279,478.00	-5,764,522.00	-33.82	2. 編制外之進用人力說
福利費	4,934,000.00	3,105,365.00	-1,828,635.00	-37.06	明如下：
提繳費	4,000.00	989.00	-3,011.00	-75.28	(1)勞務承攬人力79人
服務費用	64,408,000.00	58,998,909.00	-5,409,091.00	-8.40	，預算數27,791,000元
水電費	5,357,000.00	4,598,467.00	-758,533.00	-14.16	，決算數29,894,967元
郵電費	3,051,000.00	3,292,011.00	241,011.00	7.90	，主要係增加庶務人力
旅運費	2,943,000.00	3,152,236.00	209,236.00	7.11	委外、警衛勤務及環境
印刷裝訂與廣告費	574,000.00	402,186.00	-171,814.00	-29.93	清潔及園藝整理維護費
修理保養及保固費	9,191,000.00	6,992,225.00	-2,198,775.00	-23.92	用所致。
保險費	2,042,000.00	924,547.00	-1,117,453.00	-54.72	(2)按日計酬人力預算
一般服務費	27,909,000.00	30,093,211.00	2,184,211.00	7.83	數38,000元，無決算數
專業服務費	13,341,000.00	9,544,026.00	-3,796,974.00	-28.46	。
材料及用品費	4,108,000.00	3,678,679.00	-429,321.00	-10.45	(3)按件計酬人力1件，
使用材料費	1,059,000.00	445,148.00	-613,852.00	-57.97	預算數未編，決算數
用品消耗	3,049,000.00	3,233,531.00	184,531.00	6.05	22,000元，係南水局辦
租金與利息	457,000.00	456,532.00	-468.00	-0.10	理會計憑證銷毀費用。
機器租金		17,626.00	17,626.00		(4)不屬於人力類型預
交通及運輸設備租金	396,000.00	337,229.00	-58,771.00	-14.84	算數未編，決算數
什項設備租金	61,000.00	101,677.00	40,677.00	66.68	98,000元，係建置水利
折舊、折耗及攤銷	10,218,000.00	13,841,374.00	3,623,374.00	35.46	新創科技研發及測試展
不動產、廠房及設備	10,038,000.00	13,791,004.00	3,753,004.00	37.39	示基地專區費用。
折舊					3. 辦理督導管理等綜合
攤銷	180,000.00	50,370.00	-129,630.00	-72.02	行政工作政策宣導經費
稅捐與規費（強制費）	496,000.00	162,645.00	-333,355.00	-67.21	預算數5,000元，無決
房屋稅	260,000.00	86,149.00	-173,851.00	-66.87	算數。
消費與行為稅	49,000.00	42,417.00	-6,583.00	-13.43	4. 員工協助方案預算數
規費	187,000.00	34,079.00	-152,921.00	-81.78	113,000元，決算數
會費、捐助、補助、分	524,000.00	2,000.00	-522,000.00	-99.62	159,945元，主要係辦
攤、救助（濟）與交流					理員工心理諮商、健康
活動費					職場紓壓課程等業務。
會費	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50.00	

水資源作業基金(合併)

管理及總務費用明細表

中華民國109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）	520,000.00		-520,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
賠償給付	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
總計	135,862,000.00	121,359,783.00	-14,502,217.00	-10.67	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數5,000元，決算數0元。

水資源作業基金(合併)
其他業務費用明細表

中華民國109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	676,066,000.00	709,413,451.00	33,347,451.00	4.93	
雜項業務費用	676,066,000.00	709,413,451.00	33,347,451.00	4.93	1. 編制外之進用人力說明如下：
用人費用	430,000.00	291,398.00	-138,602.00	-32.23	(1) 勞務承攬人力75人
超時工作報酬	430,000.00	291,398.00	-138,602.00	-32.23	，預算數21,126,000元
服務費用	651,209,000.00	683,462,640.00	32,253,640.00	4.95	，決算數30,425,929元
水電費	5,281,000.00	3,016,230.00	-2,264,770.00	-42.89	，主要係辦理雨量站及
郵電費	9,832,000.00	6,393,160.00	-3,438,840.00	-34.98	水位管理、水文觀測及
旅運費	24,045,000.00	20,754,434.00	-3,290,566.00	-13.69	河川管理等業務。
印刷裝訂與廣告費	1,257,000.00	166,488.00	-1,090,512.00	-86.76	(2) 按日計酬人力116人
修理保養及保固費	318,478,000.00	336,719,554.00	18,241,554.00	5.73	次，預算數657,000元
保險費	598,000.00	443,832.00	-154,168.00	-25.78	，決算數542,808元。
一般服務費	208,442,000.00	272,851,466.00	64,409,466.00	30.90	(3) 按件計酬人力62件
專業服務費	83,276,000.00	43,117,476.00	-40,158,524.00	-48.22	，未編列預算數，決算
材料及用品費	12,966,000.00	5,721,543.00	-7,244,457.00	-55.87	數68,274,320元，主要
使用材料費	4,156,000.00	2,253,703.00	-1,902,297.00	-45.77	係辦理河川管理工作檢
用品消耗	8,810,000.00	3,467,840.00	-5,342,160.00	-60.64	測作業、遠端監管系統
租金與利息	1,608,000.00	1,729,765.00	121,765.00	7.57	維護管理、環境清潔及
地租及水租	202,000.00	61,058.00	-140,942.00	-69.77	查扣場機具保全等費用
房租	22,000.00		-22,000.00	-100.00	。
機器租金	10,000.00		-10,000.00	-100.00	(4) 不屬於人力類型預
交通及運輸設備租金	684,000.00	1,191,357.00	507,357.00	74.18	算數138,009,000元，
什項設備租金	690,000.00	477,350.00	-212,650.00	-30.82	決算數131,374,037元
折舊、折耗及攤銷	7,236,000.00	16,551,555.00	9,315,555.00	128.74	。
不動產、廠房及設備	7,204,000.00	16,551,555.00	9,347,555.00	129.76	2. 辦理水文業務及溫泉
折舊					資源保育政策宣導經費
攤銷	32,000.00		-32,000.00	-100.00	預算數322,000元，無
稅捐與規費（強制費）	1,107,000.00	268,575.00	-838,425.00	-75.74	決算數。
土地稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	
房屋稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	
消費與行為稅	519,000.00	117,040.00	-401,960.00	-77.45	
規費	586,000.00	151,535.00	-434,465.00	-74.14	
會費、捐助、補助、分	1,510,000.00	1,091,000.00	-419,000.00	-27.75	
攤、救助（濟）與交流					
活動費					
會費	10,000.00	31,000.00	21,000.00	210.00	
補貼（償）、獎勵、	1,500,000.00	1,060,000.00	-440,000.00	-29.33	
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109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		296,975.00	296,975.00		
其他費用		296,975.00	296,975.00		
總計	676,066,000.00	709,413,451.00	33,347,451.00	4.93	

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109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	255,025,000.00	949,572,805.00	694,547,805.00	272.34	
財產交易短絀	19,395,000.00	29,253,155.00	9,858,155.00	50.83	主要係北水局專案報廢
短絀、賠償與保險給付	19,395,000.00	29,253,155.00	9,858,155.00	50.83	石門電廠石圳聯通管，
各項短絀	19,395,000.00	29,253,155.00	9,858,155.00	50.83	致費用較預算數增加。
雜項費用	235,630,000.00	920,319,650.00	684,689,650.00	290.58	1. 主要係因辦理109年
用人費用	192,046,000.00	174,080,680.00	-17,965,320.00	-9.35	二期作停灌補償金發放
正式員額薪資	65,393,000.00	63,327,852.00	-2,065,148.00	-3.16	691,934,500元，致費
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		用較預算數增加。
超時工作報酬	13,476,000.00	13,634,391.00	158,391.00	1.18	2. 編制外之進用人力說
獎金	16,549,000.00	16,484,227.00	-64,773.00	-0.39	明如下：
退休及卹償金	57,718,000.00	47,708,567.00	-10,009,433.00	-17.34	(1)按日計酬人力1人次
福利費	38,491,000.00	32,506,651.00	-5,984,349.00	-15.55	，未編列預算數，決算
服務費用	5,434,000.00	4,488,503.00	-945,497.00	-17.40	數25,500元，係南水局
水電費	277,000.00	117,257.00	-159,743.00	-57.67	辦理警察大隊、電廠警
郵電費	397,000.00	185,827.00	-211,173.00	-53.19	勤室等環境雇工清潔費
旅運費	629,000.00	577,972.00	-51,028.00	-8.11	。
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	38,095.00	-6,905.00	-15.34	(2)按件計酬人力1件，
修理保養及保固費	2,705,000.00	1,367,059.00	-1,337,941.00	-49.46	未編列預算數，決算數
保險費	407,000.00	141,143.00	-265,857.00	-65.32	49,500元，係南水局辦
一般服務費	148,000.00	222,420.00	74,420.00	50.28	理警察大隊、電廠警勤
專業服務費	826,000.00	1,838,730.00	1,012,730.00	122.61	室辦公環境清潔費。
材料及用品費	2,394,000.00	1,467,718.00	-926,282.00	-38.69	3. 辦理政風反貪政策宣
使用材料費	1,019,000.00	345,337.00	-673,663.00	-66.11	導經費預算數40,000元
用品消耗	1,375,000.00	1,122,381.00	-252,619.00	-18.37	，無決算數。
租金與利息	140,000.00	28,000.00	-112,000.00	-80.00	
交通及運輸設備租金	120,000.00	28,000.00	-92,000.00	-76.67	
什項設備租金	20,000.00		-20,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	24,516,000.00	25,187,126.00	671,126.00	2.74	
不動產、廠房及設備	24,514,000.00	25,185,576.00	671,576.00	2.74	
折舊					
攤銷	2,000.00	1,550.00	-450.00	-22.50	
稅捐與規費（強制費）	1,114,000.00	769,772.00	-344,228.00	-30.90	
土地稅	900,000.00	722,741.00	-177,259.00	-19.70	
房屋稅	2,000.00	1,974.00	-26.00	-1.30	
消費與行為稅	68,000.00	11,230.00	-56,770.00	-83.49	
規費	144,000.00	33,827.00	-110,173.00	-76.51	
會費、捐助、補助、分	1,318,000.00	692,862,374.00	691,544,374.00	52,469.22	

水資源作業基金(合併)
其他業務外費用明細表

中華民國109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					
分擔	1,118,000.00	927,874.00	-190,126.00	-17.01	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000.00	691,934,500.00	691,734,500.00	345,867.25	
短絀、賠償與保險給付		1,019,742.00	1,019,742.00		
各項短絀		1,019,742.00	1,019,742.00		
其他	8,668,000.00	20,415,735.00	11,747,735.00	135.53	
其他費用	8,668,000.00	20,415,735.00	11,747,735.00	135.53	
總 計	255,025,000.00	949,572,805.00	694,547,805.00	272.34	

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。

本 頁 空 白

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	19,843,454,026.00	38,711,114,284.00	10,996,866,372.00	948,814,018.00
減：以前年度已提折舊數	7,684,358,604.00	6,024,236,197.00	4,099,275,472.00	638,193,517.00
上年度期末帳面價值	12,159,095,422.00	32,686,878,087.00	6,897,590,900.00	310,620,501.00
加：本年度新增資產價值	14,989,855.00	24,926,716.00	1,193,019,354.00	75,085,808.00
減：本年度減少資產價值	239,921,267.00	76,044,729.00	41,656,243.00	2,223,291.00
加減：調整欄	1,403,741,263.00	88,124,012.00	343,853,707.00	94,404,179.00
減：本年度提列折舊數	812,474,880.00	339,506,508.00	564,119,067.00	49,790,306.00
本年度期末帳面價值	12,525,430,393.00	32,384,377,578.00	7,828,688,651.00	428,096,891.00
本年度提列折舊數	812,474,880.00	339,506,508.00	564,119,067.00	49,790,306.00
勞務成本	11,750,213.00	9,438,242.00	2,923,890.00	2,732,573.00
銷貨成本	800,292,499.00	321,863,941.00	519,609,602.00	44,486,687.00
行銷及業務費用			54,662.00	
管理及總務費用	432,168.00	7,317,194.00	2,223,703.00	1,651,158.00
其他業務費用			15,748,694.00	636,913.00
其他業務外費用		887,131.00	23,558,516.00	282,975.00
合計	812,474,880.00	339,506,508.00	564,119,067.00	49,790,306.00

附註：

一、本年度新增資產價值1,340,672,494元

1. 新購161,442,524元，包括：土地改良物14,989,855元、房屋及建築24,926,716元、機械及設備81,268,493元、交通及運輸設備32,417,741元、什項設備7,839,719元。

2. 公務預算撥入1,179,229,970元，包括：機械及設備1,111,750,861元、交通及運輸設備42,668,067元、什項設備24,811,042元。

二、本年度減少資產價值362,716,820元

1. 資產報廢29,469,390元，包括：土地改良物1,172,626元、房屋及建築6,254,025元、機械及設備19,102,891元、交通及運輸設備2,127,850元、什項設備811,998元。

2. 資產撥出333,247,430元，包括：土地改良物238,748,641元、房屋及建築69,790,704元、機械及設備22,553,352元、交通及運輸設備95,441元、什項設備2,059,292元。

三、本年度調整欄(增加)2,023,243,209元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數1,749,788元，包括：交通及運輸設備1,749,788元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目2,003,143,778元，包括：土地改良物1,406,754,022元、房屋及建築106,473,655元、機械及設備325,554,064元、交通及運輸設備92,608,391元、什項設備71,753,646元。

基金(合併)

明細表

109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			
188,322,438.00						70,688,571,138.00
110,157,172.00						18,556,220,962.00
78,165,266.00						52,132,350,176.00
32,650,761.00						1,340,672,494.00
2,871,290.00						362,716,820.00
71,753,646.00						2,001,876,807.00
43,385,071.00						1,809,275,832.00
136,313,312.00						53,302,906,825.00
43,385,071.00						1,809,275,832.00
1,812,954.00						28,657,872.00
38,782,434.00						1,725,035,163.00
						54,662.00
2,166,781.00						13,791,004.00
165,948.00						16,551,555.00
456,954.00						25,185,576.00
43,385,071.00						1,809,275,832.00

3. 財產列帳錯誤之調整增加18,349,643元，包括：機械及設備18,299,643元、交通及運輸設備50,000元。

四、本年度調整欄(減少)21,366,402元

1. 財產列帳錯誤之調整減少21,366,402元，包括：土地改良物3,012,759元、房屋及建築18,349,643元、交通及運輸設備4,000元。

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	184,600.00		184,600.00	747,190.00
土地	184,600.00		184,600.00	747,190.00
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產	36,352,773.00		36,352,773.00	51,464,192.00
待處理資產	36,352,773.00		36,352,773.00	51,464,192.00
合 計	36,537,373.00		36,537,373.00	52,211,382.00

附註：

一、土地：

桃園市大溪區三層段阿姆坪小段96-1、97-1及97-2地號等3筆國有土地有償撥用予桃園市體育局，帳面價值184,600元，變賣收入747,190元，未實現重估增值減少數165,771元，財產交易賸餘728,361元。(108年12月2日台財產北桃二字第10836040530號函)(109年3月12日溪地登字第1090003114號函)

二、委託資產處分：

1. 處分桃園市龍潭區龍興段543-1、548地號國有土地，帳面價值703,523元，變賣收入8,345,775元，未實現重估增值減少數703,202元，財產交易賸餘8,345,454元。(109年3月24日台財產北桃二字第10936014670號函)

基金(合併)

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入	未實現重估 增值減少數		金額	%
處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)	增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)= (6)-(3)+(7)			
	747,190.00	165,771.00	728,361.00		728,361.00	
	747,190.00	165,771.00	728,361.00		728,361.00	
	51,464,192.00	25,669,352.00	40,780,771.00	600,000.00	40,180,771.00	6,696.80
	51,464,192.00	25,669,352.00	40,780,771.00	600,000.00	40,180,771.00	6,696.80
	52,211,382.00	25,835,123.00	41,509,132.00	600,000.00	40,909,132.00	6,818.19

2. 處分桃園市大溪區仁善段973地號國有土地讓售款，帳面價值4,399,250元，變賣收入11,868,417元，財產交易賸餘7,469,167元。(109年8月24日台財產北桃二字第10936037470號函)

3. 處分桃園市大溪區仁善段1367、1368地號國有土地，帳面價值31,250,000元，變賣收入31,250,000元，未實現重估增值減少數24,966,150元，財產交易賸餘24,966,150元。(109年11月10日台財產北桃二字第10936049370號函)

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	111,544,961.00	82,075,571.00	29,469,390.00
土地改良物	3,821,614.00	2,648,988.00	1,172,626.00
房屋及建築	8,430,650.00	2,176,625.00	6,254,025.00
機械及設備	62,779,472.00	43,676,581.00	19,102,891.00
交通及運輸設備	29,704,931.00	27,577,081.00	2,127,850.00
什項設備	6,808,294.00	5,996,296.00	811,998.00
合 計	111,544,961.00	82,075,571.00	29,469,390.00

註：本表資產報廢短絀決算數29,469,390元，包含財產交易短絀29,253,155元及雜項費用216,235元(依據審計部109年3月27日台審部四字第1090052630號函，辦理「曾文水庫集水區坡地監測設備」財產因天然災害毀損減帳。)

明細表

單位：新臺幣元

53

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		213,146,000.00	
土地		213,146,000.00	
購建中固定資產			
2. 土地改良物		468,500,000.00	
土地改良物		468,500,000.00	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	54,309,264.00	102,262,000.00	
房屋及建築	54,309,264.00	102,262,000.00	
購建中固定資產			
4. 機械及設備		277,773,000.00	
機械及設備		277,773,000.00	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備		34,350,000.00	
交通及運輸設備		34,350,000.00	
購建中固定資產			
6. 什項設備		8,403,000.00	
什項設備		8,403,000.00	
購建中固定資產			
小 計	54,309,264.00	1,104,434,000.00	
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	54,309,264.00	1,104,434,000.00	

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」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數17,658,000元，決算數7,967,315元。

基金(合併)

良擴充明細表

109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			
	213,146,000.00	201,561,336.00	-11,584,664.00	2,329,799.00
	213,146,000.00		-213,146,000.00	
		201,561,336.00	201,561,336.00	2,329,799.00
-148,083,755.00	320,416,245.00	275,486,443.00	-44,929,802.00	
-148,083,755.00	320,416,245.00	14,989,855.00	-305,426,390.00	
		260,496,588.00	260,496,588.00	
-4,964,191.00	151,607,073.00	85,295,006.00	-66,312,067.00	45,517,264.00
-4,964,191.00	151,607,073.00	24,926,716.00	-126,680,357.00	
		60,368,290.00	60,368,290.00	45,517,264.00
107,324,853.00	385,097,853.00	272,447,394.00	-112,650,459.00	51,077,349.00
107,324,853.00	385,097,853.00	81,268,493.00	-303,829,360.00	
		191,178,901.00	191,178,901.00	51,077,349.00
37,115,835.00	71,465,835.00	61,993,271.00	-9,472,564.00	
37,115,835.00	71,465,835.00	32,417,741.00	-39,048,094.00	
		29,575,530.00	29,575,530.00	
8,607,258.00	17,010,258.00	10,349,177.00	-6,661,081.00	5,217,761.00
8,607,258.00	17,010,258.00	7,839,719.00	-9,170,539.00	
		2,509,458.00	2,509,458.00	5,217,761.00
	1,158,743,264.00	907,132,627.00	-251,610,637.00	104,142,173.00
		95,593,587.00	95,593,587.00	
		1,406,754,022.00	1,406,754,022.00	
		106,473,655.00	106,473,655.00	
		1,455,604,568.00	1,455,604,568.00	
		137,076,246.00	137,076,246.00	
		96,564,688.00	96,564,688.00	
		3,298,066,766.00	3,298,066,766.00	
	1,158,743,264.00	4,205,199,393.00	3,046,456,129.00	104,142,173.00

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
一般建築及設備計畫				54,309,264	1,104,434,000		1,158,743,264
土地					213,146,000		213,146,000
土地改良物					468,500,000		-148,083,755
房屋及建築				54,309,264	102,262,000		-4,964,191

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
	1,158,743,264		907,132,627	78.29	907,132,627	78.29	申請保留數104,142千元，結餘款147,468千元。
	213,146,000		201,561,336	94.56	201,561,336	94.56	結餘款9,255千元，申請保留數2,330千元，主要係： 1. 第五河川局辦理中央管河川疏濬工程用地取得，因部分土地尚未完成產權移轉及用地作業費尚未請款，爰保留相關用地經費2,330千元。 2. 其他用地結餘款9,255千元。
	320,416,245		275,486,443	85.98	275,486,443	85.98	結餘款44,930千元，主要係： 1. 北水局辦理之109年度大漢溪砂崙仔壩3期保育工程因2期保育工程展延工期影響較晚辦理發包，且因工程較為複雜、施工風險較高，致廠商投標意願不高而流標，未執行數26,496千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰及周邊設施改善工程結餘款915千元、湖山水庫溢洪道下游中坑溪河道改善工程結餘款1,243千元、109年度湖山水庫庫區及桶頭攔河堰設施改善工程結餘款956千元。 3. 南水局辦理之曾文水庫、阿公店水庫、甲仙攔河堰蓄水範圍周邊排水及牡丹水庫周邊零星工程，係委託當地公所代辦，依實際進度執行，結餘3,295千元。 4. 其餘工程結餘款12,025千元。
	151,607,073		85,295,006	56.26	85,295,006	56.26	結餘款20,795千元，申請保留數45,517千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫北苑鋼構防汛庫房建築設施工程，尚未經桃園市政府同意原土地變更編定為特定目的事業用地，爰尚未辦理工程案件發包，未執行數16,000千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫人文生

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
機械及設備					277,773,000		107,324,853	385,097,853

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
	385,097,853		272,447,394	70.75	272,447,394	70.75	態展示館由雲林縣政府代辦，主體工程因多次流標、建築執照申請及工區管線遷移耗時較久及因雨停工等因素，影響工進，爰保留相關設計監造及工程經費45,517千元、集集攔河堰管理中心修繕工程結餘款936千元、石岡壩庫區及周邊設施改善工程(109)結餘款769千元。 3. 其餘工程結餘款3,090千元。結餘款61,573千元，申請保留數51,077千元，主要係： 1. 109年度地面水文站網設備更新及改善維護及近海水文站網設備更新改善維護發包結餘款3,118千元。 2. 北水局辦理之69kv福安~榮華輸電線路#33~#34鐵塔改建工程辦理鐵塔遷建，所需用地因地主出售意願低，取得不易，致工程尚未發包，未執行預算10,000千元；後池增設放淤管工程場址因位於水庫觀光動線交通流量大區段，且坡度大及無臨時施工便道，考量後續擴大清淤工作需求、提升抽泥管操作運用彈性等因素，修正後設計書圖審查中，爰尚未辦理工程案件發包，未執行數20,000千元，另石門、義興直流及不斷電系統更新、大壩排砂閘室及榮華壩區電源系統改善、固定式閘門修製設備購置(銑床及車床)及寶二水庫壩體安全監測系統更新結餘款4,966千元。 3. 中水局辦理之台灣水資源館更新改善工程為周全考量展館之展示方式及內容，相關需求審查耗時較久，另本案以最有利標方式辦理，程序較為費時，且歷經2

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
交通及運輸設備					34,350,000		37,115,835	71,465,835
什項設備					8,403,000		8,607,258	17,010,258

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
	71,465,835		61,993,271	86.75	61,993,271	86.75	次流標，始於109年11月19日決標、12月7日開工，本案發包結餘款148千元，保留相關經費21,703千元、集集攔河堰營運管理系統改善工程結餘款1,775千元。 4. 南水局辦理牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程因公所辦理道路施工、汛期間無法大規模開挖及水庫水位淹沒工區，致主體工程無法施工等原因，影響工進，保留相關經費29,374千元。 5. 其餘工程及設備結餘款21,566千元。 結餘款9,473千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門壩區道路路燈設備汰換採購、十一份氣象站觀測坪設備更新及109年局管水庫壩堰強震儀設施維護及備品採購節餘款1,000千元。 2. 中水局辦理之水資源調度中心影像及視聽設備更新結餘款243千元、行政大樓第一會議室麥克風及投影設備更新結餘款201千元、小客貨兩用車採購結餘款100千元。 3. 南水局辦理之阿公店水庫放流廣播警報站設備更新結餘款2,578千元、高屏溪攔河堰警報廣播站設施結餘款714千元。 4. 其餘設備結餘款4,637千元。 結餘款1,443千元，申請保留數5,218千元，主要係： 1. 中水局辦理之台灣水資源館更新改善工程為周全考量展館之展示方式及內容，相關需求審查耗時較久，另本案以最有利標方式辦理，程序較為費時，且歷經2次流標，始於109年11月19日決
	17,010,258		10,349,177	60.84	10,349,177	60.84	

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
							標、 12月7日開工，本案發包結餘款14千元，保留相關經費5,218千元。 2. 南水局辦理之冷氣機及投影機等汰購結餘款454千元。 3. 其餘設備結餘款975千元。

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	562,898	482,514,000.00	330,499	462,695,233.00
給水	千立方公尺	1,912,977	4,113,015,000.00	1,874,877	3,836,754,008.00
疏濬及清淤	元		1,957,262,000.00		3,230,688,484.00
觀光	人次	1,060,298	78,960,000.00	963,080	79,132,379.00
溫泉政策規劃及技術研究 發展	元		5,000,000.00		3,944,781.00

基金(合併)

行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-232,399	-41.29	-19,818,767.00	-4.11	主要係因COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量，已疏濬總量約2,281萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,400萬方，增加881萬方；為預防或避免災害發生擴大及因應豪大雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料工程；另增加執行烏溪鳥嘴潭人工湖計畫相關支出，致土石銷貨成本較預算數增加。
-38,100	-1.99	-276,260,992.00	-6.72	
		1,273,426,484.00	65.06	
-97,218	-9.17	172,379.00	0.22	主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包結餘款，以及業務宣導費、國內旅費等配合業務執行較預計減少，致費用較預算數減少。
		-1,055,219.00	-21.10	

水資源作業基金(合併)
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	68,677,726,000.00	76,814,330,657.00	8,136,604,657.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	1,366,872,000.00	1,179,229,970.00	-187,642,030.00	北水局石門電廠及寶山第二水庫管理中心相關財產1,076,384,163元、中水局湖山水庫及鯉魚潭水庫管理中心相關財產102,836,056元及各所屬機關公務車輛9,751元，由原公務預算購置財產撥充基金。
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	547,126,000.00	464,305,645.00	-82,820,355.00	1. 「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」相關工程結餘款130,367,815元繳回100年度振興經濟特別預算(108年度折減基金保留5,936,905元)。 2. 北水局大溪區瑞源段6筆道路用地690,400元，轉列公共用財產，無償撥用予大溪區公所；南水局曾文水庫防淤隧道全域水工模型試驗、白河水庫箕箕湖出水工水工機械改善工程、

水資源作業基金(合併)
基金數額增減明細表

中華民國109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	69,497,472,000.00	77,529,254,982.00	8,031,782,982.00	白河水庫防淤隧道工程、白河水庫清淤道路及附屬設施新建工程相關財產333,247,430元移撥公務預算。

基金(合併)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

金 額		截至 本年 度持 股比 例 %	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
投 資	截至本年 度投資淨 額		預算數	決算數	比較 增 減	
比較增減						
-128,735,632	4,903,838,410	3.32				1. 水基金歷年投資台水公司 4,903,838,410元(4,903,838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。 2. 預算數193,437,027元悉數為以前年度保留數。

無形資產明細表

單位：新臺幣元

70

水資源作業基金(合併)

員工人數彙計表

中華民國109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	347	329	-18	
專任人員	332	314	-18	
職員	177	168	-9	出缺待補
警察	73	73		
技工	27	26	-1	出缺不補
工友	10	6	-4	員額減列
駕駛	19	17	-2	出缺待補1人
聘用	1	1		
約僱	25	23	-2	出缺不補
管理會委員	15	15		
總 計	347	329	-18	

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：	230,964,000	11,724,000	34,202,000		57,334,000	126,633,000		69,920,000	16,000	530,793,000		530,793,000
勞務成本	413,000	8,380,000	252,000		1,274,000	687,000		1,498,000	2,000	12,506,000		12,506,000
服務成本	413,000	8,380,000	252,000		1,274,000	687,000		1,498,000	2,000	12,506,000		12,506,000
銷貨成本	139,776,000	2,925,000	18,151,000		33,176,000	51,184,000		24,997,000	10,000	270,219,000		270,219,000
給水銷貨成本	139,524,000	2,925,000	16,464,000		33,176,000	51,184,000		24,997,000	10,000	268,280,000		268,280,000
售電成本			309,000							309,000		309,000
土石銷貨成本	252,000		1,378,000							1,630,000		1,630,000
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	25,382,000		1,852,000		6,335,000	17,044,000		4,934,000	4,000	55,551,000		55,551,000
管理費用及總務費用	25,382,000		1,852,000		6,335,000	17,044,000		4,934,000	4,000	55,551,000		55,551,000
其他業務費用			430,000							430,000		430,000
雜項業務費用			430,000							430,000		430,000
其他業務外費用	65,393,000	419,000	13,476,000		16,549,000	57,718,000		38,491,000		192,046,000		192,046,000
雜項費用	65,393,000	419,000	13,476,000		16,549,000	57,718,000		38,491,000		192,046,000		192,046,000
合 計	230,964,000	11,724,000	34,202,000		57,334,000	126,633,000		69,920,000	16,000	530,793,000		530,793,000

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2,048,000元，決算數1,971,736元。
2. 契僱人力2人，預算數1,074,000元，決算數1,092,742元。
3. 勞務承攬進用人力698人，預算數462,914,000元，決算數512,225,009元。
4. 按日計酬人力124人次，預算數1,079,000元，決算數704,721元。
5. 按件計酬人力170件，預算數16,814,000元，決算數236,850,244元。

二、「獎金」預算數57,334,000元，決算數56,941,404元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數29,581,000元，決算數28,676,947元，支付320人，依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函頒「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

彙計表

單位：新臺幣元

2. 考績獎金：預算數27,670,000元，決算數28,224,457元，支付303人，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。

3. 其他獎金：預算數83,000元，決算數40,000元，支付3人，依據考試院108年3月19日考臺組貳二字第10800021461號、行政院院授人給撥字第10800270032號令會銜修正「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109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 (2,000CC以下)	18	18,000,000	18	17,774,500			-225,500	-1.25	
合計	18	18,000,000	18	17,774,500			-225,500	-1.25	

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18輛。

(2)截至本年度終了車種及數量：小型客貨車25輛、小型客貨車(7-8人座)16輛，合計41輛。

2. 其他車輛：

(1)本年度增購及汰舊公務用機車(125CC)2輛、重型電動機車2輛、特殊用途機車2輛，合計6輛。

(2)截至本年度終了車種及數量：小型客貨車3輛、小型客貨車(7-8人座)2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)19輛、重型電動機車7輛、特殊用途機車19輛，合計139輛。

本 頁 空 白

水資源作業
所屬分決算

中華民國

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀)
水資源作業基金(個別)	8,157,113,053.00	9,828,841,052.00	-1,671,727,999.00
溫泉事業發展基金	6,975,172.00	3,944,781.00	3,030,391.00
合 計	8,164,088,225.00	9,832,785,833.00	-1,668,697,608.00

基金(合併)

收支概況表

109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)
241,167,877.00 30,906.00	949,572,805.00	-708,404,928.00 30,906.00	-2,380,132,927.00 3,061,297.00
241,198,783.00	949,572,805.00	-708,374,022.00	-2,377,071,630.00

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國109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	530,793,000.00	474,507,068.00	-56,285,932.00	-10.60
正式員額薪資	230,964,000.00	218,612,055.00	-12,351,945.00	-5.35
聘僱及兼職人員薪資	11,724,000.00	11,046,482.00	-677,518.00	-5.78
超時工作報酬	34,202,000.00	30,998,446.00	-3,203,554.00	-9.37
獎金	57,334,000.00	56,941,404.00	-392,596.00	-0.68
退休及卹償金	126,633,000.00	98,788,898.00	-27,844,102.00	-21.99
福利費	69,920,000.00	58,114,631.00	-11,805,369.00	-16.88
提繳費	16,000.00	5,152.00	-10,848.00	-67.80
服務費用	4,854,040,000.00	5,669,060,300.00	815,020,300.00	16.79
水電費	38,778,000.00	39,507,326.00	729,326.00	1.88
郵電費	27,807,000.00	21,773,216.00	-6,033,784.00	-21.70
旅運費	58,932,000.00	49,976,339.00	-8,955,661.00	-15.20
印刷裝訂與廣告費	11,977,000.00	7,964,199.00	-4,012,801.00	-33.50
修理保養及保固費	2,988,935,000.00	3,754,058,255.00	765,123,255.00	25.60
保險費	10,478,000.00	6,129,891.00	-4,348,109.00	-41.50
一般服務費	1,000,335,000.00	1,283,767,455.00	283,432,455.00	28.33
專業服務費	715,059,000.00	504,147,357.00	-210,911,643.00	-29.50
公共關係費	1,739,000.00	1,736,262.00	-2,738.00	-0.16
材料及用品費	53,701,000.00	40,524,145.00	-13,176,855.00	-24.54
使用材料費	19,897,000.00	10,268,216.00	-9,628,784.00	-48.39
用品消耗	33,804,000.00	30,255,929.00	-3,548,071.00	-10.50
租金與利息	20,948,000.00	14,039,903.00	-6,908,097.00	-32.98
地租及水租	615,000.00	440,414.00	-174,586.00	-28.39
房租	142,000.00	70,000.00	-72,000.00	-50.70
機器租金	6,415,000.00	1,635,492.00	-4,779,508.00	-74.51
交通及運輸設備租金	10,972,000.00	8,860,062.00	-2,111,938.00	-19.25
什項設備租金	2,804,000.00	3,033,935.00	229,935.00	8.20
折舊、折耗及攤銷	1,629,165,000.00	1,827,719,873.00	198,554,873.00	12.19
不動產、廠房及設備折舊	1,615,726,000.00	1,809,275,832.00	193,549,832.00	11.98
攤銷	13,439,000.00	18,444,041.00	5,005,041.00	37.24
稅捐與規費（強制費）	140,236,000.00	122,100,778.00	-18,135,222.00	-12.93
土地稅	1,811,000.00	1,660,651.00	-150,349.00	-8.30
房屋稅	701,000.00	405,097.00	-295,903.00	-42.21
消費與行為稅	1,128,000.00	628,708.00	-499,292.00	-44.26
規費	136,596,000.00	119,406,322.00	-17,189,678.00	-12.58
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,794,086,000.00	2,570,094,386.00	776,008,386.00	43.25
會費	494,000.00	239,200.00	-254,800.00	-51.58
捐助、補助與獎助	1,532,197,000.00	1,506,732,140.00	-25,464,860.00	-1.66
分擔	7,405,000.00	6,425,573.00	-979,427.00	-13.23
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	253,990,000.00	1,056,697,473.00	802,707,473.00	316.04

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國109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	19,725,000.00	30,327,997.00	10,602,997.00	53.75
各項短絀	19,395,000.00	30,272,897.00	10,877,897.00	56.09
賠償給付	330,000.00	55,100.00	-274,900.00	-83.30
其他	11,168,000.00	33,984,188.00	22,816,188.00	204.30
其他費用	11,168,000.00	33,984,188.00	22,816,188.00	204.30
合 計	9,053,862,000.00	10,782,358,638.00	1,728,496,638.00	19.09

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109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	3,150,000.00		-3,150,000.00	-100.00	
廣告費	1,154,000.00	122,480.00	-1,031,520.00	-89.39	
業務宣導費	7,050,000.00	5,659,791.00	-1,390,209.00	-19.72	
公共關係費	1,739,000.00	1,736,262.00	-2,738.00	-0.16	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000.00	739,758.00	-35,242.00	-4.55	
宿舍水費	130,000.00	125,935.00	-4,065.00	-3.13	
宿舍修護費	5,459,000.00	1,829,627.00	-3,629,373.00	-66.48	
宿舍保險費	9,000.00	2,656.00	-6,344.00	-70.49	
義(志)工服務費	69,000.00	750,425.00	681,425.00	987.57	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	3,127,000.00	2,446,537.00	-680,463.00	-21.76	
專技人員酬金	103,000.00	30,000.00	-73,000.00	-70.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,648,000.00	3,437,074.00	-1,210,926.00	-26.05	
一般土地租金	340,000.00	214,435.00	-125,565.00	-36.93	
宿舍折舊	1,497,000.00	5,471,834.00	3,974,834.00	265.52	曾文辦公區員工房 舍整修改為倉庫使 用增加財產，提列 折舊費用，致費用 較預算數增加。
補(協)助政府機關(構)	1,531,037,000.00	1,505,548,124.00	-25,488,876.00	-1.66	
捐助國內團體	1,103,000.00	1,184,016.00	81,016.00	7.35	主要係辦理補助水 資源宣導費用，致 費用較預算數增加 。
捐助私校	57,000.00		-57,000.00	-100.00	
災害短絀		216,235.00	216,235.00		曾文水庫集水區坡 地監測設備因天災 毀損辦理財產減帳 。

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.....	109
其他業務費用明細表.....	111
其他業務外費用明細表.....	113
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、各項費用彙計表.....	143
十五、管制性項目及統計所需項目比較表.....	145

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	7,434,570,000.00	100.00	8,157,113,053.00	100.00
勞務收入	61,536,000.00	0.83	41,880,357.00	0.51
服務收入	61,536,000.00	0.83	41,880,357.00	0.51
銷貨收入	5,714,671,000.00	76.87	6,307,027,291.00	77.32
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	28.40	2,051,357,897.00	25.15
售電收入	859,679,000.00	11.56	571,477,346.00	7.01
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	36.90	3,684,192,048.00	45.17
租金及權利金收入	6,323,000.00	0.09	2,496,414.00	0.03
土地租金收入	378,000.00	0.01	337,679.00	
權利金收入	5,945,000.00	0.08	2,158,735.00	0.03
徵收收入	1,355,426,000.00	18.23	1,395,313,741.00	17.11
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	18.23	1,395,313,741.00	17.11
其他業務收入	296,614,000.00	3.99	410,395,250.00	5.03
其他補助收入	360,000.00		432,708.00	0.01
雜項業務收入	296,254,000.00	3.98	409,962,542.00	5.03
業務成本與費用	8,793,837,000.00	118.28	9,828,841,052.00	120.49
勞務成本	78,960,000.00	1.06	79,132,379.00	0.97
服務成本	78,960,000.00	1.06	79,132,379.00	0.97
銷貨成本	6,552,791,000.00	88.14	7,530,137,725.00	92.31
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	55.32	3,836,754,008.00	47.04
售電成本	482,514,000.00	6.49	462,695,233.00	5.67
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	26.33	3,230,688,484.00	39.61
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	18.23	1,392,742,495.00	17.07
業務費用	1,355,158,000.00	18.23	1,392,742,495.00	17.07
管理及總務費用	135,862,000.00	1.83	121,359,783.00	1.49
管理費用及總務費用	135,862,000.00	1.83	121,359,783.00	1.49
其他業務費用	671,066,000.00	9.03	705,468,670.00	8.65
雜項業務費用	671,066,000.00	9.03	705,468,670.00	8.65
業務賸餘（短絀）	-1,359,267,000.00	-18.28	-1,671,727,999.00	-20.49
業務外收入	234,910,000.00	3.16	241,167,877.00	2.96
財務收入	56,077,000.00	0.75	17,771,047.00	0.22
利息收入	56,077,000.00	0.75	17,771,047.00	0.22
其他業務外收入	178,833,000.00	2.41	223,396,830.00	2.74

基金(個別)

紬表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
722,543,053.00	9.72	7,087,558,232.00	100.00
-19,655,643.00	-31.94	41,001,451.00	0.58
-19,655,643.00	-31.94	41,001,451.00	0.58
592,356,291.00	10.37	5,461,430,734.00	77.06
-59,991,103.00	-2.84	2,004,838,721.00	28.29
-288,201,654.00	-33.52	833,064,339.00	11.75
940,549,048.00	34.28	2,623,527,674.00	37.02
-3,826,586.00	-60.52	6,390,340.00	0.09
-40,321.00	-10.67	302,349.00	
-3,786,265.00	-63.69	6,087,991.00	0.09
39,887,741.00	2.94	1,359,364,293.00	19.18
39,887,741.00	2.94	1,359,364,293.00	19.18
113,781,250.00	38.36	219,371,414.00	3.10
72,708.00	20.20	385,045.00	0.01
113,708,542.00	38.38	218,986,369.00	3.09
1,035,004,052.00	11.77	8,693,450,625.00	122.66
172,379.00	0.22	71,952,056.00	1.02
172,379.00	0.22	71,952,056.00	1.02
977,346,725.00	14.91	6,539,881,535.00	92.27
-276,260,992.00	-6.72	3,679,993,289.00	51.92
-19,818,767.00	-4.11	396,076,527.00	5.59
1,273,426,484.00	65.06	2,463,811,719.00	34.76
37,584,495.00	2.77	1,361,703,375.00	19.21
37,584,495.00	2.77	1,361,703,375.00	19.21
-14,502,217.00	-10.67	118,584,779.00	1.67
-14,502,217.00	-10.67	118,584,779.00	1.67
34,402,670.00	5.13	601,328,880.00	8.48
34,402,670.00	5.13	601,328,880.00	8.48
-312,460,999.00	-22.99	-1,605,892,393.00	-22.66
6,257,877.00	2.66	219,307,262.00	3.09
-38,305,953.00	-68.31	29,336,494.00	0.41
-38,305,953.00	-68.31	29,336,494.00	0.41
44,563,830.00	24.92	189,970,768.00	2.68

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	%
財產交易賸餘	600,000.00	0.01	41,509,132.00	0.51
租賃收入	10,227,000.00	0.14	7,782,538.00	0.10
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	0.17	15,287,623.00	0.19
違規罰款收入	13,850,000.00	0.19	12,248,226.00	0.15
賠(補)償收入				
雜項收入	141,230,000.00	1.90	146,569,311.00	1.80
業務外費用	255,025,000.00	3.43	949,572,805.00	11.64
其他業務外費用	255,025,000.00	3.43	949,572,805.00	11.64
財產交易短絀	19,395,000.00	0.26	29,253,155.00	0.36
雜項費用	235,630,000.00	3.17	920,319,650.00	11.28
業務外賸餘(短絀)	-20,115,000.00	-0.27	-708,404,928.00	-8.68
本期賸餘(短絀)	-1,379,382,000.00	-18.55	-2,380,132,927.00	-29.18

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-23,539,469元，比較增減-23,539,469元，上年度決算數為-64,360元。

基金(個別)

紬表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
40,909,132.00	6818.19		
-2,444,462.00	-23.90	9,890,681.00	0.14
2,361,623.00	18.27	10,715,968.00	0.15
-1,601,774.00	-11.57	22,345,164.00	0.32
		81,281.00	
5,339,311.00	3.78	146,937,674.00	2.07
694,547,805.00	272.34	1,397,313,323.00	19.72
694,547,805.00	272.34	1,397,313,323.00	19.72
9,858,155.00	50.83	18,425,018.00	0.26
684,689,650.00	290.58	1,378,888,305.00	19.46
-688,289,928.00	-3,421.77	-1,178,006,061.00	-16.62
-1,000,750,927.00	-72.55	-2,783,898,454.00	-39.28

水資源作業基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國109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								
1. 本期賸餘								
2. 前期未分配賸餘								
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								
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								
四、短絀之部	1,379,382,000.00	100.00	2,380,132,927.00	100.00	1,000,750,927.00	72.55	2,783,898,454.00	100.00
1. 本期短絀	1,379,382,000.00	100.00	2,380,132,927.00	100.00	1,000,750,927.00	72.55	2,783,898,454.00	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	1,379,382,000.00	100.00	1,759,874,646.00	73.94	380,492,646.00	27.58	2,783,898,454.00	100.00
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積	1,379,382,000.00	100.00	1,759,874,646.00	73.94	380,492,646.00	27.58	2,783,898,454.00	100.00
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀			620,258,281.00	26.06	620,258,281.00			

水資源作業基金(個別)

現金流量表

中華民國109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）	-1,379,382,000.00	-2,380,132,927.00	-1,000,750,927.00	72.55
2. 利息股利之調整	-56,077,000.00	-17,771,047.00	38,305,953.00	-68.31
利息收入	-56,077,000.00	-17,771,047.00	38,305,953.00	-68.31
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,435,459,000.00	-2,397,903,974.00	-962,444,974.00	67.05
4. 調整項目	1,522,496,000.00	2,185,645,234.24	663,149,234.24	43.56
折舊、減損及折耗	1,615,726,000.00	1,809,275,832.00	193,549,832.00	11.98
攤銷	13,439,000.00	18,444,041.00	5,005,041.00	37.24
處理資產短絀（賸餘）	18,795,000.00	-12,039,742.00	-30,834,742.00	-164.06
其他		-1,292,888.76	-1,292,888.76	
流動資產淨減（淨增）	-88,903,000.00	78,872,028.00	167,775,028.00	-188.72
流動負債淨增（淨減）	-36,561,000.00	292,385,964.00	328,946,964.00	-899.72
5. 未計利息股利之現金流入（流出）	87,037,000.00	-212,258,739.76	-299,295,739.76	-343.87
6. 收取利息	56,062,000.00	17,890,022.00	-38,171,978.00	-68.09
7. 業務活動之淨現金流入（流出）	143,099,000.00	-194,368,717.76	-337,467,717.76	-235.83
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		3,403,000,000.00	3,403,000,000.00	
減少流動金融資產		3,403,000,000.00	3,403,000,000.00	
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,600,000.00	3,600,000.00	
減少長期墊款		3,600,000.00	3,600,000.00	
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		7,772,480.00	7,772,480.00	
減少不動產、廠房及設備		7,772,480.00	7,772,480.00	
4. 減少無形資產及其他資產	1,921,000.00	85,552,719.00	83,631,719.00	4353.55
減少其他資產	1,921,000.00	85,552,719.00	83,631,719.00	4353.55
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-62,530,000.00	-2,995,528,960.00	-2,932,998,960.00	4690.55
增加流動金融資產	-62,500,000.00	-2,995,500,000.00	-2,933,000,000.00	4692.80
增加短期墊款	-30,000.00	-28,960.00	1,040.00	-3.47
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-64,701,395.00	-64,701,395.00	
增加投資		-64,701,395.00	-64,701,395.00	
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,104,434,000.00	-1,013,666,694.00	90,767,306.00	-8.22
增加不動產、廠房及設備	-1,104,434,000.00	-1,013,666,694.00	90,767,306.00	-8.22
8. 增加無形資產及其他資產	-76,492,000.00	-98,556,792.00	-22,064,792.00	28.85
增加無形資產	-76,492,000.00	-69,799,439.00	6,692,561.00	-8.75
增加其他資產		-28,757,353.00	-28,757,353.00	
9. 投資活動之淨現金流入（流出）	-1,241,535,000.00	-672,528,642.00	569,006,358.00	-45.83

水資源作業基金(個別)

現金流量表

中華民國109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	17,480,000.00	1,474,064,099.00	1,456,584,099.00	8332.86
增加其他負債	17,480,000.00	1,474,064,099.00	1,456,584,099.00	8332.86
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-430,000.00	-1,524,686,215.00	-1,524,256,215.00	354478.19
減少其他負債	-430,000.00	-1,524,686,215.00	-1,524,256,215.00	354478.19
3. 減少基金及公積		-130,367,815.00	-130,367,815.00	
減少基金		-130,367,815.00	-130,367,815.00	
4. 籌資活動之淨現金流入（流出）	17,050,000.00	-180,989,931.00	-198,039,931.00	-1,161.52
四、匯率影響數				
五、現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,081,386,000.00	-1,047,887,290.76	33,498,709.24	-3.10
六、期初現金及約當現金	4,594,100,000.00	3,993,514,420.76	-600,585,579.24	-13.07
七、期末現金及約當現金	3,512,714,000.00	2,945,627,130.00	-567,086,870.00	-16.14

不影響現金之投資及籌資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金1,179,229,970元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金333,937,830元
3. 土地配合公告地價調整增加2,075,324元
4. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額減少1,056,743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	85,512,950,772.00	100.00	87,067,795,068.16	100.00	-1,554,844,296.16	-1.79
流動資產	6,609,524,352.00	7.73	8,132,344,275.72	9.34	-1,522,819,923.72	-18.73
現金	2,945,627,130.00	3.44	3,993,514,420.76	4.59	-1,047,887,290.76	-26.24
銀行存款	2,945,167,130.00	3.44	3,993,114,420.76	4.59	-1,047,947,290.76	-26.24
零用及週轉金	460,000.00		400,000.00		60,000.00	15.00
流動金融資產	2,467,500,000.00	2.89	2,875,000,000.00	3.30	-407,500,000.00	-14.17
其他金融資產－流動	2,467,500,000.00	2.89	2,875,000,000.00	3.30	-407,500,000.00	-14.17
應收款項	170,016,139.00	0.20	212,552,182.00	0.24	-42,536,043.00	-20.01
應收帳款	169,925,491.00	0.20	212,342,559.00	0.24	-42,417,068.00	-19.98
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		-3,705.00			
應收利息	94,353.00		213,328.00		-118,975.00	-55.77
存貨	8,753,589.00	0.01	9,362,290.00	0.01	-608,701.00	-6.50
物料	8,753,589.00	0.01	9,362,290.00	0.01	-608,701.00	-6.50
預付款項	1,017,598,534.00	1.19	1,041,915,382.96	1.20	-24,316,848.96	-2.33
用品盤存			0.69		-0.69	-100.00
預付費用	776,274,316.00	0.91	492,316,871.27	0.57	283,957,444.73	57.68
留抵稅額	235,323,933.00	0.28	389,442,747.00	0.45	-154,118,814.00	-39.57
其他預付款	6,000,285.00	0.01	160,155,764.00	0.18	-154,155,479.00	-96.25
短期貸墊款	28,960.00				28,960.00	
短期墊款	28,960.00				28,960.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,937,679,064.00	5.77	4,877,634,412.00	5.60	60,044,652.00	1.23
其他長期投資	4,903,838,410.00	5.73	4,839,137,015.00	5.56	64,701,395.00	1.34
什項長期投資	4,903,838,410.00	5.73	4,839,137,015.00	5.56	64,701,395.00	1.34
長期墊款	32,883,750.00	0.04	36,483,750.00	0.04	-3,600,000.00	-9.87
長期墊款	32,883,750.00	0.04	36,483,750.00	0.04	-3,600,000.00	-9.87
準備金	956,904.00		2,013,647.00		-1,056,743.00	-52.48
退休及離職準備金	956,904.00		2,013,647.00		-1,056,743.00	-52.48
不動產、廠房及設備	73,646,928,577.00	86.12	73,749,023,015.00	84.70	-102,094,438.00	-0.14
土地	17,431,633,770.00	20.38	17,338,705,041.00	19.91	92,928,729.00	0.54
土地	17,431,633,770.00	20.38	17,338,705,041.00	19.91	92,928,729.00	0.54
土地改良物	12,525,430,393.00	14.65	12,159,095,422.00	13.97	366,334,971.00	3.01
土地改良物	21,009,458,713.00	24.57	19,843,454,026.00	22.79	1,166,004,687.00	5.88
累計折舊－土地改良物	-8,484,028,320.00	-9.92	-7,684,358,604.00	-8.83	-799,669,716.00	10.41
房屋及建築	32,384,377,578.00	37.87	32,686,878,087.00	37.54	-302,500,509.00	-0.93

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	5,942,301,275.00	6.95	5,808,397,499.00	6.67	133,903,776.00	2.31
流動負債	5,126,980,264.00	6.00	4,940,964,921.00	5.67	186,015,343.00	3.76
應付款項	4,660,729,737.00	5.45	4,298,349,976.00	4.94	362,379,761.00	8.43
應付代收款	28,679,267.00	0.03	7,430,914.00	0.01	21,248,353.00	285.95
應付費用	4,283,459,443.00	5.01	3,819,162,391.00	4.39	464,297,052.00	12.16
應付稅款	353,362.00		5,618,974.00	0.01	-5,265,612.00	-93.71
應付工程款	348,237,665.00	0.41	466,137,697.00	0.54	-117,900,032.00	-25.29
預收款項	466,250,527.00	0.55	642,614,945.00	0.74	-176,364,418.00	-27.44
預收收入	466,250,527.00	0.55	642,614,945.00	0.74	-176,364,418.00	-27.44
其他負債	815,321,011.00	0.95	867,432,578.00	1.00	-52,111,567.00	-6.01
遞延負債	2,366,178.00		2,798,886.00		-432,708.00	-15.46
遞延收入	2,366,178.00		2,798,886.00		-432,708.00	-15.46
什項負債	812,954,833.00	0.95	864,633,692.00	0.99	-51,678,859.00	-5.98
存入保證金	799,002,167.00	0.93	851,026,727.00	0.98	-52,024,560.00	-6.11
應付保管款	5,344,339.00	0.01	5,317,907.00	0.01	26,432.00	0.50
應付退休及離職金	956,904.00		2,013,647.00		-1,056,743.00	-52.48
暫收及待結轉帳項	7,651,423.00	0.01	6,275,411.00	0.01	1,376,012.00	21.93
淨值	79,570,649,497.00	93.05	81,259,397,569.16	93.33	-1,688,748,072.16	-2.08
基金	77,529,254,982.00	90.66	76,814,330,657.00	88.22	714,924,325.00	0.93
基金	77,529,254,982.00	90.66	76,814,330,657.00	88.22	714,924,325.00	0.93
基金	76,872,477,140.00	89.90	76,093,058,197.00	87.40	779,418,943.00	1.02
預收基金	656,777,842.00	0.77	721,272,460.00	0.83	-64,494,618.00	-8.94
公積			1,759,874,647.48	2.02	-1,759,874,647.48	-100.00
資本公積			1,759,874,647.48	2.02	-1,759,874,647.48	-100.00
受贈公積			667,629,067.62	0.77	-667,629,067.62	-100.00
其他資本公積			1,092,245,579.86	1.25	-1,092,245,579.86	-100.00
累積餘絀	-620,258,281.00	-0.73			-620,258,281.00	
累積短絀	-620,258,281.00	-0.73			-620,258,281.00	
累積短絀	-620,258,281.00	-0.73			-620,258,281.00	
淨值其他項目	2,661,652,796.00	3.11	2,685,192,264.68	3.08	-23,539,468.68	-0.88
累積其他綜合餘絀	2,661,652,796.00	3.11	2,685,192,264.68	3.08	-23,539,468.68	-0.88
未實現重估增值	2,661,652,796.00	3.11	2,685,192,264.68	3.08	-23,539,468.68	-0.88

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	38,744,618,707.00	45.31	38,711,114,284.00	44.46	33,504,423.00	0.09
累計折舊－房屋及建築	-6,360,241,129.00	-7.44	-6,024,236,197.00	-6.92	-336,004,932.00	5.58
機械及設備	7,828,688,651.00	9.15	6,897,590,900.00	7.92	931,097,751.00	13.50
機械及設備	12,446,920,463.00	14.56	10,996,866,372.00	12.63	1,450,054,091.00	13.19
累計折舊－機械及設備	-4,618,231,812.00	-5.40	-4,099,275,472.00	-4.71	-518,956,340.00	12.66
交通及運輸設備	428,096,891.00	0.50	310,620,501.00	0.36	117,476,390.00	37.82
交通及運輸設備	1,086,266,758.00	1.27	948,814,018.00	1.09	137,452,740.00	14.49
累計折舊－交通及運輸設備	-658,169,867.00	-0.77	-638,193,517.00	-0.73	-19,976,350.00	3.13
什項設備	136,313,312.00	0.16	78,165,266.00	0.09	58,148,046.00	74.39
什項設備	278,061,562.00	0.33	188,322,438.00	0.22	89,739,124.00	47.65
累計折舊－什項設備	-141,748,250.00	-0.17	-110,157,172.00	-0.13	-31,591,078.00	28.68
購建中固定資產	2,912,387,982.00	3.41	4,277,967,798.00	4.91	-1,365,579,816.00	-31.92
未完工程	2,622,975,210.00	3.07	3,953,842,632.00	4.54	-1,330,867,422.00	-33.66
預付工程及土地款	289,412,772.00	0.34	323,586,666.00	0.37	-34,173,894.00	-10.56
訂購機件及設備款			538,500.00		-538,500.00	-100.00
無形資產	101,378,066.00	0.12	50,022,668.00	0.06	51,355,398.00	102.66
無形資產	101,378,066.00	0.12	50,022,668.00	0.06	51,355,398.00	102.66
電腦軟體	101,378,066.00	0.12	50,022,668.00	0.06	51,355,398.00	102.66
其他資產	217,440,713.00	0.25	258,770,697.44	0.30	-41,329,984.44	-15.97
什項資產	111,375,159.00	0.13	116,706,333.00	0.13	-5,331,174.00	-4.57
存出保證金	53,200.00		53,200.00			
存出保證品	87,000,000.00	0.10	89,000,000.00	0.10	-2,000,000.00	-2.25
催收款項	17,450,682.00	0.02	17,726,206.00	0.02	-275,524.00	-1.55
暫付及待結轉帳項	6,871,277.00	0.01	9,926,927.00	0.01	-3,055,650.00	-30.78
待處理資產	106,065,554.00	0.12	142,064,364.44	0.16	-35,998,810.44	-25.34
委託處分資產	106,065,554.00	0.12	142,064,364.44	0.16	-35,998,810.44	-25.34
合 計	85,512,950,772.00	100.00	87,067,795,068.16	100.00	-1,554,844,296.16	-1.79

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為191,581,453.00元，均係保證品(應付保證品)；
本年度12月31日為176,336,183.00元，均係保證品(應付保證品)。

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109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	61,536,000.00	41,880,357.00	-19,655,643.00	-31.94	為配合推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，俟桃園市政府招商試營運完成後，以收取權利金方式辦理，惟本年度未能順利招商，致服務收入較預算數減少。
服務收入	61,536,000.00	41,880,357.00	-19,655,643.00	-31.94	
合 計	61,536,000.00	41,880,357.00	-19,655,643.00	-31.94	

水資源作業基金(個別)

銷貨收入明細表

中華民國109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	5,714,671,000.00	6,307,027,291.00	592,356,291.00	10.37	主要係石門水庫水情不佳，及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，發電量減少；另年底為辦理義興機組大修與開關廠GIS設備檢修而停止發電，致售電收入較預算數減少。
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	2,051,357,897.00	-59,991,103.00	-2.84	
售電收入	859,679,000.00	571,477,346.00	-288,201,654.00	-33.52	
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	3,684,192,048.00	940,549,048.00	34.28	主要係因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，外運販售數量已達2,164萬方，較規劃量1,400萬方，增約764萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
合 計	5,714,671,000.00	6,307,027,291.00	592,356,291.00	10.37	

水資源作業基金(個別)

租金及權利金收入明細表

中華民國109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	2,496,414.00	-3,826,586.00	-60.52	主要係台電小水力發電廠承租湖山水庫之土地，因部分用地財產尚未於109年移撥水資源作業基金，爰該部分租金收入歸屬公務預算，致收入較預算數減少。
土地租金收入	378,000.00	337,679.00	-40,321.00	-10.67	
權利金收入	5,945,000.00	2,158,735.00	-3,786,265.00	-63.69	
合 計	6,323,000.00	2,496,414.00	-3,826,586.00	-60.52	主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。

徵收收入明細表

單位：新臺幣元

98

水資源作業基金(個別)
其他業務收入明細表

中華民國109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	296,614,000.00	410,395,250.00	113,781,250.00	38.36	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	360,000.00	432,708.00	72,708.00	20.20	
雜項業務收入	296,254,000.00	409,962,542.00	113,708,542.00	38.38	
合 計	296,614,000.00	410,395,250.00	113,781,250.00	38.36	主要係許可地方政府採取土石使用，因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，已疏濬1,463萬方，較規劃量995萬方，增約468萬方，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(個別)

財務收入明細表

中華民國109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	56,077,000.00	17,771,047.00	-38,305,953.00	-68.31	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	56,077,000.00	17,771,047.00	-38,305,953.00	-68.31	
合 計	56,077,000.00	17,771,047.00	-38,305,953.00	-68.31	

水資源作業基金(個別)
其他業務外收入明細表

中華民國109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	178,833,000.00	223,396,830.00	44,563,830.00	24.92	
財產交易賸餘	600,000.00	41,509,132.00	40,909,132.00	6818.19	主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經管之國有土地財產處分收入，致實際執行數較預算數增加。
租賃收入	10,227,000.00	7,782,538.00	-2,444,462.00	-23.90	主要係南水局依據財政部109年3月18日台財促字第10925507130號函及內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業紓困辦法，減收趣淘漫旅及青年活動中心之應繳納租金，致租賃收入較預算數減少。
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	15,287,623.00	2,361,623.00	18.27	主要係北水局宿舍使用率高，及新增收取國有土地袋地通行費，致收入較預算數增加。
違規罰款收入	13,850,000.00	12,248,226.00	-1,601,774.00	-11.57	主要係廠商違約及逾期罰款較預期減少，致收入較預算數減少。
雜項收入	141,230,000.00	146,569,311.00	5,339,311.00	3.78	
合 計	178,833,000.00	223,396,830.00	44,563,830.00	24.92	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國109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	78,960,000.00	79,132,379.00	172,379.00	0.22	
服務成本	78,960,000.00	79,132,379.00	172,379.00	0.22	1. 編制外之進用人力說
用人費用	12,506,000.00	11,905,054.00	-600,946.00	-4.81	明如下：
正式員額薪資	413,000.00	412,500.00	-500.00	-0.12	(1)勞務承攬人力39人
聘僱及兼職人員薪資	8,380,000.00	7,750,226.00	-629,774.00	-7.52	，預算數23,346,000元
超時工作報酬	252,000.00	381,530.00	129,530.00	51.40	，決算數19,339,912元
獎金	1,274,000.00	1,274,244.00	244.00	0.02	。
退休及卹償金	687,000.00	522,148.00	-164,852.00	-24.00	(2)按件計酬人力3件，
福利費	1,498,000.00	1,563,300.00	65,300.00	4.36	預算數未編，決算數
提繳費	2,000.00	1,106.00	-894.00	-44.70	707,704元，係南水局
服務費用	39,912,000.00	31,851,177.00	-8,060,823.00	-20.20	觀景樓電梯維護、春節
水電費	3,186,000.00	2,965,699.00	-220,301.00	-6.91	期間僱用工讀生協助驗
郵電費	296,000.00	112,238.00	-183,762.00	-62.08	票費用及節水園區生態
旅運費	651,000.00	245,908.00	-405,092.00	-62.23	池原水取水河床整理等
印刷裝訂與廣告費	1,937,000.00	1,372,050.00	-564,950.00	-29.17	費用。
修理保養及保固費	8,283,000.00	6,148,997.00	-2,134,003.00	-25.76	2. 辦理觀光宣傳政策宣
保險費	2,067,000.00	784,085.00	-1,282,915.00	-62.07	導經費預算數
一般服務費	23,443,000.00	20,176,700.00	-3,266,300.00	-13.93	1,630,000元，屬平面
專業服務費	49,000.00	45,500.00	-3,500.00	-7.14	媒體政策宣導經費決算
材料及用品費	3,921,000.00	5,795,195.00	1,874,195.00	47.80	數62,000元，其餘
使用材料費	460,000.00	215,205.00	-244,795.00	-53.22	811,702元。
用品消耗	3,461,000.00	5,579,990.00	2,118,990.00	61.22	
租金與利息	30,000.00	137,700.00	107,700.00	359.00	
機器租金		77,700.00	77,700.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00	52,000.00	22,000.00	73.33	
什項設備租金		8,000.00	8,000.00		
折舊、折耗及攤銷	21,629,000.00	28,657,872.00	7,028,872.00	32.50	
不動產、廠房及設備	21,629,000.00	28,657,872.00	7,028,872.00	32.50	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	252,000.00	172,638.00	-79,362.00	-31.49	
房屋稅	162,000.00	86,555.00	-75,445.00	-46.57	
消費與行為稅	40,000.00	39,450.00	-550.00	-1.38	
規費	50,000.00	46,633.00	-3,367.00	-6.73	
會費、捐助、補助、分	60,000.00	15,000.00	-45,000.00	-75.00	
攤、救助(濟)與交流					
活動費					
會費	60,000.00	15,000.00	-45,000.00	-75.00	

勞務成本明細表

單位：新臺幣元

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數854,000元，決算數122,480元。
--業務宣導費：本年度預算數776,000元，決算數751,222元。

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國109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	6,552,791,000.00	7,530,137,725.00	977,346,725.00	14.91	
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	3,836,754,008.00	-276,260,992.00	-6.72	1. 編制外之進用人力說
用人費用	268,280,000.00	242,778,118.00	-25,501,882.00	-9.51	明如下：
正式員額薪資	139,524,000.00	131,999,206.00	-7,524,794.00	-5.39	(1)約僱人員3人，預算
聘僱及兼職人員薪資	2,925,000.00	2,877,264.00	-47,736.00	-1.63	數2,048,000元，決算
超時工作報酬	16,464,000.00	14,245,546.00	-2,218,454.00	-13.47	數1,971,736元。
獎金	33,176,000.00	33,435,025.00	259,025.00	0.78	(2)勞務承攬人力325人
退休及卹償金	51,184,000.00	39,278,705.00	-11,905,295.00	-23.26	，預算數191,721,000
福利費	24,997,000.00	20,939,315.00	-4,057,685.00	-16.23	元，決算數
提繳費	10,000.00	3,057.00	-6,943.00	-69.43	173,001,664元。
服務費用	2,121,654,000.00	1,694,640,749.00	-427,013,251.00	-20.13	(3)按日計酬人力7人次
水電費	19,457,000.00	20,529,029.00	1,072,029.00	5.51	，預算數334,000元，
郵電費	10,600,000.00	9,084,462.00	-1,515,538.00	-14.30	決算數136,413元。
旅運費	18,482,000.00	14,219,685.00	-4,262,315.00	-23.06	(4)按件計酬人力16件
印刷裝訂與廣告費	3,644,000.00	3,153,893.00	-490,107.00	-13.45	，預算數3,314,000元
修理保養及保固費	1,247,986,000.00	1,028,066,760.00	-219,919,240.00	-17.62	，決算數8,552,455元
保險費	2,855,000.00	1,872,637.00	-982,363.00	-34.41	，主要係辦理曾文水庫
一般服務費	220,425,000.00	192,640,325.00	-27,784,675.00	-12.61	觀景樓空橋步道保全、
專業服務費	597,005,000.00	423,876,694.00	-173,128,306.00	-29.00	寶二水庫加壓站設備代
公共關係費	1,200,000.00	1,197,264.00	-2,736.00	-0.23	操作及十一份辦公廳舍
材料及用品費	26,708,000.00	20,887,971.00	-5,820,029.00	-21.79	、攔河堰周邊環境整理
使用材料費	11,973,000.00	5,821,480.00	-6,151,520.00	-51.38	等費用增加所致。
用品消耗	14,735,000.00	15,066,491.00	331,491.00	2.25	(5)不屬於人力類型預
租金與利息	13,145,000.00	5,073,502.00	-8,071,498.00	-61.40	算數7,775,000元，決
地租及水租	215,000.00	95,509.00	-119,491.00	-55.58	算數3,347,554元。
房租	70,000.00	70,000.00			2. 辦理水資源業務及加
機器租金	3,435,000.00	72,350.00	-3,362,650.00	-97.89	強水資源重要性政策宣
交通及運輸設備租金	7,892,000.00	4,237,810.00	-3,654,190.00	-46.30	導經費預算數
什項設備租金	1,533,000.00	597,833.00	-935,167.00	-61.00	2,607,000元，決算數
折舊、折耗及攤銷	1,382,497,000.00	1,558,262,494.00	175,765,494.00	12.71	707,500元。
不動產、廠房及設備	1,374,383,000.00	1,545,014,740.00	170,631,740.00	12.42	3. 員工協助方案未編列
折舊					預算數，決算數2,900
攤銷	8,114,000.00	13,247,754.00	5,133,754.00	63.27	元，主要係辦理員工心
稅捐與規費(強制費)	113,098,000.00	53,171,507.00	-59,926,493.00	-52.99	理諮商、醫療保健服務
土地稅	910,000.00	937,910.00	27,910.00	3.07	等業務。
房屋稅	20,000.00	5,601.00	-14,399.00	-72.00	
消費與行為稅	342,000.00	277,826.00	-64,174.00	-18.76	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國109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	111,826,000.00	51,950,170.00	-59,875,830.00	-53.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	185,593,000.00	260,951,841.00	75,358,841.00	40.60	
會費	420,000.00	190,000.00	-230,000.00	-54.76	
捐助、補助與獎助	102,886,000.00	68,648,415.00	-34,237,585.00	-33.28	
分擔	6,287,000.00	5,497,699.00	-789,301.00	-12.55	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	76,000,000.00	186,615,727.00	110,615,727.00	145.55	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00	55,100.00	-84,900.00	-60.64	
賠償給付	140,000.00	55,100.00	-84,900.00	-60.64	
其他	1,900,000.00	932,726.00	-967,274.00	-50.91	
其他費用	1,900,000.00	932,726.00	-967,274.00	-50.91	
售電成本	482,514,000.00	462,695,233.00	-19,818,767.00	-4.11	編制外之進用人力說明
用人費用	309,000.00	308,734.00	-266.00	-0.09	如下：
超時工作報酬	309,000.00	308,734.00	-266.00	-0.09	1. 勞務承攬人力100人
服務費用	301,990,000.00	280,525,503.00	-21,464,497.00	-7.11	，預算數168,620,000
水電費	2,100,000.00	5,538,052.00	3,438,052.00	163.72	元，決算數
郵電費	530,000.00	429,720.00	-100,280.00	-18.92	229,448,198元，主要
旅運費	310,000.00	279,887.00	-30,113.00	-9.71	係石門、義興及曾文發
印刷裝訂與廣告費		35,696.00	35,696.00		電廠代操作運轉及維護
修理保養及保固費	51,740,000.00	41,322,813.00	-10,417,187.00	-20.13	費用增加所致。
保險費	1,917,000.00	1,741,776.00	-175,224.00	-9.14	2. 按件計酬人力1件，
一般服務費	245,393,000.00	229,528,391.00	-15,864,609.00	-6.46	預算數未編，決算數
專業服務費		1,649,168.00	1,649,168.00		79,833元，係水利署與
材料及用品費	530,000.00	403,134.00	-126,866.00	-23.94	國立臺灣大學共同辦理
使用材料費	530,000.00	339,047.00	-190,953.00	-36.03	「2020第四屆全國高中
用品消耗		64,087.00	64,087.00		職、大專生小水力發電
租金與利息	1,496,000.00	1,443,745.00	-52,255.00	-3.49	設計比賽」臨時人力費
地租及水租	26,000.00	45,030.00	19,030.00	73.19	用。
機器租金	1,470,000.00	1,395,816.00	-74,184.00	-5.05	3. 不屬於人力類型預算
什項設備租金		2,899.00	2,899.00		數76,773,000元，無決
折舊、折耗及攤銷	177,550,000.00	179,472,886.00	1,922,886.00	1.08	算數。
不動產、廠房及設備	177,470,000.00	179,463,053.00	1,993,053.00	1.12	
折舊					
攤銷	80,000.00	9,833.00	-70,167.00	-87.71	
稅捐與規費(強制費)	639,000.00	541,231.00	-97,769.00	-15.30	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	256,000.00	224,818.00	-31,182.00	-12.18	1. 係因COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量，已疏濬總量約2,281萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,400萬方，增加881萬方；為預防或避免災害發生擴大及因應豪大雨事件造成之災損，積極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、太空包等)工程；另增加執行烏溪烏嘴潭人工湖計畫相關支出，致土石銷貨成本較預算數增加。 2. 編制外之進用人力說明如下： (1)勞務承攬人力73人，預算數26,110,000元，決算數27,204,437元，主要係實際疏濬量較預計增加，致增加人力費用。 (2)按件計酬人力86件，預算數13,500,000元，決算數159,164,432元，主要係實際疏濬量
消費與行為稅	30,000.00	18,919.00	-11,081.00	-36.94	
規費	353,000.00	297,494.00	-55,506.00	-15.72	
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	3,230,688,484.00	1,273,426,484.00	65.06	
用人費用	1,630,000.00	923,440.00	-706,560.00	-43.35	
正式員額薪資	252,000.00	235,064.00	-16,936.00	-6.72	
超時工作報酬	1,378,000.00	688,376.00	-689,624.00	-50.05	
服務費用	1,586,244,000.00	2,834,050,675.00	1,247,806,675.00	78.66	
水電費	3,020,000.00	2,178,933.00	-841,067.00	-27.85	
郵電費	2,100,000.00	1,922,205.00	-177,795.00	-8.47	
旅運費	11,322,000.00	10,327,702.00	-994,298.00	-8.78	
印刷裝訂與廣告費	3,573,000.00	2,694,291.00	-878,709.00	-24.59	
修理保養及保固費	1,350,552,000.00	2,333,440,847.00	982,888,847.00	72.78	
保險費	592,000.00	221,871.00	-370,129.00	-62.52	
一般服務費	202,755,000.00	468,313,296.00	265,558,296.00	130.97	
專業服務費	11,791,000.00	14,412,532.00	2,621,532.00	22.23	
公共關係費	539,000.00	538,998.00	-2.00		
材料及用品費	2,380,000.00	2,489,185.00	109,185.00	4.59	
使用材料費	600,000.00	848,296.00	248,296.00	41.38	
用品消耗	1,780,000.00	1,640,889.00	-139,111.00	-7.82	
租金與利息	3,822,000.00	5,125,059.00	1,303,059.00	34.09	
地租及水租	122,000.00	238,817.00	116,817.00	95.75	
機器租金	1,400,000.00	72,000.00	-1,328,000.00	-94.86	
交通及運輸設備租金	1,800,000.00	3,013,666.00	1,213,666.00	67.43	
什項設備租金	500,000.00	1,800,576.00	1,300,576.00	260.12	
折舊、折耗及攤銷	2,338,000.00	3,257,571.00	919,571.00	39.33	
不動產、廠房及設備折舊	438,000.00	557,370.00	119,370.00	27.25	
攤銷	1,900,000.00	2,700,201.00	800,201.00	42.12	
稅捐與規費(強制費)	23,530,000.00	67,014,410.00	43,484,410.00	184.80	
消費與行為稅	80,000.00	121,826.00	41,826.00	52.28	
規費	23,450,000.00	66,892,584.00	43,442,584.00	185.26	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	337,278,000.00	306,087,135.00	-31,190,865.00	-9.25	
會費		1,200.00	1,200.00		
捐助、補助與獎助	337,008,000.00	306,085,935.00	-30,922,065.00	-9.18	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國109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)	270,000.00		-270,000.00	-100.00	較預計增加，為維護河 防安全，及避免違法事 件發生，保全費用較預 算數增加所致。 (3)不屬於人力類型預 算數未編，決算數 39,173,659元，主要係 支應土石疏濬期間所需 之檢測及地磅租用委託 服務及保全費用。 3.辦理疏濬清淤業務政 策宣導經費預算數 3,000,000元，決算數 339,000元。
短絀、賠償與保險給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
賠償給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
其他		11,741,009.00	11,741,009.00		
其他費用		11,741,009.00	11,741,009.00		
總 計	6,552,791,000.00	7,530,137,725.00	977,346,725.00	14.91	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數3,150,000元，決算數0元。

--業務宣導費：本年度預算數5,607,000元，決算數4,870,474元。

--公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,736,262元。

水資源作業基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國109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	1,355,158,000.00	1,392,742,495.00	37,584,495.00	2.77	
業務費用	1,355,158,000.00	1,392,742,495.00	37,584,495.00	2.77	1. 編制外之進用人力說
用人費用	41,000.00		-41,000.00	-100.00	明如下：
超時工作報酬	41,000.00		-41,000.00	-100.00	(1)勞務承攬人力7人，
服務費用	83,189,000.00	81,042,144.00	-2,146,856.00	-2.58	預算數4,000,000元，
水電費	100,000.00	563,659.00	463,659.00	463.66	決算數2,909,902元。
郵電費	1,001,000.00	353,593.00	-647,407.00	-64.68	(2)按日計酬人力預算
旅運費	550,000.00	418,515.00	-131,485.00	-23.91	數50,000元，無決算數
印刷裝訂與廣告費	947,000.00	101,500.00	-845,500.00	-89.28	。
一般服務費	71,820,000.00	69,941,646.00	-1,878,354.00	-2.62	2. 辦理水質水量保護區
專業服務費	8,771,000.00	9,663,231.00	892,231.00	10.17	及相關地區政策宣導經
材料及用品費	694,000.00	80,720.00	-613,280.00	-88.37	費預算數600,000元，
使用材料費	100,000.00		-100,000.00	-100.00	無決算數。
用品消耗	594,000.00	80,720.00	-513,280.00	-86.41	
租金與利息	250,000.00	45,600.00	-204,400.00	-81.76	
地租及水租	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
房租	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
機器租金	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
什項設備租金		45,600.00	45,600.00		
折舊、折耗及攤銷	3,181,000.00	2,488,995.00	-692,005.00	-21.75	
不動產、廠房及設備	50,000.00	54,662.00	4,662.00	9.32	
折舊					
攤銷	3,131,000.00	2,434,333.00	-696,667.00	-22.25	
會費、捐助、補助、分	1,267,803,000.00	1,309,085,036.00	41,282,036.00	3.26	
攤、救助（濟）與交流					
活動費					
捐助、補助與獎助	1,092,303,000.00	1,131,997,790.00	39,694,790.00	3.63	
補貼（償）、獎勵、	175,500,000.00	177,087,246.00	1,587,246.00	0.90	
慰問與救助（濟）					
總 計	1,355,158,000.00	1,392,742,495.00	37,584,495.00	2.77	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數300,000元，決算數0元。

--業務宣導費：本年度預算數300,000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109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	135,862,000.00	121,359,783.00	-14,502,217.00	-10.67	
管理費用及總務費用	135,862,000.00	121,359,783.00	-14,502,217.00	-10.67	1. 係因員工宿舍修繕及
用人費用	55,551,000.00	44,219,644.00	-11,331,356.00	-20.40	法律訴訟案件較預計少
正式員額薪資	25,382,000.00	22,637,433.00	-2,744,567.00	-10.81	，及勞務委外發包結餘
超時工作報酬	1,852,000.00	1,448,471.00	-403,529.00	-21.79	款，致費用較預算數減
獎金	6,335,000.00	5,747,908.00	-587,092.00	-9.27	少。
退休及卹償金	17,044,000.00	11,279,478.00	-5,764,522.00	-33.82	2. 編制外之進用人力說
福利費	4,934,000.00	3,105,365.00	-1,828,635.00	-37.06	明如下：
提繳費	4,000.00	989.00	-3,011.00	-75.28	(1)勞務承攬人力79人
服務費用	64,408,000.00	58,998,909.00	-5,409,091.00	-8.40	，預算數27,791,000元
水電費	5,357,000.00	4,598,467.00	-758,533.00	-14.16	，決算數29,894,967元
郵電費	3,051,000.00	3,292,011.00	241,011.00	7.90	，主要係增加庶務人力
旅運費	2,943,000.00	3,152,236.00	209,236.00	7.11	委外、警衛勤務及環境
印刷裝訂與廣告費	574,000.00	402,186.00	-171,814.00	-29.93	清潔及園藝整理維護費
修理保養及保固費	9,191,000.00	6,992,225.00	-2,198,775.00	-23.92	用所致。
保險費	2,042,000.00	924,547.00	-1,117,453.00	-54.72	(2)按日計酬人力預算
一般服務費	27,909,000.00	30,093,211.00	2,184,211.00	7.83	數38,000元，無決算數
專業服務費	13,341,000.00	9,544,026.00	-3,796,974.00	-28.46	。
材料及用品費	4,108,000.00	3,678,679.00	-429,321.00	-10.45	(3)按件計酬人力1件，
使用材料費	1,059,000.00	445,148.00	-613,852.00	-57.97	預算數未編，決算數
用品消耗	3,049,000.00	3,233,531.00	184,531.00	6.05	22,000元，係南水局辦
租金與利息	457,000.00	456,532.00	-468.00	-0.10	理會計憑證銷毀費用。
機器租金		17,626.00	17,626.00		(4)不屬於人力類型預
交通及運輸設備租金	396,000.00	337,229.00	-58,771.00	-14.84	算數未編，決算數
什項設備租金	61,000.00	101,677.00	40,677.00	66.68	98,000元，係建置水利
折舊、折耗及攤銷	10,218,000.00	13,841,374.00	3,623,374.00	35.46	新創科技研發及測試展
不動產、廠房及設備	10,038,000.00	13,791,004.00	3,753,004.00	37.39	示基地專區費用。
折舊					3. 辦理督導管理等綜合
攤銷	180,000.00	50,370.00	-129,630.00	-72.02	行政工作政策宣導經費
稅捐與規費（強制費）	496,000.00	162,645.00	-333,355.00	-67.21	預算數5,000元，無決
房屋稅	260,000.00	86,149.00	-173,851.00	-66.87	算數。
消費與行為稅	49,000.00	42,417.00	-6,583.00	-13.43	4. 員工協助方案預算數
規費	187,000.00	34,079.00	-152,921.00	-81.78	113,000元，決算數
會費、捐助、補助、分	524,000.00	2,000.00	-522,000.00	-99.62	159,945元，主要係辦
攤、救助（濟）與交流					理員工心理諮商、健康
活動費					職場紓壓課程等業務。
會費	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50.00	

水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國109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）	520,000.00		-520,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
賠償給付	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
總 計	135,862,000.00	121,359,783.00	-14,502,217.00	-10.67	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數5,000元，決算數0元。

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國109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	671,066,000.00	705,468,670.00	34,402,670.00	5.13	
雜項業務費用	671,066,000.00	705,468,670.00	34,402,670.00	5.13	1. 編制外之進用人力說
用人費用	430,000.00	291,398.00	-138,602.00	-32.23	明如下：
超時工作報酬	430,000.00	291,398.00	-138,602.00	-32.23	(1)勞務承攬人力75人
服務費用	646,339,000.00	679,616,901.00	33,277,901.00	5.15	，預算數21,126,000元
水電費	5,281,000.00	3,016,230.00	-2,264,770.00	-42.89	，決算數30,425,929元
郵電費	9,832,000.00	6,343,160.00	-3,488,840.00	-35.48	，主要係辦理雨量站及
旅運費	23,845,000.00	20,658,795.00	-3,186,205.00	-13.36	水位管理、水文觀測及
印刷裝訂與廣告費	1,035,000.00	166,488.00	-868,512.00	-83.91	河川管理等業務。
修理保養及保固費	318,478,000.00	336,681,954.00	18,203,954.00	5.72	(2)按日計酬人力116人
保險費	598,000.00	443,832.00	-154,168.00	-25.78	次，預算數657,000元
一般服務費	208,442,000.00	272,851,466.00	64,409,466.00	30.90	，決算數542,808元。
專業服務費	78,828,000.00	39,454,976.00	-39,373,024.00	-49.95	(3)按件計酬人力62件
材料及用品費	12,836,000.00	5,622,501.00	-7,213,499.00	-56.20	，未編列預算數，決算
使用材料費	4,156,000.00	2,253,703.00	-1,902,297.00	-45.77	數68,274,320元，主要
用品消耗	8,680,000.00	3,368,798.00	-5,311,202.00	-61.19	係辦理河川管理工作檢
租金與利息	1,608,000.00	1,729,765.00	121,765.00	7.57	測作業、遠端監管系統
地租及水租	202,000.00	61,058.00	-140,942.00	-69.77	維護管理、環境清潔及
房租	22,000.00		-22,000.00	-100.00	查扣場機具保全等費用
機器租金	10,000.00		-10,000.00	-100.00	。
交通及運輸設備租金	684,000.00	1,191,357.00	507,357.00	74.18	(4)不屬於人力類型預
什項設備租金	690,000.00	477,350.00	-212,650.00	-30.82	算數138,009,000元，
折舊、折耗及攤銷	7,236,000.00	16,551,555.00	9,315,555.00	128.74	決算數131,374,037元
不動產、廠房及設備	7,204,000.00	16,551,555.00	9,347,555.00	129.76	。
折舊					2. 辦理水文業務政策宣
攤銷	32,000.00		-32,000.00	-100.00	導經費預算數150,000
稅捐與規費（強制費）	1,107,000.00	268,575.00	-838,425.00	-75.74	元，無決算數。
土地稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	
房屋稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	
消費與行為稅	519,000.00	117,040.00	-401,960.00	-77.45	
規費	586,000.00	151,535.00	-434,465.00	-74.14	
會費、捐助、補助、分	1,510,000.00	1,091,000.00	-419,000.00	-27.75	
攤、救助（濟）與交流					
活動費					
會費	10,000.00	31,000.00	21,000.00	210.00	
補貼（償）、獎勵、	1,500,000.00	1,060,000.00	-440,000.00	-29.33	
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109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		296,975.00	296,975.00		
其他費用		296,975.00	296,975.00		
總計	671,066,000.00	705,468,670.00	34,402,670.00	5.13	

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109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	255,025,000.00	949,572,805.00	694,547,805.00	272.34	
財產交易短絀	19,395,000.00	29,253,155.00	9,858,155.00	50.83	主要係北水局專案報廢
短絀、賠償與保險給付	19,395,000.00	29,253,155.00	9,858,155.00	50.83	石門電廠石圳聯通管，
各項短絀	19,395,000.00	29,253,155.00	9,858,155.00	50.83	致費用較預算數增加。
雜項費用	235,630,000.00	920,319,650.00	684,689,650.00	290.58	1. 主要係因辦理109年
用人費用	192,046,000.00	174,080,680.00	-17,965,320.00	-9.35	二期作停灌補償金發放
正式員額薪資	65,393,000.00	63,327,852.00	-2,065,148.00	-3.16	691,934,500元，致費
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		用較預算數增加。
超時工作報酬	13,476,000.00	13,634,391.00	158,391.00	1.18	2. 編制外之進用人力說
獎金	16,549,000.00	16,484,227.00	-64,773.00	-0.39	明如下：
退休及卹償金	57,718,000.00	47,708,567.00	-10,009,433.00	-17.34	(1)按日計酬人力1人次
福利費	38,491,000.00	32,506,651.00	-5,984,349.00	-15.55	，未編列預算數，決算
服務費用	5,434,000.00	4,488,503.00	-945,497.00	-17.40	數25,500元，係南水局
水電費	277,000.00	117,257.00	-159,743.00	-57.67	辦理警察大隊、電廠警
郵電費	397,000.00	185,827.00	-211,173.00	-53.19	勤室等環境雇工清潔費
旅運費	629,000.00	577,972.00	-51,028.00	-8.11	。
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	38,095.00	-6,905.00	-15.34	(2)按件計酬人力1件，
修理保養及保固費	2,705,000.00	1,367,059.00	-1,337,941.00	-49.46	未編列預算數，決算數
保險費	407,000.00	141,143.00	-265,857.00	-65.32	49,500元，係南水局辦
一般服務費	148,000.00	222,420.00	74,420.00	50.28	理警察大隊、電廠警勤
專業服務費	826,000.00	1,838,730.00	1,012,730.00	122.61	室辦公環境清潔費。
材料及用品費	2,394,000.00	1,467,718.00	-926,282.00	-38.69	3. 辦理政風反貪政策宣
使用材料費	1,019,000.00	345,337.00	-673,663.00	-66.11	導經費預算數40,000元
用品消耗	1,375,000.00	1,122,381.00	-252,619.00	-18.37	，無決算數。
租金與利息	140,000.00	28,000.00	-112,000.00	-80.00	
交通及運輸設備租金	120,000.00	28,000.00	-92,000.00	-76.67	
什項設備租金	20,000.00		-20,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	24,516,000.00	25,187,126.00	671,126.00	2.74	
不動產、廠房及設備	24,514,000.00	25,185,576.00	671,576.00	2.74	
折舊					
攤銷	2,000.00	1,550.00	-450.00	-22.50	
稅捐與規費（強制費）	1,114,000.00	769,772.00	-344,228.00	-30.90	
土地稅	900,000.00	722,741.00	-177,259.00	-19.70	
房屋稅	2,000.00	1,974.00	-26.00	-1.30	
消費與行為稅	68,000.00	11,230.00	-56,770.00	-83.49	
規費	144,000.00	33,827.00	-110,173.00	-76.51	
會費、捐助、補助、分	1,318,000.00	692,862,374.00	691,544,374.00	52,469.22	

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國109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					
分擔	1,118,000.00	927,874.00	-190,126.00	-17.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000.00	691,934,500.00	691,734,500.00	345,867.25	
短絀、賠償與保險給付		1,019,742.00	1,019,742.00		
各項短絀		1,019,742.00	1,019,742.00		
其他	8,668,000.00	20,415,735.00	11,747,735.00	135.53	
其他費用	8,668,000.00	20,415,735.00	11,747,735.00	135.53	
總 計	255,025,000.00	949,572,805.00	694,547,805.00	272.34	

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。

本 頁 空 白

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	19,843,454,026.00	38,711,114,284.00	10,996,866,372.00	948,814,018.00
減：以前年度已提折舊數	7,684,358,604.00	6,024,236,197.00	4,099,275,472.00	638,193,517.00
上年度期末帳面價值	12,159,095,422.00	32,686,878,087.00	6,897,590,900.00	310,620,501.00
加：本年度新增資產價值	14,989,855.00	24,926,716.00	1,193,019,354.00	75,085,808.00
減：本年度減少資產價值	239,921,267.00	76,044,729.00	41,656,243.00	2,223,291.00
加減：調整欄	1,403,741,263.00	88,124,012.00	343,853,707.00	94,404,179.00
減：本年度提列折舊數	812,474,880.00	339,506,508.00	564,119,067.00	49,790,306.00
本年度期末帳面價值	12,525,430,393.00	32,384,377,578.00	7,828,688,651.00	428,096,891.00
本年度提列折舊數	812,474,880.00	339,506,508.00	564,119,067.00	49,790,306.00
勞務成本	11,750,213.00	9,438,242.00	2,923,890.00	2,732,573.00
銷貨成本	800,292,499.00	321,863,941.00	519,609,602.00	44,486,687.00
行銷及業務費用			54,662.00	
管理及總務費用	432,168.00	7,317,194.00	2,223,703.00	1,651,158.00
其他業務費用			15,748,694.00	636,913.00
其他業務外費用		887,131.00	23,558,516.00	282,975.00
合計	812,474,880.00	339,506,508.00	564,119,067.00	49,790,306.00

附註：

一、本年度新增資產價值1,340,672,494元

1. 新購161,442,524元，包括：土地改良物14,989,855元、房屋及建築24,926,716元、機械及設備81,268,493元、交通及運輸設備32,417,741元、什項設備7,839,719元。

2. 公務預算撥入1,179,229,970元，包括：機械及設備1,111,750,861元、交通及運輸設備42,668,067元、什項設備24,811,042元。

二、本年度減少資產價值362,716,820元

1. 資產報廢29,469,390元，包括：土地改良物1,172,626元、房屋及建築6,254,025元、機械及設備19,102,891元、交通及運輸設備2,127,850元、什項設備811,998元。

2. 資產撥出333,247,430元，包括：土地改良物238,748,641元、房屋及建築69,790,704元、機械及設備22,553,352元、交通及運輸設備95,441元、什項設備2,059,292元。

三、本年度調整欄(增加)2,023,243,209元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數1,749,788元，包括：交通及運輸設備1,749,788元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目2,003,143,778元，包括：土地改良物1,406,754,022元、房屋及建築106,473,655元、機械及設備325,554,064元、交通及運輸設備92,608,391元、什項設備71,753,646元。

基金(個別)

明細表

109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			
188,322,438.00						70,688,571,138.00
110,157,172.00						18,556,220,962.00
78,165,266.00						52,132,350,176.00
32,650,761.00						1,340,672,494.00
2,871,290.00						362,716,820.00
71,753,646.00						2,001,876,807.00
43,385,071.00						1,809,275,832.00
136,313,312.00						53,302,906,825.00
43,385,071.00						1,809,275,832.00
1,812,954.00						28,657,872.00
38,782,434.00						1,725,035,163.00
						54,662.00
2,166,781.00						13,791,004.00
165,948.00						16,551,555.00
456,954.00						25,185,576.00
43,385,071.00						1,809,275,832.00

3. 財產列帳錯誤之調整增加18,349,643元，包括：機械及設備18,299,643元、交通及運輸設備50,000元。

四、本年度調整欄(減少)21,366,402元

1. 財產列帳錯誤之調整減少21,366,402元，包括：土地改良物3,012,759元、房屋及建築18,349,643元、交通及運輸設備4,000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	184,600.00		184,600.00	747,190.00
土地	184,600.00		184,600.00	747,190.00
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產	36,352,773.00		36,352,773.00	51,464,192.00
待處理資產	36,352,773.00		36,352,773.00	51,464,192.00
合 計	36,537,373.00		36,537,373.00	52,211,382.00

附註：

一、土地：

桃園市大溪區三層段阿姆坪小段96-1、97-1及97-2地號等3筆國有土地有償撥用予桃園市體育局，帳面價值184,600元，變賣收入747,190元，未實現重估增值減少數165,771元，財產交易賸餘728,361元。(108年12月2日台財產北桃二字第10836040530號函)(109年3月12日溪地登字第1090003114號函)

二、委託資產處分：

1. 處分桃園市龍潭區龍興段543-1、548地號國有土地，帳面價值703,523元，變賣收入8,345,775元，未實現重估增值減少數703,202元，財產交易賸餘8,345,454元。(109年3月24日台財產北桃二字第10936014670號函)

基金(個別)

明細表

109年度

單位：新臺幣元

第二章 數				變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
賣 收 入		未實現重估 增值減少數	變賣餘絀 (8)= (6)-(3)+(7)		金 額	%
處 理 費 用 (5)	淨 收 入 (6)=(4)-(5)	(7)	(6)-(3)+(7)			
	747,190.00	165,771.00	728,361.00		728,361.00	
	747,190.00	165,771.00	728,361.00		728,361.00	
</						

2. 處分桃園市大溪區仁善段973地號國有土地讓售款，帳面價值4,399,250元，變賣收入11,868,417元，財產交易賸餘7,469,167元。(109年8月24日台財產北桃二字第10936037470號函)

3. 處分桃園市大溪區仁善段1367、1368地號國有土地，帳面價值31,250,000元，變賣收入31,250,000元，未實現重估增值減少數24,966,150元，財產交易賸餘24,966,150元。(109年11月10日台財產北桃二字第10936049370號函)

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	111,544,961.00	82,075,571.00	29,469,390.00
土地改良物	3,821,614.00	2,648,988.00	1,172,626.00
房屋及建築	8,430,650.00	2,176,625.00	6,254,025.00
機械及設備	62,779,472.00	43,676,581.00	19,102,891.00
交通及運輸設備	29,704,931.00	27,577,081.00	2,127,850.00
什項設備	6,808,294.00	5,996,296.00	811,998.00
合 計	111,544,961.00	82,075,571.00	29,469,390.00

註：本表資產報廢短絀決算數29,469,390元，包含財產交易短絀29,253,155元及雜項費用216,235元(依據審計部109年3月27日台審部四字第1090052630號函，辦理「曾文水庫集水區坡地監測設備」財產因天然災害毀損減帳。)

明細表

單位：新臺幣元

121

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		213,146,000.00	
土地		213,146,000.00	
購建中固定資產			
2. 土地改良物		468,500,000.00	
土地改良物		468,500,000.00	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	54,309,264.00	102,262,000.00	
房屋及建築	54,309,264.00	102,262,000.00	
購建中固定資產			
4. 機械及設備		277,773,000.00	
機械及設備		277,773,000.00	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備		34,350,000.00	
交通及運輸設備		34,350,000.00	
購建中固定資產			
6. 什項設備		8,403,000.00	
什項設備		8,403,000.00	
購建中固定資產			
小 計	54,309,264.00	1,104,434,000.00	
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	54,309,264.00	1,104,434,000.00	

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」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數17,658,000元，決算數7,967,315元。

基金(個別)

良擴充明細表

109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			
	213,146,000.00	201,561,336.00	-11,584,664.00	2,329,799.00
	213,146,000.00		-213,146,000.00	
		201,561,336.00	201,561,336.00	2,329,799.00
-148,083,755.00	320,416,245.00	275,486,443.00	-44,929,802.00	
-148,083,755.00	320,416,245.00	14,989,855.00	-305,426,390.00	
		260,496,588.00	260,496,588.00	
-4,964,191.00	151,607,073.00	85,295,006.00	-66,312,067.00	45,517,264.00
-4,964,191.00	151,607,073.00	24,926,716.00	-126,680,357.00	
		60,368,290.00	60,368,290.00	45,517,264.00
107,324,853.00	385,097,853.00	272,447,394.00	-112,650,459.00	51,077,349.00
107,324,853.00	385,097,853.00	81,268,493.00	-303,829,360.00	
		191,178,901.00	191,178,901.00	51,077,349.00
37,115,835.00	71,465,835.00	61,993,271.00	-9,472,564.00	
37,115,835.00	71,465,835.00	32,417,741.00	-39,048,094.00	
		29,575,530.00	29,575,530.00	
8,607,258.00	17,010,258.00	10,349,177.00	-6,661,081.00	5,217,761.00
8,607,258.00	17,010,258.00	7,839,719.00	-9,170,539.00	
		2,509,458.00	2,509,458.00	5,217,761.00
	1,158,743,264.00	907,132,627.00	-251,610,637.00	104,142,173.00
		95,593,587.00	95,593,587.00	
		1,406,754,022.00	1,406,754,022.00	
		106,473,655.00	106,473,655.00	
		1,455,604,568.00	1,455,604,568.00	
		137,076,246.00	137,076,246.00	
		96,564,688.00	96,564,688.00	
		3,298,066,766.00	3,298,066,766.00	
	1,158,743,264.00	4,205,199,393.00	3,046,456,129.00	104,142,173.00

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
一般建築及設備計畫				54,309,264	1,104,434,000		1,158,743,264
土地					213,146,000		213,146,000
土地改良物					468,500,000		-148,083,755
房屋及建築				54,309,264	102,262,000		-4,964,191
							151,607,073

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

109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%					
	1,158,743,264		907,132,627	78.29	907,132,627	78.29	申請保留數104,142千元，結餘款147,468千元。
	213,146,000		201,561,336	94.56	201,561,336	94.56	結餘款9,255千元，申請保留數2,330千元，主要係： 1. 第五河川局辦理中央管河川疏濬工程用地取得，因部分土地尚未完成產權移轉及用地作業費尚未請款，爰保留相關用地經費2,330千元。 2. 其他用地結餘款9,255千元。
	320,416,245		275,486,443	85.98	275,486,443	85.98	結餘款44,930千元，主要係： 1. 北水局辦理之109年度大漢溪砂崙仔壩3期保育工程因2期保育工程展延工期影響較晚辦理發包，且因工程較為複雜、施工風險較高，致廠商投標意願不高而流標，未執行數26,496千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰及周邊設施改善工程結餘款915千元、湖山水庫溢洪道下游中坑溪河道改善工程結餘款1,243千元、109年度湖山水庫庫區及桶頭攔河堰設施改善工程結餘款956千元。 3. 南水局辦理之曾文水庫、阿公店水庫、甲仙攔河堰蓄水範圍周邊排水及牡丹水庫周邊零星工程，係委託當地公所代辦，依實際進度執行，結餘3,295千元。 4. 其餘工程結餘款12,025千元。
	151,607,073		85,295,006	56.26	85,295,006	56.26	結餘款20,795千元，申請保留數45,517千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫北苑鋼構防汛庫房建築設施工程，尚未經桃園市政府同意原土地變更編定為特定目的事業用地，爰尚未辦理工程案件發包，未執行數16,000千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫人文生

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
機械及設備					277,773,000		107,324,853	385,097,853

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
	385,097,853		272,447,394	70.75	272,447,394	70.75	態展示館由雲林縣政府代辦，主體工程因多次流標、建築執照申請及工區管線遷移耗時較久及因雨停工等因素，影響工進，爰保留相關設計監造及工程經費45,517千元、集集攔河堰管理中心修繕工程結餘款936千元、石岡壩庫區及周邊設施改善工程(109)結餘款769千元。 3. 其餘工程結餘款3,090千元。結餘款61,573千元，申請保留數51,077千元，主要係： 1. 109年度地面水文站網設備更新及改善維護及近海水文站網設備更新改善維護發包結餘款3,118千元。 2. 北水局辦理之69kv福安~榮華輸電線路#33~#34鐵塔改建工程辦理鐵塔遷建，所需用地因地主出售意願低，取得不易，致工程尚未發包，未執行預算10,000千元；後池增設放淤管工程場址因位於水庫觀光動線交通流量大區段，且坡度大及無臨時施工便道，考量後續擴大清淤工作需求，提升抽泥管操作運用彈性等因素，修正後設計書圖審查中，爰尚未辦理工程案件發包，未執行數20,000千元，另石門、義興直流及不斷電系統更新、大壩排砂閘室及榮華壩區電源系統改善、固定式閘門修製設備購置(銑床及車床)及寶二水庫壩體安全監測系統更新結餘款4,966千元。 3. 中水局辦理之台灣水資源館更新改善工程為周全考量展館之展示方式及內容，相關需求審查耗時較久，另本案以最有利標方式辦理，程序較為費時，且歷經2

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
交通及運輸設備					34,350,000		37,115,835	71,465,835
什項設備					8,403,000		8,607,258	17,010,258

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
	71,465,835		61,993,271	86.75	61,993,271	86.75	次流標，始於109年11月19日決標、12月7日開工，本案發包結餘款148千元，保留相關經費。21,703千元、集集攔河堰營運管理系統改善工程結餘款1,775千元。 4. 南水局辦理牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程因公所辦理道路施工、汛期間無法大規模開挖及水庫水位淹沒工區，致主體工程無法施工等原因，影響工進，保留相關經費29,374千元。 5. 其餘工程及設備結餘款21,566千元。 結餘款9,473千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門壩區道路路燈設備汰換採購、十一份氣象站觀測坪設備更新及109年局管水庫壩堰強震儀設施維護及備品採購節餘款1,000千元。 2. 中水局辦理之水資源調度中心影像及視聽設備更新結餘款243千元、行政大樓第一會議室麥克風及投影設備更新結餘款201千元、小客貨兩用車採購結餘款100千元。 3. 南水局辦理之阿公店水庫放流廣播警報站設備更新結餘款2,578千元、高屏溪攔河堰警報廣播站設施結餘款714千元。 4. 其餘設備結餘款4,637千元。 結餘款1,443千元，申請保留數5,218千元，主要係： 1. 中水局辦理之台灣水資源館更新改善工程為周全考量展館之展示方式及內容，相關需求審查耗時較久，另本案以最有利標方式辦理，程序較為費時，且歷經2次流標，始於109年11月19日決
	17,010,258		10,349,177	60.84	10,349,177	60.84	

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

109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		占全部計畫%	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						
							標、 12月7日開工，本案發包結餘款14千元，保留相關經費5,218千元。 2. 南水局辦理之冷氣機及投影機等汰購結餘款454千元。 3. 其餘設備結餘款975千元。
	1,158,743,264		907,132,627	78.29	907,132,627	78.29	

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	562,898	482,514,000.00	330,499	462,695,233.00
給水	千立方公尺	1,912,977	4,113,015,000.00	1,874,877	3,836,754,008.00
疏濬及清淤	元		1,957,262,000.00		3,230,688,484.00
觀光	人次	1,060,298	78,960,000.00	963,080	79,132,379.00

基金(個別)

行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-232,399	-41.29	-19,818,767.00	-4.11	主要係因COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量，已疏濬總量約2,281萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,400萬方，增加881萬方；為預防或避免災害發生擴大及因應豪大雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料工程；另增加執行烏溪烏嘴潭人工湖計畫相關支出，致土石銷貨成本較預算數增加。
-38,100	-1.99	-276,260,992.00	-6.72	
		1,273,426,484.00	65.06	
-97,218	-9.17	172,379.00	0.22	

水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	68,677,726,000.00	76,814,330,657.00	8,136,604,657.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	1,366,872,000.00	1,179,229,970.00	-187,642,030.00	北水局石門電廠及寶山第二水庫管理中心相關財產1,076,384,163元、中水局湖山水庫及鯉魚潭水庫管理中心相關財產102,836,056元及各所屬機關公務車輛9,751元，由原公務預算購置財產撥充基金。
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	547,126,000.00	464,305,645.00	-82,820,355.00	1. 「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」相關工程結餘款130,367,815元繳回100年度振興經濟特別預算(108年度折減基金保留5,936,905元)。 2. 北水局大溪區瑞源段6筆道路用地690,400元，轉列公共用財產，無償撥用予大溪區公所；南水局曾文水庫防淤隧道全域水工模型試驗、白河水庫龔箕湖出水工水工機械改善工程、

水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國109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	69,497,472,000.00	77,529,254,982.00	8,031,782,982.00	白河水庫防淤隧道工程、白河水庫清淤道路及附屬設施新建工程相關財產333,247,430元移撥公務預算。

基金(個別)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

金 額		截至 本年 度持 股比 例 %	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
投 資	截至本年 度投資淨 額		預算數	決算數	比 較 增 減	
比較增減						
-128,735,632	4,903,838,410	3.32				1. 水基金歷年投資台水公司 4,903,838,410元(4,903,838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。 2. 預算數193,437,027元悉數為以前年度保留數。

水資源作業基金(個別)

無形資產明細表

中華民國109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	76,492,000	69,799,439	-6,692,561	-8.75	
電腦軟體	76,492,000	69,799,439	-6,692,561	-8.75	
委外開發設計應用軟體	59,779,000	43,647,418	-16,131,582	-26.99	
購置電腦軟體費	16,713,000	26,152,021	9,439,021	56.48	

水資源作業基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國109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	347	329	-18	
專任人員	332	314	-18	
職員	177	168	-9	出缺待補
警察	73	73		
技工	27	26	-1	出缺不補
工友	10	6	-4	員額減列
駕駛	19	17	-2	出缺待補1人
聘用	1	1		
約僱	25	23	-2	出缺不補
管理會委員	15	15		
總 計	347	329	-18	

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：	230,964,000	11,724,000	34,202,000		57,334,000	126,633,000		69,920,000	16,000	530,793,000		530,793,000
勞務成本	413,000	8,380,000	252,000		1,274,000	687,000		1,498,000	2,000	12,506,000		12,506,000
服務成本	413,000	8,380,000	252,000		1,274,000	687,000		1,498,000	2,000	12,506,000		12,506,000
銷貨成本	139,776,000	2,925,000	18,151,000		33,176,000	51,184,000		24,997,000	10,000	270,219,000		270,219,000
給水銷貨成本	139,524,000	2,925,000	16,464,000		33,176,000	51,184,000		24,997,000	10,000	268,280,000		268,280,000
售電成本			309,000							309,000		309,000
土石銷貨成本	252,000		1,378,000							1,630,000		1,630,000
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	25,382,000		1,852,000		6,335,000	17,044,000		4,934,000	4,000	55,551,000		55,551,000
管理費用及總務費用	25,382,000		1,852,000		6,335,000	17,044,000		4,934,000	4,000	55,551,000		55,551,000
其他業務費用			430,000							430,000		430,000
雜項業務費用			430,000							430,000		430,000
其他業務外費用	65,393,000	419,000	13,476,000		16,549,000	57,718,000		38,491,000		192,046,000		192,046,000
雜項費用	65,393,000	419,000	13,476,000		16,549,000	57,718,000		38,491,000		192,046,000		192,046,000
合 計	230,964,000	11,724,000	34,202,000		57,334,000	126,633,000		69,920,000	16,000	530,793,000		530,793,000

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2,048,000元，決算數1,971,736元。
2. 契僱人力2人，預算數1,074,000元，決算數1,092,742元。
3. 勞務承攬進用人力698人，預算數462,914,000元，決算數512,225,009元。
4. 按日計酬人力124人次，預算數1,079,000元，決算數704,721元。
5. 按件計酬人力170件，預算數16,814,000元，決算數236,850,244元。

二、「獎金」預算數57,334,000元，決算數56,941,404元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數29,581,000元，決算數28,676,947元，支付320人，依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函頒「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

彙計表

單位：新臺幣元

2.考績獎金：預算數27,670,000元，決算數28,224,457元，支付303人，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。

3.其他獎金：預算數83,000元，決算數40,000元，支付3人，依據考試院108年3月19日考臺組貳二字第10800021461號、行政院院授人給撥字第10800270032號令會銜修正「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109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 (2,000CC以下)	18	18,000,000	18	17,774,500			-225,500	-1.25	
合計	18	18,000,000	18	17,774,500			-225,500	-1.25	

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18輛。

(2)截至本年度終了車種及數量：小型客貨車25輛、小型客貨車(7-8人座)16輛，合計41輛。

2. 其他車輛：

(1)本年度增購及汰舊公務用機車(125CC)2輛、重型電動機車2輛、特殊用途機車2輛，合計6輛。

(2)截至本年度終了車種及數量：小型客貨車3輛、小型客貨車(7-8人座)2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)19輛、重型電動機車7輛、特殊用途機車19輛，合計139輛。

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國109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	530,793,000.00	474,507,068.00	-56,285,932.00	-10.60
正式員額薪資	230,964,000.00	218,612,055.00	-12,351,945.00	-5.35
聘僱及兼職人員薪資	11,724,000.00	11,046,482.00	-677,518.00	-5.78
超時工作報酬	34,202,000.00	30,998,446.00	-3,203,554.00	-9.37
獎金	57,334,000.00	56,941,404.00	-392,596.00	-0.68
退休及卹償金	126,633,000.00	98,788,898.00	-27,844,102.00	-21.99
福利費	69,920,000.00	58,114,631.00	-11,805,369.00	-16.88
提繳費	16,000.00	5,152.00	-10,848.00	-67.80
服務費用	4,849,170,000.00	5,665,214,561.00	816,044,561.00	16.83
水電費	38,778,000.00	39,507,326.00	729,326.00	1.88
郵電費	27,807,000.00	21,723,216.00	-6,083,784.00	-21.88
旅運費	58,732,000.00	49,880,700.00	-8,851,300.00	-15.07
印刷裝訂與廣告費	11,755,000.00	7,964,199.00	-3,790,801.00	-32.25
修理保養及保固費	2,988,935,000.00	3,754,020,655.00	765,085,655.00	25.60
保險費	10,478,000.00	6,129,891.00	-4,348,109.00	-41.50
一般服務費	1,000,335,000.00	1,283,767,455.00	283,432,455.00	28.33
專業服務費	710,611,000.00	500,484,857.00	-210,126,143.00	-29.57
公共關係費	1,739,000.00	1,736,262.00	-2,738.00	-0.16
材料及用品費	53,571,000.00	40,425,103.00	-13,145,897.00	-24.54
使用材料費	19,897,000.00	10,268,216.00	-9,628,784.00	-48.39
用品消耗	33,674,000.00	30,156,887.00	-3,517,113.00	-10.44
租金與利息	20,948,000.00	14,039,903.00	-6,908,097.00	-32.98
地租及水租	615,000.00	440,414.00	-174,586.00	-28.39
房租	142,000.00	70,000.00	-72,000.00	-50.70
機器租金	6,415,000.00	1,635,492.00	-4,779,508.00	-74.51
交通及運輸設備租金	10,972,000.00	8,860,062.00	-2,111,938.00	-19.25
什項設備租金	2,804,000.00	3,033,935.00	229,935.00	8.20
折舊、折耗及攤銷	1,629,165,000.00	1,827,719,873.00	198,554,873.00	12.19
不動產、廠房及設備折舊	1,615,726,000.00	1,809,275,832.00	193,549,832.00	11.98
攤銷	13,439,000.00	18,444,041.00	5,005,041.00	37.24
稅捐與規費（強制費）	140,236,000.00	122,100,778.00	-18,135,222.00	-12.93
土地稅	1,811,000.00	1,660,651.00	-150,349.00	-8.30
房屋稅	701,000.00	405,097.00	-295,903.00	-42.21
消費與行為稅	1,128,000.00	628,708.00	-499,292.00	-44.26
規費	136,596,000.00	119,406,322.00	-17,189,678.00	-12.58
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,794,086,000.00	2,570,094,386.00	776,008,386.00	43.25
會費	494,000.00	239,200.00	-254,800.00	-51.58
捐助、補助與獎助	1,532,197,000.00	1,506,732,140.00	-25,464,860.00	-1.66
分擔	7,405,000.00	6,425,573.00	-979,427.00	-13.23
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	253,990,000.00	1,056,697,473.00	802,707,473.00	316.04

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國109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	19,725,000.00	30,327,997.00	10,602,997.00	53.75
各項短絀	19,395,000.00	30,272,897.00	10,877,897.00	56.09
賠償給付	330,000.00	55,100.00	-274,900.00	-83.30
其他	11,168,000.00	33,984,188.00	22,816,188.00	204.30
其他費用	11,168,000.00	33,984,188.00	22,816,188.00	204.30
合 計	9,048,862,000.00	10,778,413,857.00	1,729,551,857.00	19.11

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109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	3,150,000.00		-3,150,000.00	-100.00	
廣告費	1,154,000.00	122,480.00	-1,031,520.00	-89.39	
業務宣導費	6,878,000.00	5,659,791.00	-1,218,209.00	-17.71	
公共關係費	1,739,000.00	1,736,262.00	-2,738.00	-0.16	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000.00	739,758.00	-35,242.00	-4.55	
宿舍水費	130,000.00	125,935.00	-4,065.00	-3.13	
宿舍修護費	5,459,000.00	1,829,627.00	-3,629,373.00	-66.48	
宿舍保險費	9,000.00	2,656.00	-6,344.00	-70.49	
義(志)工服務費	69,000.00	750,425.00	681,425.00	987.57	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	3,127,000.00	2,446,537.00	-680,463.00	-21.76	
專技人員酬金	103,000.00	30,000.00	-73,000.00	-70.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,590,000.00	3,424,574.00	-1,165,426.00	-25.39	
一般土地租金	340,000.00	214,435.00	-125,565.00	-36.93	
宿舍折舊	1,497,000.00	5,471,834.00	3,974,834.00	265.52	曾文辦公區員工房 舍整修改為倉庫使 用增加財產，提列 折舊費用，致費用 較預算數增加。
補(協)助政府機關(構)	1,531,037,000.00	1,505,548,124.00	-25,488,876.00	-1.66	
捐助國內團體	1,103,000.00	1,184,016.00	81,016.00	7.35	主要係辦理補助水 資源宣導費用，致 費用較預算數增加 。
捐助私校	57,000.00		-57,000.00	-100.00	
災害短絀		216,235.00	216,235.00		曾文水庫集水區坡 地監測設備因天災 毀損辦理財產減帳 。

本 頁 空 白

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.....	148
二、餘絀撥補表.....	150
三、現金流量表.....	151
四、平衡表.....	152

乙、附屬表

一、收入、支出明細表

徵收收入明細表.....	155
財務收入明細表.....	156
其他業務費用明細表.....	157
二、主要營運項目執行績效摘要表.....	158
三、各項費用彙計表.....	160
四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	161

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	6,517,000.00	100.00	6,975,172.00	100.00
徵收收入	6,517,000.00	100.00	6,975,172.00	100.00
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	100.00	6,975,172.00	100.00
業務成本與費用	5,000,000.00	76.72	3,944,781.00	56.55
其他業務費用	5,000,000.00	76.72	3,944,781.00	56.55
雜項業務費用	5,000,000.00	76.72	3,944,781.00	56.55
業務賸餘（短絀）	1,517,000.00	23.28	3,030,391.00	43.45
業務外收入	23,000.00	0.35	30,906.00	0.44
財務收入	23,000.00	0.35	30,906.00	0.44
利息收入	23,000.00	0.35	30,906.00	0.44
其他業務外收入				
雜項收入				
業務外賸餘（短絀）	23,000.00	0.35	30,906.00	0.44
本期賸餘（短絀）	1,540,000.00	23.63	3,061,297.00	43.89

發展基金

紬表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
458,172.00	7.03	6,476,293.00	100.00
458,172.00	7.03	6,476,293.00	100.00
458,172.00	7.03	6,476,293.00	100.00
-1,055,219.00	-21.10	3,398,355.00	52.47
-1,055,219.00	-21.10	3,398,355.00	52.47
-1,055,219.00	-21.10	3,398,355.00	52.47
1,513,391.00	99.76	3,077,938.00	47.53
7,906.00	34.37	128,449.00	1.98
7,906.00	34.37	44,378.00	0.69
7,906.00	34.37	44,378.00	0.69
		84,071.00	1.30
		84,071.00	1.30
7,906.00	34.37	128,449.00	1.98
1,521,297.00	98.79	3,206,387.00	49.51

溫泉事業發展基金

餘絀撥補表

中華民國109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	21,241,000.00	100.00	25,830,789.00	100.00	4,589,789.00	21.61	22,769,492.00	100.00
1. 本期賸餘	1,540,000.00	7.25	3,061,297.00	11.85	1,521,297.00	98.79	3,206,387.00	14.08
2. 前期未分配賸餘	19,701,000.00	92.75	22,769,492.00	88.15	3,068,492.00	15.58	19,563,105.00	85.92
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								
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	21,241,000.00	100.00	25,830,789.00	100.00	4,589,789.00	21.61	22,769,492.00	100.00
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
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. 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109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）	1,540,000.00	3,061,297.00	1,521,297.00	98.79
2. 利息股利之調整	-23,000.00	-30,906.00	-7,906.00	-34.37
利息收入	-23,000.00	-30,906.00	-7,906.00	-34.37
3. 未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,517,000.00	3,030,391.00	1,513,391.00	99.76
4. 調整項目	-1,722,000.00		1,722,000.00	100.00
流動負債淨增（淨減）	-1,722,000.00		1,722,000.00	100.00
5. 未計利息股利之現金流入（流出）	-205,000.00	3,030,391.00	3,235,391.00	1578.24
6. 收取利息	23,000.00	31,541.00	8,541.00	37.13
7. 業務活動之淨現金流入（流出）	-182,000.00	3,061,932.00	3,243,932.00	1782.38
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）	-182,000.00	3,061,932.00	3,243,932.00	1782.38
六、期初現金及約當現金	21,422,000.00	22,768,046.00	1,346,046.00	6.28
七、期末現金及約當現金	21,240,000.00	25,829,978.00	4,589,978.00	21.61

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	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44
流動資產	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44
現金	25,829,978.00	100.00	22,768,046.00	99.99	3,061,932.00	13.45
銀行存款	25,829,978.00	100.00	22,768,046.00	99.99	3,061,932.00	13.45
應收款項	811.00		1,446.00	0.01	-635.00	-43.91
應收利息	811.00		1,446.00	0.01	-635.00	-43.91
合 計	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44

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	%
淨值	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44
累積餘絀	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44
累積賸餘	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44
累積賸餘	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44
合 計	25,830,789.00	100.00	22,769,492.00	100.00	3,061,297.00	13.44

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109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	6,517,000.00	6,975,172.00	458,172.00	7.03	
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	6,975,172.00	458,172.00	7.03	
合 計	6,517,000.00	6,975,172.00	458,172.00	7.03	

溫泉事業發展基金
財務收入明細表

中華民國109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	23,000.00	30,906.00	7,906.00	34.37	主要係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	23,000.00	30,906.00	7,906.00	34.37	
合 計	23,000.00	30,906.00	7,906.00	34.37	

溫泉事業發展基金

其他業務費用明細表

中華民國109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	5,000,000.00	3,944,781.00	-1,055,219.00	-21.10	
雜項業務費用	5,000,000.00	3,944,781.00	-1,055,219.00	-21.10	1. 主要係溫泉監測分析
服務費用	4,870,000.00	3,845,739.00	-1,024,261.00	-21.03	技術研究計畫發包節餘
郵電費		50,000.00	50,000.00		款，以及業務宣導費、
旅運費	200,000.00	95,639.00	-104,361.00	-52.18	國內旅費等配合業務執
印刷裝訂與廣告費	222,000.00		-222,000.00	-100.00	行且撙節開支較預計減
修理保養及保固費		37,600.00	37,600.00		少，致費用較預算數減
專業服務費	4,448,000.00	3,662,500.00	-785,500.00	-17.66	少。
材料及用品費	130,000.00	99,042.00	-30,958.00	-23.81	2. 辦理溫泉資源保育政
用品消耗	130,000.00	99,042.00	-30,958.00	-23.81	策宣導經費預算數
					172,000元，無決算數
					。
總 計	5,000,000.00	3,944,781.00	-1,055,219.00	-21.10	

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。

發展基金

行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-1,055,219.00	-21.10	主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包結餘款，以及業務宣導費、國內旅費等配合業務執行較預計減少，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109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	4,870,000.00	3,845,739.00	-1,024,261.00	-21.03
郵電費		50,000.00	50,000.00	
旅運費	200,000.00	95,639.00	-104,361.00	-52.18
印刷裝訂與廣告費	222,000.00		-222,000.00	-100.00
修理保養及保固費		37,600.00	37,600.00	
專業服務費	4,448,000.00	3,662,500.00	-785,500.00	-17.66
材料及用品費	130,000.00	99,042.00	-30,958.00	-23.81
用品消耗	130,000.00	99,042.00	-30,958.00	-23.81
合 計	5,000,000.00	3,944,781.00	-1,055,219.00	-21.10

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109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	58,000	12,500	-45,500	-78.45	
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

