

附 屬 表

水資源作業基金（個別）
預算表

經濟部
水資源作業基金(個別)
附屬單位預算目次

一、業務計畫及預算說明-----	1-1 ~ 1-12
二、預算表	
(一)主要表	
1. 收支預計表及說明-----	1-13 ~ 1-15
2. 餘絀撥補預計表-----	1-16
3. 現金流量預計表及補充說明-----	1-17 ~ 1-19
(二)明細表	
1. 勞務收入明細表-----	1-21
2. 銷貨收入明細表-----	1-22
3. 租金及權利金收入明細表-----	1-23
4. 徵收收入明細表-----	1-24
5. 其他業務收入明細表-----	1-25
6. 業務外收入明細表-----	1-26 ~ 1-27
7. 勞務成本明細表及說明-----	1-28 ~ 1-34
8. 銷貨成本明細表及說明-----	1-35 ~ 1-57
9. 行銷及業務費用明細表及說明-----	1-58 ~ 1-60
10. 管理及總務費用明細表及說明-----	1-61 ~ 1-68
11. 其他業務費用明細表及說明-----	1-69 ~ 1-72
12. 業務外費用明細表及說明-----	1-73 ~ 1-80
13. 固定資產建設改良擴充明細表-----	1-81
14. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	1-82 ~ 1-83
15. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	1-84 ~ 1-85
16. 資產折舊明細表-----	1-86
17. 資產變賣明細表-----	1-87
18. 資產報廢明細表-----	1-88
19. 資金轉投資及其餘絀明細表-----	1-90 ~ 1-91
20. 基金數額增減明細表-----	1-92
(三)參考表	
1. 預計平衡表-----	1-93 ~ 1-94

2. 5年來主要營運項目分析表-----	1-95
3. 員工人數彙計表-----	1-96
4. 用人費用彙計表-----	1-98 ~ 1-99
5. 各項費用彙計表-----	1-100 ~ 1-103
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	1-104
(四)附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	1-105 ~ 1-106

經濟部

水資源作業基金(個別)

業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

我國政府為辦理水庫之發電、給水及觀光，並加強水文氣象資料之蒐集與研判，辦理工程結構物之觀測及淤積測量，督導水庫灌溉區配水系統管理，實施防洪監測及設施維護，以達成水庫多目標運轉功能，爰由臺灣省政府分別成立北、中、南三區水資源局，其中石門水庫、鯉魚潭水庫、曾文水庫營運部分，原係編列營業預算，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。鑑於水庫之發電、給水及觀光等營運業務，與作業基金自給自足、非以營利為目的之本質相符，且為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，並奉行政院 89 年 5 月 18 日台(89)孝授字第 08992 號函示，於 90 年度起將上述 3 個營業基金簡併成立本基金，編製附屬單位預算，其下並設置北、中、南 3 區分基金。嗣為落實基金實質簡併，提昇整體營運績效，自 91 年度起取消前開 3 分基金之設置，簡併為本基金之內部作業單位。92 年度為達「以河養河」之目標，將中央管河川之疏濬、災害緊急搶修及搶險工作納入本基金辦理，嗣於 95 年度依自來水法第 12 條之 2 將水源保育與回饋費納入本基金管理運用。96 年度水利法增訂第 89 條之 1 賦予設置之法源，明確規範本基金辦理水庫、海堤、河川及排水設施之管理、清淤疏濬、災害搶修搶險、相關人才培訓及回饋措施等業務。

二、組織概況：

本基金由水利署及其所屬機關設立，以經濟部為主管機關，並依據「水資源作業基金收支保管及運用辦法」第 5 條規定，設「水資源作業基金管理會」以為管理，置委員 13 人至 15 人；其中 1 人為召集人，由經濟部

部長或派員兼任；1人為副召集人，由經濟部派員兼任；其餘委員，由經濟部就有關機關（構）代表或學者、專家聘兼之。另依同法第7條規定置執行秘書1人、副執行秘書1人及幹事若干人，均由經濟部現有員額派兼之，以處理基金有關業務。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至101年6月30日止預算執行情形)

一、前(100)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數65億9,563萬8千元，較預算數73億1,517萬8千元減少7億1,954萬元，約9.84%，主要係自莫拉克颱風後加強清理大量土石，且市場庫存過多供大於需，砂石價格滑落，廠商無申購意願；又部分土石方品質不良售價低，致土石銷貨收入較預計減少。

(二)業務成本與費用：決算數60億9,688萬1千元，較預算數66億2,462萬2千元減少5億2,774萬1千元，約7.97%，主要係因「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」部分工程屬巨額工程，基本設計及審查作業期程較長，未及於期限內審查完成；另「庫區淤泥及漂流木處理」計畫因曾文水庫庫區清淤地點水位過高、清淤困難等原因，致給水銷貨成本較預計減少。

(三)業務外收入：決算數2億5,574萬2千元，較預算數6,283萬3千元增加1億9,290萬9千元，約307.02%，主要係以前年度應付費用之節餘辦理沖銷及支出收回轉列雜項收入，致收入較預計增加。

(四)業務外費用：決算數5億3,409萬7千元，較預算數16億3,453萬5千元減少11億0,043萬8千元，約67.32%，主要係「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」編列休耕補償費用未執行；代理(

辦)費較預算數減少及各項費用擲節開支之故，致雜項費用較預計減少。

(五)收支短絀：決算數為賸餘 2 億 2,040 萬 2 千元，較預算數短絀 8 億 8,114 萬 6 千元由短絀轉為賸餘，主要係因業務外費用減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 12 億 8,414 萬元(均係一般建築及設備計畫)，可用預算數 24 億 7,275 萬 8 千元，執行率約 51.93%，主要係發包節餘款及「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，因用地問題及環差報告審查等原因影響進度所致。

二、上(101)年度預算截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入 30 億 8,875 萬元，實際業務收入 33 億 4,334 萬 6 千元，較預計數增加 2 億 5,459 萬 6 千元，增加 8.24%，主要係 101 年上半年為疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業較預期提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 20 億 6,549 萬元，實際業務成本與費用 15 億 8,655 萬 7 千元，較預計數減少 4 億 7,893 萬 3 千元，減少 23.19%，主要係給水銷貨業務，因修理保養工作及委託調查研究費依合約需配合進度分期請款，部分廠商尚未請款之故，致給水銷貨成本較預計減少；羅浮橋清淤工程因近期豪大雨及颱風帶來之雨量影響致水位過高，尚無法搭建施工設施等原因，致土石銷貨成本較預計減少；河川管理之外包計畫因部分廠商完成估驗後尚未請款，致雜項業務費用較預計減少。

(三)業務外收入：預計業務外收入 2,256 萬元，實際業務外收入 8,379 萬 5 千元，較預計數增加 6,123 萬 5 千元，增加 271.43%，主要係以前年度應付費用之節餘辦理沖銷轉列雜項收入，利息收入及標售報廢財物收入較預計增加，致收入增加。

(四)業務外費用：預計業務外費用 1 億 1,955 萬 1 千元，實際業務外費用 1 億 2,809 萬 7 千元，較預計數增加 854 萬 6 千元，增加 7.15%，主要係

委託內政部辦理水庫集水區土地合理利用檢討等工作經費較預計增加所致。

(五)本期賸餘：預計本期賸餘 9 億 2,626 萬 9 千元，實際賸餘 17 億 1,248 萬 7 千元，較預計數增加 7 億 8,621 萬 8 千元，增加 84.88%，主要係上述收支增減因素致本期賸餘增加。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 4 億 1,060 萬 1 千元，實際固定資產之建設改良與擴充 4 億 6,872 萬 6 千元，較預計數增加 5,812 萬 5 千元，增加 14.16%，主要係部分工程進度超前所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)發電目標：本年度預計售電量 2 億 2,007 萬 7 千度，收入編列 3 億 6,653 萬 6 千元，較上年度收入 6 億 4,902 萬元減少 2 億 8,248 萬 4 千元，主要係因石門及曾文電廠將辦理防淤改善等工程，導致發電量大幅減少；本年度成本編列 3 億 9,420 萬 5 千元，較上年度成本 4 億 2,248 萬 4 千元減少 2,827 萬 9 千元，主要係因石門電廠營運費用減少所致。

(二)給水目標：本年度預計供水量 17 億 4,598 萬 5 千立方公尺，收入編列 18 億 6,438 萬 7 千元，較上年度收入 19 億 0,248 萬 5 千元減少 3,809 萬 8 千元，主要係部分給水單價降低所致；本年度成本編列 23 億 8,662 萬 2 千元，較上年度成本 24 億 0,841 萬元減少 2,178 萬 8 千元，主要係「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」辦理進水口前庭淤積及漂流木處理等費用減少所致。

(三)疏濬及清淤目標：本年度預計辦理中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨收入編列 22 億 3,279 萬 3 千元，較上年度收入 21 億 1,022 萬元增加 1 億 2,257 萬 3 千元，主要係因預期豪雨或颱風影響，增加河川疏濬量，致土石銷貨收入增加；本年度成本編列 16 億 3,493 萬元，較上

年度成本 16 億 4,916 萬 9 千元減少 1,423 萬 9 千元，主要係因水庫清淤費用減少所致。

(四)觀光目標：本年度預計入區觀光人次 67 萬 3,325 人次，收入編列 3,421 萬 6 千元，較上年度收入 3,213 萬 2 千元增加 208 萬 4 千元，主要係因預估入園遊客人數增加；本年度成本編列 8,440 萬 1 千元，較上年度成本 8,087 萬 7 千元增加 352 萬 4 千元，主要係因曾文水庫風景區辦理各項水庫水資源宣導及推廣活動增加經費所致。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總數為 22 億 3,150 萬 5 千元，均為一般建築及設備計畫：

1. 分年性項目計 17 億 9,462 萬 7 千元。
2. 一次性項目計 4 億 3,687 萬 8 千元。

(二)資金來源 22 億 3,150 萬 5 千元，均為自有資金。包括營運資金 11 億 9,969 萬 8 千元，國庫撥款 10 億 3,180 萬 7 千元。

(三)102 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1（詳第 1-9 頁）。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 22 億 3,150 萬 5 千元：

1. 分年性項目計 17 億 9,462 萬 7 千元，明細如次：
 - (1)土地 1,500 萬元，係辦理吉洋人工湖（高屏大湖）一期工程之用地徵收費用。
 - (2)土地改良物 3 億 6,815 萬元，主要係辦理曾文水庫蓄水範圍(含保護帶)治理工程、主流河道治理及配合吉洋人工湖（高屏大湖）砂石運輸道路工程等。
 - (3)房屋及建築 13 億 2,645 萬 7 千元，主要係辦理吉洋人工湖（高屏大湖）一期工程、永久河道放水道防淤改善、曾文水庫防洪防淤設施工程及曾文水庫其他設施改善工程等。
 - (4)機械及設備 8,502 萬元，主要係辦理集集攔河堰閘門操作營運管理

系統更新改善工程及斜倚式進水口及電廠改善工程等。

2. 一次性項目計 4 億 3,687 萬 8 千元，明細如次：

- (1) 土地 5,080 萬元，主要係辦理中央管河川疏濬之用地徵收費用。
- (2) 土地改良物 2 億 2,775 萬元，主要係辦理水庫攔河堰、崩塌地處理及周邊設施改善工程等。
- (3) 房屋及建築 4,820 萬元，主要係辦理牡丹水庫上游汝仍溪水文站工程及高屏堰週邊修復改善工程等。
- (4) 機械及設備 7,522 萬 2 千元，主要係辦理石門水庫垂直移動式自動水質監測系統、石門電廠廠內用電 480V 分電盤及其開關、電纜更新及發電機及母線保護電驛等。
- (4) 交通及運輸設備 1,499 萬 2 千元，主要係辦理浮台、辦公室廳舍監視防盜系統設備改善、羅東堰攝影監視系統、地震偵測系統、及阿管中心辦公廳舍電話交換機及其附屬設備更新等。
- (5) 什項設備 1,991 萬 4 千元，主要係辦理台灣水資源館更新改善工程及冷氣機等零星事務設備汰換。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計：

依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」投資台灣自來水股份有限公司 2 億元，辦理

- (一) 高雄地區增設地下水及伏流水工程 4,000 萬元。
- (二) 里港水井復建工程 1 億 6,000 萬元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 59 億 0,379 萬 1 千元，主要係編列銷售電力與給水、中央管河川疏濬及水庫清淤土石處理收入、水庫蓄水範圍、海堤區域、河川區域或排水設施範圍之使用費收入及保育與回饋等收入，較上年度預算數 60 億 9,971 萬 6 千元，計減少 1 億 9,592 萬 5 千元，約 3.21%，

主要係石門及曾文電廠售電收入減少所致。

- (二)業務成本與費用 61 億 3,496 萬元，主要係編列給水、售電成本、中央管河川疏濬、水庫清淤及海堤、河川、排水區域管理及保育與回饋費用等，較上年度預算數 61 億 7,930 萬 5 千元，計減少 4,434 萬 5 千元，約 0.72%，主要係給水銷貨成本及售電成本，因收入減少爰各項成本費用亦予減少所致。
- (三)業務外收入 6,031 萬 9 千元，主要係編列利息收入、租賃收入及違規罰款收入等，較上年度預算數 5,391 萬 3 千元，計增加 640 萬 6 千元，約 11.88%，主要係因利息收入及石門瑞源輸電線路使用費收入增加所致。
- (四)業務外費用 5 億 8,449 萬 6 千元，主要係編列停灌休耕補償費用及駐衛警相關經費，較上年度預算數 6 億 4,985 萬 6 千元，計減少 6,536 萬元，約 10.06%，主要係減列「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」補助高雄市政府辦理所轄污水廠放流水再生計畫推動作業經費所致。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀 7 億 5,534 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 6 億 7,553 萬 2 千元，計增加短絀 7,981 萬 4 千元，約 11.81%，主要係上述原因所致。
- (六)本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘（短絀）圖表，詳見圖 2、3(詳第 1-10、1-11 頁)。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部

1. 本年度預計短絀 7 億 5,534 萬 6 千元。
2. 撥用公積 7 億 5,534 萬 6 千元。
3. 經以上填補後，無待填補之短絀。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4(詳第 1-12 頁)。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 2 億 9,191 萬 1 千元，包括：

1. 本期賸餘：短絀 7 億 5,534 萬 6 千元。

2. 調整非現金項目 10 億 4,725 萬 7 千元，含折舊及折耗 10 億 0,466 萬 8 千元，攤銷 1,028 萬 7 千元，處理資產短絀 1,172 萬 9 千元，流動資產淨減 7,694 萬 4 千元，流動負債淨減 5,637 萬 1 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 24 億 2,335 萬 9 千元，包括減少其他資產 1,686 萬 9 千元，增加長期投資 2 億元，增加固定資產 22 億 3,150 萬 5 千元，增加無形資產 872 萬 3 千元。

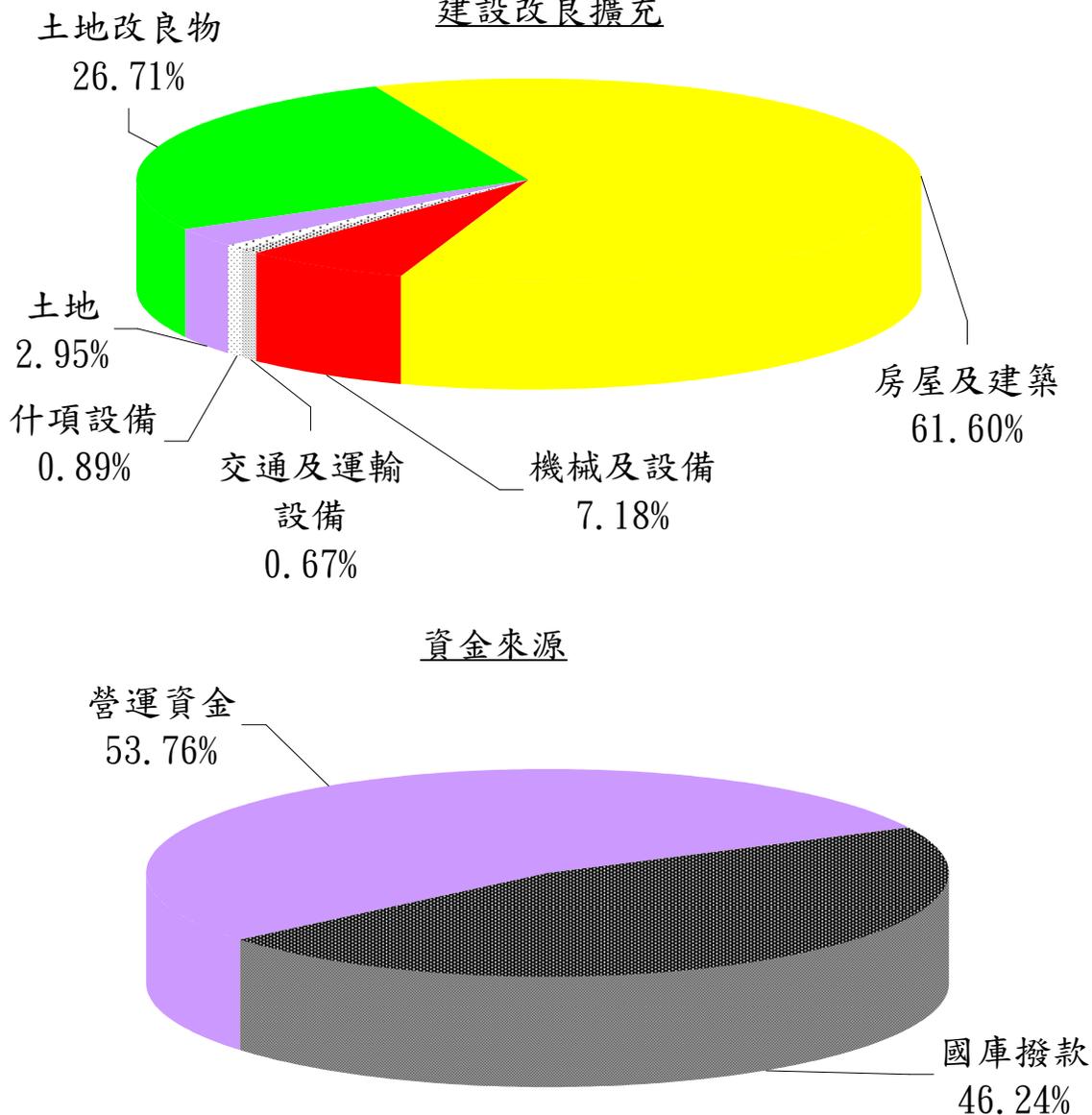
(三)預計融資活動之淨現金流入 21 億 6,485 萬 8 千元，包括增加基金 22 億 3,182 萬 4 千元，減少其他負債 6,696 萬 6 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 3,341 萬元。

(五)期初現金及約當現金 97 億 9,479 萬 1 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 98 億 2,820 萬 1 千元。

圖1 102年度固定資產建設改良擴充及資金來源

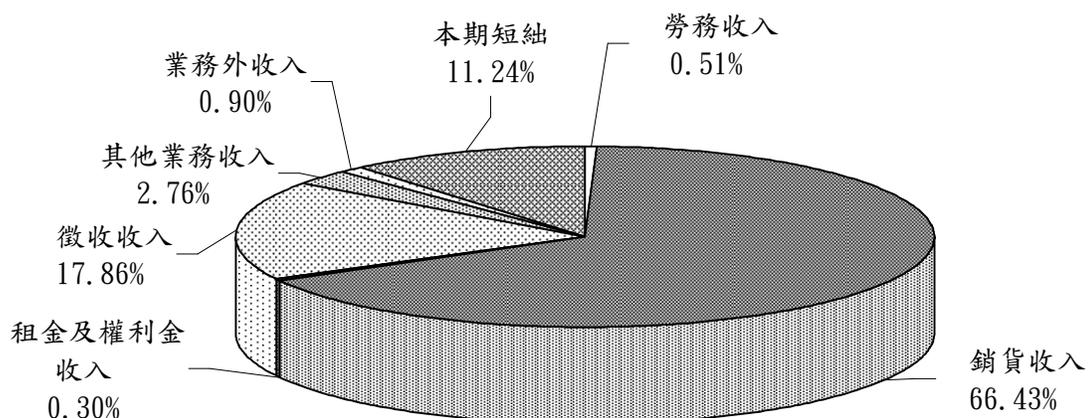


單位：新臺幣千元

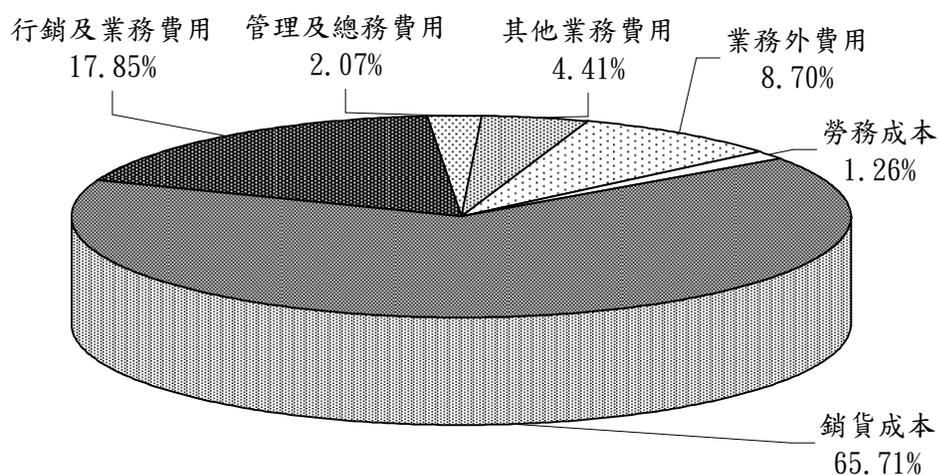
建設改良擴充	102年度預算	資金來源	102年度預算
土地	65,800	營運資金	1,199,698
土地改良物	595,900	出售不適用資產	
房屋及建築	1,374,657	國庫撥款	1,031,807
機械及設備	160,242	外借資金	
交通及運輸設備	14,992		
什項設備	19,914		
合計	2,231,505	合計	2,231,505

圖2

102年度收入、成本與費用及短絀 收入及短絀



成本與費用

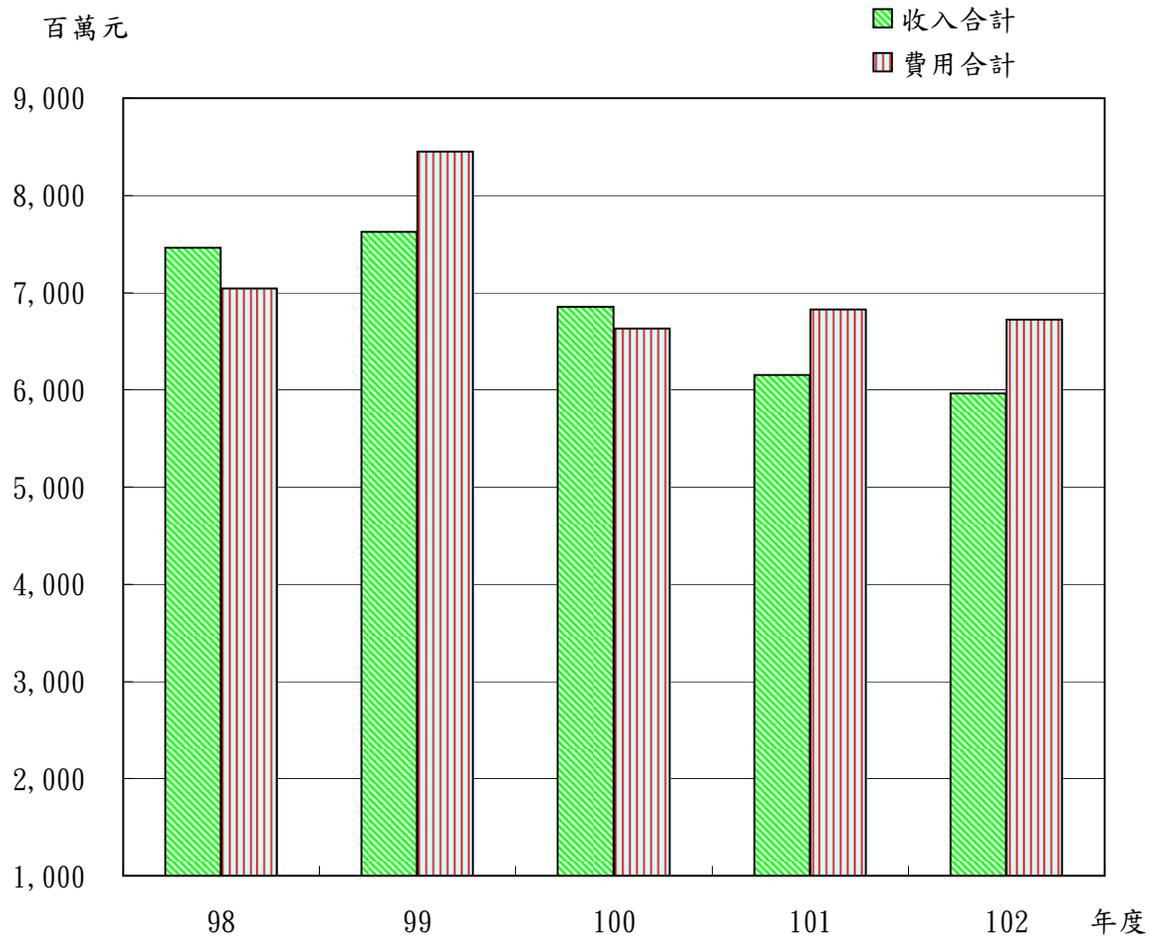


單位：新臺幣千元

收入及短絀	102年度預算	成本與費用	102年度預算
業務收入	5,903,791	業務成本與費用	6,134,960
勞務收入	34,216	勞務成本	84,401
銷貨收入	4,463,716	銷貨成本	4,415,757
租金及權利金收入	20,047	行銷及業務費用	1,199,700
徵收收入	1,200,000	管理及總務費用	138,885
其他業務收入	185,812	其他業務費用	296,217
業務外收入	60,319	業務外費用	584,496
本期短絀	755,346		
收入及短絀總額	6,719,456	成本與費用總額	6,719,456

圖3

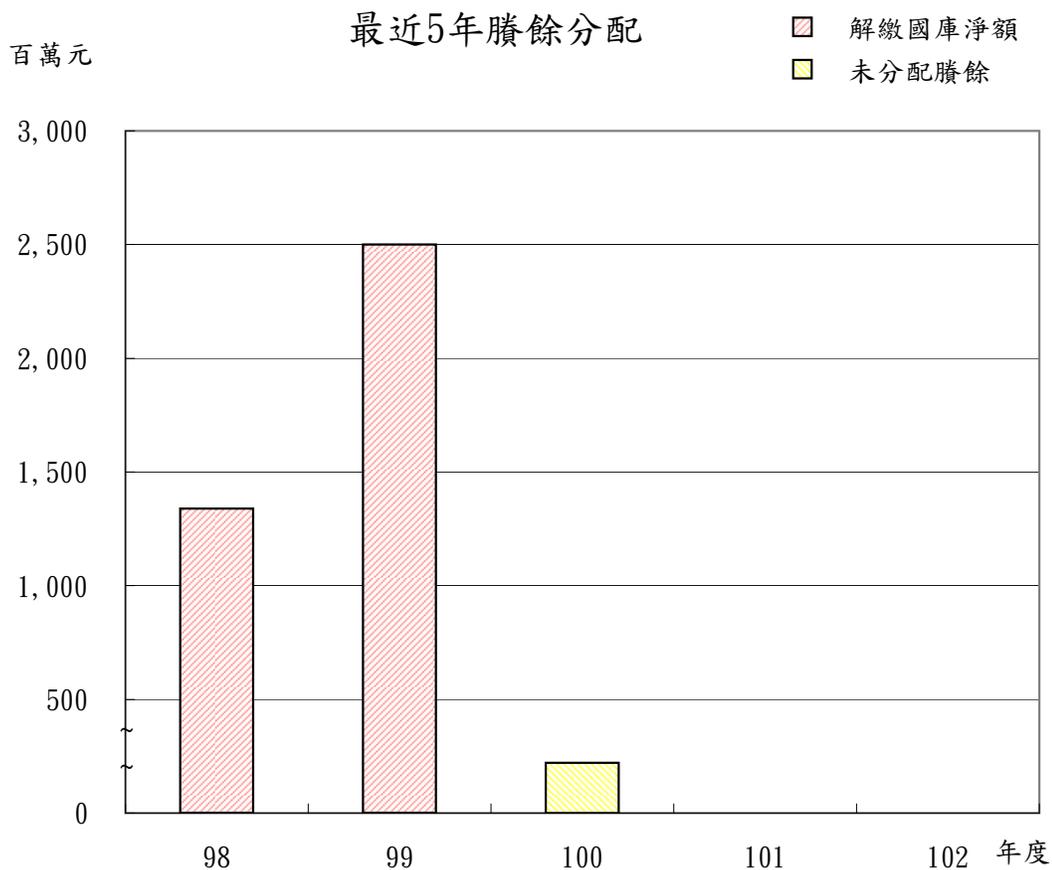
最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	98年度決算	99年度決算	100年度決算	101年度預算	102年度預算
收入					
業務收入	6,859,863	7,159,198	6,595,638	6,099,716	5,903,791
業務外收入	599,842	463,800	255,742	53,913	60,319
收入合計	7,459,705	7,622,998	6,851,380	6,153,629	5,964,110
費用					
業務成本與費用	6,781,645	6,749,916	6,096,881	6,179,305	6,134,960
業務外費用	260,917	1,697,799	534,097	649,856	584,496
費用合計	7,042,562	8,447,715	6,630,978	6,829,161	6,719,456
本期賸餘(短絀-)	417,143	-824,717	220,402	-675,532	-755,346

圖 4



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	98年度決算	99年度決算	100年度決算	101年度預算	102年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘			220,402		
解繳國庫淨額	1,339,408	2,500,000			
合計	1,339,408	2,500,000	220,402		

主要表

經濟部
水資源作業基金(個別)

收支預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,595,638	100.00	業務收入	5,903,791	100.00	6,099,716	100.00	-195,925	-3.21
26,211	0.40	勞務收入	34,216	0.58	32,132	0.53	2,084	6.49
26,211	0.40	服務收入	34,216	0.58	32,132	0.53	2,084	6.49
5,129,757	77.77	銷貨收入	4,463,716	75.61	4,661,725	76.43	-198,009	-4.25
1,867,510	28.31	給水銷貨收入	1,864,387	31.58	1,902,485	31.19	-38,098	-2.00
723,336	10.97	售電收入	366,536	6.21	649,020	10.64	-282,484	-43.52
2,538,911	38.49	土石銷貨收入	2,232,793	37.82	2,110,220	34.60	122,573	5.81
17,134	0.26	租金及權利金收入	20,047	0.34	20,047	0.33		
49		土地租金收入	47		47			
17,085	0.26	權利金收入	20,000	0.34	20,000	0.33		
1,269,717	19.25	徵收收入	1,200,000	20.33	1,200,000	19.67		
1,269,717	19.25	保育與回饋收入	1,200,000	20.33	1,200,000	19.67		
152,819	2.32	其他業務收入	185,812	3.15	185,812	3.05		
152,819	2.32	雜項業務收入	185,812	3.15	185,812	3.05		
6,096,881	92.44	業務成本與費用	6,134,960	103.92	6,179,305	101.30	-44,345	-0.72
71,009	1.08	勞務成本	84,401	1.43	80,877	1.33	3,524	4.36
71,009	1.08	服務成本	84,401	1.43	80,877	1.33	3,524	4.36
4,004,962	60.72	銷貨成本	4,415,757	74.80	4,480,063	73.45	-64,306	-1.44
1,660,713	25.18	給水銷貨成本	2,386,622	40.43	2,408,410	39.48	-21,788	-0.90
421,564	6.39	售電成本	394,205	6.68	422,484	6.93	-28,279	-6.69
1,922,685	29.15	土石銷貨成本	1,634,930	27.69	1,649,169	27.04	-14,239	-0.86
1,269,717	19.25	行銷及業務費用	1,199,700	20.32	1,200,000	19.67	-300	-0.03
1,269,717	19.25	業務費用	1,199,700	20.32	1,200,000	19.67	-300	-0.03
107,000	1.62	管理及總務費用	138,885	2.35	136,982	2.25	1,903	1.39
107,000	1.62	管理費用及總務費用	138,885	2.35	136,982	2.25	1,903	1.39
644,193	9.77	其他業務費用	296,217	5.02	281,383	4.61	14,834	5.27
644,193	9.77	雜項業務費用	296,217	5.02	281,383	4.61	14,834	5.27
498,757	7.56	業務賸餘(短絀-)	-231,169	-3.92	-79,589	-1.30	-151,580	190.45
255,742	3.88	業務外收入	60,319	1.02	53,913	0.88	6,406	11.88
56,864	0.86	財務收入	38,480	0.65	34,315	0.56	4,165	12.14
47,791	0.72	利息收入	31,180	0.53	27,936	0.46	3,244	11.61
9,073	0.14	租賃收入	7,300	0.12	6,379	0.10	921	14.44
198,878	3.02	其他業務外收入	21,839	0.37	19,598	0.32	2,241	11.43
		財產交易賸餘	1,137	0.02	8,104	0.13	-6,967	-85.97

經濟部
水資源作業基金(個別)

收支預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,344	0.05	資產使用及權利金收入	8,379	0.14	3,140	0.05	5,239	166.85
33,088	0.50	違規罰款收入	1,650	0.03	1,450	0.02	200	13.79
162,446	2.46	雜項收入	10,673	0.18	6,904	0.11	3,769	54.59
534,097	8.10	業務外費用	584,496	9.90	649,856	10.65	-65,360	-10.06
534,097	8.10	其他業務外費用	584,496	9.90	649,856	10.65	-65,360	-10.06
6,491	0.10	財產交易短絀	11,729	0.20	10,079	0.17	1,650	16.37
527,606	8.00	雜項費用	572,767	9.70	639,777	10.49	-67,010	-10.47
-278,355	-4.22	業務外賸餘(短絀-)	-524,177	-8.88	-595,943	-9.77	71,766	-12.04
220,402	3.34	本期賸餘(短絀-)	-755,346	-12.79	-675,532	-11.07	-79,814	11.81

經濟部
水資源作業基金(個別)
收支預計表說明
中華民國102年度

- 一、業務收入59億379萬1千元，主要係編列觀光服務收入、給水銷貨收入、售電收入、中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨收入、租金及權利金收入、保育與回饋收入及海堤區域、河川區域或排水設施範圍之使用費收入等，較上年度預算數60億9,971萬6千元，計減少1億9,592萬5千元，約減少3.21%，主要係石門及曾文電廠售電收入減少所致。
- 二、業務成本與費用61億3,496萬元，主要係編列觀光服務成本、售電成本、給水銷貨成本、中央管河川疏濬水庫清淤土石銷貨成本、保育與回饋費用、海堤、河川、排水區域雜項業務費用及管理與總務費用等，較上年度預算數61億7,930萬5千元，計減少4,434萬5千元，約減少0.72%，主要係給水銷貨成本及售電成本，因收入減少爰各項成本費用亦予減少。
- 三、業務外收入6,031萬9千元，主要係編列利息收入、租賃收入及違規罰款收入等，較上年度預算數5,391萬3千元，計增加640萬6千元，約增加11.88%，主要係利息收入及石門瑞源輸電線路使用費收入增加所致。
- 四、業務外費用5億8,449萬6千元，主要係編列停灌休耕補償費用及駐衛警相關經費，較上年度預算數6億4,985萬6千元，計減少6,536萬元，約減少10.06%，主要係減列「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」補助高雄市政府辦理所轄污水廠放流水再生計畫推動作業經費所致。
- 五、綜上，業務總收支相抵後，預計本期短絀7億5,534萬6千元，較上年度預算數短絀6億7,553萬2千元，計增加短絀7,981萬4千元，約增加11.81%。

經濟部
水資源作業基金(個別)
餘絀撥補預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		未分配賸餘			
675,532	100.00	短絀之部	755,346	100.00	
675,532	100.00	本期短絀	755,346	100.00	
		前期待填補之短絀			
675,532	100.00	填補之部	755,346	100.00	
		撥用賸餘			
675,532	100.00	撥用公積	755,346	100.00	
		待填補之短絀			

經濟部
水資源作業基金(個別)

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	291,911	
本期賸餘(短絀-)	-755,346	
調整非現金項目	1,047,257	
折舊及折耗	1,004,668	提列固定資產折舊1,004,668千元： 土地改良物折舊423,854千元、房屋折舊257,269千元、機械及設備折舊253,957千元、交通及運輸設備折舊57,475千元、什項設備折舊12,113千元。
攤銷	10,287	提列電腦軟體攤銷10,287千元。
處理資產短絀(賸餘-)	11,729	固定資產報廢損失共計11,729千元： 土地改良物65千元、房屋及建築305千元、機械及設備9,636千元、交通及運輸設備1,299千元、什項設備424千元。
流動資產淨減(淨增-)	76,944	流動資產淨減76,944千元。(不含本年度較上年度現金增撥基金之其他應收款增加5,340,306千元)
流動負債淨增(淨減-)	-56,371	流動負債淨減56,371千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	291,911	
投資活動之現金流量	-2,423,359	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	16,869	
減少其他資產	16,869	委託處分資產減少3,044千元、存出保證金減少3,806千元、存出保證品減少10,000千元、暫付及待結轉帳項減少19千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-200,000	
增加長期投資	-200,000	長期投資增加200,000千元。
增加固定資產及遞耗資產	-2,231,505	
增加固定資產	-2,231,505	增置固定資產2,231,505千元： 土地65,800千元、土地改良物595,900千元、房屋及建築1,374,657千元、機械及設備160,242千元、交通及運輸設備14,992千元、什項設備19,914千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,723	
增加無形資產	-8,723	增置電腦軟體8,723千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,423,359	

經濟部
水資源作業基金(個別)

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
融資活動之現金流量	2,164,858	
增加基金、公積及填補短絀 增加基金	2,231,824 2,231,824	依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定由振興經濟建設擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金265億元，本年度預計現金增撥2,231,824千元。
減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	-66,966	
減少其他負債	-66,966	存入保證金減少59,485千元、應付保管款減少28千元、暫收及待結轉帳項減少7,453千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,164,858	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	33,410	
期初現金及約當現金	9,794,791	
期末現金及約當現金	9,828,201	

經濟部
水資源作業基金(個別)
現金流量預計表補充說明
中華民國102年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 長期應收款轉列其他應收款

依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定由振興經濟建設擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金265億元，預計下年度增撥75億7,213萬元。

2. 資產作價增撥基金

原公務預算購置供基金使用之固定資產216萬8千元撥充基金。

3. 財產移撥

因甲仙攔河堰蓄水範圍重新變更，甲仙攔河堰設施之財產4,225萬6千元移撥水利署第七河川局。

4. 提列約聘僱人員退休離職金

退休及離職準備金與應付退休離職金同額增加199萬1千元。

明 細 表

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				34,216	
服務收入				34,216	1. 北區水資源局： 車輛門票收入12,858千元、 遊艇管理費收入510千元， 合計編列13,368千元。 2. 南區水資源局： 觀光門票收入16,661千元、 車輛門票收入3,217千元、 孳生捕撈管理收入220千元 、其他營業收入750千元， 合計編列20,848千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
銷貨收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
銷貨收入				4,463,716	
給水銷貨收入	千立方公尺	1,745,985	1,067.8139	1,864,387	石門水庫、寶山第二水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩水庫、集集攔河堰、曾文水庫、牡丹水庫、甲仙攔河堰、高屏溪攔河堰、阿公店水庫等，供應民生及工業用水收入。
售電收入	千度	220,077	1,665.4898	366,536	義興、曾文等發電廠售電收入。
土石銷貨收入				2,232,793	1. 河川疏濬土石處理收入 1,950,000千元。 2. 北區水資源局： 水庫上游羅浮橋淤積清除土石收入34,000千元、義興防砂壩淤積清除土石收入45,000千元，合計編列79,000千元。 3. 中區水資源局： 集集攔河堰淤積清除土石收入175,000千元、石岡壩淤積清除土石收入28,500千元，合計編列203,500千元。 4. 南區水資源局： 曾文水庫主流防砂壩淤積清除土石收入293千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

租金及權利金收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	20,047	
土地租金收入	47	中區水資源局名間電廠BOT案全年度土地租金收入。
權利金收入	20,000	中區水資源局名間電廠BOT案全年度權利金收入。

經濟部
水資源作業基金(個別)
徵收收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	1,200,000	
保育與回饋收入	1,200,000	於水質水量保護區內取用地面水或地下水者，除該區內非營利之家用及公共給水外，應繳交水源保育與回饋費之收入。

經濟部
水資源作業基金(個別)
其他業務收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	185,812	
雜項業務收入	185,812	使用海堤區域、河川區域或排水設施範圍之使用費收入。

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	60,319	
財務收入	38,480	
利息收入	31,180	存款利息收入： 1. 本署12,954千元。 2. 北區水資源局13,160千元。 3. 中區水資源局5,066千元。
租賃收入	7,300	土地及房屋租金收入： 1. 北區水資源局4,300千元。 2. 南區水資源局3,000千元。
其他業務外收入	21,839	
財產交易賸餘	1,137	北區水資源局委託國有財產局處分非公用財產收入。
資產使用及權利金收入	8,379	1. 北區水資源局： 漁撈收入730千元、宿舍使用費700千元、輸電線路費4,079千元，合計編列5,509千元。 2. 南區水資源局： 宿舍使用費210千元、曾文風景區販賣據點委外經營收入等2,660千元，合計編列2,870千元。
違規罰款收入	1,650	營繕工程及購置財物等逾期罰款收入： 1. 本署200千元。 2. 北區水資源局800千元。 3. 中區水資源局150千元。 4. 南區水資源局500千元。
雜項收入	10,673	1. 北區水資源局： 工程圖說費收入200千元、頭前溪隆恩堰管理小組經費(新竹農田水利會及自來水公司分攤)7,558千元、其他收入500千元，合計編列8,258千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

業務外收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
		<p>2. 中區水資源局： 工程圖說費收入15千元。</p> <p>3. 南區水資源局： 工程圖說費收入80千元、工程品質檢驗費收入540千元、其他收入1,780千元，合計編列2,400千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本				84,401			80,877			71,009
服務成本	人次			84,401			80,877			71,009
用人費用				17,026			17,123			16,977
正式員額薪資				801			801			789
聘僱及兼職人員薪資				11,394			11,398			11,278
超時工作報酬				260			260			261
獎金				1,659			1,677			1,657
退休及卹償金				796			796			900
福利費				2,114			2,189			2,091
提繳費				2			2			1
服務費用				38,706			38,597			31,442
水電費				3,256			3,056			2,409
郵電費				406			406			227
旅運費				651			651			367
印刷裝訂與廣告費				2,150			2,150			1,578
修理保養及保固費				7,935			8,035			4,498
保險費				2,155			2,148			820
一般服務費				22,104			22,102			19,854
專業服務費				49			49			1,689
材料及用品費				3,942			4,046			2,957
使用材料費				1,061			985			750
用品消耗				2,881			3,061			2,207
租金與利息				12			12			
交通及運輸				12			12			
設備租金										
折舊、折耗及攤銷				19,312			19,048			18,850
土地改良物折舊				7,150			5,987			7,421
房屋折舊				8,456			8,180			8,284
機械及設備				626			618			546

經濟部
水資源作業基金(個別)
勞務成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
折舊										
交通及運輸設備折舊				2,478			3,624			2,020
什項設備折舊				602			639			579
稅捐與規費(強制費)				293			541			146
土地稅							167			
房屋稅				173			173			110
消費與行為稅				79			93			17
規費				41			108			19
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				60			60			60
會費				60			60			60
短絀、賠償與保險給付				50			50			
賠償給付				50			50			
其他				5,000			1,400			577
其他費用				5,000			1,400			577

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	服務成本84,401千元
用人費用	一、用人費用17,026千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資801千元： 依全國軍公教員工待遇支給要點規定之標準編列 北區水資源局工員工資801千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資11,394千元： 依現行約僱人員酬金薪點標準編列 (1) 北區水資源局約僱職員薪金8,138千元。 (2) 南區水資源局約僱職員薪金3,256千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬260千元： 依員工人數估列不休假加班及業務需要超時工作加班費，計編 (1) 北區水資源局加班費96千元。 (2) 南區水資源局加班費164千元。
獎金	4. 獎金1,659千元： 依員工及約僱人員人數編列考績獎金及年終獎金 (1) 北區水資源局考績獎金134千元、年終獎金1,118千元，合 1,252千元。 (2) 南區水資源局年終獎金407千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金796千元： 依員工及約僱人員人數編列員工退休及離職金 (1) 北區水資源局職員退休及離職金536千元、工員退休及離職 金64千元，合計600千元。 (2) 南區水資源局職員退休及離職金196千元。
福利費	6. 福利費2,114千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、員工通勤交通費、休假 遊補助等 (1) 北區水資源局分擔員工保險費1,033千元、員工通勤交通費 200千元、其他福利費352千元，合計1,585千元。 (2) 南區水資源局分擔員工保險費369千元、傷病醫藥費2千 員工通勤交通費30千元、其他福利費128千元，合計529千 。
提繳費	7. 提繳費2千元： 北區水資源局提繳工資墊償費用2千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
服務費用 水電費	二、服務費用38,706千元： 1. 水電費3,256千元： 工作場所水電及瓦斯氣體等，計編列 (1) 北區水資源局工作場所電費2,295千元、工作場所水費330元、氣體費23千元，合計2,648千元。 (2) 南區水資源局工作場所電費508千元、工作場所水費100千元，合計608千元。
郵電費	2. 郵電費406千元： 依業務所需之公文傳送，寄發文件報表、電話聯繫及數據通信，計編列 (1) 北區水資源局郵費2千元、電話費300千元、數據通信費60元，合計362千元。 (2) 南區水資源局郵費4千元、電話費40千元，合計44千元。
旅運費	3. 旅運費651千元： 業務勘查、參加各項會議與研討會之旅費及貨物搬運費等，計列 (1) 北區水資源局國內旅費242千元、其他旅運費100千元，合計342千元。 (2) 南區水資源局國內旅費305千元、貨物運費4千元，合計309千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費2,150千元： 印製各種表單、憑證、觀光門票及簿冊與預決算表、觀光宣傳需廣告費及宣導費等，計編列 (1) 北區水資源局印刷及裝訂費200千元、廣(公)告費376千元、業務宣導費476千元，合計1,052千元。 (2) 南區水資源局印刷及裝訂費300千元、廣(公)告費498千元、業務宣導費300千元，合計1,098千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費7,935千元： 旅客服務中心、資料館、保五隊大樓、公廁與票站等各房舍修、涼棚等其他建築修護、網路、通訊系統、車輛及什項設備等護費用，計編列 (1) 一般房屋修護費2,760千元 a. 北區水資源局2,400千元。 b. 南區水資源局360千元。 (2) 其他建築修護費543千元 南區水資源局543千元。 (3) 機械及設備修護費1,730千元

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
保險費	<p>a. 北區水資源局1,200千元。 b. 南區水資源局530千元。</p> <p>(4) 交通及運輸設備修護費2,380千元 a. 北區水資源局2,240千元。 b. 南區水資源局140千元。</p> <p>(5) 什項設備修護費522千元 a. 北區水資源局500千元。 b. 南區水資源局22千元。</p> <p>6. 保險費2,155千元： 觀光大樓、管理站、車輛、船舶及公共意外等保險，計編列 (1) 北區水資源局一般房屋保險費156千元、交通及運輸設備保險費612千元、現金、存款及貨物保險費23千元、責任保險費200千元，合計991千元。 (2) 南區水資源局一般房屋保險費76千元、交通及運輸設備保險費8千元、責任保險費1,080千元，合計1,164千元。</p>
一般服務費	<p>7. 一般服務費22,104千元： (1) 北區水資源局觀光區環境維護清潔綠美化等勞務承攬進用力25人外包費13,330千元、員工文康及體育活動費84千元 合計13,414千元。 (2) 南區水資源局觀光區環境維護清潔綠美化、售票與服務人等勞務承攬進用人力24人外包費8,660千元、員工文康及體育活動費30千元，合計8,690千元。</p>
專業服務費	<p>8. 專業服務費49千元： 北區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費44千元、委考選訓練費5千元，合計49千元。</p>
材料及用品費 使用材料費	<p>三、材料及用品費3,942千元： 1. 使用材料費1,061千元： 車輛、船舶與各項機油、各種小型機具配件及非消耗品等，計列 (1) 北區水資源局燃料744千元、設備零件13千元，合計757千元。 (2) 南區水資源局燃料201千元、油脂3千元、設備零件100千元，合計304千元。</p>
用品消耗	<p>2. 用品消耗2,881千元： 業務所需之物品用具、報章雜誌刊物、環境美化與衛生清潔用品及其他消耗品等，計編列</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
	(1) 北區水資源局辦公(事務)用品156千元、報章什誌53千元、農業與園藝用品及環境美化費2,221千元、服裝95千元、其他用品消耗121千元，合計2,646千元。 (2) 南區水資源局辦公(事務)用品20千元、報章什誌20千元、裝25千元、飼料40千元、醫療用品(非醫療院所使用)30千元、其他用品消耗100千元，合計235千元。
租金與利息 交通及運輸設備租金	四、租金與利息12千元： 1. 交通及運輸設備租金12千元： 北區水資源局車租12千元。
折舊、折耗及攤銷 土地改良物折舊	五、折舊、折耗及攤銷19,312千元： 1. 土地改良物折舊7,150千元： 依規定年限提列土地改良物之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局6,300千元。 (2) 南區水資源局850千元。
房屋折舊	2. 房屋折舊8,456千元： 依規定年限提列房屋及其他建築之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局6,300千元。 (2) 南區水資源局2,156千元。
機械及設備折舊	3. 機械及設備折舊626千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局420千元。 (2) 南區水資源局206千元。
交通及運輸設備折舊	4. 交通及運輸設備折舊2,478千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局1,575千元。 (2) 南區水資源局903千元。
什項設備折舊	5. 什項設備折舊602千元： 依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局577千元。 (2) 南區水資源局25千元。
稅捐與規費(強制費) 房屋稅	六、稅捐與規費(強制費)293千元： 1. 房屋稅173千元：

經濟部
水資源作業基金(個別)

勞務成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
消費與行為稅	<p>(1) 北區水資源局一般房屋稅92千元。 (2) 南區水資源局一般房屋稅81千元。</p> <p>2. 消費與行為稅79千元： 各項委託契約及對外憑證契據所需之印花稅及車輛使用牌照稅，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局印花稅25千元、使用牌照稅11千元，合計36元。 (2) 南區水資源局印花稅15千元、使用牌照稅28千元，合計43元。</p>
規費	<p>3. 規費41千元： 土地鑑定費、車輛與船舶之各項規費及車輛燃料使用費等，計列</p> <p>(1) 北區水資源局行政規費與強制費8千元、汽車燃料使用費16千元，合計24千元。 (2) 南區水資源局行政規費與強制費7千元、汽車燃料使用費10千元，合計17千元。</p>
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<p>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費60千元：</p>
會費	<p>1. 會費60千元： 參加觀光協會及風景區協會等會費，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局職業團體會費20千元。 (2) 南區水資源局職業團體會費40千元。</p>
短絀、賠償與保險給付	<p>八、短絀、賠償與保險給付50千元：</p>
賠償給付	<p>1. 賠償給付50千元： 因執行公務或意外事故須由機關負擔之賠償或慰問金等，計編南區水資源局一般賠償50千元。</p>
其他	<p>九、其他5,000千元：</p>
其他費用	<p>1. 其他費用5,000千元： (1) 北區水資源局辦理水庫蓄水管理範圍違規使用船隻車輛或其他設備之拆除拖吊費用等其他費用400千元。 (2) 南區水資源局辦理遊客服務中心藝文展示、曾文水庫馬拉比賽、觀光活動等其他費用4,600千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
銷貨成本				4,415,757			4,480,063			4,004,962
給水銷貨成本	立方公尺			2,386,622			2,408,410			1,660,713
用人費用				280,073			281,201			242,735
正式員額薪資				143,021			141,481			131,627
聘僱及兼職人員薪資				3,252			3,193			3,136
超時工作報酬				15,544			14,754			10,946
獎金				38,154			37,105			33,609
退休及卹償金				49,484			54,752			38,464
福利費				30,603			29,901			24,943
提繳費				15			15			10
服務費用				1,091,310			1,185,647			582,318
水電費				17,852			20,047			16,667
郵電費				10,006			10,038			6,862
旅運費				16,839			15,434			15,561
印刷裝訂與廣告費				6,583			4,157			2,429
修理保養及保固費				668,900			827,062			311,436
保險費				1,929			1,903			808
一般服務費				119,964			108,695			99,045
專業服務費				248,037			197,111			128,346
公共關係費				1,200			1,200			1,164
材料及用品費				23,852			25,823			14,265
使用材料費				13,634			13,312			6,061
用品消耗				10,218			12,511			8,204
租金與利息				14,122			11,633			4,752
地租及水租				221			197			47
房租				225			300			188
機器租金				3,600			3,600			4
交通及運輸				8,703			6,133			3,784
設備租金										
什項設備租金				1,373			1,403			729

經濟部
水資源作業基金(個別)
銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
折舊、折耗及攤銷				842,532			850,096			779,054
土地改良物折舊				415,392			432,729			403,082
房屋折舊				199,108			190,148			192,538
機械及設備折舊				162,500			158,203			122,538
交通及運輸設備折舊				51,105			53,445			46,158
什項設備折舊				9,316			9,022			6,668
攤銷				5,111			6,549			8,070
稅捐與規費(強制費)				6,210			6,110			4,209
土地稅				720			270			302
房屋稅				20			20			
消費與行為稅				1,446			1,495			966
規費				4,024			4,325			2,941
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				125,783			46,560			33,290
會費				345			325			129
捐助、補助與獎助				88,740			39,740			32,359
分擔				36,698			6,495			802
短絀、賠償與保險給付				1,140			1,140			
各項短絀				1,000			1,000			
賠償給付				140			140			
其他				1,600			200			90
其他費用				1,600			200			90

經濟部
水資源作業基金(個別)
銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
售電成本	度			394,205			422,484			421,564
用人費用										20
超時工作報酬										20
服務費用				265,086			276,334			316,139
水電費				1,535			3,200			2,724
郵電費				530			530			431
旅運費				210			200			172
修理保養及保固費				27,303			32,648			9,857
保險費				1,083			895			498
一般服務費				234,425			238,861			299,571
專業服務費										2,886
材料及用品費				1,001			1,002			242
使用材料費				1,001			1,002			242
租金與利息				1,297			316			299
地租及水租				26			26			26
機器租金				1,271			290			273
折舊、折耗及攤銷				126,073			143,725			103,438
土地改良物折舊				1,312			956			1,240
房屋折舊				40,077			40,528			40,479
機械及設備折舊				82,955			100,553			59,791
交通及運輸設備折舊				955			1,044			974
什項設備折舊				675			549			582
攤銷				99			95			372
稅捐與規費(強制費)				748			1,107			771
房屋稅				271			271			255
消費與行為稅				250			244			213
規費				227			592			303
短絀、賠償與										655

經濟部

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
保險給付 各項短絀										655

經濟部
水資源作業基金(個別)
銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
土石銷貨成本				1,634,930			1,649,169			1,922,685
用人費用				1,250			1,280			506
正式員額薪資				216			216			173
超時工作報酬				1,034			1,064			333
服務費用				1,135,667			1,139,678			1,434,637
水電費				2,040			2,082			1,641
郵電費				1,910			2,054			1,302
旅運費				10,327			7,715			9,267
印刷裝訂與廣告費				3,852			3,968			2,373
修理保養及保固費				823,324			768,129			1,145,936
保險費				1,618			718			1,610
一般服務費				280,546			339,029			267,892
專業服務費				11,511			15,444			4,077
公共關係費				539			539			539
材料及用品費				5,232			5,590			3,316
使用材料費				1,269			827			901
用品消耗				3,963			4,763			2,415
租金與利息				4,042			2,112			3,680
地租及水租房租				32			32			54
機器租金				2,010			750			1,844
交通及運輸設備租金				1,800			1,130			1,735
什項設備租金				185			185			47
折舊、折耗及攤銷				1,845			2,993			1,150
機械及設備折舊				178			100			178
交通及運輸設備折舊				84			93			85
攤銷				1,583			2,800			887
稅捐與規費(1,366			1,166			1,336

經濟部
水資源作業基金(個別)
銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
強制費)										
消費與行為				1,122			872			1,081
稅										
規費				244			294			255
會費、捐助、				485,488			496,310			478,001
補助、分攤、										
救助(濟)與交										
流活動費										
捐助、補助				485,308			496,130			477,774
與獎助										
補貼(償)、				180			180			227
獎勵、慰問										
與救助(濟)										
短絀、賠償與				40			40			
保險給付										
賠償給付				40			40			
其他										59
其他費用										59

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
銷貨成本	本年度預算編列4,415,757千元，包括給水銷貨成本2,386,622千 售電成本394,205千元、土石銷貨成本1,634,930千元
給水銷貨成本	給水銷貨成本2,386,622千元
用人費用	一、用人費用280,073千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資143,021千元： 依全國軍公教員工待遇支給要點規定之標準編列 (1) 北區水資源局職員薪金11,562千元、工員工資11,836千元 合計23,398千元。 (2) 中區水資源局職員薪金50,329千元、工員工資6,748千元， 合計57,077千元。 (3) 南區水資源局職員薪金52,653千元、工員工資9,893千元， 合計62,546千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資3,252千元： 依現行約僱人員酬金薪點標準編列 (1) 北區水資源局聘用人員薪金663千元。 (2) 南區水資源局約僱職員薪金2,589千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬15,544千元： 依員工人數估列不休假加班及業務需要超時工作加班費，計編 (1) 北區水資源局加班費2,343千元。 (2) 中區水資源局加班費4,310千元、值班費1,480千元，合計 5,790千元。 (3) 南區水資源局加班費4,582千元、值班費2,829千元，合計 7,411千元。
獎金	4. 獎金38,154千元： 依員工及約僱人員人數編列考績獎金及年終獎金 (1) 北區水資源局考績獎金3,418千元、年終獎金3,008千元， 計6,426千元。 (2) 中區水資源局考績獎金7,837千元、年終獎金7,555千元， 計15,392千元。 (3) 南區水資源局考績獎金7,943千元、年終獎金8,393千元， 計16,336千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金49,484千元： 依員工及約僱人員人數編列員工退休及離職金與卹償金等 (1) 北區水資源局職員退休及離職金24,307千元、工員退休及 職金994千元，合計25,301千元。 (2) 中區水資源局職員退休及離職金11,999千元、工員退休及離 職金540千元、卹償金1,174千元，合計13,713千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
福利費	<p>(3) 南區水資源局職員退休及離職金6,319千元、工員退休及離職金3,151千元、卹償金1,000千元，合計10,470千元。</p> <p>6. 福利費30,603千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、員工通勤交通費、休假遊補助等</p> <p>(1) 北區水資源局分擔員工保險費2,802千元、員工通勤交通費400千元、其他福利費3,450千元，合計6,652千元。</p> <p>(2) 中區水資源局分擔員工保險費5,686千元、傷病醫藥費29千元、員工通勤交通費1,450千元、其他福利費4,198千元，計11,363千元。</p> <p>(3) 南區水資源局分擔員工保險費7,067千元、傷病醫藥費19千元、員工通勤交通費500千元、其他福利費5,002千元，合12,588千元。</p>
提繳費	<p>7. 提繳費15千元：</p> <p>(1) 北區水資源局提繳工資墊償費用4千元。</p> <p>(2) 中區水資源局提繳工資墊償費用8千元。</p> <p>(3) 南區水資源局提繳工資墊償費用3千元。</p>
服務費用 水電費	<p>二、服務費用1,091,310千元：</p> <p>1. 水電費17,852千元： 工作場所與宿舍水電、試驗用氬氣及瓦斯氣體等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局工作場所電費4,941千元、工作場所水費87千元、氣體費87千元，合計5,115千元。</p> <p>(2) 中區水資源局工作場所電費6,130千元、工作場所水費101千元、氣體費51千元，合計6,282千元。</p> <p>(3) 南區水資源局工作場所電費5,609千元、宿舍電費120千元、工作場所水費650千元、氣體費76千元，合計6,455千元。</p>
郵電費	<p>2. 郵電費10,006千元： 依業務所需之公文傳送，寄發文件報表、電話聯繫及數據通信，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局郵費11千元、電話費1,273千元、數據通信費898千元，合計2,182千元。</p> <p>(2) 中區水資源局郵費80千元、電話費935千元、數據通信費1,323千元，合計2,338千元。</p> <p>(3) 南區水資源局郵費124千元、電話費1,519千元、數據通信3,843千元，合計5,486千元。</p>
旅運費	<p>3. 旅運費16,839千元：</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
	<p>業務勘查、參加各項會議與研討會及出國考察研習等旅費及貨搬運費等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局國內旅費2,619千元、專力費26千元、貨物運費80千元、其他旅運費100千元，合計2,825千元。</p> <p>(2) 中區水資源局國內旅費4,624千元、國外旅費2,020千元、物運費560千元，合計7,204千元。</p> <p>(3) 南區水資源局國內旅費6,075千元、貨物運費625千元、其旅運費110千元，合計6,810千元。</p>
印刷裝訂與廣告費	<p>4. 印刷裝訂與廣告費6,583千元：</p> <p>工程觀測記錄表、水文資料調查表及記錄紙、水庫簡介、水源配小組工作報告、營運作業用各種表單、憑證、工程用表等印及裝訂費、水資源業務活動宣導費及配合推動「曾文南化烏山水庫治理及穩定南部地區供水計畫」，加強宣導計畫之目的，進民眾了解水資源開發之困難，既有水庫更新改善之重要性，對民生經濟發展之必要性等，藉由舉辦各項宣導說明會、配合方活動、民間節慶等進行文宣活動等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局印刷及裝訂費385千元、業務宣導費30千元，合計415千元。</p> <p>(2) 中區水資源局印刷及裝訂費555千元、業務宣導費377千元合計932千元。</p> <p>(3) 南區水資源局印刷及裝訂費419千元、業務宣導費4,817千元，合計5,236千元。</p>
修理保養及保固費	<p>5. 修理保養及保固費668,900千元：</p> <p>集水區道路、環湖道路、擋土牆、出水口與護岸及配合地方建道路、排水溝與結構物等維修費用，以及管理中心、辦公廳、報站房、運轉室房舍修護；水庫壩堰各結構物維護、進水口漂木清理，以及安全監測與週邊環境改善；車輛、船舶、通訊、測系統、各項儀器及設備修護等費用，計編列</p> <p>(1) 土地改良物修護費85,550千元</p> <p style="padding-left: 20px;">a. 北區水資源局7,450千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">b. 中區水資源局2,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">c. 南區水資源局76,100千元。</p> <p>(2) 一般房屋修護費18,808千元</p> <p style="padding-left: 20px;">a. 北區水資源局820千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">b. 中區水資源局3,100千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">c. 南區水資源局14,888千元。</p> <p>(3) 宿舍修護費200千元</p> <p style="padding-left: 20px;">南區水資源局200千元。</p> <p>(4) 其他建築修護費437,128千元</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
保險費	<p>a. 北區水資源局141,268千元。 b. 中區水資源局77,760千元。 c. 南區水資源局218,100千元。</p> <p>(5) 機械及設備修護費92,872千元 a. 北區水資源局21,696千元。 b. 中區水資源局45,290千元。 c. 南區水資源局25,886千元。</p> <p>(6) 交通及運輸設備修護費28,789千元 a. 北區水資源局671千元。 b. 中區水資源局10,597千元。 c. 南區水資源局17,521千元。</p> <p>(7) 什項設備修護費5,553千元 a. 北區水資源局1,011千元。 b. 中區水資源局2,230千元。 c. 南區水資源局2,312千元。</p> <p>6. 保險費1,929千元： 辦公廳舍、車輛、船舶及公共意外等保險，計編列 (1) 北區水資源局一般房屋保險費221千元、機械及設備保險費195千元、交通及運輸設備保險費48千元、責任保險費90千元，合計554千元。 (2) 中區水資源局一般房屋保險費61千元、機械及設備保險費1千元、交通及運輸設備保險費248千元、責任保險費109千元，合計419千元。 (3) 南區水資源局一般房屋保險費433千元、宿舍保險費10千元、交通及運輸設備保險費273千元、責任保險費240千元，計956千元。</p>
一般服務費	<p>7. 一般服務費119,964千元：</p> <p>(1) 北區水資源局各管理中心及庫區等相關業務外包費22,998元(事務工作等派遣人力25人經費6,810千元，環境維護清等勞務承攬進用人力20人計編列10,540千元，委託保全管等勞務承攬進用人力11人計編列5,648千元)、防汛義工服費50千元、員工文康及體育活動費173千元，合計23,221千元。</p> <p>(2) 中區水資源局委託地方政府辦理石岡壩地上障礙物清除等理(辦)費2,036千元、各管理中心及庫區等相關業務外包費38,740千元(事務工作等派遣人力23人計編列7,200千元，全管理勞務承攬進用人力33人計編列14,940千元，庫區漂物打撈及景觀復舊維護等按件計酬人力4件計編列15,100千元，鯉魚潭水庫蓄水區打撈清理工作計編列1,500千元)、鯉</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
	<p>魚潭水庫蓄水區周邊環境清潔維護之按日計酬人力約需80次計編列計時與計件人員酬金100千元、員工文康及體育活動費318千元，合計41,194千元。</p> <p>(3) 南區水資源局委託大埔鄉辦理情人公園環境清潔等代理費2,564千元、各管理中心及庫區等相關業務外包費49,922千元(事務工作等派遣人力25人計編列8,319千元，環境清等勞務承攬進用人力58人計編列31,012千元，保全管理等勞務承攬進用人力25人計編列10,143千元，曾管中心警報系外站場所置放儀器設備清理及搬運等計編列448千元)、各管理中心及庫區等相關業務計時與計件人員酬金2,675千元、理高屏溪攔河堰等計畫進用約僱人員4人計編列2,541千元、高屏堰搬運清理之按日計酬人力約需20人次計編列20千元、曾文水庫及集水區水位雨量站環境看管清理之按日計酬人力約需95人次計編列114千元)、員工文康及體育活動費388千元，合計55,549千元。</p>
專業服務費	<p>8. 專業服務費248,037千元：</p> <p>(1) 北區水資源局工程及管理諮詢服務費100千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費440千元、委託調查研究費85,850千元、委託檢驗(定)試驗認證費2,550千元、委託考選訓練費40千元、電子計算機軟體服務費1,100千元、其他專業服務費240千元，合計90,320千元。</p> <p>(2) 中區水資源局法律事務費550千元、工程及管理諮詢服務費8,680千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費735千元、委託調查研究費47,234千元、委託檢驗(定)試驗認證費256千元、委託考選訓練費640千元、電子計算機軟體服務費1,650千元，合計59,745千元。</p> <p>(3) 南區水資源局法律事務費500千元、工程及管理諮詢服務費3,000千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費300千元、委託調查研究費82,300千元、委託檢驗(定)試驗認證費5,590千元、委託考選訓練費371千元、電子計算機軟體服務費5,911千元，合計97,972千元。</p>
公共關係費	<p>9. 公共關係費1,200千元：</p> <p>因業務需要接待外賓餐費及為推展業務與地方人士溝通或敦睦等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局公共關係費400千元。</p> <p>(2) 中區水資源局公共關係費400千元。</p> <p>(3) 南區水資源局公共關係費400千元。</p>
材料及用品費	<p>三、材料及用品費23,852千元：</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
使用材料費	<p>1. 使用材料費13,634千元： 旗布、木樁與水樁等各項物料，車輛、船舶與各項機械用油，種小型機具配件及非消耗品等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局物料286千元、燃料839千元、設備零件710千元，合計1,835千元。</p> <p>(2) 中區水資源局物料60千元、燃料1,333千元、油脂190千元、設備零件1,000千元，合計2,583千元。</p> <p>(3) 南區水資源局燃料4,417千元、油脂528千元、設備零件4,271千元，合計9,216千元。</p>
用品消耗	<p>2. 用品消耗10,218千元： 業務所需之物品用具、報章雜誌刊物、環境美化及其他消耗品，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局辦公(事務)用品722千元、報章什誌162千元、農業與園藝用品及環境美化費656千元、化學藥劑與實驗用品100千元、其他用品消耗531千元，合計2,171千元。</p> <p>(2) 中區水資源局辦公(事務)用品325千元、報章什誌57千元、農業與園藝用品及環境美化費630千元、其他用品消耗千元，合計2,513千元。</p> <p>(3) 南區水資源局辦公(事務)用品1,332千元、報章什誌363千元、農業與園藝用品及環境美化費1,499千元、飼料55千元、醫療用品(非醫療院所使用)25千元、其他用品消耗2,260千元，合計5,534千元。</p>
租金與利息 地租及水租	<p>四、租金與利息14,122千元：</p> <p>1. 地租及水租221千元： 集水區測站、水位站、雨量站、寶二水庫量水堰用地等租金，編列</p> <p>(1) 北區水資源局一般土地租金58千元。</p> <p>(2) 中區水資源局一般土地租金63千元。</p> <p>(3) 南區水資源局一般土地租金100千元。</p>
房租	<p>2. 房租225千元： 大內洩洪警報站、水文測報系統中寮山微波中繼站、甲仙堰管中心臨時辦公處所等租金，計編列 南區水資源局一般房屋租金225千元。</p>
機器租金	<p>3. 機器租金3,600千元： 挖土機、鏟裝機等機械及設備等租金，計編列 南區水資源局機械及設備租金3,600千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
交通及運輸設備租金	4. 交通及運輸設備租金8,703千元： 緊急衛星電話通訊費、公務車輛與各項通訊線路租金等，計編 (1) 北區水資源局車租200千元。 (2) 中區水資源局車租810千元、電信設備租金2,300千元，合3,110千元。 (3) 南區水資源局車租5,393千元。
什項設備租金	5. 什項設備租金1,373千元： 警報系統租掛台電電桿及影印機等租金，計編列 (1) 中區水資源局什項設備租金1,060千元。 (2) 南區水資源局什項設備租金313千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷842,532千元：
土地改良物折舊	1. 土地改良物折舊415,392千元： 依規定年限提列土地改良物之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局148,000千元。 (2) 中區水資源局92,034千元。 (3) 南區水資源局175,358千元。
房屋折舊	2. 房屋折舊199,108千元： 依規定年限提列一般房屋及其他建築之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局5,250千元。 (2) 中區水資源局141,533千元。 (3) 南區水資源局52,325千元。
機械及設備折舊	3. 機械及設備折舊162,500千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局53,830千元。 (2) 中區水資源局62,185千元。 (3) 南區水資源局46,485千元。
交通及運輸設備折舊	4. 交通及運輸設備折舊51,105千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局18,900千元。 (2) 中區水資源局16,842千元。 (3) 南區水資源局15,363千元。
什項設備折舊	5. 什項設備折舊9,316千元： 依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局1,117千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
攤銷	(2) 中區水資源局3,557千元。 (3) 南區水資源局4,642千元。 6. 攤銷5,111千元： 依規定年限提列電腦軟體之攤銷費用，計編列 (1) 北區水資源局1,861千元。 (2) 中區水資源局1,468千元。 (3) 南區水資源局1,782千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)6,210千元：
土地稅	1. 土地稅720千元： (1) 北區水資源局一般土地地價稅700千元。 (2) 中區水資源局一般土地地價稅20千元。
房屋稅	2. 房屋稅20千元： 中區水資源局一般房屋稅20千元。
消費與行為稅	3. 消費與行為稅1,446千元： 各項委託契約與對外憑證契據所需之印花稅及車輛使用牌照稅，計編列 (1) 北區水資源局印花稅250千元、使用牌照稅90千元，合計千元。 (2) 中區水資源局印花稅519千元、使用牌照稅112千元，合計631千元。 (3) 南區水資源局印花稅278千元、使用牌照稅197千元，合計475千元。
規費	4. 規費4,024千元： 土地鑑定費、車輛與船舶規費、申請氣象及無線電臺執照、車燃料使用費等，計編列 (1) 北區水資源局行政規費與強制費589千元、事業規費955千元、汽車燃料使用費54千元，合計1,598千元。 (2) 中區水資源局行政規費與強制費668千元、事業規費300千元、汽車燃料使用費73千元，合計1,041千元。 (3) 南區水資源局行政規費與強制費513千元、事業規費682千元、汽車燃料使用費139千元、其他規費51千元，合計1,385元。
會費、捐助、補助、分攤、救助	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費125,783千元：

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
(濟)與交流活動 費 會費	1. 會費345千元： 實驗室認證CNLA年費及認證費、參加中國水利工程會及中華民國 土木環境學會等會費，計編列 (1) 北區水資源局學術團體會費79千元。 (2) 中區水資源局學術團體會費50千元。 (3) 南區水資源局學術團體會費210千元、職業團體會費6千元 合計216千元。
捐助、補助與 獎助	2. 捐助、補助與獎助88,740千元： 贊助學校、團體舉辦活動，辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及 定南部地區供水計畫」造成對週邊環境衝擊辦理周邊環境改善 協助各水庫、攔河堰之鄉鎮、電廠週邊地區公共建設、社會福 、急難救助等經費，計編列 (1) 北區水資源局公益支出13,540千元。 (2) 中區水資源局捐助私校及團體67千元、公益支出16,000千 ，合計16,067千元。 (3) 南區水資源局捐助私校及團體133千元、補(協)助政府機關 構)49,000千元、公益支出10,000千元，合計59,133千元。
分擔	3. 分擔36,698千元： 分攤高雄農田水利會與南水局於月眉進水口及旗山導水路共同 水引用管理營管費，及分攤配合高雄農田水利會辦理二仁導水 進水口固床工消能改善工程費用等，計編列 南區水資源局分擔其他費用36,698千元。
短絀、賠償與保 險給付 各項短絀	八、短絀、賠償與保險給付1,140千元： 1. 各項短絀1,000千元： 北區水資源局估列各項災害及早澇急需災害短絀1,000千元。
賠償給付	2. 賠償給付140千元： 因執行公務及意外事故，必須由機關負擔支付外界之賠償或慰 金等，計編列 (1) 北區水資源局一般賠償100千元。 (2) 南區水資源局一般賠償40千元。
其他 其他費用	九、其他1,600千元： 1. 其他費用1,600千元： (1) 中區水資源局購魚苗費及水庫蓄水管理範圍違規使用船隻、

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
售電成本	車輛或其他設備之拆除拖吊費等其他費用200千元。 (2) 南區水資源局於阿公店水庫辦理水資源保護活動及專刊等其他費用1,400千元。
服務費用	售電成本394,205千元
水電費	一、服務費用265,086千元： 1. 水電費1,535千元： (1) 北區水資源局工作場所電費335千元。 (2) 南區水資源局工作場所電費1,200千元。
郵電費	2. 郵電費530千元： 北區水資源局數據通信費530千元。
旅運費	3. 旅運費210千元： 辦理發電廠等查驗相關業務、參加各項會議及研討會旅費等，編列 (1) 北區水資源局國內旅費150千元。 (2) 南區水資源局國內旅費60千元。
修理保養及保固費	4. 修理保養及保固費27,303千元： 北區水資源局石門與義興電廠廠區、員工宿舍及榮華壩值班室及發電機組、閘門設備、車輛及其他什項設備等修護費，計編 (1) 一般房屋修護費1,850千元。 (2) 宿舍修護費900千元。 (3) 機械及設備修護費23,000千元。 (4) 交通及運輸設備修護費613千元。 (5) 什項設備修護費940千元。
保險費	5. 保險費1,083千元： 電廠辦公室、控制室、進水口、輸電設備、員工宿舍、車輛及共意外等保險，計編列 (1) 北區水資源局一般房屋保險費221千元、機械及設備保險費754千元、交通及運輸設備保險費12千元，合計987千元。 (2) 南區水資源局一般房屋保險費4千元、宿舍保險費2千元、械及設備保險費90千元，合計96千元。
一般服務費	6. 一般服務費234,425千元： (1) 北區水資源局電廠營管之勞務承攬進用人力70人外包費152,825千元。 (2) 南區水資源局電廠營管之勞務承攬進用人力33人計編列76,800千元、溢洪道閘門與何本閘設備特別維護之按件計酬

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
	人力1件計編列4,800千元，合計編列外包費81,600千元。
材料及用品費 使用材料費	二、材料及用品費1,001千元： 1. 使用材料費1,001千元： 電廠運轉、車輛、割草機、發電機與各項機油及非消耗品等， 編列 北區水資源局物料150千元、燃料629千元、油脂222千元，合計 1,001千元。
租金與利息 地租及水租	三、租金與利息1,297千元： 1. 地租及水租26千元： 輸電鐵塔用租金，計編列 北區水資源局一般土地租金26千元。
機器租金	2. 機器租金1,271千元： 榮華變電所電表租金，計編列 北區水資源局機械及設備租金1,271千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷126,073千元：
土地改良物折舊	1. 土地改良物折舊1,312千元： 依規定年限提列土地改良物之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局527千元。 (2) 南區水資源局785千元。
房屋折舊	2. 房屋折舊40,077千元： 依規定年限提列房屋及其他建築之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局31,584千元。 (2) 南區水資源局8,493千元。
機械及設備折舊	3. 機械及設備折舊82,955千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局57,000千元。 (2) 南區水資源局25,955千元。
交通及運輸設備折舊	4. 交通及運輸設備折舊955千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局945千元。 (2) 南區水資源局10千元。
什項設備折舊	5. 什項設備折舊675千元：

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
攤銷	依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局630千元。 (2) 南區水資源局45千元。 6. 攤銷99千元： 依規定年限提列電腦軟體攤銷，計編列 北區水資源局99千元。
稅捐與規費(強制費) 房屋稅	五、稅捐與規費(強制費)748千元： 1. 房屋稅271千元： (1) 北區水資源局一般房屋稅161千元。 (2) 南區水資源局一般房屋稅110千元。
消費與行為稅	2. 消費與行為稅250千元： 各項委託契約及對外憑證契據所需之印花稅及車輛使用牌照稅，計編列 (1) 北區水資源局印花稅100千元、使用牌照稅50千元，合計千元。 (2) 南區水資源局印花稅100千元。
規費	3. 規費227千元： 繳納水源保育及回饋費水力發電部份行政規費與強制費及汽車料使用費等，計編列 (1) 北區水資源局行政規費與強制費6千元、汽車燃料使用費61千元，合計67千元。 (2) 南區水資源局行政規費與強制費160千元。
土石銷貨成本 用人費用 正式員額薪資	土石銷貨成本1,634,930千元 一、用人費用1,250千元： 1. 正式員額薪資216千元： 本署編列管理會委員報酬216千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬1,034千元： (1) 河川疏濬業務加班費934千元。 (2) 中區水資源局辦理水庫清淤業務加班費70千元。 (3) 南區水資源局辦理水庫清淤業務加班費30千元。
服務費用 水電費	二、服務費用1,135,667千元： 1. 水電費2,040千元： (1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬及搶修搶險及土庫農場土

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
郵電費	<p>石儲備中心工作場所所需動力費500千元、辦理中央管河川、排水、海岸疏濬及搶修搶險業務工作場所電費1,200千元、工作場所水費40千元，合計1,740千元。</p> <p>(2) 北區水資源局羅浮橋清淤管制站及義興防砂壩淤積清除作管制站工作場所電費300千元。</p> <p>2. 郵電費1,910千元：</p> <p>(1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修搶險及防汛志工務所需之公文傳送、寄發文件報表等郵費300千元、電話費1,500千元、數據通信費30千元，合計1,830千元。</p> <p>(2) 北區水資源局辦理水庫清淤業務電話費50千元。</p> <p>(3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務電話費30千元。</p>
旅運費	<p>3. 旅運費10,327千元：</p> <p>(1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修搶險及防汛志工務各項會議及研討會等國內旅費8,639千元、出國考察研習之國外旅費980千元、貨物運費132千元，合計9,751千元。</p> <p>(2) 北區水資源局辦理水庫清淤業務國內旅費186千元。</p> <p>(3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務國內旅費70千元、貨物運20千元，合計90千元。</p> <p>(4) 南區水資源局辦理水庫清淤業務國內旅費300千元。</p>
印刷裝訂與廣告費	<p>4. 印刷裝訂與廣告費3,852千元：</p> <p>(1) 辦理河川疏濬及防汛志工業務所需印製各種表單、憑證、冊等印刷及裝訂費682千元、加強防制盜採及防汛志工業務業務宣導費3,000千元，合計3,682千元。</p> <p>(2) 中區水資源局土石淤積疏濬作業用各種表單、憑證各項資報表用紙印刷及裝訂費150千元。</p> <p>(3) 南區水資源局印製土石淤積疏濬作業提貨單等印刷及裝訂20千元。</p>
修理保養及保固費	<p>5. 修理保養及保固費823,324千元：</p> <p>(1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修及搶險業務所需他建築修護費530,841千元、機械及設備修護費983千元、通及運輸設備修護費10,000千元、什項設備修護費15,000元，合計556,824千元。</p> <p>(2) 北區水資源局辦理水庫上游羅浮橋淤積清除作業、義興防壩淤積清除作業、石門水庫沉澱池淤泥清除、石門水庫河放淤及下游段抽泥浚淤工作等其他建築修護費235,500千元。</p> <p>(3) 中區水資源局辦理清淤採挖工作其他建築修護費31,000千元</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
保險費	<p>6. 保險費1,618千元：</p> <p>(1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修及搶險及防汛志等業務所需交通及運輸設備保險費18千元、公共意外責任保險費1,500千元，合計1,518千元。</p> <p>(2) 中區水資源局公共意外責任保險費100千元。</p>
一般服務費	<p>7. 一般服務費280,546千元：</p> <p>(1) 辦理河川疏濬相關業務所需代理(辦)費211,569千元(委請方政府協助辦理中央管河川疏濬工程週邊環境維護等行政協助事項198,000千元、委請礦務局代辦土庫農場、及月眉農場土石儲備中心業務13,569千元)、各河川局辦理河川疏濬等相關業務所需僱工外包費8,482千元(事務工作派遣人力人計編列3,212千元，河川疏濬等勞務承攬進用人力12人計編列5,270千元)，合計220,051千元。</p> <p>(2) 北區水資源局委請地方政府協助辦理清淤工程週邊環境維等行政協助事項代理(辦)費2,900千元、清淤委託保全管理之勞務承攬進用人力14人外包費10,640千元，合計13,540元。</p> <p>(3) 中區水資源局委請地方政府協助辦理清淤工程週邊環境維等行政協助事項代理(辦)費23,420千元、清淤保全依實需理之按件計酬人力外包費9,500千元，合計32,920千元。</p> <p>(4) 南區水資源局委請地方政府協助辦理清淤工程週邊環境維等行政協助事項代理(辦)費35千元、清淤週邊配套及保全實需辦理之按件計酬人力外包費14,000千元，合計14,035元。</p>
專業服務費	<p>8. 專業服務費11,511千元：</p> <p>(1) 辦理河川疏濬業務所需委託專業機構或人員之專技人員酬40千元、法律事務費2,000千元、工程及管理諮詢服務費3,000千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費4,040千(含防汛志工)、委託檢驗(定)試驗認證費114千元、電子計算機軟體服務費2,067千元，合計11,261千元。</p> <p>(2) 中區水資源局法律事務費160千元、委託檢驗(定)試驗認證費90千元，合計250千元。</p>
公共關係費	<p>9. 公共關係費539千元：</p> <p>因業務需要接待外賓餐費，及為推展業務與地方人士溝通或敦睦鄰等公共關係費539千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
材料及用品費 使用材料費	三、材料及用品費5,232千元： 1. 使用材料費1,269千元： (1) 辦理河川疏濬業務所需物料89千元、燃料900千元、設備零件200千元，合計1,189千元。 (2) 中區水資源局車輛燃料50千元。 (3) 南區水資源局各種機具配件等設備零件30千元。
用品消耗	2. 用品消耗3,963千元： (1) 辦理河川疏濬及防汛志工業務所需之辦公(事務)用品2,218千元、農業與園藝用品及環境美化費400千元、其他用品消耗1,215千元，合計3,833千元。 (2) 中區水資源局業務所需之辦公(事務)用品20千元、其他用消耗90千元，合計110千元。 (3) 南區水資源局業務所需之辦公(事務)用品20千元。
租金與利息 地租及水租	四、租金與利息4,042千元： 1. 地租及水租32千元： (1) 辦理河川疏濬業務所需之水位站、洩洪警報站等場地租金千元。 (2) 北區水資源局義興防砂壩淤積清除作業運輸臨時便道林務經管土地租用費一般土地租金7千元。
房租	2. 房租15千元： 請求國軍協助疏濬工程時臨時之一般房屋租金15千元。
機器租金	3. 機器租金2,010千元： 河川疏濬業務所需之電腦硬、軟體租金及使用費210千元、機械及設備租金1,800千元，合計2,010千元。
交通及運輸設備租金	4. 交通及運輸設備租金1,800千元： (1) 辦理河川疏濬業務之車租1,400千元。 (2) 中區水資源局辦理水庫清淤業務之車租400千元。
什項設備租金	5. 什項設備租金185千元： 辦理河川疏濬業務所需帳篷、影印機租金等什項設備租金185千元。
折舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊	五、折舊、折耗及攤銷1,845千元： 1. 機械及設備折舊178千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
	南區水資源局178千元。
交通及運輸設備折舊	2. 交通及運輸設備折舊84千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列南區水資源局84千元。
攤銷	3. 攤銷1,583千元： 依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列河川疏濬業務電腦軟體攤銷1,583千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)1,366千元：
消費與行為稅	1. 消費與行為稅1,122千元： (1) 辦理河川疏濬業務所需繳納印花稅800千元、使用牌照稅千元，合計952千元。 (2) 中區水資源局買賣、外包契約書等印花稅140千元。 (3) 南區水資源局辦理疏濬業務合約印花稅30千元。
規費	2. 規費244千元： (1) 辦理河川疏濬業務所需之行政規費與強制費20千元、汽車料使用費72千元、其他規費2千元，合計94千元。 (2) 中區水資源局辦理疏濬業務所需行政規費與強制費150千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費485,488千元：
捐助、補助與獎助	1. 捐助、補助與獎助485,308千元： (1) 補助疏濬工程所在縣市政府或相關鄉鎮市公所辦理公共建設、環境維護及公益活動等公益支出450,188千元。 (2) 北區水資源局補助水庫疏濬工程所在縣市政府或相關鄉鎮所辦理公共建設、社會福利、急難救助、敦親睦鄰等公益支出6,000千元。 (3) 中區水資源局補助水庫疏濬工程所在縣市政府或相關鄉鎮所辦理公共建設、社會福利、急難救助、敦親睦鄰等公益支出26,120千元。 (4) 南區水資源局補助水庫疏濬工程所在縣市政府或相關鄉鎮所辦理公共建設、社會福利、急難救助、敦親睦鄰等公益支出3,000千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國102年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)180千元： 辦理河川疏濬業務之獎勵費用160千元、因公傷殘慰問金20千元，合計180千元。
短絀、賠償與保險給付 賠償給付	八、短絀、賠償與保險給付40千元： 1. 賠償給付40千元： 南區水資源局估列因執行公務、意外事故或有關國家賠償案件理必須由機關負擔支付外界之一般賠償40千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,269,717	1,200,000	行銷及業務費用	1,199,700
1,269,717	1,200,000	業務費用	1,199,700
75,414	72,860	服務費用	73,059
50	300	郵電費	336
323	350	旅運費	350
4	738	印刷裝訂與廣告費	400
63,235	62,940	一般服務費	62,940
11,802	8,532	專業服務費	9,033
195	330	材料及用品費	330
195	330	用品消耗	330
2,121	2,810	折舊、折耗及攤銷	2,311
2,121	2,810	攤銷	2,311
3		稅捐與規費(強制費)	
2		消費與行為稅	
1		規費	
1,191,984	1,124,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,124,000
1,031,181	964,000	捐助、補助與獎助	964,000
160,803	160,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	160,000

經濟部
水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	業務費用1,199,700千元
服務費用	一、服務費用73,059千元：
郵電費	1. 郵電費336千元： 郵寄水源保育與回饋繳交人之通知、繳交及疑義等相關資料郵 300千元、電話費36千元，合計336千元。
旅運費	2. 旅運費350千元： 辦理113處水源水質保護區推動水源保育與回饋計畫出席相關會 議及研討會等國內旅費350千元。
印刷裝訂與廣 告費	3. 印刷裝訂與廣告費400千元： 辦理113處水質水量保護區及相關地區之推廣及宣導活動，包含 水源保育與回饋各項報表及書籍等印刷及裝訂費400千元。
一般服務費	4. 一般服務費62,940千元： 委請郵局、自來水事業(自來水事業處與自來水公司)辦理保育 回饋業務佣金、匯費、經理費及手續費60,000千元、辦理保育 回饋等事務工作派遣人力7人外包費2,940千元，合計62,940千 元。
專業服務費	5. 專業服務費9,033千元： 辦理有關水源保育與回饋之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 40千元、委託調查研究費8,060千元、相關資訊網站維護之電子 計算機軟體服務費933千元，合計9,033千元。
材料及用品費	二、材料及用品費330千元：
用品消耗	1. 用品消耗330千元： 電腦耗材、影印耗材、事務用品及資訊展示等辦公(事務)用品 330千元。
折舊、折耗及攤 銷	三、折舊、折耗及攤銷2,311千元：
攤銷	1. 攤銷2,311千元： 水源保育與回饋業務系統與網頁等電腦軟體攤銷2,311千元。
會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,124,000千 元：
捐助、補助與	1. 捐助、補助與獎助964,000千元：

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
107,000	136,982	管理及總務費用	138,885
107,000	136,982	管理費用及總務費用	138,885
53,408	65,235	用人費用	65,763
25,453	28,392	正式員額薪資	29,358
1,506	1,906	超時工作報酬	1,892
7,007	7,937	獎金	7,715
14,383	20,466	退休及卹償金	20,035
5,056	6,529	福利費	6,758
3	5	提繳費	5
36,036	47,966	服務費用	49,287
2,917	3,380	水電費	5,441
2,735	2,929	郵電費	3,049
4,450	2,892	旅運費	2,856
450	891	印刷裝訂與廣告費	556
4,830	12,681	修理保養及保固費	6,985
474	850	保險費	937
11,098	15,344	一般服務費	17,814
9,082	8,999	專業服務費	11,649
2,700	3,797	材料及用品費	3,500
835	1,299	使用材料費	1,162
1,865	2,498	用品消耗	2,338
1,814	5,979	租金與利息	5,959
1,765	5,899	交通及運輸設備租金	5,899
49	80	什項設備租金	60
12,249	12,800	折舊、折耗及攤銷	13,230
6,856	6,877	房屋折舊	7,295
1,469	1,918	機械及設備折舊	1,685
1,818	1,570	交通及運輸設備折舊	2,045
865	1,235	什項設備折舊	1,022
1,241	1,200	攤銷	1,183
564	676	稅捐與規費(強制費)	617
152		土地稅	
133	212	房屋稅	212
123	170	消費與行為稅	173
156	294	規費	232
4	129	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	129
4	9	會費	9
	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	100	短絀、賠償與保險給付	100
	100	賠償給付	100
225	300	其他	300
225	300	其他費用	300

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用138,885千元
用人費用	一、用人費用65,763千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資29,358千元： 依全國軍公教員工待遇支給要點規定之標準編列 (1) 北區水資源局工員工資4,775千元。 (2) 中區水資源局職員薪金5,866千元。 (3) 南區水資源局職員薪金14,000千元、工員工資4,717千元， 合計18,717千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬1,892千元： 依員工人數估列不休假加班及業務需要超時工作加班費，計編 (1) 北區水資源局加班費344千元。 (2) 中區水資源局加班費427千元。 (3) 南區水資源局加班費961千元、值班費160千元，合計1,121千元。
獎金	3. 獎金7,715千元： 依員工人數編列考績獎金及年終獎金 (1) 北區水資源局考績獎金796千元、年終獎金597千元、其他金25千元，合計1,418千元。 (2) 中區水資源局考績獎金735千元、年終獎金735千元，合計1,470千元。 (3) 南區水資源局考績獎金2,487千元、年終獎金2,340千元，計4,827千元。
退休及卹償金	4. 退休及卹償金20,035千元： 依員工人數編列員工退休及離職金與卹償金等 (1) 北區水資源局職員退休及離職金11,846千元、工員退休及離職金382千元，合計12,228千元。 (2) 中區水資源局職員退休及離職金3,494千元、卹償金589千元，合計4,083千元。 (3) 南區水資源局職員退休及離職金1,937千元、工員退休及離職金787千元、卹償金1,000千元，合計3,724千元。
福利費	5. 福利費6,758千元： 編列應分擔員工之保險費、員工通勤交通費、休假旅遊補助等 (1) 北區水資源局分擔員工保險費660千元、員工通勤交通費千元、其他福利費788千元，合計1,568千元。 (2) 中區水資源局分擔員工保險費535千元、傷病醫藥費3千元、

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
提繳費	<p>員工通勤交通費100千元、其他福利費989千元，合計1,627千元。</p> <p>(3) 南區水資源局分擔員工保險費1,906千元、傷病醫藥費5千元、員工通勤交通費58千元、其他福利費1,594千元，合計3,563千元。</p> <p>6. 提繳費5千元：</p> <p>(1) 北區水資源局提繳工資墊償費用3千元。</p> <p>(2) 南區水資源局提繳工資墊償費用2千元。</p>
服務費用 水電費	<p>二、服務費用49,287千元：</p> <p>1. 水電費5,441千元：</p> <p>工作場所與宿舍水電及瓦斯氣體等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局工作場所電費1,421千元、宿舍電費360千元、工作場所水費260千元、宿舍水費120千元，合計2,161千元。</p> <p>(2) 中區水資源局工作場所電費450千元、工作場所水費50千元，合計500千元。</p> <p>(3) 南區水資源局工作場所電費2,249千元、宿舍電費295千元、工作場所水費148千元、宿舍水費10千元、氣體費78千元，合計2,780千元。</p>
郵電費	<p>2. 郵電費3,049千元：</p> <p>依業務所需之公文傳送，寄發文件報表、電話聯繫及數據通信，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局郵費600千元、電話費300千元、數據通信費954千元，合計1,854千元。</p> <p>(2) 中區水資源局郵費52千元、電話費350千元、數據通信費千元，合計502千元。</p> <p>(3) 南區水資源局郵費250千元、電話費443千元，合計693千元。</p>
旅運費	<p>3. 旅運費2,856千元：</p> <p>為業務所參加各項會議與研討會等旅費及貨物搬運費等，計編</p> <p>(1) 北區水資源局國內旅費1,209千元。</p> <p>(2) 中區水資源局國內旅費550千元。</p> <p>(3) 南區水資源局國內旅費1,062千元、貨物運費15千元、其他旅運費20千元，合計1,097千元。</p>
印刷裝訂與廣告費	<p>4. 印刷裝訂與廣告費556千元：</p> <p>員工通訊錄、各項帳冊、報表、預、決算及傳票等印刷及裝訂費</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	編列 (1) 北區水資源局印刷及裝訂費275千元。 (2) 中區水資源局印刷及裝訂費158千元。 (3) 南區水資源局印刷及裝訂費123千元。 5. 修理保養及保固費6,985千元： 辦公廳舍、員工宿舍、其他建築、掌形機、車輛、船舶及其他項設備等修護費，計編列 (1) 一般房屋修護費1,800千元 a. 北區水資源局1,000千元。 b. 中區水資源局200千元。 c. 南區水資源局600千元。 (2) 宿舍修護費2,917千元 a. 北區水資源局2,317千元。 b. 南區水資源局600千元。 (3) 其他建築修護費180千元 a. 北區水資源局80千元。 b. 中區水資源局100千元。 (4) 機械及設備修護費724千元 a. 北區水資源局250千元。 b. 中區水資源局100千元。 c. 南區水資源局374千元。 (5) 交通及運輸設備修護費594千元 a. 北區水資源局228千元。 b. 中區水資源局60千元。 c. 南區水資源局306千元。 (6) 什項設備修護費770千元 a. 北區水資源局310千元。 b. 中區水資源局100千元。 c. 南區水資源局360千元。
保險費	6. 保險費937千元： 辦公廳、員工宿舍、車輛、船舶及公共意外險等，計編列 (1) 北區水資源局一般房屋保險費572千元、交通及運輸設備保險費15千元，合計587千元。 (2) 南區水資源局一般房屋保險費21千元、宿舍保險費9千元、交通及運輸設備保險費312千元、現金、存款及貨物保險費千元，合計350千元。
一般服務費	7. 一般服務費17,814千元： (1) 北區水資源局辦公區事務工作等派遣人力23人外包費8,949

經濟部

水資源作業基金(個別)

管理及總務費用說明

中華民國102年度

科 目	說 明
專業服務費	<p>千元、員工文康及體育活動費46千元，合計8,995千元。</p> <p>(2) 中區水資源局辦公區相關業務外包費2,554千元(保全管理勞務承攬進用人力3人計編列1,300千元，環境清潔等勞務攬進用人力3人計編列900千元，景觀復舊維護等按件計酬力1件計編列354千元)、員工文康及體育活動費31千元，合計2,585千元。</p> <p>(3) 南區水資源局辦公區相關事務工作派遣人力19人外包費6,077千元、報廢財產清理清點等之按日計酬人力約需38人次計編列計時與計件人員酬金38千元、員工文康及體育活動費119千元，合計6,234千元。</p> <p>8. 專業服務費11,649千元：</p> <p>(1) 北區水資源局法律事務費3,150千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費120千元、委託檢驗(定)試驗認證費60千元、委託考選訓練費506千元、電子計算機軟體服務費1,500元，合計5,336千元。</p> <p>(2) 中區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費120千元、委託考選訓練費165千元、電子計算機軟體服務費1,090元，合計1,375千元。</p> <p>(3) 南區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費211千元、委託考選訓練費599千元、電子計算機軟體服務費4,028元、其他專業服務費100千元，合計4,938千元。</p>
材料及用品費 使用材料費	<p>三、材料及用品費3,500千元：</p> <p>1. 使用材料費1,162千元：</p> <p>車輛、船舶與各項機械用油、各種機具配件及零件等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局燃料394千元、設備零件210千元，合計604千元。</p> <p>(2) 南區水資源局燃料373千元、油脂25千元、設備零件160千元，合計558千元。</p>
用品消耗	<p>2. 用品消耗2,338千元：</p> <p>業務所需之物品用具、報章雜誌刊物、環境美化及其他消耗品，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局辦公(事務)用品425千元、報章什誌142千元其他用品消耗84千元，合計651千元。</p> <p>(2) 中區水資源局辦公(事務)用品393千元、報章什誌70千元、農業與園藝用品及環境美化費50千元、其他用品消耗130千元，合計643千元。</p> <p>(3) 南區水資源局辦公(事務)用品305千元、報章什誌70千元、農業與園藝用品及環境美化費200千元、其他用品消耗469千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
	元，合計1,044千元。
租金與利息 交通及運輸設備租金	四、租金與利息5,959千元： 1. 交通及運輸設備租金5,899千元： 南區水資源局車租5,899千元。
什項設備租金	2. 什項設備租金60千元： 中區水資源局什項設備租金60千元。
折舊、折耗及攤銷 房屋折舊	五、折舊、折耗及攤銷13,230千元： 1. 房屋折舊7,295千元： 依規定年限提列房屋及其他建築之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局6,615千元。 (2) 南區水資源局680千元。
機械及設備折舊	2. 機械及設備折舊1,685千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局945千元。 (2) 南區水資源局740千元。
交通及運輸設備折舊	3. 交通及運輸設備折舊2,045千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局1,575千元。 (2) 南區水資源局470千元。
什項設備折舊	4. 什項設備折舊1,022千元： 依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局787千元。 (2) 南區水資源局235千元。
攤銷	5. 攤銷1,183千元： 依規定年限提列電腦軟體之攤銷費用，計編列 (1) 北區水資源局403千元。 (2) 南區水資源局780千元。
稅捐與規費(強制費) 房屋稅	六、稅捐與規費(強制費)617千元： 1. 房屋稅212千元： 北區水資源局一般房屋稅212千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
管理及總務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
消費與行為稅	2. 消費與行為稅173千元： 各項委託契約與對外憑證契據所需之印花稅及車輛使用牌照稅，計編列 (1) 北區水資源局使用牌照稅76千元。 (2) 中區水資源局印花稅20千元。 (3) 南區水資源局印花稅31千元、使用牌照稅46千元，合計77元。
規費	3. 規費232千元： 車輛與船舶規費、建物登記費及車輛燃料使用費等，計編列 (1) 北區水資源局行政規費與強制費7千元、汽車燃料使用費58千元，合計65千元。 (2) 南區水資源局行政規費與強制費154千元、汽車燃料使用費13千元，合計167千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費129千元：
會費	1. 會費9千元： 南區水資源局學術團體會費2千元、職業團體會費7千元，合計9千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)120千元： 員工因公傷殘死亡等慰問金，計編列 北區水資源局慰問金120千元。
短絀、賠償與保險給付	八、短絀、賠償與保險給付100千元：
賠償給付	1. 賠償給付100千元： 因執行公務及意外事故，必須由機關負擔支付外界之賠償或慰金等，計編列 南區水資源局一般賠償100千元。
其他 其他費用	九、其他300千元： 1. 其他費用300千元： 中區水資源局辦理端正政風其他費用300千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
644,193	281,383	其他業務費用	296,217
644,193	281,383	雜項業務費用	296,217
339	850	用人費用	850
339	850	超時工作報酬	850
633,208	259,984	服務費用	275,418
2,390	2,057	水電費	2,057
3,489	3,525	郵電費	3,525
21,819	29,399	旅運費	26,893
509	1,225	印刷裝訂與廣告費	925
4,371	9,846	修理保養及保固費	9,846
71	223	保險費	223
599,582	208,951	一般服務費	227,191
977	4,758	專業服務費	4,758
6,702	9,687	材料及用品費	9,087
3,608	4,560	使用材料費	4,560
3,094	5,127	用品消耗	4,527
1,121	1,655	租金與利息	1,655
80	382	地租及水租	382
	22	房租	22
100	10	機器租金	10
450	363	交通及運輸設備租金	363
491	878	什項設備租金	878
421	1,297	稅捐與規費(強制費)	1,297
	1	房屋稅	1
256	573	消費與行為稅	626
	53	特別稅課	
165	670	規費	670
2,400	7,910	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,910
	10	會費	10
2,400	7,900	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,900
2		其他	
2		其他費用	

經濟部
水資源作業基金(個別)
其他業務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	雜項業務費用296,217千元
用人費用	一、用人費用850千元：
超時工作報酬	1. 超時工作報酬850千元： 河川駐衛警察辦理夜間巡防、查扣機具看管超時加班費850千元。
服務費用	二、服務費用275,418千元：
水電費	1. 水電費2,057千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域管理業務工作場所電費2,021千元、工作場所水費36千元，合計2,057千元。
郵電費	2. 郵電費3,525千元： 辦理中央管河川、排水、海堤區域管理及護水志工河川巡查業所需之公文傳送、寄發文件報表等郵費660千元、電話費2,640元、數據通信費225千元，合計3,525千元。
旅運費	3. 旅運費26,893千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域業務之人民申請案、勘查及加各項會議研討會、河川巡防取締等國內旅費26,643千元、各器械運輸之貨物運費250千元，合計26,893千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費925千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域業務印製法規單行本、表憑證等印刷及裝訂費908千元、使用費逾期未繳移送書刊登報紙公示送達等廣(公)告費17千元，合計925千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費9,846千元： 辦理機具查扣場等一般房屋修護費210千元、其他建築修護費5,150千元、現有測量儀器等機械及設備修護費260千元、河川防車之交通及運輸設備修護費2,640千元、什項設備修護費千元，合計9,846千元。
保險費	6. 保險費223千元： 機具查扣場房舍保險費12千元、交通及運輸設備保險費61千元、各項管理業務及護水志工河川巡查所需公共意外之責任保險費150千元，合計223千元。
一般服務費	7. 一般服務費227,191千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域管理業務代理(辦)費76,000千元(依行政院89年8月16日台89經24417號函示跨省市河川之河川

經濟部

水資源作業基金(個別)

其他業務費用說明

中華民國102年度

科 目	說 明
專業服務費	管理工作，淡水河水系、磺溪水系委由流經省轄之台北、桃園基隆縣市政府辦理管理工作18,000千元，及承上述行政院核示項，為維護河防安全及考量拆除工作抗爭之排除涉警力秩序之持委由台北及桃園縣政府代辦拆除淡水河系違法建物58,000千元)、辦理中央管河川26水系、排水44條及海堤區域垃圾及清除、雜草砍除、漂流木、高莖植物剷除、違法事件排除等外包費151,191千元(其中辦理事務工作派遣人力11人計編列3,856千元，河川管理等相關業務勞務承攬進用人力16人計編列4,842千元，合計227,191千元。 8. 專業服務費4,758千元： 委託專技人員酬金3千元、訴訟代理等法律事務費1,500千元、理各項訓練講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費900千元、委託檢驗(定)試驗認證費180千元、管理及巡防人員委託考選訓練費600千元、河川公地清查資料檢核電子計算機軟體服務費75千元、其他專業服務費1,500千元，合計4,758千元。
材料及用品費 使用材料費	三、材料及用品費9,087千元： 1. 使用材料費4,560千元： 河川巡防車等物料300千元、燃料4,260千元，合計4,560千元。
用品消耗	2. 用品消耗4,527千元： 業務所需之辦公(事務)用品2,200千元、報章什誌12千元、農業與園藝用品及環境美化費65千元、河川駐衛警察服裝520千元、其他用品消耗1,730千元，合計4,527千元。
租金與利息 地租及水租	四、租金與利息1,655千元： 1. 地租及水租382千元： 租用公有停車場放置查扣機具之一般土地租金2千元、場地租金380千元，合計382千元。
房租	2. 房租22千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域管理業務所需之一般房屋租22千元。
機器租金	3. 機器租金10千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域管理業務所需之機械及設備金10千元。
交通及運輸設備租金	4. 交通及運輸設備租金363千元： 巡防取締拖車載運盜採工具及護水志工參訪遊覽車之車租118千

經濟部
水資源作業基金(個別)
其他業務費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
什項設備租金	元、巡防監控電信設備租金245千元，合計363千元。 5. 什項設備租金878千元： 彩色及黑白影印機等什項設備租金878千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)1,297千元：
房屋稅	1. 房屋稅1千元： 機具查扣場內房屋之一般房屋稅1千元。
消費與行為稅	2. 消費與行為稅626千元： 合約等印花稅78千元、車輛等使用牌照稅548千元，合計626千元。
規費	3. 規費670千元： 行政規費與強制費407千元、事業規費1千元、汽車燃料使用費260千元、其他規費2千元，合計670千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費7,910千元：
會費	1. 會費10千元： 參加職業團體會費10千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)7,900千元： 核發警政單位協助取締盜濫採砂石獎勵金及人民檢舉違反水利事件獎勵費用7,900千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
534,097	649,856	其他業務外費用	584,496
6,491	10,079	財產交易短絀	11,729
6,491	10,079	短絀、賠償與保險給付	11,729
6,491	10,079	各項短絀	11,729
527,606	639,777	雜項費用	572,767
186,022	212,635	用人費用	221,879
63,083	64,973	正式員額薪資	67,289
401	395	聘僱及兼職人員薪資	407
15,466	15,873	超時工作報酬	15,356
17,707	15,691	獎金	16,285
44,158	57,489	退休及卹償金	60,387
45,207	58,212	福利費	62,154
	2	提繳費	1
21,687	43,239	服務費用	41,303
305	283	水電費	302
71	516	郵電費	536
592	1,028	旅運費	1,064
230	35	印刷裝訂與廣告費	65
3,000	1,735	修理保養及保固費	3,591
98	239	保險費	177
15,159	37,307	一般服務費	27,307
2,232	2,096	專業服務費	8,261
1,978	2,846	材料及用品費	2,582
584	1,136	使用材料費	1,089
1,394	1,710	用品消耗	1,493
9	40	租金與利息	40
9	40	交通及運輸設備租金	40
14,083	15,043	折舊、折耗及攤銷	9,652
297	550	房屋折舊	2,333
12,378	12,835	機械及設備折舊	6,013
1,149	1,352	交通及運輸設備折舊	808
258	306	什項設備折舊	498
1		攤銷	
703	926	稅捐與規費(強制費)	934
635	784	土地稅	787
2	3	房屋稅	3
	24	消費與行為稅	56
66	115	規費	88
256,558	315,739	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	287,339

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		動費	
38,790	114,900	捐助、補助與獎助	86,500
	839	分擔	839
217,768	200,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000
6,271		短絀、賠償與保險給付	
6,271		各項短絀	
40,295	49,309	其他	9,038
40,295	49,309	其他費用	9,038

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
其他業務外費用	本年度預算編列584,496千元，包括財產交易短絀11,729千元、雜項費用572,767千元
財產交易短絀	財產交易短絀11,729千元
短絀、賠償與保險給付	一、短絀、賠償與保險給付11,729千元：
各項短絀	1. 各項短絀11,729千元： (1) 北區水資源局部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢之資產短絀10,278千元。 (2) 南區水資源局部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢之資產短絀1,451千元。
雜項費用	雜項費用572,767千元
用人費用	一、用人費用221,879千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資67,289千元： 依全國軍公教員工待遇支給要點規定之標準編列 (1) 北區水資源局警餉37,135千元。 (2) 中區水資源局警餉5,153千元。 (3) 南區水資源局員工工資771千元、警餉24,230千元，合計25,001千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資407千元： 依現行約聘僱人員酬金薪點標準編列 南區水資源局約僱職員薪金407千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬15,356千元： 依員工人數估列不休假加班與業務需要超時工作加班費及值班，計編列 (1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水畫」推動、工作小組會議資料彙整、初審、編撰及簡報編等工作超時加班費30千元。 (2) 北區水資源局加班費7,845千元、值班費138千元，合計7,983千元。 (3) 中區水資源局加班費1,094千元。 (4) 南區水資源局加班費6,071千元、值班費133千元、誤餐費千元，合計6,249千元。
獎金	4. 獎金16,285千元： 依員工及約僱人員人數編列考績獎金及年終獎金 (1) 北區水資源局考績獎金4,642千元、年終獎金4,125千元，計8,767千元。 (2) 中區水資源局考績獎金859千元、年終獎金645千元，合計

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
退休及卹償金	<p>1,504千元。</p> <p>(3) 南區水資源局考績獎金3,158千元、年終獎金2,856千元，計6,014千元。</p> <p>5. 退休及卹償金60,387千元： 依員工及約僱人員人數編列員工退休及離職金與卹償金等</p> <p>(1) 北區水資源局職員退休及離職金24,108千元。</p> <p>(2) 中區水資源局職員退休及離職金1,527千元、卹償金500千元，合計2,027千元。</p> <p>(3) 南區水資源局職員退休及離職金32,642千元、工員退休及職金610千元、卹償金1,000千元，合計34,252千元。</p>
福利費	<p>6. 福利費62,154千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、員工通勤交通費、休假遊補助等</p> <p>(1) 北區水資源局分擔員工保險費4,307千元、員工通勤交通費580千元、分擔補助建屋貸款利息23,500千元、其他福利費2,660千元，合計31,047千元。</p> <p>(2) 中區水資源局分擔員工保險費453千元、傷病醫藥費2千元、分擔補助建屋貸款利息3,060千元、其他福利費987千元，計4,502千元。</p> <p>(3) 南區水資源局分擔員工保險費2,221千元、分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費2千元、傷病醫藥費7千元、員工通勤交通費12千元、分擔補助建屋貸款利息21,700千元、其福利費2,663千元，合計26,605千元。</p>
提繳費	<p>7. 提繳費1千元： 南區水資源局提繳工資墊償費用1千元。</p>
服務費用 水電費	<p>二、服務費用41,303千元：</p> <p>1. 水電費302千元：</p> <p>(1) 北區水資源局氣體費39千元。</p> <p>(2) 南區水資源局工作場所電費134千元、工作場所水費75千元、氣體費54千元，合計263千元。</p>
郵電費	<p>2. 郵電費536千元： 保警對外公務連繫電話費及數據通信費等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局電話費78千元、數據通信費10千元，合計88元。</p> <p>(2) 南區水資源局電話費150千元、數據通信費298千元，合計448千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
旅運費	<p>3. 旅運費1,064千元：</p> <p>員警參加年度訓練成果、勤務督導旅費及石管中心辦理養殖漁搬魚苗運費等，計編列</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水畫」工程現勘、會議等國內旅費500千元。</p> <p>(2) 北區水資源局國內旅費151千元、貨物運費23千元，合計千元。</p> <p>(3) 中區水資源局國內旅費212千元。</p> <p>(4) 南區水資源局國內旅費178千元。</p>
印刷裝訂與廣告費	<p>4. 印刷裝訂與廣告費65千元：</p> <p>印刷出入登記簿、勤前教育簿、工作記錄簿及勤務室應用簿冊民防演習教材等印刷及裝訂費，計編列</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水畫」印刷及裝訂費50千元。</p> <p>(2) 南區水資源局印刷及裝訂費15千元。</p>
修理保養及保固費	<p>5. 修理保養及保固費3,591千元：</p> <p>隊部、勤務室、車輛及警用巡邏艇、無線電、警報器及消防設等設備之維護費，計編列</p> <p>(1) 一般房屋修護費1,849千元 南區水資源局1,849千元。</p> <p>(2) 機械及設備修護費280千元 南區水資源局280千元。</p> <p>(3) 交通及運輸設備修護費625千元 a. 北區水資源局139千元。 b. 中區水資源局136千元。 c. 南區水資源局350千元。</p> <p>(4) 什項設備修護費837千元 a. 北區水資源局537千元。 b. 南區水資源局300千元。</p>
保險費	<p>6. 保險費177千元：</p> <p>(1) 北區水資源局交通及運輸設備保險費20千元。</p> <p>(2) 中區水資源局交通及運輸設備保險費46千元。</p> <p>(3) 南區水資源局一般房屋保險費50千元、宿舍保險費1千元、交通及運輸設備保險費60千元，合計111千元。</p>
一般服務費	<p>7. 一般服務費27,307千元：</p> <p>(1) 本署依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」委託內政部辦理水庫集水區土地合理利用檢討等工</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
專業服務費	<p>作代理(辦)費27,000千元。</p> <p>(2) 北區水資源局員工文康及體育活動費165千元。</p> <p>(3) 中區水資源局員工文康及體育活動費23千元。</p> <p>(4) 南區水資源局員工文康及體育活動費119千元。</p> <p>8. 專業服務費8,261千元：</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」推動及工作小組專家委員講課鐘點、稿費、出席審查查詢費370千元、辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」執行成效及效益評估委託服務計畫委託查研究費7,000千元，合計7,370千元。</p> <p>(2) 北區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費12千委託考選訓練費77千元，合計89千元。</p> <p>(3) 中區水資源局其他專業服務費99千元。</p> <p>(4) 南區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千委託檢驗(定)試驗認證費170千元、委託考選訓練費487千、其他專業服務費36千元，合計703千元。</p>
材料及用品費 使用材料費	<p>三、材料及用品費2,582千元：</p> <p>1. 使用材料費1,089千元：</p> <p>(1) 北區水資源局物料77千元、燃料229千元，合計306千元。</p> <p>(2) 中區水資源局燃料182千元、設備零件30千元，合計212千元。</p> <p>(3) 南區水資源局燃料564千元、設備零件7千元，合計571千元。</p>
用品消耗	<p>2. 用品消耗1,493千元：</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」推動及工作小組會議用紙張、碳粉等辦公(事務)用品千元、其他用品消耗30千元，合計50千元。</p> <p>(2) 北區水資源局辦公(事務)用品37千元、服裝335千元、其他用品消耗360千元，合計732千元。</p> <p>(3) 中區水資源局辦公(事務)用品6千元、服裝32千元、其他用品消耗29千元，合計67千元。</p> <p>(4) 南區水資源局辦公(事務)用品60千元、報章什誌79千元、業與園藝用品及環境美化費19千元、服裝212千元、其他用品消耗274千元，合計644千元。</p>
租金與利息 交通及運輸設備租金	<p>四、租金與利息40千元：</p> <p>1. 交通及運輸設備租金40千元： 南區水資源局電信設備租金40千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷9,652千元：
房屋折舊	1. 房屋折舊2,333千元： 依規定年限提列一般房屋及其他建築之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局42千元。 (2) 南區水資源局2,291千元。
機械及設備折舊	2. 機械及設備折舊6,013千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局210千元。 (2) 南區水資源局5,803千元。
交通及運輸設備折舊	3. 交通及運輸設備折舊808千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局630千元。 (2) 南區水資源局178千元。
什項設備折舊	4. 什項設備折舊498千元： 依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局420千元。 (2) 南區水資源局78千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)934千元：
土地稅	1. 土地稅787千元： 南區水資源局一般土地地價稅787千元。
房屋稅	2. 房屋稅3千元： 南區水資源局一般房屋稅3千元。
消費與行為稅	3. 消費與行為稅56千元： 北區水資源局使用牌照稅56千元。
規費	4. 規費88千元： (1) 北區水資源局行政規費與強制費4千元、事業規費12千元、汽車燃料使用費20千元，合計36千元。 (2) 中區水資源局行政規費與強制費12千元、事業規費10千元合計22千元。 (3) 南區水資源局行政規費與強制費19千元、汽車燃料使用費千元，合計30千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
業務外費用說明
中華民國102年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 其他 其他費用	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費287,339千元： 1. 捐助、補助與獎助86,500千元： 本署補助嘉南農田水利會辦理水庫蓄水範圍(含保護帶)治理及區淤泥浚渫及中上游淤積處理編列捐助私校及團體86,500千元。 2. 分擔839千元： 分擔保警總隊大隊部之經費，計編列 (1) 北區水資源局分擔其他費用468千元。 (2) 中區水資源局分擔其他費用66千元。 (3) 南區水資源局分擔其他費用305千元。 3. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)200,000千元： 辦理農地休耕轉作、調配水資源所需休耕補償差價補貼，計編 (1) 北區水資源局其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助千元。 (2) 中區水資源局其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助千元。 (3) 南區水資源局其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助千元。 八、其他9,038千元： 1. 其他費用9,038千元： 北區水資源局頭前溪隆恩堰管理小組經費(由新竹農田水利會及自來水公司分攤)7,558千元、為保護水庫水質，抑制藻類繁殖購魚苗費1,100千元、端正政風經費380千元等，合計編列其他用9,038千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項目	土地	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	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
一般建築及設備計畫	65,800	595,900	1,374,657	160,242	14,992	19,914				2,231,505	
分年性項目	15,000	368,150	1,326,457	85,020						1,794,627	辦理吉洋人工湖(高屏大湖)一期工程、砂石運輸道路工程、永久河道放水道防淤改善、曾文水庫防洪防淤設施工程、曾文水庫其他設施改善工程等
一次性項目	50,800	227,750	48,200	75,222	14,992	19,914				436,878	工程用地徵收補償費、辦理所轄水庫攔河堰等蓄水範圍庫邊崩塌地處理工程、水土保持工程、溢洪道墩柱保護及相關設施改善工程、石門電廠分電盤更新、浮台、水庫攔河堰等營運設備改善等
合計	65,800	595,900	1,374,657	160,242	14,992	19,914				2,231,505	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	1,199,698		1,031,807	
分年性項目	762,820		1,031,807	
一次性項目	436,878			
合 計	1,199,698		1,031,807	

部

基金(個別)

充資金來源明細表

102年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
2,231,505	100.00					2,231,505	100.00
1,794,627	100.00					1,794,627	80.42
436,878	100.00					436,878	19.58
2,231,505	100.00					2,231,505	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外 借 資 金
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國 庫 撥 款			
一般建築及設備計畫	24,483,066	13,112,066		11,371,000		
分年性項目	24,046,188	12,675,188		11,371,000		
一次性項目	436,878	436,878				
合 計	24,483,066	13,112,066		11,371,000		

部

基金(個別)

計畫預期進度明細表

102年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 (%)	金 額	占 全 部 計 畫 (%)
					2,231,505	9.11	8,708,756	35.57
	99.01-104.12				1,794,627	7.46	8,271,878	34.40
	102.01-102.12				436,878	100.00	436,878	100.00
					2,231,505	9.11	8,708,756	35.57

經濟部
水資源作業基金(個別)
資產折舊明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	13,092,232	30,003,021	4,331,138	790,735	104,213					48,321,339
上年度預計新增資產原值	665,090	42,268	398,680	-34,047	8,155					1,080,146
本年度預計新增資產原值	1,280,919	102,524	10,557	2,378	17,254					1,413,632
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額	15,038,241	30,147,813	4,740,375	759,066	129,622					50,815,117
本年度應提折舊額	423,854	257,269	253,957	57,475	12,113					1,004,668
服務成本	7,150	8,456	626	2,478	602					19,312
給水銷貨成本	415,392	199,108	162,500	51,105	9,316					837,421
售電成本	1,312	40,077	82,955	955	675					125,974
土石銷貨成本			178	84						262
管理費用及總務費用		7,295	1,685	2,045	1,022					12,047
雜項費用		2,333	6,013	808	498					9,652

備註：非業務資產非折舊性資產計132,149千元，係委託處分資產；什項資產非折舊性資產計7,006千元，包括存出保證金6千元、存出保證品7,000千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
資產變賣明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	變 賣 餘 絀	說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入			
其他資產	3,044		3,044	4,181		4,181		1,137	
非業務資產	3,044		3,044	4,181		4,181		1,137	
委託處分資產	3,044		3,044	4,181		4,181		1,137	
土地	3,044		3,044	4,181		4,181		1,137	委託國有財 產局處分非 公用財產收 入
合 計	3,044		3,044	4,181		4,181		1,137	

經濟部
水資源作業基金(個別)
資產報廢明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 損 失
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額			
固定資產	85,121	73,392	11,729			11,729
土地改良物	588	523	65			65
房屋及建築	3,619	3,314	305			305
機械及設備	66,480	56,844	9,636			9,636
交通及運輸設備	11,774	10,475	1,299			1,299
什項設備	2,660	2,236	424			424
合 計	85,121	73,392	11,729			11,729

備註：部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金	
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資
台灣自來水股份有限公司	137,500,000	137,500,000	660,000	200,000
合計	137,500,000	137,500,000	660,000	200,000

部

基金(個別)

其餘細明細表

102年度

單位：新臺幣千元

額	持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
	投資淨額	年終預計 持有股數	占發行 股數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預算總額
每 股(元)				總 額		
860,000	860,000	0.63				
860,000	860,000	0.63				

經濟部
水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	64,410,774	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充	2,168	公務預算購置財產(實驗室儀器設備)撥充基金
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	42,256	因甲仙攔河堰蓄水範圍重新變更，甲仙攔河堰設施之財產移撥七河局
期末基金數額	64,370,686	

參 考 表

經濟部
水資源作業基金(個別)

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減 (-)
51,267,665	資產	75,123,613	76,040,393	-916,780
7,282,721	流動資產	17,800,547	12,503,775	5,296,772
6,870,282	現金	9,828,201	9,794,791	33,410
242,262	應收款項	7,789,634	2,428,081	5,361,553
10,221	存貨	9,871	9,923	-52
159,956	預付款項	172,841	270,980	-98,139
23,528	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	6,534,200	13,904,339	-7,370,139
	長期投資	860,000	660,000	200,000
	長期應收款	5,648,146	13,220,276	-7,572,130
23,528	準備金	26,054	24,063	1,991
43,773,617	固定資產	50,623,715	49,448,695	1,175,020
5,257,275	土地	5,597,950	5,547,150	50,800
9,495,608	土地改良物	10,598,115	9,739,212	858,903
26,072,470	房屋及建築	25,727,966	25,877,707	-149,741
1,784,618	機械及設備	1,740,511	1,927,030	-186,519
260,596	交通及運輸設備	165,957	210,446	-44,489
41,976	什項設備	47,393	40,016	7,377
861,074	購建中固定資產	6,745,823	6,107,134	638,689
27,585	無形資產	25,996	27,560	-1,564
27,585	無形資產	25,996	27,560	-1,564
160,214	其他資產	139,155	156,024	-16,869
137,424	非業務資產	132,149	135,193	-3,044
22,790	什項資產	7,006	20,831	-13,825
51,267,665	資產合計	75,123,613	76,040,393	-916,780
3,857,486	負債	4,070,417	4,191,763	-121,346
3,341,460	流動負債	3,487,736	3,544,107	-56,371
2,587,845	應付款項	2,814,310	2,863,643	-49,333
753,615	預收款項	673,426	680,464	-7,038
89,551	長期負債	89,551	89,551	
89,551	長期債務	89,551	89,551	
426,475	其他負債	493,130	558,105	-64,975
426,475	什項負債	493,130	558,105	-64,975
47,410,179	淨值	71,053,196	71,848,630	-795,434
39,297,164	基金	64,370,686	64,410,774	-40,088
39,297,164	基金	64,370,686	64,410,774	-40,088
5,212,705	公積	4,002,228	4,757,574	-755,346
2,957,444	資本公積	2,957,443	2,957,443	

經濟部
水資源作業基金(個別)

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減 (-)
2,255,261	特別公積	1,044,785	1,800,131	-755,346
220,402	累積餘絀(-)			
220,402	累積賸餘			
	累積短絀(-)			
2,679,908	淨值其他項目	2,680,282	2,680,282	
2,679,908	未實現重估增值	2,680,282	2,680,282	
51,267,665	負債及淨值合計	75,123,613	76,040,393	-916,780

備註：信託代理與保證資產(負債)科目，102年12月31日預計為45,383千元，均係保證品(應付保證品)。

經濟部

水資源作業基金(個別)

5年來主要營運項目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)或平均 利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
發電	千度	220,077	1,791.21	394,205	
給水	千立方公尺	1,745,985	1,366.92	2,386,622	
疏濬及清淤	千元			1,634,930	
觀光	人次	673,325	125.35	84,401	
上年度預算數					
發電	千度	417,851	1,011.09	422,484	
給水	千立方公尺	1,717,755	1,402.07	2,408,410	
疏濬及清淤	千元			1,649,169	
觀光	人次	605,577	133.55	80,877	
前年度決算數					
發電	千度	486,911	865.79	421,564	
給水	千立方公尺	1,743,585	952.47	1,660,713	
疏濬及清淤	千元			1,922,685	
觀光	人次	757,055	93.80	71,009	
(99)年度決算數					
發電	千度	409,629	1,040.73	426,314	
給水	千立方公尺	1,695,111	1,184.92	2,008,569	
疏濬及清淤	千元			2,508,564	
觀光	人次	694,755	103.74	72,072	
(98)年度決算數					
發電	千度	417,245	1,029.64	429,613	
給水	千立方公尺	1,757,445	987.59	1,735,628	
疏濬及清淤	千元			2,390,206	
觀光	人次	1,248,076	57.74	72,061	

經濟部
水資源作業基金(個別)
員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分：				
專任人員	390		390	
職員	177		177	
警察	77		77	
技工	54		54	
工友	17		17	
駕駛	29		29	
聘用	1		1	
約僱	35		35	
兼任人員	15		15	
管理會委員	15		15	管理會置委員13人至15人。
總 計	405		405	

備註：

另編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：高屏溪攔河堰等計畫4人。
2. 契僱人力：集集攔河堰等工程及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫13人。
3. 派遣人力：事務工作等145人。
4. 按日計酬人力：(1)環境看管清理等約需195人次。(2)報廢財產清理清點等約需38人
5. 勞務承攬進用人力：(1)各景觀地區環境維護、售票與服務人員等130人。(2)保全管理86人。(3)電廠營管103人。(4)河川疏濬管理28人。
6. 按件計酬人力：(1)漂流物打撈及景觀復舊維護等5件。(2)溢洪道閘門與何本閘設備特別維護1件。(3)清淤疏濬週邊配套及保全等依實需辦理。

經濟
水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務總支出部分：							
勞務成本	801	11,394	260		1,525	134	
正式人員	801		96		1,118	134	
聘僱人員		11,394	164		407		
銷貨成本	143,237	3,252	16,578		18,956	19,198	
正式人員	143,021		16,088		18,549	19,198	
聘僱人員		3,252	490		407		
管理會委員	216						
管理及總務費用	29,358		1,892		3,672	4,018	25
正式人員	29,358		1,892		3,672	4,018	25
其他業務費用			850				
正式人員			850				
其他業務外費用	67,289	407	15,356		7,626	8,659	
正式人員	67,289		15,356		7,575	8,659	
聘僱人員		407			51		
總 計	240,685	15,053	34,936		31,779	32,009	25

備註：

另編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：高屏溪攔河堰等計畫計編列2,541千元。
2. 契僱人力：集集攔河堰等工程及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫計編列6,420千元。
3. 派遣人力：事務工作計編列47,363千元。
4. 按日計酬人力：(1)環境看管清理等計編列234千元。(2)報廢財產清理清點等計編列38千元。

部

基金(個別)

彙計表

102年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
796		1,402	2		710	2	17,026		17,026
600		1,033			552	2	4,336		4,336
196		369	2		158		12,690		12,690
47,310	2,174	15,555	48		15,000	15	281,323		281,323
47,155	2,174	15,249	47		14,759	15	276,255		276,255
155		306	1		241		4,852		4,852
							216		216
18,446	1,589	3,101	8		3,649	5	65,763		65,763
18,446	1,589	3,101	8		3,649	5	65,763		65,763
							850		850
							850		850
58,887	1,500	6,983	9		55,162	1	221,879		221,879
58,863	1,500	6,936	9		55,134	1	221,322		221,322
24		47			28		557		557
125,439	5,263	27,041	67		74,521	23	586,841		586,841

5. 勞務承攬進用人力：(1)各景觀地區環境維護、售票與服務人員等計編列64,442千元。
 (2)保全管理計編列42,671千元。(3)電廠營管計編列229,625千元。(4)河川疏濬管理計編列10,112千元。
6. 按件計酬人力：(1)漂流物打撈及景觀復舊維護等計編列15,454千元。(2)溢洪道開門與何本閘設備特別維護計編列4,800千元。(3)清淤疏濬週邊配套及保全等計編列23,500千元。

經濟
水資源作業
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	服務成本	給水銷貨 成本
500,007	578,324	用人費用	586,841	17,026	280,073
221,125	235,863	正式員額薪資	240,685	801	143,021
14,815	14,986	聘僱及兼職人員薪資	15,053	11,394	3,252
28,871	34,707	超時工作報酬	34,936	260	15,544
59,980	62,410	獎金	63,813	1,659	38,154
97,905	133,503	退休及卹償金	130,702	796	49,484
77,297	96,831	福利費	101,629	2,114	30,603
14	24	提繳費	23	2	15
3,130,881	3,064,305	服務費用	2,969,836	38,706	1,091,310
29,053	34,105	水電費	32,483	3,256	17,852
15,167	20,298	郵電費	20,298	406	10,006
52,551	57,669	旅運費	59,190	651	16,839
7,573	13,164	印刷裝訂與廣告費	14,531	2,150	6,583
1,483,928	1,660,136	修理保養及保固費	1,547,884	7,935	668,900
4,379	6,976	保險費	8,122	2,155	1,929
1,375,436	1,033,229	一般服務費	992,291	22,104	119,964
161,091	236,989	專業服務費	293,298	49	248,037
1,703	1,739	公共關係費	1,739		1,200
32,355	53,121	材料及用品費	49,526	3,942	23,852
12,981	23,121	使用材料費	23,776	1,061	13,634
19,374	30,000	用品消耗	25,750	2,881	10,218
11,675	21,747	租金與利息	27,127	12	14,122
207	637	地租及水租	661		221
188	337	房租	262		225
2,221	4,650	機器租金	6,891		3,600
7,743	13,577	交通及運輸設備租金	16,817	12	8,703
1,316	2,546	什項設備租金	2,496		1,373
930,945	1,046,515	折舊、折耗及攤銷	1,014,955	19,312	842,532
411,743	439,672	土地改良物折舊	423,854	7,150	415,392
248,454	246,283	房屋折舊	257,269	8,456	199,108
196,900	274,227	機械及設備折舊	253,957	626	162,500
52,204	61,128	交通及運輸設備折舊	57,475	2,478	51,105
8,952	11,751	什項設備折舊	12,113	602	9,316
12,692	13,454	攤銷	10,287		5,111
8,153	11,823	稅捐與規費(強制費)	11,465	293	6,210
1,089	1,221	土地稅	1,507		720
500	680	房屋稅	680	173	20
2,658	3,471	消費與行為稅	3,752	79	1,446
	53	特別稅課			

部
基金(個別)
彙計表

102年度

單位:新臺幣千元

售電成本	度		預		算		雜項費用
	土石銷貨 成 本	業務費用	管理費用 及總務費用	雜項業務 費用	財產交易 短絀	雜項費用	
	1,250		65,763	850		221,879	
	216		29,358			67,289	
						407	
	1,034		1,892	850		15,356	
			7,715			16,285	
			20,035			60,387	
			6,758			62,154	
			5			1	
265,086	1,135,667	73,059	49,287	275,418		41,303	
1,535	2,040		5,441	2,057		302	
530	1,910	336	3,049	3,525		536	
210	10,327	350	2,856	26,893		1,064	
	3,852	400	556	925		65	
27,303	823,324		6,985	9,846		3,591	
1,083	1,618		937	223		177	
234,425	280,546	62,940	17,814	227,191		27,307	
	11,511	9,033	11,649	4,758		8,261	
	539						
1,001	5,232	330	3,500	9,087		2,582	
1,001	1,269		1,162	4,560		1,089	
	3,963	330	2,338	4,527		1,493	
1,297	4,042		5,959	1,655		40	
26	32			382			
	15			22			
1,271	2,010			10			
	1,800		5,899	363		40	
	185		60	878			
126,073	1,845	2,311	13,230			9,652	
1,312							
40,077			7,295			2,333	
82,955	178		1,685			6,013	
955	84		2,045			808	
675			1,022			498	
99	1,583	2,311	1,183				
748	1,366		617	1,297		934	
						787	
271			212	1		3	
250	1,122		173	626		56	

經濟
水資源作業
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	服 務 成 本	給 水 銷 貨 成 本
3,906	6,398	規費	5,526	41	4,024
1,962,297	1,990,708	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,030,709	60	125,783
193	404	會費	424	60	345
1,580,104	1,614,770	捐助、補助與獎助	1,624,548		88,740
802	7,334	分擔	37,537		36,698
381,198	368,200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	368,200		
13,417	11,409	短絀、賠償與保險給付	13,059	50	1,140
13,417	11,079	各項短絀	12,729		1,000
	330	賠償給付	330	50	140
41,248	51,209	其他	15,938	5,000	1,600
41,248	51,209	其他費用	15,938	5,000	1,600
6,630,978	6,829,161	總 計	6,719,456	84,401	2,386,622

部
基金(個別)
彙計表

102年度

單位:新臺幣千元

售電成本	度		預		算		雜項費用
	土石銷貨 成	本	業務費用	管理費用 及總務費用	雜項業務 費用	財產交易 短絀	
227	244			232	670		88
	485,488		1,124,000	129	7,910		287,339
	485,308		964,000	9	10		86,500
	180		160,000	120	7,900		839
	40			100		11,729	200,000
	40			100		11,729	
				300			9,038
				300			9,038
394,205	1,634,930		1,199,700	138,885	296,217	11,729	572,767

經濟部

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102年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
其他特殊用途車輛	輛			1	820	1	820	中區水資源局預計102年10月購置工務巡防車1輛(行政院101年7月30日院臺財字第1010047084號函核准)

備註：

1. 管理用公務車輛：

汰舊換新後計有一般公務車2輛、45人座大型交通車1輛、小型客貨車28輛、小型貨車2輛。

2. 業務用公務車輛：

102年度汰舊換新一般公務用機車14輛、增購特殊用途機車2輛，增購及汰舊換新後計有一般公務車1輛、小型客貨車2輛、大型貨車1輛、小型貨車2輛、特種車10輛、一般公務用機車72輛、特殊用途機車25輛。

附 錄

經濟部

水資源作業基金(個別)

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
總計			24,046,188	6,477,251	1,794,627	15,774,310	
土地			2,514,610	2,499,610	15,000		
	特別條例工作項目-吉 洋人工湖(高屏大湖) 一期工程	99/01~104/12	2,514,610	2,499,610	15,000		
土地改良物			2,148,150	1,175,723	368,150	604,277	
	102年度石門水庫庫邊 崩塌地處理工程	101/01~102/12	28,000	1,000	27,000		
	103年度石門水庫庫邊 崩塌地處理工程	102/01~103/12	27,900		900	27,000	
	103年度石門水庫觀光 區遊憩設施維護美化工 程	102/01~103/12	5,250		250	5,000	
	特別條例工作項目-曾 文水庫蓄水範圍(含保 護帶)治理工程	99/01~104/12	429,000	209,384	60,000	159,616	
	特別條例工作項目-主 流河道治理	99/01~104/12	500,000	249,339	80,000	170,661	
	特別條例工作項目-配 合吉洋人工湖(高屏大 湖)砂石運輸道路工程	100/01~103/12	1,158,000	716,000	200,000	242,000	
房屋及建築			17,018,962	2,736,617	1,326,457	12,955,888	
	義興壩副壩修復工程	102/01~103/12	65,000		2,650	62,350	
	特別條例工作項目-吉 洋人工湖(高屏大湖) 一期工程	99/01~104/12	5,975,390	2,137,390	461,507	3,376,493	
	甲仙攔河堰管理中心遷 建工程	99/01~102/12	41,428	14,428	27,000		
	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~103/12	437,450	125,613	120,000	191,837	
	特別條例工作項目-曾 文水庫防洪防淤設施工 程	99/01~104/12	5,368,730	174,222	500,000	4,694,508	
	特別條例工作項目-斜 倚式進水口及電廠改善 工程	99/01~104/12	134,964	134,964			
	特別條例工作項目-曾 文水庫其他設施改善工	101/01~104/12	4,000,000	150,000	100,000	3,750,000	

經濟部

水資源作業基金(個別)

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
機械及設備	程 曾文水庫莫拉克風災後 續處理方案	102/01~104/12	996,000		115,300	880,700	
	壩區污水廠擴建及污水 下水道系統更新改善工 程	102/01~103/12	2,359,697	60,532	85,020	2,214,145	
	集集攔河堰閘門操作營 運管理系統更新改善工 程	101/01~103/12	24,000		12,000	12,000	
	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~103/12	16,610	3,190	13,020	400	
	特別條例工作項目-曾 文水庫防洪防淤設施工 程	99/01~103/12	232,781	3,781		229,000	
	特別條例工作項目-斜 倚式進水口及電廠改善 工程	99/01~104/12	1,270	1,270			
	特別條例工作項目-曾 文水庫增設攔木設施工 程	99/01~104/12	1,865,036		60,000	1,805,036	
交通及運輸設備	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	220,000	52,291		167,709	
			4,769	4,769			
			4,769	4,769			