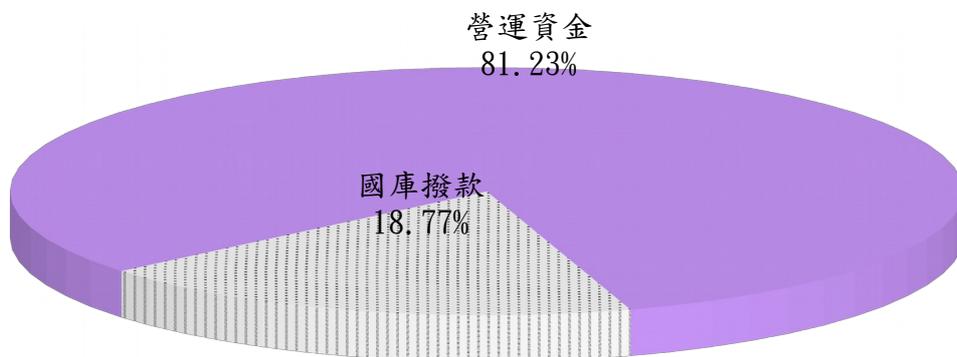


### 資金來源

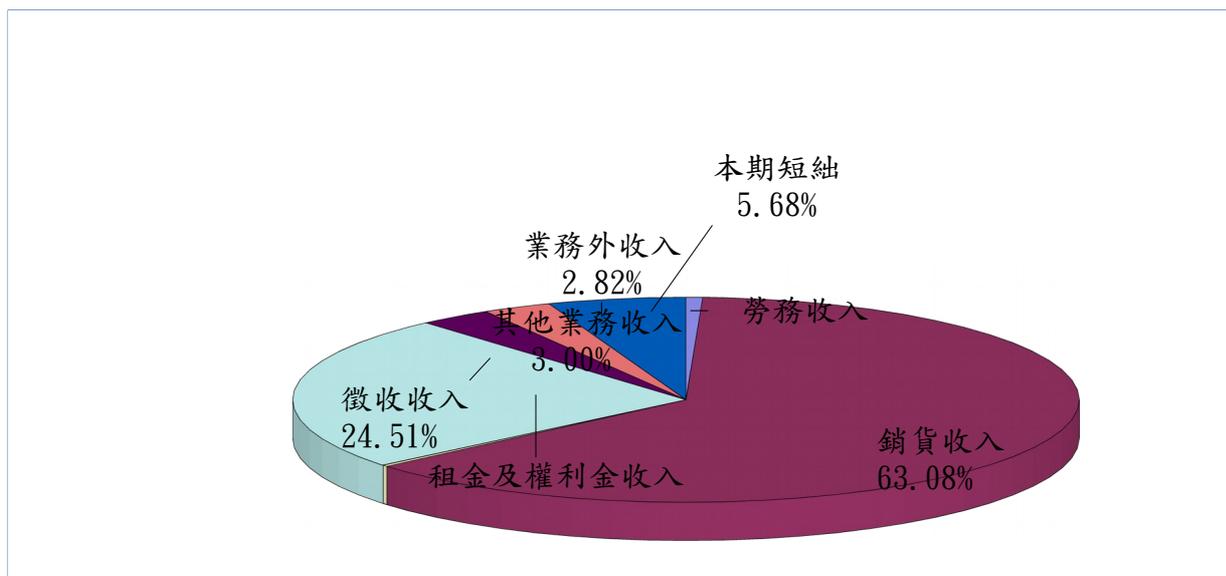


單位：新臺幣千元

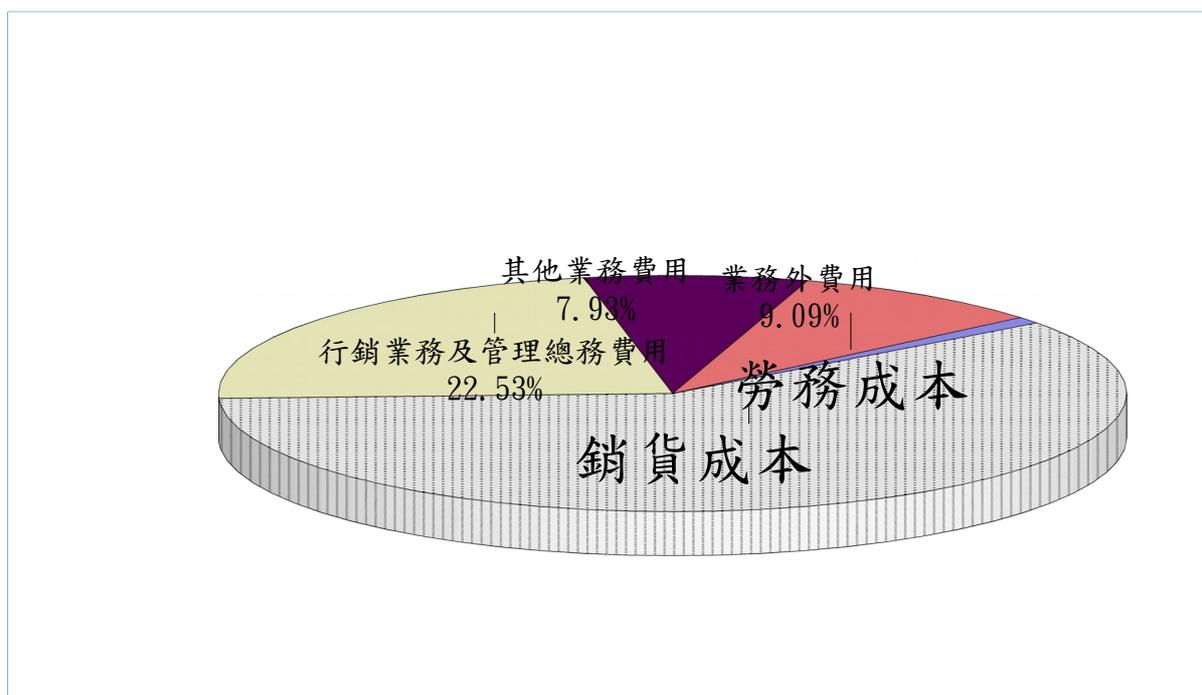
建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,864,604		
土地	260,072	營運資金	1,514,604
土地改良物	808,000	出售不適用資產	
房屋及建築	287,197	國庫撥款	350,000
機械及設備	433,913	外借資金	
交通及運輸設備	68,051		
什項設備	7,371		
合 計	1,864,604	合 計	1,864,604

圖 2

## 107 年度收入、成本與費用及短絀 收入及短絀



## 成本與費用



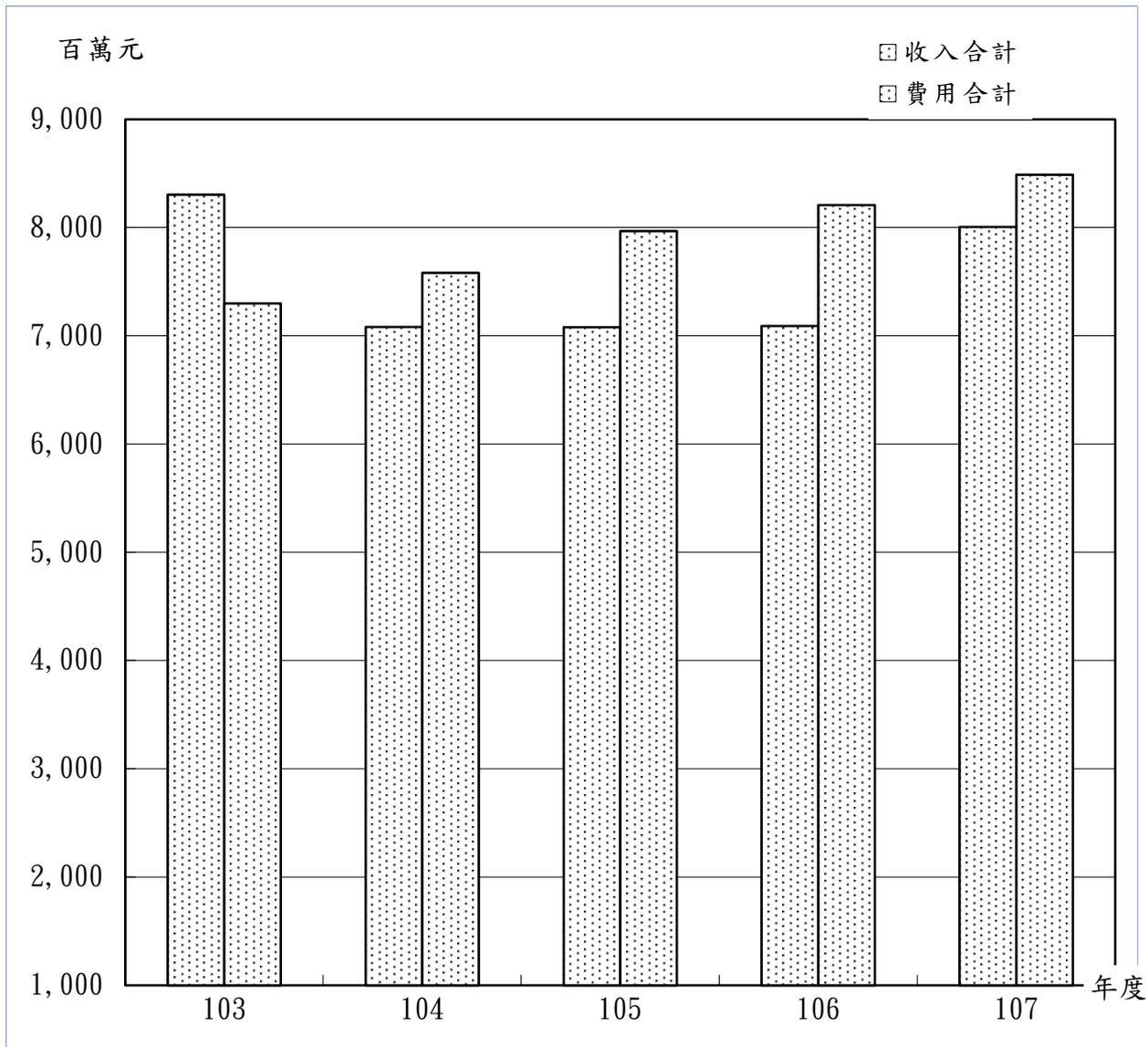
單位：新臺幣千元

收 入 及 短 絀	107 年 度 預 算	成 本 與 費 用	107 年 度 預 算
業務收入	7,766,195	業務成本與費用	7,715,710
勞務收入	57,493	勞務成本	78,080
銷貨收入	5,353,653	銷貨成本	5,052,265
租金及權利金收入	20,051	行銷業務及管理總務	1,912,629
徵收收入	2,080,000	費用	
其他業務收入	254,998	其他業務費用	672,736
業務外收入	239,486	業務外費用	771,792
本期短絀	481,821		

收入及短絀總額	8,487,502	成本與費用總額	8,487,502

圖 3

## 最近5年收入與費用



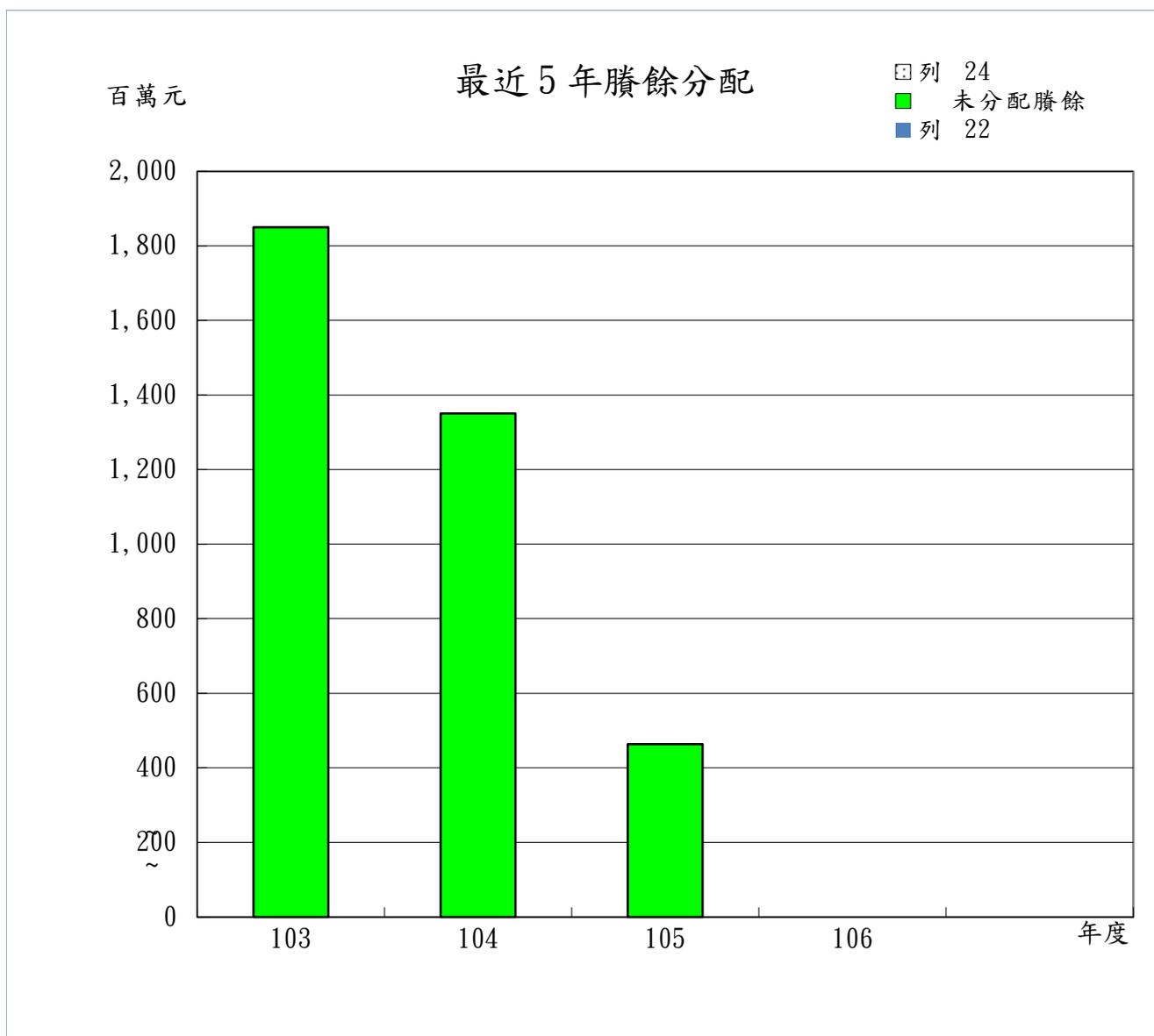
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
收入					
業務收入	8,055,573	6,828,506	6,846,740	6,808,240	7,766,195
業務外收入	247,701	253,226	232,251	282,973	239,486
收入合計	8,303,274	7,081,732	7,078,991	7,091,213	8,005,681
費用					
業務成本與費用	6,752,863	6,282,258	6,501,907	7,187,283	7,715,710
業務外費用	545,427	1,298,663	1,464,394	1,018,894	771,792
費用合計	7,298,290	7,580,921	7,966,301	8,206,177	8,487,502

本期賸餘(短絀)	1,004,984	-499,189	-887,310	-1,114,964	-481,821
----------	-----------	----------	----------	------------	----------

註：103至105年度決算數為審定決算數；106年度為預算案數。

圖 4



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘	1,849,633	1,350,444	463,135	0	0
合計	1,849,633	1,350,444	463,135	0	0

註：103至105年度決算數為審定決算數；106年度為預算案數。

經濟部  
水資源作業基金(個別)

收支餘絀預計表

中華民國107年度

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數	
金額	%		金額	%	金額	%
###	###	業務收入	###	100.00	6,808,240.00	100.00
37,207.70	0.54	勞務收入	57,493.00	0.74	57,874.00	0.85
37,207.70	0.54	服務收入	57,493.00	0.74	57,874.00	0.85
###	75.58	銷貨收入	###	68.94	5,195,317.00	76.31
###	26.45	給水銷貨收入	###	26.76	1,986,046.00	29.17
884,398.88	12.92	售電收入	795,500.00	10.24	879,455.00	12.92
###	36.21	土石銷貨收入	###	31.93	2,329,816.00	34.22
9,132.38	0.13	租金及權利金收入	20,051.00	0.26	20,051.00	0.29
61.29	0.00	土地租金收入	51.00	0.00	51.00	0.00
9,071.09	0.13	權利金收入	20,000.00	0.26	20,000.00	0.29
###	19.41	徵收收入	###	26.78	1,280,000.00	18.80
###	19.41	保育與回饋收入	###	16.48	1,280,000.00	18.80
0.00	0.00	耗水費收入	800,000.00	10.30	0.00	0.00
296,915.79	4.34	其他業務收入	254,998.00	3.28	254,998.00	3.75
296,915.79	4.34	雜項業務收入	254,998.00	3.28	254,998.00	3.75
###	94.96	業務成本與費用	###	99.35	7,187,283.00	105.57
69,981.85	1.02	勞務成本	78,080.00	1.01	73,338.00	1.08
69,981.85	1.02	服務成本	78,080.00	1.01	73,338.00	1.08
###	64.43	銷貨成本	###	65.05	5,024,090.00	73.79
###	33.98	給水銷貨成本	###	39.76	3,081,409.00	45.26
401,238.48	5.86	售電成本	411,075.00	5.29	372,843.00	5.48
###	24.59	土石銷貨成本	###	20.00	1,569,838.00	23.06
###	19.35	行銷及業務費用	###	22.79	1,279,835.00	18.80
###	19.35	業務費用	###	16.48	1,279,835.00	18.80
0.00	0.00	耗水費費用	490,000.00	6.31	0.00	0.00
125,116.09	1.83	管理及總務費用	142,629.00	1.84	134,519.00	1.98
125,116.09	1.83	管理費用及總務費用	142,629.00	1.84	134,519.00	1.98
570,546.39	8.33	其他業務費用	672,736.00	8.66	675,501.00	9.92
570,546.39	8.33	雜項業務費用	672,736.00	8.66	675,501.00	9.92
344,833.64	5.04	業務賸餘(短絀)	50,485.00	0.65	-379,043.00	-5.57
232,251.02	3.39	業務外收入	239,486.00	3.08	282,973.00	4.16
57,707.50	0.84	財務收入	69,330.00	0.89	116,723.00	1.71
57,707.50	0.84	利息收入	69,330.00	0.89	116,723.00	1.71
174,543.52	2.55	其他業務外收入	170,156.00	2.19	166,250.00	2.44
0.00	0.00	財產交易賸餘	600.00	0.01	600.00	0.01
10,826.57	0.16	租賃收入	10,196.00	0.13	8,060.00	0.12
8,796.20	0.13	資產使用及權利金收入	6,165.00	0.08	6,548.00	0.10
12,637.97	0.18	違規罰款收入	9,850.00	0.13	22,750.00	0.33

單位：新臺幣千元

比較增減(-)	
金額	%
957,955.00	14.07
-381.00	0.66
-381.00	0.66
158,336.00	3.05
92,564.00	4.66
-83,955.00	9.55
149,727.00	6.43
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
800,000.00	62.50
0.00	0.00
800,000.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
528,427.00	7.35
4,742.00	6.47
4,742.00	6.47
28,175.00	0.56
6,279.00	0.20
38,232.00	10.25
-16,336.00	1.04
490,165.00	38.30
165.00	0.01
490,000.00	0.00
8,110.00	6.03
8,110.00	6.03
-2,765.00	0.41
-2,765.00	0.41
429,528.00	113.32
-43,487.00	15.37
-47,393.00	40.60
-47,393.00	40.60
3,906.00	2.35
0.00	0.00
2,136.00	26.50
-383.00	5.85
-12,900.00	56.70

106.30	0.00	賠(補)償收入	0.00	0.00	0.00	0.00
142,176.49	2.08	雜項收入	143,345.00	1.85	128,292.00	1.88
###	21.39	業務外費用	771,792.00	9.94	1,018,894.00	14.97
###	21.39	其他業務外費用	771,792.00	9.94	1,018,894.00	14.97
7,222.10	0.11	財產交易短絀	27,009.00	0.35	9,423.00	0.14
###	21.28	雜項費用	744,783.00	9.59	1,009,471.00	14.83
###	-18.00	業務外賸餘(短絀)	-532,306.00	-6.85	-735,921.00	-10.81
-887,309.54	-12.96	本期賸餘(短絀)	-481,821.00	-6.20	-1,114,964.00	-16.38

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表

0.00	0.00
15,053.00	11.73
-247,102.00	24.25
-247,102.00	24.25
17,586.00	186.63
-264,688.00	26.22
203,615.00	27.67
633,143.00	56.79

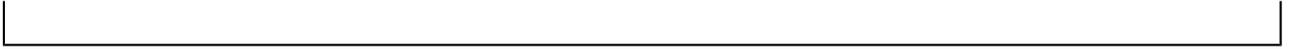
同。



經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**收支餘絀預計表說明**  
中華民國107年度

一、本期收支項目之說明：

- (一) 業務收入77億6,619萬5千元，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、耗水費收入及海堤區域、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68億824萬元，計增加9億5,795萬5千元，約增加14.07%，主要係依水利法第84條之1第1項所定，自107年度起向用水超過一定水量之用水人所徵收之耗水費，新增耗水費收入，另中央管河川疏濬單價調高，及集集攔河堰、石岡壩土石清淤數量及單價增加，致土石銷貨收入增加。
- (二) 業務成本與費用77億1,571萬元，主要係編列觀光服務成本、給水銷貨成本、售電成本、中央管河川疏濬水庫清淤土石銷貨成本、保育與回饋費用、耗水費費用、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71億8,728萬3千元，計增加5億2,842萬7千元，約增加7.35%，主要係依水利法第84條之1第3項所定，自107年度起新增耗水費收入專款支用於水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動等支出及曾文電廠配合增編折舊費用；又因配合石門電廠防淤二期工程竣工，電廠已恢復正常發電，故實際維護操作人員工時較長等，致各項成本費用增加。
- (三) 業務外收入2億3,948萬6千元，主要係編列利息收入、租賃收入、財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、違規罰款收入及雜項收入等，較上年度預算數2億8,297萬3千元，計減少4,348萬7千元，約減少15.37%，主要係參酌近年實際執行情形編列所致。
- (四) 業務外費用7億7,179萬2千元，主要係編列駐衛警相關經費及曾南烏計畫捐助辦理新烏山嶺引水隧道工程經費等，較上年度預算數10億1,889萬4千元，計減少2億4,710萬2千元，約減少24.25%，主要係為應耗水費業務於107年度開徵後，休耕補償經費已移列耗水費費用編列，致費用減少。
- (五) 綜上，業務總收支相抵後，預計本期短絀4億8,182萬1千元，較上年度預算數短絀11億1,496萬4千元，計減少短絀6億3,314萬3千元，約減少56.79%。



經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**餘絀撥補預計表**  
 中華民國107年度

上年度預算數		項目	本年度預算數	
金額	%		金額	%
495,415.00	###	賸餘之部	0.00	0.00
495,415.00	###	前期未分配賸餘	0.00	0.00
495,415.00	###	分配之部	0.00	0.00
495,415.00	###	填補累積短絀	0.00	0.00
0.00	0.00	未分配賸餘	0.00	0.00
###	###	短絀之部	481,821.00	100.00
###	###	本期短絀	481,821.00	100.00
###	###	填補之部	481,821.00	100.00
495,415.00	44.43	撥用賸餘	0.00	0.00
619,549.00	55.57	撥用公積	481,821.00	100.00
0.00	0.00	待填補之短絀	0.00	0.00

單位：新臺幣千元

說明

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**現金流量預計表**  
中華民國107年度

項目	預算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-481,821.00
利息股利之調整	
利息收入	-69,330.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-69,330.00
調整項目	-551,151.00
折舊、減損及折耗	987,893.00
	1,187,431.00
土地改良物	554,630.00
一般房屋	327,538.00
機械及設備	257,598.00
交通及運輸設備	35,658.00
什項設備	12,007.00
攤銷	11,246.00
電腦軟體	11,246.00
處理資產短絀(賸餘)	
	26,409.00
土地改良物	2,168.00
房屋及建築	1,760.00
機械及設備	10,847.00
交通及運輸設備	10,385.00
什項設備	1,849.00
其他資產	-600.00
流動資產淨減(淨增)	16,461.00
應收款項	42,989.00
存貨	9,828.00
預付款項	-36,356.00
流動負債淨增(淨減)	-253,654.00
應付款項	-226,681.00

單位：新臺幣千元

說明
----

利息股利之調整淨減69,330千元，係減「利息收入淨增69,330千元」而得。

利息收入增加69,330千元。

提列固定資產折舊1,187,431千元：  
不動產、廠房及設備折舊1,187,431千元。

提列電腦軟體攤銷11,246千元。

1.處理資產賸餘600千元：  
委託處分資產變賣賸餘600千元。

2.固定資產報廢損失27,009千元：  
土地改良物2,168千元、房屋及建築1,760千元、機械及設備10,847千元、交通及運輸設備10,385千元、什項設備1,849千元。

流動資產淨減16,461千元。

流動負債淨減253,654千元。

預收款項	-26,973.00
未計利息股利之現金流入（流出）	436,742.00
收取利息	69,330.00
業務活動之淨現金流入（流出）	506,072.00
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,442,664.00
減少流動金融資產	
	4,442,664.00
減少無形資產及其他資產	2,208.00
減少其他資產	
	2,208.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	-44,562.00
增加流動金融資產	
	-44,562.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準	-700,000.00
增加投資	-700,000.00
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-1,864,604.00
增加不動產、廠房及設備	
	-1,864,604.00
土地	-260,072.00

其他金融資產-流動減少  
4,442,664千元。

- 1.委託處分資產變賣淨收入  
1,200千元。
- 2.催收款項減少8千元、暫付及  
待結轉帳項減少1,000千元。

其他金融資產-流動增加44,562  
千元。

長期投資增加700,000千元。

增購固定資產1,864,604千元：  
土地260,072千元、土地改良物  
808,000千元、房屋及建築  
287,197千元、機械及設備  
433,913千元、交通及運輸設備  
68,051千元、什項設備7,371千  
元。

土地改良物	-808,000.00
房屋及建築	-287,197.00
機械及設備	-433,913.00
交通及運輸設備	-68,051.00
什項設備	-7,371.00
增加無形資產及其他資產	-12,837.00
增加無形資產	-12,837.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,822,869.00</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他	307.00
增加其他負債	307.00
減少短期債務、流動金融負債及其他	-5,771.00
減少其他負債	-5,771.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,464.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>2,323,477.00</b>
期初現金及約當現金	1,969,166.00
期末現金及約當現金	4,292,643.00

增購電腦軟體12,837千元。

暫收及待結轉帳項增加307千元。

存入保證金減少4,714千元、應付保管款減少1,057千元。



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107年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.資產作價增撥基金

湖山水庫相關財產60億5,993萬6千元(主要係湖山水庫大壩)；另係水文車輛39萬8千元；及北水局公務車輛1萬元(車號2590-NS)等，原由公務預算購置財產撥充基金，合計編列60億6,034萬4千元。

2.提列約聘僱人員退休離職金

退休及離職準備金及離職金同額增加214萬7千元。



經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**勞務收入明細表**  
 中華民國107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		0.00	0.00	57,493.00	1.北區水資源局： 觀光門票收入29,779千元、車輛門票收入9,003千元、遊艇管理費收入1,450千元、其他營業收入436千元，合計編列40,668千元。 2.南區水資源局： 觀光門票收入10,982千元、車輛門票收入3,263千元、其他營業收入2,580千元，合計編列16,825千元。
服務收入		0.00	0.00	57,493.00	

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**銷貨收入明細表**  
 中華民國107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	
<b>銷貨收入</b>		0.00	0.00	5,353,653.00	
給水銷貨收入	千立方公尺	1,855,539.00	1,120.22	2,078,610.00	石門水庫、寶山第二水庫、羅東攔河堰、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、湖山水庫、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	530,192.38	1,500.40	795,500.00	

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**銷貨收入明細表**  
 中華民國107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	
土石銷貨收入		0.00	0.00	2,479,543.00	1.河川疏濬土石處理收入1,900,000千元。 2.北區水資源局：水庫上游羅浮橋淤積清除土石收入32,000千元、義興防砂壩淤積清除土石收入63,000千元，合計編列95,000千元。 3.中區水資源局：集集攔河堰淤積清除土石收入251,250千元、石岡壩淤積清除土石收入142,000千元，合計編列393,250千元。 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、高屏溪攔河堰淤積清除土石收入88,000千元、甲仙攔河堰淤積清除土石收入3,000千元，合計編列91,293千元。

經濟部  
水資源作業基金  
**租金及權利金**  
中華民國107

科目及業務項目	預 算 數
租金及權利金收入	20,051.00
土地租金收入	
	51.00
權利金收入	20,000.00

3

金(個別)

收入明細表

7年度

單位：新臺幣千元

說 明
中區水資源局名間電廠BOT案土地租金收入49千元、竹山鎮溫水段2號之土地租金2千元，合計編列51千元。 中區水資源局名間電廠BOT案權利金收入。

經濟部  
水資源作業基金  
**徵收收入明**  
中華民國107

科目及業務項目	預 算 數
徵收收入	2,080,000.00
保育與回饋收入	
耗水費收入	1,280,000.00
	800,000.00

3

金(個別)

目細表

7年度

單位：新臺幣千元

說 明
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依水利法第84條之1規定，向用水超過一定水量之用水人所徵收之耗水費。

經濟部  
水資源作業基金  
其他業務收入  
中華民國107

科目及業務項目	預 算 數
其他業務收入	254,998.00
雜項業務收入	
	254,998.00

3

金(個別)

明細表

7年度

單位：新臺幣千元

說 明
使用海堤區域、河川區域或排水設施範圍之使用費收入254,498千元、水文觀測資料使用費收入500千元，合計編列254,998千元。

經濟部  
水資源作業基金  
**業務外收入**  
中華民國107

科目及業務項目	預 算 數
<b>業務外收入</b>	239,486.00
財務收入	69,330.00
利息收入	69,330.00
其他業務外收入	170,156.00
財產交易賸餘	600.00
租賃收入	10,196.00
資產使用及權利金收入	6,165.00
違規罰款收入	9,850.00
雜項收入	143,345.00

金(個別)**明細表**

7年度

單位：新臺幣千元

說 明
<p>存款利息收入：</p> <p>1.本署50,951千元。</p> <p>2.北區水資源局10,751千元。</p> <p>3.中區水資源局7,028千元。</p> <p>4.南區水資源局600千元。</p> <p>北區水資源局委託國有財產局處分非公用財產收入。</p> <p>土地及房屋租金收入：</p> <p>1.北區水資源局4,900千元。</p> <p>2.南區水資源局5,296千元。</p> <p>1.北區水資源局： 漁撈收入735千元、宿舍使用費700千元、輸電線路費4,060千元，合計編列5,495千元。</p> <p>2.南區水資源局： 漁撈收入270千元、宿舍使用費400千元，合計編列670千元。</p> <p>營繕工程及購置財物等逾期罰款收入：</p> <p>1.本署5,000千元。</p> <p>2.北區水資源局2,000千元。</p> <p>3.中區水資源局850千元。</p> <p>4.南區水資源局2,000千元。</p> <p>1.本署： 其他收入75,000千元。</p> <p>2.北區水資源局： 工程圖說費收入566千元、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)7,050千元、其他收入38,429千元，合計編列46,045千元。</p> <p>3.中區水資源局： 工程圖說費收入15千元、其他收入11,000千元，合計編列11,015千元。</p> <p>4.南區水資源局： 工程圖說費收入100千元、工程品質檢驗費收入540千元、其他收入10,645千元，合計編列11,285千元。</p>

經濟  
水資源作業基

**勞務成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>勞務成本</b>		0.00	0.00	78,080.00
服務成本		0.00	0.00	78,080.00
用人費用		0.00	0.00	13,967.00
正式員額薪資		0.00	0.00	400.00
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	9,233.00
超時工作報酬		0.00	0.00	258.00
獎金		0.00	0.00	1,326.00
退休及卹償金		0.00	0.00	1,112.00
福利費		0.00	0.00	1,636.00
提繳費		0.00	0.00	2.00
服務費用		0.00	0.00	38,736.00
水電費		0.00	0.00	2,835.00
郵電費		0.00	0.00	296.00
旅運費		0.00	0.00	651.00
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	1,980.00
修理保養及保固費		0.00	0.00	7,696.00
保險費		0.00	0.00	1,989.00
一般服務費		0.00	0.00	23,240.00
專業服務費		0.00	0.00	49.00
材料及用品費		0.00	0.00	3,841.00
使用材料費		0.00	0.00	460.00
用品消耗		0.00	0.00	3,381.00
租金與利息		0.00	0.00	30.00
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	30.00
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	20,561.00
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	20,448.00
攤銷		0.00	0.00	113.00
稅捐與規費（強制費）		0.00	0.00	235.00
房屋稅		0.00	0.00	143.00
消費與行為稅		0.00	0.00	40.00
規費		0.00	0.00	52.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	60.00
會費		0.00	0.00	60.00
短絀、賠償與保險給付		0.00	0.00	50.00
賠償給付		0.00	0.00	50.00

經濟  
水資源作業基

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
其他		0.00	0.00	600.00
其他費用		0.00	0.00	600.00
總計		0.00	0.00	78,080.00

部

金(個別)

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
0.00	0.00	73,338.00	0.00	0.00	69,982.00
0.00	0.00	73,338.00	0.00	0.00	69,982.00
0.00	0.00	13,663.00	0.00	0.00	14,181.00
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
0.00	0.00	9,392.00	0.00	0.00	9,766.00
0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	172.00
0.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	1,506.00
0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	620.00
0.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	1,717.00
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	37,736.00	0.00	0.00	32,618.00
0.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	3,225.00
0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	176.00
0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	423.00
0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,142.00
0.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	5,945.00
0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	552.00
0.00	0.00	22,244.00	0.00	0.00	21,140.00
0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	14.00
0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	3,477.00
0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	227.00
0.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	3,250.00
0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	12.00
0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	12.00
0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	18,927.00
0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	18,815.00
0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	149.00
0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	81.00
0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	39.00
0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	29.00
0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	25.00
0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	25.00
0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

部

金(個別)

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	592.00
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	592.00
0.00	0.00	73,338.00	0.00	0.00	69,982.00

經濟  
水資源作業基

**銷貨成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>銷貨成本</b>		0.00	0.00	5,052,265.00
給水銷貨成本		0.00	0.00	3,087,688.00
用人費用		0.00	0.00	276,084.00
正式員額薪資		0.00	0.00	135,244.00
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	2,930.00
超時工作報酬		0.00	0.00	17,355.00
獎金		0.00	0.00	34,583.00
退休及卹償金		0.00	0.00	59,615.00
福利費		0.00	0.00	26,346.00
提繳費		0.00	0.00	11.00
服務費用		0.00	0.00	1,544,997.00
水電費		0.00	0.00	15,911.00
郵電費		0.00	0.00	7,239.00
旅運費		0.00	0.00	19,052.00
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	5,062.00
修理保養及保固費		0.00	0.00	938,558.00
保險費		0.00	0.00	2,848.00
一般服務費		0.00	0.00	202,883.00
專業服務費		0.00	0.00	352,244.00
公共關係費		0.00	0.00	1,200.00
材料及用品費		0.00	0.00	22,541.00
使用材料費		0.00	0.00	10,924.00
用品消耗		0.00	0.00	11,617.00
租金與利息		0.00	0.00	12,766.00
地租及水租		0.00	0.00	212.00
房租		0.00	0.00	60.00
機器租金		0.00	0.00	3,435.00
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	7,482.00
什項設備租金		0.00	0.00	1,577.00
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	1,042,293.00
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	1,034,727.00
攤銷		0.00	0.00	7,566.00
稅捐與規費（強制費）		0.00	0.00	37,264.00
土地稅		0.00	0.00	900.00
房屋稅		0.00	0.00	20.00
消費與行為稅		0.00	0.00	354.00

經濟  
水資源作業基

**銷貨成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
規費		0.00	0.00	35,990.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	145,703.00
會費		0.00	0.00	320.00
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	91,925.00
分擔		0.00	0.00	7,458.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		0.00	0.00	46,000.00
短絀、賠償與保險給付		0.00	0.00	140.00
賠償給付		0.00	0.00	140.00
其他		0.00	0.00	5,900.00
其他費用		0.00	0.00	5,900.00
售電成本		0.00	0.00	411,075.00
用人費用		0.00	0.00	100.00
超時工作報酬		0.00	0.00	100.00
服務費用		0.00	0.00	304,263.00
水電費		0.00	0.00	3,300.00
郵電費		0.00	0.00	530.00
旅運費		0.00	0.00	260.00
修理保養及保固費		0.00	0.00	55,637.00
保險費		0.00	0.00	1,143.00
一般服務費		0.00	0.00	243,393.00
專業服務費		0.00	0.00	0.00
材料及用品費		0.00	0.00	521.00
使用材料費		0.00	0.00	521.00
租金與利息		0.00	0.00	1,496.00
地租及水租		0.00	0.00	26.00
機器租金		0.00	0.00	1,470.00
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	104,081.00
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	104,058.00
攤銷		0.00	0.00	23.00
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	614.00
房屋稅		0.00	0.00	261.00
消費與行為稅		0.00	0.00	0.00
規費		0.00	0.00	353.00
土石銷貨成本		0.00	0.00	1,553,502.00

經濟  
水資源作業基

**銷貨成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
用人費用		0.00	0.00	1,689.00
正式員額薪資		0.00	0.00	216.00
超時工作報酬		0.00	0.00	1,473.00
服務費用		0.00	0.00	1,149,034.00
水電費		0.00	0.00	2,130.00
郵電費		0.00	0.00	1,942.00
旅運費		0.00	0.00	11,252.00
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	3,598.00
修理保養及保固費		0.00	0.00	905,870.00
保險費		0.00	0.00	1,730.00
一般服務費		0.00	0.00	212,034.00
專業服務費		0.00	0.00	9,939.00
公共關係費		0.00	0.00	539.00
材料及用品費		0.00	0.00	2,766.00
使用材料費		0.00	0.00	636.00
用品消耗		0.00	0.00	2,130.00
租金與利息		0.00	0.00	5,432.00
地租及水租		0.00	0.00	82.00
機器租金		0.00	0.00	2,600.00
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	2,250.00
什項設備租金		0.00	0.00	500.00
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	1,696.00
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	88.00
攤銷		0.00	0.00	1,608.00
稅捐與規費（強制費）		0.00	0.00	70,234.00
消費與行為稅		0.00	0.00	150.00
規費		0.00	0.00	70,084.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	322,611.00
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	322,341.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		0.00	0.00	270.00
短絀、賠償與保險給付		0.00	0.00	40.00
賠償給付		0.00	0.00	40.00
其他		0.00	0.00	0.00
其他費用		0.00	0.00	0.00

經濟  
水資源作業基

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
總計		0.00	0.00	5,052,265.00

部

金(個別)

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
0.00	0.00	5,024,090.00	0.00	0.00	4,411,184.00
0.00	0.00	3,081,409.00	0.00	0.00	2,326,421.00
0.00	0.00	263,164.00	0.00	0.00	266,193.00
0.00	0.00	135,198.00	0.00	0.00	126,178.00
0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	2,798.00
0.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00	13,417.00
0.00	0.00	33,788.00	0.00	0.00	32,808.00
0.00	0.00	46,198.00	0.00	0.00	68,459.00
0.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00	22,525.00
0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
0.00	0.00	1,616,963.00	0.00	0.00	1,110,972.00
0.00	0.00	20,465.00	0.00	0.00	16,229.00
0.00	0.00	10,306.00	0.00	0.00	8,850.00
0.00	0.00	19,122.00	0.00	0.00	15,510.00
0.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00	3,285.00
0.00	0.00	1,067,402.00	0.00	0.00	638,699.00
0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	1,033.00
0.00	0.00	176,202.00	0.00	0.00	137,325.00
0.00	0.00	314,903.00	0.00	0.00	288,842.00
0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,199.00
0.00	0.00	24,265.00	0.00	0.00	15,822.00
0.00	0.00	12,897.00	0.00	0.00	6,763.00
0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	9,059.00
0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00	8,021.00
0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	44.00
0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	70.00
0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	2,466.00
0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	4,683.00
0.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	758.00
0.00	0.00	974,395.00	0.00	0.00	843,546.00
0.00	0.00	968,393.00	0.00	0.00	837,691.00
0.00	0.00	6,002.00	0.00	0.00	5,855.00
0.00	0.00	26,216.00	0.00	0.00	12,866.00
0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	533.00
0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	6.00
0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	275.00

部

金(個別)

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
0.00	0.00	24,968.00	0.00	0.00	12,052.00
0.00	0.00	158,612.00	0.00	0.00	68,881.00
0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	150.00
0.00	0.00	104,760.00	0.00	0.00	61,630.00
0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	3,677.00
0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	3,424.00
0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	119.00
0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	119.00
0.00	0.00	372,843.00	0.00	0.00	401,238.00
0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
0.00	0.00	282,833.00	0.00	0.00	304,981.00
0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	2,264.00
0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	430.00
0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	199.00
0.00	0.00	49,737.00	0.00	0.00	78,723.00
0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	647.00
0.00	0.00	228,175.00	0.00	0.00	222,664.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	341.00
0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	341.00
0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	1,419.00
0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00
0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,395.00
0.00	0.00	87,325.00	0.00	0.00	93,858.00
0.00	0.00	87,286.00	0.00	0.00	93,807.00
0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	50.00
0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	591.00
0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	344.00
0.00	0.00	1,569,838.00	0.00	0.00	1,683,525.00

部

金(個別)

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	1,317.00
0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	156.00
0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	1,162.00
0.00	0.00	1,105,330.00	0.00	0.00	1,171,682.00
0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	2,341.00
0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	2,576.00
0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00	8,696.00
0.00	0.00	3,598.00	0.00	0.00	3,339.00
0.00	0.00	783,250.00	0.00	0.00	783,740.00
0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	25.00
0.00	0.00	291,752.00	0.00	0.00	354,979.00
0.00	0.00	9,429.00	0.00	0.00	15,445.00
0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	540.00
0.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00	1,442.00
0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	422.00
0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	1,020.00
0.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	2,523.00
0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	7.00
0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	1,351.00
0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	1,165.00
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	2,328.00
0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	85.00
0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	2,243.00
0.00	0.00	71,534.00	0.00	0.00	18,261.00
0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	71,384.00	0.00	0.00	18,261.00
0.00	0.00	379,633.00	0.00	0.00	483,994.00
0.00	0.00	379,363.00	0.00	0.00	483,994.00
0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	1,764.00
0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	1,764.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00

部

金(個別)

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
0.00	0.00	5,024,090.00	0.00	0.00	4,411,184.00

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107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
1,325,079.00	1,279,835.00	行銷及業務費用	1,770,000.00
1,325,079.00	1,279,835.00	業務費用	1,280,000.00
76,390.00	78,132.00	服務費用	78,403.00
130.00	336.00	郵電費	607.00
482.00	550.00	旅運費	550.00
110.00	435.00	印刷裝訂與廣告費	435.00
66,622.00	66,940.00	一般服務費	66,940.00
9,045.00	9,871.00	專業服務費	9,871.00
231.00	437.00	材料及用品費	437.00
231.00	437.00	用品消耗	437.00
1,698.00	1,846.00	折舊、折耗及攤銷	1,740.00
1,698.00	1,846.00	攤銷	1,740.00
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
1,246,760.00	1,199,420.00		1,199,420.00
1,069,199.00	1,024,420.00	捐助、補助與獎助	1,024,420.00
177,561.00	175,000.00	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175,000.00
0.00	0.00	耗水費費用	490,000.00
0.00	0.00	服務費用	127,500.00
0.00	0.00	水電費	120.00
0.00	0.00	郵電費	1,200.00
0.00	0.00	旅運費	2,000.00
0.00	0.00	印刷裝訂與廣告費	7,960.00
0.00	0.00	一般服務費	76,280.00
0.00	0.00	專業服務費	39,940.00
0.00	0.00	材料及用品費	500.00
0.00	0.00	用品消耗	500.00
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
0.00	0.00		362,000.00
0.00	0.00	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	362,000.00

註:

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107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
125,116.00	134,519.00	<b>管理及總務費用</b>	142,629.00
125,116.00	134,519.00	管理費用及總務費用	142,629.00
57,244.00	58,773.00	用人費用	61,880.00
25,274.00	27,470.00	正式員額薪資	27,860.00
1,125.00	1,722.00	超時工作報酬	2,055.00
6,534.00	7,224.00	獎金	7,182.00
20,572.00	16,054.00	退休及卹償金	19,163.00
3,737.00	6,299.00	福利費	5,616.00
2.00	4.00	提繳費	4.00
38,427.00	54,347.00	服務費用	58,619.00
4,293.00	6,065.00	水電費	5,065.00
2,218.00	3,051.00	郵電費	3,051.00
2,399.00	3,018.00	旅運費	3,018.00
180.00	580.00	印刷裝訂與廣告費	574.00
2,655.00	8,773.00	修理保養及保固費	8,841.00
650.00	1,433.00	保險費	1,433.00
18,641.00	21,335.00	一般服務費	23,333.00
7,392.00	10,092.00	專業服務費	13,304.00
3,291.00	3,771.00	材料及用品費	3,487.00
451.00	1,153.00	使用材料費	869.00
2,840.00	2,618.00	用品消耗	2,618.00
387.00	457.00	租金與利息	457.00
361.00	396.00	交通及運輸設備租金	396.00
25.00	61.00	什項設備租金	61.00
25,562.00	16,142.00	折舊、折耗及攤銷	17,167.00
24,890.00	15,486.00	不動產、廠房及設備折舊	17,003.00
672.00	656.00	攤銷	164.00
203.00	405.00	稅捐與規費（強制費）	395.00
124.00	160.00	房屋稅	160.00
49.00	49.00	消費與行為稅	49.00
30.00	196.00	規費	186.00
2.00	524.00	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	524.00
2.00	4.00	會費	4.00
0.00	520.00	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	520.00
0.00	100.00	短絀、賠償與保險給付	100.00
0.00	100.00	賠償給付	100.00

註:

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107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
570,546.00	675,501.00	<b>其他業務費用</b>	672,736.00
570,546.00	675,501.00	雜項業務費用	672,736.00
339.00	850.00	用人費用	850.00
339.00	850.00	超時工作報酬	850.00
552,186.00	646,200.00	服務費用	645,628.00
5,493.00	5,367.00	水電費	5,367.00
9,526.00	10,082.00	郵電費	10,082.00
22,186.00	32,412.00	旅運費	32,195.00
995.00	1,281.00	印刷裝訂與廣告費	1,281.00
241,891.00	291,724.00	修理保養及保固費	300,196.00
407.00	789.00	保險費	543.00
191,000.00	233,887.00	一般服務費	227,706.00
80,688.00	70,658.00	專業服務費	68,258.00
10,622.00	19,493.00	材料及用品費	17,392.00
2,371.00	7,307.00	使用材料費	5,206.00
8,251.00	12,186.00	用品消耗	12,186.00
975.00	1,760.00	租金與利息	1,637.00
18.00	382.00	地租及水租	382.00
0.00	22.00	房租	22.00
121.00	10.00	機器租金	10.00
780.00	378.00	交通及運輸設備租金	333.00
56.00	968.00	什項設備租金	890.00
4,610.00	4,200.00	折舊、折耗及攤銷	4,232.00
4,610.00	4,200.00	不動產、廠房及設備折舊	4,200.00
0.00	0.00	攤銷	32.00
279.00	988.00	稅捐與規費（強制費）	987.00
0.00	0.00	土地稅	1.00
0.00	1.00	房屋稅	1.00
120.00	319.00	消費與行為稅	319.00
160.00	668.00	規費	666.00
1,061.00	2,010.00	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,010.00
11.00	10.00	會費	10.00
1,050.00	2,000.00	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,000.00
474.00	0.00	其他	0.00
474.00	0.00	其他費用	0.00

註：

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**業務外費用明細表**  
中華民國107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
1,464,394.00	1,018,894.00	<b>業務外費用</b>	771,792.00
1,464,394.00	1,018,894.00	其他業務外費用	771,792.00
7,222.00	9,423.00	財產交易短絀	27,009.00
7,222.00	9,423.00	短絀、賠償與保險給付	27,009.00
7,222.00	9,423.00	各項短絀	27,009.00
1,457,172.00	1,009,471.00	雜項費用	744,783.00
169,029.00	206,936.00	用人費用	205,566.00
51,468.00	64,340.00	正式員額薪資	62,831.00
407.00	407.00	聘僱及兼職人員薪資	419.00
12,864.00	14,014.00	超時工作報酬	13,917.00
15,783.00	15,880.00	獎金	15,513.00
47,327.00	57,253.00	退休及卹償金	58,748.00
41,180.00	55,042.00	福利費	54,138.00
137,780.00	35,427.00	服務費用	12,248.00
265.00	317.00	水電費	317.00
195.00	387.00	郵電費	387.00
1,082.00	841.00	旅運費	529.00
7.00	45.00	印刷裝訂與廣告費	45.00
1,225.00	10,111.00	修理保養及保固費	2,397.00
57.00	139.00	保險費	191.00
79,927.00	156.00	一般服務費	3,148.00
55,021.00	23,431.00	專業服務費	5,234.00
1,488.00	2,870.00	材料及用品費	2,297.00
290.00	1,339.00	使用材料費	862.00
1,197.00	1,531.00	用品消耗	1,435.00
26.00	120.00	租金與利息	120.00
18.00	120.00	交通及運輸設備租金	120.00
8.00	0.00	什項設備租金	0.00
7,653.00	7,608.00	折舊、折耗及攤銷	6,907.00
7,649.00	7,608.00	不動產、廠房及設備折舊	6,907.00
4.00	0.00	攤銷	0.00
969.00	1,089.00	稅捐與規費(強制費)	1,069.00
826.00	850.00	土地稅	850.00
2.00	3.00	房屋稅	3.00
11.00	69.00	消費與行為稅	69.00
130.00	167.00	規費	147.00
1,112,253.00	747,328.00	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	509,526.00
470,064.00	566,000.00	捐助、補助與獎助	508,208.00

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**業務外費用明細表**  
中華民國107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
1,042.00	1,128.00	分擔	1,118.00
641,147.00	180,200.00	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200.00
12,802.00	0.00	短絀、賠償與保險給付	0.00
12,802.00	0.00	各項短絀	0.00
15,172.00	8,093.00	其他	7,050.00
15,172.00	8,093.00	其他費用	7,050.00

註:

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**勞務成本說明**

中華民國107年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	服務成本78,080千元
用人費用	一、用人費用13,967千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資400千元： 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400千元。
聘僱及兼職人 員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資9,233千元： 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6,510千元。 (2) 南區水資源局約僱職員薪金2,723千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬258千元： 依員工人數估列不休假加班及業務需要超時工作加班費，計編列 (1) 北區水資源局加班費94千元。 (2) 南區水資源局加班費164千元。
獎金	4. 獎金1,326千元： 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67千元、年終獎金915千元，合計982 千元。 (2) 南區水資源局年終獎金344千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金1,112千元： 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415千元、工員退休及離職 金518千元，合計933千元。 (2) 南區水資源局職員退休及離職金179千元。
福利費	6. 福利費1,636千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、傷病醫療、休假旅遊補助 等 (1) 北區水資源局分擔員工保險費943千元、其他福利費257千元 ，合計1,200千元。 (2) 南區水資源局分擔員工保險費334千元、傷病醫藥費2千元、 其他福利費100千元，合計436千元。
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。

服務費用

二、服務費用38,736千元：

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**勞務成本說明**

中華民國107年度

科 目	說 明
水電費	1. 水電費2,835千元： 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2,350千元、工作場所水費250千元、氣體費18千元，合計2,618千元。 (2) 南區水資源局工作場所電費117千元、工作場所水費100千元，合計217千元。
郵電費	2. 郵電費296千元： 依業務所需之公文傳送，寄發文件報表及電話聯繫等，計編列 (1) 北區水資源局郵費2千元、電話費250千元，合計252千元。 (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，計編列 (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1,980千元： 印製各種表單、憑證、觀光門票及簿冊與預決算表、觀光宣傳所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150千元、廣(公)告費356千元、業務宣導費476千元，合計982千元。 (2) 南區水資源局印刷及裝訂費200千元、廣(公)告費498千元、業務宣導費300千元，合計998千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費7,696千元： 旅客服務中心、資料館、公廁與票站等各房舍修繕、涼棚等其他建築修護、車輛及什項設備等修護費用，計編列 (1) 一般房屋修護費3,160千元 a. 北區水資源局2,800千元。 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2,234千元 a. 北區水資源局1,700千元。 b. 南區水資源局534千元。 (4) 交通及運輸設備修護費1,577千元

a. 北區水資源局1,437千元。

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**勞務成本說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
		<p>b. 南區水資源局140千元。</p> <p>(5) 什項設備修護費182千元</p> <p>a. 北區水資源局160千元。</p> <p>b. 南區水資源局22千元。</p>	
	保險費	<p>6. 保險費1,989千元：</p> <p>觀光大樓、管理站、車輛、船舶及公共意外等保險，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局一般房屋保險費120千元、交通及運輸設備保險費606千元、現金、存款及貨物保險費23千元、責任保險費150千元，合計899千元。</p> <p>(2) 南區水資源局一般房屋保險費5千元、交通及運輸設備保險費5千元、責任保險費1,080千元，合計1,090千元。</p>	
	一般服務費	<p>7. 一般服務費23,240千元：</p> <p>(1) 北區水資源局公證費55千元、觀光區環境維護清潔等勞務承攬進用人力23人外包費13,330千元、員工文康及體育活動費34千元，合計13,419千元。</p> <p>(2) 南區水資源局觀光區環境維護清潔綠美化、售票與服務人員等勞務承攬進用人力28人，外包費9,809千元、員工文康及體育活動費12千元，合計9,821千元。</p>	
	專業服務費	<p>8. 專業服務費49千元：</p> <p>北區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費44千元、委託考選訓練費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3,841千元：</p> <p>1. 使用材料費460千元：</p> <p>車輛、船舶與各項機油、各種小型機具配件及非消耗品等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局燃料213千元、設備零件13千元，合計226千元。</p> <p>(2) 南區水資源局燃料201千元、油脂3千元、設備零件30千元，合計234千元。</p>	
	用品消耗	<p>2. 用品消耗3,381千元：</p> <p>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> <p>(1) 北區水資源局辦公(事務)用品153千元、報章什誌38千元、農業與園藝用品及環境美化費2,687千元、服裝95千元、其他用品消耗213千元，合計3,186千元。</p>	

(2) 南區水資源局辦公(事務)用品20千元、報章什誌20千元、

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**勞務成本說明**

中華民國107年度

科 目	說 明
	<p>服裝25千元、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195千元。</p>
<p>租金與利息 交通及運輸設備租金</p>	<p>四、租金與利息30千元： 1. 交通及運輸設備租金30千元： 北區水資源局車租30千元。</p>
<p>折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊</p>	<p>五、折舊、折耗及攤銷20,561千元： 1. 不動產、廠房及設備折舊20,448千元： (1) 北區水資源局土地改良物折舊6,500千元、一般房屋折舊4,200千元、機械及設備折舊600千元、交通及運輸設備折舊1,900千元、什項設備折舊1,400千元,合計14,600千元。 (2) 南區水資源局土地改良物折舊751千元、一般房屋折舊1,430千元、宿舍折舊12千元、其他建築折舊1,780千元、機械及設備折舊87千元、交通及運輸設備折舊1,366千元、什項設備折舊422千元,合計5,848千元。</p>
<p>攤銷</p>	<p>2. 攤銷113千元： 南區水資源局攤銷電腦軟體費113千元。</p>
<p>稅捐與規費(強制費) 房屋稅</p>	<p>六、稅捐與規費(強制費)235千元： 1. 房屋稅143千元： (1) 北區水資源局一般房屋稅91千元。 (2) 南區水資源局一般房屋稅52千元。</p>
<p>消費與行為稅</p>	<p>2. 消費與行為稅40千元： 車輛使用牌照稅等,計編列 (1) 北區水資源局使用牌照稅12千元。 (2) 南區水資源局使用牌照稅28千元。</p>
<p>規費</p>	<p>3. 規費52千元： 土地鑑定費、車輛與船舶之各項規費及車輛燃料使用費等,計編列 (1) 北區水資源局行政規費與強制費24千元、汽車燃料使用費8千元,合計32千元。 (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13千元,合計20千元。</p>

會費、捐助、補 七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費60千元：

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**勞務成本說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
	助、分攤、救助 (濟)與交流活 動費 會費	1. 會費60千元： 參加觀光協會及風景區協會等會費，計編列 (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。	
	短絀、賠償與保 險給付 賠償給付	八、短絀、賠償與保險給付50千元：  1. 賠償給付50千元： 因執行公務及意外事故須由機關負擔之賠償或慰問金等，計編列 南區水資源局一般賠償50千元。	
	其他 其他費用	九、其他600千元：  1. 其他費用600千元： 南區水資源局辦理遊客服務中心藝文展示、曾文水庫馬拉松比賽 、觀光活動等其他費用600千元。	



經濟部  
水資源作業基金(個別)

**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科 目	說 明
銷貨成本	本年度預算編列5,052,265千元，包括給水銷貨成本3,087,688千元、售電成本411,075千元、土石銷貨成本1,553,502千元
給水銷貨成本	給水銷貨成本3,087,688千元
用人費用	一、用人費用276,084千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資135,244千元： 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10,908千元、工員工資8,321千元，合計19,229千元。 (2) 中區水資源局職員薪金50,158千元、工員工資4,004千元，合計54,162千元。 (3) 南區水資源局職員薪金55,005千元、工員工資6,848千元，合計61,853千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資2,930千元： 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2,267千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬17,355千元： 依員工人數估列不休假加班及業務需要超時工作加班費，計編列 (1) 北區水資源局加班費2,413千元。 (2) 中區水資源局加班費4,655千元、值班費2,474千元，合計7,129千元。 (3) 南區水資源局加班費5,064千元、值班費2,749千元，合計7,813千元。
獎金	4. 獎金34,583千元： 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2,914千元、年終獎金2,618千元，合計5,532千元。 (2) 中區水資源局考績獎金6,134千元、年終獎金7,216千元、其他獎金36千元，合計13,386千元。 (3) 南區水資源局考績獎金7,463千元、年終獎金8,202千元，合計15,665千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金59,615千元： 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19,948千元、工員退休及離職金6,997千元，合計26,945千元。 (2) 中區水資源局職員退休及離職金17,553千元、工員退休及離職金

職金3,430千元、卸償金1,174千元，合計22,157千元。

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
		(3) 南區水資源局職員退休及離職金7,058千元、工員退休及離職金1,783千元、卹償金1,672千元，合計10,513千元。	
	福利費	6. 福利費26,346千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、傷病醫療、休假旅遊補助等	
		(1) 北區水資源局分擔員工保險費2,693千元、其他福利費3,234千元，合計5,927千元。	
		(2) 中區水資源局分擔員工保險費6,668千元、傷病醫藥費27千元、其他福利費3,687千元，合計10,382千元。	
		(3) 南區水資源局分擔員工保險費6,759千元、傷病醫藥費18千元、其他福利費3,260千元，合計10,037千元。	
	提繳費	7. 提繳費11千元：	
		(1) 北區水資源局提繳工資墊償費用4千元。	
		(2) 中區水資源局提繳工資墊償費用5千元。	
		(3) 南區水資源局提繳工資墊償費用2千元。	
	服務費用 水電費	二、服務費用1,544,997千元： 1. 水電費15,911千元： 工作場所與宿舍水電、試驗用氫氣及瓦斯氣體等，計編列	
		(1) 北區水資源局工作場所電費5,973千元、工作場所水費150千元、氣體費24千元，合計6,147千元。	
		(2) 中區水資源局工作場所電費7,352千元、工作場所水費135千元、氣體費103千元，合計7,590千元。	
		(3) 南區水資源局工作場所電費1,385千元、宿舍電費120千元、工作場所水費597千元、氣體費72千元，合計2,174千元。	
	郵電費	2. 郵電費7,239千元： 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等，計編列	
		(1) 北區水資源局郵費10千元、電話費912千元、數據通信費1,663千元，合計2,585千元。	
		(2) 中區水資源局郵費80千元、電話費981千元、數據通信費1,296千元，合計2,357千元。	
		(3) 南區水資源局郵費116千元、電話費1,273千元、數據通信費908千元，合計2,297千元。	
	旅運費	3. 旅運費19,052千元： 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物	

搬運費等，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107年度

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	<p>(1) 北區水資源局國內旅費3,116千元、專力費16千元、貨物運費100千元、其他旅運費242千元，合計3,474千元。</p> <p>(2) 中區水資源局國內旅費5,650千元、貨物運費620千元，合計6,270千元。</p> <p>(3) 南區水資源局國內旅費6,943千元、國外旅費2,020千元、貨物運費175千元、其他旅運費170千元，合計9,308千元。</p> <p>4. 印刷裝訂與廣告費5,062千元： 工程觀測記錄表、水文資料調查表及記錄紙、水庫簡介、水源調配小組工作報告、營運作業用各種表單、憑證、工程用表等印刷及裝訂費；水資源業務活動宣導費，加強宣導計畫之目的，藉由舉辦各項宣導說明會、配合地方活動、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500千元、業務宣導費30千元，合計530千元。</p> <p>(2) 中區水資源局印刷及裝訂費470千元、業務宣導費477千元，合計947千元。</p> <p>(3) 南區水資源局印刷及裝訂費85千元、業務宣導費3,500千元，合計3,585千元。</p>
修理保養及保固費	<p>5. 修理保養及保固費938,558千元： 集水區道路、環湖道路、擋土牆、出水口與護岸及配合地方建設道路、排水溝與結構物等維修費用，以及管理中心、辦公廳、測報站房、運轉室房舍修護；水庫壩堰各結構物維護、進水口漂流木清理，以及安全監測與周邊環境改善；車輛、船舶、通訊、監測系統、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98,335千元 a. 北區水資源局9,650千元。 b. 中區水資源局8,500千元。 c. 南區水資源局80,185千元。</p> <p>(2) 一般房屋修護費10,371千元 a. 北區水資源局1,320千元。 b. 中區水資源局6,880千元。 c. 南區水資源局2,171千元。</p> <p>(3) 宿舍修護費200千元 南區水資源局200千元。</p> <p>(4) 其他建築修護費668,811千元 a. 北區水資源局318,656千元。 b. 中區水資源局86,480千元。 c. 南區水資源局263,675千元。</p>

(5) 機械及設備修護費121,604千元

經濟部

水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
保險費	<p>a. 北區水資源局31,535千元。</p> <p>b. 中區水資源局64,110千元。</p> <p>c. 南區水資源局25,959千元。</p> <p>(6) 交通及運輸設備修護費32,630千元</p> <p>a. 北區水資源局668千元。</p> <p>b. 中區水資源局11,780千元。</p> <p>c. 南區水資源局20,182千元。</p> <p>(7) 什項設備修護費6,607千元</p> <p>a. 北區水資源局901千元。</p> <p>b. 中區水資源局3,130千元。</p> <p>c. 南區水資源局2,576千元。</p> <p>6. 保險費2,848千元：</p> <p>辦公廳舍、車輛、船舶及公共意外等保險，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局一般房屋保險費260千元、機械及設備保險費240千元、交通及運輸設備保險費69千元、責任保險費165千元，合計734千元。</p> <p>(2) 中區水資源局一般房屋保險費60千元、交通及運輸設備保險費694千元、責任保險費439千元，合計1,193千元。</p> <p>(3) 南區水資源局一般房屋保險費297千元、宿舍保險費2千元、交通及運輸設備保險費382千元、責任保險費240千元，合計921千元。</p>
一般服務費	<p>7. 一般服務費202,883千元：</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78,690千元(事務工作及環境維護清潔等勞務承攬進用人力80人經費57,618千元，不屬於人力類型經費2,800千元，保全管理等勞務承攬進用人力23人計編列14,002千元，辦公廳舍環境清潔維護等按件計酬人力2件計編列4,270千元)、員工文康及體育活動費72千元，合計78,762千元。</p> <p>(2) 中區水資源局委託地方辦理集水區雨量站設置及看管之代理(辦)費44千元、各管理中心及庫區等相關業務外包費60,440千元(事務工作等勞務承攬進用人力24人計編列9,200千元，環境清潔等勞務承攬進用人力39人計編列22,200千元，保全管理等勞務承攬進用人力48人計編列25,540千元，鯉魚潭水庫及湖山水庫蓄水區漂流物打撈清理工作計編列3,500千元)、鯉魚潭水庫及湖山水庫蓄水區造林除草之按日計酬人力約需220人次計編列計時與計件人員酬金300千元、員工文康及體育活動費152千元，合計60,936千元。</p> <p>(3) 南區水資源局委託地方政府辦理情人公園環境清潔等代理(</p>

辦)費2,724千元、各管理中心及庫區等相關業務外包費

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科 目	說 明
專業服務費	<p>58,214千元(庶務工作等勞務承攬進用人力20人計編列6,995千元,環境清潔等勞務承攬進用人力62人編列32,447千元,保全管理等勞務承攬進用人力28人編列13,858千元,污水處理廠污水代收集及設施代操作勞務承攬進用人力4人編列4,400千元,甲仙堰聯外道路攔河堰周邊及堤防水防道路雜草林木整理及觀景樓電梯保全等按件計酬人力經費編列414千元,曾文辦公區機械保全不屬於人力類型經費編列100千元)、各管理中心及庫區等相關業務計時與計件人員酬金2,067千元(辦理高屏溪攔河堰等計畫進用約僱人員3人計編列1,933千元,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180千元,合計63,185千元。</p> <p>8. 專業服務費352,244千元：</p> <p>(1) 北區水資源局工程及管理諮詢服務費56,400千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費613千元、委託調查研究費103,065千元、委託檢驗(定)試驗認證費7,713千元、委託考選訓練費20千元、電腦軟體服務費2,470千元、其他專業服務費8,740千元,合計179,021千元。</p> <p>(2) 中區水資源局法律事務費600千元、工程及管理諮詢服務費15,600千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費960千元、委託調查研究費59,850千元、委託檢驗(定)試驗認證費456千元、委託考選訓練費490千元、電腦軟體服務費2,950千元,合計80,906千元。</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7,500千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費520千元、委託調查研究費55,030千元、委託檢驗(定)試驗認證費17,715千元、委託考選訓練費571千元、電腦軟體服務費2,225千元、其他專業服務費8,256千元,合計92,317千元。</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親睦鄰等,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 使用材料費	<p>三、材料及用品費22,541千元：</p> <p>1. 使用材料費10,924千元：</p>

旗布、木樁與水樁等各項物料，車輛、船舶與各項機械用油，各

經濟部

水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
用品消耗	<p>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289千元、燃料617千元、設備零件206千元，合計1,112千元。</p> <p>(2) 中區水資源局物料26千元、燃料1,736千元、油脂60千元、設備零件4,089千元，合計5,911千元。</p> <p>(3) 南區水資源局燃料2,173千元、油脂278千元、設備零件1,450千元，合計3,901千元。</p> <p>2. 用品消耗11,617千元： 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等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局辦公(事務)用品726千元、報章什誌162千元、農業與園藝用品及環境美化費1,090千元、化學藥劑與實驗用品200千元、其他用品消耗519千元，合計2,697千元。</p> <p>(2) 中區水資源局辦公(事務)用品255千元、報章什誌72千元、農業與園藝用品及環境美化費530千元、其他用品消耗2,876千元，合計3,733千元。</p> <p>(3) 南區水資源局辦公(事務)用品942千元、報章什誌310千元、農業與園藝用品及環境美化費1,354千元、服裝225千元、飼料80千元、醫療用品(非醫療院所使用)25千元、其他用品消耗2,251千元，合計5,187千元。</p>
租金與利息 地租及水租	<p>四、租金與利息12,766千元：</p> <p>1. 地租及水租212千元： 集水區測站、水位站、雨量站用地等租金，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局一般土地租金34千元。</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115千元。</p>
房租	<p>2. 房租60千元： 南區水資源局為大內洩洪警報站、水文測報系統中寮山微波中繼站等租金，計編列一般房屋租金60千元。</p>
機器租金	<p>3. 機器租金3,435千元： 南區水資源局為辦理甲仙堰轄管範圍整理工作及各管理中心之挖土機、鏟裝機等機械及設備等租金，計編列機械及設備租金3,435千元。</p>
交通及運輸設備租金	<p>4. 交通及運輸設備租金7,482千元： 緊急衛星電話通訊費、公務車輛與各項通訊線路租金等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局車租780千元。</p>

(2) 中區水資源局辦理水庫巡查及營運管理等車租1,410千元、

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科 目	說 明
什項設備租金	<p>數據專線等電信設備租金2,815千元，合計4,225千元。</p> <p>(3) 南區水資源局為因應防汛廣播車兼水庫集水區巡檢公務車車租2,477千元。</p> <p>5. 什項設備租金1,577千元： 警報系統租掛台電電桿及影印機等租金，計編列</p> <p>(1) 中區水資源局各管理中心影印機等什項設備租金1,364千元。</p> <p>(2) 南區水資源局警報系統租掛台電電桿等什項設備租金213千元。</p>
折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊	<p>五、折舊、折耗及攤銷1,042,293千元：</p> <p>1. 不動產、廠房及設備折舊1,034,727千元：</p> <p>(1) 北區水資源局土地改良物折舊161,000千元、一般房屋折舊10,800千元、機械及設備折舊53,000千元、交通及運輸設備折舊8,700千元、什項設備折舊1,350千元，合計234,850千元。</p> <p>(2) 中區水資源局土地改良物折舊170,557千元、一般房屋折舊132,071千元、機械及設備折舊46,861千元、交通及運輸設備折舊9,956千元、什項設備折舊1,590千元，合計361,035千元。</p> <p>(3) 南區水資源局土地改良物折舊213,718千元、一般房屋折舊4,804千元、宿舍折舊916千元、其他建築折舊121,041千元、機械及設備折舊85,030千元、交通及運輸設備折舊8,858千元、什項設備折舊4,475千元，合計438,842千元。</p>
攤銷	<p>2. 攤銷7,566千元： 依規定年限提列電腦軟體之攤銷費用，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局攤銷電腦軟體費2,838千元。</p> <p>(2) 中區水資源局攤銷電腦軟體費3,050千元。</p> <p>(3) 南區水資源局攤銷電腦軟體費1,678千元。</p>
稅捐與規費(強制費) 土地稅	<p>六、稅捐與規費(強制費)37,264千元：</p> <p>1. 土地稅900千元：</p> <p>(1) 北區水資源局一般土地地價稅850千元。</p> <p>(2) 中區水資源局一般土地地價稅50千元。</p>
房屋稅	<p>2. 房屋稅20千元： 中區水資源局一般房屋稅20千元。</p>
消費與行為稅	<p>3. 消費與行為稅354千元：</p>

車輛使用牌照稅等，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107年度

科 目	說 明
規費	<p>(1) 北區水資源局使用牌照稅80千元。</p> <p>(2) 中區水資源局使用牌照稅118千元。</p> <p>(3) 南區水資源局使用牌照稅156千元。</p> <p>4. 規費35,990千元： 土地鑑定費、車輛與船舶規費、申請氣象及無線電臺執照、車輛燃料使用費等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局辦理沉澱池土方清運臨時稅及土方管理費等行政規費與強制費32,226千元、事業規費955千元、汽車燃料使用費56千元，合計33,237千元。</p> <p>(2) 中區水資源局行政規費與強制費927千元、事業規費360千元、汽車燃料使用費85千元，合計1,372千元。</p> <p>(3) 南區水資源局行政規費與強制費595千元、事業規費630千元、汽車燃料使用費106千元、其他規費50千元，合計1,381千元。</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145,703千元：</p> <p>1. 會費320千元： 實驗室認證年費及認證費、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</p> <p>(1) 北區水資源局學術團體會費64千元。</p> <p>(2) 中區水資源局學術團體會費50千元。</p> <p>(3) 南區水資源局學術團體會費200千元、職業團體會費6千元，合計206千元。</p>
捐助、補助與獎助	<p>2. 捐助、補助與獎助91,925千元： 補助位於所轄水庫水區範圍內、土埆壩埕、電廠寺向邊地區及範圍內之機關、學校、團體辦理公共建設、社會福利、志願救助經費，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局補(協)助政府機關(構)13,415千元、捐助國內團體960千元，合計14,375千元。</p> <p>(2) 中區水資源局補(協)助政府機關(構)23,500千元、捐助國內團體50千元、捐助私校17千元，合計23,567千元。</p> <p>(3) 南區水資源局辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」補助周邊環境受衝擊之機關(構)環境改善經費，計編列補(協)助政府機關(構)53,850千元、捐助國內團體93千元、捐助私校40千元，合計53,983千元。</p>

| 分擔

| 3. 分擔7,458千元：

|

經濟部  
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科	目	說	明
		水引用管理營管費，及二仁導水路倒虹吸工（口隘溪段）改善工程共同維護管理費等，計編列南區水資源局分擔其他費用7,458千元。	
	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	4. 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）46,000千元： 因應水情所需而採取提前打折供水之加強灌溉管理費用，及慰問金等，計編列 (1) 北區水資源局其他補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）10,000千元。 (2) 南區水資源局慰問金1,000千元、其他補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）35,000千元，合計36,000千元。	
	短絀、賠償與保險給付 賠償給付	八、短絀、賠償與保險給付140千元： 1. 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問金等，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5,900千元： 1. 其他費用5,900千元： (1) 北區水資源局辦理編購魚苗費及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等其他費用1,300千元。 (2) 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、車輛或其他設備之拆除拖吊費等其他費用400千元。 (3) 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4,200千元。	
	售電成本 用人費用 超時工作報酬	售電成本411,075千元 一、用人費用100千元： 1. 超時工作報酬100千元： 北區水資源局加班費100千元。	
	服務費用 水電費	二、服務費用304,263千元： 1. 水電費3,300千元：	

- (1) 北區水資源局工作場所電費2,100千元。
- (2) 南區水資源局工作場所電費1,200千元。

經濟部水資源作業基金(個別)**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
		北區水資源局數據通信費530千元。	
旅運費		3. 旅運費260千元： 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，計編列 (1) 北區水資源局國內旅費200千元。 (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55,637千元： 石門與義興電廠廠區、員工宿舍及榮華壩值班室等及發電機組、閘門設備、車輛及其他什項設備等修護費，計編列 (1) 一般房屋修護費3,350千元 北區水資源局3,350千元。 (2) 宿舍修護費400千元 北區水資源局400千元。 (3) 其他建築修護費20千元 北區水資源局20千元。 (4) 機械及設備修護費50,600千元 a. 北區水資源局34,600千元。 b. 南區水資源局16,000千元。 (5) 交通及運輸設備修護費327千元 北區水資源局327千元。 (6) 什項設備修護費940千元 北區水資源局940千元。	
保險費		5. 保險費1,143千元： 電廠辦公室、控制室、進水口、輸電設備、員工宿舍、車輛及公共意外等保險，計編列 (1) 北區水資源局一般房屋保險費260千元、機械及設備保險費829千元、交通及運輸設備保險費2千元，合計1,091千元。 (2) 南區水資源局一般房屋保險費1千元、宿舍保險費1千元、機械及設備保險費50千元，合計52千元。	
一般服務費		6. 一般服務費243,393千元： (1) 北區水資源局電廠營管之勞務承攬進用人力65人計編列外包費167,393千元。 (2) 南區水資源局電廠營管之勞務承攬進用人力35人計編列外包	

費76,000千元。

材料及用品費

三、材料及用品費521千元：

1-52

經濟部水資源作業基金(個別)**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
		電廠運轉、車輛、割草機、發電機與各項機油及非消耗品等，計編列北區水資源局物料150千元、燃料224千元、油脂147千元，合計521千元。	
租金與利息	地租及水租	四、租金與利息1,496千元：	
		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1,470千元：	
		榮華變電所電表租金等，計編列北區水資源局機械及設備租金1,470千元。	
折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊	五、折舊、折耗及攤銷104,081千元：	
		1. 不動產、廠房及設備折舊104,058千元：	
		(1) 北區水資源局土地改良物折舊150千元、一般房屋折舊31,000千元、宿舍折舊32千元、機械及設備折舊28,000千元、交通及運輸設備折舊2,200千元、什項設備折舊450千元，合計61,832千元。	
		(2) 南區水資源局土地改良物折舊404千元、一般房屋折舊8,388千元、機械及設備折舊33,060千元、交通及運輸設備折舊363千元、什項設備折舊11千元，合計42,226千元。	
	攤銷	2. 攤銷23千元：	
		依規定年限提列電腦軟體攤銷，計編列北區水資源局攤銷電腦軟體費23千元。	
稅捐與規費(強制費)	房屋稅	六、稅捐與規費(強制費)614千元：	
		1. 房屋稅261千元：	
		(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100千元。	
	規費	2. 規費353千元：	
		繳納水源保育及回饋費水力發電部分行政規費與強制費及汽車燃料使用費等，計編列	
		(1) 北區水資源局行政規費與強制費1千元、汽車燃料使用費2千	

元，合計3千元。

(2) 南區水資源局行政規費與強制費350千元。

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**銷貨成本說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
	用人費用	一、用人費用1,689千元：	
	正式員額薪資	1. 正式員額薪資216千元： 本署編列管理委員會委員報酬216千元。	
	超時工作報酬	2. 超時工作報酬1,473千元： (1) 河川疏濬業務加班費1,200千元。 (2) 北區水資源局配合清淤工程夜間、假日作業監督管制及防颱防汛業務加班費160千元。 (3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務所需之加班費70千元。 (4) 南區水資源局辦理水庫清淤業務加班費43千元。	
	服務費用	二、服務費用1,149,034千元：	
	水電費	1. 水電費2,130千元： (1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬及搶修搶險工作場所所需動力費600千元、工作場所電費1,200千元、工作場所水費30千元，合計1,830千元。 (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業管制站工作場所電費300千元。	
	郵電費	2. 郵電費1,942千元： (1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修搶險及防汛志工業務所需之公文傳送、寄發文件報表等郵費300千元、電話費1,492千元、數據通信費50千元，合計1,842千元。 (2) 北區水資源局辦理水庫清淤業務電話費50千元。 (3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務電話費30千元、數據通信費20千元，合計50千元。	
	旅運費	3. 旅運費11,252千元： (1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修搶險及防汛志工業務各項會議及研討會等國內旅費9,600千元、出國考察研習之國外旅費980千元，合計10,580千元。 (2) 北區水資源局辦理水庫清淤業務國內旅費164千元。 (3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務國內旅費70千元、貨物運費20千元，合計90千元。 (4) 南區水資源局辦理水庫清淤業務國內旅費418千元。	
	印刷裝訂與廣	4. 印刷裝訂與廣告費3,598千元：	

告費

(1) 辦理河川疏濬及防汛志工業務所需印製各種表單、憑證、簿冊等印刷及裝訂費519千元、加強防制盜採及防汛志工業務業務宣導費3,000千元，合計3,519千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科	目	說	明
		用紙印刷及裝訂費49千元。 (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費30千元。	
	修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費905,870千元： (1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修及搶險業務所需其他建築修護費776,300千元、機械及設備修護費1,000千元、交通及運輸設備修護費5,000千元、什項設備修護費2,000千元，合計784,300千元。 (2) 北區水資源局辦理水庫上游羅浮橋淤積清除作業、義興防砂壩淤積清除作業等其他建築修護費37,000千元。 (3) 中區水資源局辦理清淤採挖工作其他建築修護費33,250千元。 (4) 南區水資源局其他建築修護費51,320千元。	
	保險費	6. 保險費1,730千元： (1) 辦理中央管河川、排水、海岸疏濬、搶修及搶險與防汛志工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1,600千元、其他保險費12千元，合計1,630千元。 (2) 中區水資源局公共意外責任保險費100千元。	
	一般服務費	7. 一般服務費212,034千元： (1) 辦理河川疏濬相關業務所需代理(辦)費134,238千元(委請地方政府協助辦理中央管河川疏濬工程周邊環境維護等行政協助事項127,108千元、委請礦務局代辦土庫農場土石儲備中心業務7,130千元)、各河川局辦理河川疏濬等相關業務所需僱工外包費8,510千元(河川疏濬業務勞務承攬進用人力21人計編列8,510千元)，合計142,748千元。 (2) 北區水資源局委請地方政府協助辦理清淤工程周邊環境維護等行政協助事項代理(辦)費700千元、清淤委託保全管理之勞務承攬進用人力14人外包費7,600千元，合計8,300千元。 (3) 中區水資源局委請地方政府協助辦理清淤工程周邊環境維護等行政協助事項代理(辦)費23,491千元、清淤保全依實需辦理之勞務承攬進用人力25人外包費10,000千元，合計33,491千元。 (4) 南區水資源局委請地方政府協助辦理清淤工程周邊環境維護	

等行政協助事項代理（辦）費9,995千元、疏濬配套作業費用保全外包費17,500千元(清淤周邊配套保全依實需辦理之按件計酬人力編列13,000千元及不屬於人力類型編經費列

4,500千元)，合計27,495千元。

經濟部  
水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科	目	說	明
專業服務費		8. 專業服務費9,939千元： (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金130千元、法律事務費1,000千元、工程及管理諮詢服務費2,000千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,500千元(含防汛志工)、委託檢驗(定)試驗認證費110千元、電腦軟體服務費3,779千元，合計8,519千元。 (2) 北區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費50千元、辦理義興防砂壩淤積清除作業品管檢驗等委託檢驗(定)試驗認證費20千元，合計70千元。 (3) 中區水資源局法律事務費260千元、委託調查研究費1,000千元、委託檢驗(定)試驗認證費90千元，合計1,350千元。	
公共關係費		9. 公共關係費539千元： 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親睦鄰等公共關係費539千元。	
材料及用品費		三、材料及用品費2,766千元：	
使用材料費		1. 使用材料費636千元： (1) 河川疏濬業務所需之燃料500千元。 (2) 北區水資源局燃料86千元。 (3) 中區水資源局車輛燃料20千元。 (4) 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2,130千元： (1) 辦理河川疏濬及防汛志工業務所需之辦公(事務)用品2,000千元。 (2) 中區水資源局業務所需之辦公(事務)用品20千元、其他用品消耗60千元，合計80千元。 (3) 南區水資源局業務所需之辦公(事務)用品50千元。	
租金與利息		四、租金與利息5,432千元：	
地租及水租		1. 地租及水租82千元： (1) 辦理河川疏濬作業臨時便道所需之一般土地租金50千元、辦理河川疏濬業務所需之水位站、洩洪警報站等場地租金25千元，合計75千元。 (2) 北區水資源局義興防砂壩淤積清除作業，運輸臨時便道林務局經管土地租用費一般土地租金7千元。	

機器租金

2. 機器租金2,600千元：

河川疏濬業務所需之電腦租金及使用費600千元、機械及設備租

金2,000千元，合計2,600千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科	目	說	明
交通及運輸設備租金		3. 交通及運輸設備租金2,250千元： (1) 辦理河川疏濬業務之車租1,400千元。 (2) 北區水資源局辦理義興及羅浮土石清淤業務督導車租600千元。 (3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務之車租250千元。	
什項設備租金		4. 什項設備租金500千元： 辦理河川疏濬業務所需帳篷、影印機等什項設備租金500千元。	
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷1,696千元：	
不動產、廠房及設備折舊		1. 不動產、廠房及設備折舊88千元： 南區水資源局交通及運輸設備折舊85千元依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用、什項設備折舊3千元，合計88千元。	
攤銷		2. 攤銷1,608千元： 攤銷電腦軟體費1,608千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)70,234千元：	
消費與行為稅		1. 消費與行為稅150千元： 車輛使用牌照稅等，計編列使用牌照稅150千元。	
規費		2. 規費70,084千元： (1) 辦理河川疏濬業務所需之行政規費與強制費61,200千元、汽車燃料使用費72千元及其他規費2千元，合計61,274千元。 (2) 北區水資源局辦理水庫清淤業務所需之行政規費與強制費2,065千元。 (3) 中區水資源局辦理水庫清淤業務等所需之行政規費與強制費6,700千元。 (4) 南區水資源局辦理水庫清淤業務所需之行政規費與強制費45千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活		七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費322,611千元：	

動費

捐助、補助與  
獎助

1. 捐助、補助與獎助322,341千元：

補助中央管河川疏濬及水庫清淤工程所在縣市政府或相關鄉鎮公

經濟部

水資源作業基金(個別)

銷貨成本說明

中華民國107年度

科	目 說	明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)  短絀、賠償與保險給付 賠償給付	列 (1) 辦理河川疏濬相關業務所需補(協)助政府機關(構) 260,941千元。 (2) 北區水資源局補(協)助政府機關(構) 12,100千元。 (3) 中區水資源局補(協)助政府機關(構) 38,000千元。 (4) 南區水資源局補(協)助政府機關(構) 11,300千元。  2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 270千元： 辦理河川疏濬業務之獎勵費用70千元、因公傷殘慰問金200千元，合計270千元。  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處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)  
**行銷及業務費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
		1-58	
行銷及業務費用		本年度預算編列1,770,000千元，包括業務費用1,280,000千元、耗水費用490,000千元	
業務費用		業務費用1,280,000千元	
服務費用		一、服務費用78,403千元：	
郵電費		1. 郵電費607千元： 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費350千元、電話費257千元，合計607千元。	
旅運費		2. 旅運費550千元： 辦理113處水質水量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550千元。	
印刷裝訂與廣告費		3. 印刷裝訂與廣告費435千元： 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435千元。	
一般服務費		4. 一般服務費66,940千元： 委請郵局、自來水事業(自來水事業處與自來水公司)辦理保育與回饋業務佣金、匯費、經理費及手續費64,000千元、辦理保育與回饋等事務工作勞務承攬人力7人外包費2,940千元，合計66,940千元。	
專業服務費		5. 專業服務費9,871千元： 辦理有關水源保育與回饋之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費40千元、委託調查研究費9,000千元、相關資訊網站維護之電腦軟體服務費831千元，合計9,871千元。	
材料及用品費		二、材料及用品費437千元：	
用品消耗		1. 用品消耗437千元： 電腦耗材、影印耗材、事務用品及資訊展示等辦公(事務)用品437千元。	
折舊、折耗及攤銷		三、折舊、折耗及攤銷1,740千元：	
攤銷		1. 攤銷1,740千元： 攤銷電腦軟體費1,740千元。	

會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活	四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,199,420 千元：
---------------------------	---

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107年度

科	目	說	明
	捐助、補助與獎助	1. 捐助、補助與獎助1,024,420千元： 補（協）助政府機關（構）1,024,420千元：本項經費依據「水質水量保護區專戶運用小組設置要點」編列辦理113處水質水量保護區專戶運用小組行政費用44,720千元，及協助地方政府成立各保護區專戶運用小組及運作2,700千元；另依自來水法第12條之2規定，辦理水質水量保護區內水資源保育與環境生態保育基礎設施、居民公共福利回饋及受限土地補償之用之保育與回饋費977,000千元。	
	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2. 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）175,000千元： 依自來水法第12條之2第6項規定，辦理113處水質水量保護區之自來水水費減收費額，計編列其他補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）175,000千元。	
	耗水費費用 服務費用 水電費	耗水費費用490,000千元 一、服務費用127,500千元： 1. 水電費120千元： 辦理強制省水標章產品銷售、耗水費徵收業務工作場所水費120千元。	
	郵電費	2. 郵電費1,200千元： 辦理全省強制省水標章產品銷售賣家查核、耗水費徵收對象相關徵收表單、宣導、查核資料所需郵費900千元、辦理全省強制省水標章產品銷售賣家查核、耗水費徵收對象相關業務所需電話費300千元，合計1,200千元。	
	旅運費	3. 旅運費2,000千元： 辦理全省強制省水標章產品銷售賣家查核、耗水費徵收對象廠商查核旅費及研討會等國內旅費2,000千元。	
	印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費7,960千元： 辦理全省強制省水標章產品銷售賣家查核、耗水費徵收對象所需印製各種表單、憑證、簿冊等印刷及裝訂費960千元、辦理水利法84之1耗水費徵收目的與用途對廠商及民眾廣告及自來水法95條之1強制省水標章產品銷售對民眾廣（公）告費2,000千元、辦理耗水費徵收及強制省水標章產品銷售等業務宣導費5,000千元，合計7,960千元。	

一般服務費

5. 一般服務費76,280千元：

委託銀行超商收取每年省水標章申請、耗水費業務所需佣金、匯

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107年度

科 目	說 明
	<p>由地方政府協助耗水費水量、省水標章產品查核編列25,740千元，委由地方政府協助辦理再生水廠開發利用16,000千元，委請工業局辦理耗水費徵收廠商節水輔導20,000千元，委請水利會辦理耗水費契約用水查核及加強灌溉管理10,000千元等)、辦理耗水費徵收用戶相關系統使用、徵收資料寄送核對等所需僱工10人外包費4,140千元，合計76,280千元。</p>
<p>專業服務費</p>	<p>6. 專業服務費39,940千元： 為禁止銷售非省水標章產品之賣場及製造商與耗水費徵收對象法律爭議處理業務所需法律事務費2,000千元、辦理計畫審查、法規修訂專家所需講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費240千元、耗水費徵收業務所需編列委託調查研究費36,100千元、辦理省水標章管理系統及耗水費徵收管理系統電腦軟體服務費1,600千元，合計39,940千元。</p>
<p>材料及用品費 用品消耗</p>	<p>二、材料及用品費500千元： 1. 用品消耗500千元： 辦理全省強制省水標章產品銷售查核、耗水費徵收對象廠商所需辦公（事務）用品500千元。</p>
<p>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）</p>	<p>三、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費362,000千元： 1. 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）362,000千元： 獎勵耗水費徵收對象辦理節水事項計編列獎勵費用12,000千元、辦理調配水資源所需停灌休耕補償差價補貼，計編列其他補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）350,000千元，合計362,000千元。</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107年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 用人費用 正式員額薪資  超時工作報酬  獎金  退休及卹償金  福利費	<p style="text-align: center;">1-62</p> 管理費用及總務費用142,629千元  一、用人費用61,880千元： 1. 正式員額薪資27,860千元： 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3,552千元。 (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15,096千元、工員工資3,346千元，合計18,442千元。 2. 超時工作報酬2,055千元： 依員工人數估列不休假加班及業務需要超時工作加班費，計編列 (1) 北區水資源局加班費469千元。 (2) 中區水資源局加班費426千元。 (3) 南區水資源局加班費1,160千元。 3. 獎金7,182千元： 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562千元、年終獎金397千元、其他獎金25千元，合計984千元。 (2) 中區水資源局考績獎金733千元、年終獎金733千元、其他獎金11千元，合計1,477千元。 (3) 南區水資源局考績獎金2,417千元、年終獎金2,304千元，合計4,721千元。 4. 退休及卹償金19,163千元： 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8,267千元、工員退休及離職金3,779千元，合計12,046千元。 (2) 中區水資源局職員退休及離職金2,014千元、卹償金589千元，合計2,603千元。 (3) 南區水資源局職員退休及離職金2,183千元、工員退休及離職金659千元、卹償金1,672千元，合計4,514千元。 5. 福利費5,616千元： 編列應分擔員工之保險費、傷病醫療、休假旅遊補助等

- (1) 北區水資源局分擔員工保險費555千元、其他福利費756千元，合計1,311千元。
- (2) 中區水資源局分擔員工保險費661千元、傷病醫藥費3千元、

其他福利費739千元，合計1,403千元。

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107年度

科	目	說	明
		(3) 南區水資源局分擔員工保險費1,898千元、傷病醫藥費5千元、其他福利費999千元，合計2,902千元。	
	提繳費	6. 提繳費4千元： (1) 北區水資源局提繳工資墊償費用3千元。 (2) 南區水資源局提繳工資墊償費用1千元。	
	服務費用 水電費	二、服務費用58,619千元： 1. 水電費5,065千元： 工作場所與宿舍水電及瓦斯氣體等，計編列 (1) 北區水資源局工作場所電費1,800千元、宿舍電費360千元、工作場所水費107千元、宿舍水費120千元，合計2,387千元。 (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。 (3) 南區水資源局工作場所電費1,668千元、宿舍電費295千元、工作場所水費105千元、宿舍水費10千元、氣體費100千元，合計2,178千元。	
	郵電費	2. 郵電費3,051千元： 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等，計編列 (1) 北區水資源局郵費560千元、電話費326千元、數據通信費1,100千元，合計1,986千元。 (2) 中區水資源局郵費102千元、電話費350千元、數據通信費100千元，合計552千元。 (3) 南區水資源局郵費310千元、電話費203千元，合計513千元。	
	旅運費	3. 旅運費3,018千元： 為業務所參加各項會議與研討會等旅費及貨物搬運費等，計編列 (1) 北區水資源局國內旅費1,144千元、其他旅運費30千元，合計1,174千元。 (2) 中區水資源局國內旅費550千元。 (3) 南區水資源局國內旅費1,159千元、貨物運費15千元、其他旅運費120千元，合計1,294千元。	

印刷裝訂與廣告費

4. 印刷裝訂與廣告費574千元：

員工通訊錄、各項帳冊、報表、預、決算及傳票等印刷及裝訂費，計編列

(1) 北區水資源局印刷及裝訂費278千元、業務宣導費5千元，合

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107年度

科	目	說	明
		計283千元 f-66 (2) 中區水資源局印刷及裝訂費174千元。 (3) 南區水資源局印刷及裝訂費117千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費8,841千元： 辦公廳舍、員工宿舍、其他建築、掌形機、車輛、船舶及其他什項設備等修護費用，計編列 (1) 土地改良物修護費300千元 北區水資源局300千元。 (2) 一般房屋修護費1,206千元 a. 北區水資源局1,006千元。 b. 中區水資源局200千元。 (3) 宿舍修護費4,759千元 a. 北區水資源局4,159千元。 b. 南區水資源局600千元。 (4) 其他建築修護費100千元 中區水資源局100千元。 (5) 機械及設備修護費840千元 a. 北區水資源局550千元。 b. 中區水資源局100千元。 c. 南區水資源局190千元。 (6) 交通及運輸設備修護費856千元 a. 北區水資源局191千元。 b. 中區水資源局60千元。 c. 南區水資源局605千元。 (7) 什項設備修護費780千元 a. 北區水資源局320千元。 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1,433千元： 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700千元、交通及運輸設備保險費17千元，合計717千元。 (2) 中區水資源局責任保險費14千元。 (3) 南區水資源局一般房屋保險費23千元、宿舍保險費16千元、交通及運輸設備保險費655千元、現金、存款及貨物保險費8	

千元，合計702千元。

一般服務費

7. 一般服務費23,333千元：

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107年度

科	目	說	明
		千元、員工文康及體育活動費18千元，合計12,076千元。 (2) 中區水資源局辦公區相關業務外包費2,914千元(環境清潔等勞務承攬進用人力6人計編列1,514千元，保全管理等勞務承攬進用人力3人計編列1,400千元)、員工文康及體育活動費16千元，合計2,930千元。 (3) 南區水資源局辦公區相關庶務工作勞務承攬人力23人外包費8,233千元、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56千元，合計8,327千元。	
	專業服務費	8. 專業服務費13,304千元： (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175千元、委託檢驗(定)試驗認證費125千元、委託考選訓練費506千元、電腦軟體服務費1,607千元、其他專業服務費4,160千元，合計9,723千元。 (2) 中區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費165千元、委託考選訓練費200千元、電腦軟體服務費420千元，合計785千元。 (3) 南區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費134千元、委託考選訓練費329千元、電腦軟體服務費2,233千元、其他專業服務費100千元，合計2,796千元。	
	材料及用品費 使用材料費	三、材料及用品費3,487千元： 1. 使用材料費869千元： 車輛、船舶與各項機械用油、各種機具配件及零件等，計編列 (1) 北區水資源局燃料310千元、設備零件210千元，合計520千元。 (2) 南區水資源局燃料264千元、油脂25千元、設備零件60千元，合計349千元。	
	用品消耗	2. 用品消耗2,618千元： 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等，計編列 (1) 北區水資源局辦公(事務)用品463千元、報章什誌142千元、其他用品消耗105千元，合計710千元。 (2) 中區水資源局辦公(事務)用品280千元、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363	

千元，合計763千元。

- (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570

千元，合計1,145千元。

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107年度

科	目	說	明
租金與利息	交通及運輸設備租金	四、租金與利息457千元： 1. 交通及運輸設備租金396千元： 南區水資源局車租396千元。	
	什項設備租金	2. 什項設備租金61千元： (1) 北區水資源局什項設備租金1千元。 (2) 中區水資源局什項設備租金60千元。	
折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊	五、折舊、折耗及攤銷17,167千元： 1. 不動產、廠房及設備折舊17,003千元： (1) 北區水資源局土地改良物折舊1,550千元、一般房屋折舊7,000千元、宿舍折舊740千元、機械及設備折舊750千元、交通及運輸設備折舊1,550千元、什項設備折舊780千元，合計12,370千元。 (2) 南區水資源局一般房屋折舊1,458千元、宿舍折舊1,527千元、其他建築折舊20千元、機械及設備折舊418千元、交通及運輸設備折舊206千元、什項設備折舊1,004千元，合計4,633千元。	
	攤銷	2. 攤銷164千元： 依規定年限提列電腦軟體之攤銷費用，計編列 (1) 北區水資源局攤銷電腦軟體費84千元。 (2) 南區水資源局攤銷電腦軟體費80千元。	
稅捐與規費(強制費)	房屋稅	六、稅捐與規費(強制費)395千元： 1. 房屋稅160千元： 北區水資源局一般房屋稅160千元。	
	消費與行為稅	2. 消費與行為稅49千元： 北區水資源局使用牌照稅49千元。	
	規費	3. 規費186千元： 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4千元、汽車燃料使用費27千元，合計31千元。	

(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1千元，合計155千元。

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107年度

科	目	說	明
	助、分攤、救助 (濟)與交流活 動費 會費	1. 會費4千元： 南區水資源局學術團體會費2千元、職業團體會費2千元，合計4千元。	
	補貼(償)、 獎勵、慰問與 救助(濟)	2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)520千元： 員工因公傷殘死亡等慰問金，計編列 (1) 北區水資源局慰問金120千元。 (2) 南區水資源局慰問金400千元。	
	短絀、賠償與保 險給付 賠償給付	八、短絀、賠償與保險給付100千元： 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問金等，計編列南區水資源局一般賠償100千元。	

|

|

|

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**其他業務費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
其他業務費用	雜項業務費用	雜項業務費用672,736千元	
	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645,628千元：	
	水電費	1. 水電費5,367千元： 辦理中央管河川、排水、海堤區域及水文觀測計畫管理業務工作場所電費5,253千元、工作場所水費114千元，合計5,367千元。	
	郵電費	2. 郵電費10,082千元： 辦理中央管河川、排水、海堤區域管理、護水志工河川巡查業務及水文觀測計畫所需之公文傳送、寄發文件報表等郵費1,141千元、電話費3,843千元、數據通信費5,098千元，合計10,082千元。	
	旅運費	3. 旅運費32,195千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域業務之人民申請案、勘查及參加各項會議研討會、河川巡防取締、水文觀測計畫等國內旅費31,920千元、各項器械運輸之貨物運費275千元，合計32,195千元。	
	印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費1,281千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域業務印製法規單行本、表單、憑證等印刷及裝訂費1,111千元、使用費逾期未繳移送書刊登報紙公示送達等廣(公)告費20千元、辦理水文觀測業務成果宣導等業務宣導費150千元，合計1,281千元。	
	修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費300,196千元： 辦理機具查扣廠等一般房屋修護費210千元、辦理河防構造物維護及水文站體修護等其他建築修護費286,208千元、現有測量儀器及設備修護費7,781千元、河川巡防車及水文觀測車之交通及運輸設備修護費3,949千元、什項設備修護費2,048千元，合計300,196千元。	

保險費

6. 保險費543千元：

一般房屋保險費12千元、交通及運輸設備保險費176千元、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355千

元，合計543千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

其他業務費用說明

中華民國107年度

科	目	說	明
一般服務費		7. 一般服務費227,170,612千元： 辦理中央管河川、排水及海堤區域管理業務代理(辦)費60,019千元(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管理工作，淡水河水系、磺溪水系委由流經省轄之新北、桃園及基隆市政府辦理管理工作21,000千元，及承上述行政院核示事項，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維持委由新北及桃園市政府代辦拆除淡水河系違法建物39,019千元)、辦理中央管河川、排水及海堤區域垃圾及清除、雜草砍除、漂流木、高莖植物剷除、違法事件排除及水文觀測等外包費166,230千元(其中含勞動派遣1人計編列400千元，辦理河川管理及水文觀測等相關業務勞務承攬進用人力57人計編列20,671千元，高莖植物剷除面積、違規機具拖吊、機具查扣廠及遠端監管中心保全服務等工作145,159千元)、辦理水文觀測相關業務所需臨時僱工之計時與計件人員酬金1,457千元，合計227,706千元。	
專業服務費		8. 專業服務費68,258千元： 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、辦理各項訓練講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,350千元、辦理河川管理及水文觀測業務相關委託調查研究費63,050千元、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及水文業務電腦軟體服務費75千元、其他專業服務費1,500千元，合計68,258千元。	
材料及用品費		三、材料及用品費17,392千元：	
使用材料費		1. 使用材料費5,206千元： 河川巡防車及水文業務等物料948千元、燃料4,258千元，合計5,206千元。	
用品消耗		2. 用品消耗12,186千元： 業務所需之辦公(事務)用品3,287千元、報章什誌44千元、農業與園藝用品及環境美化費60千元、河川駐衛警察服裝520千元、其他用品消耗8,275千元，合計12,186千元。	
租金與利息		四、租金與利息1,637千元：	
地租及水租		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	

房租

380千元，合計382千元。

2. 房租22千元：

經濟部

水資源作業基金(個別)

其他業務費用說明

中華民國107年度

科	目	說	明
		22千元。	1-73
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租金10千元。	
交通及運輸設備租金		4. 交通及運輸設備租金333千元： 巡防取締拖車載運盜採工具、護水志工參訪遊覽車及辦理水文業務之車租133千元、巡防監控電信設備租金200千元，合計333千元。	
什項設備租金		5. 什項設備租金890千元： 彩色及黑白影印機等什項設備租金890千元。	
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷4,232千元：	
不動產、廠房及設備折舊		1. 不動產、廠房及設備折舊4,200千元： 水文觀測機械及設備折舊4,200千元。	
攤銷		2. 攤銷32千元： 攤銷電腦軟體費32千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)987千元：	
土地稅		1. 土地稅1千元： 一般土地地價稅1千元。	
房屋稅		2. 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		3. 消費與行為稅319千元： 車輛等使用牌照稅319千元。	
規費		4. 規費666千元： 行政規費與強制費300千元、事業規費2千元、汽車燃料使用費362千元、其他規費2千元，合計666千元。	

會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費2,010千元  
助、分攤、救助  
（濟）與交流活

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**其他業務費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
會費		1. 會費10千元： 1-74 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) 2,000千元： 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法 事件獎勵費用2,000千元。	

|

|

|

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**業務外費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
其他業務外費用		本年度預算編列771,179 <del>2</del> 千元，包括財產交易短絀27,009千元、雜項費用744,783千元	
財產交易短絀		財產交易短絀27,009千元	
短絀、賠償與保險給付		一、短絀、賠償與保險給付27,009千元：	
各項短絀		1. 各項短絀27,009千元：	
		(1) 北區水資源局部分資產因年久不堪使用辦理報廢之資產短絀21,603千元。	
		(2) 南區水資源局部分資產因年久不堪使用辦理報廢之資產短絀5,406千元。	
雜項費用		雜項費用744,783千元	
用人費用		一、用人費用205,566千元：	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資62,831千元：	
		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33,292千元。	
		(2) 中區水資源局警餉4,287千元。	
		(3) 南區水資源局警餉25,252千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資419千元：	
		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419千元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬13,917千元：	
		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費，計編列	
		(1) 北區水資源局加班費7,695千元。	
		(2) 中區水資源局加班費911千元、值班費10千元，合計921千元。	
		(3) 南區水資源局加班費5,168千元、值班費133千元，合計5,301千元。	
獎金		4. 獎金15,513千元：	
		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4,153千元、年終獎金3,727千元，合計7,880千元。	
		(2) 中區水資源局考績獎金714千元、年終獎金479千元、其他獎	

金11千元，合計1,204千元。

(3) 南區水資源局考績獎金3,554千元、年終獎金2,875千元，合計6,429千元。

經濟部  
水資源作業基金(個別)

**業務外費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
	退休及卹償金	5. 退休及卹償金58,748千元： 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20,198千元。 (2) 中區水資源局職員退休及離職金1,613千元、卹償金500千元，合計2,113千元。 (3) 南區水資源局職員退休及離職金35,437千元、卹償金1,000千元，合計36,437千元。	
	福利費	6. 福利費54,138千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、傷病醫療、休假旅遊補助等 (1) 北區水資源局分擔員工保險費3,182千元、分擔輔助建屋貸款利息100千元、其他福利費28,760千元，合計32,042千元。 (2) 中區水資源局分擔員工保險費475千元、傷病醫藥費2千元、分擔輔助建屋貸款利息100千元、其他福利費3,539千元，合計4,116千元。 (3) 南區水資源局分擔員工保險費2,255千元、傷病醫藥費7千元、分擔輔助建屋貸款利息150千元、其他福利費15,568千元，合計17,980千元。	
	服務費用 水電費	二、服務費用12,248千元： 1. 水電費317千元： (1) 北區水資源局氣體費39千元。 (2) 南區水資源局工作場所電費149千元、工作場所水費75千元、氣體費54千元，合計278千元。	
	郵電費	2. 郵電費387千元： 保警對外公務連繫電話費及數據通信費等，計編列 (1) 北區水資源局郵費10千元、電話費195千元、數據通信費44千元，合計249千元。 (2) 南區水資源局電話費50千元、數據通信費88千元，合計138千元。	
	旅運費	3. 旅運費529千元： 員警參加年度訓練成果、勤務督導旅費等，計編列 (1) 北區水資源局國內旅費151千元。	

(2) 中區水資源局國內旅費200千元。

(3) 南區水資源局國內旅費178千元。

經濟部水資源作業基金(個別)**業務外費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
	告費	印刷出入登記簿、工作紀錄簿及勤務室應用簿冊等印刷及裝訂費，及辦理政風反貪宣導活動等，計編列南區水資源局印刷及裝訂費5千元、業務宣導費40千元，合計45千元。	
	修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費2,397千元： 隊部、勤務室、車輛及警用巡邏艇、無線電、警報器及消防設施等設備之維護費，計編列 (1) 一般房屋修護費200千元 南區水資源局200千元。 (2) 機械及設備修護費294千元 南區水資源局294千元。 (3) 交通及運輸設備修護費852千元 a. 北區水資源局130千元。 b. 中區水資源局232千元。 c. 南區水資源局490千元。 (4) 什項設備修護費1,051千元 a. 北區水資源局758千元。 b. 南區水資源局293千元。	
	保險費	6. 保險費191千元： (1) 北區水資源局交通及運輸設備保險費18千元。 (2) 中區水資源局交通及運輸設備保險費107千元。 (3) 南區水資源局一般房屋保險費10千元、宿舍保險費1千元、交通及運輸設備保險費55千元，合計66千元。	
	一般服務費	7. 一般服務費3,148千元： (1) 北區水資源局員工文康及體育活動費82千元。 (2) 中區水資源局員工文康及體育活動費10千元。 (3) 南區水資源局代理(辦)費3,000千元、員工文康及體育活動費56千元，合計3,056千元。	
	專業服務費	8. 專業服務費5,234千元： (1) 北區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費12千元、委託考選訓練費77千元，合計89千元。 (2) 南區水資源局工程及管理諮詢服務費1,648千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元、委託調查研究費2,800千元、委託檢驗(定)試驗認證費200千元、委託考選訓練	

費487千元，合計5,145千元。

材料及用品費

三、材料及用品費2,297千元：

經濟部水資源作業基金(個別)**業務外費用說明**

中華民國107年度

科	目	說	明
	用品消耗	<p>(1) 北區水資源局物料30千元、燃料292千元，合計322千元。</p> <p>(2) 中區水資源局燃料169千元、設備零件10千元，合計179千元。</p> <p>(3) 南區水資源局燃料354千元、設備零件7千元，合計361千元。</p> <p>2. 用品消耗1,435千元：</p> <p>(1) 北區水資源局辦公(事務)用品10千元、服裝724千元、其他用品消耗31千元，合計765千元。</p> <p>(2) 中區水資源局辦公(事務)用品1千元、服裝89千元、其他用品消耗4千元，合計94千元。</p> <p>(3) 南區水資源局辦公(事務)用品3千元、報章什誌7千元、農業與園藝用品及環境美化費2千元、服裝477千元、其他用品消耗87千元，合計576千元。</p>	
	租金與利息 交通及運輸設備租金	<p>四、租金與利息120千元：</p> <p>1. 交通及運輸設備租金120千元：</p> <p>(1) 北區水資源局車租80千元。</p> <p>(2) 南區水資源局電信設備租金40千元。</p>	
	折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊	<p>五、折舊、折耗及攤銷6,907千元：</p> <p>1. 不動產、廠房及設備折舊6,907千元：</p> <p>(1) 北區水資源局一般房屋折舊58千元、機械及設備折舊90千元、交通及運輸設備折舊420千元、什項設備折舊350千元，合計918千元。</p> <p>(2) 南區水資源局一般房屋折舊250千元、宿舍折舊11千元、機械及設備折舊5,502千元、交通及運輸設備折舊54千元、什項設備折舊172千元，合計5,989千元。</p>	
	稅捐與規費(強制費) 土地稅	<p>六、稅捐與規費(強制費)1,069千元：</p> <p>1. 土地稅850千元：</p> <p>南區水資源局一般土地地價稅850千元。</p>	
	房屋稅	<p>2. 房屋稅3千元：</p> <p>南區水資源局一般房屋稅3千元。</p>	

消費與行為稅	<p>3. 消費與行為稅69千元：</p> <p>(1) 北區水資源局使用牌照稅57千元。</p> <p>(2) 南區水資源局使用牌照稅12千元。</p>
--------	---

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**業務外費用說明**  
 中華民國107年度

科	目	說	明
	規費	<p>4. 規費147千元：</p> <p>(1) 北區水資源局行政規費與強制費5千元、事業規費60千元、汽車燃料使用費10千元，合計75千元。</p> <p>(2) 中區水資源局行政規費與強制費15千元、事業規費10千元，合計25千元。</p> <p>(3) 南區水資源局行政規費與強制費32千元、汽車燃料使用費15千元，合計47千元。</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509,526千元：</p>	
	捐助、補助與獎助	<p>1. 捐助、補助與獎助508,208千元：</p> <p>(1) 補助臺南市政府辦理水再生模廠驗證費編列補(協)助政府機關(構)3,208千元、本署補助嘉南農田水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程編列捐助國內團體500,000千元，合計503,208千元。</p> <p>(2) 南區水資源局補(協)助政府機關(構)5,000千元。</p>	
	分擔	<p>2. 分擔1,118千元：</p> <p>分擔保警總隊大隊部之經費，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局分擔其他費用630千元。</p> <p>(2) 中區水資源局分擔其他費用88千元。</p> <p>(3) 南區水資源局分擔其他費用400千元。</p>	
	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	<p>3. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)200千元：</p> <p>南區水資源局慰問金200千元。</p>	
	其他 其他費用	<p>八、其他7,050千元：</p> <p>1. 其他費用7,050千元：</p> <p>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)計編列其他費用7,050千元。</p>	

--	--

固定資產

項目				
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
一般建築及設備計畫	260,072	808,000	287,197	433,913
分年性項目	-	12,500	280,897	225,760

經濟部

水資源作業基金(個別)

產建設改良擴充明細表

中華民國 107年度

單位

不動產、廠房及設備						投資性 不動產	合計
交通及運 輸設備	什項設備	租賃資 產	租賃權 益改良	其他	小計		
68,051	7,371	-	-	-	1,864,604	-	1,864,604
35,000	-	-	-	-	554,157	-	554,157

：新臺幣千元

說明

本計畫1,864,604千元包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰扣除土地及什項設備項目外，可提工程管理費項目計1,597,161千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以2%估算，計31,943千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

主要係辦理石門水庫上游增設攔木索工程、高屏堰取水改善工程、白河水庫更新改善工程、石岡壩管理中心新建工程、湖山水庫人文生態展示館、高屏溪伏流水開發工程、牡丹水庫自有電力開發興建工程、石門水庫後池增設放淤管及石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程等。

一次性項目	260,072	795,500	6,300	208,153
合 計	260,072	808,000	287,197	433,913

33,051	7,371	-	-	-	1,310,447	-	1,310,447
68,051	7,371	-	-	-	1,864,604	-	1,864,604

主要係辦理所轄中央管河川疏濬用地徵收、石門水庫崩場地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程、曾文水庫陸挖配套措施及集水區治理工程、曾文水庫壩區及蓄水範圍邊坡治理工程、曾文溪集水區主流河道治理、水文遙測設備及系統更新改善工程、石門機組靜態勵磁設備、竹山水力電廠設計監造、及所轄水庫蓄水區周邊設施改善及保育工程等工程，以及資訊設備與老舊設備汰換等。







單位：新臺幣千元



單位：新臺幣千元





## 固定資產建設

項 目	自 有 資 金				
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	小
					金額
一般建築及設備計	1,514,604.00	0.00	350,000.00	0.00	1,864,604.00
分年性項目	204,157.00	0.00	350,000.00	0.00	554,157.00
一次性項目	1,310,447.00	0.00	0.00	0.00	1,310,447.00
合 計	1,514,604.00	0.00	350,000.00	0.00	1,864,604.00

經濟部  
 作業基金(個別)  
 改良擴充資金來源明細表  
 中華民國 107年度

計	外 借 資 金				
	國內借款	國外借款	小 計		
			金額	%	
%					
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

單位：新臺幣千元

合 計	
金額	%
1,864,604.00	100.00
554,157.00	29.72
1,310,447.00	70.28
1,864,604.00	100.00

1886



項 目	全 部						外借 資金
	投資總額	資 金 來 源					
		自 有 資 金					
		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	###	###	0.00	###	0.00	0.00	
分年性項目	###	469,980.00	0.00	###	0.00	0.00	
一次性項目	###	###	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	###	###	0.00	###	0.00	0.00	

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 107年度

計 畫					預 算	
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	
					金額	占全部 計畫%
		0.00	0.00		1,864,604.00	59.69
	10201~11012	0.00	0.00		554,157.00	30.56
	10701~10712	0.00	0.00		1,310,447.00	100.00
					1,864,604.00	59.69

單位：新臺幣千元

數	
截至本年度累計數	
金額	占全部計畫%

3,068,354.00	98.23
1,757,907.00	96.95
1,310,447.00	100.00
3,068,354.00	98.23

1888

1889

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
資產折舊明細表  
中華民國107年度

項目	不動產、廠房及設備					
	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
前年度決算資產原值	###	31,069,225.00	5,322,968.00	844,119.00	149,783.00	0.00
上年度預計增減資產原值	2,049,680.00	1,862,655.00	1,190,652.00	39,683.00	5,512.00	0.00
本年度預計增減資產原值	484,577.00	8,492,774.00	262,712.00	-27,361.00	-11,771.00	0.00
本年度(12月底)止資產總額	###	41,424,654.00	6,776,332.00	856,441.00	143,524.00	0.00
本年度應提折舊額	554,630.00	327,538.00	257,598.00	35,658.00	12,007.00	0.00
勞務成本	7,251.00	7,422.00	687.00	3,266.00	1,822.00	0.00
銷貨成本	545,829.00	309,052.00	245,951.00	30,162.00	7,879.00	0.00
管理及總務費用	1,550.00	10,745.00	1,168.00	1,756.00	1,784.00	0.00
其他業務費用	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	0.00	319.00	5,592.00	474.00	522.00	0.00

註：什項資產非折舊性資產計111,403千元，包括存出保證金30千元、存出保證品89,000

單位：新臺幣千元

租賃權益改良	投資性不動產	其他	合計
0.00	0.00	0.00	52,030,159.00
0.00	0.00	0.00	5,148,182.00
0.00	0.00	0.00	9,200,931.00
0.00	0.00	0.00	66,379,272.00
0.00	0.00	0.00	1,187,431.00
0.00	0.00	0.00	20,448.00
0.00	0.00	0.00	1,138,873.00
0.00	0.00	0.00	17,003.00
0.00	0.00	0.00	4,200.00
0.00	0.00	0.00	6,907.00

千元、催收款項15,765千元、暫付及待結





經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**資產變賣明細表**  
 中華民國107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 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	600.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	
待處理資產	600.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	
委託處分 資產	600.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	



經濟部  
水資源作業基金(個別)  
資產報廢明細表  
中華民國107年度

單位：

項目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數
	成本或 重估價值	已提折舊 額	淨 額		
不動產、廠房及設備	222,086.00	195,077.00	27,009.00	0.00	0.00
土地改良物	35,044.00	32,876.00	2,168.00	0.00	0.00
土地改良物	35,044.00	32,876.00	2,168.00	0.00	0.00
房屋及建築	10,785.00	9,025.00	1,760.00	0.00	0.00
房屋及建築	10,785.00	9,025.00	1,760.00	0.00	0.00
機械及設備	72,501.00	61,654.00	10,847.00	0.00	0.00
機械及設備	72,501.00	61,654.00	10,847.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	91,492.00	81,107.00	10,385.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	91,492.00	81,107.00	10,385.00	0.00	0.00
什項設備	12,264.00	10,415.00	1,849.00	0.00	0.00
什項設備	12,264.00	10,415.00	1,849.00	0.00	0.00

註：部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢。

新臺幣千元

報廢損失

27,009.00

2,168.00

2,168.00

1,760.00

1,760.00

10,847.00

10,847.00

10,385.00

10,385.00

1,849.00

1,849.00

1990

經濟  
水資源作業基  
**資金轉投資及**  
中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
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	投資淨額
台灣自來水股份有限公司	147,500,000.00	147,500,000.00	4,330,797.00	700,000.00	5,030,797.00
合 計			4,330,797.00	700,000.00	5,030,797.00

部

金(個別)

其餘紬明細表

107年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
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	前年度決算 總 額
		每股(元)	總額		
5,030,797.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
5,030,797.00			0.00	0.00	0.00

1904

1905

經濟部  
水資源作業基金(1)  
**基金數額增減明**  
 中華民國107年度

項目	金額
期初基金數額	58,008,361.00
加：	0.00
以前年度公積撥充	0.00
賸餘撥充	0.00
以代管國有財產撥充	
	6,060,344.00
國庫增撥數	0.00
其他	0.00
減：	0.00
填補短絀	0.00
折減基金繳庫	0.00
其他	0.00
期末基金數額	64,068,705.00

個別)

細表

變

單位：新臺幣千元

說明
<p>湖山水庫相關財產6,059,936千元(主要係湖山水庫大壩)；另係水文車輛398千元；及北水局公務車輛10千元(車號2590-NS)等，原由公務預算購置財產撥充基金，合計編列6,060,344千元。</p>

經濟部  
水資源作業基金(個別)

預計平衡表  
中華民國107年度

單

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數
63,367,177.00	資產	74,975,199.00	69,653,647.00
11,113,486.00	流動資產	7,689,674.00	9,780,760.00
2,520,583.00	現金	4,292,643.00	1,969,166.00
7,083,300.00	流動金融資產	2,702,000.00	7,100,102.00
220,430.00	應收款項	180,989.00	223,978.00
12,390.00	存貨	3,850.00	13,678.00
1,276,783.00	預付款項	510,192.00	473,836.00
3,060,284.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,062,443.00	4,360,296.00
3,030,797.00	其他長期投資	5,030,797.00	4,330,797.00
29,486.00	準備金	31,646.00	29,499.00
48,912,924.00	不動產、廠房及設備	61,943,954.00	55,233,446.00
5,317,613.00	土地	9,845,157.00	9,568,865.00
8,758,334.00	土地改良物	10,274,471.00	10,311,648.00
25,892,998.00	房屋及建築	35,640,508.00	27,466,247.00
2,116,031.00	機械及設備	3,195,089.00	3,128,321.00
235,934.00	交通及運輸設備	260,758.00	242,670.00
54,772.00	什項設備	40,040.00	53,403.00
6,537,242.00	購建中固定資產	2,687,931.00	4,462,292.00
27,236.00	無形資產	27,104.00	25,513.00
27,236.00	無形資產	27,104.00	25,513.00
253,248.00	其他資產	252,024.00	253,632.00
111,427.00	什項資產	111,403.00	112,411.00
141,821.00	待處理資產	140,621.00	141,221.00
63,367,177.00	合 計	74,975,199.00	69,653,647.00
4,242,227.00	負債	4,142,040.00	4,399,011.00
3,641,483.00	流動負債	3,580,456.00	3,834,110.00
3,285,802.00	應付款項	3,196,412.00	3,423,093.00
355,681.00	預收款項	384,044.00	411,017.00
600,744.00	其他負債	561,584.00	564,901.00
600,744.00	什項負債	561,584.00	564,901.00
59,124,950.00	淨值	70,833,159.00	65,254,636.00
50,763,711.00	基金	64,068,705.00	58,008,361.00
50,763,711.00	基金	64,068,705.00	58,008,361.00
5,213,264.00	公積	4,079,614.00	4,561,435.00
2,958,003.00	資本公積	2,958,003.00	2,958,003.00
2,255,262.00	特別公積	1,121,611.00	1,603,432.00
463,135.00	累積餘絀	0.00	0.00

單位：新臺幣千元

比較增減
------

5,321,552.00  
-2,091,086.00  
2,323,477.00  
-4,398,102.00  
-42,989.00  
-9,828.00  
36,356.00  
  
702,147.00  
700,000.00  
2,147.00  
6,710,508.00  
276,292.00  
-37,177.00  
8,174,261.00  
66,768.00  
18,088.00  
-13,363.00  
-1,774,361.00  
1,591.00  
1,591.00  
-1,608.00  
-1,008.00  
-600.00  
5,321,552.00  
-256,971.00  
-253,654.00  
-226,681.00  
-26,973.00  
-3,317.00  
-3,317.00  
5,578,523.00  
6,060,344.00  
6,060,344.00  
-481,821.00  
0.00  
-481,821.00  
0.00

463,135.00	累積撥餘	0.00	0.00
2,684,841.00	淨值其他項目	2,684,840.00	2,684,840.00
2,684,841.00	累積其他綜合餘絀	2,684,840.00	2,684,840.00
63,367,177.00	合 計	74,975,199.00	69,653,647.00

註:信託代理與保證資產(負債)科目，107年12月31日預計為44,606千元，均係保證品(應付保證品)。

0.00

0.00

0.00

5,321,552.00

>

單位

：新臺幣千元



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107年度

年度及項目	單位	數	量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數
本年度預算數		0.00		0.00	5,130,345.00
發電	千度	530,192.38		775.33	411,075.00
給水	千立方公尺	1,855,539.00		1,664.04	3,087,688.00
疏濬及清淤	千元	0.00		0.00	1,553,502.00
觀光	人次	776,042.00		100.61	78,080.00
上年度預算數		0.00		0.00	5,097,428.00
發電	千度	530,192.00		703.22	372,843.00
給水	千立方公尺	1,822,606.00		1,690.66	3,081,409.00
疏濬及清淤	千元	0.00		0.00	1,569,838.00
觀光	人次	761,842.00		96.26	73,338.00
前年度決算數		0.00		0.00	4,481,166.00
發電	千度	581,819.42		689.63	401,238.00
給水	千立方公尺	1,704,147.72		1,365.15	2,326,421.00
疏濬及清淤	千元	0.00		0.00	1,683,525.00
觀光	人次	929,315.00		75.30	69,982.00
104年度決算數		0.00		0.00	4,327,837.00
發電	千度	382,326.43		882.22	337,294.00
給水	千立方公尺	1,735,645.65		1,380.57	2,396,188.00
疏濬及清淤	千元	0.00		0.00	1,523,657.00
觀光	人次	918,142.00		77.00	70,697.00
103年度決算數		0.00		0.00	4,947,406.00
發電	千度	342,447.60		1,024.73	350,917.00
給水	千立方公尺	1,828,503.33		1,209.97	2,212,425.00
疏濬及清淤	千元	0.00		0.00	2,311,526.00
觀光	人次	889,054.00		81.59	72,538.00

1993

單位：新臺幣千元

說	明

經濟部

水資源作業基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國107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	357	-13	344	
職員	177		177	
警察	77	-4	73	本年度較上年度減少4人。
技工	38	-4	34	本年度較上年度減少4人。
工友	12	-2	10	本年度較上年度減少2人。
駕駛	22	-1	21	本年度較上年度減少1人。
聘用	1		1	
約僱	30	-2	28	本年度較上年度減少2人。
管理會委員	15		15	
總 計	372	-13	359	

備註：另編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：辦理高屏溪攔河堰等計畫3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. 勞動派遣人力：事務工作等1人。
4. 勞務承攬進用人力：(1)事務工作等138人。(2)各景觀地區環境維護、售票與服務人員等212人。(3)保全管理141人。(4)電廠營管100人。(5)河川疏濬管理60人。(6)雨量站及河川水位管理15人。(7)耗水費徵收管理10人。
5. 按日計酬人力：(1)環境看管清理等約需335人次。(2)報廢財產清理清點等約需38人次。(3)雨量站及河川水位管理等約需118人次。
6. 按件計酬人力：(1)庫區清潔維護等4件。(2)清淤疏濬周邊配套及保全等3件。



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	績效獎金	其他
業務總支出部分								
勞務成本	400	9,233	258	-	1,259	67	-	-
正式人員	400	-	94	-	50	67	-	-
聘僱人員	-	9,233	164	-	1,209	-	-	-
銷貨成本	135,460	2,930	18,928	-	18,036	16,511	-	36
正式人員	135,244	-	18,618	-	17,680	16,511	-	36
聘僱人員	-	2,930	310	-	356	-	-	-
管理會委員	216	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	27,860	-	2,055	-	3,434	3,712	-	36
正式人員	27,860	-	2,055	-	3,434	3,712	-	36
其他業務費用	-	-	850	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	850	-	-	-	-	-
其他業務外費用	62,831	419	13,917	-	7,081	8,421	-	11
正式人員	62,831	-	13,917	-	7,030	8,421	-	11
聘僱人員	-	419	-	-	51	-	-	-
合計	226,551	12,582	36,008	-	29,810	28,711	-	83

備註：一、編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：辦理高屏溪攔河堰等計畫計編列1,933千元。
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編列6,556千元。
3. 勞動派遣人力：事務工作計編列400千元。
4. 勞務承攬進用人力：(1)事務工作計編列69,444千元。(2)各景觀地區環境維護、自與服務人員等計編列112,500千元。(3)保全管理計編列72,400千元。(4)電廠營管計243,393千元。(5)河川疏濬管理計編列22,649千元。(6)雨量站及河川水位管理計編5,332千元。(7)耗水費徵收業務計編列4,140千元。
5. 按日計酬人力：(1)環境看管清理等計編列434千元。(2)報廢財產清理清點等計編千元。(3)雨量站及河川水位管理計編列1,457千元。
6. 按件計酬人力：(1)庫區清潔維護等計編列4,684千元。(2)清淤疏濬周邊配套及保計編列13,000千元。

二、各項獎金之編列項目、依據、人數及金額如下：

1. 年終獎金：編列344人計29,810千元，依據行政院106年1月6日院授人給字第10600

經濟部  
水資源作業基金(個別)  
**用人費用彙計表**  
中華民國 107年度

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他	
1,112	-	-	1,277	2	-	357	2
518	-	-	-	-	-	257	2
594	-	-	1,277	2	-	100	-
56,769	2,846	-	16,120	45	-	10,181	11
56,599	2,846	-	15,837	44	-	10,098	11
170	-	-	283	1	-	83	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,902	2,261	-	3,114	8	-	2,494	4
16,902	2,261	-	3,114	8	-	2,494	4
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
57,248	1,500	-	5,912	9	-	48,217	-
57,224	1,500	-	5,862	9	-	48,200	-
24	-	-	50	-	-	17	-
132,031	6,607	-	26,423	64	-	61,249	17

號函頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

2. 考績獎金：編列315人計28,711千元，依據96年3月21日總統華總號令頒「公務人員考績法」辦理。

3. 其他獎金：編列10人計83千元，依據95年6月1日考試院考臺組貳行政院院授人給字第09500114292號令會同修正「公務人員領有勳章獎勵金實施要點」辦理。

彙計

彙票  
編列  
列

列38

全等

34642

單位：新臺幣千元

合計	兼任人員 用人費用	總計
13,967	-	13,967
1,388	-	1,388
12,579	-	12,579
277,873	-	277,873
273,524	-	273,524
4,133	-	4,133
216	-	216
61,880	-	61,880
61,880	-	61,880
850	-	850
850	-	850
205,566	-	205,566
205,005	-	205,005
561	-	561
560,136	-	560,136

一義字第09600034561

二字第0950004224、  
章獎章榮譽紀念章發給

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
508,354.00	545,150.00	用人費用	560,136.00	13,967.00	277,873.00	0.00
203,476.00	227,624.00	正式員額薪資	226,551.00	400.00	135,460.00	0.00
12,971.00	12,644.00	聘僱及兼職人員薪資	12,582.00	9,233.00	2,930.00	0.00
29,128.00	34,471.00	超時工作報酬	36,008.00	258.00	18,928.00	0.00
56,630.00	58,183.00	獎金	58,604.00	1,326.00	34,583.00	0.00
136,978.00	120,124.00	退休及卹償金	138,638.00	1,112.00	59,615.00	0.00
69,159.00	92,086.00	福利費	87,736.00	1,636.00	26,346.00	0.00
11.00	18.00	提繳費	17.00	2.00	11.00	0.00
3,425,036.00	3,856,968.00	服務費用	3,959,428.00	38,736.00	2,998,294.00	0.00
34,110.00	40,557.00	水電費	35,045.00	2,835.00	21,341.00	0.00
24,101.00	26,638.00	郵電費	25,334.00	296.00	9,711.00	0.00
50,978.00	68,106.00	旅運費	69,507.00	651.00	30,564.00	0.00
9,058.00	13,097.00	印刷裝訂與廣告費	20,935.00	1,980.00	8,660.00	0.00
1,752,877.00	2,218,293.00	修理保養及保固費	2,219,195.00	7,696.00	1,900,065.00	0.00
3,372.00	9,414.00	保險費	9,877.00	1,989.00	5,721.00	0.00
1,092,299.00	1,040,691.00	一般服務費	1,078,957.00	23,240.00	658,310.00	0.00
456,502.00	438,433.00	專業服務費	498,839.00	49.00	362,183.00	0.00
1,739.00	1,739.00	公共關係費	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00
36,713.00	59,046.00	材料及用品費	53,782.00	3,841.00	25,828.00	0.00
10,865.00	25,292.00	使用材料費	19,478.00	460.00	12,081.00	0.00
25,848.00	33,754.00	用品消耗	34,304.00	3,381.00	13,747.00	0.00
13,363.00	23,349.00	租金與利息	21,938.00	30.00	19,694.00	0.00
92.00	702.00	地租及水租	702.00	0.00	320.00	0.00
70.00	82.00	房租	82.00	0.00	60.00	0.00
5,334.00	8,515.00	機器租金	7,515.00	0.00	7,505.00	0.00
7,020.00	10,944.00	交通及運輸設備租金	10,611.00	30.00	9,732.00	0.00
847.00	3,106.00	什項設備租金	3,028.00	0.00	2,077.00	0.00
998,181.00	1,109,797.00	折舊、折耗及攤銷	1,198,677.00	20,561.00	1,148,070.00	0.00
987,546.00	1,099,939.00	不動產、廠房及設備折舊	1,187,431.00	20,448.00	1,138,873.00	0.00
10,635.00	9,858.00	攤銷	11,246.00	113.00	9,197.00	0.00
33,320.00	101,034.00	稅捐與規費（強制費）	110,798.00	235.00	108,112.00	0.00



1,360.00	1,740.00	土地稅	1,751.00	0.00	900.00	0.00
452.00	541.00	房屋稅	588.00	143.00	281.00	0.00
502.00	965.00	消費與行為稅	981.00	40.00	504.00	0.00
31,006.00	97,788.00	規費	107,478.00	52.00	106,427.00	0.00
2,912,976.00	2,487,587.00	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	2,541,854.00	60.00	468,314.00	0.00
188.00	484.00	會費	394.00	60.00	320.00	0.00
2,084,887.00	2,074,543.00	捐助、補助與獎助	1,946,894.00	0.00	414,266.00	0.00
4,720.00	8,570.00	分擔	8,576.00	0.00	7,458.00	0.00
823,182.00	403,990.00	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	585,990.00	0.00	46,270.00	0.00
21,788.00	9,753.00	短絀、賠償與保險給付	27,339.00	50.00	180.00	0.00
20,024.00	9,423.00	各項短絀	27,009.00	0.00	0.00	0.00
1,764.00	330.00	賠償給付	330.00	50.00	180.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00
------	------	------	------	------	------------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16,570.00	13,493.00	其他	13,550.00	600.00	5,900.00	0.00
16,570.00	13,493.00	其他費用	13,550.00	600.00	5,900.00	0.00
7,966,301.00	8,206,177.00	合 計	8,487,502.00	78,080.00	5,052,265.00	0.00

註：

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###

1100

1+005

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107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	
小型客貨車	輛			1	820	1	820	北區水資源局預計107年05月購置車輛(V5-4842老舊耗油汰換，以利蓄水範圍及庫區巡視維護安全。)1輛(行政院106年6月28日院臺財字第1060178518B號函。)

備註：

(1)管理用公務車輛：

汰舊換新後計有小型客貨車18輛、小型客貨車(7-8人座)10輛，合計28輛。

(2)其他公務車輛：

汰舊換新後計有大型貨車2輛、小型貨車14輛、警備車3輛、偵防車1輛、吊卡車1輛、公務用機車(125CC)89輛、公務用機車(100CC)4輛、公務用機車(小型輕型電動機車)1輛、特殊用途機車18輛，合計133輛。

1-10811000

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107年度

單位：新

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數		
				以前年度	107年度	以後年度
土地改良物			25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	石門水庫上游增設攔木索工		25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00
房屋及建築			877,300.00	563,530.00	280,897.00	32,873.00
	特別條例工作項目-高屏堰埤		286,300.00	256,300.00	30,000.00	0.00
	特別條例工作項目-白河水庫		306,000.00	156,000.00	150,000.00	0.00
	石岡壩管理中心新建工程		150,000.00	96,740.00	53,260.00	0.00
	湖山水庫人文生態展示館		125,000.00	54,490.00	45,637.00	24,873.00
	石門水庫運轉中心建物結構		10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
機械及設備			850,980.00	615,220.00	225,760.00	10,000.00
	特別條例工作項目-高屏溪埤		751,000.00	581,000.00	170,000.00	0.00
	發電機軸承溫度感測器更新		700.00	500.00	200.00	0.00
	發電機隔離開關更新		1,400.00	840.00	560.00	0.00
	牡丹水庫自有電力開發興建		77,880.00	32,880.00	45,000.00	0.00
	石門水庫後池增設放淤管		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
交通及運輸設備			60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00
	石岡壩管理中心新建營運管		60,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00
合計			###	###	554,157.00	55,373.00

新台幣千元

備註

11009

單位：身

新臺幣千元

