

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員

主計室姚秀芬(印)

基金主持人

經濟部楊偉甫  
常務次長

## 水資源作業基金(合併)

### 目 次

|                            | 頁 次     |
|----------------------------|---------|
| 收支餘絀表 . . . . .            | 1 ~ 4   |
| 收支餘絀表說明 . . . . .          | 5 ~ 7   |
| 平衡表 (按預算科目) . . . . .      | 8 ~ 11  |
| 營運量值表 . . . . .            | 12 ~ 13 |
| 產品生產量值表 . . . . .          | 14 ~ 15 |
| 購建固定資產計畫執行情形明細表 . . . . .  | 16 ~ 19 |
| 用途別明細表 . . . . .           | 20 ~ 27 |
| 統計所需項目明細表 . . . . .        | 28      |
| 個別基金 (不含溫泉)分會計報告 . . . . . | 29 ~ 56 |
| 溫泉事業發展分會計報告 . . . . .      | 57 ~ 67 |

## 收支餘

中華民國105

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>行 政 院 核 定 數 | 本 月             |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
|           |                      | 實 際 數           | 預 算 數           |
| 業務收入      | 7,261,629,000.00     | 334,700,303.00  | 421,251,000.00  |
| 勞務收入      | 56,713,000.00        | 3,416,879.00    | 2,427,000.00    |
| 服務收入      | 56,713,000.00        | 3,416,879.00    | 2,427,000.00    |
| 銷貨收入      | 5,691,865,000.00     | 255,058,681.00  | 370,374,000.00  |
| 給水銷貨收入    | 1,966,253,000.00     | 164,301,619.00  | 164,353,000.00  |
| 售電收入      | 801,862,000.00       | 53,185,705.00   | 66,821,000.00   |
| 土石銷貨收入    | 2,923,750,000.00     | 37,571,357.00   | 139,200,000.00  |
| 租金及權利金收入  | 20,051,000.00        | 1,440,529.00    |                 |
| 土地租金收入    | 51,000.00            |                 |                 |
| 權利金收入     | 20,000,000.00        | 1,440,529.00    |                 |
| 徵收收入      | 1,252,500,000.00     | 40,492,607.00   | 400,000.00      |
| 保育與回饋收入   | 1,250,000,000.00     | 40,492,607.00   |                 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 2,500,000.00         |                 | 400,000.00      |
| 其他業務收入    | 240,500,000.00       | 34,291,607.00   | 48,050,000.00   |
| 雜項業務收入    | 240,500,000.00       | 34,291,607.00   | 48,050,000.00   |
| 業務成本與費用   | 7,137,379,000.00     | 471,509,625.00  | 596,131,000.00  |
| 勞務成本      | 79,948,000.00        | 6,055,459.00    | 6,040,000.00    |
| 服務成本      | 79,948,000.00        | 6,055,459.00    | 6,040,000.00    |
| 銷貨成本      | 4,993,093,000.00     | 369,160,765.00  | 497,531,000.00  |
| 給水銷貨成本    | 2,686,711,000.00     | 246,276,305.00  | 217,008,000.00  |
| 售電成本      | 401,696,000.00       | 27,461,136.00   | 29,444,000.00   |
| 土石銷貨成本    | 1,904,686,000.00     | 95,423,324.00   | 251,079,000.00  |
| 行銷及業務費用   | 1,249,500,000.00     | 39,297,064.00   | 598,000.00      |
| 業務費用      | 1,249,500,000.00     | 39,297,064.00   | 598,000.00      |
| 管理及總務費用   | 135,648,000.00       | 6,897,040.00    | 9,177,000.00    |
| 管理費用及總務費用 | 135,648,000.00       | 6,897,040.00    | 9,177,000.00    |
| 其他業務費用    | 679,190,000.00       | 50,099,297.00   | 82,785,000.00   |
| 雜項業務費用    | 679,190,000.00       | 50,099,297.00   | 82,785,000.00   |
| 業務賸餘(短絀-) | 124,250,000.00       | -136,809,322.00 | -174,880,000.00 |
| 業務外收入     | 118,972,000.00       | 13,100,586.00   | 7,450,000.00    |
| 財務收入      | 61,575,000.00        | 3,063,208.00    | 3,603,000.00    |
| 利息收入      | 52,940,000.00        | 2,855,370.00    | 3,359,000.00    |
| 租賃收入      | 8,635,000.00         | 207,838.00      | 244,000.00      |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,466,655,947.00 元，較累計預算數賸餘 1,906,582,000.00 元，增加賸餘560,073,947.00 元，增加 29.38%，主要係業務成本與費用較預算減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 1,002,633,719.00 元，較累計預算數短絀 527,613,000.00 元，增加短絀 475,020,719.00 元，增加 90.03%，主要係因業務外費用較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,464,022,228.00 元，較累計預算數賸餘 1,378,969,000.00 元，增加賸餘85,053,228.00 元，增加 6.17%。

## 基金(合併)

## 絀表

年11月份

單位：新臺幣元

| 份               |           | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                  |                 |        |
|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| 比 較 增 減 (-)     |           | 實 際 數                 | 預 算 數            | 比 較 增 減 (-)     |        |
| 金 額             | %         |                       |                  | 金 額             | %      |
| -86,550,697.00  | -20.55    | 6,051,676,989.00      | 6,313,527,000.00 | -261,850,011.00 | -4.15  |
| 989,879.00      | 40.79     | 30,241,298.00         | 38,779,000.00    | -8,537,702.00   | -22.02 |
| 989,879.00      | 40.79     | 30,241,298.00         | 38,779,000.00    | -8,537,702.00   | -22.02 |
| -115,315,319.00 | -31.13    | 4,630,514,094.00      | 5,051,466,000.00 | -420,951,906.00 | -8.33  |
| -51,381.00      | -0.03     | 1,631,642,431.00      | 1,688,973,000.00 | -57,330,569.00  | -3.39  |
| -13,635,295.00  | -20.41    | 868,416,686.00        | 735,036,000.00   | 133,380,686.00  | 18.15  |
| -101,628,643.00 | -73.01    | 2,130,454,977.00      | 2,627,457,000.00 | -497,002,023.00 | -18.92 |
| 1,440,529.00    |           | 6,937,334.00          | 3,732,000.00     | 3,205,334.00    | 85.89  |
|                 |           | 61,289.00             | 51,000.00        | 10,289.00       | 20.17  |
| 1,440,529.00    |           | 6,876,045.00          | 3,681,000.00     | 3,195,045.00    | 86.80  |
| 40,092,607.00   | 10,023.15 | 1,112,503,937.00      | 1,027,100,000.00 | 85,403,937.00   | 8.32   |
| 40,492,607.00   |           | 1,107,313,650.00      | 1,025,000,000.00 | 82,313,650.00   | 8.03   |
| -400,000.00     | -100.00   | 5,190,287.00          | 2,100,000.00     | 3,090,287.00    | 147.16 |
| -13,758,393.00  | -28.63    | 271,480,326.00        | 192,450,000.00   | 79,030,326.00   | 41.07  |
| -13,758,393.00  | -28.63    | 271,480,326.00        | 192,450,000.00   | 79,030,326.00   | 41.07  |
| -124,621,375.00 | -20.91    | 3,585,021,042.00      | 4,406,945,000.00 | -821,923,958.00 | -18.65 |
| 15,459.00       | 0.26      | 57,679,023.00         | 60,778,000.00    | -3,098,977.00   | -5.10  |
| 15,459.00       | 0.26      | 57,679,023.00         | 60,778,000.00    | -3,098,977.00   | -5.10  |
| -128,370,235.00 | -25.80    | 2,862,803,374.00      | 3,562,246,000.00 | -699,442,626.00 | -19.63 |
| 29,268,305.00   | 13.49     | 1,703,554,360.00      | 1,928,546,000.00 | -224,991,640.00 | -11.67 |
| -1,982,864.00   | -6.73     | 269,174,501.00        | 260,901,000.00   | 8,273,501.00    | 3.17   |
| -155,655,676.00 | -61.99    | 890,074,513.00        | 1,372,799,000.00 | -482,724,487.00 | -35.16 |
| 38,699,064.00   | 6,471.42  | 196,204,767.00        | 194,511,000.00   | 1,693,767.00    | 0.87   |
| 38,699,064.00   | 6,471.42  | 196,204,767.00        | 194,511,000.00   | 1,693,767.00    | 0.87   |
| -2,279,960.00   | -24.84    | 105,716,202.00        | 112,033,000.00   | -6,316,798.00   | -5.64  |
| -2,279,960.00   | -24.84    | 105,716,202.00        | 112,033,000.00   | -6,316,798.00   | -5.64  |
| -32,685,703.00  | -39.48    | 362,617,676.00        | 477,377,000.00   | -114,759,324.00 | -24.04 |
| -32,685,703.00  | -39.48    | 362,617,676.00        | 477,377,000.00   | -114,759,324.00 | -24.04 |
| 38,070,678.00   | 21.77     | 2,466,655,947.00      | 1,906,582,000.00 | 560,073,947.00  | 29.38  |
| 5,650,586.00    | 75.85     | 197,270,604.00        | 99,862,000.00    | 97,408,604.00   | 97.54  |
| -539,792.00     | -14.98    | 59,089,558.00         | 48,382,000.00    | 10,707,558.00   | 22.13  |
| -503,630.00     | -14.99    | 50,298,399.00         | 42,169,000.00    | 8,129,399.00    | 19.28  |
| -36,162.00      | -14.82    | 8,791,159.00          | 6,213,000.00     | 2,578,159.00    | 41.50  |

**收支餘**

中華民國105

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>行 政 院 核 定 數 | 本 月             |                 |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|            |                      | 實 際 數           | 預 算 數           |
| 其他業務外收入    | 57,397,000.00        | 10,037,378.00   | 3,847,000.00    |
| 財產交易賸餘     | 600,000.00           |                 |                 |
| 資產使用及權利金收入 | 7,318,000.00         | 1,263,034.00    | 593,000.00      |
| 賠(補)償收入    |                      |                 |                 |
| 違規罰款收入     | 2,750,000.00         | 505,150.00      |                 |
| 雜項收入       | 46,729,000.00        | 8,269,194.00    | 3,254,000.00    |
| 業務外費用      | 1,098,251,000.00     | 86,180,854.00   | 62,347,000.00   |
| 其他業務外費用    | 1,098,251,000.00     | 86,180,854.00   | 62,347,000.00   |
| 財產交易短絀     | 7,211,000.00         | 57,306.00       | 533,000.00      |
| 雜項費用       | 1,091,040,000.00     | 86,123,548.00   | 61,814,000.00   |
| 業務外賸餘(短絀-) | -979,279,000.00      | -73,080,268.00  | -54,897,000.00  |
| 本期賸餘(短絀-)  | -855,029,000.00      | -209,889,590.00 | -229,777,000.00 |

## 基金(合併)

## 細表

年11月份

單位：新臺幣元

| 份              |        | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                  |                 |         |
|----------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------|---------|
| 比 較 增 減 (-)    |        | 實 際 數                 | 預 算 數            | 比 較 增 減 (-)     |         |
| 金 額            | %      |                       |                  | 金 額             | %       |
| 6,190,378.00   | 160.91 | 138,181,046.00        | 51,480,000.00    | 86,701,046.00   | 168.42  |
|                |        |                       | 600,000.00       | -600,000.00     | -100.00 |
| 670,034.00     | 112.99 | 8,043,932.00          | 6,549,000.00     | 1,494,932.00    | 22.83   |
|                |        | 106,295.00            |                  | 106,295.00      |         |
| 505,150.00     |        | 9,951,399.00          | 1,750,000.00     | 8,201,399.00    | 468.65  |
| 5,015,194.00   | 154.12 | 120,079,420.00        | 42,581,000.00    | 77,498,420.00   | 182.00  |
| 23,833,854.00  | 38.23  | 1,199,904,323.00      | 627,475,000.00   | 572,429,323.00  | 91.23   |
| 23,833,854.00  | 38.23  | 1,199,904,323.00      | 627,475,000.00   | 572,429,323.00  | 91.23   |
| -475,694.00    | -89.25 | 7,072,605.00          | 5,880,000.00     | 1,192,605.00    | 20.28   |
| 24,309,548.00  | 39.33  | 1,192,831,718.00      | 621,595,000.00   | 571,236,718.00  | 91.90   |
| -18,183,268.00 | -33.12 | -1,002,633,719.00     | -527,613,000.00  | -475,020,719.00 | -90.03  |
| 19,887,410.00  | 8.66   | 1,464,022,228.00      | 1,378,969,000.00 | 85,053,228.00   | 6.17    |

說明：(合併)

一、業務收入：實際數6,051,676,989.00元，較預算數6,313,527,000.00元，減少4.15%。

1. 服務收入：實際數30,241,298.00元，較預算數38,779,000.00元，減少22.02%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列入員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理；另南水局遊客入園未如預期，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,631,642,431.00元，較預算數1,688,973,000.00元，減少3.39%。

3. 售電收入：實際數868,416,686.00元，較預算數735,036,000.00元，增加18.15%。主要係北水局因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電；另南水局用水調度得宜，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數2,130,454,977.00元，較預算數2,627,457,000.00元，減少18.92%。主要係中央管河川疏濬持續受國內公共工程減少及經濟環境影響致標價較低及需求量減少；另本年受多起颱風及豪大雨影響，疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算減少。

5. 土地租金收入：實際數61,289.00元，較預算數51,000.00元，增加20.17%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金收入較預計數高，致收入增加。

6. 權利金收入：實際數6,876,045.00元，較預算數3,681,000.00元，增加86.80%。主要係名間水力電廠因水情佳，發電收入較預計數高，致收入增加。

7. 保育與回饋收入：實際數1,107,313,650.00元，較預算數1,025,000,000.00元，增加8.03%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,190,287.00元，較預算數2,100,000.00元，增加147.16%。主要係各縣市政府溫泉取用費收入較預期增加，致繳納溫泉取用費收入較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數271,480,326.00元，較預算數192,450,000.00元，增加41.07%。主要係許可河川公地及一般構造物使用費收入較預計數增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,585,021,042.00元，較預算數4,406,945,000.00元，減少18.65%。

1. 服務成本：實際數57,679,023.00元，較預算數60,778,000.00元，減少5.10%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,703,554,360.00元，較預算數1,928,546,000.00元，減少11.67%。主要係北水局石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查10月維護工作，已查驗完成，惟廠商尚未辦理請款；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程及主流河道治理等工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進

度落後，爰成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數269,174,501.00元，較預算數260,901,000.00元，增加3.17%。

4. 土石銷貨成本：實際數890,074,513.00元，較預算數1,372,799,000.00元，減少35.16%。主要受公共工程減少及建築市場萎靡影響，疏濬砂石減緩出料，致相關規費之支出減少；另河川疏濬之公益支出部分地方政府尚未請款等影響，致土石銷貨成本較預算數減少。

5. 業務費用：實際數196,204,767.00元，較預算數194,511,000.00元，增加0.87%。

6. 管理費用及總務費用：實際數105,716,202.00元，較預算數112,033,000.00元，減少5.64%。

7. 雜項業務費用：實際數362,617,676.00元，較預算數477,377,000.00元，減少24.04%。主要係委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務及河防構造物維護、水文站修護等之修護費部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,466,655,947.00元，較預算數賸餘1,906,582,000.00元，增加賸餘29.38%。主要係因業務成本與費用較預算減少所致。

四、業務外收入：實際數197,270,604.00元，較預算數99,862,000.00元，增加97.54%。

1. 利息收入：實際數50,298,399.00元，較預算數42,169,000.00元，增加19.28%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。

2. 租賃收入：實際數8,791,159.00元，較預算數6,213,000.00元，增加41.50%。主要係北水局佳安市場攤位出租數增加，以及南水局土地租金收入依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率，致租賃收入較預算數增加。

3. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數600,000.00元，減少100.00%。主要係北水局土地移交國有財產局尚未出售所致。

4. 資產使用及權利金收入：實際數8,043,932.00元，較預算數6,549,000.00元，增加22.83%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費收入，因台電公司於本月繳入全年使用費，致收入較預算增加。

5. 賠(補)償收入：實際數106,295.00元，較預算數增加106,295.00元。主要係民眾繳交損壞涵仔溝護岸旁路面賠償之修復費用，致收入較預算增加。

6. 違規罰款收入：實際數9,951,399.00元，較預算數1,750,000.00元，增加468.65%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致違規罰款收入較預算數增加。

7. 雜項收入：實際數120,079,420.00元，較預算數42,581,000.00元，增加182.00%。主要係因第三、七河川局及北、中水局等以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、北水局收回桃園農田水利會上年第一期稻作停灌補償行政作業費結餘款，致收入較預算數增加。



五、業務外費用：實際數1,199,904,323.00元，較預算數627,475,000.00元，增加91.23%。

1. 財產交易短絀：實際數7,072,605.00元，較預算數5,880,000.00元，增加20.28%。主要係北水局水資源管理系統之資料儲存收集器已屆使用年限汰換；南水局烏宮康樂設備因園區性質更改為環境教育使用，遊具已屆使用年限辦理更新汰換，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數1,192,831,718.00元，較預算數621,595,000.00元，增加91.90%。主要係補貼民眾購置省水產品，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀1,002,633,719.00元，較預算數短絀527,613,000.00元，增加短絀90.03%。主要係因業務外費用較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,464,022,228.00元，較預算數賸餘1,378,969,000.00元，增加賸餘6.17%。



| 科 目 名 稱          | 金 額               | %      |
|------------------|-------------------|--------|
| 資產               | 63,690,351,030.16 | 100.00 |
| 流動資產             | 13,011,760,023.72 | 20.43  |
| 現金               | 11,070,969,225.76 | 17.38  |
| 銀行存款             | 11,069,604,225.76 | 17.38  |
| 零用及週轉金           | 1,365,000.00      |        |
| 應收款項             | 197,209,282.00    | 0.31   |
| 應收帳款             | 196,428,613.00    | 0.31   |
| 備抵呆帳-應收帳款(-)     | -3,705.00         |        |
| 其他應收款            | 784,374.00        |        |
| 存貨               | 12,488,361.00     | 0.02   |
| 物料               | 12,488,361.00     | 0.02   |
| 預付款項             | 1,731,093,154.96  | 2.72   |
| 用品盤存             | 0.69              |        |
| 預付費用             | 645,103,313.27    | 1.01   |
| 進項稅額             | 15,711,797.00     | 0.02   |
| 留抵稅額             | 258,558,646.00    | 0.41   |
| 其他預付款            | 811,719,398.00    | 1.27   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,001,294,280.00  | 3.14   |
| 長期投資             | 1,971,824,568.00  | 3.10   |
| 其他長期投資           | 1,971,824,568.00  | 3.10   |
| 準備金              | 29,469,712.00     | 0.05   |
| 退休及離職準備金         | 29,469,712.00     | 0.05   |
| 固定資產             | 48,391,095,535.00 | 75.98  |
| 土地               | 5,317,612,688.00  | 8.35   |
| 土地               | 5,317,612,688.00  | 8.35   |
| 土地改良物            | 8,776,795,321.00  | 13.78  |
| 土地改良物            | 14,621,890,207.00 | 22.96  |
| 累計折舊—土地改良物(-)    | -5,845,094,886.00 | -9.18  |
| 房屋及建築            | 25,864,670,276.00 | 40.61  |
| 房屋及建築            | 31,017,558,621.00 | 48.70  |
| 累計折舊—房屋及建築(-)    | -5,152,888,345.00 | -8.09  |
| 機械及設備            | 2,101,607,405.00  | 3.30   |
| 機械及設備            | 5,292,993,538.00  | 8.31   |
| 累計折舊—機械及設備(-)    | -3,191,386,133.00 | -5.01  |
| 交通及運輸設備          | 231,535,764.00    | 0.36   |

## 基金(合併)

## 表

11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額               | %     |
|----------|-------------------|-------|
| 負債       | 2,208,071,275.00  | 3.47  |
| 流動負債     | 1,600,805,561.00  | 2.51  |
| 應付款項     | 1,100,282,639.00  | 1.73  |
| 應付代收款    | 8,844,401.00      | 0.01  |
| 應付費用     | 1,053,731,813.00  | 1.65  |
| 應付工程款    | 37,606,622.00     | 0.06  |
| 其他應付款    | 99,803.00         |       |
| 預收款項     | 500,522,922.00    | 0.79  |
| 預收收入     | 480,721,634.00    | 0.75  |
| 銷項稅額     | 19,801,288.00     | 0.03  |
| 其他負債     | 607,265,714.00    | 0.95  |
| 什項負債     | 607,265,714.00    | 0.95  |
| 存入保證金    | 560,991,518.00    | 0.88  |
| 應付保管款    | 5,375,432.00      | 0.01  |
| 應付退休及離職金 | 29,469,712.00     | 0.05  |
| 暫收及待結轉帳項 | 11,429,052.00     | 0.02  |
| 淨值       | 61,482,279,755.16 | 96.53 |
| 基金       | 50,757,863,307.00 | 79.69 |
| 基金       | 50,757,863,307.00 | 79.69 |
| 基金       | 50,757,863,307.00 | 79.69 |
| 公積       | 5,213,264,469.55  | 8.19  |
| 資本公積     | 2,958,002,834.12  | 4.64  |
| 受贈公積     | 1,865,757,254.26  | 2.93  |
| 其他資本公積   | 1,092,245,579.86  | 1.71  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.54  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.54  |
| 累積餘絀(-)  | 2,826,311,379.93  | 4.44  |
| 累積賸餘     | 2,826,311,379.93  | 4.44  |
| 累積賸餘     | 1,362,289,151.93  | 2.14  |
| 本期賸餘     | 1,464,022,228.00  | 2.30  |
| 淨值其他項目   | 2,684,840,598.68  | 4.22  |
| 未實現重估增值  | 2,684,840,598.68  | 4.22  |
| 未實現重估增值  | 2,684,840,598.68  | 4.22  |

## 水資源作業

平衡

中華民國105年

| 科 目 名 稱         | 金 額               | %      |
|-----------------|-------------------|--------|
| 交通及運輸設備         | 836,838,422.00    | 1.31   |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -605,302,658.00   | -0.95  |
| 什項設備            | 53,240,504.00     | 0.08   |
| 什項設備            | 148,035,418.00    | 0.23   |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -94,794,914.00    | -0.15  |
| 購建中固定資產         | 6,045,633,577.00  | 9.49   |
| 未完工程            | 5,554,539,735.00  | 8.72   |
| 預付工程及土地款        | 491,093,842.00    | 0.77   |
| 無形資產            | 32,820,247.00     | 0.05   |
| 無形資產            | 32,820,247.00     | 0.05   |
| 電腦軟體            | 32,820,247.00     | 0.05   |
| 其他資產            | 253,380,944.44    | 0.40   |
| 非業務資產           | 141,820,513.44    | 0.22   |
| 委託處分資產          | 141,820,513.44    | 0.22   |
| 什項資產            | 111,560,431.00    | 0.18   |
| 存出保證金           | 54,200.00         |        |
| 存出保證品           | 89,000,000.00     | 0.14   |
| 催收款項            | 15,773,067.00     | 0.02   |
| 暫付及待結轉帳項        | 6,733,164.00      | 0.01   |
| 合 計             | 63,690,351,030.16 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品125,304,756.00元。信託代理與保證負債：應付保證品125,304,756.00元。



| 營 運 項 目           |      | 本 月 數 及<br>累 計 數 | 數 量 ( 營 運 量 )    |                  |        |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 名 稱               | 單 位  |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 占預算數%  |
| 發 電               | 度    | 本月數              | 23,158,800.00    | 37,717,917.00    | 61.40  |
|                   |      | 累計數              | 580,063,816.00   | 414,897,087.00   | 139.81 |
| 給 水               | 立方公尺 | 本月數              | 161,014,330.00   | 151,493,832.00   | 106.28 |
|                   |      | 累計數              | 1,528,686,463.00 | 1,645,821,250.00 | 92.88  |
| 疏 濬 及 清 淤         | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光               | 人次   | 本月數              | 97,628.00        | 24,000.00        | 406.78 |
|                   |      | 累計數              | 826,943.00       | 460,398.00       | 179.61 |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 合 計               |      | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |

- 註：1. 發電營運總值之實際數868,416,686.00元，較預算數735,036,000.00元，差距18.15%，主要係北水局因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電；另南水局用水調度得宜，致收入較預算數增加。
2. 給水營運總值之實際數1,631,642,431.00元，較預算數1,688,973,000.00元，差距-3.39%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,130,454,977.00元，較預算數2,627,457,000.00元，差距-18.92%，主要係中央管河川疏濬持續受國內公共工程減少及經濟環境影響致標價較低及需求量減少；另本年受多起颱風及豪大雨影響，疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算減少。
4. 觀光營運總值之實際數30,241,298.00元，較預算數38,779,000.00元，差距-22.02%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草

## 基金(合併)

## 值表

年11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位售價(元)(利、費率) |          |        | 營運總值(元)          |                  |         |
|---------------|----------|--------|------------------|------------------|---------|
| 實際數           | 預算數      | 增減(-)% | 實際數              | 預算數              | 增減(-)%  |
| 2.2966        | 1.7716   | 29.63  | 53,185,705.00    | 66,821,000.00    | -20.41  |
| 1.4971        | 1.7716   | -15.49 | 868,416,686.00   | 735,036,000.00   | 18.15   |
| 1.0204        | 1.0849   | -5.95  | 164,301,619.00   | 164,353,000.00   | -0.03   |
| 1.0673        | 1.0262   | 4.01   | 1,631,642,431.00 | 1,688,973,000.00 | -3.39   |
|               |          |        | 37,571,357.00    | 139,200,000.00   | -73.01  |
|               |          |        | 2,130,454,977.00 | 2,627,457,000.00 | -18.92  |
| 34.9990       | 101.1250 | -65.39 | 3,416,879.00     | 2,427,000.00     | 40.79   |
| 36.5700       | 84.2293  | -56.58 | 30,241,298.00    | 38,779,000.00    | -22.02  |
|               |          |        |                  | 400,000.00       | -100.00 |
|               |          |        | 5,190,287.00     | 2,100,000.00     | 147.16  |
|               |          |        | 258,475,560.00   | 373,201,000.00   | -30.74  |
|               |          |        | 4,665,945,679.00 | 5,092,345,000.00 | -8.37   |

案)」增列人員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理；另南水局遊客入園未如預期，致收入較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,190,287.00元，較預算數2,100,000.00元，差距147.16%，主要係各縣市政府溫泉取用費收入較預期增加，致繳納溫泉取用費收入較預算數增加。



水資源作業  
**產品生產**  
中華民國105

| 產 品               |      | 本 月 數 及<br>累 計 數 | 數 量              |                  |        |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 名 稱               | 單 位  |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 占預算數%  |
| 發 電               | 度    | 本月數              | 23,158,800.00    | 37,717,917.00    | 61.40  |
|                   |      | 累計數              | 580,063,816.00   | 414,897,087.00   | 139.81 |
| 給 水               | 立方公尺 | 本月數              | 161,014,330.00   | 151,493,832.00   | 106.28 |
|                   |      | 累計數              | 1,528,686,463.00 | 1,645,821,250.00 | 92.88  |
| 疏濬及清淤             | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光               | 人次   | 本月數              | 97,628.00        | 24,000.00        | 406.78 |
|                   |      | 累計數              | 826,943.00       | 460,398.00       | 179.61 |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 合 計               |      | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |

註：1. 發電營運總值之實際數269,174,501.00元，較預算數260,901,000.00元，差距3.17%。

2. 給水營運總值之實際數1,703,554,360.00元，較預算數1,928,546,000.00元，差距-11.67%，主要係北水局石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查10月維護工作，已查驗完成，惟廠商尚未辦理請款；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程及主流河道治理等工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數890,074,513.00元，較預算數1,372,799,000.00元，差距-35.16%，主要受公共工程減少及建築市場萎靡影響，疏濬砂石減緩出料，致相關規費之支出減少；另河川疏濬之公益支出部分地方政府尚未請款等影響，致土石銷貨成本較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單 位 成 本 ( 元 ) |          |          | 生 產 總 值 ( 元 )    |                  |          |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 實 際 數         | 預 算 數    | 增 減 (-)% | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 (-)% |
| 1.1858        | 0.7806   | 51.91    | 27,461,136.00    | 29,444,000.00    | -6.73    |
| 0.4640        | 0.6288   | -26.21   | 269,174,501.00   | 260,901,000.00   | 3.17     |
| 1.5295        | 1.4325   | 6.77     | 246,276,305.00   | 217,008,000.00   | 13.49    |
| 1.1144        | 1.1718   | -4.90    | 1,703,554,360.00 | 1,928,546,000.00 | -11.67   |
|               |          |          | 95,423,324.00    | 251,079,000.00   | -61.99   |
|               |          |          | 890,074,513.00   | 1,372,799,000.00 | -35.16   |
| 62.0258       | 251.6667 | -75.35   | 6,055,459.00     | 6,040,000.00     | 0.26     |
| 69.7497       | 132.0119 | -47.16   | 57,679,023.00    | 60,778,000.00    | -5.10    |
|               |          |          | 28,530.00        | 40,000.00        | -28.68   |
|               |          |          | 1,482,537.00     | 1,810,000.00     | -18.09   |
|               |          |          | 375,244,754.00   | 503,611,000.00   | -25.49   |
|               |          |          | 2,921,964,934.00 | 3,624,834,000.00 | -19.39   |

4. 觀光營運總值之實際數57,679,023.00元，較預算數60,778,000.00元，差距-5.10%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,482,537.00元，較預算數1,810,000.00元，差距-18.09%，主要係相關差旅費及委員出席費尚未報支，致費用較預算數減少。

水資源作業

**購建固定資產計畫**

中華民國105

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數    |                   |                |            |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行數           |           |               |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
|               | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)     |                    | 實支數           | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)     |
| 一般建築及設備<br>計畫 | 168,258,149 | 2,379,202,000     |                |            | 2,547,460,149 | 1,816,660,000      | 1,578,298,286 |           | 1,578,298,286 |
| 土地            |             | 58,723,000        |                |            | 58,723,000    | 57,881,000         | 36,757,605    |           | 36,757,605    |
| 土地改良物         |             | 349,500,000       |                | -5,189,000 | 344,311,000   | 167,307,000        | 143,968,963   |           | 143,968,963   |
| 房屋及建築         |             | 1,359,304,000     |                |            | 1,359,304,000 | 1,099,724,000      | 1,034,254,277 |           | 1,034,254,277 |
| 機械及設備         | 168,258,149 | 563,712,000       |                |            | 731,970,149   | 468,070,000        | 340,920,105   |           | 340,920,105   |

## 基金(合併)

## 執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

| 情形           |                    |              | 契約<br>責任數 | 結餘款 | 累 計<br>工程 進度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                                                                                                                                                          | 改 善 措 施                                            |
|--------------|--------------------|--------------|-----------|-----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 比 較 增 減      |                    |              |           |     | 預 估          | 實 際   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |           |     |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 86.88        | -238,361,714       | -13.12       |           |     | 71.31        | 61.96 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 63.51        | -21,123,395        | -36.49       |           |     | 98.57        | 62.59 | 主要係因用地取得尚在辦理協議價購移轉登記作業及部份尚需辦理土地分割、造冊作業與徵收計畫書陳報、核准等相關作業，致執行數較低，預計年底前完成全部徵收費用發放。                                                                                                                                                                         | 請河川局加速辦理相關作業程序，以期早日完成地價發放。                         |
| 86.05        | -23,338,037        | -13.95       |           |     | 48.59        | 41.81 | 主要係：<br>1. 北水局辦理105年度寶山第二水庫周邊設施改善工程，已完工驗收，惟廠商尚未辦理請款作業，致執行數較預算數減少。<br>2. 中水局辦理鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程，因設計監造案發包較晚及人民陳情案件影響設計及審查期程，故進度較預期落後。<br>3. 南水局辦理大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及姑婆寮至大庄排水間堤內導排水路工程發包標比較低；左岸低水護岸及導流工等工程原編列固定資產工程，因經費支用性質改列為費用類，致執行數落後。<br>4. 以上合計影響數21,123千元。 | 1. 驗收完成後，請廠商儘速辦理請款。<br>2. 經費已流用至其他緊急工程支用，以提升執行率。   |
| 94.05        | -65,469,723        | -5.95        |           |     | 80.90        | 76.09 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 72.84        | -127,149,895       | -27.16       |           |     | 63.95        | 46.58 | 主要係：<br>1. 北水局辦理依山閣視訊設備訊號線路改善(數位化)工程，已完工尚未辦理驗收請款，致執行數較預算數減少。<br>2. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程11月底預計進度63.24%，實際進度58.7%。因輸水隧道鋼襯及鋼管安裝項目細項，所需耗用時間較預期長，安裝進度較預計延後，影響取水塔豎井工程後續作業，致工程進度落後。<br>3. 南水局辦理高屏堰上游傍河取用伏流水工程，因發包標比較低且梅姬颱風造成工區地形地貌改變，需依實際現況檢                 | 1. 驗收完成後，請廠商儘速辦理請款。<br>2. 請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。 |

**購建固定資產計畫**

中華民國105

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                   |                |           |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行數        |           |            |
|---------|-------------|-------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數       | 合計<br>(1)  |                    | 實際執行數      |           |            |
|         |             |                   |                |           |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  |
| 交通及運輸設備 |             | 43,770,000        |                |           | 43,770,000 | 14,831,000         | 13,859,073 |           | 13,859,073 |
| 什項設備    |             | 4,193,000         |                | 5,189,000 | 9,382,000  | 8,847,000          | 8,538,263  |           | 8,538,263  |

基金(合併)

# 執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

十11月份

| 情 形          |                    |              | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                            | 改 善 措 施 |
|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 比 較 增 減      |                    |              |     | 預 估            | 實 際   |                                                                                                                          |         |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |     |                |       |                                                                                                                          |         |
| 93.45        | -971,927           | -6.55        |     | 33.88          | 31.66 | 討集水暗管工項施工順序及銅板椿圍堰之打設，致執行數較預算數減少。<br>4. 本署辦理水文觀測設備更新案，因採購之設備係安裝於所轄各河川局，分佈範圍廣，爰設備驗收時程延宕，致執行數較預期減少。<br>5. 以上合計影響數114,760千元。 |         |
| 96.51        | -308,737           | -3.49        |     | 94.30          | 91.01 |                                                                                                                          |         |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 截 至<br>本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 業務收入                   | 334,700,303.00 | 6,051,676,989.00         |     |
| 勞務收入                   | 3,416,879.00   | 30,241,298.00            |     |
| 服務收入                   | 3,416,879.00   | 30,241,298.00            |     |
| 銷貨收入                   | 255,058,681.00 | 4,630,514,094.00         |     |
| 給水銷貨收入                 | 164,301,619.00 | 1,631,642,431.00         |     |
| 售電收入                   | 53,185,705.00  | 868,416,686.00           |     |
| 土石銷貨收入                 | 37,571,357.00  | 2,130,454,977.00         |     |
| 租金及權利金收入               | 1,440,529.00   | 6,937,334.00             |     |
| 土地租金收入                 |                | 61,289.00                |     |
| 權利金收入                  | 1,440,529.00   | 6,876,045.00             |     |
| 徵收收入                   | 40,492,607.00  | 1,112,503,937.00         |     |
| 保育與回饋收入                | 40,492,607.00  | 1,107,313,650.00         |     |
| 溫泉取用費提撥收入              |                | 5,190,287.00             |     |
| 其他業務收入                 | 34,291,607.00  | 271,480,326.00           |     |
| 雜項業務收入                 | 34,291,607.00  | 271,480,326.00           |     |
| 業務成本與費用                | 471,509,625.00 | 3,585,021,042.00         |     |
| 勞務成本                   | 6,055,459.00   | 57,679,023.00            |     |
| 服務成本                   | 6,055,459.00   | 57,679,023.00            |     |
| 用人費用                   | 1,055,650.00   | 12,248,341.00            |     |
| 正式員額薪資                 | 33,360.00      | 400,320.00               |     |
| 聘僱及兼職人員薪資              | 813,792.00     | 9,765,504.00             |     |
| 超時工作報酬                 | 68,672.00      | 152,961.00               |     |
| 退休及卹償金                 | 16,940.00      | 578,470.00               |     |
| 福利費                    | 122,777.00     | 1,350,010.00             |     |
| 提繳費                    | 109.00         | 1,076.00                 |     |
| 服務費用                   | 3,033,994.00   | 24,702,428.00            |     |
| 水電費                    | 111,535.00     | 2,778,385.00             |     |
| 郵電費                    | 13,819.00      | 137,632.00               |     |
| 旅運費                    | 48,586.00      | 325,574.00               |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | 122,974.00     | 674,034.00               |     |
| 修理保養及保固費               | 800,724.00     | 3,707,319.00             |     |
| 保險費                    | 66,182.00      | 487,604.00               |     |
| 一般服務費                  | 1,870,174.00   | 16,577,880.00            |     |
| 專業服務費                  |                | 14,000.00                |     |
| 材料及用品費                 | 453,838.00     | 2,813,089.00             |     |
| 使用材料費                  | 43,491.00      | 192,658.00               |     |
| 用品消耗                   | 410,347.00     | 2,620,431.00             |     |
| 折舊、折耗及攤銷               | 1,511,477.00   | 17,248,024.00            |     |
| 土地改良物折舊                | 556,558.00     | 6,053,168.00             |     |
| 房屋折舊                   | 591,711.00     | 6,866,102.00             |     |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 機械及設備折舊                         | 54,017.00                  | 547,472.00                                          |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 184,019.00                 | 1,922,033.00                                        |        |
| 什項設備折舊                          | 125,172.00                 | 1,859,249.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 500.00                     | 145,141.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                            | 80,832.00                                           |        |
| 消費與行為稅                          |                            | 39,450.00                                           |        |
| 規費                              | 500.00                     | 24,859.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     |                            | 25,000.00                                           |        |
| 會費                              |                            | 25,000.00                                           |        |
| 其他                              |                            | 497,000.00                                          |        |
| 其他費用                            |                            | 497,000.00                                          |        |
| 銷貨成本                            | 369,160,765.00             | 2,862,803,374.00                                    |        |
| 給水銷貨成本                          | 246,276,305.00             | 1,703,554,360.00                                    |        |
| 用人費用                            | 14,784,665.00              | 223,690,569.00                                      |        |
| 正式員額薪資                          | 10,503,545.00              | 126,198,814.00                                      |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                       | 233,206.00                 | 2,798,472.00                                        |        |
| 超時工作報酬                          | 1,398,545.00               | 8,147,711.00                                        |        |
| 獎金                              | 107,828.00                 | 563,258.00                                          |        |
| 退休及卹償金                          | 856,463.00                 | 66,835,280.00                                       |        |
| 福利費                             | 1,684,452.00               | 19,141,149.00                                       |        |
| 提繳費                             | 626.00                     | 5,885.00                                            |        |
| 服務費用                            | 150,725,794.00             | 669,391,494.00                                      |        |
| 水電費                             | 1,602,448.00               | 13,328,358.00                                       |        |
| 郵電費                             | 739,807.00                 | 6,874,258.00                                        |        |
| 旅運費                             | 2,052,438.00               | 12,090,912.00                                       |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 219,666.00                 | 2,393,639.00                                        |        |
| 修理保養及保固費                        | 85,332,490.00              | 335,996,594.00                                      |        |
| 保險費                             | 36,087.00                  | 969,031.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 49,699,045.00              | 141,716,725.00                                      |        |
| 專業服務費                           | 10,936,697.00              | 155,132,311.00                                      |        |
| 公共關係費                           | 107,116.00                 | 889,666.00                                          |        |
| 材料及用品費                          | 1,725,385.00               | 11,060,118.00                                       |        |
| 使用材料費                           | 859,964.00                 | 3,906,456.00                                        |        |
| 用品消耗                            | 865,421.00                 | 7,153,662.00                                        |        |
| 租金與利息                           | 633,723.00                 | 7,193,212.00                                        |        |
| 地租及水租                           |                            | 40,272.00                                           |        |
| 房租                              |                            | 70,000.00                                           |        |
| 機器租金                            | 93,368.00                  | 2,438,404.00                                        |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 505,281.00                 | 3,998,445.00                                        |        |



水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 什項設備租金                          | 35,074.00             | 646,091.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 71,258,850.00         | 766,156,927.00                                      |        |
| 土地改良物折舊                         | 39,457,078.00         | 427,905,579.00                                      |        |
| 房屋折舊                            | 18,513,462.00         | 197,122,178.00                                      |        |
| 機械及設備折舊                         | 10,679,801.00         | 112,510,368.00                                      |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 2,174,542.00          | 21,211,542.00                                       |        |
| 什項設備折舊                          | 433,967.00            | 7,407,260.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 2,272,992.00          | 6,591,751.00                                        |        |
| 土地稅                             | 19,924.00             | 19,924.00                                           |        |
| 房屋稅                             |                       | 5,889.00                                            |        |
| 消費與行為稅                          | -3,325.00             | 275,345.00                                          |        |
| 規費                              | 2,256,393.00          | 6,290,593.00                                        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 4,825,521.00          | 19,371,389.00                                       |        |
| 會費                              | 20,000.00             | 150,000.00                                          |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 4,805,521.00          | 17,263,075.00                                       |        |
| 分擔                              |                       | 1,958,314.00                                        |        |
| 其他                              | 49,375.00             | 98,900.00                                           |        |
| 其他費用                            | 49,375.00             | 98,900.00                                           |        |
| 售電成本                            | 27,461,136.00         | 269,174,501.00                                      |        |
| 用人費用                            | 5,642.00              | 49,611.00                                           |        |
| 超時工作報酬                          | 5,642.00              | 49,611.00                                           |        |
| 服務費用                            | 19,145,521.00         | 181,691,448.00                                      |        |
| 水電費                             | 201,008.00            | 1,963,410.00                                        |        |
| 郵電費                             | 35,810.00             | 358,733.00                                          |        |
| 旅運費                             |                       | 164,052.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                        | 417,891.00            | 12,087,047.00                                       |        |
| 保險費                             |                       | 646,691.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 18,490,812.00         | 166,417,182.00                                      |        |
| 專業服務費                           |                       | 54,333.00                                           |        |
| 材料及用品費                          | 27,306.00             | 254,114.00                                          |        |
| 使用材料費                           | 27,306.00             | 254,114.00                                          |        |
| 租金與利息                           |                       | 1,406,976.00                                        |        |
| 地租及水租                           |                       | 11,940.00                                           |        |
| 機器租金                            |                       | 1,395,036.00                                        |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 8,280,971.00          | 85,523,820.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                         | 44,701.00             | 491,706.00                                          |        |
| 房屋折舊                            | 3,224,910.00          | 35,474,001.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                         | 4,781,759.00          | 47,045,991.00                                       |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 193,621.00            | 2,107,458.00                                        |        |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 什項設備折舊                          | 35,980.00                  | 404,664.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 1,696.00                   | 248,532.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                            | 239,523.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          | 1,696.00                   | 7,359.00                                            |        |
| 規費                              |                            | 1,650.00                                            |        |
| 土石銷貨成本                          | 95,423,324.00              | 890,074,513.00                                      |        |
| 用人費用                            | 184,693.00                 | 769,043.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 184,693.00                 | 769,043.00                                          |        |
| 服務費用                            | 80,618,364.00              | 762,727,975.00                                      |        |
| 水電費                             | 100,523.00                 | 2,049,713.00                                        |        |
| 郵電費                             | 745,171.00                 | 2,288,632.00                                        |        |
| 旅運費                             | 1,357,211.00               | 6,932,407.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 86,050.00                  | 3,096,185.00                                        |        |
| 修理保養及保固費                        | 43,751,286.00              | 564,040,250.00                                      |        |
| 保險費                             | 153.00                     | 25,380.00                                           |        |
| 一般服務費                           | 34,492,470.00              | 174,074,827.00                                      |        |
| 專業服務費                           | 26,800.00                  | 9,830,181.00                                        |        |
| 公共關係費                           | 58,700.00                  | 390,400.00                                          |        |
| 材料及用品費                          | 281,166.00                 | 1,048,807.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 34,720.00                  | 369,380.00                                          |        |
| 用品消耗                            | 246,446.00                 | 679,427.00                                          |        |
| 租金與利息                           | 304,076.00                 | 2,093,086.00                                        |        |
| 地租及水租                           |                            | 6,811.00                                            |        |
| 機器租金                            | 114,497.00                 | 1,160,795.00                                        |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 189,579.00                 | 925,480.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 7,064.00                   | 77,584.00                                           |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 7,064.00                   | 77,584.00                                           |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 1,136,227.00               | 11,500,536.00                                       |        |
| 規費                              | 1,136,227.00               | 11,500,536.00                                       |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助                  | 12,885,734.00              | 110,060,765.00                                      |        |
| (濟)與交流活動費                       |                            |                                                     |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 12,885,734.00              | 110,060,765.00                                      |        |
| 短絀、賠償與保險給付                      |                            | 1,764,392.00                                        |        |
| 賠償給付                            |                            | 1,764,392.00                                        |        |
| 其他                              | 6,000.00                   | 32,325.00                                           |        |
| 其他費用                            | 6,000.00                   | 32,325.00                                           |        |
| 行銷及業務費用                         | 39,297,064.00              | 196,204,767.00                                      |        |
| 業務費用                            | 39,297,064.00              | 196,204,767.00                                      |        |
| 服務費用                            | 11,521,291.00              | 61,940,279.00                                       |        |
| 郵電費                             | 6,990.00                   | 34,414.00                                           |        |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 旅運費                                       | 23,623.00                  | 299,948.00                                          |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                  |                            | 11,750.00                                           |        |
| 一般服務費                                     | 11,490,678.00              | 54,986,829.00                                       |        |
| 專業服務費                                     |                            | 6,607,338.00                                        |        |
| 材料及用品費                                    | 31,770.00                  | 217,792.00                                          |        |
| 用品消耗                                      | 31,770.00                  | 217,792.00                                          |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費               | 27,744,003.00              | 134,046,696.00                                      |        |
| 捐助、補助與獎助                                  | 515,416.00                 | 1,548,491.00                                        |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)                     | 27,228,587.00              | 132,498,205.00                                      |        |
| 管理及總務費用                                   | 6,897,040.00               | 105,716,202.00                                      |        |
| 管理費用及總務費用                                 | 6,897,040.00               | 105,716,202.00                                      |        |
| 用人費用                                      | 2,601,861.00               | 49,016,158.00                                       |        |
| 正式員額薪資                                    | 2,118,045.00               | 25,263,678.00                                       |        |
| 超時工作報酬                                    | 25,045.00                  | 277,866.00                                          |        |
| 獎金                                        |                            | 97,675.00                                           |        |
| 退休及卹償金                                    | 171,063.00                 | 20,274,855.00                                       |        |
| 福利費                                       | 287,587.00                 | 3,100,717.00                                        |        |
| 提繳費                                       | 121.00                     | 1,367.00                                            |        |
| 服務費用                                      | 2,634,199.00               | 29,881,468.00                                       |        |
| 水電費                                       | 412,470.00                 | 3,322,040.00                                        |        |
| 郵電費                                       | 128,579.00                 | 1,766,264.00                                        |        |
| 旅運費                                       | 222,345.00                 | 1,982,003.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                  |                            | 97,477.00                                           |        |
| 修理保養及保固費                                  | 247,337.00                 | 2,006,661.00                                        |        |
| 保險費                                       |                            | 649,025.00                                          |        |
| 一般服務費                                     | 1,531,302.00               | 15,316,767.00                                       |        |
| 專業服務費                                     | 92,166.00                  | 4,741,231.00                                        |        |
| 材料及用品費                                    | 147,626.00                 | 2,912,157.00                                        |        |
| 使用材料費                                     | 32,863.00                  | 393,924.00                                          |        |
| 用品消耗                                      | 114,763.00                 | 2,518,233.00                                        |        |
| 租金與利息                                     | 38,324.00                  | 321,704.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                                 | 30,124.00                  | 301,240.00                                          |        |
| 什項設備租金                                    | 8,200.00                   | 20,464.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                  | 1,474,580.00               | 23,379,340.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                                   | 123,899.00                 | 1,386,927.00                                        |        |
| 房屋折舊                                      | 972,590.00                 | 17,618,027.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                                   | 97,072.00                  | 1,174,386.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                                 | 157,532.00                 | 1,637,687.00                                        |        |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的 | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 什項設備折舊                          | 123,487.00            | 1,562,313.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 450.00                | 203,375.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                       | 124,135.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          |                       | 48,900.00                                           |        |
| 規費                              | 450.00                | 30,340.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     |                       | 2,000.00                                            |        |
| 會費                              |                       | 2,000.00                                            |        |
| 其他業務費用                          | 50,099,297.00         | 362,617,676.00                                      |        |
| 雜項業務費用                          | 50,099,297.00         | 362,617,676.00                                      |        |
| 用人費用                            | 91,482.00             | 369,062.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 91,482.00             | 369,062.00                                          |        |
| 服務費用                            | 48,590,329.00         | 348,002,530.00                                      |        |
| 水電費                             | 243,160.00            | 5,078,407.00                                        |        |
| 郵電費                             | 894,033.00            | 8,526,649.00                                        |        |
| 旅運費                             | 1,947,032.00          | 17,807,448.00                                       |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 37,423.00             | 862,412.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                        | 24,357,734.00         | 151,094,032.00                                      |        |
| 保險費                             |                       | 396,358.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 16,209,944.00         | 116,805,489.00                                      |        |
| 專業服務費                           | 4,901,003.00          | 47,431,735.00                                       |        |
| 材料及用品費                          | 679,187.00            | 8,646,719.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 152,240.00            | 2,038,342.00                                        |        |
| 用品消耗                            | 526,947.00            | 6,608,377.00                                        |        |
| 租金與利息                           | 68,689.00             | 798,261.00                                          |        |
| 地租及水租                           | 17,900.00             | 17,904.00                                           |        |
| 機器租金                            |                       | 101,130.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 50,789.00             | 623,418.00                                          |        |
| 什項設備租金                          |                       | 55,809.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 665,970.00            | 3,441,348.00                                        |        |
| 機械及設備折舊                         | 481,237.00            | 2,035,189.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 184,545.00            | 1,405,783.00                                        |        |
| 什項設備折舊                          | 188.00                | 376.00                                              |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 2,640.00              | 271,080.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          |                       | 119,780.00                                          |        |
| 規費                              | 2,640.00              | 151,300.00                                          |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     |                       | 860,500.00                                          |        |
| 會費                              |                       | 10,500.00                                           |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助                  |                       | 850,000.00                                          |        |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>錄 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| (濟)                             |                            |                                                     |        |
| 其他                              | 1,000.00                   | 228,176.00                                          |        |
| 其他費用                            | 1,000.00                   | 228,176.00                                          |        |
| 業務外收入                           | 13,100,586.00              | 197,270,604.00                                      |        |
| 財務收入                            | 3,063,208.00               | 59,089,558.00                                       |        |
| 利息收入                            | 2,855,370.00               | 50,298,399.00                                       |        |
| 租賃收入                            | 207,838.00                 | 8,791,159.00                                        |        |
| 其他業務外收入                         | 10,037,378.00              | 138,181,046.00                                      |        |
| 資產使用及權利金收入                      | 1,263,034.00               | 8,043,932.00                                        |        |
| 賠(補)償收入                         |                            | 106,295.00                                          |        |
| 違規罰款收入                          | 505,150.00                 | 9,951,399.00                                        |        |
| 雜項收入                            | 8,269,194.00               | 120,079,420.00                                      |        |
| 業務外費用                           | 86,180,854.00              | 1,199,904,323.00                                    |        |
| 其他業務外費用                         | 86,180,854.00              | 1,199,904,323.00                                    |        |
| 財產交易短絀                          | 57,306.00                  | 7,072,605.00                                        |        |
| 短絀、賠償與保險給付                      | 57,306.00                  | 7,072,605.00                                        |        |
| 各項短絀                            | 57,306.00                  | 7,072,605.00                                        |        |
| 雜項費用                            | 86,123,548.00              | 1,192,831,718.00                                    |        |
| 用人費用                            | 6,670,289.00               | 114,531,904.00                                      |        |
| 正式員額薪資                          | 4,257,910.00               | 51,431,088.00                                       |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                       | 33,908.00                  | 406,896.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 944,756.00                 | 9,204,163.00                                        |        |
| 獎金                              | 38,700.00                  | 61,485.00                                           |        |
| 退休及卹償金                          | 745,303.00                 | 45,616,879.00                                       |        |
| 福利費                             | 649,712.00                 | 7,811,393.00                                        |        |
| 服務費用                            | 1,328,526.00               | 83,522,360.00                                       |        |
| 水電費                             | 33,520.00                  | 172,294.00                                          |        |
| 郵電費                             | 14,596.00                  | 157,717.00                                          |        |
| 旅運費                             | 85,446.00                  | 884,624.00                                          |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        |                            | 7,193.00                                            |        |
| 修理保養及保固費                        | 93,591.00                  | 1,025,289.00                                        |        |
| 保險費                             | 3,330.00                   | 50,562.00                                           |        |
| 一般服務費                           |                            | 37,773,921.00                                       |        |
| 專業服務費                           | 1,098,043.00               | 43,450,760.00                                       |        |
| 材料及用品費                          | 225,107.00                 | 1,041,322.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 26,655.00                  | 248,842.00                                          |        |
| 用品消耗                            | 198,452.00                 | 792,480.00                                          |        |
| 租金與利息                           |                            | 18,286.00                                           |        |
| 交通及運輸設備租金                       |                            | 18,286.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 638,662.00                 | 7,011,559.00                                        |        |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 房屋折舊                            | 26,243.00                  | 288,673.00                                          |        |
| 機械及設備折舊                         | 537,121.00                 | 5,902,985.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 41,703.00                  | 415,159.00                                          |        |
| 什項設備折舊                          | 33,595.00                  | 404,742.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 702.00                     | 88,763.00                                           |        |
| 土地稅                             | 702.00                     | 702.00                                              |        |
| 房屋稅                             |                            | 1,996.00                                            |        |
| 消費與行為稅                          |                            | 11,230.00                                           |        |
| 規費                              |                            | 74,835.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 76,720,339.00              | 962,419,234.00                                      |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 69,317,591.00              | 342,429,380.00                                      |        |
| 分擔                              |                            | 1,042,075.00                                        |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)           | 7,402,748.00               | 618,947,779.00                                      |        |
| 短絀、賠償與保險給付                      | 428,874.00                 | 12,797,418.00                                       |        |
| 各項短絀                            | 428,874.00                 | 12,797,418.00                                       |        |
| 其他                              | 111,049.00                 | 11,400,872.00                                       |        |
| 其他費用                            | 111,049.00                 | 11,400,872.00                                       |        |

水資源作業基金(合併)  
統計所需項目明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 全 年 度<br>預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |         |
|------------------|----------------|-----------------------|---------|
|                  |                | 實 際 數                 | 預 算 數   |
| 統計所需項目           |                |                       |         |
| 義工服務費            |                |                       |         |
| 計時與計件人員酬金        | 4,398          | 2,418                 | 4,091   |
| 專技人員酬金           | 133            |                       | 68      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,074          | 1,931                 | 4,498   |
| 一般土地租金           | 271            | 59                    | 224     |
| 捐助私校及團體          | 523,260        | 324,703               | 426,966 |
| 補(協)助政府機關(構)     | 1,605,208      | 146,599               | 116,556 |

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

|                           | 頁 次     |
|---------------------------|---------|
| 收支餘絀表 . . . . .           | 29 ~ 35 |
| 平衡表 . . . . .             | 36 ~ 39 |
| 營運量值表 . . . . .           | 40 ~ 41 |
| 產品生產量值表 . . . . .         | 42 ~ 43 |
| 購建固定資產計畫執行情形明細表 . . . . . | 44 ~ 47 |
| 用途別明細表 . . . . .          | 48 ~ 55 |
| 統計所需項目明細表 . . . . .       | 56      |



## 收支餘

中華民國105

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>行 政 院 核 定 數 | 本 月             |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
|           |                      | 實 際 數           | 預 算 數           |
| 業務收入      | 7,259,129,000.00     | 334,700,303.00  | 420,851,000.00  |
| 勞務收入      | 56,713,000.00        | 3,416,879.00    | 2,427,000.00    |
| 服務收入      | 56,713,000.00        | 3,416,879.00    | 2,427,000.00    |
| 銷貨收入      | 5,691,865,000.00     | 255,058,681.00  | 370,374,000.00  |
| 給水銷貨收入    | 1,966,253,000.00     | 164,301,619.00  | 164,353,000.00  |
| 售電收入      | 801,862,000.00       | 53,185,705.00   | 66,821,000.00   |
| 土石銷貨收入    | 2,923,750,000.00     | 37,571,357.00   | 139,200,000.00  |
| 租金及權利金收入  | 20,051,000.00        | 1,440,529.00    |                 |
| 土地租金收入    | 51,000.00            |                 |                 |
| 權利金收入     | 20,000,000.00        | 1,440,529.00    |                 |
| 徵收收入      | 1,250,000,000.00     | 40,492,607.00   |                 |
| 保育與回饋收入   | 1,250,000,000.00     | 40,492,607.00   |                 |
| 其他業務收入    | 240,500,000.00       | 34,291,607.00   | 48,050,000.00   |
| 雜項業務收入    | 240,500,000.00       | 34,291,607.00   | 48,050,000.00   |
| 業務成本與費用   | 7,134,879,000.00     | 471,481,095.00  | 596,091,000.00  |
| 勞務成本      | 79,948,000.00        | 6,055,459.00    | 6,040,000.00    |
| 服務成本      | 79,948,000.00        | 6,055,459.00    | 6,040,000.00    |
| 銷貨成本      | 4,993,093,000.00     | 369,160,765.00  | 497,531,000.00  |
| 給水銷貨成本    | 2,686,711,000.00     | 246,276,305.00  | 217,008,000.00  |
| 售電成本      | 401,696,000.00       | 27,461,136.00   | 29,444,000.00   |
| 土石銷貨成本    | 1,904,686,000.00     | 95,423,324.00   | 251,079,000.00  |
| 行銷及業務費用   | 1,249,500,000.00     | 39,297,064.00   | 598,000.00      |
| 業務費用      | 1,249,500,000.00     | 39,297,064.00   | 598,000.00      |
| 管理及總務費用   | 135,648,000.00       | 6,897,040.00    | 9,177,000.00    |
| 管理費用及總務費用 | 135,648,000.00       | 6,897,040.00    | 9,177,000.00    |
| 其他業務費用    | 676,690,000.00       | 50,070,767.00   | 82,745,000.00   |
| 雜項業務費用    | 676,690,000.00       | 50,070,767.00   | 82,745,000.00   |
| 業務賸餘(短絀-) | 124,250,000.00       | -136,780,792.00 | -175,240,000.00 |
| 業務外收入     | 118,972,000.00       | 13,100,586.00   | 7,450,000.00    |
| 財務收入      | 61,575,000.00        | 3,063,208.00    | 3,603,000.00    |
| 利息收入      | 52,940,000.00        | 2,855,370.00    | 3,359,000.00    |
| 租賃收入      | 8,635,000.00         | 207,838.00      | 244,000.00      |
| 其他業務外收入   | 57,397,000.00        | 10,037,378.00   | 3,847,000.00    |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,462,948,197.00 元，較累計預算數賸餘 1,906,292,000.00 元，增加賸餘556,656,197.00 元，增加 29.2%，主要係業務成本與費用較預算減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 1,002,649,701.00 元，較累計預算數短絀 527,613,000.00 元，增加短絀 475,036,701.00 元，增加 90.04%，主要係因業務外費用較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,460,298,496.00 元，較累計預算數賸餘 1,378,679,000.00 元，增加賸餘81,619,496.00 元，增加 5.92%。

## 基金(個別)

## 紬表

年11月份

單位：新臺幣元

| 份               |          | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                  |                 |        |
|-----------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| 比 較 增 減 (-)     |          | 實 際 數                 | 預 算 數            | 比 較 增 減 (-)     |        |
| 金 額             | %        |                       |                  | 金 額             | %      |
| -86,150,697.00  | -20.47   | 6,046,486,702.00      | 6,311,427,000.00 | -264,940,298.00 | -4.20  |
| 989,879.00      | 40.79    | 30,241,298.00         | 38,779,000.00    | -8,537,702.00   | -22.02 |
| 989,879.00      | 40.79    | 30,241,298.00         | 38,779,000.00    | -8,537,702.00   | -22.02 |
| -115,315,319.00 | -31.13   | 4,630,514,094.00      | 5,051,466,000.00 | -420,951,906.00 | -8.33  |
| -51,381.00      | -0.03    | 1,631,642,431.00      | 1,688,973,000.00 | -57,330,569.00  | -3.39  |
| -13,635,295.00  | -20.41   | 868,416,686.00        | 735,036,000.00   | 133,380,686.00  | 18.15  |
| -101,628,643.00 | -73.01   | 2,130,454,977.00      | 2,627,457,000.00 | -497,002,023.00 | -18.92 |
| 1,440,529.00    |          | 6,937,334.00          | 3,732,000.00     | 3,205,334.00    | 85.89  |
|                 |          | 61,289.00             | 51,000.00        | 10,289.00       | 20.17  |
| 1,440,529.00    |          | 6,876,045.00          | 3,681,000.00     | 3,195,045.00    | 86.80  |
| 40,492,607.00   |          | 1,107,313,650.00      | 1,025,000,000.00 | 82,313,650.00   | 8.03   |
| 40,492,607.00   |          | 1,107,313,650.00      | 1,025,000,000.00 | 82,313,650.00   | 8.03   |
| -13,758,393.00  | -28.63   | 271,480,326.00        | 192,450,000.00   | 79,030,326.00   | 41.07  |
| -13,758,393.00  | -28.63   | 271,480,326.00        | 192,450,000.00   | 79,030,326.00   | 41.07  |
| -124,609,905.00 | -20.90   | 3,583,538,505.00      | 4,405,135,000.00 | -821,596,495.00 | -18.65 |
| 15,459.00       | 0.26     | 57,679,023.00         | 60,778,000.00    | -3,098,977.00   | -5.10  |
| 15,459.00       | 0.26     | 57,679,023.00         | 60,778,000.00    | -3,098,977.00   | -5.10  |
| -128,370,235.00 | -25.80   | 2,862,803,374.00      | 3,562,246,000.00 | -699,442,626.00 | -19.63 |
| 29,268,305.00   | 13.49    | 1,703,554,360.00      | 1,928,546,000.00 | -224,991,640.00 | -11.67 |
| -1,982,864.00   | -6.73    | 269,174,501.00        | 260,901,000.00   | 8,273,501.00    | 3.17   |
| -155,655,676.00 | -61.99   | 890,074,513.00        | 1,372,799,000.00 | -482,724,487.00 | -35.16 |
| 38,699,064.00   | 6,471.42 | 196,204,767.00        | 194,511,000.00   | 1,693,767.00    | 0.87   |
| 38,699,064.00   | 6,471.42 | 196,204,767.00        | 194,511,000.00   | 1,693,767.00    | 0.87   |
| -2,279,960.00   | -24.84   | 105,716,202.00        | 112,033,000.00   | -6,316,798.00   | -5.64  |
| -2,279,960.00   | -24.84   | 105,716,202.00        | 112,033,000.00   | -6,316,798.00   | -5.64  |
| -32,674,233.00  | -39.49   | 361,135,139.00        | 475,567,000.00   | -114,431,861.00 | -24.06 |
| -32,674,233.00  | -39.49   | 361,135,139.00        | 475,567,000.00   | -114,431,861.00 | -24.06 |
| 38,459,208.00   | 21.95    | 2,462,948,197.00      | 1,906,292,000.00 | 556,656,197.00  | 29.20  |
| 5,650,586.00    | 75.85    | 197,254,622.00        | 99,862,000.00    | 97,392,622.00   | 97.53  |
| -539,792.00     | -14.98   | 59,073,576.00         | 48,382,000.00    | 10,691,576.00   | 22.10  |
| -503,630.00     | -14.99   | 50,282,417.00         | 42,169,000.00    | 8,113,417.00    | 19.24  |
| -36,162.00      | -14.82   | 8,791,159.00          | 6,213,000.00     | 2,578,159.00    | 41.50  |
| 6,190,378.00    | 160.91   | 138,181,046.00        | 51,480,000.00    | 86,701,046.00   | 168.42 |

**收支餘**

中華民國105

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>行 政 院 核 定 數 | 本 月             |                 |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|            |                      | 實 際 數           | 預 算 數           |
| 財產交易賸餘     | 600,000.00           |                 |                 |
| 資產使用及權利金收入 | 7,318,000.00         | 1,263,034.00    | 593,000.00      |
| 賠(補)償收入    |                      |                 |                 |
| 違規罰款收入     | 2,750,000.00         | 505,150.00      |                 |
| 雜項收入       | 46,729,000.00        | 8,269,194.00    | 3,254,000.00    |
| 業務外費用      | 1,098,251,000.00     | 86,180,854.00   | 62,347,000.00   |
| 其他業務外費用    | 1,098,251,000.00     | 86,180,854.00   | 62,347,000.00   |
| 財產交易短絀     | 7,211,000.00         | 57,306.00       | 533,000.00      |
| 雜項費用       | 1,091,040,000.00     | 86,123,548.00   | 61,814,000.00   |
| 業務外賸餘(短絀-) | -979,279,000.00      | -73,080,268.00  | -54,897,000.00  |
| 本期賸餘(短絀-)  | -855,029,000.00      | -209,861,060.00 | -230,137,000.00 |

基金(個別)

細表

年11月份

單位：新臺幣元

| 份              |        | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                  |                 |         |
|----------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------|---------|
| 比 較 增 減 (-)    |        | 實 際 數                 | 預 算 數            | 比 較 增 減 (-)     |         |
| 金 額            | %      |                       |                  | 金 額             | %       |
|                |        |                       | 600,000.00       | -600,000.00     | -100.00 |
| 670,034.00     | 112.99 | 8,043,932.00          | 6,549,000.00     | 1,494,932.00    | 22.83   |
|                |        | 106,295.00            |                  | 106,295.00      |         |
| 505,150.00     |        | 9,951,399.00          | 1,750,000.00     | 8,201,399.00    | 468.65  |
| 5,015,194.00   | 154.12 | 120,079,420.00        | 42,581,000.00    | 77,498,420.00   | 182.00  |
| 23,833,854.00  | 38.23  | 1,199,904,323.00      | 627,475,000.00   | 572,429,323.00  | 91.23   |
| 23,833,854.00  | 38.23  | 1,199,904,323.00      | 627,475,000.00   | 572,429,323.00  | 91.23   |
| -475,694.00    | -89.25 | 7,072,605.00          | 5,880,000.00     | 1,192,605.00    | 20.28   |
| 24,309,548.00  | 39.33  | 1,192,831,718.00      | 621,595,000.00   | 571,236,718.00  | 91.90   |
| -18,183,268.00 | -33.12 | -1,002,649,701.00     | -527,613,000.00  | -475,036,701.00 | -90.04  |
| 20,275,940.00  | 8.81   | 1,460,298,496.00      | 1,378,679,000.00 | 81,619,496.00   | 5.92    |

說明：(個別)

一、業務收入：實際數6,046,486,702.00元，較預算數6,311,427,000.00元，減少4.20%。

1. 服務收入：實際數30,241,298.00元，較預算數38,779,000.00元，減少22.02%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理；另南水局遊客入園未如預期，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,631,642,431.00元，較預算數1,688,973,000.00元，減少3.39%。

3. 售電收入：實際數868,416,686.00元，較預算數735,036,000.00元，增加18.15%。主要係北水局因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電；另南水局用水調度得宜，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數2,130,454,977.00元，較預算數2,627,457,000.00元，減少18.92%。主要係中央管河川疏濬持續受國內公共工程減少及經濟環境影響致標價較低及需求量減少；另本年受多起颱風及豪大雨影響，疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算減少。

5. 土地租金收入：實際數61,289.00元，較預算數51,000.00元，增加20.17%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金收入較預計數高，致收入增加。

6. 權利金收入：實際數6,876,045.00元，較預算數3,681,000.00元，增加86.80%。主要係名間水力電廠因水情佳，發電收入較預計數高，致收入增加。

7. 保育與回饋收入：實際數1,107,313,650.00元，較預算數1,025,000,000.00元，增加8.03%。

8. 雜項業務收入：實際數271,480,326.00元，較預算數192,450,000.00元，增加41.07%。主要係許可河川公地及一般構造物使用費收入較預計數增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,583,538,505.00元，較預算數4,405,135,000.00元，減少18.65%。

1. 服務成本：實際數57,679,023.00元，較預算數60,778,000.00元，減少5.10%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,703,554,360.00元，較預算數1,928,546,000.00元，減少11.67%。主要係北水局石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查10月維護工作，已查驗完成，惟廠商尚未辦理請款；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程及主流河道治理等工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數269,174,501.00元，較預算數260,901,000.00元，增加3.17%。

4. 土石銷貨成本：實際數890,074,513.00元，較預算數1,372,799,000.00元，減少35.16%。主要受公共工程減少及建築市場萎靡影響，疏濬砂石減緩出料，致相關規費之支出減少；另河川疏濬之公益支出部分地方政府尚未請款等影響，致土石銷貨成本較預算數減少。
  5. 業務費用：實際數196,204,767.00元，較預算數194,511,000.00元，增加0.87%。
  6. 管理費用及總務費用：實際數105,716,202.00元，較預算數112,033,000.00元，減少5.64%。
  7. 雜項業務費用：實際數361,135,139.00元，較預算數475,567,000.00元，減少24.06%。主要係委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務及河防構造物維護、水文站修護等之修護費部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,462,948,197.00元，較預算數賸餘1,906,292,000.00元，增加賸餘29.20%。主要係因業務成本與費用較預算減少所致。
- 四、業務外收入：實際數197,254,622.00元，較預算數99,862,000.00元，增加97.53%。
1. 利息收入：實際數50,282,417.00元，較預算數42,169,000.00元，增加19.24%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。
  2. 租賃收入：實際數8,791,159.00元，較預算數6,213,000.00元，增加41.50%。主要係北水局佳安市場攤位出租數增加，以及南水局土地租金收入依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率，致租賃收入較預算數增加。
  3. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數600,000.00元，減少100.00%。主要係北水局土地移交國有財產局尚未出售所致。
  4. 資產使用及權利金收入：實際數8,043,932.00元，較預算數6,549,000.00元，增加22.83%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費收入，因台電公司於本月繳入全年使用費，致收入較預算增加。
  5. 賠(補)償收入：實際數106,295.00元，較預算數增加106,295.00元。主要係民眾繳交損壞浦仔溝護岸旁路面賠償之修復費用，致收入較預算增加。
  6. 違規罰款收入：實際數9,951,399.00元，較預算數1,750,000.00元，增加468.65%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致違規罰款收入較預算數增加。
  7. 雜項收入：實際數120,079,420.00元，較預算數42,581,000.00元，增加182.00%。主要係因第三、七河川局及北、中水局等以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、北水局收回桃園農田水利會上年第一期稻作停灌補償行政作業費結餘款，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數1,199,904,323.00元，較預算數627,475,000.00元，增加91.23%。
1. 財產交易短絀：實際數7,072,605.00元，較預算數5,880,000.00元，增

加20.28%。主要係北水局水資源管理系統之資料儲存收集器已屆使用年限汰換；南水局烏宮康樂設備因園區性質更改為環境教育使用，遊具已屆使用年限辦理更新汰換，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數1,192,831,718.00元，較預算數621,595,000.00元，增加91.90%。主要係補貼民眾購置省水產品，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀1,002,649,701.00元，較預算數短絀527,613,000.00元，增加短絀90.04%。主要係因業務外費用較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,460,298,496.00元，較預算數賸餘1,378,679,000.00元，增加賸餘5.92%。





| 科 目 名 稱          | 金 額               | %      |
|------------------|-------------------|--------|
| 資產               | 63,674,782,310.16 | 100.00 |
| 流動資產             | 12,996,191,303.72 | 20.41  |
| 現金               | 11,055,400,505.76 | 17.36  |
| 銀行存款             | 11,054,035,505.76 | 17.36  |
| 零用及週轉金           | 1,365,000.00      |        |
| 應收款項             | 197,209,282.00    | 0.31   |
| 應收帳款             | 196,428,613.00    | 0.31   |
| 備抵呆帳-應收帳款(-)     | -3,705.00         |        |
| 其他應收款            | 784,374.00        |        |
| 存貨               | 12,488,361.00     | 0.02   |
| 物料               | 12,488,361.00     | 0.02   |
| 預付款項             | 1,731,093,154.96  | 2.72   |
| 用品盤存             | 0.69              |        |
| 預付費用             | 645,103,313.27    | 1.01   |
| 進項稅額             | 15,711,797.00     | 0.02   |
| 留抵稅額             | 258,558,646.00    | 0.41   |
| 其他預付款            | 811,719,398.00    | 1.27   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,001,294,280.00  | 3.14   |
| 長期投資             | 1,971,824,568.00  | 3.10   |
| 其他長期投資           | 1,971,824,568.00  | 3.10   |
| 準備金              | 29,469,712.00     | 0.05   |
| 退休及離職準備金         | 29,469,712.00     | 0.05   |
| 固定資產             | 48,391,095,535.00 | 76.00  |
| 土地               | 5,317,612,688.00  | 8.35   |
| 土地               | 5,317,612,688.00  | 8.35   |
| 土地改良物            | 8,776,795,321.00  | 13.78  |
| 土地改良物            | 14,621,890,207.00 | 22.96  |
| 累計折舊—土地改良物(-)    | -5,845,094,886.00 | -9.18  |
| 房屋及建築            | 25,864,670,276.00 | 40.62  |
| 房屋及建築            | 31,017,558,621.00 | 48.71  |
| 累計折舊—房屋及建築(-)    | -5,152,888,345.00 | -8.09  |
| 機械及設備            | 2,101,607,405.00  | 3.30   |
| 機械及設備            | 5,292,993,538.00  | 8.31   |
| 累計折舊—機械及設備(-)    | -3,191,386,133.00 | -5.01  |
| 交通及運輸設備          | 231,535,764.00    | 0.36   |

## 基金(個別)

## 表

11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額               | %     |
|----------|-------------------|-------|
| 負債       | 2,208,071,275.00  | 3.47  |
| 流動負債     | 1,600,805,561.00  | 2.51  |
| 應付款項     | 1,100,282,639.00  | 1.73  |
| 應付代收款    | 8,844,401.00      | 0.01  |
| 應付費用     | 1,053,731,813.00  | 1.65  |
| 應付工程款    | 37,606,622.00     | 0.06  |
| 其他應付款    | 99,803.00         |       |
| 預收款項     | 500,522,922.00    | 0.79  |
| 預收收入     | 480,721,634.00    | 0.75  |
| 銷項稅額     | 19,801,288.00     | 0.03  |
| 其他負債     | 607,265,714.00    | 0.95  |
| 什項負債     | 607,265,714.00    | 0.95  |
| 存入保證金    | 560,991,518.00    | 0.88  |
| 應付保管款    | 5,375,432.00      | 0.01  |
| 應付退休及離職金 | 29,469,712.00     | 0.05  |
| 暫收及待結轉帳項 | 11,429,052.00     | 0.02  |
| 淨值       | 61,466,711,035.16 | 96.53 |
| 基金       | 50,757,863,307.00 | 79.71 |
| 基金       | 50,757,863,307.00 | 79.71 |
| 基金       | 50,757,863,307.00 | 79.71 |
| 公積       | 5,213,264,469.55  | 8.19  |
| 資本公積     | 2,958,002,834.12  | 4.65  |
| 受贈公積     | 1,865,757,254.26  | 2.93  |
| 其他資本公積   | 1,092,245,579.86  | 1.72  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.54  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.54  |
| 累積餘絀(-)  | 2,810,742,659.93  | 4.41  |
| 累積賸餘     | 2,810,742,659.93  | 4.41  |
| 累積賸餘     | 1,350,444,163.93  | 2.12  |
| 本期賸餘     | 1,460,298,496.00  | 2.29  |
| 淨值其他項目   | 2,684,840,598.68  | 4.22  |
| 未實現重估增值  | 2,684,840,598.68  | 4.22  |
| 未實現重估增值  | 2,684,840,598.68  | 4.22  |

| 科 目 名 稱         | 金 額               | %      |
|-----------------|-------------------|--------|
| 交通及運輸設備         | 836,838,422.00    | 1.31   |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -605,302,658.00   | -0.95  |
| 什項設備            | 53,240,504.00     | 0.08   |
| 什項設備            | 148,035,418.00    | 0.23   |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -94,794,914.00    | -0.15  |
| 購建中固定資產         | 6,045,633,577.00  | 9.49   |
| 未完工程            | 5,554,539,735.00  | 8.72   |
| 預付工程及土地款        | 491,093,842.00    | 0.77   |
| 無形資產            | 32,820,247.00     | 0.05   |
| 無形資產            | 32,820,247.00     | 0.05   |
| 電腦軟體            | 32,820,247.00     | 0.05   |
| 其他資產            | 253,380,944.44    | 0.40   |
| 非業務資產           | 141,820,513.44    | 0.22   |
| 委託處分資產          | 141,820,513.44    | 0.22   |
| 什項資產            | 111,560,431.00    | 0.18   |
| 存出保證金           | 54,200.00         |        |
| 存出保證品           | 89,000,000.00     | 0.14   |
| 催收款項            | 15,773,067.00     | 0.02   |
| 暫付及待結轉帳項        | 6,733,164.00      | 0.01   |
| 合 計             | 63,674,782,310.16 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品125,304,756.00元。信託代理與保證負債：應付保證品125,304,756.00元。

基金(個別)

表

11月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額            | %      |
|------------------|-------------------|--------|
| 合 計              | 63,674,782,310.16 | 100.00 |

水資源作業  
**產品生產**  
中華民國105

| 產 品       |      | 本 月 數 及<br>累 計 數 | 數 量              |                  |        |
|-----------|------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 名 稱       | 單 位  |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 占預算數%  |
| 發 電       | 度    | 本月數              | 23,158,800.00    | 37,717,917.00    | 61.40  |
|           |      | 累計數              | 580,063,816.00   | 414,897,087.00   | 139.81 |
| 給 水       | 立方公尺 | 本月數              | 161,014,330.00   | 151,493,832.00   | 106.28 |
|           |      | 累計數              | 1,528,686,463.00 | 1,645,821,250.00 | 92.88  |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|           |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光       | 人次   | 本月數              | 97,628.00        | 24,000.00        | 406.78 |
|           |      | 累計數              | 826,943.00       | 460,398.00       | 179.61 |
| 合 計       |      | 本月數              |                  |                  |        |
|           |      | 累計數              |                  |                  |        |

註：1. 發電營運總值之實際數269,174,501.00元，較預算數260,901,000.00元，差距3.17%。

2. 給水營運總值之實際數1,703,554,360.00元，較預算數1,928,546,000.00元，差距-11.67%，主要係北水局石門水庫PRO永久河道取水塔內外結構物修復及各進水口水下結構物整體安全檢查10月維護工作，已查驗完成，惟廠商尚未辦理請款；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程及主流河道治理等工程受水庫水位影響，無法進場施作，致進度落後，爰成本較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數890,074,513.00元，較預算數1,372,799,000.00元，差距-35.16%，主要受公共工程減少及建築市場萎靡影響，疏濬砂石減緩出料，致相關規費之支出減少；另河川疏濬之公益支出部分地方政府尚未請款等影響，致土石銷貨成本較預算數減少。

基金(個別)

**量值表**

年11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單 位 成 本 ( 元 ) |          |          | 生 產 總 值 ( 元 )    |                  |          |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 實 際 數         | 預 算 數    | 增 減 (-)% | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 (-)% |
| 1.1858        | 0.7806   | 51.91    | 27,461,136.00    | 29,444,000.00    | -6.73    |
| 0.4640        | 0.6288   | -26.21   | 269,174,501.00   | 260,901,000.00   | 3.17     |
| 1.5295        | 1.4325   | 6.77     | 246,276,305.00   | 217,008,000.00   | 13.49    |
| 1.1144        | 1.1718   | -4.90    | 1,703,554,360.00 | 1,928,546,000.00 | -11.67   |
|               |          |          | 95,423,324.00    | 251,079,000.00   | -61.99   |
|               |          |          | 890,074,513.00   | 1,372,799,000.00 | -35.16   |
| 62.0258       | 251.6667 | -75.35   | 6,055,459.00     | 6,040,000.00     | 0.26     |
| 69.7497       | 132.0119 | -47.16   | 57,679,023.00    | 60,778,000.00    | -5.10    |
|               |          |          | 375,216,224.00   | 503,571,000.00   | -25.49   |
|               |          |          | 2,920,482,397.00 | 3,623,024,000.00 | -19.39   |

4. 觀光營運總值之實際數57,679,023.00元，較預算數60,778,000.00元，差距-5.10%。

| 營 運 項 目   |      | 本 月 數 及<br>累 計 數 | 數 量 ( 營 運 量 )    |                  |        |
|-----------|------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 名 稱       | 單 位  |                  | 實 際 數            | 預 算 數            | 占預算數%  |
| 發 電       | 度    | 本月數              | 23,158,800.00    | 37,717,917.00    | 61.40  |
|           |      | 累計數              | 580,063,816.00   | 414,897,087.00   | 139.81 |
| 給 水       | 立方公尺 | 本月數              | 161,014,330.00   | 151,493,832.00   | 106.28 |
|           |      | 累計數              | 1,528,686,463.00 | 1,645,821,250.00 | 92.88  |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|           |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光       | 人次   | 本月數              | 97,628.00        | 24,000.00        | 406.78 |
|           |      | 累計數              | 826,943.00       | 460,398.00       | 179.61 |
| 合 計       |      | 本月數              |                  |                  |        |
|           |      | 累計數              |                  |                  |        |

註：1. 發電營運總值之實際數868,416,686.00元，較預算數735,036,000.00元，差距18.15%，主要係北水局因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電；另南水局用水調度得宜，致收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,631,642,431.00元，較預算數1,688,973,000.00元，差距-3.39%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,130,454,977.00元，較預算數2,627,457,000.00元，差距-18.92%，主要係中央管河川疏濬持續受國內公共工程減少及經濟環境影響致標價較低及需求量減少；另本年受多起颱風及豪大雨影響，疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算減少。

4. 觀光營運總值之實際數30,241,298.00元，較預算數38,779,000.00元，差距-22.02%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草

基金(個別)

值表

年11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位售價(元)(利、費率) |          |        | 營運總值(元)          |                  |        |
|---------------|----------|--------|------------------|------------------|--------|
| 實際數           | 預算數      | 增減(-)% | 實際數              | 預算數              | 增減(-)% |
| 2.2966        | 1.7716   | 29.63  | 53,185,705.00    | 66,821,000.00    | -20.41 |
| 1.4971        | 1.7716   | -15.49 | 868,416,686.00   | 735,036,000.00   | 18.15  |
| 1.0204        | 1.0849   | -5.95  | 164,301,619.00   | 164,353,000.00   | -0.03  |
| 1.0673        | 1.0262   | 4.01   | 1,631,642,431.00 | 1,688,973,000.00 | -3.39  |
|               |          |        | 37,571,357.00    | 139,200,000.00   | -73.01 |
|               |          |        | 2,130,454,977.00 | 2,627,457,000.00 | -18.92 |
| 34.9990       | 101.1250 | -65.39 | 3,416,879.00     | 2,427,000.00     | 40.79  |
| 36.5700       | 84.2293  | -56.58 | 30,241,298.00    | 38,779,000.00    | -22.02 |
|               |          |        | 258,475,560.00   | 372,801,000.00   | -30.67 |
|               |          |        | 4,660,755,392.00 | 5,090,245,000.00 | -8.44  |

案)」增列入員入園門票收入預算且已分配，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益及後續協調，擬俟研議後再行辦理；另南水局遊客入園未如預期，致收入較預算數減少。



**購建固定資產計畫**

中華民國105

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數    |                   |                |            |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行<br>實際執行數   |           |               |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
|               | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)     |                    | 實支數           | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)     |
| 一般建築及設備<br>計畫 | 168,258,149 | 2,379,202,000     |                |            | 2,547,460,149 | 1,816,660,000      | 1,578,298,286 |           | 1,578,298,286 |
| 土地            |             | 58,723,000        |                |            | 58,723,000    | 57,881,000         | 36,757,605    |           | 36,757,605    |
| 土地改良物         |             | 349,500,000       |                | -5,189,000 | 344,311,000   | 167,307,000        | 143,968,963   |           | 143,968,963   |
| 房屋及建築         |             | 1,359,304,000     |                |            | 1,359,304,000 | 1,099,724,000      | 1,034,254,277 |           | 1,034,254,277 |
| 機械及設備         | 168,258,149 | 563,712,000       |                |            | 731,970,149   | 468,070,000        | 340,920,105   |           | 340,920,105   |

## 基金(個別)

## 執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

| 情 形          |                    |              | 契約<br>責任數 | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                                                                                                                                                          | 改 善 措 施                                            |
|--------------|--------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 比 較 增 減      |                    |              |           |     | 預 估            | 實 際   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |           |     |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 86.88        | -238,361,714       | -13.12       |           |     | 71.31          | 61.96 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 63.51        | -21,123,395        | -36.49       |           |     | 98.57          | 62.59 | 主要係因用地取得尚在辦理協議價購移轉登記作業及部份尚需辦理土地分割、造冊作業與徵收計畫書陳報、核准等相關作業，致執行數較低，預計年底前完成全部徵收費用發放。                                                                                                                                                                         | 請河川局加速辦理相關作業程序，以期早日完成地價發放。                         |
| 86.05        | -23,338,037        | -13.95       |           |     | 48.59          | 41.81 | 主要係：<br>1. 北水局辦理105年度寶山第二水庫周邊設施改善工程，已完工驗收，惟廠商尚未辦理請款作業，致執行數較預算數減少。<br>2. 中水局辦理鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程，因設計監造案發包較晚及人民陳情案件影響設計及審查期程，故進度較預期落後。<br>3. 南水局辦理大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及姑婆寮至大庄排水閘堤內導排水路工程發包標比較低；左岸低水護岸及導流工等工程原編列固定資產工程，因經費支用性質改列為費用類，致執行數落後。<br>4. 以上合計影響數21,123千元。 | 1. 驗收完成後，請廠商儘速辦理請款。<br>2. 經費已流用至其他緊急工程支用，以提升執行率。   |
| 94.05        | -65,469,723        | -5.95        |           |     | 80.90          | 76.09 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 72.84        | -127,149,895       | -27.16       |           |     | 63.95          | 46.58 | 主要係：<br>1. 北水局辦理依山閣視訊設備訊號線路改善(數位化)工程，已完工尚未辦理驗收請款，致執行數較預算數減少。<br>2. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程11月底預計進度63.24%，實際進度58.7%。因輸水隧道鋼襯及鋼管安裝項目細項，所需耗用時間較預期長，安裝進度較預計延後，影響取水塔豎井工程後續作業，致工程進度落後。<br>3. 南水局辦理高屏堰上游傍河取用伏流水工程，因發包標比較低且梅姬颱風造成工區地形地貌改變，需依實際現況檢                 | 1. 驗收完成後，請廠商儘速辦理請款。<br>2. 請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。 |

水資源作業

# 購建固定資產計畫

中華民國105

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                   |                |           |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行         |           |            |
|---------|-------------|-------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數       | 合計<br>(1)  |                    | 實際執行數      |           |            |
|         |             |                   |                |           |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  |
| 交通及運輸設備 |             | 43,770,000        |                |           | 43,770,000 | 14,831,000         | 13,859,073 |           | 13,859,073 |
| 什項設備    |             | 4,193,000         |                | 5,189,000 | 9,382,000  | 8,847,000          | 8,538,263  |           | 8,538,263  |

基金(個別)

# 執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

| 情 形          |                    |              | 契 約<br>責 任 數 | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                            | 改 善 措 施 |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 比 較 增 減      |                    |              |              |     | 預 估            | 實 際   |                                                                                                                          |         |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |              |     |                |       |                                                                                                                          |         |
| 93.45        | -971,927           | -6.55        |              |     | 33.88          | 31.66 | 討集水暗管工項施工順序及銅板樁圍堰之打設，致執行數較預算數減少。<br>4. 本署辦理水文觀測設備更新案，因採購之設備係安裝於所轄各河川局，分佈範圍廣，爰設備驗收時程延宕，致執行數較預期減少。<br>5. 以上合計影響數114,760千元。 |         |
| 96.51        | -308,737           | -3.49        |              |     | 94.30          | 91.01 |                                                                                                                          |         |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 截 至<br>本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 業務收入                   | 334,700,303.00 | 6,046,486,702.00         |     |
| 勞務收入                   | 3,416,879.00   | 30,241,298.00            |     |
| 服務收入                   | 3,416,879.00   | 30,241,298.00            |     |
| 銷貨收入                   | 255,058,681.00 | 4,630,514,094.00         |     |
| 給水銷貨收入                 | 164,301,619.00 | 1,631,642,431.00         |     |
| 售電收入                   | 53,185,705.00  | 868,416,686.00           |     |
| 土石銷貨收入                 | 37,571,357.00  | 2,130,454,977.00         |     |
| 租金及權利金收入               | 1,440,529.00   | 6,937,334.00             |     |
| 土地租金收入                 |                | 61,289.00                |     |
| 權利金收入                  | 1,440,529.00   | 6,876,045.00             |     |
| 徵收收入                   | 40,492,607.00  | 1,107,313,650.00         |     |
| 保育與回饋收入                | 40,492,607.00  | 1,107,313,650.00         |     |
| 其他業務收入                 | 34,291,607.00  | 271,480,326.00           |     |
| 雜項業務收入                 | 34,291,607.00  | 271,480,326.00           |     |
| 業務成本與費用                | 471,481,095.00 | 3,583,538,505.00         |     |
| 勞務成本                   | 6,055,459.00   | 57,679,023.00            |     |
| 服務成本                   | 6,055,459.00   | 57,679,023.00            |     |
| 用人費用                   | 1,055,650.00   | 12,248,341.00            |     |
| 正式員額薪資                 | 33,360.00      | 400,320.00               |     |
| 聘僱及兼職人員薪資              | 813,792.00     | 9,765,504.00             |     |
| 超時工作報酬                 | 68,672.00      | 152,961.00               |     |
| 退休及卹償金                 | 16,940.00      | 578,470.00               |     |
| 福利費                    | 122,777.00     | 1,350,010.00             |     |
| 提繳費                    | 109.00         | 1,076.00                 |     |
| 服務費用                   | 3,033,994.00   | 24,702,428.00            |     |
| 水電費                    | 111,535.00     | 2,778,385.00             |     |
| 郵電費                    | 13,819.00      | 137,632.00               |     |
| 旅運費                    | 48,586.00      | 325,574.00               |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | 122,974.00     | 674,034.00               |     |
| 修理保養及保固費               | 800,724.00     | 3,707,319.00             |     |
| 保險費                    | 66,182.00      | 487,604.00               |     |
| 一般服務費                  | 1,870,174.00   | 16,577,880.00            |     |
| 專業服務費                  |                | 14,000.00                |     |
| 材料及用品費                 | 453,838.00     | 2,813,089.00             |     |
| 使用材料費                  | 43,491.00      | 192,658.00               |     |
| 用品消耗                   | 410,347.00     | 2,620,431.00             |     |
| 折舊、折耗及攤銷               | 1,511,477.00   | 17,248,024.00            |     |
| 土地改良物折舊                | 556,558.00     | 6,053,168.00             |     |
| 房屋折舊                   | 591,711.00     | 6,866,102.00             |     |
| 機械及設備折舊                | 54,017.00      | 547,472.00               |     |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 交通及運輸設備折舊                                                | 184,019.00                 | 1,922,033.00                                        |        |
| 什項設備折舊                                                   | 125,172.00                 | 1,859,249.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 500.00                     | 145,141.00                                          |        |
| 房屋稅                                                      |                            | 80,832.00                                           |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 39,450.00                                           |        |
| 規費                                                       | 500.00                     | 24,859.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                              |                            | 25,000.00                                           |        |
| 會費                                                       |                            | 25,000.00                                           |        |
| 其他                                                       |                            | 497,000.00                                          |        |
| 其他費用                                                     |                            | 497,000.00                                          |        |
| 銷貨成本                                                     | 369,160,765.00             | 2,862,803,374.00                                    |        |
| 給水銷貨成本                                                   | 246,276,305.00             | 1,703,554,360.00                                    |        |
| 用人費用                                                     | 14,784,665.00              | 223,690,569.00                                      |        |
| 正式員額薪資                                                   | 10,503,545.00              | 126,198,814.00                                      |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                                                | 233,206.00                 | 2,798,472.00                                        |        |
| 超時工作報酬                                                   | 1,398,545.00               | 8,147,711.00                                        |        |
| 獎金                                                       | 107,828.00                 | 563,258.00                                          |        |
| 退休及卹償金                                                   | 856,463.00                 | 66,835,280.00                                       |        |
| 福利費                                                      | 1,684,452.00               | 19,141,149.00                                       |        |
| 提繳費                                                      | 626.00                     | 5,885.00                                            |        |
| 服務費用                                                     | 150,725,794.00             | 669,391,494.00                                      |        |
| 水電費                                                      | 1,602,448.00               | 13,328,358.00                                       |        |
| 郵電費                                                      | 739,807.00                 | 6,874,258.00                                        |        |
| 旅運費                                                      | 2,052,438.00               | 12,090,912.00                                       |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                                 | 219,666.00                 | 2,393,639.00                                        |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 85,332,490.00              | 335,996,594.00                                      |        |
| 保險費                                                      | 36,087.00                  | 969,031.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 49,699,045.00              | 141,716,725.00                                      |        |
| 專業服務費                                                    | 10,936,697.00              | 155,132,311.00                                      |        |
| 公共關係費                                                    | 107,116.00                 | 889,666.00                                          |        |
| 材料及用品費                                                   | 1,725,385.00               | 11,060,118.00                                       |        |
| 使用材料費                                                    | 859,964.00                 | 3,906,456.00                                        |        |
| 用品消耗                                                     | 865,421.00                 | 7,153,662.00                                        |        |
| 租金與利息                                                    | 633,723.00                 | 7,193,212.00                                        |        |
| 地租及水租                                                    |                            | 40,272.00                                           |        |
| 房租                                                       |                            | 70,000.00                                           |        |
| 機器租金                                                     | 93,368.00                  | 2,438,404.00                                        |        |
| 交通及運輸設備租金                                                | 505,281.00                 | 3,998,445.00                                        |        |
| 什項設備租金                                                   | 35,074.00                  | 646,091.00                                          |        |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 折舊、折耗及攤銷                        | 71,258,850.00              | 766,156,927.00                                      |        |
| 土地改良物折舊                         | 39,457,078.00              | 427,905,579.00                                      |        |
| 房屋折舊                            | 18,513,462.00              | 197,122,178.00                                      |        |
| 機械及設備折舊                         | 10,679,801.00              | 112,510,368.00                                      |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 2,174,542.00               | 21,211,542.00                                       |        |
| 什項設備折舊                          | 433,967.00                 | 7,407,260.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 2,272,992.00               | 6,591,751.00                                        |        |
| 土地稅                             | 19,924.00                  | 19,924.00                                           |        |
| 房屋稅                             |                            | 5,889.00                                            |        |
| 消費與行為稅                          | -3,325.00                  | 275,345.00                                          |        |
| 規費                              | 2,256,393.00               | 6,290,593.00                                        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 4,825,521.00               | 19,371,389.00                                       |        |
| 會費                              | 20,000.00                  | 150,000.00                                          |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 4,805,521.00               | 17,263,075.00                                       |        |
| 分擔                              |                            | 1,958,314.00                                        |        |
| 其他                              | 49,375.00                  | 98,900.00                                           |        |
| 其他費用                            | 49,375.00                  | 98,900.00                                           |        |
| 售電成本                            | 27,461,136.00              | 269,174,501.00                                      |        |
| 用人費用                            | 5,642.00                   | 49,611.00                                           |        |
| 超時工作報酬                          | 5,642.00                   | 49,611.00                                           |        |
| 服務費用                            | 19,145,521.00              | 181,691,448.00                                      |        |
| 水電費                             | 201,008.00                 | 1,963,410.00                                        |        |
| 郵電費                             | 35,810.00                  | 358,733.00                                          |        |
| 旅運費                             |                            | 164,052.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                        | 417,891.00                 | 12,087,047.00                                       |        |
| 保險費                             |                            | 646,691.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 18,490,812.00              | 166,417,182.00                                      |        |
| 專業服務費                           |                            | 54,333.00                                           |        |
| 材料及用品費                          | 27,306.00                  | 254,114.00                                          |        |
| 使用材料費                           | 27,306.00                  | 254,114.00                                          |        |
| 租金與利息                           |                            | 1,406,976.00                                        |        |
| 地租及水租                           |                            | 11,940.00                                           |        |
| 機器租金                            |                            | 1,395,036.00                                        |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 8,280,971.00               | 85,523,820.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                         | 44,701.00                  | 491,706.00                                          |        |
| 房屋折舊                            | 3,224,910.00               | 35,474,001.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                         | 4,781,759.00               | 47,045,991.00                                       |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 193,621.00                 | 2,107,458.00                                        |        |
| 什項設備折舊                          | 35,980.00                  | 404,664.00                                          |        |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>錄 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 稅捐與規費(強制費)                      | 1,696.00                   | 248,532.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                            | 239,523.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          | 1,696.00                   | 7,359.00                                            |        |
| 規費                              |                            | 1,650.00                                            |        |
| 土石銷貨成本                          | 95,423,324.00              | 890,074,513.00                                      |        |
| 用人費用                            | 184,693.00                 | 769,043.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 184,693.00                 | 769,043.00                                          |        |
| 服務費用                            | 80,618,364.00              | 762,727,975.00                                      |        |
| 水電費                             | 100,523.00                 | 2,049,713.00                                        |        |
| 郵電費                             | 745,171.00                 | 2,288,632.00                                        |        |
| 旅運費                             | 1,357,211.00               | 6,932,407.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 86,050.00                  | 3,096,185.00                                        |        |
| 修理保養及保固費                        | 43,751,286.00              | 564,040,250.00                                      |        |
| 保險費                             | 153.00                     | 25,380.00                                           |        |
| 一般服務費                           | 34,492,470.00              | 174,074,827.00                                      |        |
| 專業服務費                           | 26,800.00                  | 9,830,181.00                                        |        |
| 公共關係費                           | 58,700.00                  | 390,400.00                                          |        |
| 材料及用品費                          | 281,166.00                 | 1,048,807.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 34,720.00                  | 369,380.00                                          |        |
| 用品消耗                            | 246,446.00                 | 679,427.00                                          |        |
| 租金與利息                           | 304,076.00                 | 2,093,086.00                                        |        |
| 地租及水租                           |                            | 6,811.00                                            |        |
| 機器租金                            | 114,497.00                 | 1,160,795.00                                        |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 189,579.00                 | 925,480.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 7,064.00                   | 77,584.00                                           |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 7,064.00                   | 77,584.00                                           |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 1,136,227.00               | 11,500,536.00                                       |        |
| 規費                              | 1,136,227.00               | 11,500,536.00                                       |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 12,885,734.00              | 110,060,765.00                                      |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 12,885,734.00              | 110,060,765.00                                      |        |
| 短絀、賠償與保險給付                      |                            | 1,764,392.00                                        |        |
| 賠償給付                            |                            | 1,764,392.00                                        |        |
| 其他                              | 6,000.00                   | 32,325.00                                           |        |
| 其他費用                            | 6,000.00                   | 32,325.00                                           |        |
| 行銷及業務費用                         | 39,297,064.00              | 196,204,767.00                                      |        |
| 業務費用                            | 39,297,064.00              | 196,204,767.00                                      |        |
| 服務費用                            | 11,521,291.00              | 61,940,279.00                                       |        |
| 郵電費                             | 6,990.00                   | 34,414.00                                           |        |
| 旅運費                             | 23,623.00                  | 299,948.00                                          |        |



水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 截 至<br>本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 印刷裝訂與廣告費                    |                | 11,750.00                |     |
| 一般服務費                       | 11,490,678.00  | 54,986,829.00            |     |
| 專業服務費                       |                | 6,607,338.00             |     |
| 材料及用品費                      | 31,770.00      | 217,792.00               |     |
| 用品消耗                        | 31,770.00      | 217,792.00               |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 27,744,003.00  | 134,046,696.00           |     |
| 捐助、補助與獎助                    | 515,416.00     | 1,548,491.00             |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)       | 27,228,587.00  | 132,498,205.00           |     |
| 管理及總務費用                     | 6,897,040.00   | 105,716,202.00           |     |
| 管理費用及總務費用                   | 6,897,040.00   | 105,716,202.00           |     |
| 用人費用                        | 2,601,861.00   | 49,016,158.00            |     |
| 正式員額薪資                      | 2,118,045.00   | 25,263,678.00            |     |
| 超時工作報酬                      | 25,045.00      | 277,866.00               |     |
| 獎金                          |                | 97,675.00                |     |
| 退休及卹償金                      | 171,063.00     | 20,274,855.00            |     |
| 福利費                         | 287,587.00     | 3,100,717.00             |     |
| 提繳費                         | 121.00         | 1,367.00                 |     |
| 服務費用                        | 2,634,199.00   | 29,881,468.00            |     |
| 水電費                         | 412,470.00     | 3,322,040.00             |     |
| 郵電費                         | 128,579.00     | 1,766,264.00             |     |
| 旅運費                         | 222,345.00     | 1,982,003.00             |     |
| 印刷裝訂與廣告費                    |                | 97,477.00                |     |
| 修理保養及保固費                    | 247,337.00     | 2,006,661.00             |     |
| 保險費                         |                | 649,025.00               |     |
| 一般服務費                       | 1,531,302.00   | 15,316,767.00            |     |
| 專業服務費                       | 92,166.00      | 4,741,231.00             |     |
| 材料及用品費                      | 147,626.00     | 2,912,157.00             |     |
| 使用材料費                       | 32,863.00      | 393,924.00               |     |
| 用品消耗                        | 114,763.00     | 2,518,233.00             |     |
| 租金與利息                       | 38,324.00      | 321,704.00               |     |
| 交通及運輸設備租金                   | 30,124.00      | 301,240.00               |     |
| 什項設備租金                      | 8,200.00       | 20,464.00                |     |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 1,474,580.00   | 23,379,340.00            |     |
| 土地改良物折舊                     | 123,899.00     | 1,386,927.00             |     |
| 房屋折舊                        | 972,590.00     | 17,618,027.00            |     |
| 機械及設備折舊                     | 97,072.00      | 1,174,386.00             |     |
| 交通及運輸設備折舊                   | 157,532.00     | 1,637,687.00             |     |
| 什項設備折舊                      | 123,487.00     | 1,562,313.00             |     |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>錄 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 稅捐與規費(強制費)                      | 450.00                     | 203,375.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                            | 124,135.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          |                            | 48,900.00                                           |        |
| 規費                              | 450.00                     | 30,340.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     |                            | 2,000.00                                            |        |
| 會費                              |                            | 2,000.00                                            |        |
| 其他業務費用                          | 50,070,767.00              | 361,135,139.00                                      |        |
| 雜項業務費用                          | 50,070,767.00              | 361,135,139.00                                      |        |
| 用人費用                            | 91,482.00                  | 369,062.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 91,482.00                  | 369,062.00                                          |        |
| 服務費用                            | 48,561,799.00              | 346,526,393.00                                      |        |
| 水電費                             | 243,160.00                 | 5,078,407.00                                        |        |
| 郵電費                             | 894,033.00                 | 8,526,649.00                                        |        |
| 旅運費                             | 1,924,502.00               | 17,705,311.00                                       |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 37,423.00                  | 862,412.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                        | 24,357,734.00              | 151,094,032.00                                      |        |
| 保險費                             |                            | 396,358.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 16,209,944.00              | 116,805,489.00                                      |        |
| 專業服務費                           | 4,895,003.00               | 46,057,735.00                                       |        |
| 材料及用品費                          | 679,187.00                 | 8,640,319.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 152,240.00                 | 2,038,342.00                                        |        |
| 用品消耗                            | 526,947.00                 | 6,601,977.00                                        |        |
| 租金與利息                           | 68,689.00                  | 798,261.00                                          |        |
| 地租及水租                           | 17,900.00                  | 17,904.00                                           |        |
| 機器租金                            |                            | 101,130.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 50,789.00                  | 623,418.00                                          |        |
| 什項設備租金                          |                            | 55,809.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 665,970.00                 | 3,441,348.00                                        |        |
| 機械及設備折舊                         | 481,237.00                 | 2,035,189.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 184,545.00                 | 1,405,783.00                                        |        |
| 什項設備折舊                          | 188.00                     | 376.00                                              |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 2,640.00                   | 271,080.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          |                            | 119,780.00                                          |        |
| 規費                              | 2,640.00                   | 151,300.00                                          |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     |                            | 860,500.00                                          |        |
| 會費                              |                            | 10,500.00                                           |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)           |                            | 850,000.00                                          |        |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 其他                              | 1,000.00              | 228,176.00                                          |        |
| 其他費用                            | 1,000.00              | 228,176.00                                          |        |
| 業務外收入                           | 13,100,586.00         | 197,254,622.00                                      |        |
| 財務收入                            | 3,063,208.00          | 59,073,576.00                                       |        |
| 利息收入                            | 2,855,370.00          | 50,282,417.00                                       |        |
| 租賃收入                            | 207,838.00            | 8,791,159.00                                        |        |
| 其他業務外收入                         | 10,037,378.00         | 138,181,046.00                                      |        |
| 資產使用及權利金收入                      | 1,263,034.00          | 8,043,932.00                                        |        |
| 賠(補)償收入                         |                       | 106,295.00                                          |        |
| 違規罰款收入                          | 505,150.00            | 9,951,399.00                                        |        |
| 雜項收入                            | 8,269,194.00          | 120,079,420.00                                      |        |
| 業務外費用                           | 86,180,854.00         | 1,199,904,323.00                                    |        |
| 其他業務外費用                         | 86,180,854.00         | 1,199,904,323.00                                    |        |
| 財產交易短絀                          | 57,306.00             | 7,072,605.00                                        |        |
| 短絀、賠償與保險給付                      | 57,306.00             | 7,072,605.00                                        |        |
| 各項短絀                            | 57,306.00             | 7,072,605.00                                        |        |
| 雜項費用                            | 86,123,548.00         | 1,192,831,718.00                                    |        |
| 用人費用                            | 6,670,289.00          | 114,531,904.00                                      |        |
| 正式員額薪資                          | 4,257,910.00          | 51,431,088.00                                       |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                       | 33,908.00             | 406,896.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 944,756.00            | 9,204,163.00                                        |        |
| 獎金                              | 38,700.00             | 61,485.00                                           |        |
| 退休及卹償金                          | 745,303.00            | 45,616,879.00                                       |        |
| 福利費                             | 649,712.00            | 7,811,393.00                                        |        |
| 服務費用                            | 1,328,526.00          | 83,522,360.00                                       |        |
| 水電費                             | 33,520.00             | 172,294.00                                          |        |
| 郵電費                             | 14,596.00             | 157,717.00                                          |        |
| 旅運費                             | 85,446.00             | 884,624.00                                          |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        |                       | 7,193.00                                            |        |
| 修理保養及保固費                        | 93,591.00             | 1,025,289.00                                        |        |
| 保險費                             | 3,330.00              | 50,562.00                                           |        |
| 一般服務費                           |                       | 37,773,921.00                                       |        |
| 專業服務費                           | 1,098,043.00          | 43,450,760.00                                       |        |
| 材料及用品費                          | 225,107.00            | 1,041,322.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 26,655.00             | 248,842.00                                          |        |
| 用品消耗                            | 198,452.00            | 792,480.00                                          |        |
| 租金與利息                           |                       | 18,286.00                                           |        |
| 交通及運輸設備租金                       |                       | 18,286.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 638,662.00            | 7,011,559.00                                        |        |
| 房屋折舊                            | 26,243.00             | 288,673.00                                          |        |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 機械及設備折舊                         | 537,121.00            | 5,902,985.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 41,703.00             | 415,159.00                                          |        |
| 什項設備折舊                          | 33,595.00             | 404,742.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 702.00                | 88,763.00                                           |        |
| 土地稅                             | 702.00                | 702.00                                              |        |
| 房屋稅                             |                       | 1,996.00                                            |        |
| 消費與行為稅                          |                       | 11,230.00                                           |        |
| 規費                              |                       | 74,835.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 76,720,339.00         | 962,419,234.00                                      |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 69,317,591.00         | 342,429,380.00                                      |        |
| 分擔                              |                       | 1,042,075.00                                        |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)           | 7,402,748.00          | 618,947,779.00                                      |        |
| 短絀、賠償與保險給付                      | 428,874.00            | 12,797,418.00                                       |        |
| 各項短絀                            | 428,874.00            | 12,797,418.00                                       |        |
| 其他                              | 111,049.00            | 11,400,872.00                                       |        |
| 其他費用                            | 111,049.00            | 11,400,872.00                                       |        |

水資源作業基金(個別)  
統計所需項目明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 全 年 度<br>預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |         |
|------------------|----------------|-----------------------|---------|
|                  |                | 實 際 數                 | 預 算 數   |
| 統計所需項目           |                |                       |         |
| 義工服務費            |                |                       |         |
| 計時與計件人員酬金        | 4,398          | 2,418                 | 4,091   |
| 專技人員酬金           | 133            |                       | 68      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,924          | 1,887                 | 4,368   |
| 一般土地租金           | 271            | 59                    | 224     |
| 捐助私校及團體          | 523,260        | 324,703               | 426,966 |
| 補(協)助政府機關(構)     | 1,605,208      | 146,599               | 116,556 |

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

# 溫泉事業發展基金

## 目 次

|                     | 頁 次     |
|---------------------|---------|
| 收支餘絀表 . . . . .     | 57 ~ 59 |
| 平衡表 . . . . .       | 60 ~ 61 |
| 營運量值表 . . . . .     | 62 ~ 63 |
| 產品生產量值表 . . . . .   | 64 ~ 65 |
| 用途別明細表 . . . . .    | 66      |
| 統計所需項目明細表 . . . . . | 67      |

## 收支餘

中華民國105

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>行 政 院 核 定 數 | 本 月        |            |
|------------|----------------------|------------|------------|
|            |                      | 實 際 數      | 預 算 數      |
| 業務收入       | 2,500,000.00         |            | 400,000.00 |
| 徵收收入       | 2,500,000.00         |            | 400,000.00 |
| 溫泉取用費提撥收入  | 2,500,000.00         |            | 400,000.00 |
| 業務成本與費用    | 2,500,000.00         | 28,530.00  | 40,000.00  |
| 其他業務費用     | 2,500,000.00         | 28,530.00  | 40,000.00  |
| 雜項業務費用     | 2,500,000.00         | 28,530.00  | 40,000.00  |
| 業務賸餘(短絀-)  |                      | -28,530.00 | 360,000.00 |
| 業務外收入      |                      |            |            |
| 財務收入       |                      |            |            |
| 利息收入       |                      |            |            |
| 業務外賸餘(短絀-) |                      |            |            |
| 本期賸餘(短絀-)  |                      | -28,530.00 | 360,000.00 |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,707,750.00 元，較累計預算數賸餘 290,000.00 元，增加賸餘3,417,750.00 元，增加 1,178.53%，主要係收入較預計數增加，致本期業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 15,982.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 15,982.00 元，主要係利息收入較預計數增加，致本期業務外賸餘增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,723,732.00 元，較累計預算數賸餘 290,000.00 元，增加賸餘3,433,732.00 元，增加 1,184.05%，主要係業務收入較預

## 發展基金

## 絀表

年11月份

單位：新臺幣元

| 份           |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |              |              |          |
|-------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| 比 較 增 減 (-) |         | 實 際 數                 | 預 算 數        | 比 較 增 減 (-)  |          |
| 金 額         | %       |                       |              | 金 額          | %        |
| -400,000.00 | -100.00 | 5,190,287.00          | 2,100,000.00 | 3,090,287.00 | 147.16   |
| -400,000.00 | -100.00 | 5,190,287.00          | 2,100,000.00 | 3,090,287.00 | 147.16   |
| -400,000.00 | -100.00 | 5,190,287.00          | 2,100,000.00 | 3,090,287.00 | 147.16   |
| -11,470.00  | -28.68  | 1,482,537.00          | 1,810,000.00 | -327,463.00  | -18.09   |
| -11,470.00  | -28.68  | 1,482,537.00          | 1,810,000.00 | -327,463.00  | -18.09   |
| -11,470.00  | -28.68  | 1,482,537.00          | 1,810,000.00 | -327,463.00  | -18.09   |
| -388,530.00 | -107.93 | 3,707,750.00          | 290,000.00   | 3,417,750.00 | 1,178.53 |
|             |         | 15,982.00             |              | 15,982.00    |          |
|             |         | 15,982.00             |              | 15,982.00    |          |
|             |         | 15,982.00             |              | 15,982.00    |          |
|             |         | 15,982.00             |              | 15,982.00    |          |
| -388,530.00 | -107.93 | 3,723,732.00          | 290,000.00   | 3,433,732.00 | 1,184.05 |

計數增加，致本期騰餘增加。



說明：

一、業務收入：實際數5,190,287.00元，較預算數2,100,000.00元，增加147.16%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,190,287.00元，較預算數2,100,000.00元，增加147.16%。主要係各縣市政府溫泉取用費收入較預期增加，致繳納溫泉取用費收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,482,537.00元，較預算數1,810,000.00元，減少18.09%。

1. 雜項業務費用：實際數1,482,537.00元，較預算數1,810,000.00元，減少18.09%。主要係相關差旅費及委員出席費尚未報支，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,707,750.00元，較預算數賸餘290,000.00元，增加賸餘1,178.53%。

四、業務外收入：實際數15,982.00元，較預算數增加15,982.00元。

1. 利息收入：實際數15,982.00元，較預算數增加15,982.00元。主要係存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘15,982.00元，較預算數增加15,982.00元。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,723,732.00元，較預算數賸餘290,000.00元，增加賸餘1,184.05%。主要係收入增加，致本期賸餘增加。



溫泉事業

**平衡**

中華民國105年

| 科 目 名 稱 | 金 額           | %      |
|---------|---------------|--------|
| 資產      | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 流動資產    | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 現金      | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 銀行存款    | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 合 計     | 15,568,720.00 | 100.00 |

發展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | %      |
|---------|---------------|--------|
| 淨值      | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 累積餘絀(-) | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 累積賸餘    | 15,568,720.00 | 100.00 |
| 累積賸餘    | 11,844,988.00 | 76.08  |
| 本期賸餘    | 3,723,732.00  | 23.92  |
| 合 計     | 15,568,720.00 | 100.00 |

| 營 運 項 目           |     | 本 月 數<br>及<br>累 計 數 | 數 量 ( 營 運 量 ) |       |           |
|-------------------|-----|---------------------|---------------|-------|-----------|
| 名 稱               | 單 位 |                     | 實 際 數         | 預 算 數 | 占 預 算 數 % |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元   | 本月數<br><br>累計數      |               |       |           |
| 合 計               |     | 本月數<br><br>累計數      |               |       |           |

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,190,287.00元，較預算數2,100,000.00元，差距147.16%，主要係各縣市政府溫泉取用費收入較預期增加，致繳納溫泉取用費收入較預算數增加。

## 發展基金

值表

年11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單位售價(元)(利、費率) |     |        | 營運總值(元)      |              |         |
|---------------|-----|--------|--------------|--------------|---------|
| 實際數           | 預算數 | 增減(-)% | 實際數          | 預算數          | 增減(-)%  |
|               |     |        |              | 400,000.00   | -100.00 |
|               |     |        | 5,190,287.00 | 2,100,000.00 | 147.16  |
|               |     |        |              | 400,000.00   | -100.00 |
|               |     |        | 5,190,287.00 | 2,100,000.00 | 147.16  |



## 發展基金 量值表

年11月份

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]



溫泉事業發展基金  
**用途別明細表**

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>用 | 務<br>途 | 計<br>別 | 畫<br>科 | 及<br>目 | 本月份實際數    | 本年度截至<br>本月份累計數 | 備<br>註 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|--------|
| 業務收入        |        |        |        |        |           | 5,190,287.00    |        |
| 徵收收入        |        |        |        |        |           | 5,190,287.00    |        |
| 溫泉取用費提撥收入   |        |        |        |        |           | 5,190,287.00    |        |
| 業務成本與費用     |        |        |        |        | 28,530.00 | 1,482,537.00    |        |
| 其他業務費用      |        |        |        |        | 28,530.00 | 1,482,537.00    |        |
| 雜項業務費用      |        |        |        |        | 28,530.00 | 1,482,537.00    |        |
| 服務費用        |        |        |        |        | 28,530.00 | 1,476,137.00    |        |
| 旅運費         |        |        |        |        | 22,530.00 | 102,137.00      |        |
| 專業服務費       |        |        |        |        | 6,000.00  | 1,374,000.00    |        |
| 材料及用品費      |        |        |        |        |           | 6,400.00        |        |
| 用品消耗        |        |        |        |        |           | 6,400.00        |        |
| 業務外收入       |        |        |        |        |           | 15,982.00       |        |
| 財務收入        |        |        |        |        |           | 15,982.00       |        |
| 利息收入        |        |        |        |        |           | 15,982.00       |        |