

水資源作業基金

會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

基金主持人

經濟部常務次長 楊偉甫

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 ~ 17
用途別明細表	18 ~ 25
統計所需項目明細表	26
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	27 ~ 52
溫泉事業發展分會計報告	53 ~ 63

收支餘

中華民國105

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	7,261,629,000.00	721,217,777.00	436,358,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,777,571.00	2,205,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,777,571.00	2,205,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	540,854,877.00	221,703,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	175,879,699.00	129,281,000.00
售電收入	801,862,000.00	97,913,495.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	267,061,683.00	25,600,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,500,000.00	175,120,975.00	200,400,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	173,654,723.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	1,466,252.00	400,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	2,464,354.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	2,464,354.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	327,647,618.00	417,242,000.00
勞務成本	79,948,000.00	5,343,908.00	4,250,000.00
服務成本	79,948,000.00	5,343,908.00	4,250,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	255,112,441.00	296,722,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	150,452,988.00	166,152,000.00
售電成本	401,696,000.00	37,308,531.00	25,679,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	67,350,922.00	104,891,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	1,945,671.00	37,397,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	1,945,671.00	37,397,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	15,858,083.00	9,259,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	15,858,083.00	9,259,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	49,387,515.00	69,614,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	49,387,515.00	69,614,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	393,570,159.00	19,116,000.00
業務外收入	118,972,000.00	17,902,069.00	4,903,000.00
財務收入	61,575,000.00	4,478,687.00	3,550,000.00
利息收入	52,940,000.00	4,285,779.00	3,306,000.00
租賃收入	8,635,000.00	192,908.00	244,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,382,422,420.00 元，較累計預算數賸餘 2,003,861,000.00 元，增加賸餘378,561,420.00 元，增加 18.89%，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 827,402,302.00 元，較累計預算數短絀 339,871,000.00 元，增加短絀 487,531,302.00 元，增加 143.45%，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 1,555,020,118.00 元，較累計預算數賸餘 1,663,990,000.00 元，減少賸餘108,969,882.00 元，減少 6.55%。

基金(合併)

細表

年8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	%
284,859,777.00	65.28	4,756,554,965.00	4,836,913,000.00	-80,358,035.00	-1.66
572,571.00	25.97	21,583,706.00	31,864,000.00	-10,280,294.00	-32.26
572,571.00	25.97	21,583,706.00	31,864,000.00	-10,280,294.00	-32.26
319,151,877.00	143.95	3,761,527,054.00	3,892,327,000.00	-130,799,946.00	-3.36
46,598,699.00	36.04	1,206,065,457.00	1,186,098,000.00	19,967,457.00	1.68
31,091,495.00	46.53	685,035,304.00	534,572,000.00	150,463,304.00	28.15
241,461,683.00	943.21	1,870,426,293.00	2,171,657,000.00	-301,230,707.00	-13.87
		3,737,317.00	2,522,000.00	1,215,317.00	48.19
		46,424.00	41,000.00	5,424.00	13.23
		3,690,893.00	2,481,000.00	1,209,893.00	48.77
-25,279,025.00	-12.61	825,106,519.00	825,900,000.00	-793,481.00	-0.10
-26,345,277.00	-13.17	822,588,388.00	825,000,000.00	-2,411,612.00	-0.29
1,066,252.00	266.56	2,518,131.00	900,000.00	1,618,131.00	179.79
-9,585,646.00	-79.55	144,600,369.00	84,300,000.00	60,300,369.00	71.53
-9,585,646.00	-79.55	144,600,369.00	84,300,000.00	60,300,369.00	71.53
-89,594,382.00	-21.47	2,374,132,545.00	2,833,052,000.00	-458,919,455.00	-16.20
1,093,908.00	25.74	39,268,916.00	43,940,000.00	-4,671,084.00	-10.63
1,093,908.00	25.74	39,268,916.00	43,940,000.00	-4,671,084.00	-10.63
-41,609,559.00	-14.02	1,912,428,482.00	2,284,320,000.00	-371,891,518.00	-16.28
-15,699,012.00	-9.45	1,133,127,854.00	1,316,269,000.00	-183,141,146.00	-13.91
11,629,531.00	45.29	187,149,451.00	177,296,000.00	9,853,451.00	5.56
-37,540,078.00	-35.79	592,151,177.00	790,755,000.00	-198,603,823.00	-25.12
-35,451,329.00	-94.80	116,224,750.00	153,813,000.00	-37,588,250.00	-24.44
-35,451,329.00	-94.80	116,224,750.00	153,813,000.00	-37,588,250.00	-24.44
6,599,083.00	71.27	92,513,404.00	84,057,000.00	8,456,404.00	10.06
6,599,083.00	71.27	92,513,404.00	84,057,000.00	8,456,404.00	10.06
-20,226,485.00	-29.06	213,696,993.00	266,922,000.00	-53,225,007.00	-19.94
-20,226,485.00	-29.06	213,696,993.00	266,922,000.00	-53,225,007.00	-19.94
374,454,159.00	1,958.85	2,382,422,420.00	2,003,861,000.00	378,561,420.00	18.89
12,999,069.00	265.12	168,667,568.00	80,671,000.00	87,996,568.00	109.08
928,687.00	26.16	48,489,342.00	37,663,000.00	10,826,342.00	28.75
979,779.00	29.64	40,425,846.00	32,182,000.00	8,243,846.00	25.62
-51,092.00	-20.94	8,063,496.00	5,481,000.00	2,582,496.00	47.12

收支餘

中華民國105

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
其他業務外收入	57,397,000.00	13,423,382.00	1,353,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	3,304,899.00	599,000.00
賠(補)償收入		28,332.00	
違規罰款收入	2,750,000.00	583,074.00	
雜項收入	46,729,000.00	9,507,077.00	754,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	71,901,397.00	60,560,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	71,901,397.00	60,560,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	521,109.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	71,380,288.00	60,027,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-53,999,328.00	-55,657,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	339,570,831.00	-36,541,000.00

基金(合併)

細表

年8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	%
12,070,382.00	892.12	120,178,226.00	43,008,000.00	77,170,226.00	179.43
2,705,899.00	451.74	6,217,186.00	4,764,000.00	1,453,186.00	30.50
28,332.00		106,295.00		106,295.00	
583,074.00		8,721,577.00	1,450,000.00	7,271,577.00	501.49
8,753,077.00	1,160.89	105,133,168.00	36,794,000.00	68,339,168.00	185.73
11,341,397.00	18.73	996,069,870.00	420,542,000.00	575,527,870.00	136.85
11,341,397.00	18.73	996,069,870.00	420,542,000.00	575,527,870.00	136.85
-11,891.00	-2.23	3,498,631.00	4,281,000.00	-782,369.00	-18.28
11,353,288.00	18.91	992,571,239.00	416,261,000.00	576,310,239.00	138.45
1,657,672.00	2.98	-827,402,302.00	-339,871,000.00	-487,531,302.00	-143.45
376,111,831.00	1,029.29	1,555,020,118.00	1,663,990,000.00	-108,969,882.00	-6.55

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,756,554,965.00元，較預算數4,836,913,000.00元，減少1.66%。

1. 服務收入：實際數21,583,706.00元，較預算數31,864,000.00元，減少32.26%。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，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,206,065,457.00元，較預算數1,186,098,000.00元，增加1.68%。
3. 售電收入：實際數685,035,304.00元，較預算數534,572,000.00元，增加28.15%。主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。
4. 土石銷貨收入：實際數1,870,426,293.00元，較預算數2,171,657,000.00元，減少13.87%。主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，砂石需求持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，致標售廠商壓低標價及減少需求量；另本月間受全臺豪大雨影響致疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數46,424.00元，較預算數41,000.00元，增加13.23%。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3,690,893.00元，較預算數2,481,000.00元，增加48.77%。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822,588,388.00元，較預算數825,000,000.00元，減少0.29%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,518,131.00元，較預算數900,000.00元，增加179.79%。主要係苗栗縣、屏東縣、新北縣、南投縣及花蓮縣等政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。
9. 雜項業務收入：實際數144,600,369.00元，較預算數84,300,000.00元，增加71.53%。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2,374,132,545.00元，較預算數2,833,052,000.00元，減少16.20%。

1. 服務成本：實際數39,268,916.00元，較預算數43,940,000.00元，減少10.63%。主要係北水局石門水庫園區水電設施維護、建物及交通設施緊急搶修工程，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數1,133,127,854.00元，較預算數1,316,269,000.00元，減少13.91%。主要係北水局石門水庫下游抽泥浚漂工程預算已分配，惟正值組裝動員階段，尚未達付款時點及各項外包

費尚在辦理請款階段；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤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187,149,451.00元，較預算數177,296,000.00元，增加5.56%。

4. 土石銷貨成本：實際數592,151,177.00元，較預算數790,755,000.00元，減少25.12%。主要係因中央管河川土石疏濬量減少，爰繳納空污費較預計數減少；另南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致土石銷貨成本較預算數減少。

5. 業務費用：實際數116,224,750.00元，較預算數153,813,000.00元，減少24.44%。主要係因補協助地方政府(行政小組)經費於年底支應；另因目前辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序中，自來水事業手續費及水費減收費用尚未計入，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數92,513,404.00元，較預算數84,057,000.00元，增加10.06%。主要係南水局辦理宿舍整修，財產增值，房屋折舊較預計數增加，致費用較預算數增加。

7. 雜項業務費用：實際數213,696,993.00元，較預算數266,922,000.00元，減少19.94%。主要係因委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務以及河防構造物維護及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2,382,422,420.00元，較預算數賸餘2,003,861,000.00元，增加賸餘18.89%。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168,667,568.00元，較預算數80,671,000.00元，增加109.08%。

1. 利息收入：實際數40,425,846.00元，較預算數32,182,000.00元，增加25.62%。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8,063,496.00元，較預算數5,481,000.00元，增加47.12%。主要係北水局佳安市場攤位出租增加及部分承租戶提前繳交租金，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. 資產使用及權利金收入：實際數6,217,186.00元，較預算數4,764,000.00元，增加30.50%。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。

4. 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。

5. 違規罰款收入：實際數8,721,577.00元，較預算數1,450,000.00元，增加501.49%。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。

6. 雜項收入：實際數105,133,168.00元，較預算數36,794,000.00元，增加185.73%。主要係因第三、七河川局及北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及第十河川局收回市政府繳回以前年度河川整頓執行結餘款，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數996,069,870.00元，較預算數420,542,000.00元，增加136.85%。

1. 財產交易短絀：實際數3,498,631.00元，較預算數4,281,000.00元，減少18.28%。主要係北水局原預計報廢設備仍堪使用，故未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數992,571,239.00元，較預算數416,261,000.00元，增加138.45%。主要係補助民眾購置省水產品，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀827,402,302.00元，較預算數短絀339,871,000.00元，增加短絀143.45%。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1,555,020,118.00元，較預算數賸餘1,663,990,000.00元，減少賸餘6.55%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	64,271,313,632.16	100.00
流動資產	13,759,623,532.72	21.41
現金	11,890,518,191.76	18.50
銀行存款	11,889,153,191.76	18.50
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	226,028,651.00	0.35
應收帳款	225,481,093.00	0.35
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	551,263.00	
存貨	12,572,301.00	0.02
物料	12,572,301.00	0.02
預付款項	1,630,504,388.96	2.54
用品盤存	0.69	
預付費用	542,627,410.27	0.84
進項稅額	26,519,383.00	0.04
留抵稅額	249,638,197.00	0.39
其他預付款	811,719,398.00	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,735,891.00	3.11
長期投資	1,971,824,568.00	3.07
其他長期投資	1,971,824,568.00	3.07
準備金	28,911,323.00	0.04
退休及離職準備金	28,911,323.00	0.04
固定資產	48,229,118,583.00	75.04
土地	5,318,034,778.00	8.27
土地	5,318,034,778.00	8.27
土地改良物	8,754,422,033.00	13.62
土地改良物	14,480,475,758.00	22.53
累計折舊-土地改良物(-)	-5,726,053,725.00	-8.91
房屋及建築	25,926,530,474.00	40.34
房屋及建築	31,018,046,842.00	48.26
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,091,516,368.00	-7.92
機械及設備	2,115,781,287.00	3.29
機械及設備	5,275,246,578.00	8.21
累計折舊-機械及設備(-)	-3,159,465,291.00	-4.92
交通及運輸設備	226,641,933.00	0.35

基金(合併)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,711,597,258.00	4.22
流動負債	2,097,582,670.00	3.26
應付款項	1,677,042,407.00	2.61
應付代收款	7,045,079.00	0.01
應付費用	1,614,693,076.00	2.51
應付工程款	55,204,449.00	0.09
其他應付款	99,803.00	
預收款項	420,540,263.00	0.65
預收收入	374,664,689.00	0.58
銷項稅額	45,875,574.00	0.07
其他負債	614,014,588.00	0.96
什項負債	614,014,588.00	0.96
存入保證金	564,515,926.00	0.88
應付保管款	5,344,728.00	0.01
應付退休及離職金	28,911,323.00	0.04
暫收及待結轉帳項	15,242,611.00	0.02
淨值	61,559,716,374.16	95.78
基金	50,744,544,286.00	78.95
基金	50,744,544,286.00	78.95
基金	50,744,544,286.00	78.95
公積	5,213,264,469.55	8.11
資本公積	2,958,002,834.12	4.60
受贈公積	1,865,757,254.26	2.90
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.70
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
累積餘絀(-)	2,917,309,269.93	4.54
累積賸餘	2,917,309,269.93	4.54
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.12
本期賸餘	1,555,020,118.00	2.42
淨值其他項目	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18

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	825,326,999.00	1.28
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-598,685,066.00	-0.93
什項設備	54,437,818.00	0.08
什項設備	148,104,439.00	0.23
累計折舊-什項設備(-)	-93,666,621.00	-0.15
購建中固定資產	5,833,270,260.00	9.08
未完工程	5,384,004,891.00	8.38
預付工程及土地款	449,265,369.00	0.70
無形資產	29,328,540.00	0.05
無形資產	29,328,540.00	0.05
電腦軟體	29,328,540.00	0.05
其他資產	252,507,085.44	0.39
非業務資產	141,156,173.44	0.22
委託處分資產	141,156,173.44	0.22
什項資產	111,350,912.00	0.17
存出保證金	54,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	15,711,978.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,584,734.00	0.01
合 計	64,271,313,632.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品146,314,977.00元。信託代理與保證負債：應付保證品146,314,977.00元。

營 運 項 目		本 月 數 及 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	65,621,859.00	37,717,917.00	173.98
		累計數	467,781,296.00	301,743,336.00	155.03
給 水	立方公尺	本月數	146,352,235.00	151,973,332.00	96.30
		累計數	1,117,267,715.00	1,170,860,254.00	95.42
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	116,927.00	18,000.00	649.59
		累計數	581,297.00	399,398.00	145.54
溫泉政策規劃及 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685,035,304.00元，較預算數534,572,000.00元，差距28.15%，主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,206,065,457.00元，較預算數1,186,098,000.00元，差距1.68%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,870,426,293.00元，較預算數2,171,657,000.00元，差距-13.87%，主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，砂石需求持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，致標售廠商壓低標價及減少需求量；另本月間受全臺豪大雨影響致疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數21,583,706.00元，較預算數31,864,000.00元，差距

基金(合併)

值表

年8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(-)%
1.4921	1.7716	-15.78	97,913,495.00	66,822,000.00	46.53
1.4644	1.7716	-17.34	685,035,304.00	534,572,000.00	28.15
1.2018	0.8507	41.27	175,879,699.00	129,281,000.00	36.04
1.0795	1.0130	6.56	1,206,065,457.00	1,186,098,000.00	1.68
			267,061,683.00	25,600,000.00	943.21
			1,870,426,293.00	2,171,657,000.00	-13.87
23.7547	122.5000	-80.61	2,777,571.00	2,205,000.00	25.97
37.1303	79.7801	-53.46	21,583,706.00	31,864,000.00	-32.26
			1,466,252.00	400,000.00	266.56
			2,518,131.00	900,000.00	179.79
			545,098,700.00	224,308,000.00	143.01
			3,785,628,891.00	3,925,091,000.00	-3.55

-32.26%，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，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2,518,131.00元，較預算數900,000.00元，差距179.79%，主要係苗栗縣、屏東縣、新北縣、南投縣及花蓮縣等政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。

水資源作業
產品生產
中華民國105

產 品		本 月 數 及 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	65,621,859.00	37,717,917.00	173.98
		累計數	467,781,296.00	301,743,336.00	155.03
給 水	立方公尺	本月數	146,352,235.00	151,973,332.00	96.30
		累計數	1,117,267,715.00	1,170,860,254.00	95.42
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	116,927.00	18,000.00	649.59
		累計數	581,297.00	399,398.00	145.54
溫泉政策規劃及 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187,149,451.00元，較預算數177,296,000.00元，差距5.56%。

2. 給水營運總值之實際數1,133,127,854.00元，較預算數1,316,269,000.00元，差距-13.91%，主要係北水局石門水庫下游抽泥浚渫工程預算已分配，惟正值組裝動員階段，尚未達付款時點及各項外包費尚在辦理請款階段；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤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592,151,177.00元，較預算數790,755,000.00元，差距-25.12%，主要係因中央管河川土石疏濬量減少，爰繳納空污費較預計數減少；另南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致土石銷貨成本較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年8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(-)%
0.5685	0.6808	-16.50	37,308,531.00	25,679,000.00	45.29
0.4001	0.5876	-31.91	187,149,451.00	177,296,000.00	5.56
1.0280	1.0933	-5.97	150,452,988.00	166,152,000.00	-9.45
1.0142	1.1242	-9.78	1,133,127,854.00	1,316,269,000.00	-13.91
			67,350,922.00	104,891,000.00	-35.79
			592,151,177.00	790,755,000.00	-25.12
45.7029	236.1111	-80.64	5,343,908.00	4,250,000.00	25.74
67.5540	110.0156	-38.60	39,268,916.00	43,940,000.00	-10.63
			771,970.00	860,000.00	-10.24
			1,424,484.00	1,620,000.00	-12.07
			261,228,319.00	301,832,000.00	-13.45
			1,953,121,882.00	2,329,880,000.00	-16.17

4. 觀光營運總值之實際數39,268,916.00元，較預算數43,940,000.00元，差距-10.63%，主要係北水局石門水庫園區水電設施維護、建物及交通設施緊急搶修工程，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,424,484.00元，較預算數1,620,000.00元，差距-12.07%，主要係委辦計畫尚執行中，致費用較預算數減少。

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 分配數 (2)	執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	1,126,554,000	1,176,247,954		1,176,247,954
土地		58,723,000			58,723,000	57,381,000	6,626,522		6,626,522
土地改良物		349,500,000			349,500,000	85,907,000	76,853,614		76,853,614
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	786,367,000	904,872,476		904,872,476
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	187,097,000	171,675,665		171,675,665
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	6,144,000	9,485,331		9,485,331
什項設備		4,193,000			4,193,000	3,658,000	6,734,346		6,734,346

基金(合併)

執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減					預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
104.41	49,693,954	4.41			44.22	46.17		
11.55	-50,754,478	-88.45			97.71	11.28	主要係因河川局疏濬工程用地取得作業，需辦理相關地上物查估及邀集相關土地所有權人召開協議價購會議與徵收計畫書陳報、核准等相關作業，致執行數較預算數減少。	請河川局加速辦理相關作業程序，以期早日完成地價發放。
89.46	-9,053,386	-10.54			24.58	21.99	主要係特別條例-主流河道治理施工便道遭豪大雨沖毀，無法進場施做，致進度落後。	將俟施工便道修復完成後，儘速進場施做。
115.07	118,505,476	15.07			57.85	66.57	主要係南水局辦理特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程，工程進度超前，致預算執行數增加。	
91.76	-15,421,335	-8.24			25.56	23.45		
154.38	3,341,331	54.38			14.04	21.67	主要係南水局電動工作船購置案，於本年完成驗收並付款，致執行數增加。	
184.10	3,076,346	84.10			87.24	160.61	主要係因北水局環翠樓辦公室設備更新採購案及南水局冷氣機等設備，配合辦公需求提前辦理，致執行數較預算數增加。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	721,217,777.00	4,756,554,965.00	
勞務收入	2,777,571.00	21,583,706.00	
服務收入	2,777,571.00	21,583,706.00	
銷貨收入	540,854,877.00	3,761,527,054.00	
給水銷貨收入	175,879,699.00	1,206,065,457.00	
售電收入	97,913,495.00	685,035,304.00	
土石銷貨收入	267,061,683.00	1,870,426,293.00	
租金及權利金收入		3,737,317.00	
土地租金收入		46,424.00	
權利金收入		3,690,893.00	
徵收收入	175,120,975.00	825,106,519.00	
保育與回饋收入	173,654,723.00	822,588,388.00	
溫泉取用費提撥收入	1,466,252.00	2,518,131.00	
其他業務收入	2,464,354.00	144,600,369.00	
雜項業務收入	2,464,354.00	144,600,369.00	
業務成本與費用	327,647,618.00	2,374,132,545.00	
勞務成本	5,343,908.00	39,268,916.00	
服務成本	5,343,908.00	39,268,916.00	
用人費用	1,007,511.00	9,103,686.00	
正式員額薪資	33,360.00	300,240.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	7,324,128.00	
超時工作報酬	20,089.00	71,449.00	
退休及卹償金	52,341.00	457,795.00	
福利費	87,929.00	949,399.00	
提繳費		675.00	
服務費用	2,552,699.00	15,433,715.00	
水電費	161,169.00	1,555,854.00	
郵電費	15,841.00	97,114.00	
旅運費	49,581.00	218,895.00	
印刷裝訂與廣告費	81,650.00	240,530.00	
修理保養及保固費	346,654.00	1,757,835.00	
保險費	39,319.00	353,076.00	
一般服務費	1,858,485.00	11,203,611.00	
專業服務費		6,800.00	
材料及用品費	317,992.00	1,593,989.00	
使用材料費	13,368.00	118,347.00	
用品消耗	304,624.00	1,475,642.00	
折舊、折耗及攤銷	1,451,818.00	12,605,585.00	
土地改良物折舊	549,707.00	4,397,189.00	
房屋折舊	591,703.00	5,090,977.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	54,610.00	391,815.00	
交通及運輸設備折舊	149,617.00	1,370,235.00	
什項設備折舊	106,181.00	1,355,369.00	
稅捐與規費(強制費)	13,888.00	144,191.00	
房屋稅		80,832.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	13,888.00	23,909.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		15,000.00	
會費		15,000.00	
其他		372,750.00	
其他費用		372,750.00	
銷貨成本	255,112,441.00	1,912,428,482.00	
給水銷貨成本	150,452,988.00	1,133,127,854.00	
用人費用	14,176,869.00	177,702,376.00	
正式員額薪資	10,234,842.00	94,791,324.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	2,098,854.00	
超時工作報酬	1,235,160.00	4,619,944.00	
獎金		287,900.00	
退休及卹償金	990,428.00	62,768,160.00	
福利費	1,482,588.00	13,132,245.00	
提繳費	645.00	3,949.00	
服務費用	64,493,622.00	377,544,106.00	
水電費	1,785,733.00	9,042,271.00	
郵電費	683,810.00	4,899,974.00	
旅運費	1,475,853.00	7,502,201.00	
印刷裝訂與廣告費	302,795.00	1,672,385.00	
修理保養及保固費	23,687,635.00	182,984,248.00	
保險費	67,132.00	761,220.00	
一般服務費	10,061,906.00	70,704,916.00	
專業服務費	26,333,126.00	99,308,797.00	
公共關係費	95,632.00	668,094.00	
材料及用品費	1,096,409.00	7,630,296.00	
使用材料費	380,578.00	2,467,486.00	
用品消耗	715,831.00	5,162,810.00	
租金與利息	502,672.00	5,881,878.00	
地租及水租	7,107.00	40,272.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,345,036.00	
交通及運輸設備租金	356,969.00	2,889,948.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備租金	138,596.00	536,622.00	
折舊、折耗及攤銷	68,620,539.00	551,462,931.00	
土地改良物折舊	39,062,255.00	309,871,677.00	
房屋折舊	17,779,681.00	141,581,821.00	
機械及設備折舊	10,283,996.00	80,653,740.00	
交通及運輸設備折舊	1,297,714.00	14,270,773.00	
什項設備折舊	196,893.00	5,084,920.00	
稅捐與規費(強制費)	261,235.00	2,428,801.00	
房屋稅		5,889.00	
消費與行為稅	5,001.00	273,823.00	
規費	256,234.00	2,149,089.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,301,492.00	10,427,941.00	
會費	20,000.00	90,000.00	
捐助、補助與獎助	1,119,812.00	8,541,307.00	
分擔	161,680.00	1,796,634.00	
其他	150.00	49,525.00	
其他費用	150.00	49,525.00	
售電成本	37,308,531.00	187,149,451.00	
用人費用		40,366.00	
超時工作報酬		40,366.00	
服務費用	28,076,200.00	124,590,578.00	
水電費	188,180.00	1,349,449.00	
郵電費		251,303.00	
旅運費	31,881.00	83,234.00	
修理保養及保固費	9,365,345.00	11,260,804.00	
保險費		646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	110,944,764.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	12,273.00	193,844.00	
使用材料費	12,273.00	193,844.00	
租金與利息	978,175.00	1,406,976.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金	978,175.00	1,395,036.00	
折舊、折耗及攤銷	8,240,233.00	60,670,912.00	
土地改良物折舊	44,700.00	357,604.00	
房屋折舊	3,224,909.00	25,799,272.00	
機械及設備折舊	4,745,482.00	32,719,788.00	
交通及運輸設備折舊	193,625.00	1,526,591.00	
什項設備折舊	31,517.00	267,657.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	1,650.00	246,775.00	
房屋稅		239,523.00	
消費與行為稅		5,602.00	
規費	1,650.00	1,650.00	
土石銷貨成本	67,350,922.00	592,151,177.00	
用人費用	99,517.00	274,461.00	
超時工作報酬	99,517.00	274,461.00	
服務費用	58,411,282.00	540,651,379.00	
水電費	277,706.00	882,537.00	
郵電費	63,847.00	673,934.00	
旅運費	933,356.00	4,046,541.00	
印刷裝訂與廣告費	2,061,920.00	2,493,737.00	
修理保養及保固費	38,033,114.00	418,967,887.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	14,172,879.00	107,221,446.00	
專業服務費	2,848,460.00	6,190,667.00	
公共關係費	20,000.00	149,500.00	
材料及用品費	96,232.00	531,322.00	
使用材料費	30,190.00	256,920.00	
用品消耗	66,042.00	274,402.00	
租金與利息	161,704.00	1,325,426.00	
地租及水租		6,811.00	
機器租金	72,799.00	762,738.00	
交通及運輸設備租金	88,905.00	555,877.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	56,392.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	56,392.00	
稅捐與規費(強制費)	3,052,577.00	6,570,355.00	
規費	3,052,577.00	6,570,355.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,758,154.00	40,954,345.00	
捐助、補助與獎助	3,758,154.00	40,954,345.00	
短絀、賠償與保險給付	1,764,392.00	1,764,392.00	
賠償給付	1,764,392.00	1,764,392.00	
其他		23,105.00	
其他費用		23,105.00	
行銷及業務費用	1,945,671.00	116,224,750.00	
業務費用	1,945,671.00	116,224,750.00	
服務費用	1,404,880.00	36,369,258.00	
郵電費		20,624.00	
旅運費	34,406.00	192,692.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
一般服務費	230,474.00	32,516,004.00	
專業服務費	1,140,000.00	3,639,938.00	
材料及用品費		151,770.00	
用品消耗		151,770.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	540,791.00	79,703,722.00	
捐助、補助與獎助	540,791.00	554,484.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		79,149,238.00	
管理及總務費用	15,858,083.00	92,513,404.00	
管理費用及總務費用	15,858,083.00	92,513,404.00	
用人費用	2,551,511.00	41,614,823.00	
正式員額薪資	1,998,806.00	19,212,163.00	
超時工作報酬	21,650.00	228,738.00	
獎金		97,675.00	
退休及卹償金	193,273.00	19,760,167.00	
福利費	337,610.00	2,315,123.00	
提繳費	172.00	957.00	
服務費用	3,398,350.00	20,912,038.00	
水電費	272,010.00	2,083,338.00	
郵電費	144,612.00	1,436,429.00	
旅運費	207,540.00	1,409,208.00	
印刷裝訂與廣告費	4,625.00	58,958.00	
修理保養及保固費	378,954.00	1,538,231.00	
保險費	6,210.00	645,365.00	
一般服務費	2,284,970.00	10,695,556.00	
專業服務費	99,429.00	3,044,953.00	
材料及用品費	209,322.00	2,565,468.00	
使用材料費	30,707.00	292,778.00	
用品消耗	178,615.00	2,272,690.00	
租金與利息	33,190.00	221,599.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	210,868.00	
什項設備租金	3,066.00	10,731.00	
折舊、折耗及攤銷	9,638,170.00	26,995,351.00	
土地改良物折舊	123,895.00	1,015,234.00	
房屋折舊	9,142,964.00	22,852,781.00	
機械及設備折舊	190,947.00	889,791.00	
交通及運輸設備折舊	122,425.00	1,249,450.00	
什項設備折舊	57,939.00	988,095.00	
稅捐與規費(強制費)	27,540.00	202,125.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋稅		124,135.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	27,540.00	29,090.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	49,387,515.00	213,696,993.00	
雜項業務費用	49,387,515.00	213,696,993.00	
用人費用	27,778.00	233,004.00	
超時工作報酬	27,778.00	233,004.00	
服務費用	48,231,203.00	202,134,245.00	
水電費	785,024.00	4,425,869.00	
郵電費	700,691.00	5,977,864.00	
旅運費	2,243,347.00	12,156,590.00	
印刷裝訂與廣告費	74,059.00	595,535.00	
修理保養及保固費	14,531,552.00	77,746,797.00	
保險費	11,938.00	353,071.00	
一般服務費	12,438,745.00	66,945,617.00	
專業服務費	17,445,847.00	33,932,902.00	
材料及用品費	760,035.00	7,313,280.00	
使用材料費	242,348.00	1,694,891.00	
用品消耗	517,687.00	5,618,389.00	
租金與利息	62,378.00	656,025.00	
地租及水租		4.00	
機器租金	10,113.00	70,791.00	
交通及運輸設備租金	52,265.00	529,421.00	
什項設備租金		55,809.00	
折舊、折耗及攤銷	255,088.00	2,031,466.00	
機械及設備折舊	138,735.00	1,100,636.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	930,830.00	
稅捐與規費(強制費)	7,176.00	257,167.00	
消費與行為稅		119,780.00	
規費	7,176.00	137,387.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (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 (濟)		850,000.00	
其他	43,857.00	211,306.00	
其他費用	43,857.00	211,306.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務外收入	17,902,069.00	168,667,568.00	
財務收入	4,478,687.00	48,489,342.00	
利息收入	4,285,779.00	40,425,846.00	
租賃收入	192,908.00	8,063,496.00	
其他業務外收入	13,423,382.00	120,178,226.00	
資產使用及權利金收入	3,304,899.00	6,217,186.00	
賠(補)償收入	28,332.00	106,295.00	
違規罰款收入	583,074.00	8,721,577.00	
雜項收入	9,507,077.00	105,133,168.00	
業務外費用	71,901,397.00	996,069,870.00	
其他業務外費用	71,901,397.00	996,069,870.00	
財產交易短絀	521,109.00	3,498,631.00	
短絀、賠償與保險給付	521,109.00	3,498,631.00	
各項短絀	521,109.00	3,498,631.00	
雜項費用	71,380,288.00	992,571,239.00	
用人費用	6,277,098.00	94,699,923.00	
正式員額薪資	4,325,353.00	38,417,696.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	305,172.00	
超時工作報酬	953,258.00	6,408,881.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	374,252.00	44,116,766.00	
福利費	590,327.00	5,428,623.00	
服務費用	15,530,968.00	65,127,711.00	
水電費	42,589.00	115,911.00	
郵電費	14,866.00	107,400.00	
旅運費	69,848.00	635,547.00	
印刷裝訂與廣告費		7,193.00	
修理保養及保固費	121,150.00	845,417.00	
保險費	7,674.00	45,050.00	
一般服務費	6,790,461.00	30,148,796.00	
專業服務費	8,484,380.00	33,222,397.00	
材料及用品費	193,316.00	658,797.00	
使用材料費	29,868.00	178,355.00	
用品消耗	163,448.00	480,442.00	
租金與利息	4,572.00	18,286.00	
交通及運輸設備租金	4,572.00	18,286.00	
折舊、折耗及攤銷	642,321.00	5,109,178.00	
房屋折舊	26,243.00	209,944.00	
機械及設備折舊	547,383.00	4,293,391.00	
交通及運輸設備折舊	30,127.00	323,596.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備折舊	38,568.00	282,247.00	
稅捐與規費(強制費)	7,722.00	35,311.00	
房屋稅		1,996.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	7,722.00	22,085.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	46,246,890.00	803,732,068.00	
捐助、補助與獎助	46,246,890.00	192,924,962.00	
分擔		1,042,075.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		609,765,031.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	2,477,401.00	10,821,421.00	
其他費用	2,477,401.00	10,821,421.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 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	1,528	2,943
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,074	1,533	3,202
一般土地租金	271	59	152
捐助私校及團體	523,260	183,231	276,779
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	59,744	41,014

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	27 ~ 33
平衡表	34 ~ 37
營運量值表	38 ~ 39
產品生產量值表	40 ~ 41
購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ~ 43
用途別明細表	44 ~ 51
統計所需項目明細表	52

收支餘

中華民國105

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	7,259,129,000.00	719,751,525.00	435,958,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,777,571.00	2,205,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,777,571.00	2,205,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	540,854,877.00	221,703,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	175,879,699.00	129,281,000.00
售電收入	801,862,000.00	97,913,495.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	267,061,683.00	25,600,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	173,654,723.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	173,654,723.00	200,000,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	2,464,354.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	2,464,354.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	326,875,648.00	416,382,000.00
勞務成本	79,948,000.00	5,343,908.00	4,250,000.00
服務成本	79,948,000.00	5,343,908.00	4,250,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	255,112,441.00	296,722,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	150,452,988.00	166,152,000.00
售電成本	401,696,000.00	37,308,531.00	25,679,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	67,350,922.00	104,891,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	1,945,671.00	37,397,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	1,945,671.00	37,397,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	15,858,083.00	9,259,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	15,858,083.00	9,259,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	48,615,545.00	68,754,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	48,615,545.00	68,754,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	392,875,877.00	19,576,000.00
業務外收入	118,972,000.00	17,902,069.00	4,903,000.00
財務收入	61,575,000.00	4,478,687.00	3,550,000.00
利息收入	52,940,000.00	4,285,779.00	3,306,000.00
租賃收入	8,635,000.00	192,908.00	244,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	13,423,382.00	1,353,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,381,328,773.00 元，較累計預算數賸餘 2,004,581,000.00 元，增加賸餘376,747,773.00 元，增加 18.79%，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 827,418,284.00 元，較累計預算數短絀 339,871,000.00 元，增加短絀 487,547,284.00 元，增加 143.45%，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 1,553,910,489.00 元，較累計預算數賸餘 1,664,710,000.00 元，減少賸餘110,799,511.00 元，減少 6.66%。

基金(個別)

絀表

年8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	%
283,793,525.00	65.10	4,754,036,834.00	4,836,013,000.00	-81,976,166.00	-1.70
572,571.00	25.97	21,583,706.00	31,864,000.00	-10,280,294.00	-32.26
572,571.00	25.97	21,583,706.00	31,864,000.00	-10,280,294.00	-32.26
319,151,877.00	143.95	3,761,527,054.00	3,892,327,000.00	-130,799,946.00	-3.36
46,598,699.00	36.04	1,206,065,457.00	1,186,098,000.00	19,967,457.00	1.68
31,091,495.00	46.53	685,035,304.00	534,572,000.00	150,463,304.00	28.15
241,461,683.00	943.21	1,870,426,293.00	2,171,657,000.00	-301,230,707.00	-13.87
		3,737,317.00	2,522,000.00	1,215,317.00	48.19
		46,424.00	41,000.00	5,424.00	13.23
		3,690,893.00	2,481,000.00	1,209,893.00	48.77
-26,345,277.00	-13.17	822,588,388.00	825,000,000.00	-2,411,612.00	-0.29
-26,345,277.00	-13.17	822,588,388.00	825,000,000.00	-2,411,612.00	-0.29
-9,585,646.00	-79.55	144,600,369.00	84,300,000.00	60,300,369.00	71.53
-9,585,646.00	-79.55	144,600,369.00	84,300,000.00	60,300,369.00	71.53
-89,506,352.00	-21.50	2,372,708,061.00	2,831,432,000.00	-458,723,939.00	-16.20
1,093,908.00	25.74	39,268,916.00	43,940,000.00	-4,671,084.00	-10.63
1,093,908.00	25.74	39,268,916.00	43,940,000.00	-4,671,084.00	-10.63
-41,609,559.00	-14.02	1,912,428,482.00	2,284,320,000.00	-371,891,518.00	-16.28
-15,699,012.00	-9.45	1,133,127,854.00	1,316,269,000.00	-183,141,146.00	-13.91
11,629,531.00	45.29	187,149,451.00	177,296,000.00	9,853,451.00	5.56
-37,540,078.00	-35.79	592,151,177.00	790,755,000.00	-198,603,823.00	-25.12
-35,451,329.00	-94.80	116,224,750.00	153,813,000.00	-37,588,250.00	-24.44
-35,451,329.00	-94.80	116,224,750.00	153,813,000.00	-37,588,250.00	-24.44
6,599,083.00	71.27	92,513,404.00	84,057,000.00	8,456,404.00	10.06
6,599,083.00	71.27	92,513,404.00	84,057,000.00	8,456,404.00	10.06
-20,138,455.00	-29.29	212,272,509.00	265,302,000.00	-53,029,491.00	-19.99
-20,138,455.00	-29.29	212,272,509.00	265,302,000.00	-53,029,491.00	-19.99
373,299,877.00	1,906.93	2,381,328,773.00	2,004,581,000.00	376,747,773.00	18.79
12,999,069.00	265.12	168,651,586.00	80,671,000.00	87,980,586.00	109.06
928,687.00	26.16	48,473,360.00	37,663,000.00	10,810,360.00	28.70
979,779.00	29.64	40,409,864.00	32,182,000.00	8,227,864.00	25.57
-51,092.00	-20.94	8,063,496.00	5,481,000.00	2,582,496.00	47.12
12,070,382.00	892.12	120,178,226.00	43,008,000.00	77,170,226.00	179.43

收支餘

中華民國105

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 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	3,304,899.00	599,000.00
賠(補)償收入		28,332.00	
違規罰款收入	2,750,000.00	583,074.00	
雜項收入	46,729,000.00	9,507,077.00	754,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	71,901,397.00	60,560,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	71,901,397.00	60,560,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	521,109.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	71,380,288.00	60,027,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-53,999,328.00	-55,657,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	338,876,549.00	-36,081,000.00

基金(個別)

細表

年8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	%
2,705,899.00	451.74	6,217,186.00	4,764,000.00	1,453,186.00	30.50
28,332.00		106,295.00		106,295.00	
583,074.00		8,721,577.00	1,450,000.00	7,271,577.00	501.49
8,753,077.00	1,160.89	105,133,168.00	36,794,000.00	68,339,168.00	185.73
11,341,397.00	18.73	996,069,870.00	420,542,000.00	575,527,870.00	136.85
11,341,397.00	18.73	996,069,870.00	420,542,000.00	575,527,870.00	136.85
-11,891.00	-2.23	3,498,631.00	4,281,000.00	-782,369.00	-18.28
11,353,288.00	18.91	992,571,239.00	416,261,000.00	576,310,239.00	138.45
1,657,672.00	2.98	-827,418,284.00	-339,871,000.00	-487,547,284.00	-143.45
374,957,549.00	1,039.21	1,553,910,489.00	1,664,710,000.00	-110,799,511.00	-6.66

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,754,036,834.00元，較預算數4,836,013,000.00元，減少1.70%。

1. 服務收入：實際數21,583,706.00元，較預算數31,864,000.00元，減少32.26%。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，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,206,065,457.00元，較預算數1,186,098,000.00元，增加1.68%。
3. 售電收入：實際數685,035,304.00元，較預算數534,572,000.00元，增加28.15%。主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。
4. 土石銷貨收入：實際數1,870,426,293.00元，較預算數2,171,657,000.00元，減少13.87%。主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，砂石需求持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，致標售廠商壓低標價及減少需求量；另本月間受全臺豪大雨影響致疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數46,424.00元，較預算數41,000.00元，增加13.23%。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3,690,893.00元，較預算數2,481,000.00元，增加48.77%。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822,588,388.00元，較預算數825,000,000.00元，減少0.29%。
8. 雜項業務收入：實際數144,600,369.00元，較預算數84,300,000.00元，增加71.53%。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2,372,708,061.00元，較預算數2,831,432,000.00元，減少16.20%。

1. 服務成本：實際數39,268,916.00元，較預算數43,940,000.00元，減少10.63%。主要係北水局石門水庫園區水電設施維護、建物及交通設施緊急搶修工程，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數1,133,127,854.00元，較預算數1,316,269,000.00元，減少13.91%。主要係北水局石門水庫下游抽泥浚淤工程預算已分配，惟正值組裝動員階段，尚未達付款時點及各項外包費尚在辦理請款階段；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤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187,149,451.00元，較預算數177,296,000.00元，增

加5.56%。

4. 土石銷貨成本：實際數592,151,177.00元，較預算數790,755,000.00元，減少25.12%。主要係因中央管河川土石疏濬量減少，爰繳納空污費較預計數減少；另南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數116,224,750.00元，較預算數153,813,000.00元，減少24.44%。主要係因補協助地方政府(行政小組)經費於年底支應；另因目前辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序中，自來水事業手續費及水費減收費用尚未計入，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數92,513,404.00元，較預算數84,057,000.00元，增加10.06%。主要係南水局辦理宿舍整修，財產增值，房屋折舊較預計數增加，致費用較預算數增加。
7. 雜項業務費用：實際數212,272,509.00元，較預算數265,302,000.00元，減少19.99%。主要係因委請新北市、桃園市及基隆市代辦跨省市河川管理業務以及河防構造物維護及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2,381,328,773.00元，較預算數賸餘2,004,581,000.00元，增加賸餘18.79%。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168,651,586.00元，較預算數80,671,000.00元，增加109.06%。

1. 利息收入：實際數40,409,864.00元，較預算數32,182,000.00元，增加25.57%。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8,063,496.00元，較預算數5,481,000.00元，增加47.12%。主要係北水局佳安市場攤位出租增加及部分承租戶提前繳交租金，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. 資產使用及權利金收入：實際數6,217,186.00元，較預算數4,764,000.00元，增加30.50%。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。
4. 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。
5. 違規罰款收入：實際數8,721,577.00元，較預算數1,450,000.00元，增加501.49%。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。
6. 雜項收入：實際數105,133,168.00元，較預算數36,794,000.00元，增加185.73%。主要係因第三、七河川局及北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及第十河川局收回市政府繳回以前年度河川整頓執行結餘款，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數996,069,870.00元，較預算數420,542,000.00元，增加136.85%。

1. 財產交易短絀：實際數3,498,631.00元，較預算數4,281,000.00元，減少18.28%。主要係北水局原預計報廢設備仍堪使用，故未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數992,571,239.00元，較預算數416,261,000.00元，增加138.45%。主要係補助民眾購置省水產品，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀827,418,284.00元，較預算數短絀339,871,000.00元，增加短絀143.45%。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1,553,910,489.00元，較預算數賸餘1,664,710,000.00元，減少賸餘6.66%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	64,258,359,015.16	100.00
流動資產	13,746,668,915.72	21.39
現金	11,877,563,574.76	18.48
銀行存款	11,876,198,574.76	18.48
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	226,028,651.00	0.35
應收帳款	225,481,093.00	0.35
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	551,263.00	
存貨	12,572,301.00	0.02
物料	12,572,301.00	0.02
預付款項	1,630,504,388.96	2.54
用品盤存	0.69	
預付費用	542,627,410.27	0.84
進項稅額	26,519,383.00	0.04
留抵稅額	249,638,197.00	0.39
其他預付款	811,719,398.00	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,735,891.00	3.11
長期投資	1,971,824,568.00	3.07
其他長期投資	1,971,824,568.00	3.07
準備金	28,911,323.00	0.04
退休及離職準備金	28,911,323.00	0.04
固定資產	48,229,118,583.00	75.06
土地	5,318,034,778.00	8.28
土地	5,318,034,778.00	8.28
土地改良物	8,754,422,033.00	13.62
土地改良物	14,480,475,758.00	22.53
累計折舊-土地改良物(-)	-5,726,053,725.00	-8.91
房屋及建築	25,926,530,474.00	40.35
房屋及建築	31,018,046,842.00	48.27
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,091,516,368.00	-7.92
機械及設備	2,115,781,287.00	3.29
機械及設備	5,275,246,578.00	8.21
累計折舊-機械及設備(-)	-3,159,465,291.00	-4.92
交通及運輸設備	226,641,933.00	0.35

基金(個別)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,711,597,258.00	4.22
流動負債	2,097,582,670.00	3.26
應付款項	1,677,042,407.00	2.61
應付代收款	7,045,079.00	0.01
應付費用	1,614,693,076.00	2.51
應付工程款	55,204,449.00	0.09
其他應付款	99,803.00	
預收款項	420,540,263.00	0.65
預收收入	374,664,689.00	0.58
銷項稅額	45,875,574.00	0.07
其他負債	614,014,588.00	0.96
什項負債	614,014,588.00	0.96
存入保證金	564,515,926.00	0.88
應付保管款	5,344,728.00	0.01
應付退休及離職金	28,911,323.00	0.04
暫收及待結轉帳項	15,242,611.00	0.02
淨值	61,546,761,757.16	95.78
基金	50,744,544,286.00	78.97
基金	50,744,544,286.00	78.97
基金	50,744,544,286.00	78.97
公積	5,213,264,469.55	8.11
資本公積	2,958,002,834.12	4.60
受贈公積	1,865,757,254.26	2.90
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.70
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
特別公積	2,255,261,635.43	3.51
累積餘絀(-)	2,904,354,652.93	4.52
累積賸餘	2,904,354,652.93	4.52
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.10
本期賸餘	1,553,910,489.00	2.42
淨值其他項目	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18
未實現重估增值	2,684,598,348.68	4.18

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	825,326,999.00	1.28
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-598,685,066.00	-0.93
什項設備	54,437,818.00	0.08
什項設備	148,104,439.00	0.23
累計折舊-什項設備(-)	-93,666,621.00	-0.15
購建中固定資產	5,833,270,260.00	9.08
未完工程	5,384,004,891.00	8.38
預付工程及土地款	449,265,369.00	0.70
無形資產	29,328,540.00	0.05
無形資產	29,328,540.00	0.05
電腦軟體	29,328,540.00	0.05
其他資產	252,507,085.44	0.39
非業務資產	141,156,173.44	0.22
委託處分資產	141,156,173.44	0.22
什項資產	111,350,912.00	0.17
存出保證金	54,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	15,711,978.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,584,734.00	0.01
合 計	64,258,359,015.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品146,314,977.00元。信託代理與保證負債：應付保證品146,314,977.00元。

基金(個別)

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	64,258,359,015.16	100.00

營 運 項 目		本 月 數 及 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	65,621,859.00	37,717,917.00	173.98
		累計數	467,781,296.00	301,743,336.00	155.03
給 水	立方公尺	本月數	146,352,235.00	151,973,332.00	96.30
		累計數	1,117,267,715.00	1,170,860,254.00	95.42
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	116,927.00	18,000.00	649.59
		累計數	581,297.00	399,398.00	145.54
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數685,035,304.00元，較預算數534,572,000.00元，差距28.15%，主要係因雨量充沛，石門及義興電廠發電皆處滿載運轉發電，致收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,206,065,457.00元，較預算數1,186,098,000.00元，差距1.68%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,870,426,293.00元，較預算數2,171,657,000.00元，差距-13.87%，主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，砂石需求持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，致標售廠商壓低標價及減少需求量；另本月間受全臺豪大雨影響致疏濬作業無法有效展辦，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數21,583,706.00元，較預算數31,864,000.00元，差距

基金(個別)

值表

年8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(-)%
1.4921	1.7716	-15.78	97,913,495.00	66,822,000.00	46.53
1.4644	1.7716	-17.34	685,035,304.00	534,572,000.00	28.15
1.2018	0.8507	41.27	175,879,699.00	129,281,000.00	36.04
1.0795	1.0130	6.56	1,206,065,457.00	1,186,098,000.00	1.68
			267,061,683.00	25,600,000.00	943.21
			1,870,426,293.00	2,171,657,000.00	-13.87
23.7547	122.5000	-80.61	2,777,571.00	2,205,000.00	25.97
37.1303	79.7801	-53.46	21,583,706.00	31,864,000.00	-32.26
			543,632,448.00	223,908,000.00	142.79
			3,783,110,760.00	3,924,191,000.00	-3.60

-32.26%，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，致收入較預算數減少。

水資源作業
產品生產
中華民國105

產 品		本 月 數 及 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	65,621,859.00	37,717,917.00	173.98
		累計數	467,781,296.00	301,743,336.00	155.03
給 水	立方公尺	本月數	146,352,235.00	151,973,332.00	96.30
		累計數	1,117,267,715.00	1,170,860,254.00	95.42
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	116,927.00	18,000.00	649.59
		累計數	581,297.00	399,398.00	145.54
合 計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數187,149,451.00元，較預算數177,296,000.00元，差距5.56%。

2.給水營運總值之實際數1,133,127,854.00元，較預算數1,316,269,000.00元，差距-13.91%，主要係北水局石門水庫下游抽泥浚渫工程預算已分配，惟正值組裝動員階段，尚未達付款時點及各項外包費尚在辦理請款階段；另南水局曾文水庫蓄水範圍清淤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592,151,177.00元，較預算數790,755,000.00元，差距-25.12%，主要係因中央管河川土石疏濬量減少，爰繳納空污費較預計數減少；另南水局土石標售多次流標，致疏濬土石挖採作業期程較預計延後，致土石銷貨成本較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年8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 (-)%
0.5685	0.6808	-16.50	37,308,531.00	25,679,000.00	45.29
0.4001	0.5876	-31.91	187,149,451.00	177,296,000.00	5.56
1.0280	1.0933	-5.97	150,452,988.00	166,152,000.00	-9.45
1.0142	1.1242	-9.78	1,133,127,854.00	1,316,269,000.00	-13.91
			67,350,922.00	104,891,000.00	-35.79
			592,151,177.00	790,755,000.00	-25.12
45.7029	236.1111	-80.64	5,343,908.00	4,250,000.00	25.74
67.5540	110.0156	-38.60	39,268,916.00	43,940,000.00	-10.63
			260,456,349.00	300,972,000.00	-13.46
			1,951,697,398.00	2,328,260,000.00	-16.17

4. 觀光營運總值之實際數39,268,916.00元，較預算數43,940,000.00元，差距-10.63%，主要係北水局石門水庫園區水電設施維護、建物及交通設施緊急搶修工程，廠商尚未辦理請款，致費用較預算數減少。

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 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)
一般建築及設備 計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	1,126,554,000	1,176,247,954		1,176,247,954
土地		58,723,000			58,723,000	57,381,000	6,626,522		6,626,522
土地改良物		349,500,000			349,500,000	85,907,000	76,853,614		76,853,614
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	786,367,000	904,872,476		904,872,476
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	187,097,000	171,675,665		171,675,665
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	6,144,000	9,485,331		9,485,331
什項設備		4,193,000			4,193,000	3,658,000	6,734,346		6,734,346

基金(個別)

執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減					預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
104.41	49,693,954	4.41			44.22	46.17		
11.55	-50,754,478	-88.45			97.71	11.28	主要係因河川局疏濬工程用地取得作業，需辦理相關地上物查估及邀集相關土地所有權人召開協議價購會議與徵收計畫書陳報、核准等相關作業，致執行數較預算數減少。	請河川局加速辦理相關作業程序，以期早日完成地價發放。
89.46	-9,053,386	-10.54			24.58	21.99	主要係特別條例-主流河道治理施工便道遭豪大雨沖毀，無法進場施做，致進度落後。	將俟施工便道修復完成後，儘速進場施做。
115.07	118,505,476	15.07			57.85	66.57	主要係南水局辦理特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程，工程進度超前，致預算執行數增加。	
91.76	-15,421,335	-8.24			25.56	23.45		
154.38	3,341,331	54.38			14.04	21.67	主要係南水局電動工作船購置案，於本年完成驗收並付款，致執行數增加。	
184.10	3,076,346	84.10			87.24	160.61	主要係因北水局環翠樓辦公室設備更新採購案及南水局冷氣機等設備，配合辦公需求提前辦理，致執行數較預算數增加。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	719,751,525.00	4,754,036,834.00	
勞務收入	2,777,571.00	21,583,706.00	
服務收入	2,777,571.00	21,583,706.00	
銷貨收入	540,854,877.00	3,761,527,054.00	
給水銷貨收入	175,879,699.00	1,206,065,457.00	
售電收入	97,913,495.00	685,035,304.00	
土石銷貨收入	267,061,683.00	1,870,426,293.00	
租金及權利金收入		3,737,317.00	
土地租金收入		46,424.00	
權利金收入		3,690,893.00	
徵收收入	173,654,723.00	822,588,388.00	
保育與回饋收入	173,654,723.00	822,588,388.00	
其他業務收入	2,464,354.00	144,600,369.00	
雜項業務收入	2,464,354.00	144,600,369.00	
業務成本與費用	326,875,648.00	2,372,708,061.00	
勞務成本	5,343,908.00	39,268,916.00	
服務成本	5,343,908.00	39,268,916.00	
用人費用	1,007,511.00	9,103,686.00	
正式員額薪資	33,360.00	300,240.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	7,324,128.00	
超時工作報酬	20,089.00	71,449.00	
退休及卹償金	52,341.00	457,795.00	
福利費	87,929.00	949,399.00	
提繳費		675.00	
服務費用	2,552,699.00	15,433,715.00	
水電費	161,169.00	1,555,854.00	
郵電費	15,841.00	97,114.00	
旅運費	49,581.00	218,895.00	
印刷裝訂與廣告費	81,650.00	240,530.00	
修理保養及保固費	346,654.00	1,757,835.00	
保險費	39,319.00	353,076.00	
一般服務費	1,858,485.00	11,203,611.00	
專業服務費		6,800.00	
材料及用品費	317,992.00	1,593,989.00	
使用材料費	13,368.00	118,347.00	
用品消耗	304,624.00	1,475,642.00	
折舊、折耗及攤銷	1,451,818.00	12,605,585.00	
土地改良物折舊	549,707.00	4,397,189.00	
房屋折舊	591,703.00	5,090,977.00	
機械及設備折舊	54,610.00	391,815.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備折舊	149,617.00	1,370,235.00	
什項設備折舊	106,181.00	1,355,369.00	
稅捐與規費(強制費)	13,888.00	144,191.00	
房屋稅		80,832.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	13,888.00	23,909.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		15,000.00	
會費		15,000.00	
其他		372,750.00	
其他費用		372,750.00	
銷貨成本	255,112,441.00	1,912,428,482.00	
給水銷貨成本	150,452,988.00	1,133,127,854.00	
用人費用	14,176,869.00	177,702,376.00	
正式員額薪資	10,234,842.00	94,791,324.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	2,098,854.00	
超時工作報酬	1,235,160.00	4,619,944.00	
獎金		287,900.00	
退休及卹償金	990,428.00	62,768,160.00	
福利費	1,482,588.00	13,132,245.00	
提繳費	645.00	3,949.00	
服務費用	64,493,622.00	377,544,106.00	
水電費	1,785,733.00	9,042,271.00	
郵電費	683,810.00	4,899,974.00	
旅運費	1,475,853.00	7,502,201.00	
印刷裝訂與廣告費	302,795.00	1,672,385.00	
修理保養及保固費	23,687,635.00	182,984,248.00	
保險費	67,132.00	761,220.00	
一般服務費	10,061,906.00	70,704,916.00	
專業服務費	26,333,126.00	99,308,797.00	
公共關係費	95,632.00	668,094.00	
材料及用品費	1,096,409.00	7,630,296.00	
使用材料費	380,578.00	2,467,486.00	
用品消耗	715,831.00	5,162,810.00	
租金與利息	502,672.00	5,881,878.00	
地租及水租	7,107.00	40,272.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,345,036.00	
交通及運輸設備租金	356,969.00	2,889,948.00	
什項設備租金	138,596.00	536,622.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
折舊、折耗及攤銷	68,620,539.00	551,462,931.00	
土地改良物折舊	39,062,255.00	309,871,677.00	
房屋折舊	17,779,681.00	141,581,821.00	
機械及設備折舊	10,283,996.00	80,653,740.00	
交通及運輸設備折舊	1,297,714.00	14,270,773.00	
什項設備折舊	196,893.00	5,084,920.00	
稅捐與規費(強制費)	261,235.00	2,428,801.00	
房屋稅		5,889.00	
消費與行為稅	5,001.00	273,823.00	
規費	256,234.00	2,149,089.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,301,492.00	10,427,941.00	
會費	20,000.00	90,000.00	
捐助、補助與獎助	1,119,812.00	8,541,307.00	
分擔	161,680.00	1,796,634.00	
其他	150.00	49,525.00	
其他費用	150.00	49,525.00	
售電成本	37,308,531.00	187,149,451.00	
用人費用		40,366.00	
超時工作報酬		40,366.00	
服務費用	28,076,200.00	124,590,578.00	
水電費	188,180.00	1,349,449.00	
郵電費		251,303.00	
旅運費	31,881.00	83,234.00	
修理保養及保固費	9,365,345.00	11,260,804.00	
保險費		646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	110,944,764.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	12,273.00	193,844.00	
使用材料費	12,273.00	193,844.00	
租金與利息	978,175.00	1,406,976.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金	978,175.00	1,395,036.00	
折舊、折耗及攤銷	8,240,233.00	60,670,912.00	
土地改良物折舊	44,700.00	357,604.00	
房屋折舊	3,224,909.00	25,799,272.00	
機械及設備折舊	4,745,482.00	32,719,788.00	
交通及運輸設備折舊	193,625.00	1,526,591.00	
什項設備折舊	31,517.00	267,657.00	
稅捐與規費(強制費)	1,650.00	246,775.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 別 途 別	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋稅		239,523.00	
消費與行為稅		5,602.00	
規費	1,650.00	1,650.00	
土石銷貨成本	67,350,922.00	592,151,177.00	
用人費用	99,517.00	274,461.00	
超時工作報酬	99,517.00	274,461.00	
服務費用	58,411,282.00	540,651,379.00	
水電費	277,706.00	882,537.00	
郵電費	63,847.00	673,934.00	
旅運費	933,356.00	4,046,541.00	
印刷裝訂與廣告費	2,061,920.00	2,493,737.00	
修理保養及保固費	38,033,114.00	418,967,887.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	14,172,879.00	107,221,446.00	
專業服務費	2,848,460.00	6,190,667.00	
公共關係費	20,000.00	149,500.00	
材料及用品費	96,232.00	531,322.00	
使用材料費	30,190.00	256,920.00	
用品消耗	66,042.00	274,402.00	
租金與利息	161,704.00	1,325,426.00	
地租及水租		6,811.00	
機器租金	72,799.00	762,738.00	
交通及運輸設備租金	88,905.00	555,877.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	56,392.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	56,392.00	
稅捐與規費(強制費)	3,052,577.00	6,570,355.00	
規費	3,052,577.00	6,570,355.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,758,154.00	40,954,345.00	
捐助、補助與獎助	3,758,154.00	40,954,345.00	
短絀、賠償與保險給付	1,764,392.00	1,764,392.00	
賠償給付	1,764,392.00	1,764,392.00	
其他		23,105.00	
其他費用		23,105.00	
行銷及業務費用	1,945,671.00	116,224,750.00	
業務費用	1,945,671.00	116,224,750.00	
服務費用	1,404,880.00	36,369,258.00	
郵電費		20,624.00	
旅運費	34,406.00	192,692.00	
一般服務費	230,474.00	32,516,004.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
專業服務費	1,140,000.00	3,639,938.00	
材料及用品費		151,770.00	
用品消耗		151,770.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	540,791.00	79,703,722.00	
捐助、補助與獎助	540,791.00	554,484.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		79,149,238.00	
管理及總務費用	15,858,083.00	92,513,404.00	
管理費用及總務費用	15,858,083.00	92,513,404.00	
用人費用	2,551,511.00	41,614,823.00	
正式員額薪資	1,998,806.00	19,212,163.00	
超時工作報酬	21,650.00	228,738.00	
獎金		97,675.00	
退休及卹償金	193,273.00	19,760,167.00	
福利費	337,610.00	2,315,123.00	
提繳費	172.00	957.00	
服務費用	3,398,350.00	20,912,038.00	
水電費	272,010.00	2,083,338.00	
郵電費	144,612.00	1,436,429.00	
旅運費	207,540.00	1,409,208.00	
印刷裝訂與廣告費	4,625.00	58,958.00	
修理保養及保固費	378,954.00	1,538,231.00	
保險費	6,210.00	645,365.00	
一般服務費	2,284,970.00	10,695,556.00	
專業服務費	99,429.00	3,044,953.00	
材料及用品費	209,322.00	2,565,468.00	
使用材料費	30,707.00	292,778.00	
用品消耗	178,615.00	2,272,690.00	
租金與利息	33,190.00	221,599.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	210,868.00	
什項設備租金	3,066.00	10,731.00	
折舊、折耗及攤銷	9,638,170.00	26,995,351.00	
土地改良物折舊	123,895.00	1,015,234.00	
房屋折舊	9,142,964.00	22,852,781.00	
機械及設備折舊	190,947.00	889,791.00	
交通及運輸設備折舊	122,425.00	1,249,450.00	
什項設備折舊	57,939.00	988,095.00	
稅捐與規費(強制費)	27,540.00	202,125.00	
房屋稅		124,135.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
消費與行為稅		48,900.00	
規費	27,540.00	29,090.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	48,615,545.00	212,272,509.00	
雜項業務費用	48,615,545.00	212,272,509.00	
用人費用	27,778.00	233,004.00	
超時工作報酬	27,778.00	233,004.00	
服務費用	47,459,233.00	200,716,161.00	
水電費	785,024.00	4,425,869.00	
郵電費	700,691.00	5,977,864.00	
旅運費	2,235,377.00	12,098,506.00	
印刷裝訂與廣告費	74,059.00	595,535.00	
修理保養及保固費	14,531,552.00	77,746,797.00	
保險費	11,938.00	353,071.00	
一般服務費	12,438,745.00	66,945,617.00	
專業服務費	16,681,847.00	32,572,902.00	
材料及用品費	760,035.00	7,306,880.00	
使用材料費	242,348.00	1,694,891.00	
用品消耗	517,687.00	5,611,989.00	
租金與利息	62,378.00	656,025.00	
地租及水租		4.00	
機器租金	10,113.00	70,791.00	
交通及運輸設備租金	52,265.00	529,421.00	
什項設備租金		55,809.00	
折舊、折耗及攤銷	255,088.00	2,031,466.00	
機械及設備折舊	138,735.00	1,100,636.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	930,830.00	
稅捐與規費(強制費)	7,176.00	257,167.00	
消費與行為稅		119,780.00	
規費	7,176.00	137,387.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (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 (濟)		850,000.00	
其他	43,857.00	211,306.00	
其他費用	43,857.00	211,306.00	
業務外收入	17,902,069.00	168,651,586.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
財務收入	4,478,687.00	48,473,360.00	
利息收入	4,285,779.00	40,409,864.00	
租賃收入	192,908.00	8,063,496.00	
其他業務外收入	13,423,382.00	120,178,226.00	
資產使用及權利金收入	3,304,899.00	6,217,186.00	
賠(補)償收入	28,332.00	106,295.00	
違規罰款收入	583,074.00	8,721,577.00	
雜項收入	9,507,077.00	105,133,168.00	
業務外費用	71,901,397.00	996,069,870.00	
其他業務外費用	71,901,397.00	996,069,870.00	
財產交易短絀	521,109.00	3,498,631.00	
短絀、賠償與保險給付	521,109.00	3,498,631.00	
各項短絀	521,109.00	3,498,631.00	
雜項費用	71,380,288.00	992,571,239.00	
用人費用	6,277,098.00	94,699,923.00	
正式員額薪資	4,325,353.00	38,417,696.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	305,172.00	
超時工作報酬	953,258.00	6,408,881.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	374,252.00	44,116,766.00	
福利費	590,327.00	5,428,623.00	
服務費用	15,530,968.00	65,127,711.00	
水電費	42,589.00	115,911.00	
郵電費	14,866.00	107,400.00	
旅運費	69,848.00	635,547.00	
印刷裝訂與廣告費		7,193.00	
修理保養及保固費	121,150.00	845,417.00	
保險費	7,674.00	45,050.00	
一般服務費	6,790,461.00	30,148,796.00	
專業服務費	8,484,380.00	33,222,397.00	
材料及用品費	193,316.00	658,797.00	
使用材料費	29,868.00	178,355.00	
用品消耗	163,448.00	480,442.00	
租金與利息	4,572.00	18,286.00	
交通及運輸設備租金	4,572.00	18,286.00	
折舊、折耗及攤銷	642,321.00	5,109,178.00	
房屋折舊	26,243.00	209,944.00	
機械及設備折舊	547,383.00	4,293,391.00	
交通及運輸設備折舊	30,127.00	323,596.00	
什項設備折舊	38,568.00	282,247.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	7,722.00	35,311.00	
房屋稅		1,996.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	7,722.00	22,085.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	46,246,890.00	803,732,068.00	
捐助、補助與獎助	46,246,890.00	192,924,962.00	
分擔		1,042,075.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		609,765,031.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	2,477,401.00	10,821,421.00	
其他費用	2,477,401.00	10,821,421.00	

水資源作業基金(個別)

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 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	1,528	2,943
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,924	1,503	3,132
一般土地租金	271	59	152
捐助私校及團體	523,260	183,231	276,779
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	59,744	41,014

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	53 ~ 55
平衡表	56 ~ 57
營運量值表	58 ~ 59
產品生產量值表	60 ~ 61
用途別明細表	62
統計所需項目明細表	63

收支餘

中華民國105

科目名稱	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	2,500,000.00	1,466,252.00	400,000.00
徵收收入	2,500,000.00	1,466,252.00	400,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	1,466,252.00	400,000.00
業務成本與費用	2,500,000.00	771,970.00	860,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	771,970.00	860,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	771,970.00	860,000.00
業務賸餘(短絀-)		694,282.00	-460,000.00
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-)		694,282.00	-460,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,093,647.00 元，較累計預算數短絀 720,000.00 元，增加賸餘 1,813,647.00 元，增加 251.90%，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 1,109,629.00 元，較累計預算數短絀 720,000.00 元，增加賸餘 1,829,629.00 元，增加 254.12%，主要係業務收入較預計

發展基金

細表

年8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	%
1,066,252.00	266.56	2,518,131.00	900,000.00	1,618,131.00	179.79
1,066,252.00	266.56	2,518,131.00	900,000.00	1,618,131.00	179.79
1,066,252.00	266.56	2,518,131.00	900,000.00	1,618,131.00	179.79
-88,030.00	-10.24	1,424,484.00	1,620,000.00	-195,516.00	-12.07
-88,030.00	-10.24	1,424,484.00	1,620,000.00	-195,516.00	-12.07
-88,030.00	-10.24	1,424,484.00	1,620,000.00	-195,516.00	-12.07
1,154,282.00	250.93	1,093,647.00	-720,000.00	1,813,647.00	251.90
		15,982.00		15,982.00	
		15,982.00		15,982.00	
		15,982.00		15,982.00	
		15,982.00		15,982.00	
1,154,282.00	250.93	1,109,629.00	-720,000.00	1,829,629.00	254.12

數增加，致本期賸餘增加。

說明：

一、業務收入：實際數2,518,131.00元，較預算數900,000.00元，增加179.79%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,518,131.00元，較預算數900,000.00元，增加179.79%。主要係苗栗縣、屏東縣、新北縣、南投縣及花蓮縣等政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,424,484.00元，較預算數1,620,000.00元，減少12.07%。

1. 雜項業務費用：實際數1,424,484.00元，較預算數1,620,000.00元，減少12.07%。主要係委辦計畫尚執行中，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,093,647.00元，較預算數短絀720,000.00元，增加賸餘251.90%。

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。主要係資金調度靈活，致收入較預算數增加。

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1,109,629.00元，較預算數短絀720,000.00元，增加賸餘254.12%。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	12,954,617.00	100.00
流動資產	12,954,617.00	100.00
現金	12,954,617.00	100.00
銀行存款	12,954,617.00	100.00
合 計	12,954,617.00	100.00

發展基金

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,954,617.00	100.00
累積餘絀(-)	12,954,617.00	100.00
累積賸餘	12,954,617.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	91.43
本期賸餘	1,109,629.00	8.57
合 計	12,954,617.00	100.00

營 運 項 目		本 月 數 及 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 技術研究發展	元	本月數 累計數			
合 計		本月數 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2,518,131.00元，較預算數900,000.00元，差距179.79%，主要係苗栗縣、屏東縣、新北縣、南投縣及花蓮縣等政府補繳上年度溫泉取用費收入，致較預算數增加。

值表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業
產品生產
中華民國105

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數 累計數			
合 計		本月數 累計數			

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,424,484.00元，較預算數1,620,000.00元，差距-12.07%，主要係委辦計畫尚執行中，致費用較預算數減少。

量值表

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8月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本月份實際數	本年度截至 本月份累計數	備 註
業務收入				1,466,252.00	2,518,131.00	
徵收收入				1,466,252.00	2,518,131.00	
溫泉取用費提撥收入				1,466,252.00	2,518,131.00	
業務成本與費用				771,970.00	1,424,484.00	
其他業務費用				771,970.00	1,424,484.00	
雜項業務費用				771,970.00	1,424,484.00	
服務費用				771,970.00	1,418,084.00	
旅運費				7,970.00	58,084.00	
專業服務費				764,000.00	1,360,000.00	
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	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 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			
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	30	70
一般土地租金			
捐助私校及團體			
補(協)助政府機關(構)			

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。