

水資源作業基金

會計月報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

基金主持人

經濟部次長 楊偉甫(印)

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 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	7,261,629,000.00	854,911,492.00	888,886,000.00
勞務收入	56,713,000.00	3,427,158.00	4,405,000.00
服務收入	56,713,000.00	3,427,158.00	4,405,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	668,021,661.00	647,331,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	136,242,281.00	154,797,000.00
售電收入	801,862,000.00	75,833,791.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	455,945,589.00	425,712,000.00
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	180,993,433.00	225,100,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	180,993,433.00	225,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00		100,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	2,469,240.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	2,469,240.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	344,231,700.00	447,166,000.00
勞務成本	79,948,000.00	4,016,278.00	6,810,000.00
服務成本	79,948,000.00	4,016,278.00	6,810,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	296,820,650.00	354,446,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	166,810,634.00	208,720,000.00
售電成本	401,696,000.00	27,569,443.00	27,947,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	102,440,573.00	117,779,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	4,507,143.00	38,727,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	4,507,143.00	38,727,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	7,622,000.00	11,227,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	7,622,000.00	11,227,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	31,265,629.00	35,956,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	31,265,629.00	35,956,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	510,679,792.00	441,720,000.00
業務外收入	118,972,000.00	32,536,128.00	17,850,000.00
財務收入	61,575,000.00	10,709,628.00	9,380,000.00
利息收入	52,940,000.00	10,296,887.00	9,136,000.00
租賃收入	8,635,000.00	412,741.00	244,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,934,577,912.00 元，較累計預算數賸餘 1,947,080,000.00 元，減少賸餘12,502,088.00 元，減少 0.64%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 415,901,401.00 元，較累計預算數短絀 231,998,000.00 元，增加短絀 183,903,401.00 元，增加 79.27%，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 1,518,676,511.00 元，較累計預算數賸餘 1,715,082,000.00 元，減少賸餘196,405,489.00 元，減少 11.45%，主要係業務外短絀較預算數增加所致。

基金(合併)

細表

年6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	%
-33,974,508.00	-3.82	3,615,148,428.00	3,951,290,000.00	-336,141,572.00	-8.51
-977,842.00	-22.20	16,548,099.00	27,587,000.00	-11,038,901.00	-40.01
-977,842.00	-22.20	16,548,099.00	27,587,000.00	-11,038,901.00	-40.01
20,690,661.00	3.20	2,868,530,469.00	3,238,177,000.00	-369,646,531.00	-11.42
-18,554,719.00	-11.99	891,112,999.00	921,591,000.00	-30,478,001.00	-3.31
9,011,791.00	13.49	483,993,224.00	400,929,000.00	83,064,224.00	20.72
30,233,589.00	7.10	1,493,424,246.00	1,915,657,000.00	-422,232,754.00	-22.04
		1,312,755.00	226,000.00	1,086,755.00	480.87
		31,559.00	26,000.00	5,559.00	21.38
		1,281,196.00	200,000.00	1,081,196.00	540.60
-44,106,567.00	-19.59	611,516,881.00	625,100,000.00	-13,583,119.00	-2.17
-44,006,567.00	-19.56	610,960,555.00	625,000,000.00	-14,039,445.00	-2.25
-100,000.00	-100.00	556,326.00	100,000.00	456,326.00	456.33
-9,580,760.00	-79.51	117,240,224.00	60,200,000.00	57,040,224.00	94.75
-9,580,760.00	-79.51	117,240,224.00	60,200,000.00	57,040,224.00	94.75
-102,934,300.00	-23.02	1,680,570,516.00	2,004,210,000.00	-323,639,484.00	-16.15
-2,793,722.00	-41.02	28,166,845.00	36,818,000.00	-8,651,155.00	-23.50
-2,793,722.00	-41.02	28,166,845.00	36,818,000.00	-8,651,155.00	-23.50
-57,625,350.00	-16.26	1,393,883,271.00	1,651,882,000.00	-257,998,729.00	-15.62
-41,909,366.00	-20.08	836,389,954.00	1,011,028,000.00	-174,638,046.00	-17.27
-377,557.00	-1.35	122,525,579.00	133,502,000.00	-10,976,421.00	-8.22
-15,338,427.00	-13.02	434,967,738.00	507,352,000.00	-72,384,262.00	-14.27
-34,219,857.00	-88.36	81,382,042.00	115,819,000.00	-34,436,958.00	-29.73
-34,219,857.00	-88.36	81,382,042.00	115,819,000.00	-34,436,958.00	-29.73
-3,605,000.00	-32.11	56,070,122.00	62,454,000.00	-6,383,878.00	-10.22
-3,605,000.00	-32.11	56,070,122.00	62,454,000.00	-6,383,878.00	-10.22
-4,690,371.00	-13.04	121,068,236.00	137,237,000.00	-16,168,764.00	-11.78
-4,690,371.00	-13.04	121,068,236.00	137,237,000.00	-16,168,764.00	-11.78
68,959,792.00	15.61	1,934,577,912.00	1,947,080,000.00	-12,502,088.00	-0.64
14,686,128.00	82.28	136,680,706.00	54,803,000.00	81,877,706.00	149.40
1,329,628.00	14.18	37,580,157.00	29,844,000.00	7,736,157.00	25.92
1,160,887.00	12.71	32,431,503.00	25,569,000.00	6,862,503.00	26.84
168,741.00	69.16	5,148,654.00	4,275,000.00	873,654.00	20.44

水資源作業

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	21,826,500.00	8,470,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	224,435.00	582,000.00
賠(補)償收入		77,963.00	
違規罰款收入	2,750,000.00	419,982.00	520,000.00
雜項收入	46,729,000.00	21,104,120.00	7,368,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	157,999,442.00	60,564,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	157,999,442.00	60,564,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	1,779,456.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	156,219,986.00	60,031,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-125,463,314.00	-42,714,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	385,216,478.00	399,006,000.00

基金(合併)

細表

年6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	%
13,356,500.00	157.69	99,100,549.00	24,959,000.00	74,141,549.00	297.05
-357,565.00	-61.44	2,648,646.00	3,586,000.00	-937,354.00	-26.14
77,963.00		77,963.00		77,963.00	
-100,018.00	-19.23	4,956,236.00	1,380,000.00	3,576,236.00	259.15
13,736,120.00	186.43	91,417,704.00	19,993,000.00	71,424,704.00	357.25
97,435,442.00	160.88	552,582,107.00	286,801,000.00	265,781,107.00	92.67
97,435,442.00	160.88	552,582,107.00	286,801,000.00	265,781,107.00	92.67
1,246,456.00	233.86	2,805,243.00	3,198,000.00	-392,757.00	-12.28
96,188,986.00	160.23	549,776,864.00	283,603,000.00	266,173,864.00	93.85
-82,749,314.00	-193.73	-415,901,401.00	-231,998,000.00	-183,903,401.00	-79.27
-13,789,522.00	-3.46	1,518,676,511.00	1,715,082,000.00	-196,405,489.00	-11.45

說明：(合併)

一、業務收入：實際數3,615,148,428.00元，較預算數3,951,290,000.00元，減少8.51%。

1. 服務收入：實際數16,548,099.00元，較預算數27,587,000.00元，減少40.01%。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891,112,999.00元，較預算數921,591,000.00元，減少3.31%。

3. 售電收入：實際數483,993,224.00元，較預算數400,929,000.00元，增加20.72%。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1,493,424,246.00元，較預算數1,915,657,000.00元，減少22.04%。主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

5. 土地租金收入：實際數31,559.00元，較預算數26,000.00元，增加21.38%。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1,281,196.00元，較預算數200,000.00元，增加540.60%。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610,960,555.00元，較預算數625,000,000.00元，減少2.25%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數556,326.00元，較預算數100,000.00元，增加456.33%。主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費，致較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數117,240,224.00元，較預算數60,200,000.00元，增加94.75%。主要係許可河川公地及一般構造物使用費收入較預計數加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,680,570,516.00元，較預算數2,004,210,000.00元，減少16.15%。

1. 服務成本：實際數28,166,845.00元，較預算數36,818,000.00元，減少23.50%。主要係北水局因年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊；水電設施維護、石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作5月外包費，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836,389,954.00元，較預算數1,011,028,000.00元，減少17.27%。主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局

淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；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122,525,579.00元，較預算數133,502,000.00元，減少8.22%。
4. 土石銷貨成本：實際數434,967,738.00元，較預算數507,352,000.00元，減少14.27%。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81,382,042.00元，較預算數115,819,000.00元，減少29.73%。主要因自來水公司於6月底始辦理解繳代徵收水源保育與回饋費，相關行政程序刻正辦理中，手續費用無法及時辦理核銷，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數56,070,122.00元，較預算數62,454,000.00元，減少10.22%。主要係因5月份外包費，廠商尚未辦理請款及其他福利費尚未核銷，致費用較預算減少之故。
7. 雜項業務費用：實際數121,068,236.00元，較預算數137,237,000.00元，減少11.78%。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1,934,577,912.00元，較預算數賸餘1,947,080,000.00元，減少賸餘0.64%。

四、業務外收入：實際數136,680,706.00元，較預算數54,803,000.00元，增加149.40%。

1. 利息收入：實際數32,431,503.00元，較預算數25,569,000.00元，增加26.84%。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5,148,654.00元，較預算數4,275,000.00元，增加20.44%。主要係南水局因青年活動中心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2,648,646.00元，較預算數3,586,000.00元，減少26.14%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費於6月中旬與台電公司簽約，尚未收款，致收入較預算減少之故。
4. 賠(補)償收入：實際數77,963.00元，較預算數增加77,963.00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4,956,236.00元，較預算數1,380,000.00元，增加259.15%。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91,417,704.00元，較預算數19,993,000.00元，增加357.25%。主要係因第三河川局及北水局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552,582,107.00元，較預算數286,801,000.00元，增加92.67%。

1. 財產交易短絀：實際數2,805,243.00元，較預算數3,198,000.00元，減少12.28%。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549,776,864.00元，較預算數283,603,000.00元，增加93.85%。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415,901,401.00元，較預算數短絀231,998,000.00元，增加短絀79.27%。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1,518,676,511.00元，較預算數賸餘1,715,082,000.00元，減少賸餘11.45%。主要係業務外短絀較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,821,017,174.16	100.00
流動資產	13,534,192,154.72	21.21
現金	12,010,810,007.76	18.82
銀行存款	12,009,445,007.76	18.82
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	212,665,871.00	0.33
應收帳款	212,196,845.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	472,731.00	
存貨	9,481,014.00	0.01
物料	9,481,014.00	0.01
預付款項	1,300,640,009.96	2.04
用品盤存	0.69	
預付費用	842,058,790.27	1.32
進項稅額	49,468,134.00	0.08
留抵稅額	225,163,109.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
短期貸墊款	595,252.00	
短期墊款	595,252.00	
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,829,783,667.00	2.87
長期投資	1,801,267,546.00	2.82
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.82
準備金	28,516,121.00	0.04
退休及離職準備金	28,516,121.00	0.04
固定資產	48,175,819,613.00	75.49
土地	5,316,481,960.00	8.33
土地	5,316,481,960.00	8.33
土地改良物	8,809,928,906.00	13.80
土地改良物	14,456,492,924.00	22.65
累計折舊-土地改良物(-)	-5,646,564,018.00	-8.85
房屋及建築	25,898,867,868.00	40.58
房屋及建築	30,932,320,995.00	48.47
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,033,453,127.00	-7.89
機械及設備	2,075,956,772.00	3.25
機械及設備	5,216,006,040.00	8.17

基金(合併)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,096,027,975.00	4.85
流動負債	2,468,653,363.00	3.87
應付款項	2,060,395,667.00	3.23
應付代收款	5,742,903.00	0.01
應付費用	1,971,351,517.00	3.09
應付工程款	83,201,444.00	0.13
其他應付款	99,803.00	
預收款項	408,257,696.00	0.64
預收收入	343,418,066.00	0.54
銷項稅額	64,839,630.00	0.10
其他負債	627,374,612.00	0.98
什項負債	627,374,612.00	0.98
存入保證金	586,482,463.00	0.92
應付保管款	67,095.00	
應付退休及離職金	28,516,121.00	0.04
暫收及待結轉帳項	12,308,933.00	0.02
淨值	60,724,989,199.16	95.15
基金	49,946,217,842.00	78.26
基金	49,946,217,842.00	78.26
基金	49,946,217,842.00	78.26
公積	5,213,264,469.55	8.17
資本公積	2,958,002,834.12	4.63
受贈公積	1,865,757,254.26	2.92
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.71
特別公積	2,255,261,635.43	3.53
特別公積	2,255,261,635.43	3.53
累積餘絀(-)	2,880,965,662.93	4.51
累積賸餘	2,880,965,662.93	4.51
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.13
本期賸餘	1,518,676,511.00	2.38
淨值其他項目	2,684,541,224.68	4.21
未實現重估增值	2,684,541,224.68	4.21
未實現重估增值	2,684,541,224.68	4.21

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊—機械及設備(-)	-3,140,049,268.00	-4.92
交通及運輸設備	203,847,685.00	0.32
交通及運輸設備	800,311,394.00	1.25
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-596,463,709.00	-0.93
什項設備	52,284,075.00	0.08
什項設備	144,066,663.00	0.23
累計折舊—什項設備(-)	-91,782,588.00	-0.14
購建中固定資產	5,818,452,347.00	9.12
未完工程	5,346,933,994.00	8.38
預付工程及土地款	471,518,353.00	0.74
無形資產	28,580,944.00	0.04
無形資產	28,580,944.00	0.04
電腦軟體	28,580,944.00	0.04
其他資產	252,640,795.44	0.40
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	111,484,622.00	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	15,828,506.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,601,916.00	0.01
合 計	63,821,017,174.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品177,989,015.00元。信託代理與保證負債：應付保證品177,989,015.00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	54,370,383.00	37,717,917.00	144.15
		累計數	324,107,847.00	226,307,502.00	143.22
給 水	立方公尺	本月數	131,766,996.00	159,895,332.00	82.41
		累計數	852,135,246.00	891,078,492.00	95.63
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	97,963.00	55,183.00	177.52
		累計數	452,571.00	363,398.00	124.54
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483,993,224.00元，較預算數400,929,000.00元，差距20.72%，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891,112,999.00元，較預算數921,591,000.00元，差距-3.31%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,493,424,246.00元，較預算數1,915,657,000.00元，差距-22.04%，主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數16,548,099.00元，較預算數27,587,000.00元，差距-40.01%，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6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(-)%
1.3948	1.7716	-21.27	75,833,791.00	66,822,000.00	13.49
1.4933	1.7716	-15.71	483,993,224.00	400,929,000.00	20.72
1.0340	0.9681	6.81	136,242,281.00	154,797,000.00	-11.99
1.0457	1.0342	1.11	891,112,999.00	921,591,000.00	-3.31
			455,945,589.00	425,712,000.00	7.10
			1,493,424,246.00	1,915,657,000.00	-22.04
34.9842	79.8253	-56.17	3,427,158.00	4,405,000.00	-22.20
36.5646	75.9140	-51.83	16,548,099.00	27,587,000.00	-40.01
				100,000.00	-100.00
			556,326.00	100,000.00	456.33
			671,448,819.00	651,836,000.00	3.01
			2,885,634,894.00	3,265,864,000.00	-11.64

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556,326.00元，較預算數100,000.00元，差距456.33%，主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費，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	54,370,383.00	37,717,917.00	144.15
		累計數	324,107,847.00	226,307,502.00	143.22
給 水	立方公尺	本月數	131,766,996.00	159,895,332.00	82.41
		累計數	852,135,246.00	891,078,492.00	95.63
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	97,963.00	55,183.00	177.52
		累計數	452,571.00	363,398.00	124.54
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122,525,579.00元，較預算數133,502,000.00元，差距-8.22%。

2. 給水營運總值之實際數836,389,954.00元，較預算數1,011,028,000.00元，差距-17.27%，主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；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434,967,738.00元，較預算數507,352,000.00元，差距-14.27%，主要係因中央管河川土石疏濬量減少，致繳納空污費較預計數減少；以及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，致成本較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年6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 (-)%
0.5071	0.7409	-31.56	27,569,443.00	27,947,000.00	-1.35
0.3780	0.5899	-35.92	122,525,579.00	133,502,000.00	-8.22
1.2660	1.3054	-3.02	166,810,634.00	208,720,000.00	-20.08
0.9815	1.1346	-13.49	836,389,954.00	1,011,028,000.00	-17.27
			102,440,573.00	117,779,000.00	-13.02
			434,967,738.00	507,352,000.00	-14.27
40.9979	123.4076	-66.78	4,016,278.00	6,810,000.00	-41.02
62.2374	101.3159	-38.57	28,166,845.00	36,818,000.00	-23.50
			8,700.00	50,000.00	-82.60
			58,793.00	710,000.00	-91.72
			300,845,628.00	361,306,000.00	-16.73
			1,422,108,909.00	1,689,410,000.00	-15.82

4. 觀光營運總值之實際數28,166,845.00元，較預算數36,818,000.00元，差距-23.50%，主要係北水局因年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊；水電設施維護、石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作5月外包費，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58,793.00元，較預算數710,000.00元，差距-91.72%，主要係委辦計畫執行中，目前尚未請款，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	842,485,000	933,805,742		933,805,742
土地		58,723,000			58,723,000	2,530,000	6,436,522		6,436,522
土地改良物		349,500,000			349,500,000	62,654,000	51,727,461		51,727,461
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	645,988,000	759,802,902		759,802,902
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	124,624,000	108,017,885		108,017,885
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	3,661,000	5,217,358		5,217,358
什項設備		4,193,000			4,193,000	3,028,000	2,603,614		2,603,614

基金(合併)

執行情形明細表

年6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)						
110.84	91,320,742	10.84			33.07	36.66		
254.41	3,906,522	154.41			4.31	10.96	主要係南水局「配合經濟部吉洋人工湖開發-砂石運輸道路工程」辦理徵收土地作業等相關費用，較原計畫增加，致執行數增加。	
82.56	-10,926,539	-17.44			17.93	14.80	主要係南水局辦理特別條例-主流河道治理工程，受豪雨氣候影響，工區施工便道遭沖毀，致無法順利進場施作，執行進度落後。	請廠商攢趕工進，以達成目標。
117.62	113,814,902	17.62			47.52	55.90	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。	
86.68	-16,606,115	-13.32			17.03	14.76	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程6月底預計進度44.32%，實際進度44.52%。惟輸水隧道鋼襯及鋼管，因安裝項目細項，所需耗用時間較預期長，安裝進度較預計延後，致工程請款進度落後，影響數3,615千元。 2. 南水局辦理高屏堰穩定取水改善工程-南化高屏聯通管大樹段第二管路工程，因6月份端午連續假期公路主管機關要求本工程不可進行道路區域之施工及連續強降雨致造成工區無法施工，故本工程施工期程較原定進度再延後，影響數12,991千元。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
142.51	1,556,358	42.51			8.36	11.92	係中水局太陽能電動交通船購置案，為上年度辦理設計監造，本年度執行施作；南水局曾文水庫進水口閘門室周邊設施及電動門設備工程，經檢討及安全評估後於本年辦理發包施作，致執行數增加。	
85.98	-424,386	-14.02			72.22	62.09	主要係北水局分離式冷氣機因配合廳舍整修更改履約期程；中水局冷氣機購案	1. 盡速辦理驗收及請款事宜。

購建固定資產計畫

[illegible]

基金(合併)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			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)					
						，因共同採購契約內最新決標採購項目尚無符合所需功能規格設備，擬俟下批決標項目更新後辦理採購，致執行數減少。	2. 於共同供應契約採購項目決標後儘速辦理採購。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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	854,911,492.00	3,615,148,428.00	
勞務收入	3,427,158.00	16,548,099.00	
服務收入	3,427,158.00	16,548,099.00	
銷貨收入	668,021,661.00	2,868,530,469.00	
給水銷貨收入	136,242,281.00	891,112,999.00	
售電收入	75,833,791.00	483,993,224.00	
土石銷貨收入	455,945,589.00	1,493,424,246.00	
租金及權利金收入		1,312,755.00	
土地租金收入		31,559.00	
權利金收入		1,281,196.00	
徵收收入	180,993,433.00	611,516,881.00	
保育與回饋收入	180,993,433.00	610,960,555.00	
溫泉取用費提撥收入		556,326.00	
其他業務收入	2,469,240.00	117,240,224.00	
雜項業務收入	2,469,240.00	117,240,224.00	
業務成本與費用	344,231,700.00	1,680,570,516.00	
勞務成本	4,016,278.00	28,166,845.00	
服務成本	4,016,278.00	28,166,845.00	
用人費用	1,102,491.00	7,001,564.00	
正式員額薪資	33,360.00	233,520.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	5,696,544.00	
超時工作報酬	4,512.00	44,592.00	
退休及卹償金	51,550.00	356,638.00	
福利費	199,169.00	669,828.00	
提繳費	108.00	442.00	
服務費用	1,162,213.00	10,501,695.00	
水電費	134,343.00	1,071,002.00	
郵電費	13,691.00	66,956.00	
旅運費	35,954.00	141,565.00	
印刷裝訂與廣告費		158,880.00	
修理保養及保固費	166,274.00	1,063,197.00	
保險費	3,198.00	313,757.00	
一般服務費	808,753.00	7,679,538.00	
專業服務費		6,800.00	
材料及用品費	147,250.00	1,005,344.00	
使用材料費	14,671.00	86,677.00	
用品消耗	132,579.00	918,667.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,989.00	9,263,935.00	
土地改良物折舊	549,707.00	3,297,770.00	
房屋折舊	651,354.00	3,906,944.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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
機械及設備折舊	46,411.00	271,201.00	
交通及運輸設備折舊	174,087.00	1,044,572.00	
什項設備折舊	123,430.00	743,448.00	
稅捐與規費(強制費)	59,335.00	130,807.00	
房屋稅	29,790.00	80,832.00	
消費與行為稅	28,220.00	39,450.00	
規費	1,325.00	10,525.00	
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		248,500.00	
其他費用		248,500.00	
銷貨成本	296,820,650.00	1,393,883,271.00	
給水銷貨成本	166,810,634.00	836,389,954.00	
用人費用	14,669,845.00	136,205,293.00	
正式員額薪資	10,446,917.00	74,084,196.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,632,442.00	
超時工作報酬	550,911.00	2,718,600.00	
獎金		46,800.00	
退休及卹償金	1,332,516.00	47,430,414.00	
福利費	2,105,293.00	10,290,170.00	
提繳費	1,002.00	2,671.00	
服務費用	74,855,919.00	270,523,993.00	
水電費	1,222,321.00	5,952,204.00	
郵電費	607,840.00	3,444,644.00	
旅運費	836,948.00	4,421,152.00	
印刷裝訂與廣告費	429,385.00	1,043,144.00	
修理保養及保固費	38,855,889.00	140,588,118.00	
保險費	34,218.00	686,304.00	
一般服務費	9,554,208.00	48,148,489.00	
專業服務費	23,127,715.00	65,712,349.00	
公共關係費	187,395.00	527,589.00	
材料及用品費	932,847.00	4,871,177.00	
使用材料費	214,736.00	1,246,626.00	
用品消耗	718,111.00	3,624,551.00	
租金與利息	2,852,666.00	4,985,770.00	
地租及水租	5,903.00	32,166.00	
房租		70,000.00	
機器租金	2,292,085.00	2,345,036.00	
交通及運輸設備租金	389,562.00	2,168,474.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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
什項設備租金	165,116.00	370,094.00	
折舊、折耗及攤銷	69,945,692.00	410,031,289.00	
土地改良物折舊	38,895,431.00	231,818,584.00	
房屋折舊	19,066,175.00	106,010,448.00	
機械及設備折舊	9,572,288.00	57,963,922.00	
交通及運輸設備折舊	1,860,149.00	10,967,034.00	
什項設備折舊	551,649.00	3,271,301.00	
稅捐與規費(強制費)	189,266.00	762,676.00	
房屋稅	5,889.00	5,889.00	
消費與行為稅		268,822.00	
規費	183,377.00	487,965.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,364,399.00	8,960,381.00	
會費		70,000.00	
捐助、補助與獎助	3,202,719.00	7,255,427.00	
分擔	161,680.00	1,634,954.00	
其他		49,375.00	
其他費用		49,375.00	
售電成本	27,569,443.00	122,525,579.00	
用人費用		35,796.00	
超時工作報酬		35,796.00	
服務費用	19,115,550.00	77,687,307.00	
水電費	166,474.00	1,005,855.00	
郵電費		179,683.00	
旅運費	11,320.00	51,353.00	
修理保養及保固費	446,962.00	1,786,216.00	
保險費		646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	73,963,176.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	72,106.00	155,613.00	
使用材料費	72,106.00	155,613.00	
租金與利息		220,698.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	8,239,387.00	44,184,622.00	
土地改良物折舊	44,700.00	268,203.00	
房屋折舊	3,224,909.00	19,349,454.00	
機械及設備折舊	4,744,310.00	23,226,995.00	
交通及運輸設備折舊	190,481.00	1,142,489.00	
什項設備折舊	34,987.00	197,481.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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
稅捐與規費(強制費)	142,400.00	241,543.00	
房屋稅	141,692.00	239,523.00	
消費與行為稅	708.00	2,020.00	
土石銷貨成本	102,440,573.00	434,967,738.00	
用人費用	14,221.00	150,643.00	
超時工作報酬	14,221.00	150,643.00	
服務費用	91,839,382.00	401,120,799.00	
水電費	154,747.00	601,514.00	
郵電費	84,807.00	524,041.00	
旅運費	590,637.00	2,554,409.00	
印刷裝訂與廣告費		341,817.00	
修理保養及保固費	73,594,885.00	313,881,987.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	16,869,663.00	79,730,327.00	
專業服務費	531,143.00	3,332,074.00	
公共關係費	13,500.00	129,500.00	
材料及用品費	101,912.00	334,687.00	
使用材料費	71,925.00	192,242.00	
用品消耗	29,987.00	142,445.00	
租金與利息	193,132.00	965,429.00	
地租及水租		6,811.00	
機器租金	106,513.00	579,408.00	
交通及運輸設備租金	86,619.00	379,210.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	42,264.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	42,264.00	
稅捐與規費(強制費)	451,064.00	3,515,994.00	
規費	451,064.00	3,515,994.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,833,798.00	28,836,722.00	
捐助、補助與獎助	9,833,798.00	28,836,722.00	
其他		1,200.00	
其他費用		1,200.00	
行銷及業務費用	4,507,143.00	81,382,042.00	
業務費用	4,507,143.00	81,382,042.00	
服務費用	4,166,818.00	26,150,930.00	
郵電費		13,744.00	
旅運費	38,843.00	98,940.00	
一般服務費	2,394,175.00	24,280,446.00	
專業服務費	1,733,800.00	1,757,800.00	
材料及用品費	3,910.00	122,380.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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
用品消耗	3,910.00	122,380.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	336,415.00	55,108,732.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	336,415.00	55,108,732.00	
管理及總務費用	7,622,000.00	56,070,122.00	
管理費用及總務費用	7,622,000.00	56,070,122.00	
用人費用	2,796,805.00	30,793,422.00	
正式員額薪資	2,066,592.00	15,273,986.00	
超時工作報酬	27,022.00	154,485.00	
退休及卹償金	343,099.00	13,640,591.00	
福利費	359,750.00	1,723,704.00	
提繳費	342.00	656.00	
服務費用	2,912,520.00	14,493,772.00	
水電費	-3,333.00	1,217,168.00	
郵電費	135,066.00	1,103,704.00	
旅運費	186,430.00	967,446.00	
印刷裝訂與廣告費	600.00	52,809.00	
修理保養及保固費	213,918.00	1,033,550.00	
保險費	3,613.00	638,647.00	
一般服務費	2,258,626.00	6,868,287.00	
專業服務費	117,600.00	2,612,161.00	
材料及用品費	265,983.00	1,460,161.00	
使用材料費	29,658.00	220,138.00	
用品消耗	236,325.00	1,240,023.00	
租金與利息	31,657.00	156,752.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	150,620.00	
什項設備租金	1,533.00	6,132.00	
折舊、折耗及攤銷	1,490,250.00	8,990,330.00	
土地改良物折舊	127,904.00	767,440.00	
房屋折舊	975,479.00	5,855,050.00	
機械及設備折舊	101,884.00	595,958.00	
交通及運輸設備折舊	160,638.00	966,377.00	
什項設備折舊	124,345.00	805,505.00	
稅捐與規費(強制費)	124,785.00	173,685.00	
房屋稅	124,135.00	124,135.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	650.00	650.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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
會費		2,000.00	
其他業務費用	31,265,629.00	121,068,236.00	
雜項業務費用	31,265,629.00	121,068,236.00	
用人費用	63,000.00	164,108.00	
超時工作報酬	63,000.00	164,108.00	
服務費用	29,895,383.00	111,734,854.00	
水電費	582,677.00	3,086,211.00	
郵電費	843,422.00	4,551,873.00	
旅運費	1,978,778.00	8,066,349.00	
印刷裝訂與廣告費	52,398.00	384,198.00	
修理保養及保固費	14,740,414.00	34,774,673.00	
保險費	269,947.00	328,737.00	
一般服務費	10,211,232.00	45,495,667.00	
專業服務費	1,216,515.00	15,047,146.00	
材料及用品費	983,396.00	5,938,690.00	
使用材料費	303,940.00	1,158,444.00	
用品消耗	679,456.00	4,780,246.00	
租金與利息	59,383.00	515,269.00	
地租及水租	4.00	4.00	
機器租金	10,113.00	50,565.00	
交通及運輸設備租金	49,266.00	408,891.00	
什項設備租金		55,809.00	
折舊、折耗及攤銷	255,088.00	1,521,281.00	
機械及設備折舊	138,735.00	823,157.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	698,124.00	
稅捐與規費(強制費)	6,789.00	166,085.00	
消費與行為稅		119,780.00	
規費	6,789.00	46,305.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	500.00	860,500.00	
會費	500.00	10,500.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		850,000.00	
其他	2,090.00	167,449.00	
其他費用	2,090.00	167,449.00	
業務外收入	32,536,128.00	136,680,706.00	
財務收入	10,709,628.00	37,580,157.00	
利息收入	10,296,887.00	32,431,503.00	
租賃收入	412,741.00	5,148,654.00	
其他業務外收入	21,826,500.00	99,100,549.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6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
資產使用及權利金收入	224,435.00	2,648,646.00	
賠(補)償收入	77,963.00	77,963.00	
違規罰款收入	419,982.00	4,956,236.00	
雜項收入	21,104,120.00	91,417,704.00	
業務外費用	157,999,442.00	552,582,107.00	
其他業務外費用	157,999,442.00	552,582,107.00	
財產交易短絀	1,779,456.00	2,805,243.00	
短絀、賠償與保險給付	1,779,456.00	2,805,243.00	
各項短絀	1,779,456.00	2,805,243.00	
雜項費用	156,219,986.00	549,776,864.00	
用人費用	6,040,853.00	61,383,220.00	
正式員額薪資	4,247,468.00	29,668,336.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	237,356.00	
超時工作報酬	921,001.00	4,528,959.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	367,738.00	22,679,077.00	
福利費	470,738.00	4,246,707.00	
服務費用	26,967,466.00	47,083,669.00	
水電費	18,353.00	57,662.00	
郵電費	13,196.00	69,991.00	
旅運費	69,954.00	456,641.00	
印刷裝訂與廣告費		7,193.00	
修理保養及保固費	586,630.00	669,599.00	
保險費	2,032.00	37,376.00	
一般服務費	20,230,008.00	23,332,905.00	
專業服務費	6,047,293.00	22,452,302.00	
材料及用品費	86,004.00	426,786.00	
使用材料費	22,272.00	123,270.00	
用品消耗	63,732.00	303,516.00	
折舊、折耗及攤銷	643,200.00	3,827,298.00	
房屋折舊	26,243.00	157,458.00	
機械及設備折舊	537,144.00	3,208,883.00	
交通及運輸設備折舊	42,860.00	254,247.00	
什項設備折舊	36,953.00	206,710.00	
稅捐與規費(強制費)		15,259.00	
房屋稅		1,996.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費		2,033.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	122,118,621.00	419,369,345.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
	捐助、補助與獎助				47,603,007.00			118,690,118.00	
	分擔				206,694.00			727,733.00	
	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				74,308,920.00			299,951,494.00	
	短絀、賠償與保險給付							12,368,544.00	
	各項短絀							12,368,544.00	
	其他				363,842.00			5,302,743.00	
	其他費用				363,842.00			5,302,743.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國105年6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	1,143	2,241
專技人員酬金	133		68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,074	1,206	2,622
一般土地租金	271	51	118
捐助私校及團體	523,260	111,479	180,881
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	43,304	28,877

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

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	854,911,492.00	888,786,000.00
勞務收入	56,713,000.00	3,427,158.00	4,405,000.00
服務收入	56,713,000.00	3,427,158.00	4,405,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	668,021,661.00	647,331,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	136,242,281.00	154,797,000.00
售電收入	801,862,000.00	75,833,791.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	455,945,589.00	425,712,000.00
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	180,993,433.00	225,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	180,993,433.00	225,000,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	2,469,240.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	2,469,240.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	344,223,000.00	447,116,000.00
勞務成本	79,948,000.00	4,016,278.00	6,810,000.00
服務成本	79,948,000.00	4,016,278.00	6,810,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	296,820,650.00	354,446,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	166,810,634.00	208,720,000.00
售電成本	401,696,000.00	27,569,443.00	27,947,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	102,440,573.00	117,779,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	4,507,143.00	38,727,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	4,507,143.00	38,727,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	7,622,000.00	11,227,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	7,622,000.00	11,227,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	31,256,929.00	35,906,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	31,256,929.00	35,906,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	510,688,492.00	441,670,000.00
業務外收入	118,972,000.00	32,520,146.00	17,850,000.00
財務收入	61,575,000.00	10,693,646.00	9,380,000.00
利息收入	52,940,000.00	10,280,905.00	9,136,000.00
租賃收入	8,635,000.00	412,741.00	244,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	21,826,500.00	8,470,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,934,080,379.00 元，較累計預算數賸餘 1,947,690,000.00 元，減少賸餘13,609,621.00 元，減少 0.7%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 415,917,383.00 元，較累計預算數短絀 231,998,000.00 元，增加短絀 183,919,383.00 元，增加 79.28%，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 1,518,162,996.00 元，較累計預算數賸餘 1,715,692,000.00 元，減少賸餘197,529,004.00 元，減少 11.51%，主要係業務外短絀較預算數增加所致。

基金(個別)

細表

年6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	%
-33,874,508.00	-3.81	3,614,592,102.00	3,951,190,000.00	-336,597,898.00	-8.52
-977,842.00	-22.20	16,548,099.00	27,587,000.00	-11,038,901.00	-40.01
-977,842.00	-22.20	16,548,099.00	27,587,000.00	-11,038,901.00	-40.01
20,690,661.00	3.20	2,868,530,469.00	3,238,177,000.00	-369,646,531.00	-11.42
-18,554,719.00	-11.99	891,112,999.00	921,591,000.00	-30,478,001.00	-3.31
9,011,791.00	13.49	483,993,224.00	400,929,000.00	83,064,224.00	20.72
30,233,589.00	7.10	1,493,424,246.00	1,915,657,000.00	-422,232,754.00	-22.04
		1,312,755.00	226,000.00	1,086,755.00	480.87
		31,559.00	26,000.00	5,559.00	21.38
		1,281,196.00	200,000.00	1,081,196.00	540.60
-44,006,567.00	-19.56	610,960,555.00	625,000,000.00	-14,039,445.00	-2.25
-44,006,567.00	-19.56	610,960,555.00	625,000,000.00	-14,039,445.00	-2.25
-9,580,760.00	-79.51	117,240,224.00	60,200,000.00	57,040,224.00	94.75
-9,580,760.00	-79.51	117,240,224.00	60,200,000.00	57,040,224.00	94.75
-102,893,000.00	-23.01	1,680,511,723.00	2,003,500,000.00	-322,988,277.00	-16.12
-2,793,722.00	-41.02	28,166,845.00	36,818,000.00	-8,651,155.00	-23.50
-2,793,722.00	-41.02	28,166,845.00	36,818,000.00	-8,651,155.00	-23.50
-57,625,350.00	-16.26	1,393,883,271.00	1,651,882,000.00	-257,998,729.00	-15.62
-41,909,366.00	-20.08	836,389,954.00	1,011,028,000.00	-174,638,046.00	-17.27
-377,557.00	-1.35	122,525,579.00	133,502,000.00	-10,976,421.00	-8.22
-15,338,427.00	-13.02	434,967,738.00	507,352,000.00	-72,384,262.00	-14.27
-34,219,857.00	-88.36	81,382,042.00	115,819,000.00	-34,436,958.00	-29.73
-34,219,857.00	-88.36	81,382,042.00	115,819,000.00	-34,436,958.00	-29.73
-3,605,000.00	-32.11	56,070,122.00	62,454,000.00	-6,383,878.00	-10.22
-3,605,000.00	-32.11	56,070,122.00	62,454,000.00	-6,383,878.00	-10.22
-4,649,071.00	-12.95	121,009,443.00	136,527,000.00	-15,517,557.00	-11.37
-4,649,071.00	-12.95	121,009,443.00	136,527,000.00	-15,517,557.00	-11.37
69,018,492.00	15.63	1,934,080,379.00	1,947,690,000.00	-13,609,621.00	-0.70
14,670,146.00	82.19	136,664,724.00	54,803,000.00	81,861,724.00	149.37
1,313,646.00	14.00	37,564,175.00	29,844,000.00	7,720,175.00	25.87
1,144,905.00	12.53	32,415,521.00	25,569,000.00	6,846,521.00	26.78
168,741.00	69.16	5,148,654.00	4,275,000.00	873,654.00	20.44
13,356,500.00	157.69	99,100,549.00	24,959,000.00	74,141,549.00	297.05

水資源作業

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	224,435.00	582,000.00
賠(補)償收入		77,963.00	
違規罰款收入	2,750,000.00	419,982.00	520,000.00
雜項收入	46,729,000.00	21,104,120.00	7,368,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	157,999,442.00	60,564,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	157,999,442.00	60,564,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	1,779,456.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	156,219,986.00	60,031,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-125,479,296.00	-42,714,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	385,209,196.00	398,956,000.00

基金(個別)

總表

年6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	%
-357,565.00	-61.44	2,648,646.00	3,586,000.00	-937,354.00	-26.14
77,963.00		77,963.00		77,963.00	
-100,018.00	-19.23	4,956,236.00	1,380,000.00	3,576,236.00	259.15
13,736,120.00	186.43	91,417,704.00	19,993,000.00	71,424,704.00	357.25
97,435,442.00	160.88	552,582,107.00	286,801,000.00	265,781,107.00	92.67
97,435,442.00	160.88	552,582,107.00	286,801,000.00	265,781,107.00	92.67
1,246,456.00	233.86	2,805,243.00	3,198,000.00	-392,757.00	-12.28
96,188,986.00	160.23	549,776,864.00	283,603,000.00	266,173,864.00	93.85
-82,765,296.00	-193.77	-415,917,383.00	-231,998,000.00	-183,919,383.00	-79.28
-13,746,804.00	-3.45	1,518,162,996.00	1,715,692,000.00	-197,529,004.00	-11.51

說明：(個別)

一、業務收入：實際數3,614,592,102.00元，較預算數3,951,190,000.00元，減少8.52%。

1. 服務收入：實際數16,548,099.00元，較預算數27,587,000.00元，減少40.01%。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891,112,999.00元，較預算數921,591,000.00元，減少3.31%。

3. 售電收入：實際數483,993,224.00元，較預算數400,929,000.00元，增加20.72%。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1,493,424,246.00元，較預算數1,915,657,000.00元，減少22.04%。主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

5. 土地租金收入：實際數31,559.00元，較預算數26,000.00元，增加21.38%。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1,281,196.00元，較預算數200,000.00元，增加540.60%。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610,960,555.00元，較預算數625,000,000.00元，減少2.25%。

8. 雜項業務收入：實際數117,240,224.00元，較預算數60,200,000.00元，增加94.75%。主要係許可河川公地及一般構造物使用費收入較預計數加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,680,511,723.00元，較預算數2,003,500,000.00元，減少16.12%。

1. 服務成本：實際數28,166,845.00元，較預算數36,818,000.00元，減少23.50%。主要係北水局因年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊；水電設施維護、石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作5月外包費，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836,389,954.00元，較預算數1,011,028,000.00元，減少17.27%。主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；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122,525,579.00元，較預算數133,502,000.00元，減少8.22%。
 4. 土石銷貨成本：實際數434,967,738.00元，較預算數507,352,000.00元，減少14.27%。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81,382,042.00元，較預算數115,819,000.00元，減少29.73%。主要因自來水公司於6月底始辦理解繳代徵收水源保育與回饋費，相關行政程序刻正辦理中，手續費用無法及時辦理核銷，致費用較預算數減少。
 6. 管理費用及總務費用：實際數56,070,122.00元，較預算數62,454,000.00元，減少10.22%。主要係因5月份外包費，廠商尚未辦理請款及其他福利費尚未核銷，致費用較預算減少之故。
 7. 雜項業務費用：實際數121,009,443.00元，較預算數136,527,000.00元，減少11.37%。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1,934,080,379.00元，較預算數賸餘1,947,690,000.00元，減少賸餘0.70%。
- 四、業務外收入：實際數136,664,724.00元，較預算數54,803,000.00元，增加149.37%。
1. 利息收入：實際數32,415,521.00元，較預算數25,569,000.00元，增加26.78%。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5,148,654.00元，較預算數4,275,000.00元，增加20.44%。主要係南水局因青年活動中心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2,648,646.00元，較預算數3,586,000.00元，減少26.14%。主要係北水局石門瑞源線輸電線路使用費於6月中旬與台電公司簽約，尚未收款，致收入較預算減少之故。
 4. 賠(補)償收入：實際數77,963.00元，較預算數增加77,963.00元。主要係民眾繳交損壞湳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4,956,236.00元，較預算數1,380,000.00元，增加259.15%。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91,417,704.00元，較預算數19,993,000.00元，增加357.25%。主要係因第三河川局及北水局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552,582,107.00元，較預算數286,801,000.00元，增加

92.67%。

1. 財產交易短絀：實際數2,805,243.00元，較預算數3,198,000.00元，減少12.28%。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549,776,864.00元，較預算數283,603,000.00元，增加93.85%。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415,917,383.00元，較預算數短絀231,998,000.00元，增加短絀79.28%。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1,518,162,996.00元，較預算數賸餘1,715,692,000.00元，減少賸餘11.51%。主要係業務外短絀較預算數增加所致。

水資源作業

平衡

中華民國105年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,808,658,671.16	100.00
流動資產	13,521,833,651.72	21.19
現金	11,999,021,504.76	18.80
銀行存款	11,997,656,504.76	18.80
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	212,665,871.00	0.33
應收帳款	212,196,845.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	472,731.00	
存貨	9,481,014.00	0.01
物料	9,481,014.00	0.01
預付款項	1,300,070,009.96	2.04
用品盤存	0.69	
預付費用	841,488,790.27	1.32
進項稅額	49,468,134.00	0.08
留抵稅額	225,163,109.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
短期貸墊款	595,252.00	
短期墊款	595,252.00	
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,829,783,667.00	2.87
長期投資	1,801,267,546.00	2.82
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.82
準備金	28,516,121.00	0.04
退休及離職準備金	28,516,121.00	0.04
固定資產	48,175,819,613.00	75.50
土地	5,316,481,960.00	8.33
土地	5,316,481,960.00	8.33
土地改良物	8,809,928,906.00	13.81
土地改良物	14,456,492,924.00	22.66
累計折舊—土地改良物(-)	-5,646,564,018.00	-8.85
房屋及建築	25,898,867,868.00	40.59
房屋及建築	30,932,320,995.00	48.48
累計折舊—房屋及建築(-)	-5,033,453,127.00	-7.89
機械及設備	2,075,956,772.00	3.25
機械及設備	5,216,006,040.00	8.17

基金(個別)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,096,027,975.00	4.85
流動負債	2,468,653,363.00	3.87
應付款項	2,060,395,667.00	3.23
應付代收款	5,742,903.00	0.01
應付費用	1,971,351,517.00	3.09
應付工程款	83,201,444.00	0.13
其他應付款	99,803.00	
預收款項	408,257,696.00	0.64
預收收入	343,418,066.00	0.54
銷項稅額	64,839,630.00	0.10
其他負債	627,374,612.00	0.98
什項負債	627,374,612.00	0.98
存入保證金	586,482,463.00	0.92
應付保管款	67,095.00	
應付退休及離職金	28,516,121.00	0.04
暫收及待結轉帳項	12,308,933.00	0.02
淨值	60,712,630,696.16	95.15
基金	49,946,217,842.00	78.27
基金	49,946,217,842.00	78.27
基金	49,946,217,842.00	78.27
公積	5,213,264,469.55	8.17
資本公積	2,958,002,834.12	4.64
受贈公積	1,865,757,254.26	2.92
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.71
特別公積	2,255,261,635.43	3.53
特別公積	2,255,261,635.43	3.53
累積餘絀(-)	2,868,607,159.93	4.50
累積賸餘	2,868,607,159.93	4.50
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.12
本期賸餘	1,518,162,996.00	2.38
淨值其他項目	2,684,541,224.68	4.21
未實現重估增值	2,684,541,224.68	4.21
未實現重估增值	2,684,541,224.68	4.21

水資源作業

平衡

中華民國105年

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊—機械及設備(-)	-3,140,049,268.00	-4.92
交通及運輸設備	203,847,685.00	0.32
交通及運輸設備	800,311,394.00	1.25
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-596,463,709.00	-0.93
什項設備	52,284,075.00	0.08
什項設備	144,066,663.00	0.23
累計折舊—什項設備(-)	-91,782,588.00	-0.14
購建中固定資產	5,818,452,347.00	9.12
未完工程	5,346,933,994.00	8.38
預付工程及土地款	471,518,353.00	0.74
無形資產	28,580,944.00	0.04
無形資產	28,580,944.00	0.04
電腦軟體	28,580,944.00	0.04
其他資產	252,640,795.44	0.40
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	111,484,622.00	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	15,828,506.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,601,916.00	0.01
合 計	63,808,658,671.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品177,989,015.00元。信託代理與保證負債：應付保證品177,989,015.00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	54,370,383.00	37,717,917.00	144.15
		累計數	324,107,847.00	226,307,502.00	143.22
給 水	立方公尺	本月數	131,766,996.00	159,895,332.00	82.41
		累計數	852,135,246.00	891,078,492.00	95.63
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	97,963.00	55,183.00	177.52
		累計數	452,571.00	363,398.00	124.54
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數483,993,224.00元，較預算數400,929,000.00元，差距20.72%，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891,112,999.00元，較預算數921,591,000.00元，差距-3.31%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,493,424,246.00元，較預算數1,915,657,000.00元，差距-22.04%，主要係本年度中央管河川疏濬業務之土石銷售，標購廠商持續受國內公共工程減少及建築市場萎靡，壓低標價及減少需求量，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數16,548,099.00元，較預算數27,587,000.00元，差距-40.01%，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6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(-)%
1.3948	1.7716	-21.27	75,833,791.00	66,822,000.00	13.49
1.4933	1.7716	-15.71	483,993,224.00	400,929,000.00	20.72
1.0340	0.9681	6.81	136,242,281.00	154,797,000.00	-11.99
1.0457	1.0342	1.11	891,112,999.00	921,591,000.00	-3.31
			455,945,589.00	425,712,000.00	7.10
			1,493,424,246.00	1,915,657,000.00	-22.04
34.9842	79.8253	-56.17	3,427,158.00	4,405,000.00	-22.20
36.5646	75.9140	-51.83	16,548,099.00	27,587,000.00	-40.01
			671,448,819.00	651,736,000.00	3.02
			2,885,078,568.00	3,265,764,000.00	-11.66

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	54,370,383.00	37,717,917.00	144.15
		累計數	324,107,847.00	226,307,502.00	143.22
給 水	立方公尺	本月數	131,766,996.00	159,895,332.00	82.41
		累計數	852,135,246.00	891,078,492.00	95.63
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	97,963.00	55,183.00	177.52
		累計數	452,571.00	363,398.00	124.54
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數122,525,579.00元，較預算數133,502,000.00元，差距-8.22%。

2. 給水營運總值之實際數836,389,954.00元，較預算數1,011,028,000.00元，差距-17.27%，主要係北水局石門水庫沉澱池土方清運工程，上半年臺灣港務股份有限公司台北港營運處因施作海堤工程中，無法收受該局淤泥土方，致清運工程期程較預計延後；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434,967,738.00元，較預算數507,352,000.00元，差距-14.27%，主要係因中央管河川土石疏濬量減少，致繳納空污費較預計數減少；以及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，致成本較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年6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 (-)%
0.5071	0.7409	-31.56	27,569,443.00	27,947,000.00	-1.35
0.3780	0.5899	-35.92	122,525,579.00	133,502,000.00	-8.22
1.2660	1.3054	-3.02	166,810,634.00	208,720,000.00	-20.08
0.9815	1.1346	-13.49	836,389,954.00	1,011,028,000.00	-17.27
			102,440,573.00	117,779,000.00	-13.02
			434,967,738.00	507,352,000.00	-14.27
40.9979	123.4076	-66.78	4,016,278.00	6,810,000.00	-41.02
62.2374	101.3159	-38.57	28,166,845.00	36,818,000.00	-23.50
			300,836,928.00	361,256,000.00	-16.72
			1,422,050,116.00	1,688,700,000.00	-15.79

4. 觀光營運總值之實際數28,166,845.00元，較預算數36,818,000.00元，差距-23.50%，主要係北水局因年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊；水電設施維護、石門水庫園區建物及石門水庫風景區景觀維護及營運勤務工作5月外包費，廠商尚未辦理請款，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 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	842,485,000	933,805,742		933,805,742
土地		58,723,000			58,723,000	2,530,000	6,436,522		6,436,522
土地改良物		349,500,000			349,500,000	62,654,000	51,727,461		51,727,461
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	645,988,000	759,802,902		759,802,902
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	124,624,000	108,017,885		108,017,885
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	3,661,000	5,217,358		5,217,358
什項設備		4,193,000			4,193,000	3,028,000	2,603,614		2,603,614

基金(個別)

執行情形明細表

年6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		
	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
110.84	91,320,742	10.84			33.07	36.66		
254.41	3,906,522	154.41			4.31	10.96	主要係南水局「配合經濟部吉洋人工湖開發-砂石運輸道路工程」辦理徵收土地作業等相關費用，較原計畫增加，致執行數增加。	
82.56	-10,926,539	-17.44			17.93	14.80	主要係南水局辦理特別條例-主流河道治理工程，受豪雨氣候影響，工區施工便道遭沖毀，致無法順利進場施作，執行進度落後。	請廠商攢趕工進，以達成目標。
117.62	113,814,902	17.62			47.52	55.90	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。	
86.68	-16,606,115	-13.32			17.03	14.76	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程6月底預計進度44.32%，實際進度44.52%。惟輸水隧道鋼襯及鋼管，因安裝項目細項，所需耗用時間較預期長，安裝進度較預計延後，致工程請款進度落後，影響數3,615千元。 2. 南水局辦理高屏堰穩定取水改善工程-南化高屏聯通管大樹段第二管路工程，因6月份端午連續假期公路主管機關要求本工程不可進行道路區域之施工及連續強降雨致造成工區無法施工，故本工程施工期程較原定進度再延後，影響數12,991千元。	請廠商儘速趕工，並於完成後儘速辦理估驗請款作業。
142.51	1,556,358	42.51			8.36	11.92	係中水局太陽能電動交通船購置案，為上年度辦理設計監造，本年度執行施作；南水局曾文水庫進水口閉門室周邊設施及電動門設備工程，經檢討及安全評估後於本年辦理發包施作，致執行數增加。	
85.98	-424,386	-14.02			72.22	62.09	主要係北水局分離式冷氣機因配合廳舍整修更改履約期程；中水局冷氣機購案	1. 盡速辦理驗收及請款事宜。

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 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)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)

基金(個別)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)						
						，因共同採購契約內最新決標採購項目尚無符合所需功能規格設備，擬俟下批決標項目更新後辦理採購，致執行數減少。	2. 於共同供應契約採購項目決標後儘速辦理採購。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6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	854,911,492.00	3,614,592,102.00	
勞務收入	3,427,158.00	16,548,099.00	
服務收入	3,427,158.00	16,548,099.00	
銷貨收入	668,021,661.00	2,868,530,469.00	
給水銷貨收入	136,242,281.00	891,112,999.00	
售電收入	75,833,791.00	483,993,224.00	
土石銷貨收入	455,945,589.00	1,493,424,246.00	
租金及權利金收入		1,312,755.00	
土地租金收入		31,559.00	
權利金收入		1,281,196.00	
徵收收入	180,993,433.00	610,960,555.00	
保育與回饋收入	180,993,433.00	610,960,555.00	
其他業務收入	2,469,240.00	117,240,224.00	
雜項業務收入	2,469,240.00	117,240,224.00	
業務成本與費用	344,223,000.00	1,680,511,723.00	
勞務成本	4,016,278.00	28,166,845.00	
服務成本	4,016,278.00	28,166,845.00	
用人費用	1,102,491.00	7,001,564.00	
正式員額薪資	33,360.00	233,520.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	5,696,544.00	
超時工作報酬	4,512.00	44,592.00	
退休及卹償金	51,550.00	356,638.00	
福利費	199,169.00	669,828.00	
提繳費	108.00	442.00	
服務費用	1,162,213.00	10,501,695.00	
水電費	134,343.00	1,071,002.00	
郵電費	13,691.00	66,956.00	
旅運費	35,954.00	141,565.00	
印刷裝訂與廣告費		158,880.00	
修理保養及保固費	166,274.00	1,063,197.00	
保險費	3,198.00	313,757.00	
一般服務費	808,753.00	7,679,538.00	
專業服務費		6,800.00	
材料及用品費	147,250.00	1,005,344.00	
使用材料費	14,671.00	86,677.00	
用品消耗	132,579.00	918,667.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,989.00	9,263,935.00	
土地改良物折舊	549,707.00	3,297,770.00	
房屋折舊	651,354.00	3,906,944.00	
機械及設備折舊	46,411.00	271,201.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 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	174,087.00	1,044,572.00	
什項設備折舊	123,430.00	743,448.00	
稅捐與規費(強制費)	59,335.00	130,807.00	
房屋稅	29,790.00	80,832.00	
消費與行為稅	28,220.00	39,450.00	
規費	1,325.00	10,525.00	
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		248,500.00	
其他費用		248,500.00	
銷貨成本	296,820,650.00	1,393,883,271.00	
給水銷貨成本	166,810,634.00	836,389,954.00	
用人費用	14,669,845.00	136,205,293.00	
正式員額薪資	10,446,917.00	74,084,196.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,632,442.00	
超時工作報酬	550,911.00	2,718,600.00	
獎金		46,800.00	
退休及卹償金	1,332,516.00	47,430,414.00	
福利費	2,105,293.00	10,290,170.00	
提繳費	1,002.00	2,671.00	
服務費用	74,855,919.00	270,523,993.00	
水電費	1,222,321.00	5,952,204.00	
郵電費	607,840.00	3,444,644.00	
旅運費	836,948.00	4,421,152.00	
印刷裝訂與廣告費	429,385.00	1,043,144.00	
修理保養及保固費	38,855,889.00	140,588,118.00	
保險費	34,218.00	686,304.00	
一般服務費	9,554,208.00	48,148,489.00	
專業服務費	23,127,715.00	65,712,349.00	
公共關係費	187,395.00	527,589.00	
材料及用品費	932,847.00	4,871,177.00	
使用材料費	214,736.00	1,246,626.00	
用品消耗	718,111.00	3,624,551.00	
租金與利息	2,852,666.00	4,985,770.00	
地租及水租	5,903.00	32,166.00	
房租		70,000.00	
機器租金	2,292,085.00	2,345,036.00	
交通及運輸設備租金	389,562.00	2,168,474.00	
什項設備租金	165,116.00	370,094.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6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
折舊、折耗及攤銷	69,945,692.00	410,031,289.00	
土地改良物折舊	38,895,431.00	231,818,584.00	
房屋折舊	19,066,175.00	106,010,448.00	
機械及設備折舊	9,572,288.00	57,963,922.00	
交通及運輸設備折舊	1,860,149.00	10,967,034.00	
什項設備折舊	551,649.00	3,271,301.00	
稅捐與規費(強制費)	189,266.00	762,676.00	
房屋稅	5,889.00	5,889.00	
消費與行為稅		268,822.00	
規費	183,377.00	487,965.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,364,399.00	8,960,381.00	
會費		70,000.00	
捐助、補助與獎助	3,202,719.00	7,255,427.00	
分擔	161,680.00	1,634,954.00	
其他		49,375.00	
其他費用		49,375.00	
售電成本	27,569,443.00	122,525,579.00	
用人費用		35,796.00	
超時工作報酬		35,796.00	
服務費用	19,115,550.00	77,687,307.00	
水電費	166,474.00	1,005,855.00	
郵電費		179,683.00	
旅運費	11,320.00	51,353.00	
修理保養及保固費	446,962.00	1,786,216.00	
保險費		646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	73,963,176.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	72,106.00	155,613.00	
使用材料費	72,106.00	155,613.00	
租金與利息		220,698.00	
地租及水租		11,940.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	8,239,387.00	44,184,622.00	
土地改良物折舊	44,700.00	268,203.00	
房屋折舊	3,224,909.00	19,349,454.00	
機械及設備折舊	4,744,310.00	23,226,995.00	
交通及運輸設備折舊	190,481.00	1,142,489.00	
什項設備折舊	34,987.00	197,481.00	
稅捐與規費(強制費)	142,400.00	241,543.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋稅	141,692.00	239,523.00	
消費與行為稅	708.00	2,020.00	
土石銷貨成本	102,440,573.00	434,967,738.00	
用人費用	14,221.00	150,643.00	
超時工作報酬	14,221.00	150,643.00	
服務費用	91,839,382.00	401,120,799.00	
水電費	154,747.00	601,514.00	
郵電費	84,807.00	524,041.00	
旅運費	590,637.00	2,554,409.00	
印刷裝訂與廣告費		341,817.00	
修理保養及保固費	73,594,885.00	313,881,987.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	16,869,663.00	79,730,327.00	
專業服務費	531,143.00	3,332,074.00	
公共關係費	13,500.00	129,500.00	
材料及用品費	101,912.00	334,687.00	
使用材料費	71,925.00	192,242.00	
用品消耗	29,987.00	142,445.00	
租金與利息	193,132.00	965,429.00	
地租及水租		6,811.00	
機器租金	106,513.00	579,408.00	
交通及運輸設備租金	86,619.00	379,210.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	42,264.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	42,264.00	
稅捐與規費(強制費)	451,064.00	3,515,994.00	
規費	451,064.00	3,515,994.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,833,798.00	28,836,722.00	
捐助、補助與獎助	9,833,798.00	28,836,722.00	
其他		1,200.00	
其他費用		1,200.00	
行銷及業務費用	4,507,143.00	81,382,042.00	
業務費用	4,507,143.00	81,382,042.00	
服務費用	4,166,818.00	26,150,930.00	
郵電費		13,744.00	
旅運費	38,843.00	98,940.00	
一般服務費	2,394,175.00	24,280,446.00	
專業服務費	1,733,800.00	1,757,800.00	
材料及用品費	3,910.00	122,380.00	
用品消耗	3,910.00	122,380.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6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
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	336,415.00	55,108,732.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	336,415.00	55,108,732.00	
管理及總務費用	7,622,000.00	56,070,122.00	
管理費用及總務費用	7,622,000.00	56,070,122.00	
用人費用	2,796,805.00	30,793,422.00	
正式員額薪資	2,066,592.00	15,273,986.00	
超時工作報酬	27,022.00	154,485.00	
退休及卹償金	343,099.00	13,640,591.00	
福利費	359,750.00	1,723,704.00	
提繳費	342.00	656.00	
服務費用	2,912,520.00	14,493,772.00	
水電費	-3,333.00	1,217,168.00	
郵電費	135,066.00	1,103,704.00	
旅運費	186,430.00	967,446.00	
印刷裝訂與廣告費	600.00	52,809.00	
修理保養及保固費	213,918.00	1,033,550.00	
保險費	3,613.00	638,647.00	
一般服務費	2,258,626.00	6,868,287.00	
專業服務費	117,600.00	2,612,161.00	
材料及用品費	265,983.00	1,460,161.00	
使用材料費	29,658.00	220,138.00	
用品消耗	236,325.00	1,240,023.00	
租金與利息	31,657.00	156,752.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	150,620.00	
什項設備租金	1,533.00	6,132.00	
折舊、折耗及攤銷	1,490,250.00	8,990,330.00	
土地改良物折舊	127,904.00	767,440.00	
房屋折舊	975,479.00	5,855,050.00	
機械及設備折舊	101,884.00	595,958.00	
交通及運輸設備折舊	160,638.00	966,377.00	
什項設備折舊	124,345.00	805,505.00	
稅捐與規費(強制費)	124,785.00	173,685.00	
房屋稅	124,135.00	124,135.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	650.00	650.00	
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	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6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
其他業務費用	31,256,929.00	121,009,443.00	
雜項業務費用	31,256,929.00	121,009,443.00	
用人費用	63,000.00	164,108.00	
超時工作報酬	63,000.00	164,108.00	
服務費用	29,886,683.00	111,681,261.00	
水電費	582,677.00	3,086,211.00	
郵電費	843,422.00	4,551,873.00	
旅運費	1,972,078.00	8,036,756.00	
印刷裝訂與廣告費	52,398.00	384,198.00	
修理保養及保固費	14,740,414.00	34,774,673.00	
保險費	269,947.00	328,737.00	
一般服務費	10,211,232.00	45,495,667.00	
專業服務費	1,214,515.00	15,023,146.00	
材料及用品費	983,396.00	5,933,490.00	
使用材料費	303,940.00	1,158,444.00	
用品消耗	679,456.00	4,775,046.00	
租金與利息	59,383.00	515,269.00	
地租及水租	4.00	4.00	
機器租金	10,113.00	50,565.00	
交通及運輸設備租金	49,266.00	408,891.00	
什項設備租金		55,809.00	
折舊、折耗及攤銷	255,088.00	1,521,281.00	
機械及設備折舊	138,735.00	823,157.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	698,124.00	
稅捐與規費(強制費)	6,789.00	166,085.00	
消費與行為稅		119,780.00	
規費	6,789.00	46,305.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	500.00	860,500.00	
會費	500.00	10,500.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		850,000.00	
其他	2,090.00	167,449.00	
其他費用	2,090.00	167,449.00	
業務外收入	32,520,146.00	136,664,724.00	
財務收入	10,693,646.00	37,564,175.00	
利息收入	10,280,905.00	32,415,521.00	
租賃收入	412,741.00	5,148,654.00	
其他業務外收入	21,826,500.00	99,100,549.00	
資產使用及權利金收入	224,435.00	2,648,646.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6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
賠(補)償收入	77,963.00	77,963.00	
違規罰款收入	419,982.00	4,956,236.00	
雜項收入	21,104,120.00	91,417,704.00	
業務外費用	157,999,442.00	552,582,107.00	
其他業務外費用	157,999,442.00	552,582,107.00	
財產交易短絀	1,779,456.00	2,805,243.00	
短絀、賠償與保險給付	1,779,456.00	2,805,243.00	
各項短絀	1,779,456.00	2,805,243.00	
雜項費用	156,219,986.00	549,776,864.00	
用人費用	6,040,853.00	61,383,220.00	
正式員額薪資	4,247,468.00	29,668,336.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	237,356.00	
超時工作報酬	921,001.00	4,528,959.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	367,738.00	22,679,077.00	
福利費	470,738.00	4,246,707.00	
服務費用	26,967,466.00	47,083,669.00	
水電費	18,353.00	57,662.00	
郵電費	13,196.00	69,991.00	
旅運費	69,954.00	456,641.00	
印刷裝訂與廣告費		7,193.00	
修理保養及保固費	586,630.00	669,599.00	
保險費	2,032.00	37,376.00	
一般服務費	20,230,008.00	23,332,905.00	
專業服務費	6,047,293.00	22,452,302.00	
材料及用品費	86,004.00	426,786.00	
使用材料費	22,272.00	123,270.00	
用品消耗	63,732.00	303,516.00	
折舊、折耗及攤銷	643,200.00	3,827,298.00	
房屋折舊	26,243.00	157,458.00	
機械及設備折舊	537,144.00	3,208,883.00	
交通及運輸設備折舊	42,860.00	254,247.00	
什項設備折舊	36,953.00	206,710.00	
稅捐與規費(強制費)		15,259.00	
房屋稅		1,996.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費		2,033.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	122,118,621.00	419,369,345.00	
捐助、補助與獎助	47,603,007.00	118,690,118.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年6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
分擔	206,694.00	727,733.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	74,308,920.00	299,951,494.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	363,842.00	5,302,743.00	
其他費用	363,842.00	5,302,743.00	

單位：新臺幣千元

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

溫泉事業

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		100,000.00
徵收收入	2,500,000.00		100,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00		100,000.00
業務成本與費用	2,500,000.00	8,700.00	50,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	8,700.00	50,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	8,700.00	50,000.00
業務賸餘(短絀-)		-8,700.00	50,000.00
業務外收入		15,982.00	
財務收入		15,982.00	
利息收入		15,982.00	
業務外賸餘(短絀-)		15,982.00	
本期賸餘(短絀-)		7,282.00	50,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 497,533.00 元，較累計預算數短絀 610,000.00 元，增加賸餘 1,107,533.00 元，增加 181.56%，主要係收入增加，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。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 513,515.00 元，較累計預算數短絀 610,000.00 元，增加賸餘 1,123,515.00 元，增加 184.18%，主要係收入增加，致本期賸餘增加。

發展基金

絀表

年6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	%
-100,000.00	-100.00	556,326.00	100,000.00	456,326.00	456.33
-100,000.00	-100.00	556,326.00	100,000.00	456,326.00	456.33
-100,000.00	-100.00	556,326.00	100,000.00	456,326.00	456.33
-41,300.00	-82.60	58,793.00	710,000.00	-651,207.00	-91.72
-41,300.00	-82.60	58,793.00	710,000.00	-651,207.00	-91.72
-41,300.00	-82.60	58,793.00	710,000.00	-651,207.00	-91.72
-58,700.00	-117.40	497,533.00	-610,000.00	1,107,533.00	181.56
15,982.00		15,982.00		15,982.00	
15,982.00		15,982.00		15,982.00	
15,982.00		15,982.00		15,982.00	
15,982.00		15,982.00		15,982.00	
-42,718.00	-85.44	513,515.00	-610,000.00	1,123,515.00	184.18

說明：

- 一、業務收入：實際數556,326.00元，較預算數100,000.00元，增加456.33%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數556,326.00元，較預算數100,000.00元，增加456.33%。主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費，致較預算數增加。
- 二、業務成本與費用：實際數58,793.00元，較預算數710,000.00元，減少91.72%。
 - 1. 雜項業務費用：實際數58,793.00元，較預算數710,000.00元，減少91.72%。主要係委辦計畫執行中，目前尚未請款，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘497,533.00元，較預算數短絀610,000.00元，增加賸餘181.56%。
- 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513,515.00元，較預算數短絀610,000.00元，增加賸餘184.18%。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	12,358,503.00	100.00
流動資產	12,358,503.00	100.00
現金	11,788,503.00	95.39
銀行存款	11,788,503.00	95.39
預付款項	570,000.00	4.61
預付費用	570,000.00	4.61
合 計	12,358,503.00	100.00

發展基金

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,358,503.00	100.00
累積餘絀(-)	12,358,503.00	100.00
累積賸餘	12,358,503.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	95.84
本期賸餘	513,515.00	4.16
合 計	12,358,503.00	100.00

溫泉事業

營運量

中華民國105

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556,326.00元，較預算數100,000.00元，差距456.33%，主要係苗栗縣、屏東縣政府補繳上年度溫泉取用費，致較預算數增加。

發展基金

值表

年6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(-)%
				100,000.00	-100.00
			556,326.00	100,000.00	456.33
				100,000.00	-100.00
			556,326.00	100,000.00	456.33

中華民國105

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數58,793.00元，較預算數710,000.00元，差距-91.72%，主要係委辦計畫執行中，目前尚未請款，致費用較預算數減少。

年6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(-)%
			8,700.00	50,000.00	-82.60
			58,793.00	710,000.00	-91.72
			8,700.00	50,000.00	-82.60
			58,793.00	710,000.00	-91.72

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國105年6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					556,326.00	
徵收收入					556,326.00	
溫泉取用費提撥收入					556,326.00	
業務成本與費用				8,700.00	58,793.00	
其他業務費用				8,700.00	58,793.00	
雜項業務費用				8,700.00	58,793.00	
服務費用				8,700.00	53,593.00	
旅運費				6,700.00	29,593.00	
專業服務費				2,000.00	24,000.00	
材料及用品費					5,200.00	
用品消耗					5,200.00	
業務外收入				15,982.00	15,982.00	
財務收入				15,982.00	15,982.00	
利息收入				15,982.00	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6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 一般土地租金 捐助私校及團體 補(協)助政府機關(構)	150	24	30

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。