

水資源作業基金

會計月報

中華民國 105 年 4 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 ~ 24
統計所需項目明細表	25
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	26 ~ 49
溫泉事業發展分會計報告	50 ~ 60

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
業務收入	7,261,629,000.00	630,179,092.00	857,072,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,543,778.00	4,721,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,543,778.00	4,721,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	433,023,708.00	640,089,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	122,522,636.00	139,134,000.00
售電收入	801,862,000.00	86,927,959.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	223,573,113.00	434,133,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,296,061.00	212,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00	1,281,196.00	200,000.00
徵收收入	1,252,500,000.00	164,567,559.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	164,255,439.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	312,120.00	
其他業務收入	240,500,000.00	28,747,986.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	28,747,986.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	317,345,602.00	347,755,000.00
勞務成本	79,948,000.00	4,242,041.00	6,170,000.00
服務成本	79,948,000.00	4,242,041.00	6,170,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	275,771,653.00	267,462,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	156,624,832.00	163,181,000.00
售電成本	401,696,000.00	26,155,340.00	26,976,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	92,991,481.00	77,305,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	266,977.00	36,598,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	266,977.00	36,598,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	13,412,508.00	9,161,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	13,412,508.00	9,161,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	23,652,423.00	28,364,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	23,652,423.00	28,364,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	312,833,490.00	509,317,000.00
業務外收入	118,972,000.00	18,956,878.00	8,790,000.00
財務收入	61,575,000.00	4,207,663.00	3,544,000.00
利息收入	52,940,000.00	3,931,976.00	3,300,000.00
租賃收入	8,635,000.00	275,687.00	244,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,169,859,450.00 元，較累計預算數賸餘 1,172,314,000.00 元，減少賸餘2,454,550.00 元，減少 0.21%。
- 二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 271,234,713.00 元，較累計預算數短絀 77,777,000.00 元，增加短絀 193,457,713.00 元，增加 248.73%，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 898,624,737.00 元，較累計預算數賸餘 1,094,537,000.00 元，減少賸餘195,912,263.00 元，減少 17.9%，主要係業務外短絀較預算數增加所致。

基金(合併)

細表

年4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	%
-226,892,908.00	-26.47	2,188,976,525.00	2,395,102,000.00	-206,125,475.00	-8.61
-2,177,222.00	-46.12	10,472,961.00	18,463,000.00	-7,990,039.00	-43.28
-2,177,222.00	-46.12	10,472,961.00	18,463,000.00	-7,990,039.00	-43.28
-207,065,292.00	-32.35	1,687,045,018.00	1,940,313,000.00	-253,267,982.00	-13.05
-16,611,364.00	-11.94	581,552,603.00	594,118,000.00	-12,565,397.00	-2.11
20,105,959.00	30.09	334,636,953.00	267,286,000.00	67,350,953.00	25.20
-210,559,887.00	-48.50	770,855,462.00	1,078,909,000.00	-308,053,538.00	-28.55
1,084,061.00	511.35	1,312,755.00	226,000.00	1,086,755.00	480.87
2,865.00	23.88	31,559.00	26,000.00	5,559.00	21.38
1,081,196.00	540.60	1,281,196.00	200,000.00	1,081,196.00	540.60
-35,432,441.00	-17.72	390,040,818.00	400,000,000.00	-9,959,182.00	-2.49
-35,744,561.00	-17.87	389,501,381.00	400,000,000.00	-10,498,619.00	-2.62
312,120.00		539,437.00		539,437.00	
16,697,986.00	138.57	100,104,973.00	36,100,000.00	64,004,973.00	177.30
16,697,986.00	138.57	100,104,973.00	36,100,000.00	64,004,973.00	177.30
-30,409,398.00	-8.74	1,019,117,075.00	1,222,788,000.00	-203,670,925.00	-16.66
-1,927,959.00	-31.25	17,936,201.00	23,489,000.00	-5,552,799.00	-23.64
-1,927,959.00	-31.25	17,936,201.00	23,489,000.00	-5,552,799.00	-23.64
8,309,653.00	3.11	858,933,910.00	1,012,353,000.00	-153,419,090.00	-15.15
-6,556,168.00	-4.02	530,236,517.00	632,241,000.00	-102,004,483.00	-16.13
-820,660.00	-3.04	67,434,180.00	78,309,000.00	-10,874,820.00	-13.89
15,686,481.00	20.29	261,263,213.00	301,803,000.00	-40,539,787.00	-13.43
-36,331,023.00	-99.27	40,315,032.00	76,494,000.00	-36,178,968.00	-47.30
-36,331,023.00	-99.27	40,315,032.00	76,494,000.00	-36,178,968.00	-47.30
4,251,508.00	46.41	41,770,472.00	42,352,000.00	-581,528.00	-1.37
4,251,508.00	46.41	41,770,472.00	42,352,000.00	-581,528.00	-1.37
-4,711,577.00	-16.61	60,161,460.00	68,100,000.00	-7,938,540.00	-11.66
-4,711,577.00	-16.61	60,161,460.00	68,100,000.00	-7,938,540.00	-11.66
-196,483,510.00	-38.58	1,169,859,450.00	1,172,314,000.00	-2,454,550.00	-0.21
10,166,878.00	115.66	87,592,710.00	31,462,000.00	56,130,710.00	178.41
663,663.00	18.73	22,125,836.00	16,919,000.00	5,206,836.00	30.78
631,976.00	19.15	17,653,561.00	13,132,000.00	4,521,561.00	34.43
31,687.00	12.99	4,472,275.00	3,787,000.00	685,275.00	18.10

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	14,749,215.00	5,246,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	430,196.00	591,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	1,696,100.00	115,000.00
雜項收入	46,729,000.00	12,622,919.00	4,540,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	240,867,242.00	30,593,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	240,867,242.00	30,593,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	88,530.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	240,778,712.00	30,060,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-221,910,364.00	-21,803,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	90,923,126.00	487,514,000.00

基金(合併)

細表

年4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	%
9,503,215.00	181.15	65,466,874.00	14,543,000.00	50,923,874.00	350.16
-160,804.00	-27.21	2,213,861.00	2,413,000.00	-199,139.00	-8.25
1,581,100.00	1,374.87	3,305,958.00	645,000.00	2,660,958.00	412.55
8,082,919.00	178.04	59,947,055.00	11,485,000.00	48,462,055.00	421.96
210,274,242.00	687.33	358,827,423.00	109,239,000.00	249,588,423.00	228.48
210,274,242.00	687.33	358,827,423.00	109,239,000.00	249,588,423.00	228.48
-444,470.00	-83.39	991,384.00	2,132,000.00	-1,140,616.00	-53.50
210,718,712.00	700.99	357,836,039.00	107,107,000.00	250,729,039.00	234.09
-200,107,364.00	-917.80	-271,234,713.00	-77,777,000.00	-193,457,713.00	-248.73
-396,590,874.00	-81.35	898,624,737.00	1,094,537,000.00	-195,912,263.00	-17.90

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,188,976,525.00元，較預算數2,395,102,000.00元，減少8.61%。

1. 服務收入：實際數10,472,961.00元，較預算數18,463,000.00元，減少43.28%。主要係北水局新制收費標準增列人員入園門票收入，須俟財政部審定後發布令稿，刊登行政院公報及函送立法院查照完成後方能實施，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數581,552,603.00元，較預算數594,118,000.00元，減少2.11%。
3. 售電收入：實際數334,636,953.00元，較預算數267,286,000.00元，增加25.20%。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770,855,462.00元，較預算數1,078,909,000.00元，減少28.55%。主要係本年度中央管河川疏濬計畫之疏濬工程，部分仍在辦理前置作業，尚未全面出料，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%。主要係因名間水力電廠第一季因水情佳，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389,501,381.00元，較預算數400,000,000.00元，減少2.62%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數539,437.00元，較預算數增加539,437.00元。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100,104,973.00元，較預算數36,100,000.00元，增加177.30%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費收入較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,019,117,075.00元，較預算數1,222,788,000.00元，減少16.66%。

1. 服務成本：實際數17,936,201.00元，較預算數23,489,000.00元，減少23.64%。主要係北水局石門水庫園區建物及交通設施緊急搶修工程，本年度廠商尚未辦理請款，另年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數530,236,517.00元，較預算數632,241,000.00元，減少16.13%。主要係北水局石門水庫沉澱池之土方翻曬工程尚在發包階段，另3月份排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護勞務外包費，尚在辦理請款中；以及南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施做，致進度落後、曾文防淤隧道等未完工程為跨年度工程，尚未完工轉列財產，致折舊較預算減少，爰成本較預算數減少。
3. 售電成本：實際數67,434,180.00元，較預算數78,309,000.00元，減少

- 13.89%。主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程，上年底送桃園市政府審核水土保持，尚審核中未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少；以及曾文發電廠操作運轉及維護上期請款資料較晚提送，致外包費減少，爰費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數261,263,213.00元，較預算數301,803,000.00元，減少13.43%。主要係因本年度中央管河川計畫之疏濬工程部分尚在辦理前置作業；以及南水局土石標售多次流標，配合辦理疏濬保全作業費無法執行，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數40,315,032.00元，較預算數76,494,000.00元，減少47.30%。主要係因保育回饋業務目前正辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序，尚未計入自來水事業手續費及水費減收費用，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數41,770,472.00元，較預算數42,352,000.00元，減少1.37%。
7. 雜項業務費用：實際數60,161,460.00元，較預算數68,100,000.00元，減少11.66%。主要係因部分委託專業服務計畫案剛完成採購程序，尚未請撥款項，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,169,859,450.00元，較預算數賸餘1,172,314,000.00元，減少賸餘0.21%。
- 四、業務外收入：實際數87,592,710.00元，較預算數31,462,000.00元，增加178.41%。
1. 利息收入：實際數17,653,561.00元，較預算數13,132,000.00元，增加34.43%。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4,472,275.00元，較預算數3,787,000.00元，增加18.10%。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2,213,861.00元，較預算數2,413,000.00元，減少8.25%。
4. 違規罰款收入：實際數3,305,958.00元，較預算數645,000.00元，增加412.55%。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。
5. 雜項收入：實際數59,947,055.00元，較預算數11,485,000.00元，增加421.96%。主要係因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、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、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，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數358,827,423.00元，較預算數109,239,000.00元，增加228.48%。
1. 財產交易短絀：實際數991,384.00元，較預算數2,132,000.00元，減少53.50%。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357,836,039.00元，較預算數107,107,000.00元，增加234.09%。主要係補助民眾購置省水產品、嘉南農田水利會-「新烏山嶺引水隧道工程」核銷款較預計增加及南水局曾文水庫湖域治理保護帶治理工程（第三期）-自然生態噴植之財產受蘇迪勒颱風侵襲崩塌報損，業經審計部函復存查，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀271,234,713.00元，較預算數短絀77,777,000.00元，增加短絀248.73%。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898,624,737.00元，較預算數賸餘1,094,537,000.00元，減少賸餘17.90%。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	63,346,044,629.16	100.00
流動資產	13,285,582,020.72	20.97
現金	11,652,132,800.76	18.39
銀行存款	11,650,767,800.76	18.39
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	211,057,824.00	0.33
應收帳款	210,466,056.00	0.33
備抵呆帳—應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,872.00	
其他應收款	311,601.00	
存貨	9,537,645.00	0.02
物料	9,537,645.00	0.02
預付款項	1,412,258,498.96	2.23
用品盤存	0.69	
預付費用	973,020,055.27	1.54
進項稅額	31,047,527.00	0.05
留抵稅額	224,240,940.00	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	1,829,525,323.00	2.89
長期投資	1,801,267,546.00	2.84
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.84
準備金	28,257,777.00	0.04
退休及離職準備金	28,257,777.00	0.04
固定資產	47,951,431,946.00	75.70
土地	5,215,204,521.00	8.23
土地	5,215,204,521.00	8.23
土地改良物	8,840,824,069.00	13.96
土地改良物	14,408,489,990.00	22.75
累計折舊—土地改良物(-)	-5,567,665,921.00	-8.79
房屋及建築	25,939,800,678.00	40.95
房屋及建築	30,926,645,410.00	48.82
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,986,844,732.00	-7.87
機械及設備	2,092,864,645.00	3.30

基金(合併)

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,418,022,869.00	5.40
流動負債	2,832,754,537.00	4.47
應付款項	2,372,053,832.00	3.74
應付代收款	12,662,208.00	0.02
應付費用	2,237,615,034.00	3.53
應付工程款	121,676,787.00	0.19
其他應付款	99,803.00	
預收款項	460,700,705.00	0.73
預收收入	410,335,859.00	0.65
銷項稅額	50,364,846.00	0.08
其他負債	585,268,332.00	0.92
什項負債	585,268,332.00	0.92
存入保證金	544,629,365.00	0.86
應付保管款	73,040.00	
應付退休及離職金	28,257,777.00	0.04
暫收及待結轉帳項	12,308,150.00	0.02
淨值	59,928,021,760.16	94.60
基金	49,823,196,059.00	78.65
基金	49,823,196,059.00	78.65
基金	49,823,196,059.00	78.65
公積	5,213,264,469.55	8.23
資本公積	2,958,002,834.12	4.67
受贈公積	1,865,757,254.26	2.95
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.72
特別公積	2,255,261,635.43	3.56
特別公積	2,255,261,635.43	3.56
累積餘絀(-)	2,260,913,888.93	3.57
累積賸餘	2,260,913,888.93	3.57
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.15
本期賸餘	898,624,737.00	1.42
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.15
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.15
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.15

水資源作業

平衡

中華民國105年

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	5,208,526,290.00	8.22
累計折舊－機械及設備(-)	-3,115,661,645.00	-4.92
交通及運輸設備	206,414,756.00	0.33
交通及運輸設備	801,241,590.00	1.26
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-594,826,834.00	-0.94
什項設備	47,752,613.00	0.08
什項設備	138,659,910.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-90,907,297.00	-0.14
購建中固定資產	5,608,570,664.00	8.85
未完工程	5,062,696,621.00	7.99
預付工程及土地款	545,874,043.00	0.86
無形資產	26,270,283.00	0.04
無形資產	26,270,283.00	0.04
電腦軟體	26,270,283.00	0.04
其他資產	253,235,056.44	0.40
非業務資產	141,031,570.44	0.22
委託處分資產	141,031,570.44	0.22
什項資產	112,203,486.00	0.18
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	16,123,194.00	0.03
暫付及待結轉帳項	7,034,092.00	0.01
合 計	63,346,044,629.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品183,122,801.00元。信託代理與保證負債：應付保證品183,122,801.00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	64,862,830.00	37,717,917.00	171.97
		累計數	222,707,462.00	150,871,668.00	147.61
給 水	立方公尺	本月數	134,674,171.00	144,992,832.00	92.88
		累計數	586,884,466.00	574,072,328.00	102.23
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,470.00	61,700.00	114.21
		累計數	282,669.00	247,515.00	114.20
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334,636,953.00元，較預算數267,286,000.00元，差距25.20%，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581,552,603.00元，較預算數594,118,000.00元，差距-2.11%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數770,855,462.00元，較預算數1,078,909,000.00元，差距-28.55%，主要係本年度中央管河川疏濬計畫之疏濬工程，部分尚在辦理前置作業，尚無全面出料，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數10,472,961.00元，較預算數18,463,000.00元，差距-43.28%，主要係北水局新制收費標準增列人員入園門票收入，須俟財政部審定後發布令稿，刊登行政院公報及函送立法院查照完成後方能實施，致本

基金(合併)

值表

年4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(-)%
1.3402	1.7716	-24.35	86,927,959.00	66,822,000.00	30.09
1.5026	1.7716	-15.18	334,636,953.00	267,286,000.00	25.20
0.9098	0.9596	-5.19	122,522,636.00	139,134,000.00	-11.94
0.9909	1.0349	-4.25	581,552,603.00	594,118,000.00	-2.11
			223,573,113.00	434,133,000.00	-48.50
			770,855,462.00	1,078,909,000.00	-28.55
36.0973	76.5154	-52.82	2,543,778.00	4,721,000.00	-46.12
37.0503	74.5935	-50.33	10,472,961.00	18,463,000.00	-43.28
			312,120.00		
			539,437.00		
			435,879,606.00	644,810,000.00	-32.40
			1,698,057,416.00	1,958,776,000.00	-13.31

月收入較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數539,437.00元，較預算數增加539,437.00元，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	64,862,830.00	37,717,917.00	171.97
		累計數	222,707,462.00	150,871,668.00	147.61
給 水	立方公尺	本月數	134,674,171.00	144,992,832.00	92.88
		累計數	586,884,466.00	574,072,328.00	102.23
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,470.00	61,700.00	114.21
		累計數	282,669.00	247,515.00	114.20
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67,434,180.00元，較預算數78,309,000.00元，差距-13.89%，主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程，上年底送桃園市政府審核水土保持，尚審核中未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少；以及曾文發電廠操作運轉及維護第2期請款資料較晚提送，致外包費減少，爰費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數530,236,517.00元，較預算數632,241,000.00元，差距-16.13%，主要係北水局石門水庫沉澱池之土方翻曬工程尚在發包階段，另3月份排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護勞務外包費，尚在辦理請款中；以及南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施做，致進度落後、曾文防淤隧道等未完工程為跨年度工程，尚未完工轉列財產，致折舊較預算減少，爰成本較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年4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 (-)%
0.4032	0.7152	-43.62	26,155,340.00	26,976,000.00	-3.04
0.3028	0.5190	-41.66	67,434,180.00	78,309,000.00	-13.89
1.1630	1.1254	3.34	156,624,832.00	163,181,000.00	-4.02
0.9035	1.1013	-17.96	530,236,517.00	632,241,000.00	-16.13
			92,991,481.00	77,305,000.00	20.29
			261,263,213.00	301,803,000.00	-13.43
60.1964	100.0000	-39.80	4,242,041.00	6,170,000.00	-31.25
63.4530	94.8993	-33.14	17,936,201.00	23,489,000.00	-23.64
			15,011.00	630,000.00	-97.62
			41,697.00	650,000.00	-93.59
			280,028,705.00	274,262,000.00	2.10
			876,911,808.00	1,036,492,000.00	-15.40

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數261,263,213.00元，較預算數301,803,000.00元，差距-13.43%，主要係因本年度中央管河川計畫之疏濬工程部分尚在辦理前置作業；及南水局土石標售多次流標，配合辦理疏濬保全作業費無法執行，致土石銷貨成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數17,936,201.00元，較預算數23,489,000.00元，差距-23.64%，主要係北水局石門水庫園區建物及交通設施緊急搶修工程尚未辦理請款，及年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊，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41,697.00元，較預算數650,000.00元，差距-93.59%，主要係委辦計畫辦理訂約中，目前尚未請款，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	611,504,000	596,432,997		596,432,997
土地		58,723,000			58,723,000	1,930,000	6,321,515		6,321,515
土地改良物		349,500,000			349,500,000	28,754,000	37,281,857		37,281,857
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	522,163,000	496,075,595		496,075,595
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	58,501,000	52,863,074		52,863,074
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	63,000	2,626,191		2,626,191
什項設備		4,193,000			4,193,000	93,000	1,264,765		1,264,765

基金(合併)

執行情形明細表

年4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)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
97.54	-15,071,003	-2.46			24.00	23.41		
327.54	4,391,515	227.54			3.29	10.76	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。	
129.66	8,527,857	29.66			8.23	10.67	主要係北水局蔡華壩左壩座沖刷坑修補工程進度超前，致執行數增加。	
95.00	-26,087,405	-5.00			38.41	36.49		
90.36	-5,637,926	-9.64			7.99	7.22		
4168.56	2,563,191	4068.56			0.14	6.00	係南水局電動工作船購置案，為上年度發包，本年交貨驗收付款；北水局配合業務需要，較預期提早購置會議麥克風系統，致執行數增加。	
1359.96	1,171,765	1259.96			2.22	30.16	係南水局及北水局配合辦公需求提前辦理冷氣機、多功能數位複合機等辦公設備購置，致執行數增加。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4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	630,179,092.00	2,188,976,525.00	
勞務收入	2,543,778.00	10,472,961.00	
服務收入	2,543,778.00	10,472,961.00	
銷貨收入	433,023,708.00	1,687,045,018.00	
給水銷貨收入	122,522,636.00	581,552,603.00	
售電收入	86,927,959.00	334,636,953.00	
土石銷貨收入	223,573,113.00	770,855,462.00	
租金及權利金收入	1,296,061.00	1,312,755.00	
土地租金收入	14,865.00	31,559.00	
權利金收入	1,281,196.00	1,281,196.00	
徵收收入	164,567,559.00	390,040,818.00	
保育與回饋收入	164,255,439.00	389,501,381.00	
溫泉取用費提撥收入	312,120.00	539,437.00	
其他業務收入	28,747,986.00	100,104,973.00	
雜項業務收入	28,747,986.00	100,104,973.00	
業務成本與費用	317,345,602.00	1,019,117,075.00	
勞務成本	4,242,041.00	17,936,201.00	
服務成本	4,242,041.00	17,936,201.00	
用人費用	999,217.00	4,890,042.00	
正式員額薪資	33,360.00	166,800.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	4,068,960.00	
超時工作報酬	20,304.00	20,304.00	
退休及卹償金	54,204.00	252,137.00	
福利費	77,441.00	381,615.00	
提繳費	116.00	226.00	
服務費用	1,399,059.00	5,947,843.00	
水電費	384,604.00	840,224.00	
郵電費	12,539.00	38,007.00	
旅運費	29,831.00	79,649.00	
印刷裝訂與廣告費	4,200.00	98,000.00	
修理保養及保固費	233,100.00	462,179.00	
保險費		245,477.00	
一般服務費	732,785.00	4,182,307.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	165,158.00	652,273.00	
使用材料費	12,288.00	36,729.00	
用品消耗	152,870.00	615,544.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,357.00	6,173,343.00	
土地改良物折舊	549,706.00	2,198,351.00	
房屋折舊	651,354.00	2,604,223.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	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	45,221.00	178,382.00	
交通及運輸設備折舊	174,090.00	696,386.00	
什項設備折舊	123,986.00	496,001.00	
稅捐與規費(強制費)		9,200.00	
規費		9,200.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	15,000.00	
會費	10,000.00	15,000.00	
其他	124,250.00	248,500.00	
其他費用	124,250.00	248,500.00	
銷貨成本	275,771,653.00	858,933,910.00	
給水銷貨成本	156,624,832.00	530,236,517.00	
用人費用	26,251,750.00	106,953,213.00	
正式員額薪資	10,746,873.00	53,257,249.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,166,030.00	
超時工作報酬	566,719.00	1,547,680.00	
獎金	14,400.00	25,200.00	
退休及卹償金	12,889,863.00	44,687,041.00	
福利費	1,800,175.00	6,268,812.00	
提繳費	514.00	1,201.00	
服務費用	60,765,510.00	141,053,207.00	
水電費	1,356,251.00	3,650,037.00	
郵電費	893,060.00	1,940,491.00	
旅運費	1,067,733.00	2,473,388.00	
印刷裝訂與廣告費	191,850.00	350,635.00	
修理保養及保固費	29,013,274.00	72,506,332.00	
保險費	28,986.00	630,275.00	
一般服務費	10,329,143.00	26,127,715.00	
專業服務費	17,815,396.00	33,109,412.00	
公共關係費	69,817.00	264,922.00	
材料及用品費	917,545.00	2,981,881.00	
使用材料費	271,869.00	810,253.00	
用品消耗	645,676.00	2,171,628.00	
租金與利息	573,534.00	1,567,794.00	
地租及水租	7,720.00	24,664.00	
房租		60,000.00	
機器租金	42,475.00	42,475.00	
交通及運輸設備租金	455,085.00	1,293,013.00	
什項設備租金	68,254.00	147,642.00	
折舊、折耗及攤銷	67,605,173.00	271,696,662.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
土地改良物折舊	38,307,301.00	154,365,120.00	
房屋折舊	17,288,646.00	69,158,036.00	
機械及設備折舊	9,630,124.00	38,724,615.00	
交通及運輸設備折舊	1,839,599.00	7,270,865.00	
什項設備折舊	539,503.00	2,178,026.00	
稅捐與規費(強制費)	254,640.00	426,257.00	
消費與行為稅	195,960.00	197,340.00	
規費	58,680.00	228,917.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	256,680.00	5,508,128.00	
會費	5,000.00	70,000.00	
捐助、補助與獎助	90,000.00	3,964,854.00	
分攤	161,680.00	1,473,274.00	
其他		49,375.00	
其他費用		49,375.00	
售電成本	26,155,340.00	67,434,180.00	
用人費用	19,049.00	24,569.00	
超時工作報酬	19,049.00	24,569.00	
服務費用	19,173,925.00	39,397,569.00	
水電費	53,704.00	599,024.00	
郵電費	71,620.00	143,240.00	
旅運費	11,085.00	26,195.00	
修理保養及保固費	544,924.00	946,498.00	
保險費	1,798.00	646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	36,981,588.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	37,669.00	82,580.00	
使用材料費	37,669.00	82,580.00	
租金與利息	11,940.00	220,698.00	
地租及水租	11,940.00	11,940.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,912,757.00	27,707,807.00	
土地改良物折舊	44,700.00	178,802.00	
房屋折舊	3,224,909.00	12,899,636.00	
機械及設備折舊	3,419,637.00	13,738,372.00	
交通及運輸設備折舊	190,482.00	761,528.00	
什項設備折舊	33,029.00	129,469.00	
稅捐與規費(強制費)		957.00	
消費與行為稅		957.00	
土石銷貨成本	92,991,481.00	261,263,213.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用人費用	49,984.00	53,905.00	
超時工作報酬	49,984.00	53,905.00	
服務費用	87,278,336.00	243,697,809.00	
水電費	183,958.00	394,741.00	
郵電費	89,829.00	308,542.00	
旅運費	473,137.00	1,352,241.00	
印刷裝訂與廣告費	90,857.00	221,082.00	
修理保養及保固費	65,094,729.00	186,558,046.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	21,131,626.00	52,665,096.00	
專業服務費	152,200.00	2,068,931.00	
公共關係費	62,000.00	104,000.00	
材料及用品費	73,439.00	173,023.00	
使用材料費	31,540.00	94,797.00	
用品消耗	41,899.00	78,226.00	
租金與利息	131,078.00	608,833.00	
地租及水租	-79,294.00	6,811.00	
機器租金	126,858.00	392,622.00	
交通及運輸設備租金	83,514.00	209,400.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	28,136.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	28,136.00	
稅捐與規費(強制費)		3,064,930.00	
規費		3,064,930.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,451,580.00	13,636,577.00	
捐助、補助與獎助	5,451,580.00	13,636,577.00	
行銷及業務費用	266,977.00	40,315,032.00	
業務費用	266,977.00	40,315,032.00	
服務費用	258,527.00	11,997,493.00	
郵電費	5.00	6,851.00	
旅運費	9,845.00	24,683.00	
一般服務費	232,677.00	11,949,959.00	
專業服務費	16,000.00	16,000.00	
材料及用品費	8,450.00	63,410.00	
用品消耗	8,450.00	63,410.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		28,254,129.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		28,254,129.00	
管理及總務費用	13,412,508.00	41,770,472.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4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
管理費用及總務費用	13,412,508.00	41,770,472.00	
用人費用	7,184,593.00	25,297,293.00	
正式員額薪資	2,196,527.00	11,032,744.00	
超時工作報酬	63,295.00	100,089.00	
退休及卹償金	4,568,443.00	13,094,483.00	
福利費	356,249.00	1,069,723.00	
提繳費	79.00	254.00	
服務費用	4,505,133.00	9,429,300.00	
水電費	282,962.00	810,181.00	
郵電費	180,834.00	722,885.00	
旅運費	241,131.00	568,289.00	
印刷裝訂與廣告費	4,480.00	41,049.00	
修理保養及保固費	67,833.00	393,349.00	
保險費	106,398.00	635,034.00	
一般服務費	2,616,795.00	3,831,381.00	
專業服務費	1,004,700.00	2,427,132.00	
材料及用品費	189,756.00	952,495.00	
使用材料費	36,374.00	151,542.00	
用品消耗	153,382.00	800,953.00	
租金與利息	31,657.00	91,905.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	90,372.00	
什項設備租金	1,533.00	1,533.00	
折舊、折耗及攤銷	1,501,369.00	5,997,479.00	
土地改良物折舊	127,904.00	511,627.00	
房屋折舊	975,478.00	3,904,092.00	
機械及設備折舊	99,258.00	394,816.00	
交通及運輸設備折舊	161,142.00	644,588.00	
什項設備折舊	137,587.00	542,356.00	
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	23,652,423.00	60,161,460.00	
雜項業務費用	23,652,423.00	60,161,460.00	
用人費用	26,632.00	81,605.00	
超時工作報酬	26,632.00	81,605.00	
服務費用	22,650,411.00	56,107,396.00	
水電費	576,961.00	1,949,990.00	
郵電費	684,031.00	2,754,592.00	
旅運費	1,790,279.00	3,677,912.00	
印刷裝訂與廣告費	67,398.00	221,272.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4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
修理保養及保固費	3,739,289.00	5,481,611.00	
保險費	153.00	29,039.00	
一般服務費	6,314,576.00	28,214,978.00	
專業服務費	9,477,724.00	13,778,002.00	
材料及用品費	520,279.00	1,575,550.00	
使用材料費	198,356.00	666,508.00	
用品消耗	321,923.00	909,042.00	
租金與利息	59,378.00	213,336.00	
機器租金	10,113.00	30,339.00	
交通及運輸設備租金	49,265.00	182,997.00	
折舊、折耗及攤銷	255,092.00	1,011,096.00	
機械及設備折舊	138,739.00	545,678.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	465,418.00	
稅捐與規費(強制費)	125,631.00	149,118.00	
消費與行為稅	119,780.00	119,780.00	
規費	5,851.00	29,338.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	860,000.00	
會費	10,000.00	10,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		850,000.00	
其他	5,000.00	163,359.00	
其他費用	5,000.00	163,359.00	
業務外收入	18,956,878.00	87,592,710.00	
財務收入	4,207,663.00	22,125,836.00	
利息收入	3,931,976.00	17,653,561.00	
租賃收入	275,687.00	4,472,275.00	
其他業務外收入	14,749,215.00	65,466,874.00	
資產使用及權利金收入	430,196.00	2,213,861.00	
違規罰款收入	1,696,100.00	3,305,958.00	
雜項收入	12,622,919.00	59,947,055.00	
業務外費用	240,867,242.00	358,827,423.00	
其他業務外費用	240,867,242.00	358,827,423.00	
財產交易短絀	88,530.00	991,384.00	
短絀、賠償與保險給付	88,530.00	991,384.00	
各項短絀	88,530.00	991,384.00	
雜項費用	240,778,712.00	357,836,039.00	
用人費用	6,357,620.00	48,874,990.00	
正式員額薪資	4,267,576.00	21,173,400.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	169,540.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年4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
超時工作報酬	567,324.00	2,373,556.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	374,186.00	21,943,809.00	
福利費	1,114,626.00	3,191,900.00	
服務費用	4,492,877.00	16,460,030.00	
水電費	18,675.00	27,118.00	
郵電費	13,143.00	41,518.00	
旅運費	110,842.00	262,769.00	
印刷裝訂與廣告費	140.00	5,183.00	
修理保養及保固費	19,818.00	62,709.00	
保險費	5,588.00	35,344.00	
一般服務費	3,044,457.00	3,091,577.00	
專業服務費	1,280,214.00	12,933,812.00	
材料及用品費	164,916.00	281,227.00	
使用材料費	18,882.00	56,015.00	
用品消耗	146,034.00	225,212.00	
折舊、折耗及攤銷	642,160.00	2,541,934.00	
房屋折舊	26,243.00	104,972.00	
機械及設備折舊	536,350.00	2,135,404.00	
交通及運輸設備折舊	42,860.00	168,521.00	
什項設備折舊	36,707.00	133,037.00	
稅捐與規費(強制費)	11,340.00	13,263.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費	110.00	2,033.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	228,912,082.00	272,417,647.00	
捐助、補助與獎助	3,269,508.00	46,254,034.00	
分擔		521,039.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	225,642,574.00	225,642,574.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	197,717.00	4,878,404.00	
其他費用	197,717.00	4,878,404.00	

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	26 ~ 32
平衡表	33 ~ 36
營運量值表	37 ~ 38
產品生產量值表	39 ~ 40
購建固定資產計畫執行情形明細表	41 ~ 42
用途別明細表	43 ~ 49
統計所需項目明細表	50

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國105年4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	667	1,465
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,074	812	1,413
一般土地租金	271	43	48
捐助私校及團體	523,260	46,384	31,376
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	17,472	13,657

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

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	629,866,972.00	857,072,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,543,778.00	4,721,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,543,778.00	4,721,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	433,023,708.00	640,089,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	122,522,636.00	139,134,000.00
售電收入	801,862,000.00	86,927,959.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	223,573,113.00	434,133,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,296,061.00	212,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00	1,281,196.00	200,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	164,255,439.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	164,255,439.00	200,000,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	28,747,986.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	28,747,986.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	317,330,591.00	347,125,000.00
勞務成本	79,948,000.00	4,242,041.00	6,170,000.00
服務成本	79,948,000.00	4,242,041.00	6,170,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	275,771,653.00	267,462,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	156,624,832.00	163,181,000.00
售電成本	401,696,000.00	26,155,340.00	26,976,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	92,991,481.00	77,305,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	266,977.00	36,598,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	266,977.00	36,598,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	13,412,508.00	9,161,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	13,412,508.00	9,161,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	23,637,412.00	27,734,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	23,637,412.00	27,734,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	312,536,381.00	509,947,000.00
業務外收入	118,972,000.00	18,956,878.00	8,790,000.00
財務收入	61,575,000.00	4,207,663.00	3,544,000.00
利息收入	52,940,000.00	3,931,976.00	3,300,000.00
租賃收入	8,635,000.00	275,687.00	244,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	14,749,215.00	5,246,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,169,361,710.00 元，較累計預算數賸餘 1,172,964,000.00 元，減少賸餘3,602,290.00 元，減少 0.31%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 271,234,713.00 元，較累計預算數短絀 77,777,000.00 元，增加短絀 193,457,713.00 元，增加 248.73%，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 898,126,997.00 元，較累計預算數賸餘 1,095,187,000.00 元，減少賸餘197,060,003.00 元，減少 17.99%，主要係業務外短絀較預算數增加所致。

基金(個別)

細表

年4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	%
-227,205,028.00	-26.51	2,188,437,088.00	2,395,102,000.00	-206,664,912.00	-8.63
-2,177,222.00	-46.12	10,472,961.00	18,463,000.00	-7,990,039.00	-43.28
-2,177,222.00	-46.12	10,472,961.00	18,463,000.00	-7,990,039.00	-43.28
-207,065,292.00	-32.35	1,687,045,018.00	1,940,313,000.00	-253,267,982.00	-13.05
-16,611,364.00	-11.94	581,552,603.00	594,118,000.00	-12,565,397.00	-2.11
20,105,959.00	30.09	334,636,953.00	267,286,000.00	67,350,953.00	25.20
-210,559,887.00	-48.50	770,855,462.00	1,078,909,000.00	-308,053,538.00	-28.55
1,084,061.00	511.35	1,312,755.00	226,000.00	1,086,755.00	480.87
2,865.00	23.88	31,559.00	26,000.00	5,559.00	21.38
1,081,196.00	540.60	1,281,196.00	200,000.00	1,081,196.00	540.60
-35,744,561.00	-17.87	389,501,381.00	400,000,000.00	-10,498,619.00	-2.62
-35,744,561.00	-17.87	389,501,381.00	400,000,000.00	-10,498,619.00	-2.62
16,697,986.00	138.57	100,104,973.00	36,100,000.00	64,004,973.00	177.30
16,697,986.00	138.57	100,104,973.00	36,100,000.00	64,004,973.00	177.30
-29,794,409.00	-8.58	1,019,075,378.00	1,222,138,000.00	-203,062,622.00	-16.62
-1,927,959.00	-31.25	17,936,201.00	23,489,000.00	-5,552,799.00	-23.64
-1,927,959.00	-31.25	17,936,201.00	23,489,000.00	-5,552,799.00	-23.64
8,309,653.00	3.11	858,933,910.00	1,012,353,000.00	-153,419,090.00	-15.15
-6,556,168.00	-4.02	530,236,517.00	632,241,000.00	-102,004,483.00	-16.13
-820,660.00	-3.04	67,434,180.00	78,309,000.00	-10,874,820.00	-13.89
15,686,481.00	20.29	261,263,213.00	301,803,000.00	-40,539,787.00	-13.43
-36,331,023.00	-99.27	40,315,032.00	76,494,000.00	-36,178,968.00	-47.30
-36,331,023.00	-99.27	40,315,032.00	76,494,000.00	-36,178,968.00	-47.30
4,251,508.00	46.41	41,770,472.00	42,352,000.00	-581,528.00	-1.37
4,251,508.00	46.41	41,770,472.00	42,352,000.00	-581,528.00	-1.37
-4,096,588.00	-14.77	60,119,763.00	67,450,000.00	-7,330,237.00	-10.87
-4,096,588.00	-14.77	60,119,763.00	67,450,000.00	-7,330,237.00	-10.87
-197,410,619.00	-38.71	1,169,361,710.00	1,172,964,000.00	-3,602,290.00	-0.31
10,166,878.00	115.66	87,592,710.00	31,462,000.00	56,130,710.00	178.41
663,663.00	18.73	22,125,836.00	16,919,000.00	5,206,836.00	30.78
631,976.00	19.15	17,653,561.00	13,132,000.00	4,521,561.00	34.43
31,687.00	12.99	4,472,275.00	3,787,000.00	685,275.00	18.10
9,503,215.00	181.15	65,466,874.00	14,543,000.00	50,923,874.00	350.16

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	430,196.00	591,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	1,696,100.00	115,000.00
雜項收入	46,729,000.00	12,622,919.00	4,540,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	240,867,242.00	30,593,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	240,867,242.00	30,593,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	88,530.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	240,778,712.00	30,060,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-221,910,364.00	-21,803,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	90,626,017.00	488,144,000.00

基金(個別)

細表

年4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	%
-160,804.00	-27.21	2,213,861.00	2,413,000.00	-199,139.00	-8.25
1,581,100.00	1,374.87	3,305,958.00	645,000.00	2,660,958.00	412.55
8,082,919.00	178.04	59,947,055.00	11,485,000.00	48,462,055.00	421.96
210,274,242.00	687.33	358,827,423.00	109,239,000.00	249,588,423.00	228.48
210,274,242.00	687.33	358,827,423.00	109,239,000.00	249,588,423.00	228.48
-444,470.00	-83.39	991,384.00	2,132,000.00	-1,140,616.00	-53.50
210,718,712.00	700.99	357,836,039.00	107,107,000.00	250,729,039.00	234.09
-200,107,364.00	-917.80	-271,234,713.00	-77,777,000.00	-193,457,713.00	-248.73
-397,517,983.00	-81.43	898,126,997.00	1,095,187,000.00	-197,060,003.00	-17.99

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,188,437,088.00元，較預算數2,395,102,000.00元，減少8.63%。

1. 服務收入：實際數10,472,961.00元，較預算數18,463,000.00元，減少43.28%。主要係北水局新制收費標準增列人員入園門票收入，須俟財政部審定後發布令稿，刊登行政院公報及函送立法院查照完成後方能實施，致收入較預算數減少。

2. 給水銷貨收入：實際數581,552,603.00元，較預算數594,118,000.00元，減少2.11%。

3. 售電收入：實際數334,636,953.00元，較預算數267,286,000.00元，增加25.20%。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770,855,462.00元，較預算數1,078,909,000.00元，減少28.55%。主要係本年度中央管河川疏濬計畫之疏濬工程，部分仍在辦理前置作業，尚未全面出料，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%。主要係因名間水力電廠第一季因水情佳，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389,501,381.00元，較預算數400,000,000.00元，減少2.62%。

8. 雜項業務收入：實際數100,104,973.00元，較預算數36,100,000.00元，增加177.30%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費收入較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,019,075,378.00元，較預算數1,222,138,000.00元，減少16.62%。

1. 服務成本：實際數17,936,201.00元，較預算數23,489,000.00元，減少23.64%。主要係北水局石門水庫園區建物及交通設施緊急搶修工程，本年度廠商尚未辦理請款，另年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數530,236,517.00元，較預算數632,241,000.00元，減少16.13%。主要係北水局石門水庫沉澱池之土方翻曬工程尚在發包階段，另3月份排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護勞務外包費，尚在辦理請款中；以及南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施做，致進度落後、曾文防淤隧道等未完工程為跨年度工程，尚未完工轉列財產，致折舊較預算減少，爰成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數67,434,180.00元，較預算數78,309,000.00元，減少13.89%。主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程，上年底送桃園市政府審核水土保持，尚審核中未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少；以及曾文發電廠操作運轉及維護上期請款資料較晚提

送，致外包費減少，爰費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數261,263,213.00元，較預算數301,803,000.00元，減少13.43%。主要係因本年度中央管河川計畫之疏濬工程部分尚在辦理前置作業；以及南水局土石標售多次流標，配合辦理疏濬保全作業費無法執行，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數40,315,032.00元，較預算數76,494,000.00元，減少47.30%。主要係因保育回饋業務目前正辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序，尚未計入自來水事業手續費及水費減收費用，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數41,770,472.00元，較預算數42,352,000.00元，減少1.37%。
7. 雜項業務費用：實際數60,119,763.00元，較預算數67,450,000.00元，減少10.87%。主要係因部分委託專業服務計畫案剛完成採購程序，尚未請撥款項，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,169,361,710.00元，較預算數賸餘1,172,964,000.00元，減少賸餘0.31%。

四、業務外收入：實際數87,592,710.00元，較預算數31,462,000.00元，增加178.41%。

1. 利息收入：實際數17,653,561.00元，較預算數13,132,000.00元，增加34.43%。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4,472,275.00元，較預算數3,787,000.00元，增加18.10%。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2,213,861.00元，較預算數2,413,000.00元，減少8.25%。
4. 違規罰款收入：實際數3,305,958.00元，較預算數645,000.00元，增加412.55%。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。
5. 雜項收入：實際數59,947,055.00元，較預算數11,485,000.00元，增加421.96%。主要係因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、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、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，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數358,827,423.00元，較預算數109,239,000.00元，增加228.48%。

1. 財產交易短絀：實際數991,384.00元，較預算數2,132,000.00元，減少53.50%。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357,836,039.00元，較預算數107,107,000.00元，增加234.09%。主要係補助民眾購置省水產品、嘉南農田水利會-「新烏山嶺引水隧道工程」核銷款較預計增加及南水局曾文水庫湖域治理保護帶

治理工程（第三期）-自然生態噴植之財產受蘇迪勒颱風侵襲崩塌報損，業經審計部函復存查，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀271,234,713.00元，較預算數短絀77,777,000.00元，增加短絀248.73%。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898,126,997.00元，較預算數賸餘1,095,187,000.00元，減少賸餘17.99%。主要係業務外短絀較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,333,701,901.16	100.00
流動資產	13,273,239,292.72	20.96
現金	11,639,790,816.76	18.38
銀行存款	11,638,425,816.76	18.38
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	211,057,080.00	0.33
應收帳款	210,466,056.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,128.00	
其他應收款	311,601.00	
存貨	9,537,645.00	0.02
物料	9,537,645.00	0.02
預付款項	1,412,258,498.96	2.23
用品盤存	0.69	
預付費用	973,020,055.27	1.54
進項稅額	31,047,527.00	0.05
留抵稅額	224,240,940.00	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	1,829,525,323.00	2.89
長期投資	1,801,267,546.00	2.84
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.84
準備金	28,257,777.00	0.04
退休及離職準備金	28,257,777.00	0.04
固定資產	47,951,431,946.00	75.71
土地	5,215,204,521.00	8.23
土地	5,215,204,521.00	8.23
土地改良物	8,840,824,069.00	13.96
土地改良物	14,408,489,990.00	22.75
累計折舊—土地改良物(-)	-5,567,665,921.00	-8.79
房屋及建築	25,939,800,678.00	40.96
房屋及建築	30,926,645,410.00	48.83
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,986,844,732.00	-7.87
機械及設備	2,092,864,645.00	3.30

基金(個別)

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,418,022,869.00	5.40
流動負債	2,832,754,537.00	4.47
應付款項	2,372,053,832.00	3.75
應付代收款	12,662,208.00	0.02
應付費用	2,237,615,034.00	3.53
應付工程款	121,676,787.00	0.19
其他應付款	99,803.00	
預收款項	460,700,705.00	0.73
預收收入	410,335,859.00	0.65
銷項稅額	50,364,846.00	0.08
其他負債	585,268,332.00	0.92
什項負債	585,268,332.00	0.92
存入保證金	544,629,365.00	0.86
應付保管款	73,040.00	
應付退休及離職金	28,257,777.00	0.04
暫收及待結轉帳項	12,308,150.00	0.02
淨值	59,915,679,032.16	94.60
基金	49,823,196,059.00	78.67
基金	49,823,196,059.00	78.67
基金	49,823,196,059.00	78.67
公積	5,213,264,469.55	8.23
資本公積	2,958,002,834.12	4.67
受贈公積	1,865,757,254.26	2.95
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.72
特別公積	2,255,261,635.43	3.56
特別公積	2,255,261,635.43	3.56
累積餘絀(-)	2,248,571,160.93	3.55
累積賸餘	2,248,571,160.93	3.55
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.13
本期賸餘	898,126,997.00	1.42
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.15
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.15
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.15

水資源作業

平衡

中華民國105年

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	5,208,526,290.00	8.22
累計折舊－機械及設備(-)	-3,115,661,645.00	-4.92
交通及運輸設備	206,414,756.00	0.33
交通及運輸設備	801,241,590.00	1.27
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-594,826,834.00	-0.94
什項設備	47,752,613.00	0.08
什項設備	138,659,910.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-90,907,297.00	-0.14
購建中固定資產	5,608,570,664.00	8.86
未完工程	5,062,696,621.00	7.99
預付工程及土地款	545,874,043.00	0.86
無形資產	26,270,283.00	0.04
無形資產	26,270,283.00	0.04
電腦軟體	26,270,283.00	0.04
其他資產	253,235,056.44	0.40
非業務資產	141,031,570.44	0.22
委託處分資產	141,031,570.44	0.22
什項資產	112,203,486.00	0.18
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	16,123,194.00	0.03
暫付及待結轉帳項	7,034,092.00	0.01
合 計	63,333,701,901.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品183,122,801.00元。信託代理與保證負債：應付保證品183,122,801.00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	64,862,830.00	37,717,917.00	171.97
		累計數	222,707,462.00	150,871,668.00	147.61
給水	立方公尺	本月數	134,674,171.00	144,992,832.00	92.88
		累計數	586,884,466.00	574,072,328.00	102.23
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	70,470.00	61,700.00	114.21
		累計數	282,669.00	247,515.00	114.20
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數334,636,953.00元，較預算數267,286,000.00元，差距25.20%，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581,552,603.00元，較預算數594,118,000.00元，差距-2.11%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數770,855,462.00元，較預算數1,078,909,000.00元，差距-28.55%，主要係本年度中央管河川疏濬計畫之疏濬工程，部分尚在辦理前置作業，尚無全面出料，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數10,472,961.00元，較預算數18,463,000.00元，差距-43.28%，主要係北水局新制收費標準增列人員入園門票收入，須俟財政部審定後發布令稿，刊登行政院公報及函送立法院查照完成後方能實施，致本

基金(個別)

值表

年4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(-)%
1.3402	1.7716	-24.35	86,927,959.00	66,822,000.00	30.09
1.5026	1.7716	-15.18	334,636,953.00	267,286,000.00	25.20
0.9098	0.9596	-5.19	122,522,636.00	139,134,000.00	-11.94
0.9909	1.0349	-4.25	581,552,603.00	594,118,000.00	-2.11
			223,573,113.00	434,133,000.00	-48.50
			770,855,462.00	1,078,909,000.00	-28.55
36.0973	76.5154	-52.82	2,543,778.00	4,721,000.00	-46.12
37.0503	74.5935	-50.33	10,472,961.00	18,463,000.00	-43.28
			435,567,486.00	644,810,000.00	-32.45
			1,697,517,979.00	1,958,776,000.00	-13.34

月收入較預算數減少。

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	64,862,830.00	37,717,917.00	171.97
		累計數	222,707,462.00	150,871,668.00	147.61
給 水	立方公尺	本月數	134,674,171.00	144,992,832.00	92.88
		累計數	586,884,466.00	574,072,328.00	102.23
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,470.00	61,700.00	114.21
		累計數	282,669.00	247,515.00	114.20
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數67,434,180.00元，較預算數78,309,000.00元，差距-13.89%，主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程，上年底送桃園市政府審核水土保持，尚審核中未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少；以及曾文發電廠操作運轉及維護第2期請款資料較晚提送，致外包費減少，爰費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數530,236,517.00元，較預算數632,241,000.00元，差距-16.13%，主要係北水局石門水庫沉澱池之土方翻曬工程尚在發包階段，另3月份排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護勞務外包費，尚在辦理請款中；以及南水局曾文水庫蓄水範圍清淤工程受水庫水位影響，無法進場施做，致進度落後、曾文防淤隧道等未完工程為跨年度工程，尚未完工轉列財產，致折舊較預算減少，爰成本較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年4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(-)%
0.4032	0.7152	-43.62	26,155,340.00	26,976,000.00	-3.04
0.3028	0.5190	-41.66	67,434,180.00	78,309,000.00	-13.89
1.1630	1.1254	3.34	156,624,832.00	163,181,000.00	-4.02
0.9035	1.1013	-17.96	530,236,517.00	632,241,000.00	-16.13
			92,991,481.00	77,305,000.00	20.29
			261,263,213.00	301,803,000.00	-13.43
60.1964	100.0000	-39.80	4,242,041.00	6,170,000.00	-31.25
63.4530	94.8993	-33.14	17,936,201.00	23,489,000.00	-23.64
			280,013,694.00	273,632,000.00	2.33
			876,870,111.00	1,035,842,000.00	-15.35

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數261,263,213.00元，較預算數301,803,000.00元，差距-13.43%，主要係因本年度中央管河川計畫之疏濬工程部分尚在辦理前置作業；及南水局土石標售多次流標，配合辦理疏濬保全作業費無法執行，致土石銷貨成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數17,936,201.00元，較預算數23,489,000.00元，差距-23.64%，主要係北水局石門水庫園區建物及交通設施緊急搶修工程尚未辦理請款，及年度工程較預計進度落後，財產尚無法提列折舊，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 實際執行數		
	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	611,504,000	596,432,997		596,432,997
土地		58,723,000			58,723,000	1,930,000	6,321,515		6,321,515
土地改良物		349,500,000			349,500,000	28,754,000	37,281,857		37,281,857
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	522,163,000	496,075,595		496,075,595
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	58,501,000	52,863,074		52,863,074
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000	63,000	2,626,191		2,626,191
什項設備		4,193,000			4,193,000	93,000	1,264,765		1,264,765

基金(個別)

執行情形明細表

年4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)						
97.54	-15,071,003	-2.46			24.00	23.41		
327.54	4,391,515	227.54			3.29	10.76	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。	
129.66	8,527,857	29.66			8.23	10.67	主要係北水局榮華壩左壩座沖刷坑修補工程進度超前，致執行數增加。	
95.00	-26,087,405	-5.00			38.41	36.49		
90.36	-5,637,926	-9.64			7.99	7.22		
4168.56	2,563,191	4068.56			0.14	6.00	係南水局電動工作船購置案，為上年度發包，本年交貨驗收付款；北水局配合業務需要，較預期提早購置會議麥克風系統，致執行數增加。	
1359.96	1,171,765	1259.96			2.22	30.16	係南水局及北水局配合辦公需求提前辦理冷氣機、多功能數位複合機等辦公設備購置，致執行數增加。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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	629,866,972.00	2,188,437,088.00	
勞務收入	2,543,778.00	10,472,961.00	
服務收入	2,543,778.00	10,472,961.00	
銷貨收入	433,023,708.00	1,687,045,018.00	
給水銷貨收入	122,522,636.00	581,552,603.00	
售電收入	86,927,959.00	334,636,953.00	
土石銷貨收入	223,573,113.00	770,855,462.00	
租金及權利金收入	1,296,061.00	1,312,755.00	
土地租金收入	14,865.00	31,559.00	
權利金收入	1,281,196.00	1,281,196.00	
徵收收入	164,255,439.00	389,501,381.00	
保育與回饋收入	164,255,439.00	389,501,381.00	
其他業務收入	28,747,986.00	100,104,973.00	
雜項業務收入	28,747,986.00	100,104,973.00	
業務成本與費用	317,330,591.00	1,019,075,378.00	
勞務成本	4,242,041.00	17,936,201.00	
服務成本	4,242,041.00	17,936,201.00	
用人費用	999,217.00	4,890,042.00	
正式員額薪資	33,360.00	166,800.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	4,068,960.00	
超時工作報酬	20,304.00	20,304.00	
退休及卹償金	54,204.00	252,137.00	
福利費	77,441.00	381,615.00	
提繳費	116.00	226.00	
服務費用	1,399,059.00	5,947,843.00	
水電費	384,604.00	840,224.00	
郵電費	12,539.00	38,007.00	
旅運費	29,831.00	79,649.00	
印刷裝訂與廣告費	4,200.00	98,000.00	
修理保養及保固費	233,100.00	462,179.00	
保險費		245,477.00	
一般服務費	732,785.00	4,182,307.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	165,158.00	652,273.00	
使用材料費	12,288.00	36,729.00	
用品消耗	152,870.00	615,544.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,357.00	6,173,343.00	
土地改良物折舊	549,706.00	2,198,351.00	
房屋折舊	651,354.00	2,604,223.00	
機械及設備折舊	45,221.00	178,382.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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
交通及運輸設備折舊	174,090.00	696,386.00	
什項設備折舊	123,986.00	496,001.00	
稅捐與規費(強制費)		9,200.00	
規費		9,200.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	15,000.00	
會費	10,000.00	15,000.00	
其他	124,250.00	248,500.00	
其他費用	124,250.00	248,500.00	
銷貨成本	275,771,653.00	858,933,910.00	
給水銷貨成本	156,624,832.00	530,236,517.00	
用人費用	26,251,750.00	106,953,213.00	
正式員額薪資	10,746,873.00	53,257,249.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,166,030.00	
超時工作報酬	566,719.00	1,547,680.00	
獎金	14,400.00	25,200.00	
退休及卹償金	12,889,863.00	44,687,041.00	
福利費	1,800,175.00	6,268,812.00	
提繳費	514.00	1,201.00	
服務費用	60,765,510.00	141,053,207.00	
水電費	1,356,251.00	3,650,037.00	
郵電費	893,060.00	1,940,491.00	
旅運費	1,067,733.00	2,473,388.00	
印刷裝訂與廣告費	191,850.00	350,635.00	
修理保養及保固費	29,013,274.00	72,506,332.00	
保險費	28,986.00	630,275.00	
一般服務費	10,329,143.00	26,127,715.00	
專業服務費	17,815,396.00	33,109,412.00	
公共關係費	69,817.00	264,922.00	
材料及用品費	917,545.00	2,981,881.00	
使用材料費	271,869.00	810,253.00	
用品消耗	645,676.00	2,171,628.00	
租金與利息	573,534.00	1,567,794.00	
地租及水租	7,720.00	24,664.00	
房租		60,000.00	
機器租金	42,475.00	42,475.00	
交通及運輸設備租金	455,085.00	1,293,013.00	
什項設備租金	68,254.00	147,642.00	
折舊、折耗及攤銷	67,605,173.00	271,696,662.00	
土地改良物折舊	38,307,301.00	154,365,120.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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
房屋折舊	17,288,646.00	69,158,036.00	
機械及設備折舊	9,630,124.00	38,724,615.00	
交通及運輸設備折舊	1,839,599.00	7,270,865.00	
什項設備折舊	539,503.00	2,178,026.00	
稅捐與規費(強制費)	254,640.00	426,257.00	
消費與行為稅	195,960.00	197,340.00	
規費	58,680.00	228,917.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	256,680.00	5,508,128.00	
會費	5,000.00	70,000.00	
捐助、補助與獎助	90,000.00	3,964,854.00	
分擔	161,680.00	1,473,274.00	
其他		49,375.00	
其他費用		49,375.00	
售電成本	26,155,340.00	67,434,180.00	
用人費用	19,049.00	24,569.00	
超時工作報酬	19,049.00	24,569.00	
服務費用	19,173,925.00	39,397,569.00	
水電費	53,704.00	599,024.00	
郵電費	71,620.00	143,240.00	
旅運費	11,085.00	26,195.00	
修理保養及保固費	544,924.00	946,498.00	
保險費	1,798.00	646,691.00	
一般服務費	18,490,794.00	36,981,588.00	
專業服務費		54,333.00	
材料及用品費	37,669.00	82,580.00	
使用材料費	37,669.00	82,580.00	
租金與利息	11,940.00	220,698.00	
地租及水租	11,940.00	11,940.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,912,757.00	27,707,807.00	
土地改良物折舊	44,700.00	178,802.00	
房屋折舊	3,224,909.00	12,899,636.00	
機械及設備折舊	3,419,637.00	13,738,372.00	
交通及運輸設備折舊	190,482.00	761,528.00	
什項設備折舊	33,029.00	129,469.00	
稅捐與規費(強制費)		957.00	
消費與行為稅		957.00	
土石銷貨成本	92,991,481.00	261,263,213.00	
用人費用	49,984.00	53,905.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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
超時工作報酬	49,984.00	53,905.00	
服務費用	87,278,336.00	243,697,809.00	
水電費	183,958.00	394,741.00	
郵電費	89,829.00	308,542.00	
旅運費	473,137.00	1,352,241.00	
印刷裝訂與廣告費	90,857.00	221,082.00	
修理保養及保固費	65,094,729.00	186,558,046.00	
保險費		25,130.00	
一般服務費	21,131,626.00	52,665,096.00	
專業服務費	152,200.00	2,068,931.00	
公共關係費	62,000.00	104,000.00	
材料及用品費	73,439.00	173,023.00	
使用材料費	31,540.00	94,797.00	
用品消耗	41,899.00	78,226.00	
租金與利息	131,078.00	608,833.00	
地租及水租	-79,294.00	6,811.00	
機器租金	126,858.00	392,622.00	
交通及運輸設備租金	83,514.00	209,400.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	28,136.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	28,136.00	
稅捐與規費(強制費)		3,064,930.00	
規費		3,064,930.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,451,580.00	13,636,577.00	
捐助、補助與獎助	5,451,580.00	13,636,577.00	
行銷及業務費用	266,977.00	40,315,032.00	
業務費用	266,977.00	40,315,032.00	
服務費用	258,527.00	11,997,493.00	
郵電費	5.00	6,851.00	
旅運費	9,845.00	24,683.00	
一般服務費	232,677.00	11,949,959.00	
專業服務費	16,000.00	16,000.00	
材料及用品費	8,450.00	63,410.00	
用品消耗	8,450.00	63,410.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		28,254,129.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		28,254,129.00	
管理及總務費用	13,412,508.00	41,770,472.00	
管理費用及總務費用	13,412,508.00	41,770,472.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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
用人費用	7,184,593.00	25,297,293.00	
正式員額薪資	2,196,527.00	11,032,744.00	
超時工作報酬	63,295.00	100,089.00	
退休及卹償金	4,568,443.00	13,094,483.00	
福利費	356,249.00	1,069,723.00	
提繳費	79.00	254.00	
服務費用	4,505,133.00	9,429,300.00	
水電費	282,962.00	810,181.00	
郵電費	180,834.00	722,885.00	
旅運費	241,131.00	568,289.00	
印刷裝訂與廣告費	4,480.00	41,049.00	
修理保養及保固費	67,833.00	393,349.00	
保險費	106,398.00	635,034.00	
一般服務費	2,616,795.00	3,831,381.00	
專業服務費	1,004,700.00	2,427,132.00	
材料及用品費	189,756.00	952,495.00	
使用材料費	36,374.00	151,542.00	
用品消耗	153,382.00	800,953.00	
租金與利息	31,657.00	91,905.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	90,372.00	
什項設備租金	1,533.00	1,533.00	
折舊、折耗及攤銷	1,501,369.00	5,997,479.00	
土地改良物折舊	127,904.00	511,627.00	
房屋折舊	975,478.00	3,904,092.00	
機械及設備折舊	99,258.00	394,816.00	
交通及運輸設備折舊	161,142.00	644,588.00	
什項設備折舊	137,587.00	542,356.00	
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	23,637,412.00	60,119,763.00	
雜項業務費用	23,637,412.00	60,119,763.00	
用人費用	26,632.00	81,605.00	
超時工作報酬	26,632.00	81,605.00	
服務費用	22,637,160.00	56,070,099.00	
水電費	576,961.00	1,949,990.00	
郵電費	684,031.00	2,754,592.00	
旅運費	1,785,028.00	3,662,615.00	
印刷裝訂與廣告費	67,398.00	221,272.00	
修理保養及保固費	3,739,289.00	5,481,611.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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
保險費	153.00	29,039.00	
一般服務費	6,314,576.00	28,214,978.00	
專業服務費	9,469,724.00	13,756,002.00	
材料及用品費	518,519.00	1,571,150.00	
使用材料費	198,356.00	666,508.00	
用品消耗	320,163.00	904,642.00	
租金與利息	59,378.00	213,336.00	
機器租金	10,113.00	30,339.00	
交通及運輸設備租金	49,265.00	182,997.00	
折舊、折耗及攤銷	255,092.00	1,011,096.00	
機械及設備折舊	138,739.00	545,678.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	465,418.00	
稅捐與規費(強制費)	125,631.00	149,118.00	
消費與行為稅	119,780.00	119,780.00	
規費	5,851.00	29,338.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	860,000.00	
會費	10,000.00	10,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		850,000.00	
其他	5,000.00	163,359.00	
其他費用	5,000.00	163,359.00	
業務外收入	18,956,878.00	87,592,710.00	
財務收入	4,207,663.00	22,125,836.00	
利息收入	3,931,976.00	17,653,561.00	
租賃收入	275,687.00	4,472,275.00	
其他業務外收入	14,749,215.00	65,466,874.00	
資產使用及權利金收入	430,196.00	2,213,861.00	
違規罰款收入	1,696,100.00	3,305,958.00	
雜項收入	12,622,919.00	59,947,055.00	
業務外費用	240,867,242.00	358,827,423.00	
其他業務外費用	240,867,242.00	358,827,423.00	
財產交易短絀	88,530.00	991,384.00	
短絀、賠償與保險給付	88,530.00	991,384.00	
各項短絀	88,530.00	991,384.00	
雜項費用	240,778,712.00	357,836,039.00	
用人費用	6,357,620.00	48,874,990.00	
正式員額薪資	4,267,576.00	21,173,400.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	169,540.00	
超時工作報酬	567,324.00	2,373,556.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年4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
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	374,186.00	21,943,809.00	
福利費	1,114,626.00	3,191,900.00	
服務費用	4,492,877.00	16,460,030.00	
水電費	18,675.00	27,118.00	
郵電費	13,143.00	41,518.00	
旅運費	110,842.00	262,769.00	
印刷裝訂與廣告費	140.00	5,183.00	
修理保養及保固費	19,818.00	62,709.00	
保險費	5,588.00	35,344.00	
一般服務費	3,044,457.00	3,091,577.00	
專業服務費	1,280,214.00	12,933,812.00	
材料及用品費	164,916.00	281,227.00	
使用材料費	18,882.00	56,015.00	
用品消耗	146,034.00	225,212.00	
折舊、折耗及攤銷	642,160.00	2,541,934.00	
房屋折舊	26,243.00	104,972.00	
機械及設備折舊	536,350.00	2,135,404.00	
交通及運輸設備折舊	42,860.00	168,521.00	
什項設備折舊	36,707.00	133,037.00	
稅捐與規費(強制費)	11,340.00	13,263.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費	110.00	2,033.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	228,912,082.00	272,417,647.00	
捐助、補助與獎助	3,269,508.00	46,254,034.00	
分擔		521,039.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	225,642,574.00	225,642,574.00	
短絀、賠償與保險給付		12,368,544.00	
各項短絀		12,368,544.00	
其他	197,717.00	4,878,404.00	
其他費用	197,717.00	4,878,404.00	

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	51 ~ 53
平衡表	54 ~ 55
營運量值表	56 ~ 57
產品生產量值表	58 ~ 59
用途別明細表	60
統計所需項目明細表	61

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	312,120.00	
徵收收入	2,500,000.00	312,120.00	
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	312,120.00	
業務成本與費用	2,500,000.00	15,011.00	630,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	15,011.00	630,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	15,011.00	630,000.00
業務賸餘(短絀-)		297,109.00	-630,000.00
本期賸餘(短絀-)		297,109.00	-630,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 497,740.00 元，較累計預算數短絀 650,000.00 元，增加賸餘 1,147,740.00 元，增加 176.58%，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 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。
- 三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 497,740.00 元，較累計預算數短絀 650,000.00 元，增加賸餘 1,147,740.00 元，增加 176.58%，主要係收入增加，致本期賸餘增加。

發展基金

細表

年4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	%
312,120.00		539,437.00		539,437.00	
312,120.00		539,437.00		539,437.00	
312,120.00		539,437.00		539,437.00	
-614,989.00	-97.62	41,697.00	650,000.00	-608,303.00	-93.59
-614,989.00	-97.62	41,697.00	650,000.00	-608,303.00	-93.59
-614,989.00	-97.62	41,697.00	650,000.00	-608,303.00	-93.59
927,109.00	147.16	497,740.00	-650,000.00	1,147,740.00	176.58
927,109.00	147.16	497,740.00	-650,000.00	1,147,740.00	176.58

說明：

一、業務收入：實際數539,437.00元，較預算數增加539,437.00元。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數539,437.00元，較預算數增加539,437.00元。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41,697.00元，較預算數650,000.00元，減少93.59%。

1. 雜項業務費用：實際數41,697.00元，較預算數650,000.00元，減少93.59%。主要係委辦計畫辦理訂約中，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497,740.00元，較預算數短絀650,000.00元，增加賸餘176.58%。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘497,740.00元，較預算數短絀650,000.00元，增加賸餘176.58%。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	12,342,728.00	100.00
流動資產	12,342,728.00	100.00
現金	12,341,984.00	99.99
銀行存款	12,341,984.00	99.99
應收款項	744.00	0.01
應收利息	744.00	0.01
合 計	12,342,728.00	100.00

發展基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,342,728.00	100.00
累積餘絀(-)	12,342,728.00	100.00
累積賸餘	12,342,728.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	95.97
本期賸餘	497,740.00	4.03
合 計	12,342,728.00	100.00

值表

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(-)%
			312,120.00		
			539,437.00		
			312,120.00		
			539,437.00		

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41,697.00元，較預算數650,000.00元，差距-93.59%，主要係委辦計畫辦理訂約中，目前尚未請款，致費用較預算數減少。

年4月份

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國105年4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	312,120.00	539,437.00	
徵收收入	312,120.00	539,437.00	
溫泉取用費提撥收入	312,120.00	539,437.00	
業務成本與費用	15,011.00	41,697.00	
其他業務費用	15,011.00	41,697.00	
雜項業務費用	15,011.00	41,697.00	
服務費用	13,251.00	37,297.00	
旅運費	5,251.00	15,297.00	
專業服務費	8,000.00	22,000.00	
材料及用品費	1,760.00	4,400.00	
用品消耗	1,760.00	4,400.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國105年4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	22	20

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。