

水資源作業基金

會計月報

中華民國 105 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部常務次長 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 ~ 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 ~ 50
溫泉事業發展分會計報告	51 ~ 61

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	624,893,268.00	698,603,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,535,718.00	4,623,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,535,718.00	4,623,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	542,247,558.00	681,930,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	153,495,707.00	160,376,000.00
售電收入	801,862,000.00	98,964,290.00	66,821,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	289,787,561.00	454,733,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,829.00	
土地租金收入	51,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,500,000.00	39,516,426.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	39,516,426.00	
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00		
其他業務收入	240,500,000.00	40,591,737.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	40,591,737.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	329,005,563.00	374,928,000.00
勞務成本	79,948,000.00	5,937,838.00	6,255,000.00
服務成本	79,948,000.00	5,937,838.00	6,255,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	247,820,899.00	341,144,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	136,342,126.00	173,577,000.00
售電成本	401,696,000.00	25,918,034.00	33,892,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	85,560,739.00	133,675,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	40,018,283.00	2,702,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	40,018,283.00	2,702,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	9,932,276.00	9,602,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	9,932,276.00	9,602,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	25,296,267.00	15,225,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	25,296,267.00	15,225,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	295,887,705.00	323,675,000.00
業務外收入	118,972,000.00	21,945,100.00	6,764,000.00
財務收入	61,575,000.00	7,041,282.00	3,568,000.00
利息收入	52,940,000.00	5,642,137.00	3,324,000.00
租賃收入	8,635,000.00	1,399,145.00	244,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 857,025,960.00 元，較累計預算數賸餘 662,997,000.00 元，增加賸餘194,028,960.00 元，增加 29.27%，主要係因給水銷貨成本較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 49,324,349.00 元，較累計預算數短絀 55,974,000.00 元，減少短絀 6,649,651.00 元，減少 11.88%，主要係因業務外收入較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 807,701,611.00 元，較累計預算數賸餘 607,023,000.00 元，增加賸餘200,678,611.00 元，增加 33.06%，主要係

基金(合併)

細表

年3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	%
-73,709,732.00	-10.55	1,558,797,433.00	1,538,030,000.00	20,767,433.00	1.35
-2,087,282.00	-45.15	7,929,183.00	13,742,000.00	-5,812,817.00	-42.30
-2,087,282.00	-45.15	7,929,183.00	13,742,000.00	-5,812,817.00	-42.30
-139,682,442.00	-20.48	1,254,021,310.00	1,300,224,000.00	-46,202,690.00	-3.55
-6,880,293.00	-4.29	459,029,967.00	454,984,000.00	4,045,967.00	0.89
32,143,290.00	48.10	247,708,994.00	200,464,000.00	47,244,994.00	23.57
-164,945,439.00	-36.27	547,282,349.00	644,776,000.00	-97,493,651.00	-15.12
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
39,516,426.00		225,473,259.00	200,000,000.00	25,473,259.00	12.74
39,516,426.00		225,245,942.00	200,000,000.00	25,245,942.00	12.62
		227,317.00		227,317.00	
28,541,737.00	236.86	71,356,987.00	24,050,000.00	47,306,987.00	196.70
28,541,737.00	236.86	71,356,987.00	24,050,000.00	47,306,987.00	196.70
-45,922,437.00	-12.25	701,771,473.00	875,033,000.00	-173,261,527.00	-19.80
-317,162.00	-5.07	13,694,160.00	17,319,000.00	-3,624,840.00	-20.93
-317,162.00	-5.07	13,694,160.00	17,319,000.00	-3,624,840.00	-20.93
-93,323,101.00	-27.36	583,162,257.00	744,891,000.00	-161,728,743.00	-21.71
-37,234,874.00	-21.45	373,611,685.00	469,060,000.00	-95,448,315.00	-20.35
-7,973,966.00	-23.53	41,278,840.00	51,333,000.00	-10,054,160.00	-19.59
-48,114,261.00	-35.99	168,271,732.00	224,498,000.00	-56,226,268.00	-25.05
37,316,283.00	1,381.06	40,048,055.00	39,896,000.00	152,055.00	0.38
37,316,283.00	1,381.06	40,048,055.00	39,896,000.00	152,055.00	0.38
330,276.00	3.44	28,357,964.00	33,191,000.00	-4,833,036.00	-14.56
330,276.00	3.44	28,357,964.00	33,191,000.00	-4,833,036.00	-14.56
10,071,267.00	66.15	36,509,037.00	39,736,000.00	-3,226,963.00	-8.12
10,071,267.00	66.15	36,509,037.00	39,736,000.00	-3,226,963.00	-8.12
-27,787,295.00	-8.58	857,025,960.00	662,997,000.00	194,028,960.00	29.27
15,181,100.00	224.44	68,635,832.00	22,672,000.00	45,963,832.00	202.73
3,473,282.00	97.35	17,918,173.00	13,375,000.00	4,543,173.00	33.97
2,318,137.00	69.74	13,721,585.00	9,832,000.00	3,889,585.00	39.56
1,155,145.00	473.42	4,196,588.00	3,543,000.00	653,588.00	18.45

業務賸餘較預算數增加所致。

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	14,903,818.00	3,196,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	233,987.00	591,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	381,528.00	415,000.00
雜項收入	46,729,000.00	14,288,303.00	2,190,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	70,515,672.00	24,097,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	70,515,672.00	24,097,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	229,918.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	70,285,754.00	23,564,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-48,570,572.00	-17,333,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	247,317,133.00	306,342,000.00

基金(合併)

細表

年3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	%
11,707,818.00	366.33	50,717,659.00	9,297,000.00	41,420,659.00	445.53
-357,013.00	-60.41	1,783,665.00	1,822,000.00	-38,335.00	-2.10
-33,472.00	-8.07	1,609,858.00	530,000.00	1,079,858.00	203.75
12,098,303.00	552.43	47,324,136.00	6,945,000.00	40,379,136.00	581.41
46,418,672.00	192.63	117,960,181.00	78,646,000.00	39,314,181.00	49.99
46,418,672.00	192.63	117,960,181.00	78,646,000.00	39,314,181.00	49.99
-303,082.00	-56.86	902,854.00	1,599,000.00	-696,146.00	-43.54
46,721,754.00	198.28	117,057,327.00	77,047,000.00	40,010,327.00	51.93
-31,237,572.00	-180.22	-49,324,349.00	-55,974,000.00	6,649,651.00	11.88
-59,024,867.00	-19.27	807,701,611.00	607,023,000.00	200,678,611.00	33.06

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,558,797,433.00元，較預算數1,538,030,000.00元，增加1.35%。

1. 服務收入：實際數7,929,183.00元，較預算數13,742,000.00元，減少42.30%。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459,029,967.00元，較預算數454,984,000.00元，增加0.89%。
3. 售電收入：實際數247,708,994.00元，較預算數200,464,000.00元，增加23.57%。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547,282,349.00元，較預算數644,776,000.00元，減少15.12%。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。
5. 土地租金收入：實際數16,694.00元，較預算數14,000.00元，增加19.24%。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. 保育與回饋收入：實際數225,245,942.00元，較預算數200,000,000.00元，增加12.62%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數227,317.00元，較預算數增加227,317.00元。主要係屏東縣政府繳交上年度溫泉取用費，致較預算數增加。
8. 雜項業務收入：實際數71,356,987.00元，較預算數24,050,000.00元，增加196.70%。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701,771,473.00元，較預算數875,033,000.00元，減少19.80%。

1. 服務成本：實際數13,694,160.00元，較預算數17,319,000.00元，減少20.93%。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。
2. 給水銷貨成本：實際數373,611,685.00元，較預算數469,060,000.00元，減少20.35%。主要係北水局委託調查研究案期初報告尚在送審程序中；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41,278,840.00元，較預算數51,333,000.00元，減少19.59%。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。

4. 土石銷貨成本：實際數168,271,732.00元，較預算數224,498,000.00元，減少25.05%。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，或剛完成發包程序，致土石銷貨成本較預算數減少。
 5. 業務費用：實際數40,048,055.00元，較預算數39,896,000.00元，增加0.38%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數28,357,964.00元，較預算數33,191,000.00元，減少14.56%。主要係因北水局外包費廠商尚未請款及辦公廳舍外牆粉刷費用尚在驗收階段，致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數36,509,037.00元，較預算數39,736,000.00元，減少8.12%。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘857,025,960.00元，較預算數賸餘662,997,000.00元，增加賸餘29.27%。主要係因給水銷貨成本較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數68,635,832.00元，較預算數22,672,000.00元，增加202.73%。
1. 利息收入：實際數13,721,585.00元，較預算數9,832,000.00元，增加39.56%。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4,196,588.00元，較預算數3,543,000.00元，增加18.45%。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1,783,665.00元，較預算數1,822,000.00元，減少2.10%。
 4. 違規罰款收入：實際數1,609,858.00元，較預算數530,000.00元，增加203.75%。主要係廠商逾期罰款增加，致違規罰款收入較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數47,324,136.00元，較預算數6,945,000.00元，增加581.41%。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、第三河川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117,960,181.00元，較預算數78,646,000.00元，增加49.99%。
1. 財產交易短絀：實際數902,854.00元，較預算數1,599,000.00元，減少43.54%。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117,057,327.00元，較預算數77,047,000.00元，增加51.93%。主要係補助嘉南農田水利會-「新烏山嶺引水隧道工程」第一期款於本月核銷及南水局「103年度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49,324,349.00元，較預算數短絀55,974,000.00元，減少短絀11.88%。主要係因業務外收入較預算增加所致

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘807,701,611.00元，較預算數賸餘607,023,000.00元，增加賸餘33.06%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,403,527,176.16	100.00
流動資產	13,373,987,713.72	21.09
現金	11,515,021,365.76	18.16
銀行存款	11,513,656,365.76	18.16
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	228,009,016.00	0.36
應收帳款	227,460,538.00	0.36
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,872.00	
其他應收款	268,311.00	
存貨	9,484,245.00	0.01
物料	9,484,245.00	0.01
預付款項	1,621,243,504.96	2.56
用品盤存	0.69	
預付費用	1,198,246,294.27	1.89
進項稅額	16,446,649.00	0.03
留抵稅額	222,600,585.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
短期貸墊款	229,582.00	
短期墊款	229,582.00	
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,829,343,738.00	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	28,076,192.00	0.04
退休及離職準備金	28,076,192.00	0.04
固定資產	47,892,771,633.00	75.54
土地	5,213,583,078.00	8.22
土地	5,213,583,078.00	8.22
土地改良物	8,757,706,760.00	13.81
土地改良物	14,286,343,070.00	22.53
累計折舊－土地改良物(-)	-5,528,636,310.00	-8.72
房屋及建築	25,806,727,050.00	40.70
房屋及建築	30,771,405,152.00	48.53
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,964,678,102.00	-7.83
機械及設備	1,861,546,626.00	2.94

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,566,428,542.00	5.62
流動負債	2,990,517,962.00	4.72
應付款項	2,632,466,732.00	4.15
應付代收款	12,586,083.00	0.02
應付費用	2,484,758,982.00	3.92
應付工程款	135,021,864.00	0.21
其他應付款	99,803.00	
預收款項	358,051,230.00	0.56
預收收入	334,161,538.00	0.53
銷項稅額	23,889,692.00	0.04
其他負債	575,910,580.00	0.91
什項負債	575,910,580.00	0.91
存入保證金	534,777,901.00	0.84
應付保管款	73,540.00	
應付退休及離職金	28,076,192.00	0.04
暫收及待結轉帳項	12,982,947.00	0.02
淨值	59,837,098,634.16	94.38
基金	49,823,196,059.00	78.58
基金	49,823,196,059.00	78.58
基金	49,823,196,059.00	78.58
公積	5,213,264,469.55	8.22
資本公積	2,958,002,834.12	4.67
受贈公積	1,865,757,254.26	2.94
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(-)	2,169,990,762.93	3.42
累積賸餘	2,169,990,762.93	3.42
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.15
本期賸餘	807,701,611.00	1.27
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

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	4,963,818,156.00	7.83
累計折舊－機械及設備(-)	-3,102,271,530.00	-4.89
交通及運輸設備	208,841,622.00	0.33
交通及運輸設備	801,136,866.00	1.26
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-592,295,244.00	-0.93
什項設備	48,312,111.00	0.08
什項設備	138,515,236.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-90,203,125.00	-0.14
購建中固定資產	5,996,054,386.00	9.46
未完工程	5,455,492,544.00	8.60
預付工程及土地款	540,561,842.00	0.85
無形資產	25,996,927.00	0.04
無形資產	25,996,927.00	0.04
電腦軟體	25,996,927.00	0.04
其他資產	281,427,164.44	0.44
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	115,395,594.00	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	16,125,194.00	0.03
暫付及待結轉帳項	10,224,200.00	0.02
內部往來	25,000,000.00	0.04
內部往來	25,000,000.00	0.04
合 計	63,403,527,176.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品154,591,076.00元。信託代理與保證負債：應付保證品154,591,076.00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	67,214,058.00	37,717,917.00	178.20
		累計數	157,844,632.00	113,153,751.00	139.50
給 水	立方公尺	本月數	146,126,638.00	145,210,832.00	100.63
		累計數	452,210,295.00	429,079,496.00	105.39
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,786.00	59,000.00	119.98
		累計數	212,199.00	185,815.00	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247,708,994.00元，較預算數200,464,000.00元，差距23.57%，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459,029,967.00元，較預算數454,984,000.00元，差距0.89%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數547,282,349.00元，較預算數644,776,000.00元，差距-15.12%，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7,929,183.00元，較預算數13,742,000.00元，差距-42.30%，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3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(-)%
1.4724	1.7716	-16.89	98,964,290.00	66,821,000.00	48.10
1.5693	1.7716	-11.42	247,708,994.00	200,464,000.00	23.57
1.0504	1.1044	-4.89	153,495,707.00	160,376,000.00	-4.29
1.0151	1.0604	-4.27	459,029,967.00	454,984,000.00	0.89
			289,787,561.00	454,733,000.00	-36.27
			547,282,349.00	644,776,000.00	-15.12
35.8223	78.3559	-54.28	2,535,718.00	4,623,000.00	-45.15
37.3667	73.9553	-49.47	7,929,183.00	13,742,000.00	-42.30
			227,317.00		
			544,783,276.00	686,553,000.00	-20.65
			1,262,177,810.00	1,313,966,000.00	-3.94

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227,317.00元，較預算數增加227,317.00元，主要係屏東縣政府繳交上年度溫泉取用費，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	67,214,058.00	37,717,917.00	178.20
		累計數	157,844,632.00	113,153,751.00	139.50
給 水	立方公尺	本月數	146,126,638.00	145,210,832.00	100.63
		累計數	452,210,295.00	429,079,496.00	105.39
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,786.00	59,000.00	119.98
		累計數	212,199.00	185,815.00	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41,278,840.00元，較預算數51,333,000.00元，差距-19.59%，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373,611,685.00元，較預算數469,060,000.00元，差距-20.35%，主要係北水局委託調查研究案期初報告尚在送審程序中；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.疏濬及清淤營運總值之實際數168,271,732.00元，較預算數224,498,000.00

基金(合併)

量值表

年3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 (-)%
0.3856	0.8986	-57.09	25,918,034.00	33,892,000.00	-23.53
0.2615	0.4537	-42.36	41,278,840.00	51,333,000.00	-19.59
0.9330	1.1953	-21.94	136,342,126.00	173,577,000.00	-21.45
0.8262	1.0932	-24.42	373,611,685.00	469,060,000.00	-20.35
			85,560,739.00	133,675,000.00	-35.99
			168,271,732.00	224,498,000.00	-25.05
83.8844	106.0169	-20.88	5,937,838.00	6,255,000.00	-5.07
64.5345	93.2056	-30.76	13,694,160.00	17,319,000.00	-20.93
			20,496.00	10,000.00	104.96
			26,686.00	20,000.00	33.43
			253,779,233.00	347,409,000.00	-26.95
			596,883,103.00	762,230,000.00	-21.69

元，差距-25.05%，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，或剛完成發包程序，致土石銷貨成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數13,694,160.00元，較預算數17,319,000.00元，差距-20.93%，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26,686.00元，較預算數20,000.00元，差距33.43%，主要係較預期提早召開溫泉會議其相關支出之費用，致較預算數增加。

購建固定資產計畫

中華民國105

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 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	503,820,000	459,202,138		459,202,138
土地		58,723,000			58,723,000	1,630,000	6,127,515		6,127,515
土地改良物		349,500,000			349,500,000	17,000,000	34,532,945		34,532,945
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	447,222,000	387,761,048		387,761,048
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	37,875,000	27,339,504		27,339,504
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000		2,521,467		2,521,467
什項設備		4,193,000			4,193,000	93,000	919,659		919,659

基金(合併)

執行情形明細表

年3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
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
91.14	-44,617,862	-8.86			19.78	18.03		
375.92	4,497,515	275.92			2.78	10.43	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。	
203.13	17,532,945	103.13			4.86	9.88	主要係特別條例-白河水庫出水工改善工程-白河水庫清淤道路及附屬設施新建工程、北水局榮華壩左壩座沖刷坑修補工程等進度超前，致執行數增加。	
86.70	-59,460,952	-13.30			32.90	28.53	主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程-白河水庫防洪防淤隧道新建工程業經辦理三次公開招標流標，第四次招標於3月22日決標，因多次流標影響時程，致進度落後。	請廠商攢趕工進，以達成目標。
72.18	-10,535,496	-27.82			5.17	3.74	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取水工-取水塔工程3月底預計進度37.9%，實際進度33.19%。因本件工程之輸水隧道鋼襯及鋼管製造部分查驗尚未通過，致工程及請款進度落後，影響數5,890千元。 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製程受台南地震影響，致進度稍有落後，影響數4,392千元。	1. 鋼管製造部分已要求廠商儘速於期限內完成，並於查驗完成後辦理請款。 2. 請廠商攢趕工進，以達成目標。 3. 預計4月份執行率可達90%。
	2,521,467					5.76	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，致執行數增加。	
988.88	826,659	888.88			2.22	21.93	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3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	624,893,268.00	1,558,797,433.00	
勞務收入	2,535,718.00	7,929,183.00	
服務收入	2,535,718.00	7,929,183.00	
銷貨收入	542,247,558.00	1,254,021,310.00	
給水銷貨收入	153,495,707.00	459,029,967.00	
售電收入	98,964,290.00	247,708,994.00	
土石銷貨收入	289,787,561.00	547,282,349.00	
租金及權利金收入	1,829.00	16,694.00	
土地租金收入	1,829.00	16,694.00	
徵收收入	39,516,426.00	225,473,259.00	
保育與回饋收入	39,516,426.00	225,245,942.00	
溫泉取用費提撥收入		227,317.00	
其他業務收入	40,591,737.00	71,356,987.00	
雜項業務收入	40,591,737.00	71,356,987.00	
業務成本與費用	329,005,563.00	701,771,473.00	
勞務成本	5,937,838.00	13,694,160.00	
服務成本	5,937,838.00	13,694,160.00	
用人費用	1,078,577.00	3,890,825.00	
正式員額薪資	33,360.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	3,255,168.00	
退休及卹償金	79,901.00	197,933.00	
福利費	151,414.00	304,174.00	
提繳費	110.00	110.00	
服務費用	2,913,091.00	4,548,784.00	
水電費	32,143.00	455,620.00	
郵電費	13,558.00	25,468.00	
旅運費	20,829.00	49,818.00	
印刷裝訂與廣告費		93,800.00	
修理保養及保固費	186,501.00	229,079.00	
保險費	59,086.00	245,477.00	
一般服務費	2,600,974.00	3,449,522.00	
材料及用品費	401,760.00	487,115.00	
使用材料費	9,160.00	24,441.00	
用品消耗	392,600.00	462,674.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,410.00	4,628,986.00	
土地改良物折舊	549,712.00	1,648,645.00	
房屋折舊	651,367.00	1,952,869.00	
機械及設備折舊	45,218.00	133,161.00	
交通及運輸設備折舊	174,099.00	522,296.00	
什項設備折舊	124,014.00	372,015.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年3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)		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		5,000.00	
會費		5,000.00	
其他		124,250.00	
其他費用		124,250.00	
銷貨成本	247,820,899.00	583,162,257.00	
給水銷貨成本	136,342,126.00	373,611,685.00	
用人費用	20,056,531.00	80,701,463.00	
正式員額薪資	10,791,622.00	42,510,376.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	932,824.00	
超時工作報酬	659,776.00	980,961.00	
獎金	10,800.00	10,800.00	
退休及卹償金	5,244,938.00	31,797,178.00	
福利費	3,115,502.00	4,468,637.00	
提繳費	687.00	687.00	
服務費用	41,406,253.00	80,287,697.00	
水電費	1,659,650.00	2,293,786.00	
郵電費	826,592.00	1,047,431.00	
旅運費	1,062,939.00	1,405,655.00	
印刷裝訂與廣告費	100,719.00	158,785.00	
修理保養及保固費	14,005,502.00	43,493,058.00	
保險費	155,793.00	601,289.00	
一般服務費	12,499,505.00	15,798,572.00	
專業服務費	11,004,680.00	15,294,016.00	
公共關係費	90,873.00	195,105.00	
材料及用品費	1,285,776.00	2,064,336.00	
使用材料費	318,786.00	538,384.00	
用品消耗	966,990.00	1,525,952.00	
租金與利息	625,446.00	994,260.00	
地租及水租	16,944.00	16,944.00	
房租		60,000.00	
交通及運輸設備租金	551,384.00	837,928.00	
什項設備租金	57,118.00	79,388.00	
折舊、折耗及攤銷	67,607,557.00	204,091,489.00	
土地改良物折舊	38,354,620.00	116,057,819.00	
房屋折舊	17,289,055.00	51,869,390.00	
機械及設備折舊	9,581,760.00	29,094,491.00	
交通及運輸設備折舊	1,843,783.00	5,431,266.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年3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
什項設備折舊	538,339.00	1,638,523.00	
稅捐與規費(強制費)	119,740.00	171,617.00	
消費與行為稅	1,380.00	1,380.00	
規費	118,360.00	170,237.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,191,448.00	5,251,448.00	
會費	45,000.00	65,000.00	
捐助、補助與獎助	3,834,854.00	3,874,854.00	
分擔	1,311,594.00	1,311,594.00	
其他	49,375.00	49,375.00	
其他費用	49,375.00	49,375.00	
售電成本	25,918,034.00	41,278,840.00	
用人費用	5,520.00	5,520.00	
超時工作報酬	5,520.00	5,520.00	
服務費用	18,961,423.00	20,223,644.00	
水電費	213,422.00	545,320.00	
郵電費	35,810.00	71,620.00	
旅運費	15,110.00	15,110.00	
修理保養及保固費	151,954.00	401,574.00	
保險費		644,893.00	
一般服務費	18,490,794.00	18,490,794.00	
專業服務費	54,333.00	54,333.00	
材料及用品費	38,251.00	44,911.00	
使用材料費	38,251.00	44,911.00	
租金與利息		208,758.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,911,883.00	20,795,050.00	
土地改良物折舊	44,701.00	134,102.00	
房屋折舊	3,224,909.00	9,674,727.00	
機械及設備折舊	3,419,647.00	10,318,735.00	
交通及運輸設備折舊	190,480.00	571,046.00	
什項設備折舊	32,146.00	96,440.00	
稅捐與規費(強制費)	957.00	957.00	
消費與行為稅	957.00	957.00	
土石銷貨成本	85,560,739.00	168,271,732.00	
用人費用	2,517.00	3,921.00	
超時工作報酬	2,517.00	3,921.00	
服務費用	76,226,284.00	156,419,473.00	
水電費	27,346.00	210,783.00	
郵電費	177,420.00	218,713.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年3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
旅運費	694,295.00	879,104.00	
印刷裝訂與廣告費	13,830.00	130,225.00	
修理保養及保固費	56,158,554.00	121,463,317.00	
保險費	25,130.00	25,130.00	
一般服務費	17,242,549.00	31,533,470.00	
專業服務費	1,845,160.00	1,916,731.00	
公共關係費	42,000.00	42,000.00	
材料及用品費	53,608.00	99,584.00	
使用材料費	26,297.00	63,257.00	
用品消耗	27,311.00	36,327.00	
租金與利息	276,389.00	477,755.00	
地租及水租	86,105.00	86,105.00	
機器租金	123,912.00	265,764.00	
交通及運輸設備租金	66,372.00	125,886.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	21,072.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	21,072.00	
稅捐與規費(強制費)	2,702,002.00	3,064,930.00	
規費	2,702,002.00	3,064,930.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	6,292,875.00	8,184,997.00	
捐助、補助與獎助	6,292,875.00	8,184,997.00	
行銷及業務費用	40,018,283.00	40,048,055.00	
業務費用	40,018,283.00	40,048,055.00	
服務費用	11,709,194.00	11,738,966.00	
郵電費	6,846.00	6,846.00	
旅運費	14,838.00	14,838.00	
一般服務費	11,687,510.00	11,717,282.00	
材料及用品費	54,960.00	54,960.00	
用品消耗	54,960.00	54,960.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,254,129.00	28,254,129.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	28,254,129.00	28,254,129.00	
管理及總務費用	9,932,276.00	28,357,964.00	
管理費用及總務費用	9,932,276.00	28,357,964.00	
用人費用	5,071,182.00	18,112,700.00	
正式員額薪資	2,255,668.00	8,836,217.00	
超時工作報酬	31,608.00	36,794.00	
退休及卹償金	2,211,074.00	8,526,040.00	
福利費	572,657.00	713,474.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年3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
提繳費	175.00	175.00	
服務費用	3,005,702.00	4,924,167.00	
水電費	396,073.00	527,219.00	
郵電費	356,147.00	542,051.00	
旅運費	234,886.00	327,158.00	
印刷裝訂與廣告費	10,455.00	36,569.00	
修理保養及保固費	121,971.00	325,516.00	
保險費		528,636.00	
一般服務費	690,567.00	1,214,586.00	
專業服務費	1,195,603.00	1,422,432.00	
材料及用品費	323,707.00	762,739.00	
使用材料費	61,296.00	115,168.00	
用品消耗	262,411.00	647,571.00	
租金與利息	30,124.00	60,248.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	60,248.00	
折舊、折耗及攤銷	1,499,561.00	4,496,110.00	
土地改良物折舊	127,909.00	383,723.00	
房屋折舊	976,205.00	2,928,614.00	
機械及設備折舊	98,841.00	295,558.00	
交通及運輸設備折舊	161,151.00	483,446.00	
什項設備折舊	135,455.00	404,769.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,000.00	2,000.00	
會費	2,000.00	2,000.00	
其他業務費用	25,296,267.00	36,509,037.00	
雜項業務費用	25,296,267.00	36,509,037.00	
用人費用	38,973.00	54,973.00	
超時工作報酬	38,973.00	54,973.00	
服務費用	23,552,597.00	33,456,985.00	
水電費	368,293.00	1,373,029.00	
郵電費	1,284,006.00	2,070,561.00	
旅運費	1,636,848.00	1,887,633.00	
印刷裝訂與廣告費	83,232.00	153,874.00	
修理保養及保固費	871,212.00	1,742,322.00	
保險費	23,765.00	28,886.00	
一般服務費	17,272,241.00	21,900,402.00	
專業服務費	2,013,000.00	4,300,278.00	
材料及用品費	509,968.00	1,055,271.00	
使用材料費	164,833.00	468,152.00	
用品消耗	345,135.00	587,119.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年3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
租金與利息	69,588.00	153,958.00	
機器租金	10,113.00	20,226.00	
交通及運輸設備租金	59,475.00	133,732.00	
折舊、折耗及攤銷	255,841.00	756,004.00	
機械及設備折舊	139,488.00	406,939.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	349,065.00	
稅捐與規費(強制費)	17,800.00	23,487.00	
規費	17,800.00	23,487.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	850,000.00	850,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	850,000.00	850,000.00	
其他	1,500.00	158,359.00	
其他費用	1,500.00	158,359.00	
業務外收入	21,945,100.00	68,635,832.00	
財務收入	7,041,282.00	17,918,173.00	
利息收入	5,642,137.00	13,721,585.00	
租賃收入	1,399,145.00	4,196,588.00	
其他業務外收入	14,903,818.00	50,717,659.00	
資產使用及權利金收入	233,987.00	1,783,665.00	
違規罰款收入	381,528.00	1,609,858.00	
雜項收入	14,288,303.00	47,324,136.00	
業務外費用	70,515,672.00	117,960,181.00	
其他業務外費用	70,515,672.00	117,960,181.00	
財產交易短絀	229,918.00	902,854.00	
短絀、賠償與保險給付	229,918.00	902,854.00	
各項短絀	229,918.00	902,854.00	
雜項費用	70,285,754.00	117,057,327.00	
用人費用	7,066,351.00	42,517,370.00	
正式員額薪資	4,231,382.00	16,905,824.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	903,313.00	1,806,232.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	549,487.00	21,569,623.00	
福利費	1,348,261.00	2,077,274.00	
服務費用	3,485,219.00	11,967,153.00	
水電費	3,946.00	8,443.00	
郵電費	27,774.00	28,375.00	
旅運費	110,894.00	151,927.00	
印刷裝訂與廣告費	3,400.00	5,043.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年3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
修理保養及保固費	33,653.00	42,891.00	
保險費	534.00	29,756.00	
一般服務費	14,120.00	47,120.00	
專業服務費	3,290,898.00	11,653,598.00	
材料及用品費	46,341.00	116,311.00	
使用材料費	15,205.00	37,133.00	
用品消耗	31,136.00	79,178.00	
折舊、折耗及攤銷	636,370.00	1,899,774.00	
房屋折舊	26,243.00	78,729.00	
機械及設備折舊	535,568.00	1,599,054.00	
交通及運輸設備折舊	42,319.00	125,661.00	
什項設備折舊	32,240.00	96,330.00	
稅捐與規費(強制費)	1,923.00	1,923.00	
規費	1,923.00	1,923.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	43,298,869.00	43,505,565.00	
捐助、補助與獎助	42,984,526.00	42,984,526.00	
分擔	314,343.00	521,039.00	
短絀、賠償與保險給付	12,368,544.00	12,368,544.00	
各項短絀	12,368,544.00	12,368,544.00	
其他	3,382,137.00	4,680,687.00	
其他費用	3,382,137.00	4,680,687.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國105年3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	495	1,149
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,074	516	1,058
一般土地租金	271	103	32
捐助私校及團體	523,260	43,045	15,210
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	12,000	8,205

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	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

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	624,893,268.00	698,603,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,535,718.00	4,623,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,535,718.00	4,623,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	542,247,558.00	681,930,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	153,495,707.00	160,376,000.00
售電收入	801,862,000.00	98,964,290.00	66,821,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	289,787,561.00	454,733,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,829.00	
土地租金收入	51,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	39,516,426.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	39,516,426.00	
其他業務收入	240,500,000.00	40,591,737.00	12,050,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	40,591,737.00	12,050,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	328,985,067.00	374,918,000.00
勞務成本	79,948,000.00	5,937,838.00	6,255,000.00
服務成本	79,948,000.00	5,937,838.00	6,255,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	247,820,899.00	341,144,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	136,342,126.00	173,577,000.00
售電成本	401,696,000.00	25,918,034.00	33,892,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	85,560,739.00	133,675,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	40,018,283.00	2,702,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	40,018,283.00	2,702,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	9,932,276.00	9,602,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	9,932,276.00	9,602,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	25,275,771.00	15,215,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	25,275,771.00	15,215,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	295,908,201.00	323,685,000.00
業務外收入	118,972,000.00	21,945,100.00	6,764,000.00
財務收入	61,575,000.00	7,041,282.00	3,568,000.00
利息收入	52,940,000.00	5,642,137.00	3,324,000.00
租賃收入	8,635,000.00	1,399,145.00	244,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	14,903,818.00	3,196,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 856,825,329.00 元，較累計預算數賸餘 663,017,000.00 元，增加賸餘193,808,329.00 元，增加 29.23%，主要係因給水銷貨成本較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 49,324,349.00 元，較累計預算數短絀 55,974,000.00 元，減少短絀 6,649,651.00 元，減少 11.88%，主要係因業務外收入較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 807,500,980.00 元，較累計預算數賸餘 607,043,000.00 元，增加賸餘200,457,980.00 元，增加 33.02%，主要係

基金(個別)

細表

年3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	%
-73,709,732.00	-10.55	1,558,570,116.00	1,538,030,000.00	20,540,116.00	1.34
-2,087,282.00	-45.15	7,929,183.00	13,742,000.00	-5,812,817.00	-42.30
-2,087,282.00	-45.15	7,929,183.00	13,742,000.00	-5,812,817.00	-42.30
-139,682,442.00	-20.48	1,254,021,310.00	1,300,224,000.00	-46,202,690.00	-3.55
-6,880,293.00	-4.29	459,029,967.00	454,984,000.00	4,045,967.00	0.89
32,143,290.00	48.10	247,708,994.00	200,464,000.00	47,244,994.00	23.57
-164,945,439.00	-36.27	547,282,349.00	644,776,000.00	-97,493,651.00	-15.12
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
1,829.00		16,694.00	14,000.00	2,694.00	19.24
39,516,426.00		225,245,942.00	200,000,000.00	25,245,942.00	12.62
39,516,426.00		225,245,942.00	200,000,000.00	25,245,942.00	12.62
28,541,737.00	236.86	71,356,987.00	24,050,000.00	47,306,987.00	196.70
28,541,737.00	236.86	71,356,987.00	24,050,000.00	47,306,987.00	196.70
-45,932,933.00	-12.25	701,744,787.00	875,013,000.00	-173,268,213.00	-19.80
-317,162.00	-5.07	13,694,160.00	17,319,000.00	-3,624,840.00	-20.93
-317,162.00	-5.07	13,694,160.00	17,319,000.00	-3,624,840.00	-20.93
-93,323,101.00	-27.36	583,162,257.00	744,891,000.00	-161,728,743.00	-21.71
-37,234,874.00	-21.45	373,611,685.00	469,060,000.00	-95,448,315.00	-20.35
-7,973,966.00	-23.53	41,278,840.00	51,333,000.00	-10,054,160.00	-19.59
-48,114,261.00	-35.99	168,271,732.00	224,498,000.00	-56,226,268.00	-25.05
37,316,283.00	1,381.06	40,048,055.00	39,896,000.00	152,055.00	0.38
37,316,283.00	1,381.06	40,048,055.00	39,896,000.00	152,055.00	0.38
330,276.00	3.44	28,357,964.00	33,191,000.00	-4,833,036.00	-14.56
330,276.00	3.44	28,357,964.00	33,191,000.00	-4,833,036.00	-14.56
10,060,771.00	66.12	36,482,351.00	39,716,000.00	-3,233,649.00	-8.14
10,060,771.00	66.12	36,482,351.00	39,716,000.00	-3,233,649.00	-8.14
-27,776,799.00	-8.58	856,825,329.00	663,017,000.00	193,808,329.00	29.23
15,181,100.00	224.44	68,635,832.00	22,672,000.00	45,963,832.00	202.73
3,473,282.00	97.35	17,918,173.00	13,375,000.00	4,543,173.00	33.97
2,318,137.00	69.74	13,721,585.00	9,832,000.00	3,889,585.00	39.56
1,155,145.00	473.42	4,196,588.00	3,543,000.00	653,588.00	18.45
11,707,818.00	366.33	50,717,659.00	9,297,000.00	41,420,659.00	445.53

業務賸餘較預算數增加所致。

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	233,987.00	591,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	381,528.00	415,000.00
雜項收入	46,729,000.00	14,288,303.00	2,190,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	70,515,672.00	24,097,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	70,515,672.00	24,097,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	229,918.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	70,285,754.00	23,564,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-48,570,572.00	-17,333,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	247,337,629.00	306,352,000.00

基金(個別)

細表

年3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	%
-357,013.00	-60.41	1,783,665.00	1,822,000.00	-38,335.00	-2.10
-33,472.00	-8.07	1,609,858.00	530,000.00	1,079,858.00	203.75
12,098,303.00	552.43	47,324,136.00	6,945,000.00	40,379,136.00	581.41
46,418,672.00	192.63	117,960,181.00	78,646,000.00	39,314,181.00	49.99
46,418,672.00	192.63	117,960,181.00	78,646,000.00	39,314,181.00	49.99
-303,082.00	-56.86	902,854.00	1,599,000.00	-696,146.00	-43.54
46,721,754.00	198.28	117,057,327.00	77,047,000.00	40,010,327.00	51.93
-31,237,572.00	-180.22	-49,324,349.00	-55,974,000.00	6,649,651.00	11.88
-59,014,371.00	-19.26	807,500,980.00	607,043,000.00	200,457,980.00	33.02

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,558,570,116.00元，較預算數1,538,030,000.00元，增加1.34%。

1. 服務收入：實際數7,929,183.00元，較預算數13,742,000.00元，減少42.30%。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459,029,967.00元，較預算數454,984,000.00元，增加0.89%。
3. 售電收入：實際數247,708,994.00元，較預算數200,464,000.00元，增加23.57%。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547,282,349.00元，較預算數644,776,000.00元，減少15.12%。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。
5. 土地租金收入：實際數16,694.00元，較預算數14,000.00元，增加19.24%。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. 保育與回饋收入：實際數225,245,942.00元，較預算數200,000,000.00元，增加12.62%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。
7. 雜項業務收入：實際數71,356,987.00元，較預算數24,050,000.00元，增加196.70%。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701,744,787.00元，較預算數875,013,000.00元，減少19.80%。

1. 服務成本：實際數13,694,160.00元，較預算數17,319,000.00元，減少20.93%。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。
2. 給水銷貨成本：實際數373,611,685.00元，較預算數469,060,000.00元，減少20.35%。主要係北水局委託調查研究案期初報告尚在送審程序中；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41,278,840.00元，較預算數51,333,000.00元，減少19.59%。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。
4. 土石銷貨成本：實際數168,271,732.00元，較預算數224,498,000.00元，減少25.05%。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，或剛完成發包程序，致土石銷貨成本較預算數減少。

5. 業務費用：實際數40,048,055.00元，較預算數39,896,000.00元，增加0.38%。

6. 管理費用及總務費用：實際數28,357,964.00元，較預算數33,191,000.00元，減少14.56%。主要係因北水局外包費廠商尚未請款及辦公廳舍外牆粉刷費用尚在驗收階段，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數36,482,351.00元，較預算數39,716,000.00元，減少8.14%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘856,825,329.00元，較預算數賸餘663,017,000.00元，增加賸餘29.23%。主要係因給水銷貨成本較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數68,635,832.00元，較預算數22,672,000.00元，增加202.73%。

1. 利息收入：實際數13,721,585.00元，較預算數9,832,000.00元，增加39.56%。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4,196,588.00元，較預算數3,543,000.00元，增加18.45%。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1,783,665.00元，較預算數1,822,000.00元，減少2.10%。

4. 違規罰款收入：實際數1,609,858.00元，較預算數530,000.00元，增加203.75%。主要係廠商逾期罰款增加，致違規罰款收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數47,324,136.00元，較預算數6,945,000.00元，增加581.41%。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、第三河川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117,960,181.00元，較預算數78,646,000.00元，增加49.99%。

1. 財產交易短絀：實際數902,854.00元，較預算數1,599,000.00元，減少43.54%。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117,057,327.00元，較預算數77,047,000.00元，增加51.93%。主要係補助嘉南農田水利會-「新烏山嶺引水隧道工程」第一期款於本月核銷及南水局「103年度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49,324,349.00元，較預算數短絀55,974,000.00元，減少短絀11.88%。主要係因業務外收入較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘807,500,980.00元，較預算數賸餘

607,043,000.00元，增加賸餘33.02%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,391,481,557.16	100.00
流動資產	13,361,942,094.72	21.08
現金	11,502,976,490.76	18.15
銀行存款	11,501,611,490.76	18.14
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	228,008,272.00	0.36
應收帳款	227,460,538.00	0.36
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,128.00	
其他應收款	268,311.00	
存貨	9,484,245.00	0.01
物料	9,484,245.00	0.01
預付款項	1,621,243,504.96	2.56
用品盤存	0.69	
預付費用	1,198,246,294.27	1.89
進項稅額	16,446,649.00	0.03
留抵稅額	222,600,585.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
短期貸墊款	229,582.00	
短期墊款	229,582.00	
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,829,343,738.00	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	28,076,192.00	0.04
退休及離職準備金	28,076,192.00	0.04
固定資產	47,892,771,633.00	75.55
土地	5,213,583,078.00	8.22
土地	5,213,583,078.00	8.22
土地改良物	8,757,706,760.00	13.82
土地改良物	14,286,343,070.00	22.54
累計折舊-土地改良物(-)	-5,528,636,310.00	-8.72
房屋及建築	25,806,727,050.00	40.71
房屋及建築	30,771,405,152.00	48.54
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,964,678,102.00	-7.83
機械及設備	1,861,546,626.00	2.94

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,566,428,542.00	5.63
流動負債	2,990,517,962.00	4.72
應付款項	2,632,466,732.00	4.15
應付代收款	12,586,083.00	0.02
應付費用	2,484,758,982.00	3.92
應付工程款	135,021,864.00	0.21
其他應付款	99,803.00	
預收款項	358,051,230.00	0.56
預收收入	334,161,538.00	0.53
銷項稅額	23,889,692.00	0.04
其他負債	575,910,580.00	0.91
什項負債	575,910,580.00	0.91
存入保證金	534,777,901.00	0.84
應付保管款	73,540.00	
應付退休及離職金	28,076,192.00	0.04
暫收及待結轉帳項	12,982,947.00	0.02
淨值	59,825,053,015.16	94.37
基金	49,823,196,059.00	78.60
基金	49,823,196,059.00	78.60
基金	49,823,196,059.00	78.60
公積	5,213,264,469.55	8.22
資本公積	2,958,002,834.12	4.67
受贈公積	1,865,757,254.26	2.94
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(-)	2,157,945,143.93	3.40
累積賸餘	2,157,945,143.93	3.40
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.13
本期賸餘	807,500,980.00	1.27
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

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	4,963,818,156.00	7.83
累計折舊－機械及設備(-)	-3,102,271,530.00	-4.89
交通及運輸設備	208,841,622.00	0.33
交通及運輸設備	801,136,866.00	1.26
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-592,295,244.00	-0.93
什項設備	48,312,111.00	0.08
什項設備	138,515,236.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-90,203,125.00	-0.14
購建中固定資產	5,996,054,386.00	9.46
未完工程	5,455,492,544.00	8.61
預付工程及土地款	540,561,842.00	0.85
無形資產	25,996,927.00	0.04
無形資產	25,996,927.00	0.04
電腦軟體	25,996,927.00	0.04
其他資產	281,427,164.44	0.44
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	115,395,594.00	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	16,125,194.00	0.03
暫付及待結轉帳項	10,224,200.00	0.02
內部往來	25,000,000.00	0.04
內部往來	25,000,000.00	0.04
合 計	63,391,481,557.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品154,591,076.00元。信託代理與保證負債：應付保證品154,591,076.00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	67,214,058.00	37,717,917.00	178.20
		累計數	157,844,632.00	113,153,751.00	139.50
給 水	立方公尺	本月數	146,126,638.00	145,210,832.00	100.63
		累計數	452,210,295.00	429,079,496.00	105.39
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,786.00	59,000.00	119.98
		累計數	212,199.00	185,815.00	114.20
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數247,708,994.00元，較預算數200,464,000.00元，差距23.57%，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459,029,967.00元，較預算數454,984,000.00元，差距0.89%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數547,282,349.00元，較預算數644,776,000.00元，差距-15.12%，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7,929,183.00元，較預算數13,742,000.00元，差距-42.30%，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3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(-)%
1.4724	1.7716	-16.89	98,964,290.00	66,821,000.00	48.10
1.5693	1.7716	-11.42	247,708,994.00	200,464,000.00	23.57
1.0504	1.1044	-4.89	153,495,707.00	160,376,000.00	-4.29
1.0151	1.0604	-4.27	459,029,967.00	454,984,000.00	0.89
			289,787,561.00	454,733,000.00	-36.27
			547,282,349.00	644,776,000.00	-15.12
35.8223	78.3559	-54.28	2,535,718.00	4,623,000.00	-45.15
37.3667	73.9553	-49.47	7,929,183.00	13,742,000.00	-42.30
			544,783,276.00	686,553,000.00	-20.65
			1,261,950,493.00	1,313,966,000.00	-3.96

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	67,214,058.00	37,717,917.00	178.20
		累計數	157,844,632.00	113,153,751.00	139.50
給 水	立方公尺	本月數	146,126,638.00	145,210,832.00	100.63
		累計數	452,210,295.00	429,079,496.00	105.39
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	70,786.00	59,000.00	119.98
		累計數	212,199.00	185,815.00	114.20
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數41,278,840.00元，較預算數51,333,000.00元，差距-19.59%，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373,611,685.00元，較預算數469,060,000.00元，差距-20.35%，主要係北水局委託調查研究案期初報告尚在送審程序中；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. 疏濬及清淤營運總值之實際數168,271,732.00元，較預算數224,498,000.00

基金(個別)

量值表

年3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(-)%
0.3856	0.8986	-57.09	25,918,034.00	33,892,000.00	-23.53
0.2615	0.4537	-42.36	41,278,840.00	51,333,000.00	-19.59
0.9330	1.1953	-21.94	136,342,126.00	173,577,000.00	-21.45
0.8262	1.0932	-24.42	373,611,685.00	469,060,000.00	-20.35
			85,560,739.00	133,675,000.00	-35.99
			168,271,732.00	224,498,000.00	-25.05
83.8844	106.0169	-20.88	5,937,838.00	6,255,000.00	-5.07
64.5345	93.2056	-30.76	13,694,160.00	17,319,000.00	-20.93
			253,758,737.00	347,399,000.00	-26.95
			596,856,417.00	762,210,000.00	-21.69

元，差距-25.05%，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，或剛完成發包程序，致土石銷貨成本較預算數減少。

- 觀光營運總值之實際數13,694,160.00元，較預算數17,319,000.00元，差距-20.93%，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		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	503,820,000	459,202,138		459,202,138
土地		58,723,000			58,723,000	1,630,000	6,127,515		6,127,515
土地改良物		349,500,000			349,500,000	17,000,000	34,532,945		34,532,945
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	447,222,000	387,761,048		387,761,048
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	37,875,000	27,339,504		27,339,504
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000		2,521,467		2,521,467
什項設備		4,193,000			4,193,000	93,000	919,659		919,659

基金(個別)

執行情形明細表

年3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	%						
(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
91.14	-44,617,862	-8.86			19.78	18.03		
375.92	4,497,515	275.92			2.78	10.43	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。	
203.13	17,532,945	103.13			4.86	9.88	主要係特別條例-白河水庫出水工改善工程-白河水庫清淤道路及附屬設施新建工程、北水局榮華壩左壩座沖刷坑修補工程等進度超前，致執行數增加。	
86.70	-59,460,952	-13.30			32.90	28.53	主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程-白河水庫防洪防淤隧道新建工程業經辦理三次公開招標流標，第四次招標於3月22日決標，因多次流標影響時程，致進度落後。	請廠商攢趕工進，以達成目標。
72.18	-10,535,496	-27.82			5.17	3.74	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程3月底預計進度37.9%，實際進度33.19%。因本件工程之輸水隧道鋼襯及鋼管製造部分查驗尚未通過，致工程及請款進度落後，影響數5,890千元。 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製程受台南地震影響，致進度稍有落後，影響數4,392千元。	1. 鋼管製造部分已要求廠商儘速於期限內完成，並於查驗完成後辦理請款。 2. 請廠商攢趕工進，以達成目標。 3. 預計4月份執行率可達90%。
	2,521,467					5.76	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，致執行數增加。	
988.88	826,659	888.88			2.22	21.93	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3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	624,893,268.00	1,558,570,116.00	
勞務收入	2,535,718.00	7,929,183.00	
服務收入	2,535,718.00	7,929,183.00	
銷貨收入	542,247,558.00	1,254,021,310.00	
給水銷貨收入	153,495,707.00	459,029,967.00	
售電收入	98,964,290.00	247,708,994.00	
土石銷貨收入	289,787,561.00	547,282,349.00	
租金及權利金收入	1,829.00	16,694.00	
土地租金收入	1,829.00	16,694.00	
徵收收入	39,516,426.00	225,245,942.00	
保育與回饋收入	39,516,426.00	225,245,942.00	
其他業務收入	40,591,737.00	71,356,987.00	
雜項業務收入	40,591,737.00	71,356,987.00	
業務成本與費用	328,985,067.00	701,744,787.00	
勞務成本	5,937,838.00	13,694,160.00	
服務成本	5,937,838.00	13,694,160.00	
用人費用	1,078,577.00	3,890,825.00	
正式員額薪資	33,360.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	3,255,168.00	
退休及卹償金	79,901.00	197,933.00	
福利費	151,414.00	304,174.00	
提繳費	110.00	110.00	
服務費用	2,913,091.00	4,548,784.00	
水電費	32,143.00	455,620.00	
郵電費	13,558.00	25,468.00	
旅運費	20,829.00	49,818.00	
印刷裝訂與廣告費		93,800.00	
修理保養及保固費	186,501.00	229,079.00	
保險費	59,086.00	245,477.00	
一般服務費	2,600,974.00	3,449,522.00	
材料及用品費	401,760.00	487,115.00	
使用材料費	9,160.00	24,441.00	
用品消耗	392,600.00	462,674.00	
折舊、折耗及攤銷	1,544,410.00	4,628,986.00	
土地改良物折舊	549,712.00	1,648,645.00	
房屋折舊	651,367.00	1,952,869.00	
機械及設備折舊	45,218.00	133,161.00	
交通及運輸設備折舊	174,099.00	522,296.00	
什項設備折舊	124,014.00	372,015.00	
稅捐與規費(強制費)		9,200.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年3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
規費		9,200.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		5,000.00	
會費		5,000.00	
其他		124,250.00	
其他費用		124,250.00	
銷貨成本	247,820,899.00	583,162,257.00	
給水銷貨成本	136,342,126.00	373,611,685.00	
用人費用	20,056,531.00	80,701,463.00	
正式員額薪資	10,791,622.00	42,510,376.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	932,824.00	
超時工作報酬	659,776.00	980,961.00	
獎金	10,800.00	10,800.00	
退休及卹償金	5,244,938.00	31,797,178.00	
福利費	3,115,502.00	4,468,637.00	
提繳費	687.00	687.00	
服務費用	41,406,253.00	80,287,697.00	
水電費	1,659,650.00	2,293,786.00	
郵電費	826,592.00	1,047,431.00	
旅運費	1,062,939.00	1,405,655.00	
印刷裝訂與廣告費	100,719.00	158,785.00	
修理保養及保固費	14,005,502.00	43,493,058.00	
保險費	155,793.00	601,289.00	
一般服務費	12,499,505.00	15,798,572.00	
專業服務費	11,004,680.00	15,294,016.00	
公共關係費	90,873.00	195,105.00	
材料及用品費	1,285,776.00	2,064,336.00	
使用材料費	318,786.00	538,384.00	
用品消耗	966,990.00	1,525,952.00	
租金與利息	625,446.00	994,260.00	
地租及水租	16,944.00	16,944.00	
房租		60,000.00	
交通及運輸設備租金	551,384.00	837,928.00	
什項設備租金	57,118.00	79,388.00	
折舊、折耗及攤銷	67,607,557.00	204,091,489.00	
土地改良物折舊	38,354,620.00	116,057,819.00	
房屋折舊	17,289,055.00	51,869,390.00	
機械及設備折舊	9,581,760.00	29,094,491.00	
交通及運輸設備折舊	1,843,783.00	5,431,266.00	
什項設備折舊	538,339.00	1,638,523.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年3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)	119,740.00	171,617.00	
消費與行為稅	1,380.00	1,380.00	
規費	118,360.00	170,237.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,191,448.00	5,251,448.00	
會費	45,000.00	65,000.00	
捐助、補助與獎助	3,834,854.00	3,874,854.00	
分擔	1,311,594.00	1,311,594.00	
其他	49,375.00	49,375.00	
其他費用	49,375.00	49,375.00	
售電成本	25,918,034.00	41,278,840.00	
用人費用	5,520.00	5,520.00	
超時工作報酬	5,520.00	5,520.00	
服務費用	18,961,423.00	20,223,644.00	
水電費	213,422.00	545,320.00	
郵電費	35,810.00	71,620.00	
旅運費	15,110.00	15,110.00	
修理保養及保固費	151,954.00	401,574.00	
保險費		644,893.00	
一般服務費	18,490,794.00	18,490,794.00	
專業服務費	54,333.00	54,333.00	
材料及用品費	38,251.00	44,911.00	
使用材料費	38,251.00	44,911.00	
租金與利息		208,758.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,911,883.00	20,795,050.00	
土地改良物折舊	44,701.00	134,102.00	
房屋折舊	3,224,909.00	9,674,727.00	
機械及設備折舊	3,419,647.00	10,318,735.00	
交通及運輸設備折舊	190,480.00	571,046.00	
什項設備折舊	32,146.00	96,440.00	
稅捐與規費(強制費)	957.00	957.00	
消費與行為稅	957.00	957.00	
土石銷貨成本	85,560,739.00	168,271,732.00	
用人費用	2,517.00	3,921.00	
超時工作報酬	2,517.00	3,921.00	
服務費用	76,226,284.00	156,419,473.00	
水電費	27,346.00	210,783.00	
郵電費	177,420.00	218,713.00	
旅運費	694,295.00	879,104.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年3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
印刷裝訂與廣告費	13,830.00	130,225.00	
修理保養及保固費	56,158,554.00	121,463,317.00	
保險費	25,130.00	25,130.00	
一般服務費	17,242,549.00	31,533,470.00	
專業服務費	1,845,160.00	1,916,731.00	
公共關係費	42,000.00	42,000.00	
材料及用品費	53,608.00	99,584.00	
使用材料費	26,297.00	63,257.00	
用品消耗	27,311.00	36,327.00	
租金與利息	276,389.00	477,755.00	
地租及水租	86,105.00	86,105.00	
機器租金	123,912.00	265,764.00	
交通及運輸設備租金	66,372.00	125,886.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	21,072.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	21,072.00	
稅捐與規費(強制費)	2,702,002.00	3,064,930.00	
規費	2,702,002.00	3,064,930.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	6,292,875.00	8,184,997.00	
捐助、補助與獎助	6,292,875.00	8,184,997.00	
行銷及業務費用	40,018,283.00	40,048,055.00	
業務費用	40,018,283.00	40,048,055.00	
服務費用	11,709,194.00	11,738,966.00	
郵電費	6,846.00	6,846.00	
旅運費	14,838.00	14,838.00	
一般服務費	11,687,510.00	11,717,282.00	
材料及用品費	54,960.00	54,960.00	
用品消耗	54,960.00	54,960.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,254,129.00	28,254,129.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	28,254,129.00	28,254,129.00	
管理及總務費用	9,932,276.00	28,357,964.00	
管理費用及總務費用	9,932,276.00	28,357,964.00	
用人費用	5,071,182.00	18,112,700.00	
正式員額薪資	2,255,668.00	8,836,217.00	
超時工作報酬	31,608.00	36,794.00	
退休及卹償金	2,211,074.00	8,526,040.00	
福利費	572,657.00	713,474.00	
提繳費	175.00	175.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年3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
服務費用	3,005,702.00	4,924,167.00	
水電費	396,073.00	527,219.00	
郵電費	356,147.00	542,051.00	
旅運費	234,886.00	327,158.00	
印刷裝訂與廣告費	10,455.00	36,569.00	
修理保養及保固費	121,971.00	325,516.00	
保險費		528,636.00	
一般服務費	690,567.00	1,214,586.00	
專業服務費	1,195,603.00	1,422,432.00	
材料及用品費	323,707.00	762,739.00	
使用材料費	61,296.00	115,168.00	
用品消耗	262,411.00	647,571.00	
租金與利息	30,124.00	60,248.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	60,248.00	
折舊、折耗及攤銷	1,499,561.00	4,496,110.00	
土地改良物折舊	127,909.00	383,723.00	
房屋折舊	976,205.00	2,928,614.00	
機械及設備折舊	98,841.00	295,558.00	
交通及運輸設備折舊	161,151.00	483,446.00	
什項設備折舊	135,455.00	404,769.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,000.00	2,000.00	
會費	2,000.00	2,000.00	
其他業務費用	25,275,771.00	36,482,351.00	
雜項業務費用	25,275,771.00	36,482,351.00	
用人費用	38,973.00	54,973.00	
超時工作報酬	38,973.00	54,973.00	
服務費用	23,532,101.00	33,432,939.00	
水電費	368,293.00	1,373,029.00	
郵電費	1,284,006.00	2,070,561.00	
旅運費	1,630,352.00	1,877,587.00	
印刷裝訂與廣告費	83,232.00	153,874.00	
修理保養及保固費	871,212.00	1,742,322.00	
保險費	23,765.00	28,886.00	
一般服務費	17,272,241.00	21,900,402.00	
專業服務費	1,999,000.00	4,286,278.00	
材料及用品費	509,968.00	1,052,631.00	
使用材料費	164,833.00	468,152.00	
用品消耗	345,135.00	584,479.00	
租金與利息	69,588.00	153,958.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年3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
機器租金	10,113.00	20,226.00	
交通及運輸設備租金	59,475.00	133,732.00	
折舊、折耗及攤銷	255,841.00	756,004.00	
機械及設備折舊	139,488.00	406,939.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	349,065.00	
稅捐與規費(強制費)	17,800.00	23,487.00	
規費	17,800.00	23,487.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	850,000.00	850,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	850,000.00	850,000.00	
其他	1,500.00	158,359.00	
其他費用	1,500.00	158,359.00	
業務外收入	21,945,100.00	68,635,832.00	
財務收入	7,041,282.00	17,918,173.00	
利息收入	5,642,137.00	13,721,585.00	
租賃收入	1,399,145.00	4,196,588.00	
其他業務外收入	14,903,818.00	50,717,659.00	
資產使用及權利金收入	233,987.00	1,783,665.00	
違規罰款收入	381,528.00	1,609,858.00	
雜項收入	14,288,303.00	47,324,136.00	
業務外費用	70,515,672.00	117,960,181.00	
其他業務外費用	70,515,672.00	117,960,181.00	
財產交易短絀	229,918.00	902,854.00	
短絀、賠償與保險給付	229,918.00	902,854.00	
各項短絀	229,918.00	902,854.00	
雜項費用	70,285,754.00	117,057,327.00	
用人費用	7,066,351.00	42,517,370.00	
正式員額薪資	4,231,382.00	16,905,824.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	903,313.00	1,806,232.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	549,487.00	21,569,623.00	
福利費	1,348,261.00	2,077,274.00	
服務費用	3,485,219.00	11,967,153.00	
水電費	3,946.00	8,443.00	
郵電費	27,774.00	28,375.00	
旅運費	110,894.00	151,927.00	
印刷裝訂與廣告費	3,400.00	5,043.00	
修理保養及保固費	33,653.00	42,891.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年3月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				保險費	534.00	29,756.00	
				一般服務費	14,120.00	47,120.00	
				專業服務費	3,290,898.00	11,653,598.00	
				材料及用品費	46,341.00	116,311.00	
				使用材料費	15,205.00	37,133.00	
				用品消耗	31,136.00	79,178.00	
				折舊、折耗及攤銷	636,370.00	1,899,774.00	
				房屋折舊	26,243.00	78,729.00	
				機械及設備折舊	535,568.00	1,599,054.00	
				交通及運輸設備折舊	42,319.00	125,661.00	
				什項設備折舊	32,240.00	96,330.00	
				稅捐與規費(強制費)	1,923.00	1,923.00	
				規費	1,923.00	1,923.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	43,298,869.00	43,505,565.00	
				捐助、補助與獎助	42,984,526.00	42,984,526.00	
				分擔	314,343.00	521,039.00	
				短絀、賠償與保險給付	12,368,544.00	12,368,544.00	
				各項短絀	12,368,544.00	12,368,544.00	
				其他	3,382,137.00	4,680,687.00	
				其他費用	3,382,137.00	4,680,687.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國105年3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	495	1,149
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,924	502	1,048
一般土地租金	271	103	32
捐助私校及團體	523,260	43,045	15,210
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	12,000	8,205

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	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

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		
徵收收入	2,500,000.00		
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00		
業務成本與費用	2,500,000.00	20,496.00	10,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	20,496.00	10,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	20,496.00	10,000.00
業務賸餘(短絀-)		-20,496.00	-10,000.00
本期賸餘(短絀-)		-20,496.00	-10,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 200,631.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加賸餘 220,631.00 元，增加 1,103.16%，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 200,631.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加賸餘 220,631.00 元，增加 1,103.16%，主要係收入增加，致本期賸餘增加。

發展基金

細表

年3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	%
		227,317.00		227,317.00	
		227,317.00		227,317.00	
		227,317.00		227,317.00	
10,496.00	104.96	26,686.00	20,000.00	6,686.00	33.43
10,496.00	104.96	26,686.00	20,000.00	6,686.00	33.43
10,496.00	104.96	26,686.00	20,000.00	6,686.00	33.43
-10,496.00	-104.96	200,631.00	-20,000.00	220,631.00	1,103.16
-10,496.00	-104.96	200,631.00	-20,000.00	220,631.00	1,103.16

說明：

一、業務收入：實際數227,317.00元，較預算數增加227,317.00元。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數227,317.00元，較預算數增加227,317.00元。主要係屏東縣政府繳交上年度溫泉取用費，致較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數26,686.00元，較預算數20,000.00元，增加33.43%。

1. 雜項業務費用：實際數26,686.00元，較預算數20,000.00元，增加33.43%。主要係上年底預計召開之溫泉管理推動會延後，該會議相關費用於本月支出，致費用較預算數增加。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘200,631.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加賸餘1,103.16%。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘200,631.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加賸餘1,103.16%。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	12,045,619.00	100.00
流動資產	12,045,619.00	100.00
現金	12,044,875.00	99.99
銀行存款	12,044,875.00	99.99
應收款項	744.00	0.01
應收利息	744.00	0.01
合 計	12,045,619.00	100.00

發展基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,045,619.00	100.00
累積餘絀(-)	12,045,619.00	100.00
累積賸餘	12,045,619.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	98.33
本期賸餘	200,631.00	1.67
合 計	12,045,619.00	100.00

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數227,317.00元，較預算數增加227,317.00元，主要係屏東縣政府繳交上年度溫泉取用費，致較預算數增加。

發展基金

值表

年3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(-)%
			227,317.00		
			227,317.00		

溫泉事業
產品生產
中華民國105

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數26,686.00元，較預算數20,000.00元，差距33.43%，主要係上年底預計召開之溫泉管理推動會延後，該會議相關費用於本月支出，致費用較預算數增加。

發展基金
量值表

年3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 (-)%
			20,496.00	10,000.00	104.96
			26,686.00	20,000.00	33.43
			20,496.00	10,000.00	104.96
			26,686.00	20,000.00	33.43

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國105年3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					227,317.00	
徵收收入					227,317.00	
溫泉取用費提撥收入					227,317.00	
業務成本與費用				20,496.00	26,686.00	
其他業務費用				20,496.00	26,686.00	
雜項業務費用				20,496.00	26,686.00	
服務費用				20,496.00	24,046.00	
旅運費				6,496.00	10,046.00	
專業服務費				14,000.00	14,000.00	
材料及用品費					2,640.00	
用品消耗					2,640.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國105年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
義工服務費			
計時與計件人員酬金			
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	14	10
一般土地租金			
捐助私校及團體			
補(協)助政府機關(構)			

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。