

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員  姚秀芬

基金主持人  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 ~ 6
平衡表 (按預算科目) . . . . .	7 ~ 10
營運量值表 . . . . .	11 ~ 12
產品生產量值表 . . . . .	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表 . . . . .	15 ~ 16
用途別明細表 . . . . .	17 ~ 22
統計所需項目明細表 . . . . .	23
個別基金 (不含溫泉)分會計報告 . . . . .	24 ~ 46
溫泉事業發展分會計報告 . . . . .	47 ~ 57

## 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	605,218,863.00	511,819,000.00
勞務收入	56,713,000.00	3,237,246.00	5,175,000.00
服務收入	56,713,000.00	3,237,246.00	5,175,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	398,009,340.00	299,444,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	129,031,360.00	134,912,000.00
售電收入	801,862,000.00	95,802,361.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	173,175,619.00	97,710,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,500,000.00	185,729,516.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	185,729,516.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00		
其他業務收入	240,500,000.00	18,242,761.00	7,200,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	18,242,761.00	7,200,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	197,035,027.00	261,233,000.00
勞務成本	79,948,000.00	4,310,292.00	6,170,000.00
服務成本	79,948,000.00	4,310,292.00	6,170,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	179,621,349.00	198,140,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	110,509,823.00	139,695,000.00
售電成本	401,696,000.00	7,874,979.00	8,200,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	61,236,547.00	50,245,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	29,772.00	36,597,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	29,772.00	36,597,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	3,983,910.00	8,452,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	3,983,910.00	8,452,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	9,089,704.00	11,874,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	9,089,704.00	11,874,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	408,183,836.00	250,586,000.00
業務外收入	118,972,000.00	22,295,786.00	5,789,000.00
財務收入	61,575,000.00	4,453,674.00	4,311,000.00
利息收入	52,940,000.00	3,981,998.00	3,209,000.00
租賃收入	8,635,000.00	471,676.00	1,102,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 561,138,255.00 元，較累計預算數賸餘 339,322,000.00 元，增加賸餘 221,816,255.00 元，增加 65.37%，主要係因土石銷貨收入較預算數增加及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 753,777.00 元，較累計預算數短絀 38,641,000.00 元，減少短絀 37,887,223.00 元，減少 98.05%，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 560,384,478.00 元，較累計預算數賸餘 300,681,000.00 元，增加賸餘 259,703,478.00 元，增加 86.37%，主要係

基金(合併)

細表

年2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	%
93,399,863.00	18.25	933,904,165.00	839,427,000.00	94,477,165.00	11.25
-1,937,754.00	-37.44	5,393,465.00	9,119,000.00	-3,725,535.00	-40.85
-1,937,754.00	-37.44	5,393,465.00	9,119,000.00	-3,725,535.00	-40.85
98,565,340.00	32.92	711,773,752.00	618,294,000.00	93,479,752.00	15.12
-5,880,640.00	-4.36	305,534,260.00	294,608,000.00	10,926,260.00	3.71
28,980,361.00	43.37	148,744,704.00	133,643,000.00	15,101,704.00	11.30
75,465,619.00	77.23	257,494,788.00	190,043,000.00	67,451,788.00	35.49
		14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
		14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
-14,270,484.00	-7.14	185,956,833.00	200,000,000.00	-14,043,167.00	-7.02
-14,270,484.00	-7.14	185,729,516.00	200,000,000.00	-14,270,484.00	-7.14
		227,317.00		227,317.00	
11,042,761.00	153.37	30,765,250.00	12,000,000.00	18,765,250.00	156.38
11,042,761.00	153.37	30,765,250.00	12,000,000.00	18,765,250.00	156.38
-64,197,973.00	-24.57	372,765,910.00	500,105,000.00	-127,339,090.00	-25.46
-1,859,708.00	-30.14	7,756,322.00	11,064,000.00	-3,307,678.00	-29.90
-1,859,708.00	-30.14	7,756,322.00	11,064,000.00	-3,307,678.00	-29.90
-18,518,651.00	-9.35	335,341,358.00	403,747,000.00	-68,405,642.00	-16.94
-29,185,177.00	-20.89	237,269,559.00	295,483,000.00	-58,213,441.00	-19.70
-325,021.00	-3.96	15,360,806.00	17,441,000.00	-2,080,194.00	-11.93
10,991,547.00	21.88	82,710,993.00	90,823,000.00	-8,112,007.00	-8.93
-36,567,228.00	-99.92	29,772.00	37,194,000.00	-37,164,228.00	-99.92
-36,567,228.00	-99.92	29,772.00	37,194,000.00	-37,164,228.00	-99.92
-4,468,090.00	-52.86	18,425,688.00	23,589,000.00	-5,163,312.00	-21.89
-4,468,090.00	-52.86	18,425,688.00	23,589,000.00	-5,163,312.00	-21.89
-2,784,296.00	-23.45	11,212,770.00	24,511,000.00	-13,298,230.00	-54.25
-2,784,296.00	-23.45	11,212,770.00	24,511,000.00	-13,298,230.00	-54.25
157,597,836.00	62.89	561,138,255.00	339,322,000.00	221,816,255.00	65.37
16,506,786.00	285.14	46,690,732.00	15,908,000.00	30,782,732.00	193.50
142,674.00	3.31	10,876,891.00	9,807,000.00	1,069,891.00	10.91
772,998.00	24.09	8,079,448.00	6,508,000.00	1,571,448.00	24.15
-630,324.00	-57.20	2,797,443.00	3,299,000.00	-501,557.00	-15.20

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	17,842,112.00	1,478,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	284,549.00	602,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	932,914.00	115,000.00
雜項收入	46,729,000.00	16,624,649.00	761,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	10,631,917.00	15,978,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	10,631,917.00	15,978,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	672,936.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	9,958,981.00	15,445,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	11,663,869.00	-10,189,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	419,847,705.00	240,397,000.00

基金(合併)

細表

年2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	%
16,364,112.00	1,107.18	35,813,841.00	6,101,000.00	29,712,841.00	487.02
-317,451.00	-52.73	1,549,678.00	1,231,000.00	318,678.00	25.89
817,914.00	711.23	1,228,330.00	115,000.00	1,113,330.00	968.11
15,863,649.00	2,084.58	33,035,833.00	4,755,000.00	28,280,833.00	594.76
-5,346,083.00	-33.46	47,444,509.00	54,549,000.00	-7,104,491.00	-13.02
-5,346,083.00	-33.46	47,444,509.00	54,549,000.00	-7,104,491.00	-13.02
139,936.00	26.25	672,936.00	1,066,000.00	-393,064.00	-36.87
-5,486,019.00	-35.52	46,771,573.00	53,483,000.00	-6,711,427.00	-12.55
21,852,869.00	214.48	-753,777.00	-38,641,000.00	37,887,223.00	98.05
179,450,705.00	74.65	560,384,478.00	300,681,000.00	259,703,478.00	86.37

說明：(合併)

一、業務收入：實際數933,904,165.00元，較預算數839,427,000.00元，增加11.25%。

1. 服務收入：實際數5,393,465.00元，較預算數9,119,000.00元，減少40.85%。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305,534,260.00元，較預算數294,608,000.00元，增加3.71%。
3. 售電收入：實際數148,744,704.00元，較預算數133,643,000.00元，增加11.30%。主要係因本月雨量充沛，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257,494,788.00元，較預算數190,043,000.00元，增加35.49%。主要係上年度部分河川疏濬工程，延續至本105年2月持續辦理清疏作業中，致收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數14,865.00元，較預算數14,000.00元，增加6.18%。
6. 保育與回饋收入：實際數185,729,516.00元，較預算數200,000,000.00元，減少7.14%。
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30,765,250.00元，較預算數12,000,000.00元，增加156.38%。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372,765,910.00元，較預算數500,105,000.00元，減少25.46%。

1. 服務成本：實際數7,756,322.00元，較預算數11,064,000.00元，減少29.90%。主要係北水局環境整理及清潔外包等費用因廠商尚未辦理請款，及104年度石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程辦理決算中，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數237,269,559.00元，較預算數295,483,000.00元，減少19.70%。主要係石門水庫沉澱池土方清運工程，因臺北港暫停收受淤泥土方，改送其他合法收容場所，致清運工程期程較預計延後；以及南水局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15,360,806.00元，較預算數17,441,000.00元，減少11.93%。主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程尚未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數82,710,993.00元，較預算數90,823,000.00元，減少8.93%。
5. 業務費用：實際數29,772.00元，較預算數37,194,000.00元，減少99.92%。因目前辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序中，

自來水事業手續費及水費減收費用尚未計入，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數18,425,688.00元，較預算數23,589,000.00元，減少21.89%。主要係因北水局上月份外包費廠商尚在請款階段，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數11,212,770.00元，較預算數24,511,000.00元，減少54.25%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘561,138,255.00元，較預算數賸餘339,322,000.00元，增加賸餘65.37%。主要係因土石銷貨收入較預算數增加及給水銷貨成本較預算減少所致。

四、業務外收入：實際數46,690,732.00元，較預算數15,908,000.00元，增加193.50%。

1. 利息收入：實際數8,079,448.00元，較預算數6,508,000.00元，增加24.15%。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2,797,443.00元，較預算數3,299,000.00元，減少15.20%。主要係南水局因青年活動中心土地租金逾期未繳，致租賃收入較預算數減少。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,549,678.00元，較預算數1,231,000.00元，增加25.89%。主要係石門水庫孳生魚類及水產捕撈權標售權利金較預計期程提早繳納，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數1,228,330.00元，較預算數115,000.00元，增加968.11%。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33,035,833.00元，較預算數4,755,000.00元，增加594.76%。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47,444,509.00元，較預算數54,549,000.00元，減少13.02%。

1. 財產交易短絀：實際數672,936.00元，較預算數1,066,000.00元，減少36.87%。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46,771,573.00元，較預算數53,483,000.00元，減少12.55%。主要係北水局及中水局警察員額尚未補實，爰相關用人費用較預算數減少，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀753,777.00元，較預算數短絀38,641,000.00元，減少短絀98.05%。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560,384,478.00元，較預算數賸餘300,681,000.00元，增加賸餘86.37%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,120,405,486.16	100.00
流動資產	13,170,617,925.72	20.87
現金	11,279,410,251.76	17.87
銀行存款	11,278,045,251.76	17.87
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	272,397,972.00	0.43
應收帳款	271,957,836.00	0.43
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,872.00	
其他應收款	159,969.00	
存貨	9,494,420.00	0.02
物料	9,494,420.00	0.02
預付款項	1,609,315,281.96	2.55
用品盤存	0.69	
預付費用	1,179,824,080.27	1.87
進項稅額	26,735,903.00	0.04
留抵稅額	218,805,322.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,829,163,163.00	2.90
長期投資	1,801,267,546.00	2.85
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.85
準備金	27,895,617.00	0.04
退休及離職準備金	27,895,617.00	0.04
固定資產	47,843,063,909.00	75.80
土地	5,213,583,078.00	8.26
土地	5,213,583,078.00	8.26
土地改良物	8,792,636,883.00	13.93
土地改良物	14,283,634,456.00	22.63
累計折舊-土地改良物(-)	-5,490,997,573.00	-8.70
房屋及建築	25,828,909,349.00	40.92
房屋及建築	30,771,737,305.00	48.75
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,942,827,956.00	-7.83
機械及設備	1,870,744,294.00	2.96
機械及設備	4,959,935,283.00	7.86
累計折舊-機械及設備(-)	-3,089,190,989.00	-4.89

基金(合併)

表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,649,904,042.00	5.78
流動負債	3,165,966,028.00	5.02
應付款項	2,744,373,971.00	4.35
應付代收款	13,153,153.00	0.02
應付費用	2,568,399,297.00	4.07
應付工程款	162,721,718.00	0.26
其他應付款	99,803.00	
預收款項	421,592,057.00	0.67
預收收入	387,728,582.00	0.61
銷項稅額	33,863,475.00	0.05
其他負債	483,938,014.00	0.77
什項負債	483,938,014.00	0.77
存入保證金	454,926,080.00	0.72
應付保管款	73,540.00	
應付退休及離職金	27,895,617.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,042,777.00	
淨值	59,470,501,444.16	94.22
基金	49,703,916,002.00	78.74
基金	49,703,916,002.00	78.74
基金	49,703,916,002.00	78.74
公積	5,213,264,469.55	8.26
資本公積	2,958,002,834.12	4.69
受贈公積	1,865,757,254.26	2.96
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.73
特別公積	2,255,261,635.43	3.57
特別公積	2,255,261,635.43	3.57
累積餘絀(-)	1,922,673,629.93	3.05
累積賸餘	1,922,673,629.93	3.05
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.16
本期賸餘	560,384,478.00	0.89
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.17
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.17
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.17

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	204,534,455.00	0.32
交通及運輸設備	794,294,450.00	1.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-589,759,995.00	-0.93
什項設備	48,419,291.00	0.08
什項設備	137,889,125.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-89,469,834.00	-0.14
購建中固定資產	5,884,236,559.00	9.32
未完工程	5,329,431,550.00	8.44
預付工程及土地款	554,805,009.00	0.88
無形資產	23,774,659.00	0.04
無形資產	23,774,659.00	0.04
電腦軟體	23,774,659.00	0.04
其他資產	253,785,829.44	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	112,754,259.00	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	16,128,179.00	0.03
暫付及待結轉帳項	7,579,880.00	0.01
合 計	63,120,405,486.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品164,383,493.00元。信託代理與保證負債：應付保證品164,383,493.00元。

基金(合併)

表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	63,120,405,486.16	100.00

營運項目		本月數及 累計數	數量 ( 營運量 )		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	61,663,074.00	37,717,917.00	163.48
		累計數	90,630,574.00	75,435,834.00	120.14
給水	立方公尺	本月數	143,393,673.00	138,937,832.00	103.21
		累計數	306,083,657.00	283,868,664.00	107.83
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	79,315.00	69,115.00	114.76
		累計數	141,413.00	126,815.00	111.51
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148,744,704.00元，較預算數133,643,000.00元，差距11.30%，主要係因本月雨量充沛，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305,534,260.00元，較預算數294,608,000.00元，差距3.71%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數257,494,788.00元，較預算數190,043,000.00元，差距35.49%，主要係上年度部分河川疏濬工程，延續至本105年2月持續辦理清疏作業中，致收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數5,393,465.00元，較預算數9,119,000.00元，差距-40.85%，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2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(-)%
1.5536	1.7716	-12.31	95,802,361.00	66,822,000.00	43.37
1.6412	1.7716	-7.36	148,744,704.00	133,643,000.00	11.30
0.8998	0.9710	-7.33	129,031,360.00	134,912,000.00	-4.36
0.9982	1.0378	-3.82	305,534,260.00	294,608,000.00	3.71
			173,175,619.00	97,710,000.00	77.23
			257,494,788.00	190,043,000.00	35.49
40.8151	74.8752	-45.49	3,237,246.00	5,175,000.00	-37.44
38.1398	71.9079	-46.96	5,393,465.00	9,119,000.00	-40.85
			227,317.00		
			401,246,586.00	304,619,000.00	31.72
			717,394,534.00	627,413,000.00	14.34

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		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%
名 稱	單 位				
發 電	度	本月數	61,663,074.00	37,717,917.00	163.48
		累計數	90,630,574.00	75,435,834.00	120.14
給 水	立方公尺	本月數	143,393,673.00	138,937,832.00	103.21
		累計數	306,083,657.00	283,868,664.00	107.83
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	79,315.00	69,115.00	114.76
		累計數	141,413.00	126,815.00	111.51
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15,360,806.00元，較預算數17,441,000.00元，差距-11.93%，主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程尚未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數237,269,559.00元，較預算數295,483,000.00元，差距-19.70%，主要係石門水庫沉澱池土方清運工程，因臺北港暫停收受淤泥土方，改送其他合法收容場所，致清運工程期程較預計延後；以及南水局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82,710,993.00元，較預算數90,823,000.00元，差距-8.93%。
4. 觀光營運總值之實際數7,756,322.00元，較預算數11,064,000.00元，差距

基金(合併)

量值表

年2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(-)%
0.1277	0.2174	-41.26	7,874,979.00	8,200,000.00	-3.96
0.1695	0.2312	-26.69	15,360,806.00	17,441,000.00	-11.93
0.7707	1.0054	-23.34	110,509,823.00	139,695,000.00	-20.89
0.7752	1.0409	-25.53	237,269,559.00	295,483,000.00	-19.70
			61,236,547.00	50,245,000.00	21.88
			82,710,993.00	90,823,000.00	-8.93
54.3440	89.2715	-39.13	4,310,292.00	6,170,000.00	-30.14
54.8487	87.2452	-37.13	7,756,322.00	11,064,000.00	-29.90
			3,550.00	10,000.00	-64.50
			6,190.00	10,000.00	-38.10
			183,935,191.00	204,320,000.00	-9.98
			343,103,870.00	414,821,000.00	-17.29

-29.90%，主要係北水局環境整理及清潔外包等費用因廠商尚未辦理請款，及104年度石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程辦理決算中，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，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6,190.00元，較預算數10,000.00元，差距-38.10%，主要係本年度各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。



## 購建固定資產計畫

中華民國105

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	343,139,000	318,366,802		318,366,802
土地		58,723,000			58,723,000	1,330,000	5,000,235		5,000,235
土地改良物		349,500,000			349,500,000	11,300,000	20,495,335		20,495,335
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	303,910,000	277,493,526		277,493,526
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	26,569,000	12,762,580		12,762,580
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000		2,475,540		2,475,540
什項設備		4,193,000			4,193,000	30,000	139,586		139,586

基金(合併)

執行情形明細表

年2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)							
92.78	-24,772,198	-7.22			13.47	12.50		
375.96	3,670,235	275.96			2.26	8.51	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。	
181.37	9,195,335	81.37			3.23	5.86	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進度超前，致執行數增加。	
91.31	-26,416,474	-8.69			22.36	20.41		
48.04	-13,806,420	-51.96			3.63	1.74	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程2月底預計進度27.67%，實際進度30.78%，廠商月底辦理估驗請款，未及於本月付款，影響數7,164千元。 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6,635千元。	1. 積極督促廠商於進度完成後辦理請款。 2. 預計3月份執行率可達95%。
	2,475,540					5.66	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。	
465.29	109,586	365.29			0.72	3.33	係南水局配合辦公需求提前辦理冷氣機購置，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2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	605,218,863.00	933,904,165.00	
勞務收入	3,237,246.00	5,393,465.00	
服務收入	3,237,246.00	5,393,465.00	
銷貨收入	398,009,340.00	711,773,752.00	
給水銷貨收入	129,031,360.00	305,534,260.00	
售電收入	95,802,361.00	148,744,704.00	
土石銷貨收入	173,175,619.00	257,494,788.00	
租金及權利金收入		14,865.00	
土地租金收入		14,865.00	
徵收收入	185,729,516.00	185,956,833.00	
保育與回饋收入	185,729,516.00	185,729,516.00	
溫泉取用費提撥收入		227,317.00	
其他業務收入	18,242,761.00	30,765,250.00	
雜項業務收入	18,242,761.00	30,765,250.00	
業務成本與費用	197,035,027.00	372,765,910.00	
勞務成本	4,310,292.00	7,756,322.00	
服務成本	4,310,292.00	7,756,322.00	
用人費用	1,024,361.00	2,812,248.00	
正式員額薪資	33,360.00	100,080.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	2,441,376.00	
退休及卹償金	51,897.00	118,032.00	
福利費	125,312.00	152,760.00	
服務費用	1,546,414.00	1,635,693.00	
水電費	423,477.00	423,477.00	
郵電費	11,910.00	11,910.00	
旅運費	28,989.00	28,989.00	
印刷裝訂與廣告費	93,800.00	93,800.00	
修理保養及保固費	40,898.00	42,578.00	
保險費	98,792.00	186,391.00	
一般服務費	848,548.00	848,548.00	
材料及用品費	67,657.00	85,355.00	
使用材料費	15,281.00	15,281.00	
用品消耗	52,376.00	70,074.00	
折舊、折耗及攤銷	1,542,610.00	3,084,576.00	
土地改良物折舊	549,227.00	1,098,933.00	
房屋折舊	650,151.00	1,301,502.00	
機械及設備折舊	45,146.00	87,943.00	
交通及運輸設備折舊	174,098.00	348,197.00	
什項設備折舊	123,988.00	248,001.00	
稅捐與規費(強制費)		9,200.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年2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	5,000.00	
會費	5,000.00	5,000.00	
其他	124,250.00	124,250.00	
其他費用	124,250.00	124,250.00	
銷貨成本	179,621,349.00	335,341,358.00	
給水銷貨成本	110,509,823.00	237,269,559.00	
用人費用	23,572,543.00	60,644,932.00	
正式員額薪資	10,452,808.00	31,718,754.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	699,618.00	
超時工作報酬	321,185.00	321,185.00	
退休及卹償金	11,956,515.00	26,552,240.00	
福利費	608,829.00	1,353,135.00	
服務費用	18,063,656.00	38,881,444.00	
水電費	544,602.00	634,136.00	
郵電費	211,330.00	220,839.00	
旅運費	336,468.00	342,716.00	
印刷裝訂與廣告費	58,066.00	58,066.00	
修理保養及保固費	12,481,971.00	29,487,556.00	
保險費	327,150.00	445,496.00	
一般服務費	3,060,495.00	3,299,067.00	
專業服務費	947,152.00	4,289,336.00	
公共關係費	96,422.00	104,232.00	
材料及用品費	692,522.00	778,560.00	
使用材料費	219,598.00	219,598.00	
用品消耗	472,924.00	558,962.00	
租金與利息	368,814.00	368,814.00	
房租	60,000.00	60,000.00	
交通及運輸設備租金	286,544.00	286,544.00	
什項設備租金	22,270.00	22,270.00	
折舊、折耗及攤銷	67,731,211.00	136,483,932.00	
土地改良物折舊	38,592,620.00	77,703,199.00	
房屋折舊	17,279,260.00	34,580,335.00	
機械及設備折舊	9,550,903.00	19,512,731.00	
交通及運輸設備折舊	1,769,214.00	3,587,483.00	
什項設備折舊	539,214.00	1,100,184.00	
稅捐與規費(強制費)	21,077.00	51,877.00	
規費	21,077.00	51,877.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	60,000.00	60,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年2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
(濟)與交流活動費			
會費	20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助	40,000.00	40,000.00	
售電成本	7,874,979.00	15,360,806.00	
服務費用	960,113.00	1,262,221.00	
水電費	259,318.00	331,898.00	
郵電費		35,810.00	
修理保養及保固費	78,858.00	249,620.00	
保險費	621,937.00	644,893.00	
材料及用品費	2,989.00	6,660.00	
使用材料費	2,989.00	6,660.00	
租金與利息		208,758.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,911,877.00	13,883,167.00	
土地改良物折舊	44,700.00	89,401.00	
房屋折舊	3,224,909.00	6,449,818.00	
機械及設備折舊	3,419,638.00	6,899,088.00	
交通及運輸設備折舊	190,482.00	380,566.00	
什項設備折舊	32,148.00	64,294.00	
土石銷貨成本	61,236,547.00	82,710,993.00	
用人費用	1,404.00	1,404.00	
超時工作報酬	1,404.00	1,404.00	
服務費用	59,412,968.00	80,193,189.00	
水電費	179,973.00	183,437.00	
郵電費	-223.00	41,293.00	
旅運費	184,809.00	184,809.00	
印刷裝訂與廣告費	115,595.00	116,395.00	
修理保養及保固費	48,641,225.00	65,304,763.00	
一般服務費	10,230,018.00	14,290,921.00	
專業服務費	61,571.00	71,571.00	
材料及用品費	44,595.00	45,976.00	
使用材料費	35,579.00	36,960.00	
用品消耗	9,016.00	9,016.00	
租金與利息	119,858.00	201,366.00	
機器租金	60,344.00	141,852.00	
交通及運輸設備租金	59,514.00	59,514.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	14,008.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	14,008.00	
稅捐與規費(強制費)	330,608.00	362,928.00	
規費	330,608.00	362,928.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,320,050.00	1,892,122.00	
捐助、補助與獎助	1,320,050.00	1,892,122.00	
行銷及業務費用	29,772.00	29,772.00	
業務費用	29,772.00	29,772.00	
服務費用	29,772.00	29,772.00	
一般服務費	29,772.00	29,772.00	
管理及總務費用	3,983,910.00	18,425,688.00	
管理費用及總務費用	3,983,910.00	18,425,688.00	
用人費用	567,238.00	13,041,518.00	
正式員額薪資	2,234,207.00	6,580,549.00	
超時工作報酬	3,146.00	5,186.00	
退休及卹償金	-1,749,200.00	6,314,966.00	
福利費	79,085.00	140,817.00	
服務費用	1,646,190.00	1,918,465.00	
水電費	128,416.00	131,146.00	
郵電費	101,074.00	185,904.00	
旅運費	87,852.00	92,272.00	
印刷裝訂與廣告費	19,257.00	26,114.00	
修理保養及保固費	201,559.00	203,545.00	
保險費	521,984.00	528,636.00	
一般服務費	524,019.00	524,019.00	
專業服務費	62,029.00	226,829.00	
材料及用品費	241,924.00	439,032.00	
使用材料費	53,872.00	53,872.00	
用品消耗	188,052.00	385,160.00	
租金與利息	30,124.00	30,124.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	30,124.00	
折舊、折耗及攤銷	1,498,434.00	2,996,549.00	
土地改良物折舊	127,905.00	255,814.00	
房屋折舊	976,204.00	1,952,409.00	
機械及設備折舊	98,532.00	196,717.00	
交通及運輸設備折舊	161,144.00	322,295.00	
什項設備折舊	134,649.00	269,314.00	
其他業務費用	9,089,704.00	11,212,770.00	
雜項業務費用	9,089,704.00	11,212,770.00	
用人費用	16,000.00	16,000.00	
超時工作報酬	16,000.00	16,000.00	
服務費用	8,070,300.00	9,904,388.00	
水電費	582,602.00	1,004,736.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年2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
郵電費	396,822.00	786,555.00	
旅運費	215,261.00	250,785.00	
印刷裝訂與廣告費	70,042.00	70,642.00	
修理保養及保固費	483,726.00	871,110.00	
保險費	5,121.00	5,121.00	
一般服務費	4,037,448.00	4,628,161.00	
專業服務費	2,279,278.00	2,287,278.00	
材料及用品費	510,667.00	545,303.00	
使用材料費	303,319.00	303,319.00	
用品消耗	207,348.00	241,984.00	
租金與利息	66,541.00	84,370.00	
機器租金	10,113.00	10,113.00	
交通及運輸設備租金	56,428.00	74,257.00	
折舊、折耗及攤銷	269,971.00	500,163.00	
機械及設備折舊	153,618.00	267,451.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	232,712.00	
稅捐與規費(強制費)	366.00	5,687.00	
規費	366.00	5,687.00	
其他	155,859.00	156,859.00	
其他費用	155,859.00	156,859.00	
業務外收入	22,295,786.00	46,690,732.00	
財務收入	4,453,674.00	10,876,891.00	
利息收入	3,981,998.00	8,079,448.00	
租賃收入	471,676.00	2,797,443.00	
其他業務外收入	17,842,112.00	35,813,841.00	
資產使用及權利金收入	284,549.00	1,549,678.00	
違規罰款收入	932,914.00	1,228,330.00	
雜項收入	16,624,649.00	33,035,833.00	
業務外費用	10,631,917.00	47,444,509.00	
其他業務外費用	10,631,917.00	47,444,509.00	
財產交易短絀	672,936.00	672,936.00	
短絀、賠償與保險給付	672,936.00	672,936.00	
各項短絀	672,936.00	672,936.00	
雜項費用	9,958,981.00	46,771,573.00	
用人費用	7,637,656.00	35,451,019.00	
正式員額薪資	4,235,498.00	12,674,442.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	902,919.00	902,919.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	2,089,112.00	21,020,136.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年2月份

單位：新臺幣元

業 務 用 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
福利費				376,219.00	729,013.00	
服務費用				120,198.00	8,481,934.00	
水電費				4,497.00	4,497.00	
郵電費				601.00	601.00	
旅運費				41,033.00	41,033.00	
印刷裝訂與廣告費				1,643.00	1,643.00	
修理保養及保固費				9,238.00	9,238.00	
保險費				22,186.00	29,222.00	
一般服務費				33,000.00	33,000.00	
專業服務費				8,000.00	8,362,700.00	
材料及用品費				64,700.00	69,970.00	
使用材料費				21,928.00	21,928.00	
用品消耗				42,772.00	48,042.00	
折舊、折耗及攤銷				634,918.00	1,263,404.00	
房屋折舊				26,243.00	52,486.00	
機械及設備折舊				535,582.00	1,063,486.00	
交通及運輸設備折舊				41,076.00	83,342.00	
什項設備折舊				32,017.00	64,090.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				206,696.00	206,696.00	
分擔				206,696.00	206,696.00	
其他				1,294,813.00	1,298,550.00	
其他費用				1,294,813.00	1,298,550.00	



水資源作業基金(合併)  
**統計所需項目明細表**

中華民國105年2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	353	794
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,074	241	301
一般土地租金	271		18
捐助私校及團體	523,260	40	4,820
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	1,892	1,892

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 . . . . .	24 ~ 29
平衡表 . . . . .	30 ~ 33
營運量值表 . . . . .	34 ~ 35
產品生產量值表 . . . . .	36 ~ 37
購建固定資產計畫執行情形明細表 . . . . .	38 ~ 39
用途別明細表 . . . . .	40 ~ 45
統計所需項目明細表 . . . . .	46

## 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	605,218,863.00	511,819,000.00
勞務收入	56,713,000.00	3,237,246.00	5,175,000.00
服務收入	56,713,000.00	3,237,246.00	5,175,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	398,009,340.00	299,444,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	129,031,360.00	134,912,000.00
售電收入	801,862,000.00	95,802,361.00	66,822,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	173,175,619.00	97,710,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00		
土地租金收入	51,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	185,729,516.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	185,729,516.00	200,000,000.00
其他業務收入	240,500,000.00	18,242,761.00	7,200,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	18,242,761.00	7,200,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	197,031,477.00	261,223,000.00
勞務成本	79,948,000.00	4,310,292.00	6,170,000.00
服務成本	79,948,000.00	4,310,292.00	6,170,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	179,621,349.00	198,140,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	110,509,823.00	139,695,000.00
售電成本	401,696,000.00	7,874,979.00	8,200,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	61,236,547.00	50,245,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00	29,772.00	36,597,000.00
業務費用	1,249,500,000.00	29,772.00	36,597,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	3,983,910.00	8,452,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	3,983,910.00	8,452,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	9,086,154.00	11,864,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	9,086,154.00	11,864,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	408,187,386.00	250,596,000.00
業務外收入	118,972,000.00	22,295,786.00	5,789,000.00
財務收入	61,575,000.00	4,453,674.00	4,311,000.00
利息收入	52,940,000.00	3,981,998.00	3,209,000.00
租賃收入	8,635,000.00	471,676.00	1,102,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	17,842,112.00	1,478,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 560,917,128.00 元，較累計預算數賸餘 339,332,000.00 元，增加賸餘221,585,128.00 元，增加 65.3%，主要係因土石銷貨收入較預算數增加及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 753,777.00 元，較累計預算數短絀 38,641,000.00 元，減少短絀 37,887,223.00 元，減少 98.05%，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 560,163,351.00 元，較累計預算數賸餘 300,691,000.00 元，增加賸餘259,472,351.00 元，增加 86.29%，主要係

基金(個別)

細表

年2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	%
93,399,863.00	18.25	933,676,848.00	839,427,000.00	94,249,848.00	11.23
-1,937,754.00	-37.44	5,393,465.00	9,119,000.00	-3,725,535.00	-40.85
-1,937,754.00	-37.44	5,393,465.00	9,119,000.00	-3,725,535.00	-40.85
98,565,340.00	32.92	711,773,752.00	618,294,000.00	93,479,752.00	15.12
-5,880,640.00	-4.36	305,534,260.00	294,608,000.00	10,926,260.00	3.71
28,980,361.00	43.37	148,744,704.00	133,643,000.00	15,101,704.00	11.30
75,465,619.00	77.23	257,494,788.00	190,043,000.00	67,451,788.00	35.49
		14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
		14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
-14,270,484.00	-7.14	185,729,516.00	200,000,000.00	-14,270,484.00	-7.14
-14,270,484.00	-7.14	185,729,516.00	200,000,000.00	-14,270,484.00	-7.14
11,042,761.00	153.37	30,765,250.00	12,000,000.00	18,765,250.00	156.38
11,042,761.00	153.37	30,765,250.00	12,000,000.00	18,765,250.00	156.38
-64,191,523.00	-24.57	372,759,720.00	500,095,000.00	-127,335,280.00	-25.46
-1,859,708.00	-30.14	7,756,322.00	11,064,000.00	-3,307,678.00	-29.90
-1,859,708.00	-30.14	7,756,322.00	11,064,000.00	-3,307,678.00	-29.90
-18,518,651.00	-9.35	335,341,358.00	403,747,000.00	-68,405,642.00	-16.94
-29,185,177.00	-20.89	237,269,559.00	295,483,000.00	-58,213,441.00	-19.70
-325,021.00	-3.96	15,360,806.00	17,441,000.00	-2,080,194.00	-11.93
10,991,547.00	21.88	82,710,993.00	90,823,000.00	-8,112,007.00	-8.93
-36,567,228.00	-99.92	29,772.00	37,194,000.00	-37,164,228.00	-99.92
-36,567,228.00	-99.92	29,772.00	37,194,000.00	-37,164,228.00	-99.92
-4,468,090.00	-52.86	18,425,688.00	23,589,000.00	-5,163,312.00	-21.89
-4,468,090.00	-52.86	18,425,688.00	23,589,000.00	-5,163,312.00	-21.89
-2,777,846.00	-23.41	11,206,580.00	24,501,000.00	-13,294,420.00	-54.26
-2,777,846.00	-23.41	11,206,580.00	24,501,000.00	-13,294,420.00	-54.26
157,591,386.00	62.89	560,917,128.00	339,332,000.00	221,585,128.00	65.30
16,506,786.00	285.14	46,690,732.00	15,908,000.00	30,782,732.00	193.50
142,674.00	3.31	10,876,891.00	9,807,000.00	1,069,891.00	10.91
772,998.00	24.09	8,079,448.00	6,508,000.00	1,571,448.00	24.15
-630,324.00	-57.20	2,797,443.00	3,299,000.00	-501,557.00	-15.20
16,364,112.00	1,107.18	35,813,841.00	6,101,000.00	29,712,841.00	487.02

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	284,549.00	602,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	932,914.00	115,000.00
雜項收入	46,729,000.00	16,624,649.00	761,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	10,631,917.00	15,978,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	10,631,917.00	15,978,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00	672,936.00	533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	9,958,981.00	15,445,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	11,663,869.00	-10,189,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	419,851,255.00	240,407,000.00

基金(個別)

細表

年2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	%
-317,451.00	-52.73	1,549,678.00	1,231,000.00	318,678.00	25.89
817,914.00	711.23	1,228,330.00	115,000.00	1,113,330.00	968.11
15,863,649.00	2,084.58	33,035,833.00	4,755,000.00	28,280,833.00	594.76
-5,346,083.00	-33.46	47,444,509.00	54,549,000.00	-7,104,491.00	-13.02
-5,346,083.00	-33.46	47,444,509.00	54,549,000.00	-7,104,491.00	-13.02
139,936.00	26.25	672,936.00	1,066,000.00	-393,064.00	-36.87
-5,486,019.00	-35.52	46,771,573.00	53,483,000.00	-6,711,427.00	-12.55
21,852,869.00	214.48	-753,777.00	-38,641,000.00	37,887,223.00	98.05
179,444,255.00	74.64	560,163,351.00	300,691,000.00	259,472,351.00	86.29

說明：(個別)

一、業務收入：實際數933,676,848.00元，較預算數839,427,000.00元，增加11.23%。

1. 服務收入：實際數5,393,465.00元，較預算數9,119,000.00元，減少40.85%。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305,534,260.00元，較預算數294,608,000.00元，增加3.71%。
3. 售電收入：實際數148,744,704.00元，較預算數133,643,000.00元，增加11.30%。主要係因本月雨量充沛，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257,494,788.00元，較預算數190,043,000.00元，增加35.49%。主要係上年度部分河川疏濬工程，延續至本105年2月持續辦理清疏作業中，致收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數14,865.00元，較預算數14,000.00元，增加6.18%。
6. 保育與回饋收入：實際數185,729,516.00元，較預算數200,000,000.00元，減少7.14%。
7. 雜項業務收入：實際數30,765,250.00元，較預算數12,000,000.00元，增加156.38%。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372,759,720.00元，較預算數500,095,000.00元，減少25.46%。

1. 服務成本：實際數7,756,322.00元，較預算數11,064,000.00元，減少29.90%。主要係北水局環境整理及清潔外包等費用因廠商尚未辦理請款，及104年度石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程辦理決算中，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數237,269,559.00元，較預算數295,483,000.00元，減少19.70%。主要係石門水庫沉澱池土方清運工程，因臺北港暫停收受淤泥土方，改送其他合法收容場所，致清運工程期程較預計延後；以及南水局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15,360,806.00元，較預算數17,441,000.00元，減少11.93%。主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程尚未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數82,710,993.00元，較預算數90,823,000.00元，減少8.93%。
5. 業務費用：實際數29,772.00元，較預算數37,194,000.00元，減少99.92%。因目前辦理自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費程序中，自來水事業手續費及水費減收費用尚未計入，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數18,425,688.00元，較預算數

23,589,000.00元，減少21.89%。主要係因北水局上月份外包費廠商尚在請款階段，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數11,206,580.00元，較預算數24,501,000.00元，減少54.26%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘560,917,128.00元，較預算數賸餘339,332,000.00元，增加賸餘65.30%。主要係因土石銷貨收入較預算數增加及給水銷貨成本較預算減少所致。

四、業務外收入：實際數46,690,732.00元，較預算數15,908,000.00元，增加193.50%。

1. 利息收入：實際數8,079,448.00元，較預算數6,508,000.00元，增加24.15%。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2,797,443.00元，較預算數3,299,000.00元，減少15.20%。主要係南水局因青年活動中心土地租金逾期未繳，致租賃收入較預算數減少。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,549,678.00元，較預算數1,231,000.00元，增加25.89%。主要係石門水庫孳生魚類及水產捕撈權標售權利金較預計期程提早繳納，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數1,228,330.00元，較預算數115,000.00元，增加968.11%。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33,035,833.00元，較預算數4,755,000.00元，增加594.76%。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47,444,509.00元，較預算數54,549,000.00元，減少13.02%。

1. 財產交易短絀：實際數672,936.00元，較預算數1,066,000.00元，減少36.87%。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46,771,573.00元，較預算數53,483,000.00元，減少12.55%。主要係北水局及中水局警察員額尚未補實，爰相關用人費用較預算數減少，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀753,777.00元，較預算數短絀38,641,000.00元，減少短絀98.05%。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560,163,351.00元，較預算數賸餘300,691,000.00元，增加賸餘86.29%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。



科 目 名 稱	金 額	%
資產	63,108,339,371.16	100.00
流動資產	13,158,551,810.72	20.85
現金	11,267,344,880.76	17.85
銀行存款	11,265,979,880.76	17.85
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	272,397,228.00	0.43
應收帳款	271,957,836.00	0.43
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,128.00	
其他應收款	159,969.00	
存貨	9,494,420.00	0.02
物料	9,494,420.00	0.02
預付款項	1,609,315,281.96	2.55
用品盤存	0.69	
預付費用	1,179,824,080.27	1.87
進項稅額	26,735,903.00	0.04
留抵稅額	218,805,322.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	1,829,163,163.00	2.90
長期投資	1,801,267,546.00	2.85
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.85
準備金	27,895,617.00	0.04
退休及離職準備金	27,895,617.00	0.04
固定資產	47,843,063,909.00	75.81
土地	5,213,583,078.00	8.26
土地	5,213,583,078.00	8.26
土地改良物	8,792,636,883.00	13.93
土地改良物	14,283,634,456.00	22.63
累計折舊-土地改良物(-)	-5,490,997,573.00	-8.70
房屋及建築	25,828,909,349.00	40.93
房屋及建築	30,771,737,305.00	48.76
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,942,827,956.00	-7.83
機械及設備	1,870,744,294.00	2.96
機械及設備	4,959,935,283.00	7.86
累計折舊-機械及設備(-)	-3,089,190,989.00	-4.90

基金(個別)

表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,649,904,042.00	5.78
流動負債	3,165,966,028.00	5.02
應付款項	2,744,373,971.00	4.35
應付代收款	13,153,153.00	0.02
應付費用	2,568,399,297.00	4.07
應付工程款	162,721,718.00	0.26
其他應付款	99,803.00	
預收款項	421,592,057.00	0.67
預收收入	387,728,582.00	0.61
銷項稅額	33,863,475.00	0.05
其他負債	483,938,014.00	0.77
什項負債	483,938,014.00	0.77
存入保證金	454,926,080.00	0.72
應付保管款	73,540.00	
應付退休及離職金	27,895,617.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,042,777.00	
淨值	59,458,435,329.16	94.22
基金	49,703,916,002.00	78.76
基金	49,703,916,002.00	78.76
基金	49,703,916,002.00	78.76
公積	5,213,264,469.55	8.26
資本公積	2,958,002,834.12	4.69
受贈公積	1,865,757,254.26	2.96
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.73
特別公積	2,255,261,635.43	3.57
特別公積	2,255,261,635.43	3.57
累積餘絀(-)	1,910,607,514.93	3.03
累積賸餘	1,910,607,514.93	3.03
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.14
本期賸餘	560,163,351.00	0.89
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.17
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.17
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.17

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	204,534,455.00	0.32
交通及運輸設備	794,294,450.00	1.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-589,759,995.00	-0.93
什項設備	48,419,291.00	0.08
什項設備	137,889,125.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-89,469,834.00	-0.14
購建中固定資產	5,884,236,559.00	9.32
未完工程	5,329,431,550.00	8.44
預付工程及土地款	554,805,009.00	0.88
無形資產	23,774,659.00	0.04
無形資產	23,774,659.00	0.04
電腦軟體	23,774,659.00	0.04
其他資產	253,785,829.44	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	112,754,259.00	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	16,128,179.00	0.03
暫付及待結轉帳項	7,579,880.00	0.01
合 計	63,108,339,371.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品164,383,493.00元。信託代理與保證負債：應付保證品164,383,493.00元。

基金(個別)

表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	63,108,339,371.16	100.00

營運項目		本月數及 累計數	數量 ( 營運量 )		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	61,663,074.00	37,717,917.00	163.48
		累計數	90,630,574.00	75,435,834.00	120.14
給水	立方公尺	本月數	143,393,673.00	138,937,832.00	103.21
		累計數	306,083,657.00	283,868,664.00	107.83
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	79,315.00	69,115.00	114.76
		累計數	141,413.00	126,815.00	111.51
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數148,744,704.00元，較預算數133,643,000.00元，差距11.30%，主要係因本月雨量充沛，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305,534,260.00元，較預算數294,608,000.00元，差距3.71%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數257,494,788.00元，較預算數190,043,000.00元，差距35.49%，主要係上年度部分河川疏濬工程，延續至本105年2月持續辦理清疏作業中，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數5,393,465.00元，較預算數9,119,000.00元，差距-40.85%，主要係北水局新制收費標準增列入員入園門票收入，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2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(-)%
1.5536	1.7716	-12.31	95,802,361.00	66,822,000.00	43.37
1.6412	1.7716	-7.36	148,744,704.00	133,643,000.00	11.30
0.8998	0.9710	-7.33	129,031,360.00	134,912,000.00	-4.36
0.9982	1.0378	-3.82	305,534,260.00	294,608,000.00	3.71
			173,175,619.00	97,710,000.00	77.23
			257,494,788.00	190,043,000.00	35.49
40.8151	74.8752	-45.49	3,237,246.00	5,175,000.00	-37.44
38.1398	71.9079	-46.96	5,393,465.00	9,119,000.00	-40.85
			401,246,586.00	304,619,000.00	31.72
			717,167,217.00	627,413,000.00	14.31

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	61,663,074.00	37,717,917.00	163.48
		累計數	90,630,574.00	75,435,834.00	120.14
給 水	立方公尺	本月數	143,393,673.00	138,937,832.00	103.21
		累計數	306,083,657.00	283,868,664.00	107.83
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	79,315.00	69,115.00	114.76
		累計數	141,413.00	126,815.00	111.51
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數15,360,806.00元，較預算數17,441,000.00元，差距-11.93%，主要係北水局上年度福安榮華輸電線鐵塔改建工程尚未轉列財產，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數237,269,559.00元，較預算數295,483,000.00元，差距-19.70%，主要係石門水庫沉澱池土方清運工程，因臺北港暫停收受淤泥土方，改送其他合法收容場所，致清運工程期程較預計延後；以及南水局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82,710,993.00元，較預算數90,823,000.00元，差距-8.93%。
4. 觀光營運總值之實際數7,756,322.00元，較預算數11,064,000.00元，差距

基金(個別)

量值表

年2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(-)%
0.1277	0.2174	-41.26	7,874,979.00	8,200,000.00	-3.96
0.1695	0.2312	-26.69	15,360,806.00	17,441,000.00	-11.93
0.7707	1.0054	-23.34	110,509,823.00	139,695,000.00	-20.89
0.7752	1.0409	-25.53	237,269,559.00	295,483,000.00	-19.70
			61,236,547.00	50,245,000.00	21.88
			82,710,993.00	90,823,000.00	-8.93
54.3440	89.2715	-39.13	4,310,292.00	6,170,000.00	-30.14
54.8487	87.2452	-37.13	7,756,322.00	11,064,000.00	-29.90
			183,931,641.00	204,310,000.00	-9.97
			343,097,680.00	414,811,000.00	-17.29

-29.90%，主要係北水局環境整理及清潔外包等費用因廠商尚未辦理請款，及104年度石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程辦理決算中，無法提列折舊，爰折舊較預算數減少，致費用較預算數減少。



## 購建固定資產計畫

中華民國105

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付款	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	343,139,000	318,366,802		318,366,802
土地		58,723,000			58,723,000	1,330,000	5,000,235		5,000,235
土地改良物		349,500,000			349,500,000	11,300,000	20,495,335		20,495,335
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	303,910,000	277,493,526		277,493,526
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	26,569,000	12,762,580		12,762,580
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000		2,475,540		2,475,540
什項設備		4,193,000			4,193,000	30,000	139,586		139,586

基金(個別)

執行情形明細表

年2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)						
92.78	-24,772,198	-7.22			13.47	12.50		
375.96	3,670,235	275.96			2.26	8.51	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。	
181.37	9,195,335	81.37			3.23	5.86	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進度超前，致執行數增加。	
91.31	-26,416,474	-8.69			22.36	20.41		
48.04	-13,806,420	-51.96			3.63	1.74	主要係： 1. 中水局辦理湖山水庫第二取出水工-取水塔工程2月底預計進度27.67%，實際進度30.78%，廠商月底辦理估驗請款，未及於本月付款，影響數7,164千元。 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6,635千元。	1. 積極督促廠商於進度完成後辦理請款。 2. 預計3月份執行率可達95%。
	2,475,540					5.66	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。	
465.29	109,586	365.29			0.72	3.33	係南水局配合辦公需求提前辦理冷氣機購置，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2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	605,218,863.00	933,676,848.00	
勞務收入	3,237,246.00	5,393,465.00	
服務收入	3,237,246.00	5,393,465.00	
銷貨收入	398,009,340.00	711,773,752.00	
給水銷貨收入	129,031,360.00	305,534,260.00	
售電收入	95,802,361.00	148,744,704.00	
土石銷貨收入	173,175,619.00	257,494,788.00	
租金及權利金收入		14,865.00	
土地租金收入		14,865.00	
徵收收入	185,729,516.00	185,729,516.00	
保育與回饋收入	185,729,516.00	185,729,516.00	
其他業務收入	18,242,761.00	30,765,250.00	
雜項業務收入	18,242,761.00	30,765,250.00	
業務成本與費用	197,031,477.00	372,759,720.00	
勞務成本	4,310,292.00	7,756,322.00	
服務成本	4,310,292.00	7,756,322.00	
用人費用	1,024,361.00	2,812,248.00	
正式員額薪資	33,360.00	100,080.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	2,441,376.00	
退休及卹償金	51,897.00	118,032.00	
福利費	125,312.00	152,760.00	
服務費用	1,546,414.00	1,635,693.00	
水電費	423,477.00	423,477.00	
郵電費	11,910.00	11,910.00	
旅運費	28,989.00	28,989.00	
印刷裝訂與廣告費	93,800.00	93,800.00	
修理保養及保固費	40,898.00	42,578.00	
保險費	98,792.00	186,391.00	
一般服務費	848,548.00	848,548.00	
材料及用品費	67,657.00	85,355.00	
使用材料費	15,281.00	15,281.00	
用品消耗	52,376.00	70,074.00	
折舊、折耗及攤銷	1,542,610.00	3,084,576.00	
土地改良物折舊	549,227.00	1,098,933.00	
房屋折舊	650,151.00	1,301,502.00	
機械及設備折舊	45,146.00	87,943.00	
交通及運輸設備折舊	174,098.00	348,197.00	
什項設備折舊	123,988.00	248,001.00	
稅捐與規費(強制費)		9,200.00	
規費		9,200.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年2月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,000.00	5,000.00	
會費	5,000.00	5,000.00	
其他	124,250.00	124,250.00	
其他費用	124,250.00	124,250.00	
銷貨成本	179,621,349.00	335,341,358.00	
給水銷貨成本	110,509,823.00	237,269,559.00	
用人費用	23,572,543.00	60,644,932.00	
正式員額薪資	10,452,808.00	31,718,754.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	699,618.00	
超時工作報酬	321,185.00	321,185.00	
退休及卹償金	11,956,515.00	26,552,240.00	
福利費	608,829.00	1,353,135.00	
服務費用	18,063,656.00	38,881,444.00	
水電費	544,602.00	634,136.00	
郵電費	211,330.00	220,839.00	
旅運費	336,468.00	342,716.00	
印刷裝訂與廣告費	58,066.00	58,066.00	
修理保養及保固費	12,481,971.00	29,487,556.00	
保險費	327,150.00	445,496.00	
一般服務費	3,060,495.00	3,299,067.00	
專業服務費	947,152.00	4,289,336.00	
公共關係費	96,422.00	104,232.00	
材料及用品費	692,522.00	778,560.00	
使用材料費	219,598.00	219,598.00	
用品消耗	472,924.00	558,962.00	
租金與利息	368,814.00	368,814.00	
房租	60,000.00	60,000.00	
交通及運輸設備租金	286,544.00	286,544.00	
什項設備租金	22,270.00	22,270.00	
折舊、折耗及攤銷	67,731,211.00	136,483,932.00	
土地改良物折舊	38,592,620.00	77,703,199.00	
房屋折舊	17,279,260.00	34,580,335.00	
機械及設備折舊	9,550,903.00	19,512,731.00	
交通及運輸設備折舊	1,769,214.00	3,587,483.00	
什項設備折舊	539,214.00	1,100,184.00	
稅捐與規費(強制費)	21,077.00	51,877.00	
規費	21,077.00	51,877.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60,000.00	60,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費	20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助	40,000.00	40,000.00	
售電成本	7,874,979.00	15,360,806.00	
服務費用	960,113.00	1,262,221.00	
水電費	259,318.00	331,898.00	
郵電費		35,810.00	
修理保養及保固費	78,858.00	249,620.00	
保險費	621,937.00	644,893.00	
材料及用品費	2,989.00	6,660.00	
使用材料費	2,989.00	6,660.00	
租金與利息		208,758.00	
機器租金		208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,911,877.00	13,883,167.00	
土地改良物折舊	44,700.00	89,401.00	
房屋折舊	3,224,909.00	6,449,818.00	
機械及設備折舊	3,419,638.00	6,899,088.00	
交通及運輸設備折舊	190,482.00	380,566.00	
什項設備折舊	32,148.00	64,294.00	
土石銷貨成本	61,236,547.00	82,710,993.00	
用人費用	1,404.00	1,404.00	
超時工作報酬	1,404.00	1,404.00	
服務費用	59,412,968.00	80,193,189.00	
水電費	179,973.00	183,437.00	
郵電費	-223.00	41,293.00	
旅運費	184,809.00	184,809.00	
印刷裝訂與廣告費	115,595.00	116,395.00	
修理保養及保固費	48,641,225.00	65,304,763.00	
一般服務費	10,230,018.00	14,290,921.00	
專業服務費	61,571.00	71,571.00	
材料及用品費	44,595.00	45,976.00	
使用材料費	35,579.00	36,960.00	
用品消耗	9,016.00	9,016.00	
租金與利息	119,858.00	201,366.00	
機器租金	60,344.00	141,852.00	
交通及運輸設備租金	59,514.00	59,514.00	
折舊、折耗及攤銷	7,064.00	14,008.00	
交通及運輸設備折舊	7,064.00	14,008.00	
稅捐與規費(強制費)	330,608.00	362,928.00	
規費	330,608.00	362,928.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	1,320,050.00	1,892,122.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年2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
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助	1,320,050.00	1,892,122.00	
行銷及業務費用	29,772.00	29,772.00	
業務費用	29,772.00	29,772.00	
服務費用	29,772.00	29,772.00	
一般服務費	29,772.00	29,772.00	
管理及總務費用	3,983,910.00	18,425,688.00	
管理費用及總務費用	3,983,910.00	18,425,688.00	
用人費用	567,238.00	13,041,518.00	
正式員額薪資	2,234,207.00	6,580,549.00	
超時工作報酬	3,146.00	5,186.00	
退休及卹償金	-1,749,200.00	6,314,966.00	
福利費	79,085.00	140,817.00	
服務費用	1,646,190.00	1,918,465.00	
水電費	128,416.00	131,146.00	
郵電費	101,074.00	185,904.00	
旅運費	87,852.00	92,272.00	
印刷裝訂與廣告費	19,257.00	26,114.00	
修理保養及保固費	201,559.00	203,545.00	
保險費	521,984.00	528,636.00	
一般服務費	524,019.00	524,019.00	
專業服務費	62,029.00	226,829.00	
材料及用品費	241,924.00	439,032.00	
使用材料費	53,872.00	53,872.00	
用品消耗	188,052.00	385,160.00	
租金與利息	30,124.00	30,124.00	
交通及運輸設備租金	30,124.00	30,124.00	
折舊、折耗及攤銷	1,498,434.00	2,996,549.00	
土地改良物折舊	127,905.00	255,814.00	
房屋折舊	976,204.00	1,952,409.00	
機械及設備折舊	98,532.00	196,717.00	
交通及運輸設備折舊	161,144.00	322,295.00	
什項設備折舊	134,649.00	269,314.00	
其他業務費用	9,086,154.00	11,206,580.00	
雜項業務費用	9,086,154.00	11,206,580.00	
用人費用	16,000.00	16,000.00	
超時工作報酬	16,000.00	16,000.00	
服務費用	8,066,750.00	9,900,838.00	
水電費	582,602.00	1,004,736.00	
郵電費	396,822.00	786,555.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年2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
旅運費	211,711.00	247,235.00	
印刷裝訂與廣告費	70,042.00	70,642.00	
修理保養及保固費	483,726.00	871,110.00	
保險費	5,121.00	5,121.00	
一般服務費	4,037,448.00	4,628,161.00	
專業服務費	2,279,278.00	2,287,278.00	
材料及用品費	510,667.00	542,663.00	
使用材料費	303,319.00	303,319.00	
用品消耗	207,348.00	239,344.00	
租金與利息	66,541.00	84,370.00	
機器租金	10,113.00	10,113.00	
交通及運輸設備租金	56,428.00	74,257.00	
折舊、折耗及攤銷	269,971.00	500,163.00	
機械及設備折舊	153,618.00	267,451.00	
交通及運輸設備折舊	116,353.00	232,712.00	
稅捐與規費(強制費)	366.00	5,687.00	
規費	366.00	5,687.00	
其他	155,859.00	156,859.00	
其他費用	155,859.00	156,859.00	
業務外收入	22,295,786.00	46,690,732.00	
財務收入	4,453,674.00	10,876,891.00	
利息收入	3,981,998.00	8,079,448.00	
租賃收入	471,676.00	2,797,443.00	
其他業務外收入	17,842,112.00	35,813,841.00	
資產使用及權利金收入	284,549.00	1,549,678.00	
違規罰款收入	932,914.00	1,228,330.00	
雜項收入	16,624,649.00	33,035,833.00	
業務外費用	10,631,917.00	47,444,509.00	
其他業務外費用	10,631,917.00	47,444,509.00	
財產交易短絀	672,936.00	672,936.00	
短絀、賠償與保險給付	672,936.00	672,936.00	
各項短絀	672,936.00	672,936.00	
雜項費用	9,958,981.00	46,771,573.00	
用人費用	7,637,656.00	35,451,019.00	
正式員額薪資	4,235,498.00	12,674,442.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	902,919.00	902,919.00	
獎金		22,785.00	
退休及卹償金	2,089,112.00	21,020,136.00	
福利費	376,219.00	729,013.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年2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	120,198.00	8,481,934.00	
水電費	4,497.00	4,497.00	
郵電費	601.00	601.00	
旅運費	41,033.00	41,033.00	
印刷裝訂與廣告費	1,643.00	1,643.00	
修理保養及保固費	9,238.00	9,238.00	
保險費	22,186.00	29,222.00	
一般服務費	33,000.00	33,000.00	
專業服務費	8,000.00	8,362,700.00	
材料及用品費	64,700.00	69,970.00	
使用材料費	21,928.00	21,928.00	
用品消耗	42,772.00	48,042.00	
折舊、折耗及攤銷	634,918.00	1,263,404.00	
房屋折舊	26,243.00	52,486.00	
機械及設備折舊	535,582.00	1,063,486.00	
交通及運輸設備折舊	41,076.00	83,342.00	
什項設備折舊	32,017.00	64,090.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	206,696.00	206,696.00	
分擔	206,696.00	206,696.00	
其他	1,294,813.00	1,298,550.00	
其他費用	1,294,813.00	1,298,550.00	



水資源作業基金(個別)  
統計所需項目明細表

中華民國105年2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	353	794
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,924	241	291
一般土地租金	271		18
捐助私校及團體	523,260	40	4,820
補(協)助政府機關(構)	1,605,208	1,892	1,892

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 . . . . .	47 ~ 49
平衡表 . . . . .	50 ~ 51
營運量值表 . . . . .	52 ~ 53
產品生產量值表 . . . . .	54 ~ 55
用途別明細表 . . . . .	56
統計所需項目明細表 . . . . .	57

## 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	3,550.00	10,000.00
其他業務費用	2,500,000.00	3,550.00	10,000.00
雜項業務費用	2,500,000.00	3,550.00	10,000.00
業務賸餘(短絀-)		-3,550.00	-10,000.00
本期賸餘(短絀-)		-3,550.00	-10,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 221,127.00 元，較累計預算數短絀 10,000.00 元，增加賸餘 231,127.00 元，增加 2,311.27%，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 221,127.00 元，較累計預算數短絀 10,000.00 元，增加賸餘 231,127.00 元，增加 2,311.27%，主要係收入增加，致本期賸餘增加。

發展基金

**絀表**

年2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	
-6,450.00	-64.50	6,190.00	10,000.00	-3,810.00	-38.10
-6,450.00	-64.50	6,190.00	10,000.00	-3,810.00	-38.10
-6,450.00	-64.50	6,190.00	10,000.00	-3,810.00	-38.10
6,450.00	64.50	221,127.00	-10,000.00	231,127.00	2,311.27
6,450.00	64.50	221,127.00	-10,000.00	231,127.00	2,311.27

說明：

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

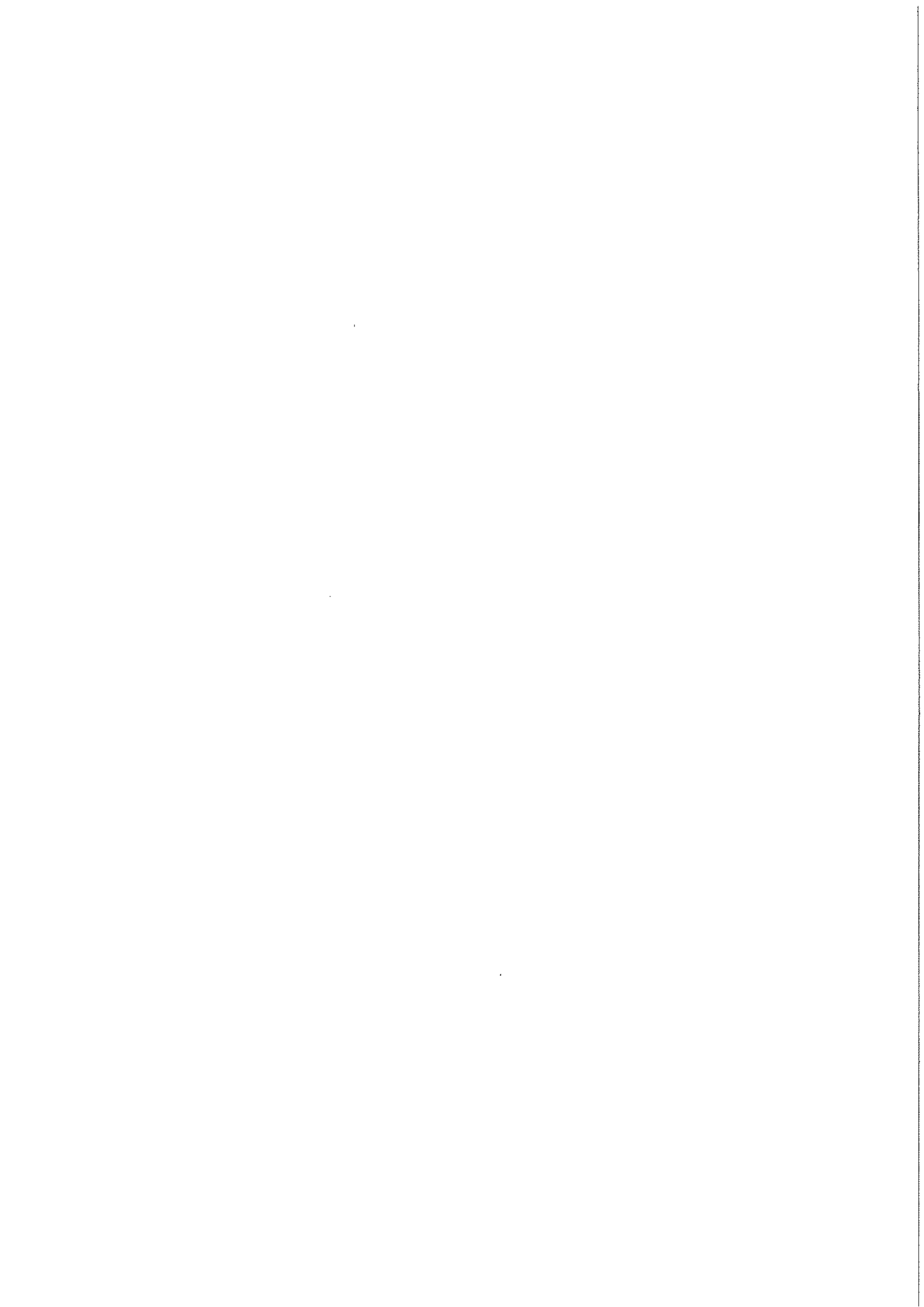
1. 溫泉取用費提撥收入：實際數227,317.00元，較預算數增加227,317.00元。主要係屏東縣政府繳交上年度溫泉取用費，致較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數6,190.00元，較預算數10,000.00元，減少38.10%。

1. 雜項業務費用：實際數6,190.00元，較預算數10,000.00元，減少38.10%。主要係本年度各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘221,127.00元，較預算數短絀10,000.00元，增加賸餘2,311.27%。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘221,127.00元，較預算數短絀10,000.00元，增加賸餘2,311.27%。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	12,066,115.00	100.00
流動資產	12,066,115.00	100.00
現金	12,065,371.00	99.99
銀行存款	12,065,371.00	99.99
應收款項	744.00	0.01
應收利息	744.00	0.01
合 計	12,066,115.00	100.00

發展基金

表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,066,115.00	100.00
累積餘絀(-)	12,066,115.00	100.00
累積賸餘	12,066,115.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	98.17
本期賸餘	221,127.00	1.83
合 計	12,066,115.00	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2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		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%
名 稱	單 位				
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6,190.00元，較預算數10,000.00元，差距-38.10%，主要係本年度各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

發展基金

**量值表**

年2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(-)%
			3,550.00	10,000.00	-64.50
			6,190.00	10,000.00	-38.10
			3,550.00	10,000.00	-64.50
			6,190.00	10,000.00	-38.10

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國105年2月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途 計 別 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	3,550.00	6,190.00	
其他業務費用	3,550.00	6,190.00	
雜項業務費用	3,550.00	6,190.00	
服務費用	3,550.00	3,550.00	
旅運費	3,550.00	3,550.00	
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2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		10

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。