

水資源作業基金

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 ~ 21
統計所需項目明細表	22
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	23 ~ 44
溫泉事業發展分會計報告	45 ~ 55

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	328,685,302.00	327,608,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,156,219.00	3,944,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,156,219.00	3,944,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	313,764,412.00	318,850,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	176,502,900.00	159,696,000.00
售電收入	801,862,000.00	52,942,343.00	66,821,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	84,319,169.00	92,333,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	14,865.00	14,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	14,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,500,000.00	227,317.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00		
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	227,317.00	
其他業務收入	240,500,000.00	12,522,489.00	4,800,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	12,522,489.00	4,800,000.00
業務成本與費用	7,137,379,000.00	175,730,883.00	238,872,000.00
勞務成本	79,948,000.00	3,446,030.00	4,894,000.00
服務成本	79,948,000.00	3,446,030.00	4,894,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	155,720,009.00	205,607,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	126,759,736.00	155,788,000.00
售電成本	401,696,000.00	7,485,827.00	9,241,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	21,474,446.00	40,578,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00		597,000.00
業務費用	1,249,500,000.00		597,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	14,441,778.00	15,137,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	14,441,778.00	15,137,000.00
其他業務費用	679,190,000.00	2,123,066.00	12,637,000.00
雜項業務費用	679,190,000.00	2,123,066.00	12,637,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	152,954,419.00	88,736,000.00
業務外收入	118,972,000.00	24,394,946.00	10,119,000.00
財務收入	61,575,000.00	6,423,217.00	5,496,000.00
利息收入	52,940,000.00	4,097,450.00	3,299,000.00
租賃收入	8,635,000.00	2,325,767.00	2,197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 152,954,419.00 元，較累計預算數賸餘 88,736,000.00 元，增加賸餘64,218,419.00 元，增加 72.37%，主要係因給水銷貨成本較預算減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 12,417,646.00 元，較累計預算數短絀 28,452,000.00 元，減少短絀 16,034,354.00 元，減少 56.36%，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 140,536,773.00 元，較累計預算數賸餘 60,284,000.00 元，增加賸餘80,252,773.00 元，增加 133.12%，主要係

基金(合併)

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
1,077,302.00	0.33	328,685,302.00	327,608,000.00	1,077,302.00	0.33
-1,787,781.00	-45.33	2,156,219.00	3,944,000.00	-1,787,781.00	-45.33
-1,787,781.00	-45.33	2,156,219.00	3,944,000.00	-1,787,781.00	-45.33
-5,085,588.00	-1.59	313,764,412.00	318,850,000.00	-5,085,588.00	-1.59
16,806,900.00	10.52	176,502,900.00	159,696,000.00	16,806,900.00	10.52
-13,878,657.00	-20.77	52,942,343.00	66,821,000.00	-13,878,657.00	-20.77
-8,013,831.00	-8.68	84,319,169.00	92,333,000.00	-8,013,831.00	-8.68
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
227,317.00		227,317.00		227,317.00	
227,317.00		227,317.00		227,317.00	
7,722,489.00	160.89	12,522,489.00	4,800,000.00	7,722,489.00	160.89
7,722,489.00	160.89	12,522,489.00	4,800,000.00	7,722,489.00	160.89
-63,141,117.00	-26.43	175,730,883.00	238,872,000.00	-63,141,117.00	-26.43
-1,447,970.00	-29.59	3,446,030.00	4,894,000.00	-1,447,970.00	-29.59
-1,447,970.00	-29.59	3,446,030.00	4,894,000.00	-1,447,970.00	-29.59
-49,886,991.00	-24.26	155,720,009.00	205,607,000.00	-49,886,991.00	-24.26
-29,028,264.00	-18.63	126,759,736.00	155,788,000.00	-29,028,264.00	-18.63
-1,755,173.00	-18.99	7,485,827.00	9,241,000.00	-1,755,173.00	-18.99
-19,103,554.00	-47.08	21,474,446.00	40,578,000.00	-19,103,554.00	-47.08
-597,000.00	-100.00		597,000.00	-597,000.00	-100.00
-597,000.00	-100.00		597,000.00	-597,000.00	-100.00
-695,222.00	-4.59	14,441,778.00	15,137,000.00	-695,222.00	-4.59
-695,222.00	-4.59	14,441,778.00	15,137,000.00	-695,222.00	-4.59
-10,513,934.00	-83.20	2,123,066.00	12,637,000.00	-10,513,934.00	-83.20
-10,513,934.00	-83.20	2,123,066.00	12,637,000.00	-10,513,934.00	-83.20
64,218,419.00	72.37	152,954,419.00	88,736,000.00	64,218,419.00	72.37
14,275,946.00	141.08	24,394,946.00	10,119,000.00	14,275,946.00	141.08
927,217.00	16.87	6,423,217.00	5,496,000.00	927,217.00	16.87
798,450.00	24.20	4,097,450.00	3,299,000.00	798,450.00	24.20
128,767.00	5.86	2,325,767.00	2,197,000.00	128,767.00	5.86

業務賸餘較預算數增加所致。

水資源作業

收支餘

中華民國105

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
其他業務外收入	57,397,000.00	17,971,729.00	4,623,000.00
財產交易賸餘	600,000.00		
資產使用及權利金收入	7,318,000.00	1,265,129.00	629,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	295,416.00	
雜項收入	46,729,000.00	16,411,184.00	3,994,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	36,812,592.00	38,571,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	36,812,592.00	38,571,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00		533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	36,812,592.00	38,038,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-12,417,646.00	-28,452,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	140,536,773.00	60,284,000.00

基金(合併)

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
13,348,729.00	288.75	17,971,729.00	4,623,000.00	13,348,729.00	288.75
636,129.00	101.13	1,265,129.00	629,000.00	636,129.00	101.13
295,416.00		295,416.00		295,416.00	
12,417,184.00	310.90	16,411,184.00	3,994,000.00	12,417,184.00	310.90
-1,758,408.00	-4.56	36,812,592.00	38,571,000.00	-1,758,408.00	-4.56
-1,758,408.00	-4.56	36,812,592.00	38,571,000.00	-1,758,408.00	-4.56
-533,000.00	-100.00		533,000.00	-533,000.00	-100.00
-1,225,408.00	-3.22	36,812,592.00	38,038,000.00	-1,225,408.00	-3.22
16,034,354.00	56.36	-12,417,646.00	-28,452,000.00	16,034,354.00	56.36
80,252,773.00	133.12	140,536,773.00	60,284,000.00	80,252,773.00	133.12

說明：(合併)

一、業務收入：實際數328,685,302.00元，較預算數327,608,000.00元，增加0.33%。

1. 服務收入：實際數2,156,219.00元，較預算數3,944,000.00元，減少45.33%。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，致本月收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數176,502,900.00元，較預算數159,696,000.00元，增加10.52%。主要係石門水庫及高屏堰因自來水公司引水需求較多，致給水銷貨收入增加。
3. 售電收入：實際數52,942,343.00元，較預算數66,821,000.00元，減少20.77%。主要為南水局原配合農田水利會灌溉需求放水發電之售電收入，因今年冬雨較往年豐沛，致灌溉需求銳減，爰售電收入減少。
4. 土石銷貨收入：實際數84,319,169.00元，較預算數92,333,000.00元，減少8.68%。
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%。主要係第1季名間水力電廠土地租金較預計數高，致收入增加。
6. 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。
7. 雜項業務收入：實際數12,522,489.00元，較預算數4,800,000.00元，增加160.89%。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175,730,883.00元，較預算數238,872,000.00元，減少26.43%。

1. 服務成本：實際數3,446,030.00元，較預算數4,894,000.00元，減少29.59%。主要係北水局因石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封等原編工程項目尚未辦理決算，財產無法提列折舊，致折舊較預算數減少；另公艇人身傷害責任險流標5次，尚未決標，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數126,759,736.00元，較預算數155,788,000.00元，減少18.63%。主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理計畫廠商較遲辦理估驗請款，致成本較預算減少。
3. 售電成本：實際數7,485,827.00元，較預算數9,241,000.00元，減少18.99%。主要係北水局因投保火災險及附加險之保險費廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數21,474,446.00元，較預算數40,578,000.00元，減少47.08%。主要係本年度預計辦理之河川疏濬工程，河川局尚在規劃設計或公開招標中，爰相關成本尚未支用，致費用較預算數減少。
5. 業務費用：實際數0.00元，較預算數597,000.00元，減少100.00%。因新年度開始，各項費用均尚未辦理核銷請款。
6. 管理費用及總務費用：實際數14,441,778.00元，較預算數15,137,000.00元，減少4.59%。主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用減少之故。

7. 雜項業務費用：實際數2,123,066.00元，較預算數12,637,000.00元，減少83.20%。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152,954,419.00元，較預算數賸餘88,736,000.00元，增加賸餘72.37%。主要係因給水銷貨成本較預算減少所致。
- 四、業務外收入：實際數24,394,946.00元，較預算數10,119,000.00元，增加141.08%。
1. 利息收入：實際數4,097,450.00元，較預算數3,299,000.00元，增加24.20%。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2,325,767.00元，較預算數2,197,000.00元，增加5.86%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數1,265,129.00元，較預算數629,000.00元，增加101.13%。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，至收入較預算數增加。
 4. 違規罰款收入：實際數295,416.00元，較預算數增加295,416.00元。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16,411,184.00元，較預算數3,994,000.00元，增加310.90%。主要係因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及第七河川局沒入廠商違約之提料金，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數36,812,592.00元，較預算數38,571,000.00元，減少4.56%。
1. 財產交易短絀：實際數0.00元，較預算數533,000.00元，減少100.00%。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36,812,592.00元，較預算數38,038,000.00元，減少3.22%。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀12,417,646.00元，較預算數短絀28,452,000.00元，減少短絀56.36%。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140,536,773.00元，較預算數賸餘60,284,000.00元，增加賸餘133.12%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,717,567,427.16	100.00
流動資產	12,786,602,038.72	20.39
現金	11,185,088,980.76	17.83
銀行存款	11,183,723,980.76	17.83
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	206,617,751.00	0.33
應收帳款	206,189,206.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,872.00	
其他應收款	148,378.00	
存貨	9,542,299.00	0.02
物料	9,542,299.00	0.02
預付款項	1,385,353,007.96	2.21
用品盤存	0.69	
預付費用	967,995,204.27	1.54
進項稅額	14,639,548.00	0.02
留抵稅額	218,768,279.00	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	1,828,981,032.00	2.92
長期投資	1,801,267,546.00	2.87
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.87
準備金	27,713,486.00	0.04
退休及離職準備金	27,713,486.00	0.04
固定資產	47,821,270,373.00	76.25
土地	5,213,583,078.00	8.31
土地	5,213,583,078.00	8.31
土地改良物	8,831,951,335.00	14.08
土地改良物	14,283,634,456.00	22.77
累計折舊-土地改良物(-)	-5,451,683,121.00	-8.69
房屋及建築	25,851,066,116.00	41.22
房屋及建築	30,771,737,305.00	49.06
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,920,671,189.00	-7.85
機械及設備	1,879,542,699.00	3.00
機械及設備	4,957,353,169.00	7.90
累計折舊-機械及設備(-)	-3,077,810,470.00	-4.91

基金(合併)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,876,715,279.00	6.18
流動負債	3,361,589,026.00	5.36
應付款項	2,925,484,534.00	4.66
應付代收款	12,902,591.00	0.02
應付費用	2,704,596,910.00	4.31
應付工程款	192,327,893.00	0.31
其他應付款	15,657,140.00	0.02
預收款項	436,104,492.00	0.70
預收收入	420,478,208.00	0.67
銷項稅額	15,626,284.00	0.02
其他負債	515,126,253.00	0.82
什項負債	515,126,253.00	0.82
存入保證金	486,319,330.00	0.78
應付保管款	73,540.00	
應付退休及離職金	27,713,486.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,019,897.00	
淨值	58,840,852,148.16	93.82
基金	49,494,114,411.00	78.92
基金	49,494,114,411.00	78.92
基金	49,494,114,411.00	78.92
公積	5,213,264,469.55	8.31
資本公積	2,958,002,834.12	4.72
受贈公積	1,865,757,254.26	2.97
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.74
特別公積	2,255,261,635.43	3.60
特別公積	2,255,261,635.43	3.60
累積餘絀(-)	1,502,825,924.93	2.40
累積賸餘	1,502,825,924.93	2.40
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.17
本期賸餘	140,536,773.00	0.22
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.19
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.19
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.19

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	207,101,271.00	0.33
交通及運輸設備	794,842,736.00	1.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-587,741,465.00	-0.94
什項設備	49,114,276.00	0.08
什項設備	137,835,734.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-88,721,458.00	-0.14
購建中固定資產	5,788,911,598.00	9.23
未完工程	5,239,207,140.00	8.35
預付工程及土地款	549,704,458.00	0.88
無形資產	23,681,659.00	0.04
無形資產	23,681,659.00	0.04
電腦軟體	23,681,659.00	0.04
其他資產	257,032,324.44	0.41
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	116,000,754.00	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	10,826,375.00	0.02
合 計	62,717,567,427.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品155,069,009.00元。信託代理與保證負債：應付保證品155,069,009.00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	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
		累計數	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
給水	立方公尺	本月數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
		累計數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	62,098.00	57,700.00	107.62
		累計數	62,098.00	57,700.00	107.62
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52,942,343.00元，較預算數66,821,000.00元，差距-20.77%，主要為南水局原配合農田水利會灌溉需求放水發電之售電收入，因今年冬雨較往年豐沛，致灌溉需求銳減，爰售電收入減少。
2. 給水營運總值之實際數176,502,900.00元，較預算數159,696,000.00元，差距10.52%，主要係石門水庫及高屏堰因自來水公司引水需求較多，致給水銷貨收入增加。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數84,319,169.00元，較預算數92,333,000.00元，差距-8.68%。
4. 觀光營運總值之實際數2,156,219.00元，較預算數3,944,000.00元，差距-45.33%，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1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(-)%
1.8276	1.7716	3.16	52,942,343.00	66,821,000.00	-20.77
1.8276	1.7716	3.16	52,942,343.00	66,821,000.00	-20.77
1.0849	1.1019	-1.54	176,502,900.00	159,696,000.00	10.52
1.0849	1.1019	-1.54	176,502,900.00	159,696,000.00	10.52
			84,319,169.00	92,333,000.00	-8.68
			84,319,169.00	92,333,000.00	-8.68
34.7228	68.3536	-49.20	2,156,219.00	3,944,000.00	-45.33
34.7228	68.3536	-49.20	2,156,219.00	3,944,000.00	-45.33
			227,317.00		
			227,317.00		
			316,147,948.00	322,794,000.00	-2.06
			316,147,948.00	322,794,000.00	-2.06

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	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
		累計數	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
給 水	立方公尺	本月數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
		累計數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,098.00	57,700.00	107.62
		累計數	62,098.00	57,700.00	107.62
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7,485,827.00元，較預算數9,241,000.00元，差距-18.99%，主要係北水局因投保火災險及附加險之保險費廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數126,759,736.00元，較預算數155,788,000.00元，差距-18.63%，主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理計畫廠商較遲辦理估驗請款，致成本較預算減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數21,474,446.00元，較預算數40,578,000.00元，差距-47.08%，主要係本年度預計辦理之河川疏濬工程，河川局尚在規劃設計或公開招標中，爰相關成本尚未支用，致費用較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數3,446,030.00元，較預算數4,894,000.00元，差距-29.59%，主要係北水局因石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封等原

基金(合併)

量值表

年1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 (-)%
0.2584	0.2450	5.47	7,485,827.00	9,241,000.00	-18.99
0.2584	0.2450	5.47	7,485,827.00	9,241,000.00	-18.99
0.7791	1.0749	-27.52	126,759,736.00	155,788,000.00	-18.63
0.7791	1.0749	-27.52	126,759,736.00	155,788,000.00	-18.63
			21,474,446.00	40,578,000.00	-47.08
			21,474,446.00	40,578,000.00	-47.08
55.4934	84.8180	-34.57	3,446,030.00	4,894,000.00	-29.59
55.4934	84.8180	-34.57	3,446,030.00	4,894,000.00	-29.59
			2,640.00		
			2,640.00		
			159,168,679.00	210,501,000.00	-24.39
			159,168,679.00	210,501,000.00	-24.39

編工程項目尚未辦理決算，財產無法提列折舊，致折舊較預算數減少；另公艇人身傷害責任險流標5次，尚未決標，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2,640.00元，較預算數0.00元，差距0.00%，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 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	212,902,000	216,757,309		216,757,309
土地		58,723,000			58,723,000	555,000	5,000,235		5,000,235
土地改良物		349,500,000			349,500,000	2,000,000	6,513,372		6,513,372
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	198,655,000	198,114,346		198,114,346
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	11,692,000	7,129,356		7,129,356
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000				
什項設備		4,193,000			4,193,000				

基金(合併)

執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
	比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
101.81	3,855,309	1.81			8.36	8.51		
900.94	4,445,235	800.94			0.95	8.51	主要係「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。	
325.67	4,513,372	225.67			0.57	1.86	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。	
99.73	-540,654	-0.27			14.61	14.57		
60.98	-4,562,644	-39.02			1.60	0.97	主要係湖山水庫第二取出水工-取水塔工程1月底預計進度24.49%，實際進度29.4%，目前廠商辦理請款中，影響數4,507千元。	1.積極督促廠商於進度完成後辦理請款。 2.預計2月份執行率可達100%。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年1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	328,685,302.00	328,685,302.00	
勞務收入	2,156,219.00	2,156,219.00	
服務收入	2,156,219.00	2,156,219.00	
銷貨收入	313,764,412.00	313,764,412.00	
給水銷貨收入	176,502,900.00	176,502,900.00	
售電收入	52,942,343.00	52,942,343.00	
土石銷貨收入	84,319,169.00	84,319,169.00	
租金及權利金收入	14,865.00	14,865.00	
土地租金收入	14,865.00	14,865.00	
徵收收入	227,317.00	227,317.00	
溫泉取用費提撥收入	227,317.00	227,317.00	
其他業務收入	12,522,489.00	12,522,489.00	
雜項業務收入	12,522,489.00	12,522,489.00	
業務成本與費用	175,730,883.00	175,730,883.00	
勞務成本	3,446,030.00	3,446,030.00	
服務成本	3,446,030.00	3,446,030.00	
用人費用	1,787,887.00	1,787,887.00	
正式員額薪資	66,720.00	66,720.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,627,584.00	1,627,584.00	
退休及卹償金	66,135.00	66,135.00	
福利費	27,448.00	27,448.00	
服務費用	89,279.00	89,279.00	
修理保養及保固費	1,680.00	1,680.00	
保險費	87,599.00	87,599.00	
材料及用品費	17,698.00	17,698.00	
用品消耗	17,698.00	17,698.00	
折舊、折耗及攤銷	1,541,966.00	1,541,966.00	
土地改良物折舊	549,706.00	549,706.00	
房屋折舊	651,351.00	651,351.00	
機械及設備折舊	42,797.00	42,797.00	
交通及運輸設備折舊	174,099.00	174,099.00	
什項設備折舊	124,013.00	124,013.00	
稅捐與規費(強制費)	9,200.00	9,200.00	
規費	9,200.00	9,200.00	
銷貨成本	155,720,009.00	155,720,009.00	
給水銷貨成本	126,759,736.00	126,759,736.00	
用人費用	37,072,389.00	37,072,389.00	
正式員額薪資	21,265,946.00	21,265,946.00	
聘僱及兼職人員薪資	466,412.00	466,412.00	
退休及卹償金	14,595,725.00	14,595,725.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年1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
福利費	744,306.00	744,306.00	
服務費用	20,817,788.00	20,817,788.00	
水電費	89,534.00	89,534.00	
郵電費	9,509.00	9,509.00	
旅運費	6,248.00	6,248.00	
修理保養及保固費	17,005,585.00	17,005,585.00	
保險費	118,346.00	118,346.00	
一般服務費	238,572.00	238,572.00	
專業服務費	3,342,184.00	3,342,184.00	
公共關係費	7,810.00	7,810.00	
材料及用品費	86,038.00	86,038.00	
用品消耗	86,038.00	86,038.00	
折舊、折耗及攤銷	68,752,721.00	68,752,721.00	
土地改良物折舊	39,110,579.00	39,110,579.00	
房屋折舊	17,301,075.00	17,301,075.00	
機械及設備折舊	9,961,828.00	9,961,828.00	
交通及運輸設備折舊	1,818,269.00	1,818,269.00	
什項設備折舊	560,970.00	560,970.00	
稅捐與規費(強制費)	30,800.00	30,800.00	
規費	30,800.00	30,800.00	
售電成本	7,485,827.00	7,485,827.00	
服務費用	302,108.00	302,108.00	
水電費	72,580.00	72,580.00	
郵電費	35,810.00	35,810.00	
修理保養及保固費	170,762.00	170,762.00	
保險費	22,956.00	22,956.00	
材料及用品費	3,671.00	3,671.00	
使用材料費	3,671.00	3,671.00	
租金與利息	208,758.00	208,758.00	
機器租金	208,758.00	208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,971,290.00	6,971,290.00	
土地改良物折舊	44,701.00	44,701.00	
房屋折舊	3,224,909.00	3,224,909.00	
機械及設備折舊	3,479,450.00	3,479,450.00	
交通及運輸設備折舊	190,084.00	190,084.00	
什項設備折舊	32,146.00	32,146.00	
土石銷貨成本	21,474,446.00	21,474,446.00	
服務費用	20,780,221.00	20,780,221.00	
水電費	3,464.00	3,464.00	
郵電費	41,516.00	41,516.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
印刷裝訂與廣告費	800.00	800.00	
修理保養及保固費	16,663,538.00	16,663,538.00	
一般服務費	4,060,903.00	4,060,903.00	
專業服務費	10,000.00	10,000.00	
材料及用品費	1,381.00	1,381.00	
使用材料費	1,381.00	1,381.00	
租金與利息	81,508.00	81,508.00	
機器租金	81,508.00	81,508.00	
折舊、折耗及攤銷	6,944.00	6,944.00	
交通及運輸設備折舊	6,944.00	6,944.00	
稅捐與規費(強制費)	32,320.00	32,320.00	
規費	32,320.00	32,320.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	572,072.00	572,072.00	
捐助、補助與獎助	572,072.00	572,072.00	
管理及總務費用	14,441,778.00	14,441,778.00	
管理費用及總務費用	14,441,778.00	14,441,778.00	
用人費用	12,474,280.00	12,474,280.00	
正式員額薪資	4,346,342.00	4,346,342.00	
超時工作報酬	2,040.00	2,040.00	
退休及卹償金	8,064,166.00	8,064,166.00	
福利費	61,732.00	61,732.00	
服務費用	272,275.00	272,275.00	
水電費	2,730.00	2,730.00	
郵電費	84,830.00	84,830.00	
旅運費	4,420.00	4,420.00	
印刷裝訂與廣告費	6,857.00	6,857.00	
修理保養及保固費	1,986.00	1,986.00	
保險費	6,652.00	6,652.00	
專業服務費	164,800.00	164,800.00	
材料及用品費	197,108.00	197,108.00	
用品消耗	197,108.00	197,108.00	
折舊、折耗及攤銷	1,498,115.00	1,498,115.00	
土地改良物折舊	127,909.00	127,909.00	
房屋折舊	976,205.00	976,205.00	
機械及設備折舊	98,185.00	98,185.00	
交通及運輸設備折舊	161,151.00	161,151.00	
什項設備折舊	134,665.00	134,665.00	
其他業務費用	2,123,066.00	2,123,066.00	
雜項業務費用	2,123,066.00	2,123,066.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
服務費用	1,834,088.00	1,834,088.00	
水電費	422,134.00	422,134.00	
郵電費	389,733.00	389,733.00	
旅運費	35,524.00	35,524.00	
印刷裝訂與廣告費	600.00	600.00	
修理保養及保固費	387,384.00	387,384.00	
一般服務費	590,713.00	590,713.00	
專業服務費	8,000.00	8,000.00	
材料及用品費	34,636.00	34,636.00	
用品消耗	34,636.00	34,636.00	
租金與利息	17,829.00	17,829.00	
交通及運輸設備租金	17,829.00	17,829.00	
折舊、折耗及攤銷	230,192.00	230,192.00	
機械及設備折舊	113,833.00	113,833.00	
交通及運輸設備折舊	116,359.00	116,359.00	
稅捐與規費(強制費)	5,321.00	5,321.00	
規費	5,321.00	5,321.00	
其他	1,000.00	1,000.00	
其他費用	1,000.00	1,000.00	
業務外收入	24,394,946.00	24,394,946.00	
財務收入	6,423,217.00	6,423,217.00	
利息收入	4,097,450.00	4,097,450.00	
租賃收入	2,325,767.00	2,325,767.00	
其他業務外收入	17,971,729.00	17,971,729.00	
資產使用及權利金收入	1,265,129.00	1,265,129.00	
違規罰款收入	295,416.00	295,416.00	
雜項收入	16,411,184.00	16,411,184.00	
業務外費用	36,812,592.00	36,812,592.00	
其他業務外費用	36,812,592.00	36,812,592.00	
雜項費用	36,812,592.00	36,812,592.00	
用人費用	27,813,363.00	27,813,363.00	
正式員額薪資	8,438,944.00	8,438,944.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
獎金	22,785.00	22,785.00	
退休及卹償金	18,931,024.00	18,931,024.00	
福利費	352,794.00	352,794.00	
服務費用	8,361,736.00	8,361,736.00	
保險費	7,036.00	7,036.00	
專業服務費	8,354,700.00	8,354,700.00	
材料及用品費	5,270.00	5,270.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	5,270.00	5,270.00	
折舊、折耗及攤銷	628,486.00	628,486.00	
房屋折舊	26,243.00	26,243.00	
機械及設備折舊	527,904.00	527,904.00	
交通及運輸設備折舊	42,266.00	42,266.00	
什項設備折舊	32,073.00	32,073.00	
其他	3,737.00	3,737.00	
其他費用	3,737.00	3,737.00	

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	23 ~ 28
平衡表	29 ~ 32
營運量值表	33 ~ 34
產品生產量值表	35 ~ 36
購建固定資產計畫執行情形明細表	37 ~ 38
用途別明細表	39 ~ 43
統計所需項目明細表	44

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	328,457,985.00	327,608,000.00
勞務收入	56,713,000.00	2,156,219.00	3,944,000.00
服務收入	56,713,000.00	2,156,219.00	3,944,000.00
銷貨收入	5,691,865,000.00	313,764,412.00	318,850,000.00
給水銷貨收入	1,966,253,000.00	176,502,900.00	159,696,000.00
售電收入	801,862,000.00	52,942,343.00	66,821,000.00
土石銷貨收入	2,923,750,000.00	84,319,169.00	92,333,000.00
租金及權利金收入	20,051,000.00	14,865.00	14,000.00
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	14,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00		
保育與回饋收入	1,250,000,000.00		
其他業務收入	240,500,000.00	12,522,489.00	4,800,000.00
雜項業務收入	240,500,000.00	12,522,489.00	4,800,000.00
業務成本與費用	7,134,879,000.00	175,728,243.00	238,872,000.00
勞務成本	79,948,000.00	3,446,030.00	4,894,000.00
服務成本	79,948,000.00	3,446,030.00	4,894,000.00
銷貨成本	4,993,093,000.00	155,720,009.00	205,607,000.00
給水銷貨成本	2,686,711,000.00	126,759,736.00	155,788,000.00
售電成本	401,696,000.00	7,485,827.00	9,241,000.00
土石銷貨成本	1,904,686,000.00	21,474,446.00	40,578,000.00
行銷及業務費用	1,249,500,000.00		597,000.00
業務費用	1,249,500,000.00		597,000.00
管理及總務費用	135,648,000.00	14,441,778.00	15,137,000.00
管理費用及總務費用	135,648,000.00	14,441,778.00	15,137,000.00
其他業務費用	676,690,000.00	2,120,426.00	12,637,000.00
雜項業務費用	676,690,000.00	2,120,426.00	12,637,000.00
業務賸餘(短絀-)	124,250,000.00	152,729,742.00	88,736,000.00
業務外收入	118,972,000.00	24,394,946.00	10,119,000.00
財務收入	61,575,000.00	6,423,217.00	5,496,000.00
利息收入	52,940,000.00	4,097,450.00	3,299,000.00
租賃收入	8,635,000.00	2,325,767.00	2,197,000.00
其他業務外收入	57,397,000.00	17,971,729.00	4,623,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 152,729,742.00 元，較累計預算數賸餘 88,736,000.00 元，增加賸餘63,993,742.00 元，增加 72.12%，主要係因給水銷貨成本較預算減少所致。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 12,417,646.00 元，較累計預算數短絀 28,452,000.00 元，減少短絀 16,034,354.00 元，減少 56.36%，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 140,312,096.00 元，較累計預算數賸餘 60,284,000.00 元，增加賸餘80,028,096.00 元，增加 132.75%，主要係

基金(個別)

細表

年1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	%
849,985.00	0.26	328,457,985.00	327,608,000.00	849,985.00	0.26
-1,787,781.00	-45.33	2,156,219.00	3,944,000.00	-1,787,781.00	-45.33
-1,787,781.00	-45.33	2,156,219.00	3,944,000.00	-1,787,781.00	-45.33
-5,085,588.00	-1.59	313,764,412.00	318,850,000.00	-5,085,588.00	-1.59
16,806,900.00	10.52	176,502,900.00	159,696,000.00	16,806,900.00	10.52
-13,878,657.00	-20.77	52,942,343.00	66,821,000.00	-13,878,657.00	-20.77
-8,013,831.00	-8.68	84,319,169.00	92,333,000.00	-8,013,831.00	-8.68
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
7,722,489.00	160.89	12,522,489.00	4,800,000.00	7,722,489.00	160.89
7,722,489.00	160.89	12,522,489.00	4,800,000.00	7,722,489.00	160.89
-63,143,757.00	-26.43	175,728,243.00	238,872,000.00	-63,143,757.00	-26.43
-1,447,970.00	-29.59	3,446,030.00	4,894,000.00	-1,447,970.00	-29.59
-1,447,970.00	-29.59	3,446,030.00	4,894,000.00	-1,447,970.00	-29.59
-49,886,991.00	-24.26	155,720,009.00	205,607,000.00	-49,886,991.00	-24.26
-29,028,264.00	-18.63	126,759,736.00	155,788,000.00	-29,028,264.00	-18.63
-1,755,173.00	-18.99	7,485,827.00	9,241,000.00	-1,755,173.00	-18.99
-19,103,554.00	-47.08	21,474,446.00	40,578,000.00	-19,103,554.00	-47.08
-597,000.00	-100.00		597,000.00	-597,000.00	-100.00
-597,000.00	-100.00		597,000.00	-597,000.00	-100.00
-695,222.00	-4.59	14,441,778.00	15,137,000.00	-695,222.00	-4.59
-695,222.00	-4.59	14,441,778.00	15,137,000.00	-695,222.00	-4.59
-10,516,574.00	-83.22	2,120,426.00	12,637,000.00	-10,516,574.00	-83.22
-10,516,574.00	-83.22	2,120,426.00	12,637,000.00	-10,516,574.00	-83.22
63,993,742.00	72.12	152,729,742.00	88,736,000.00	63,993,742.00	72.12
14,275,946.00	141.08	24,394,946.00	10,119,000.00	14,275,946.00	141.08
927,217.00	16.87	6,423,217.00	5,496,000.00	927,217.00	16.87
798,450.00	24.20	4,097,450.00	3,299,000.00	798,450.00	24.20
128,767.00	5.86	2,325,767.00	2,197,000.00	128,767.00	5.86
13,348,729.00	288.75	17,971,729.00	4,623,000.00	13,348,729.00	288.75

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	1,265,129.00	629,000.00
違規罰款收入	2,750,000.00	295,416.00	
雜項收入	46,729,000.00	16,411,184.00	3,994,000.00
業務外費用	1,098,251,000.00	36,812,592.00	38,571,000.00
其他業務外費用	1,098,251,000.00	36,812,592.00	38,571,000.00
財產交易短絀	7,211,000.00		533,000.00
雜項費用	1,091,040,000.00	36,812,592.00	38,038,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-979,279,000.00	-12,417,646.00	-28,452,000.00
本期賸餘(短絀-)	-855,029,000.00	140,312,096.00	60,284,000.00

基金(個別)

細表

年1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	%
636,129.00	101.13	1,265,129.00	629,000.00	636,129.00	101.13
295,416.00		295,416.00		295,416.00	
12,417,184.00	310.90	16,411,184.00	3,994,000.00	12,417,184.00	310.90
-1,758,408.00	-4.56	36,812,592.00	38,571,000.00	-1,758,408.00	-4.56
-1,758,408.00	-4.56	36,812,592.00	38,571,000.00	-1,758,408.00	-4.56
-533,000.00	-100.00		533,000.00	-533,000.00	-100.00
-1,225,408.00	-3.22	36,812,592.00	38,038,000.00	-1,225,408.00	-3.22
16,034,354.00	56.36	-12,417,646.00	-28,452,000.00	16,034,354.00	56.36
80,028,096.00	132.75	140,312,096.00	60,284,000.00	80,028,096.00	132.75

說明：(個別)

一、業務收入：實際數328,457,985.00元，較預算數327,608,000.00元，增加0.26%。

1. 服務收入：實際數2,156,219.00元，較預算數3,944,000.00元，減少45.33%。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，致本月收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數176,502,900.00元，較預算數159,696,000.00元，增加10.52%。主要係石門水庫及高屏堰因自來水公司引水需求較多，致給水銷貨收入增加。
3. 售電收入：實際數52,942,343.00元，較預算數66,821,000.00元，減少20.77%。主要為南水局原配合農田水利會灌溉需求放水發電之售電收入，因今年冬雨較往年豐沛，致灌溉需求銳減，爰售電收入減少。
4. 土石銷貨收入：實際數84,319,169.00元，較預算數92,333,000.00元，減少8.68%。
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. 雜項業務收入：實際數12,522,489.00元，較預算數4,800,000.00元，增加160.89%。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175,728,243.00元，較預算數238,872,000.00元，減少26.43%。

1. 服務成本：實際數3,446,030.00元，較預算數4,894,000.00元，減少29.59%。主要係北水局因石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封等原編工程項目尚未辦理決算，財產無法提列折舊，致折舊較預算數減少；另公艇人身傷害責任險流標5次，尚未決標，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數126,759,736.00元，較預算數155,788,000.00元，減少18.63%。主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理計畫廠商較遲辦理估驗請款，致成本較預算減少。
3. 售電成本：實際數7,485,827.00元，較預算數9,241,000.00元，減少18.99%。主要係北水局因投保火災險及附加險之保險費廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數21,474,446.00元，較預算數40,578,000.00元，減少47.08%。主要係本年度預計辦理之河川疏濬工程，河川局尚在規劃設計或公開招標中，爰相關成本尚未支用，致費用較預算數減少。
5. 業務費用：實際數0.00元，較預算數597,000.00元，減少100.00%。因新年度開始，各項費用均尚未辦理核銷請款。
6. 管理費用及總務費用：實際數14,441,778.00元，較預算數15,137,000.00元，減少4.59%。
7. 雜項業務費用：實際數2,120,426.00元，較預算數12,637,000.00元，減少83.22%。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152,729,742.00元，較預算數賸餘88,736,000.00元，增加賸餘72.12%。主要係因給水銷貨成本較預算減少所致。
- 四、業務外收入：實際數24,394,946.00元，較預算數10,119,000.00元，增加141.08%。
1. 利息收入：實際數4,097,450.00元，較預算數3,299,000.00元，增加24.20%。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2,325,767.00元，較預算數2,197,000.00元，增加5.86%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數1,265,129.00元，較預算數629,000.00元，增加101.13%。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，至收入較預算數增加。
 4. 違規罰款收入：實際數295,416.00元，較預算數增加295,416.00元。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16,411,184.00元，較預算數3,994,000.00元，增加310.90%。主要係因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及第七河川局沒入廠商違約之提料金，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數36,812,592.00元，較預算數38,571,000.00元，減少4.56%。
1. 財產交易短絀：實際數0.00元，較預算數533,000.00元，減少100.00%。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36,812,592.00元，較預算數38,038,000.00元，減少3.22%。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀12,417,646.00元，較預算數短絀28,452,000.00元，減少短絀56.36%。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140,312,096.00元，較預算數賸餘60,284,000.00元，增加賸餘132.75%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,705,497,762.16	100.00
流動資產	12,774,532,373.72	20.37
現金	11,173,020,059.76	17.82
銀行存款	11,171,655,059.76	17.82
零用及週轉金	1,365,000.00	
應收款項	206,617,007.00	0.33
應收帳款	206,189,206.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	283,128.00	
其他應收款	148,378.00	
存貨	9,542,299.00	0.02
物料	9,542,299.00	0.02
預付款項	1,385,353,007.96	2.21
用品盤存	0.69	
預付費用	967,995,204.27	1.54
進項稅額	14,639,548.00	0.02
留抵稅額	218,768,279.00	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	1,828,981,032.00	2.92
長期投資	1,801,267,546.00	2.87
其他長期投資	1,801,267,546.00	2.87
準備金	27,713,486.00	0.04
退休及離職準備金	27,713,486.00	0.04
固定資產	47,821,270,373.00	76.26
土地	5,213,583,078.00	8.31
土地	5,213,583,078.00	8.31
土地改良物	8,831,951,335.00	14.08
土地改良物	14,283,634,456.00	22.78
累計折舊-土地改良物(-)	-5,451,683,121.00	-8.69
房屋及建築	25,851,066,116.00	41.23
房屋及建築	30,771,737,305.00	49.07
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,920,671,189.00	-7.85
機械及設備	1,879,542,699.00	3.00
機械及設備	4,957,353,169.00	7.91
累計折舊-機械及設備(-)	-3,077,810,470.00	-4.91

基金(個別)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,876,715,279.00	6.18
流動負債	3,361,589,026.00	5.36
應付款項	2,925,484,534.00	4.67
應付代收款	12,902,591.00	0.02
應付費用	2,704,596,910.00	4.31
應付工程款	192,327,893.00	0.31
其他應付款	15,657,140.00	0.02
預收款項	436,104,492.00	0.70
預收收入	420,478,208.00	0.67
銷項稅額	15,626,284.00	0.02
其他負債	515,126,253.00	0.82
什項負債	515,126,253.00	0.82
存入保證金	486,319,330.00	0.78
應付保管款	73,540.00	
應付退休及離職金	27,713,486.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,019,897.00	
淨值	58,828,782,483.16	93.82
基金	49,494,114,411.00	78.93
基金	49,494,114,411.00	78.93
基金	49,494,114,411.00	78.93
公積	5,213,264,469.55	8.31
資本公積	2,958,002,834.12	4.72
受贈公積	1,865,757,254.26	2.98
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.74
特別公積	2,255,261,635.43	3.60
特別公積	2,255,261,635.43	3.60
累積餘絀(-)	1,490,756,259.93	2.38
累積賸餘	1,490,756,259.93	2.38
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.15
本期賸餘	140,312,096.00	0.22
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.20
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.20
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.20

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	207,101,271.00	0.33
交通及運輸設備	794,842,736.00	1.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-587,741,465.00	-0.94
什項設備	49,114,276.00	0.08
什項設備	137,835,734.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-88,721,458.00	-0.14
購建中固定資產	5,788,911,598.00	9.23
未完工程	5,239,207,140.00	8.36
預付工程及土地款	549,704,458.00	0.88
無形資產	23,681,659.00	0.04
無形資產	23,681,659.00	0.04
電腦軟體	23,681,659.00	0.04
其他資產	257,032,324.44	0.41
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	116,000,754.00	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	10,826,375.00	0.02
合 計	62,705,497,762.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品155,069,009.00元。信託代理與保證負債：應付保證品155,069,009.00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	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
		累計數	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
給 水	立方公尺	本月數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
		累計數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,098.00	57,700.00	107.62
		累計數	62,098.00	57,700.00	107.62
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數52,942,343.00元，較預算數66,821,000.00元，差距-20.77%，主要為南水局原配合農田水利會灌溉需求放水發電之售電收入，因今年冬雨較往年豐沛，致灌溉需求銳減，爰售電收入減少。

2. 給水營運總值之實際數176,502,900.00元，較預算數159,696,000.00元，差距10.52%，主要係石門水庫及高屏堰因自來水公司引水需求較多，致給水銷貨收入增加。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數84,319,169.00元，較預算數92,333,000.00元，差距-8.68%。

4. 觀光營運總值之實際數2,156,219.00元，較預算數3,944,000.00元，差距-45.33%，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1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(-)%
1.8276	1.7716	3.16	52,942,343.00	66,821,000.00	-20.77
1.8276	1.7716	3.16	52,942,343.00	66,821,000.00	-20.77
1.0849	1.1019	-1.54	176,502,900.00	159,696,000.00	10.52
1.0849	1.1019	-1.54	176,502,900.00	159,696,000.00	10.52
			84,319,169.00	92,333,000.00	-8.68
			84,319,169.00	92,333,000.00	-8.68
34.7228	68.3536	-49.20	2,156,219.00	3,944,000.00	-45.33
34.7228	68.3536	-49.20	2,156,219.00	3,944,000.00	-45.33
			315,920,631.00	322,794,000.00	-2.13
			315,920,631.00	322,794,000.00	-2.13

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	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
		累計數	28,967,500.00	37,717,917.00	76.80
給 水	立方公尺	本月數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
		累計數	162,689,984.00	144,930,832.00	112.25
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,098.00	57,700.00	107.62
		累計數	62,098.00	57,700.00	107.62
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數7,485,827.00元，較預算數9,241,000.00元，差距-18.99%，主要係北水局因投保火災險及附加險之保險費廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數126,759,736.00元，較預算數155,788,000.00元，差距-18.63%，主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理計畫廠商較遲辦理估驗請款，致成本較預算減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數21,474,446.00元，較預算數40,578,000.00元，差距-47.08%，主要係本年度預計辦理之河川疏濬工程，河川局尚在規劃設計或公開招標中，爰相關成本尚未支用，致費用較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數3,446,030.00元，較預算數4,894,000.00元，差距-29.59%，主要係北水局因石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封等原

基金(個別)

量值表

年1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(-)%
0.2584	0.2450	5.47	7,485,827.00	9,241,000.00	-18.99
0.2584	0.2450	5.47	7,485,827.00	9,241,000.00	-18.99
0.7791	1.0749	-27.52	126,759,736.00	155,788,000.00	-18.63
0.7791	1.0749	-27.52	126,759,736.00	155,788,000.00	-18.63
			21,474,446.00	40,578,000.00	-47.08
			21,474,446.00	40,578,000.00	-47.08
55.4934	84.8180	-34.57	3,446,030.00	4,894,000.00	-29.59
55.4934	84.8180	-34.57	3,446,030.00	4,894,000.00	-29.59
			159,166,039.00	210,501,000.00	-24.39
			159,166,039.00	210,501,000.00	-24.39

編工程項目尚未辦理決算，財產無法提列折舊，致折舊較預算數減少；另公艇人身傷害責任險流標5次，尚未決標，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 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫	168,258,149	2,379,202,000			2,547,460,149	212,902,000	216,757,309		216,757,309
土地		58,723,000			58,723,000	555,000	5,000,235		5,000,235
土地改良物		349,500,000			349,500,000	2,000,000	6,513,372		6,513,372
房屋及建築		1,359,304,000			1,359,304,000	198,655,000	198,114,346		198,114,346
機械及設備	168,258,149	563,712,000			731,970,149	11,692,000	7,129,356		7,129,356
交通及運輸設備		43,770,000			43,770,000				
什項設備		4,193,000			4,193,000				

基金(個別)

執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減					預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
101.81	3,855,309	1.81			8.36	8.51		
900.94	4,445,235	800.94			0.95	8.51	主要係「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。	
325.67	4,513,372	225.67			0.57	1.86	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。	
99.73	-540,654	-0.27			14.61	14.57		
60.98	-4,562,644	-39.02			1.60	0.97	主要係湖山水庫第二取出水工-取水塔工程1月底預計進度24.49%，實際進度29.4%，目前廠商辦理請款中，影響數4,507千元。	1.積極督促廠商於進度完成後辦理請款。 2.預計2月份執行率可達100%。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年1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	328,457,985.00	328,457,985.00	
勞務收入	2,156,219.00	2,156,219.00	
服務收入	2,156,219.00	2,156,219.00	
銷貨收入	313,764,412.00	313,764,412.00	
給水銷貨收入	176,502,900.00	176,502,900.00	
售電收入	52,942,343.00	52,942,343.00	
土石銷貨收入	84,319,169.00	84,319,169.00	
租金及權利金收入	14,865.00	14,865.00	
土地租金收入	14,865.00	14,865.00	
其他業務收入	12,522,489.00	12,522,489.00	
雜項業務收入	12,522,489.00	12,522,489.00	
業務成本與費用	175,728,243.00	175,728,243.00	
勞務成本	3,446,030.00	3,446,030.00	
服務成本	3,446,030.00	3,446,030.00	
用人費用	1,787,887.00	1,787,887.00	
正式員額薪資	66,720.00	66,720.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,627,584.00	1,627,584.00	
退休及卹償金	66,135.00	66,135.00	
福利費	27,448.00	27,448.00	
服務費用	89,279.00	89,279.00	
修理保養及保固費	1,680.00	1,680.00	
保險費	87,599.00	87,599.00	
材料及用品費	17,698.00	17,698.00	
用品消耗	17,698.00	17,698.00	
折舊、折耗及攤銷	1,541,966.00	1,541,966.00	
土地改良物折舊	549,706.00	549,706.00	
房屋折舊	651,351.00	651,351.00	
機械及設備折舊	42,797.00	42,797.00	
交通及運輸設備折舊	174,099.00	174,099.00	
什項設備折舊	124,013.00	124,013.00	
稅捐與規費(強制費)	9,200.00	9,200.00	
規費	9,200.00	9,200.00	
銷貨成本	155,720,009.00	155,720,009.00	
給水銷貨成本	126,759,736.00	126,759,736.00	
用人費用	37,072,389.00	37,072,389.00	
正式員額薪資	21,265,946.00	21,265,946.00	
聘僱及兼職人員薪資	466,412.00	466,412.00	
退休及卹償金	14,595,725.00	14,595,725.00	
福利費	744,306.00	744,306.00	
服務費用	20,817,788.00	20,817,788.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年1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
水電費	89,534.00	89,534.00	
郵電費	9,509.00	9,509.00	
旅運費	6,248.00	6,248.00	
修理保養及保固費	17,005,585.00	17,005,585.00	
保險費	118,346.00	118,346.00	
一般服務費	238,572.00	238,572.00	
專業服務費	3,342,184.00	3,342,184.00	
公共關係費	7,810.00	7,810.00	
材料及用品費	86,038.00	86,038.00	
用品消耗	86,038.00	86,038.00	
折舊、折耗及攤銷	68,752,721.00	68,752,721.00	
土地改良物折舊	39,110,579.00	39,110,579.00	
房屋折舊	17,301,075.00	17,301,075.00	
機械及設備折舊	9,961,828.00	9,961,828.00	
交通及運輸設備折舊	1,818,269.00	1,818,269.00	
什項設備折舊	560,970.00	560,970.00	
稅捐與規費(強制費)	30,800.00	30,800.00	
規費	30,800.00	30,800.00	
售電成本	7,485,827.00	7,485,827.00	
服務費用	302,108.00	302,108.00	
水電費	72,580.00	72,580.00	
郵電費	35,810.00	35,810.00	
修理保養及保固費	170,762.00	170,762.00	
保險費	22,956.00	22,956.00	
材料及用品費	3,671.00	3,671.00	
使用材料費	3,671.00	3,671.00	
租金與利息	208,758.00	208,758.00	
機器租金	208,758.00	208,758.00	
折舊、折耗及攤銷	6,971,290.00	6,971,290.00	
土地改良物折舊	44,701.00	44,701.00	
房屋折舊	3,224,909.00	3,224,909.00	
機械及設備折舊	3,479,450.00	3,479,450.00	
交通及運輸設備折舊	190,084.00	190,084.00	
什項設備折舊	32,146.00	32,146.00	
土石銷貨成本	21,474,446.00	21,474,446.00	
服務費用	20,780,221.00	20,780,221.00	
水電費	3,464.00	3,464.00	
郵電費	41,516.00	41,516.00	
印刷裝訂與廣告費	800.00	800.00	
修理保養及保固費	16,663,538.00	16,663,538.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
一般服務費	4,060,903.00	4,060,903.00	
專業服務費	10,000.00	10,000.00	
材料及用品費	1,381.00	1,381.00	
使用材料費	1,381.00	1,381.00	
租金與利息	81,508.00	81,508.00	
機器租金	81,508.00	81,508.00	
折舊、折耗及攤銷	6,944.00	6,944.00	
交通及運輸設備折舊	6,944.00	6,944.00	
稅捐與規費(強制費)	32,320.00	32,320.00	
規費	32,320.00	32,320.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	572,072.00	572,072.00	
捐助、補助與獎助	572,072.00	572,072.00	
管理及總務費用	14,441,778.00	14,441,778.00	
管理費用及總務費用	14,441,778.00	14,441,778.00	
用人費用	12,474,280.00	12,474,280.00	
正式員額薪資	4,346,342.00	4,346,342.00	
超時工作報酬	2,040.00	2,040.00	
退休及卹償金	8,064,166.00	8,064,166.00	
福利費	61,732.00	61,732.00	
服務費用	272,275.00	272,275.00	
水電費	2,730.00	2,730.00	
郵電費	84,830.00	84,830.00	
旅運費	4,420.00	4,420.00	
印刷裝訂與廣告費	6,857.00	6,857.00	
修理保養及保固費	1,986.00	1,986.00	
保險費	6,652.00	6,652.00	
專業服務費	164,800.00	164,800.00	
材料及用品費	197,108.00	197,108.00	
用品消耗	197,108.00	197,108.00	
折舊、折耗及攤銷	1,498,115.00	1,498,115.00	
土地改良物折舊	127,909.00	127,909.00	
房屋折舊	976,205.00	976,205.00	
機械及設備折舊	98,185.00	98,185.00	
交通及運輸設備折舊	161,151.00	161,151.00	
什項設備折舊	134,665.00	134,665.00	
其他業務費用	2,120,426.00	2,120,426.00	
雜項業務費用	2,120,426.00	2,120,426.00	
服務費用	1,834,088.00	1,834,088.00	
水電費	422,134.00	422,134.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國105年1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	389,733.00	389,733.00	
旅運費	35,524.00	35,524.00	
印刷裝訂與廣告費	600.00	600.00	
修理保養及保固費	387,384.00	387,384.00	
一般服務費	590,713.00	590,713.00	
專業服務費	8,000.00	8,000.00	
材料及用品費	31,996.00	31,996.00	
用品消耗	31,996.00	31,996.00	
租金與利息	17,829.00	17,829.00	
交通及運輸設備租金	17,829.00	17,829.00	
折舊、折耗及攤銷	230,192.00	230,192.00	
機械及設備折舊	113,833.00	113,833.00	
交通及運輸設備折舊	116,359.00	116,359.00	
稅捐與規費(強制費)	5,321.00	5,321.00	
規費	5,321.00	5,321.00	
其他	1,000.00	1,000.00	
其他費用	1,000.00	1,000.00	
業務外收入	24,394,946.00	24,394,946.00	
財務收入	6,423,217.00	6,423,217.00	
利息收入	4,097,450.00	4,097,450.00	
租賃收入	2,325,767.00	2,325,767.00	
其他業務外收入	17,971,729.00	17,971,729.00	
資產使用及權利金收入	1,265,129.00	1,265,129.00	
違規罰款收入	295,416.00	295,416.00	
雜項收入	16,411,184.00	16,411,184.00	
業務外費用	36,812,592.00	36,812,592.00	
其他業務外費用	36,812,592.00	36,812,592.00	
雜項費用	36,812,592.00	36,812,592.00	
用人費用	27,813,363.00	27,813,363.00	
正式員額薪資	8,438,944.00	8,438,944.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
獎金	22,785.00	22,785.00	
退休及卹償金	18,931,024.00	18,931,024.00	
福利費	352,794.00	352,794.00	
服務費用	8,361,736.00	8,361,736.00	
保險費	7,036.00	7,036.00	
專業服務費	8,354,700.00	8,354,700.00	
材料及用品費	5,270.00	5,270.00	
用品消耗	5,270.00	5,270.00	
折舊、折耗及攤銷	628,486.00	628,486.00	

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	45 ~ 47
平衡表	48 ~ 49
營運量值表	50 ~ 51
產品生產量值表	52 ~ 53
用途別明細表	54
統計所需項目明細表	55

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	227,317.00	
徵收收入	2,500,000.00	227,317.00	
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	227,317.00	
業務成本與費用	2,500,000.00	2,640.00	
其他業務費用	2,500,000.00	2,640.00	
雜項業務費用	2,500,000.00	2,640.00	
業務賸餘(短絀-)		224,677.00	
本期賸餘(短絀-)		224,677.00	

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 224,677.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 224,677.00 元，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 224,677.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 224,677.00 元，主要係收入增加，致本期賸餘增加。

發展基金

絀表

年1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	
227,317.00		227,317.00		227,317.00	
2,640.00		2,640.00		2,640.00	
2,640.00		2,640.00		2,640.00	
2,640.00		2,640.00		2,640.00	
224,677.00		224,677.00		224,677.00	
224,677.00		224,677.00		224,677.00	

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2,640.00元，較預算數增加2,640.00元。

1. 雜項業務費用：實際數2,640.00元，較預算數增加2,640.00元。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。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘224,677.00元，較預算數增加224,677.00元。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘224,677.00元，較預算數增加224,677.00元。
。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	12,069,665.00	100.00
流動資產	12,069,665.00	100.00
現金	12,068,921.00	99.99
銀行存款	12,068,921.00	99.99
應收款項	744.00	0.01
應收利息	744.00	0.01
合 計	12,069,665.00	100.00

發展基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	12,069,665.00	100.00
累積餘絀(-)	12,069,665.00	100.00
累積賸餘	12,069,665.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	98.14
本期賸餘	224,677.00	1.86
合 計	12,069,665.00	100.00

中華民國105

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1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		
			227,317.00		
			227,317.00		

中華民國105

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,640.00元，較預算數0.00元，差距0.00%，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

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

業 用	務 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	227,317.00	
徵收收入					227,317.00	227,317.00	
溫泉取用費提撥收入					227,317.00	227,317.00	
業務成本與費用					2,640.00	2,640.00	
其他業務費用					2,640.00	2,640.00	
雜項業務費用					2,640.00	2,640.00	
材料及用品費					2,640.00	2,640.00	
用品消耗					2,640.00	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1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		
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。