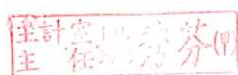


水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 12 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 ~ 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 ~ 21
用途別明細表	22 ~ 29
統計所需項目明細表	30
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	31 ~ 60
溫泉事業發展分會計報告	61 ~ 71

收支餘

中華民國104

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	7,204,176,000.00	950,142,259.00	993,146,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,752,712.00	6,800,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,752,712.00	6,800,000.00
銷貨收入	5,698,544,000.00	697,904,535.00	708,311,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	128,987,353.00	246,971,000.00
售電收入	735,376,000.00	37,442,836.00	94,035,000.00
土石銷貨收入	3,019,947,000.00	531,474,346.00	367,305,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	1,004,754.00	18,035,000.00
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00	1,004,754.00	18,035,000.00
徵收收入	1,252,100,000.00	217,826,635.00	220,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	214,046,886.00	220,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	3,779,749.00	
其他業務收入	200,000,000.00	30,653,623.00	40,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	30,653,623.00	40,000,000.00
業務成本與費用	6,883,871,000.00	2,612,145,616.00	2,853,870,000.00
勞務成本	80,615,000.00	13,638,801.00	12,853,000.00
服務成本	80,615,000.00	13,638,801.00	12,853,000.00
銷貨成本	4,791,924,000.00	1,262,968,895.00	1,665,244,000.00
給水銷貨成本	2,748,571,000.00	584,317,873.00	890,316,000.00
售電成本	345,265,000.00	71,391,509.00	91,432,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	607,259,513.00	683,496,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	1,120,698,764.00	1,006,133,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	1,120,698,764.00	1,006,133,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	20,485,099.00	25,440,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	20,485,099.00	25,440,000.00
其他業務費用	622,841,000.00	194,354,057.00	144,200,000.00
雜項業務費用	622,841,000.00	194,354,057.00	144,200,000.00
業務賸餘(短絀-)	320,305,000.00	-1,662,003,357.00	-1,860,724,000.00
業務外收入	79,295,000.00	34,758,882.00	11,835,000.00
財務收入	55,898,000.00	11,686,547.00	9,401,000.00
利息收入	49,163,000.00	11,419,235.00	9,089,000.00
租賃收入	6,735,000.00	267,312.00	312,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 551,766,577.00 元，較累計預算數賸餘 320,305,000.00 元，增加賸餘231,461,577.00 元，增加 72.26%，主要係因給水銷貨成本較預算數減少，致業務賸餘較預算數增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 1,045,412,897.00 元，較累計預算數短絀 972,518,000.00 元，增加短絀 72,894,897.00 元，增加 7.5%，主要係因業務外費用較預算數增加，致業務外短絀增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 493,646,320.00 元，較累計預算數短絀 652,213,000.00 元，減少短絀 158,566,680.00 元，減少 24.31%，主要

基金(合併)

細表

年12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	%
-43,003,741.00	-4.33	6,834,360,159.00	7,204,176,000.00	-369,815,841.00	-5.13
-4,047,288.00	-59.52	33,524,750.00	33,483,000.00	41,750.00	0.12
-4,047,288.00	-59.52	33,524,750.00	33,483,000.00	41,750.00	0.12
-10,406,465.00	-1.47	5,281,118,966.00	5,698,544,000.00	-417,425,034.00	-7.33
-117,983,647.00	-47.77	1,756,395,893.00	1,943,221,000.00	-186,825,107.00	-9.61
-56,592,164.00	-60.18	606,546,264.00	735,376,000.00	-128,829,736.00	-17.52
164,169,346.00	44.70	2,918,176,809.00	3,019,947,000.00	-101,770,191.00	-3.37
-17,030,246.00	-94.43	3,542,186.00	20,049,000.00	-16,506,814.00	-82.33
		51,077.00	49,000.00	2,077.00	4.24
-17,030,246.00	-94.43	3,491,109.00	20,000,000.00	-16,508,891.00	-82.54
-2,173,365.00	-0.99	1,327,046,373.00	1,252,100,000.00	74,946,373.00	5.99
-5,953,114.00	-2.71	1,321,192,328.00	1,250,000,000.00	71,192,328.00	5.70
3,779,749.00		5,854,045.00	2,100,000.00	3,754,045.00	178.76
-9,346,377.00	-23.37	189,127,884.00	200,000,000.00	-10,872,116.00	-5.44
-9,346,377.00	-23.37	189,127,884.00	200,000,000.00	-10,872,116.00	-5.44
-241,724,384.00	-8.47	6,282,593,582.00	6,883,871,000.00	-601,277,418.00	-8.73
785,801.00	6.11	70,696,577.00	80,615,000.00	-9,918,423.00	-12.30
785,801.00	6.11	70,696,577.00	80,615,000.00	-9,918,423.00	-12.30
-402,275,105.00	-24.16	4,257,140,231.00	4,791,924,000.00	-534,783,769.00	-11.16
-305,998,127.00	-34.37	2,396,188,418.00	2,748,571,000.00	-352,382,582.00	-12.82
-20,040,491.00	-21.92	337,294,393.00	345,265,000.00	-7,970,607.00	-2.31
-76,236,487.00	-11.15	1,523,657,420.00	1,698,088,000.00	-174,430,580.00	-10.27
114,565,764.00	11.39	1,319,799,631.00	1,249,690,000.00	70,109,631.00	5.61
114,565,764.00	11.39	1,319,799,631.00	1,249,690,000.00	70,109,631.00	5.61
-4,954,901.00	-19.48	112,022,293.00	138,801,000.00	-26,778,707.00	-19.29
-4,954,901.00	-19.48	112,022,293.00	138,801,000.00	-26,778,707.00	-19.29
50,154,057.00	34.78	522,934,850.00	622,841,000.00	-99,906,150.00	-16.04
50,154,057.00	34.78	522,934,850.00	622,841,000.00	-99,906,150.00	-16.04
198,720,643.00	10.68	551,766,577.00	320,305,000.00	231,461,577.00	72.26
22,923,882.00	193.70	253,249,854.00	79,295,000.00	173,954,854.00	219.38
2,285,547.00	24.31	79,762,065.00	55,898,000.00	23,864,065.00	42.69
2,330,235.00	25.64	70,897,173.00	49,163,000.00	21,734,173.00	44.21
-44,688.00	-14.32	8,864,892.00	6,735,000.00	2,129,892.00	31.62

係因業務賸餘較預算數增加，致本期短絀較預算數減少。

水資源作業

收支餘

中華民國104

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	23,397,000.00	23,072,335.00	2,434,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		581,000.00
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	301,893.00	550,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	2,250,000.00	2,098,573.00	475,000.00
雜項收入	12,858,000.00	20,671,869.00	828,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	1,010,114,255.00	323,685,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	1,010,114,255.00	323,685,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	3,185,811.00	1,451,000.00
雜項費用	1,035,950,000.00	1,006,928,444.00	322,234,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-975,355,373.00	-311,850,000.00
本期賸餘(短絀-)	-652,213,000.00	-2,637,358,730.00	-2,172,574,000.00

基金(合併)

細表

年12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	%
20,638,335.00	847.92	173,487,789.00	23,397,000.00	150,090,789.00	641.50
-581,000.00	-100.00		1,161,000.00	-1,161,000.00	-100.00
-248,107.00	-45.11	8,298,493.00	7,128,000.00	1,170,493.00	16.42
		567,825.00		567,825.00	
1,623,573.00	341.80	35,575,298.00	2,250,000.00	33,325,298.00	1,481.12
19,843,869.00	2,396.60	129,046,173.00	12,858,000.00	116,188,173.00	903.63
686,429,255.00	212.07	1,298,662,751.00	1,051,813,000.00	246,849,751.00	23.47
686,429,255.00	212.07	1,298,662,751.00	1,051,813,000.00	246,849,751.00	23.47
1,734,811.00	119.56	11,762,313.00	15,863,000.00	-4,100,687.00	-25.85
684,694,444.00	212.48	1,286,900,438.00	1,035,950,000.00	250,950,438.00	24.22
-663,505,373.00	-212.76	-1,045,412,897.00	-972,518,000.00	-72,894,897.00	-7.50
-464,784,730.00	-21.39	-493,646,320.00	-652,213,000.00	158,566,680.00	24.31

說明：(合併)

一、業務收入：實際數6,834,360,159.00元，較預算數7,204,176,000.00元，減少5.13%。

1. 服務收入：實際數33,524,750.00元，較預算數33,483,000.00元，增加0.12%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,756,395,893.00元，較預算數1,943,221,000.00元，減少9.61%。主要係上半年因逢枯水期，實施限制供水及夜間減壓供水，供水數量較預計數少，致收入較預算數減少。

3. 售電收入：實際數606,546,264.00元，較預算數735,376,000.00元，減少17.52%。主要係因北水局義興發電廠大修，下半年才運轉發電，致收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數2,918,176,809.00元，較預算數3,019,947,000.00元，減少3.37%。主要係國內公共工程減少及建築市場萎靡，且砂石市場供過於求，致河川疏濬土石經多次公開標售及調降價格，始得完成標售作業，造成土石銷貨收入較預算數減少。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數49,000.00元，增加4.24%。

6. 權利金收入：實際數3,491,109.00元，較預算數20,000,000.00元，減少82.54%。係中水局名間水力電廠權利金收入係依仲裁判斷以發電收入4.66%計算，遠低於預算所編之以25%計算，致收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數1,321,192,328.00元，較預算數1,250,000,000.00元，增加5.70%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,854,045.00元，較預算數2,100,000.00元，增加178.76%。因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，故上繳溫泉基金收入大幅增加。

9. 雜項業務收入：實際數189,127,884.00元，較預算數200,000,000.00元，減少5.44%。

二、業務成本與費用：實際數6,282,593,582.00元，較預算數6,883,871,000.00元，減少8.73%。

1. 服務成本：實際數70,696,577.00元，較預算數80,615,000.00元，減少12.30%。主要係北水局石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程尚未辦理決算轉列資產，致折舊費用較預算數減少及各項費用撙節開支，爰費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數2,396,188,418.00元，較預算數2,748,571,000.00元，減少12.82%。主要係石門及曾文水庫撥付農田水利會加強灌溉管理經費未執行、南水局曾南烏計畫補助政府機關周邊環境改善，因本年度台南市登革熱疫情嚴重，市府人力均投入防疫之清理工作，進度落後；另本年度折舊費用亦較預算數減少，致成本費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數337,294,393.00元，較預算數345,265,000.00元，減少2.31%。

4. 土石銷貨成本：實際數1,523,657,420.00元，較預算數

- 1,698,088,000.00元，減少10.27%。主要係河川疏濬因砂石標售量減少，致土石挖採費用及空汙費繳納較預計數減少，爰預算數減少。
5. 業務費用：實際數1,319,799,631.00元，較預算數1,249,690,000.00元，增加5.61%。
6. 管理費用及總務費用：實際數112,022,293.00元，較預算數138,801,000.00元，減少19.29%。主要係因曾文辦公區職務宿舍整修工程因發包流標1次，致辦理時程延後；退休人員退休金較預計數減少及各項費用撙節開支，致較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數522,934,850.00元，較預算數622,841,000.00元，減少16.04%。主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包作業，受自然環境及氣候影響，致實作數量較預估為少，爰實際支用數較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘551,766,577.00元，較預算數賸餘320,305,000.00元，增加賸餘72.26%。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253,249,854.00元，較預算數79,295,000.00元，增加219.38%。

1. 利息收入：實際數70,897,173.00元，較預算數49,163,000.00元，增加44.21%。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，致利息收入較預算數增加。
2. 租賃收入：實際數8,864,892.00元，較預算數6,735,000.00元，增加31.62%。主要係北水局因自有土地公告地價增加，調整租金價格，致租金收入增加，爰租賃收入較預算數增加。
3. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數1,161,000.00元，減少100.00%。主要係北水局土地移交國有財產署出售，本年度皆無成交所致。
4. 資產使用及權利金收入：實際數8,298,493.00元，較預算數7,128,000.00元，增加16.42%。主要係北水局因義興電廠大修停止發電，致義興福安輸電線路可供台電租用時程較長，致收入較預算數增加。
5. 賠(補)償收入：實際數567,825.00元，較預算數增加567,825.00元。係第三河川局土石遭竊案，法院判決土石價款賠償金。
6. 違規罰款收入：實際數35,575,298.00元，較預算數2,250,000.00元，增加1,481.12%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。
7. 雜項收入：實際數129,046,173.00元，較預算數12,858,000.00元，增加903.63%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出及財產報廢標售收入增加等，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數1,298,662,751.00元，較預算數1,051,813,000.00元，增加23.47%。

1. 財產交易短絀：實際數11,762,313.00元，較預算數15,863,000.00元，減少25.85%。主要係北水局原預計報廢設備尚有部分仍堪使用，故未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數1,286,900,438.00元，較預算數1,035,950,000.00元，增加24.22%。主要係受天候影響，配合辦理補貼第一期稻作停灌補償費用及節約用水優惠獎勵措施費用等，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀1,045,412,897.00元，較預算數短絀972,518,000.00元，增加短絀7.50%。主要係因雜項費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀493,646,320.00元，較預算數短絀652,213,000.00元，減少短絀24.31%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,705,577,506.16	100.00
流動資產	12,915,192,757.72	20.60
現金	11,347,062,381.76	18.10
銀行存款	11,346,662,381.76	18.10
零用及週轉金	400,000.00	
應收款項	192,033,074.00	0.31
應收帳款	172,717,928.00	0.28
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	421,950.00	
其他應收款	18,896,901.00	0.03
存貨	9,662,070.00	0.02
物料	9,662,070.00	0.02
預付款項	1,366,435,231.96	2.18
用品盤存	0.69	
預付費用	963,716,976.27	1.54
留抵稅額	218,768,279.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,828,733,894.00	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	27,466,348.00	0.04
退休及離職準備金	27,466,348.00	0.04
固定資產	47,684,907,527.00	76.05
土地	5,213,583,078.00	8.31
土地	5,213,583,078.00	8.31
土地改良物	8,861,740,912.00	14.13
土地改良物	14,273,591,138.00	22.76
累計折舊-土地改良物(-)	-5,411,850,226.00	-8.63
房屋及建築	25,873,245,899.00	41.26
房屋及建築	30,771,737,305.00	49.07
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,898,491,406.00	-7.81
機械及設備	1,892,848,076.00	3.02
機械及設備	4,956,434,549.00	7.90
累計折舊-機械及設備(-)	-3,063,586,473.00	-4.89
交通及運輸設備	209,610,443.00	0.33

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,005,262,131.00	6.39
流動負債	3,504,915,618.00	5.59
應付款項	3,141,832,163.00	5.01
應付代收款	9,518,020.00	0.02
應付費用	2,906,035,722.00	4.63
應付稅款	1,869,122.00	
應付工程款	208,752,159.00	0.33
其他應付款	15,657,140.00	0.02
預收款項	363,083,455.00	0.58
預收收入	363,083,455.00	0.58
其他負債	500,346,513.00	0.80
什項負債	500,346,513.00	0.80
存入保證金	471,419,065.00	0.75
應付保管款	74,040.00	
應付退休及離職金	27,466,348.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,387,060.00	
淨值	58,700,315,375.16	93.61
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(-)	1,362,289,151.93	2.17
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.17
累積賸餘	1,362,289,151.93	2.17
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

水資源作業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	794,842,736.00	1.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-585,232,293.00	-0.93
什項設備	49,998,143.00	0.08
什項設備	137,835,734.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-87,837,591.00	-0.14
購建中固定資產	5,583,880,976.00	8.90
未完工程	5,047,651,500.00	8.05
預付工程及土地款	536,229,476.00	0.86
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	253,061,668.44	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	112,030,098.00	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	16,148,179.00	0.03
暫付及待結轉帳項	6,835,719.00	0.01
合 計	62,705,577,506.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,933,443.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,933,443.00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	19,888,653.00	59,437,315.00	33.46
		累計數	382,326,426.00	422,635,415.00	90.46
給 水	立方公尺	本月數	156,617,889.00	167,131,337.00	93.71
		累計數	1,735,645,654.00	1,826,445,000.00	95.03
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	66,907.00	107,117.00	62.46
		累計數	918,142.00	733,185.00	125.23
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606,546,264.00元，較預算數735,376,000.00元，差距-17.52%，主要係因北水局義興發電廠大修，下半年才運轉發電，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數1,756,395,893.00元，較預算數1,943,221,000.00元，差距-9.61%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,918,176,809.00元，較預算數3,019,947,000.00元，差距-3.37%。
4. 觀光營運總值之實際數33,524,750.00元，較預算數33,483,000.00元，差距0.12%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,854,045.00元，較預算數2,100,000.00元，差距178.76%，因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫

基金(合併)

值表

年12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(-)%
1.8826	1.5821	18.99	37,442,836.00	94,035,000.00	-60.18
1.5865	1.7400	-8.82	606,546,264.00	735,376,000.00	-17.52
0.8236	1.4777	-44.26	128,987,353.00	246,971,000.00	-47.77
1.0120	1.0639	-4.88	1,756,395,893.00	1,943,221,000.00	-9.61
			531,474,346.00	367,305,000.00	44.70
			2,918,176,809.00	3,019,947,000.00	-3.37
41.1424	63.4820	-35.19	2,752,712.00	6,800,000.00	-59.52
36.5137	45.6679	-20.05	33,524,750.00	33,483,000.00	0.12
			3,779,749.00		
			5,854,045.00	2,100,000.00	178.76
			704,436,996.00	715,111,000.00	-1.49
			5,320,497,761.00	5,734,127,000.00	-7.21

泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，故上繳溫泉基金收入大幅增加。

水資源作業
產品生產

中華民國104

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	19,888,653.00	59,437,315.00	33.46
		累計數	382,326,426.00	422,635,415.00	90.46
給 水	立方公尺	本月數	156,617,889.00	167,131,337.00	93.71
		累計數	1,735,645,654.00	1,826,445,000.00	95.03
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	66,907.00	107,117.00	62.46
		累計數	918,142.00	733,185.00	125.23
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337,294,393.00元，較預算數345,265,000.00元，差距-2.31%。

2. 給水營運總值之實際數2,396,188,418.00元，較預算數2,748,571,000.00元，差距-12.82%，主要係石門及曾文水庫撥付農田水利會加強灌溉管理經費未執行、南水局曾南烏計畫補助政府機關周邊環境改善，因本年度台南市登革熱疫情嚴重，市府人力均投入防疫之清理工作，進度落後；另本年度折舊費用亦較預算數減少，致成本費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,523,657,420.00元，較預算數1,698,088,000.00元，差距-10.27%，主要係河川疏濬因砂石標售量減少，致土石挖採費用及空汙費繳納較預計數減少，爰預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數70,696,577.00元，較預算數80,615,000.00元，差距

基金(合併)

量值表

年12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(-)%
3.5896	1.5383	133.35	71,391,509.00	91,432,000.00	-21.92
0.8822	0.8169	7.99	337,294,393.00	345,265,000.00	-2.31
3.7309	5.3270	-29.96	584,317,873.00	890,316,000.00	-34.37
1.3806	1.5049	-8.26	2,396,188,418.00	2,748,571,000.00	-12.82
			607,259,513.00	683,496,000.00	-11.15
			1,523,657,420.00	1,698,088,000.00	-10.27
203.8471	119.9903	69.89	13,638,801.00	12,853,000.00	6.11
76.9996	109.9518	-29.97	70,696,577.00	80,615,000.00	-12.30
			205,071.00	145,000.00	41.43
			335,649.00	1,385,000.00	-75.77
			1,276,812,767.00	1,678,242,000.00	-23.92
			4,328,172,457.00	4,873,924,000.00	-11.20

-12.30%，主要係北水局折舊費用較預算數減少及各項費用撙節開支，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335,649.00元，較預算數1,385,000.00元，差距-75.77%，主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，故原編用於法律爭議之法律事務費及輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。

購建固定資產計畫

中華民國104

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		2,751,801,000			2,751,801,000	2,751,801,000	2,207,246,566	201,424,048	2,408,670,614
土地		235,640,000		2,026,249	237,666,249	237,666,249	202,539,922	2,508,000	205,047,922
土地改良物		451,620,000		-89,378,490	362,241,510	362,241,510	229,614,565	82,445,707	312,060,272
房屋及建築		1,489,800,000		116,554,287	1,606,354,287	1,606,354,287	1,544,155,152	9,734,680	1,553,889,832

基金(合併)

執行情形明細表

年12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)						
87.53	-343,130,386	-12.47	168,258,149	174,872,237	100.00	93.89		
86.28	-32,618,327	-13.72		32,618,327	100.00	100.00	結餘款32,618千元，主要係： 1. 三河局辦理之貓羅溪振興橋至綠美橋疏濬工程用地補償費及作業費等，節餘數4,165千元。 2. 五河局辦理之八掌溪斷面及朴子溪斷面疏濬工程用地補償費及作業費等，節餘數16,587千元。 3. 其他用地結餘款11,866千元。	
86.15	-50,181,238	-13.85		50,181,238	100.00	100.00	結餘款50,181千元，主要係： 1. 北水局辦理之三光溪興漢橋上游河道保育治理工程及大漢溪砂崙仔部落下方河道治理工程等發包結餘款2,939千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰設施改善工程、鯉魚潭水庫鄰近蓄水範圍邊坡治理工程、鯉魚潭水庫所轄設施周邊改善及綠化工程及石岡壩周邊設施改善工程等發包結餘款8,144千元。 3. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫壩區及蓄水範圍邊坡治理工程，因配合汛期後始辦理設計，致未能如期完成，其中10,287千元未執行、曾文水庫集水區主流新美段河道護岸及疏濬工程，因蘇迪樂及杜鵬颱風造成現場水位高漲，無法測驗設計，致其中18,047千元未執行；其餘工程發包結餘款10,764千元。	
96.73	-52,464,455	-3.27		52,464,455	100.00	100.00	結餘款52,464千元，主要係： 1. 北水局辦理之寶山第二水庫周邊設施改善工程、義興壩副壩修復改善工程發包結餘款2,680千元。 2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫公共給水生態放流蝶閘及機房改善工程發包結餘款361千元。 3. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程、永久河道放水道防淤改善及曾文水庫增設攔木設施等工程發	

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國104

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)
機械及設備		497,301,000		-62,461,283	434,839,717	434,839,717	170,209,557	77,670,033	247,879,590
交通及運輸設備		74,697,000		15,092,607	89,789,607	89,789,607	48,221,671	25,379,608	73,601,279

基金(合併)

執行情形明細表

年12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)						
57.00	-186,960,127	-43.00	168,258,149	18,701,978	100.00	61.31	包結餘款49,423千元。 結餘款18,702千元，主要係： 1. 北水局辦理之台北橋、新海橋及石門水庫庫區濁度自動監測系統建置暨維護保養、石門水庫上游原水濁度自動監測系統測站儀器更新暨維護保養、福安榮華輸電線鐵塔改建工程發包結餘款4,880千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫第二取出水工-取水塔工程因施工內容特殊，多次招標未果，經檢討工程預算及招標文件後重新上網招標，至104年5月7日始決標，又開工後需經勞動部安全衛生署進行危險性工作場所評估合格後始得動工，致本年度預算執行落後，爰申請保留168,258千元；其餘工程發包結餘款6,296千元。 3. 南水局辦理之特別條例-永久河道放水道防淤改善、高屏堰取水改善工程、高屏溪伏流水開發工程及曾文水庫公共設施工程等發包結餘款1,902千元。 4. 本署辦理之水文觀測儀器設備更新改善暨維護保養計畫採購設備案發包結餘款5,624千元。	
81.97	-16,188,328	-18.03		16,188,328	100.00	100.00	結餘款16,188千元，主要係： 1. 北水局辦理之沉澱池整理及設施改善工程、石門二號太陽能電動公艇等發包結餘款1,911千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰放流警報系統通訊備援改善財物採購案、鯉魚潭水庫營管系統設備擴充及客製化軟體功能增修財物採購案及石岡壩沙連溪營運預警功能擴充及周邊設施備品採購、攝影機等採購發包結餘款1,854千元。 3. 南水局辦理之高屏堰節能減碳設備設置(太陽能光電)工程案因修正為財物採購案，致進度落後7,119千元、電動工作船購置因蘇迪樂颱風造成施工廠商廠房損壞無法施作，致進度落後2,643千	

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國104

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)
什項設備		2,743,000		18,166,630	20,909,630	20,909,630	12,505,699	3,686,020	16,191,719

基金(合併)

執行情形明細表

年12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)						
77.44	-4,717,911	-22.56		4,717,911	100.00	100.00	元、曾文水庫公共設施工程因發包流標造成工期延後，致進度落後2,346千元；其餘工程發包結餘款281千元。 4. 本署辦理之近海水文觀測儀器設備採購發包結餘款34千元。 結餘款4,718千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫環境教育展示館第二階段戶外景觀設施工程及各設備發包結餘款1,983千元。 2. 中水局辦理之防盜系統、鯉魚潭水庫警勤室槍櫃更新改善採購及多功能事務機、導覽機設備等採購發包結餘款69千元。 3. 南水局辦理之曾文水庫公共設施工程第三期因發包流標造成工期延後，致進度落後2,297千元；其餘採購結餘款369千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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	950,142,259.00	6,834,360,159.00	
勞務收入	2,752,712.00	33,524,750.00	
服務收入	2,752,712.00	33,524,750.00	
銷貨收入	697,904,535.00	5,281,118,966.00	
給水銷貨收入	128,987,353.00	1,756,395,893.00	
售電收入	37,442,836.00	606,546,264.00	
土石銷貨收入	531,474,346.00	2,918,176,809.00	
租金及權利金收入	1,004,754.00	3,542,186.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入	1,004,754.00	3,491,109.00	
徵收收入	217,826,635.00	1,327,046,373.00	
保育與回饋收入	214,046,886.00	1,321,192,328.00	
溫泉取用費提撥收入	3,779,749.00	5,854,045.00	
其他業務收入	30,653,623.00	189,127,884.00	
雜項業務收入	30,653,623.00	189,127,884.00	
業務成本與費用	2,612,145,616.00	6,282,593,582.00	
勞務成本	13,638,801.00	70,696,577.00	
服務成本	13,638,801.00	70,696,577.00	
用人費用	1,979,074.00	15,040,686.00	
正式員額薪資		601,556.00	
聘僱及兼職人員薪資		9,833,320.00	
超時工作報酬	48,579.00	218,629.00	
獎金	1,523,674.00	1,557,034.00	
退休及卹償金	40,328.00	1,075,555.00	
福利費	366,158.00	1,753,123.00	
提繳費	335.00	1,469.00	
服務費用	8,258,427.00	31,512,632.00	
水電費	452,419.00	3,409,476.00	
郵電費	33,613.00	182,063.00	
旅運費	110,656.00	411,610.00	
印刷裝訂與廣告費	646,199.00	1,674,715.00	
修理保養及保固費	2,223,323.00	5,369,614.00	
保險費	62,708.00	738,914.00	
一般服務費	4,729,509.00	19,710,735.00	
專業服務費		15,505.00	
材料及用品費	790,491.00	3,066,117.00	
使用材料費	33,024.00	267,126.00	
用品消耗	757,467.00	2,798,991.00	
租金與利息	8,571.00	8,571.00	
交通及運輸設備租金	8,571.00	8,571.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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
折舊、折耗及攤銷	1,539,645.00	17,029,105.00	
土地改良物折舊	536,178.00	6,288,448.00	
房屋折舊	651,339.00	7,999,541.00	
機械及設備折舊	41,906.00	543,242.00	
交通及運輸設備折舊	166,821.00	1,624,928.00	
什項設備折舊	31,021.00	460,566.00	
攤銷	112,380.00	112,380.00	
稅捐與規費(強制費)	450.00	162,690.00	
房屋稅		81,882.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	450.00	41,358.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,000.00	70,000.00	
會費	10,000.00	60,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,000.00	
其他	1,052,143.00	3,806,776.00	
其他費用	1,052,143.00	3,806,776.00	
銷貨成本	1,262,968,895.00	4,257,140,231.00	
給水銷貨成本	584,317,873.00	2,396,188,418.00	
用人費用	45,019,491.00	241,426,922.00	
正式員額薪資	51,297.00	128,534,171.00	
聘僱及兼職人員薪資		2,928,293.00	
超時工作報酬	5,516,305.00	13,419,934.00	
獎金	33,198,189.00	33,549,044.00	
退休及卹償金	2,695,486.00	40,709,944.00	
福利費	3,556,203.00	22,277,089.00	
提繳費	2,011.00	8,447.00	
服務費用	416,244,230.00	1,234,789,134.00	
水電費	2,867,089.00	17,560,915.00	
郵電費	1,817,151.00	8,933,092.00	
旅運費	4,277,368.00	15,116,879.00	
印刷裝訂與廣告費	1,690,714.00	3,929,428.00	
修理保養及保固費	257,377,100.00	822,403,151.00	
保險費	58,503.00	1,060,105.00	
一般服務費	33,681,400.00	124,984,216.00	
專業服務費	114,189,849.00	239,601,710.00	
公共關係費	285,056.00	1,199,638.00	
材料及用品費	4,349,145.00	16,301,843.00	
使用材料費	2,102,045.00	7,083,287.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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
用品消耗	2,247,100.00	9,218,556.00	
租金與利息	926,471.00	7,287,690.00	
地租及水租	7,107.00	49,885.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,561,531.00	
交通及運輸設備租金	617,402.00	3,596,512.00	
什項設備租金	301,962.00	1,009,762.00	
折舊、折耗及攤銷	75,274,631.00	826,745,413.00	
土地改良物折舊	38,955,470.00	468,812,568.00	
房屋折舊	17,497,419.00	203,098,869.00	
機械及設備折舊	10,184,945.00	115,994,337.00	
交通及運輸設備折舊	2,015,860.00	25,422,463.00	
什項設備折舊	677,743.00	7,473,982.00	
攤銷	5,943,194.00	5,943,194.00	
稅捐與規費(強制費)	2,578,747.00	14,451,539.00	
土地稅	161,314.00	494,699.00	
房屋稅		5,961.00	
消費與行為稅		312,083.00	
規費	2,417,433.00	13,638,796.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	39,925,158.00	54,914,686.00	
會費	10,000.00	140,000.00	
捐助、補助與獎助	37,636,874.00	51,903,089.00	
分擔	2,048,356.00	2,641,669.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	229,928.00	229,928.00	
其他		271,191.00	
其他費用		271,191.00	
售電成本	71,391,509.00	337,294,393.00	
用人費用	38,633.00	38,633.00	
超時工作報酬	38,633.00	38,633.00	
服務費用	63,979,166.00	250,307,419.00	
水電費	442,751.00	3,594,758.00	
郵電費	35,810.00	429,720.00	
旅運費	59,537.00	127,540.00	
修理保養及保固費	4,108,121.00	12,206,555.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	59,332,947.00	233,304,667.00	
材料及用品費	5,206.00	268,953.00	
使用材料費	5,206.00	268,953.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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
租金與利息		1,414,279.00	
地租及水租		21,144.00	
機器租金		1,393,135.00	
折舊、折耗及攤銷	7,066,103.00	84,708,129.00	
土地改良物折舊	44,700.00	794,098.00	
房屋折舊	3,224,909.00	38,691,164.00	
機械及設備折舊	3,540,276.00	42,875,985.00	
交通及運輸設備折舊	190,086.00	1,790,760.00	
什項設備折舊	2,034.00	492,024.00	
攤銷	64,098.00	64,098.00	
稅捐與規費(強制費)	302,401.00	556,980.00	
房屋稅		241,081.00	
消費與行為稅	115.00	10,163.00	
規費	302,286.00	305,736.00	
土石銷貨成本	607,259,513.00	1,523,657,420.00	
用人費用	400,047.00	872,201.00	
正式員額薪資	149,468.00	149,468.00	
超時工作報酬	249,841.00	719,981.00	
福利費	738.00	2,752.00	
服務費用	358,118,854.00	1,142,304,765.00	
水電費	70,761.00	1,437,965.00	
郵電費	-246,089.00	698,196.00	
旅運費	1,960,299.00	9,518,447.00	
印刷裝訂與廣告費	5,676.00	3,035,064.00	
修理保養及保固費	185,047,633.00	779,895,241.00	
保險費	3,934.00	18,046.00	
一般服務費	170,257,921.00	341,126,281.00	
專業服務費	798,271.00	6,050,318.00	
公共關係費	220,448.00	525,207.00	
材料及用品費	108,712.00	1,176,081.00	
使用材料費	-27,085.00	411,874.00	
用品消耗	135,797.00	764,207.00	
租金與利息	809,629.00	2,872,892.00	
地租及水租		61,222.00	
房租		3,000.00	
機器租金	568,133.00	1,675,617.00	
交通及運輸設備租金	241,496.00	1,133,053.00	
折舊、折耗及攤銷	3,577,362.00	3,815,710.00	
機械及設備折舊	11,878.00	163,338.00	
交通及運輸設備折舊	6,944.00	84,086.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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
				什項設備折舊	886.00	10,632.00	
				攤銷	3,557,654.00	3,557,654.00	
				稅捐與規費(強制費)	6,528,000.00	13,813,142.00	
				消費與行為稅		68,090.00	
				規費	6,528,000.00	13,745,052.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	237,716,909.00	358,802,629.00	
				捐助、補助與獎助	237,716,909.00	358,802,629.00	
				行銷及業務費用	1,120,698,764.00	1,319,799,631.00	
				業務費用	1,120,698,764.00	1,319,799,631.00	
				服務費用	16,807,804.00	75,672,567.00	
				郵電費	100,622.00	179,889.00	
				旅運費	110,109.00	464,343.00	
				印刷裝訂與廣告費	98,000.00	290,493.00	
				一般服務費	11,246,073.00	65,796,842.00	
				專業服務費	5,253,000.00	8,941,000.00	
				材料及用品費	75,348.00	566,054.00	
				用品消耗	75,348.00	566,054.00	
				折舊、折耗及攤銷	2,069,145.00	2,069,145.00	
				攤銷	2,069,145.00	2,069,145.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,101,746,467.00	1,241,491,865.00	
				捐助、補助與獎助	1,059,065,868.00	1,062,251,282.00	
				補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	42,680,599.00	179,240,583.00	
				管理及總務費用	20,485,099.00	112,022,293.00	
				管理費用及總務費用	20,485,099.00	112,022,293.00	
				用人費用	8,762,234.00	50,359,197.00	
				正式員額薪資	2,056.00	25,722,681.00	
				超時工作報酬	901,583.00	1,148,192.00	
				獎金	6,898,427.00	6,949,110.00	
				退休及卹償金	268,234.00	12,477,966.00	
				福利費	691,464.00	4,059,221.00	
				提繳費	470.00	2,027.00	
				服務費用	9,553,326.00	41,720,461.00	
				水電費	823,306.00	4,792,983.00	
				郵電費	493,598.00	2,708,502.00	
				旅運費	550,807.00	2,585,091.00	
				印刷裝訂與廣告費	68,774.00	224,376.00	
				修理保養及保固費	2,228,657.00	4,932,606.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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
保險費	4,122.00	545,300.00	
一般服務費	3,759,210.00	17,746,082.00	
專業服務費	1,624,852.00	8,185,521.00	
材料及用品費	419,593.00	2,759,721.00	
使用材料費	127,711.00	616,220.00	
用品消耗	291,882.00	2,143,501.00	
租金與利息	64,647.00	388,163.00	
交通及運輸設備租金	57,154.00	342,924.00	
什項設備租金	7,493.00	45,239.00	
折舊、折耗及攤銷	1,682,949.00	16,578,896.00	
土地改良物折舊	127,906.00	1,534,891.00	
房屋折舊	481,738.00	9,723,013.00	
機械及設備折舊	95,386.00	1,139,079.00	
交通及運輸設備折舊	171,305.00	2,040,144.00	
什項設備折舊	135,859.00	1,471,014.00	
攤銷	670,755.00	670,755.00	
稅捐與規費(強制費)	2,350.00	213,855.00	
房屋稅		125,605.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費	2,350.00	39,350.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	194,354,057.00	522,934,850.00	
雜項業務費用	194,354,057.00	522,934,850.00	
用人費用	73,316.00	342,670.00	
超時工作報酬	73,396.00	342,670.00	
福利費	-80.00		
服務費用	191,103,121.00	508,908,955.00	
水電費	957,416.00	7,339,757.00	
郵電費	1,751,982.00	10,661,273.00	
旅運費	4,510,737.00	21,008,012.00	
印刷裝訂與廣告費	198,308.00	821,234.00	
修理保養及保固費	68,967,207.00	209,275,841.00	
保險費	11,932.00	417,255.00	
一般服務費	86,052,803.00	198,465,756.00	
專業服務費	28,652,736.00	60,919,827.00	
材料及用品費	2,654,834.00	11,353,535.00	
使用材料費	520,494.00	3,746,117.00	
用品消耗	2,134,340.00	7,607,418.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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	262,148.00	1,065,866.00	
機器租金	28,504.00	96,070.00	
交通及運輸設備租金	148,668.00	747,320.00	
什項設備租金	84,976.00	222,476.00	
折舊、折耗及攤銷	242,063.00	561,424.00	
機械及設備折舊	126,718.00	397,144.00	
交通及運輸設備折舊	115,345.00	164,280.00	
稅捐與規費(強制費)	7,942.00	263,178.00	
土地稅		2,074.00	
消費與行為稅		78,510.00	
規費	7,942.00	182,594.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	360,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	10,000.00	360,000.00	
其他	633.00	79,222.00	
其他費用	633.00	79,222.00	
業務外收入	34,758,882.00	253,249,854.00	
財務收入	11,686,547.00	79,762,065.00	
利息收入	11,419,235.00	70,897,173.00	
租賃收入	267,312.00	8,864,892.00	
其他業務外收入	23,072,335.00	173,487,789.00	
資產使用及權利金收入	301,893.00	8,298,493.00	
賠(補)償收入		567,825.00	
違規罰款收入	2,098,573.00	35,575,298.00	
雜項收入	20,671,869.00	129,046,173.00	
業務外費用	1,010,114,255.00	1,298,662,751.00	
其他業務外費用	1,010,114,255.00	1,298,662,751.00	
財產交易短絀	3,185,811.00	11,762,313.00	
短絀、賠償與保險給付	3,185,811.00	11,762,313.00	
各項短絀	3,185,811.00	11,762,313.00	
雜項費用	1,006,928,444.00	1,286,900,438.00	
用人費用	62,100,129.00	179,928,625.00	
正式員額薪資		53,453,660.00	
聘僱及兼職人員薪資		406,896.00	
超時工作報酬	3,642,458.00	13,003,819.00	
獎金	15,282,227.00	15,504,832.00	
退休及卹償金	1,445,261.00	47,759,069.00	
福利費	41,730,183.00	49,800,349.00	
服務費用	16,474,160.00	65,122,334.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年12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
	水電費				91,861.00	282,274.00	
	郵電費				27,587.00	171,378.00	
	旅運費				357,134.00	1,513,432.00	
	印刷裝訂與廣告費				95,346.00	149,041.00	
	修理保養及保固費				251,251.00	789,487.00	
	保險費				9,734.00	74,951.00	
	一般服務費				3,017,773.00	8,282,506.00	
	專業服務費				12,623,474.00	53,859,265.00	
	材料及用品費				295,648.00	1,331,623.00	
	使用材料費				37,153.00	288,969.00	
	用品消耗				258,495.00	1,042,654.00	
	租金與利息					17,714.00	
	房租					4,000.00	
	交通及運輸設備租金					13,714.00	
	折舊、折耗及攤銷				630,940.00	7,579,583.00	
	房屋折舊				26,562.00	293,587.00	
	機械及設備折舊				527,921.00	6,403,102.00	
	交通及運輸設備折舊				42,259.00	499,339.00	
	什項設備折舊				32,057.00	381,414.00	
	攤銷				2,141.00	2,141.00	
	稅捐與規費(強制費)				651,337.00	701,489.00	
	土地稅				639,991.00	639,991.00	
	房屋稅					2,002.00	
	規費				11,346.00	59,496.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				924,873,644.00	1,016,325,197.00	
	捐助、補助與獎助				70,712,151.00	156,665,340.00	
	分擔					892,775.00	
	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				854,161,493.00	858,767,082.00	
	短絀、賠償與保險給付					19,708.00	
	各項短絀					19,708.00	
	其他				1,902,586.00	15,874,165.00	
	其他費用				1,902,586.00	15,874,165.00	

水資源作業基金(合併)

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	31 ~ 37
平衡表	38 ~ 41
營運量值表	42 ~ 43
產品生產量值表	44 ~ 45
購建固定資產計畫執行情形明細表	46 ~ 51
用途別明細表	52 ~ 59
統計所需項目明細表	60

收支餘

中華民國104

科目名稱	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	7,202,076,000.00	946,362,510.00	993,146,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,752,712.00	6,800,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,752,712.00	6,800,000.00
銷貨收入	5,698,544,000.00	697,904,535.00	708,311,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	128,987,353.00	246,971,000.00
售電收入	735,376,000.00	37,442,836.00	94,035,000.00
土石銷貨收入	3,019,947,000.00	531,474,346.00	367,305,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	1,004,754.00	18,035,000.00
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00	1,004,754.00	18,035,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	214,046,886.00	220,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	214,046,886.00	220,000,000.00
其他業務收入	200,000,000.00	30,653,623.00	40,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	30,653,623.00	40,000,000.00
業務成本與費用	6,882,486,000.00	2,611,940,545.00	2,853,725,000.00
勞務成本	80,615,000.00	13,638,801.00	12,853,000.00
服務成本	80,615,000.00	13,638,801.00	12,853,000.00
銷貨成本	4,791,924,000.00	1,262,968,895.00	1,665,244,000.00
給水銷貨成本	2,748,571,000.00	584,317,873.00	890,316,000.00
售電成本	345,265,000.00	71,391,509.00	91,432,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	607,259,513.00	683,496,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	1,120,698,764.00	1,006,133,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	1,120,698,764.00	1,006,133,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	20,485,099.00	25,440,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	20,485,099.00	25,440,000.00
其他業務費用	621,456,000.00	194,148,986.00	144,055,000.00
雜項業務費用	621,456,000.00	194,148,986.00	144,055,000.00
業務賸餘(短絀-)	319,590,000.00	-1,665,578,035.00	-1,860,579,000.00
業務外收入	79,295,000.00	34,744,756.00	11,835,000.00
財務收入	55,898,000.00	11,673,421.00	9,401,000.00
利息收入	49,163,000.00	11,406,109.00	9,089,000.00
租賃收入	6,735,000.00	267,312.00	312,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	23,071,335.00	2,434,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 546,248,181.00 元，較累計預算數賸餘 319,590,000.00 元，增加賸餘226,658,181.00 元，增加 70.92%，主要係因給水銷貨成本較預算數減少，致業務賸餘較預算數增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 1,045,436,888.00 元，較累計預算數短絀 972,518,000.00 元，增加短絀 72,918,888.00 元，增加 7.5%，主要係因業務外費用較預算數增加，致業務外短絀增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 499,188,707.00 元，較累計預算數短絀 652,928,000.00 元，減少短絀 153,739,293.00 元，減少 23.55%，主要

基金(個別)

絀表

年12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	%
-46,783,490.00	-4.71	6,828,506,114.00	7,202,076,000.00	-373,569,886.00	-5.19
-4,047,288.00	-59.52	33,524,750.00	33,483,000.00	41,750.00	0.12
-4,047,288.00	-59.52	33,524,750.00	33,483,000.00	41,750.00	0.12
-10,406,465.00	-1.47	5,281,118,966.00	5,698,544,000.00	-417,425,034.00	-7.33
-117,983,647.00	-47.77	1,756,395,893.00	1,943,221,000.00	-186,825,107.00	-9.61
-56,592,164.00	-60.18	606,546,264.00	735,376,000.00	-128,829,736.00	-17.52
164,169,346.00	44.70	2,918,176,809.00	3,019,947,000.00	-101,770,191.00	-3.37
-17,030,246.00	-94.43	3,542,186.00	20,049,000.00	-16,506,814.00	-82.33
		51,077.00	49,000.00	2,077.00	4.24
-17,030,246.00	-94.43	3,491,109.00	20,000,000.00	-16,508,891.00	-82.54
-5,953,114.00	-2.71	1,321,192,328.00	1,250,000,000.00	71,192,328.00	5.70
-5,953,114.00	-2.71	1,321,192,328.00	1,250,000,000.00	71,192,328.00	5.70
-9,346,377.00	-23.37	189,127,884.00	200,000,000.00	-10,872,116.00	-5.44
-9,346,377.00	-23.37	189,127,884.00	200,000,000.00	-10,872,116.00	-5.44
-241,784,455.00	-8.47	6,282,257,933.00	6,882,486,000.00	-600,228,067.00	-8.72
785,801.00	6.11	70,696,577.00	80,615,000.00	-9,918,423.00	-12.30
785,801.00	6.11	70,696,577.00	80,615,000.00	-9,918,423.00	-12.30
-402,275,105.00	-24.16	4,257,140,231.00	4,791,924,000.00	-534,783,769.00	-11.16
-305,998,127.00	-34.37	2,396,188,418.00	2,748,571,000.00	-352,382,582.00	-12.82
-20,040,491.00	-21.92	337,294,393.00	345,265,000.00	-7,970,607.00	-2.31
-76,236,487.00	-11.15	1,523,657,420.00	1,698,088,000.00	-174,430,580.00	-10.27
114,565,764.00	11.39	1,319,799,631.00	1,249,690,000.00	70,109,631.00	5.61
114,565,764.00	11.39	1,319,799,631.00	1,249,690,000.00	70,109,631.00	5.61
-4,954,901.00	-19.48	112,022,293.00	138,801,000.00	-26,778,707.00	-19.29
-4,954,901.00	-19.48	112,022,293.00	138,801,000.00	-26,778,707.00	-19.29
50,093,986.00	34.77	522,599,201.00	621,456,000.00	-98,856,799.00	-15.91
50,093,986.00	34.77	522,599,201.00	621,456,000.00	-98,856,799.00	-15.91
195,000,965.00	10.48	546,248,181.00	319,590,000.00	226,658,181.00	70.92
22,909,756.00	193.58	253,225,863.00	79,295,000.00	173,930,863.00	219.35
2,272,421.00	24.17	79,739,074.00	55,898,000.00	23,841,074.00	42.65
2,317,109.00	25.49	70,874,182.00	49,163,000.00	21,711,182.00	44.16
-44,688.00	-14.32	8,864,892.00	6,735,000.00	2,129,892.00	31.62
20,637,335.00	847.88	173,486,789.00	23,397,000.00	150,089,789.00	641.49

係因業務賸餘較預算數增加，致本期短絀較預算數減少。

收支餘

中華民國104

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	1,161,000.00		581,000.00
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	301,893.00	550,000.00
賠(補)償收入			
違規罰款收入	2,250,000.00	2,097,573.00	475,000.00
雜項收入	12,858,000.00	20,671,869.00	828,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	1,010,114,255.00	323,685,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	1,010,114,255.00	323,685,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	3,185,811.00	1,451,000.00
雜項費用	1,035,950,000.00	1,006,928,444.00	322,234,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-975,369,499.00	-311,850,000.00
本期賸餘(短絀-)	-652,928,000.00	-2,640,947,534.00	-2,172,429,000.00

基金(個別)

細表

年12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	%
-581,000.00	-100.00		1,161,000.00	-1,161,000.00	-100.00
-248,107.00	-45.11	8,298,493.00	7,128,000.00	1,170,493.00	16.42
		567,825.00		567,825.00	
1,622,573.00	341.59	35,574,298.00	2,250,000.00	33,324,298.00	1,481.08
19,843,869.00	2,396.60	129,046,173.00	12,858,000.00	116,188,173.00	903.63
686,429,255.00	212.07	1,298,662,751.00	1,051,813,000.00	246,849,751.00	23.47
686,429,255.00	212.07	1,298,662,751.00	1,051,813,000.00	246,849,751.00	23.47
1,734,811.00	119.56	11,762,313.00	15,863,000.00	-4,100,687.00	-25.85
684,694,444.00	212.48	1,286,900,438.00	1,035,950,000.00	250,950,438.00	24.22
-663,519,499.00	-212.77	-1,045,436,888.00	-972,518,000.00	-72,918,888.00	-7.50
-468,518,534.00	-21.57	-499,188,707.00	-652,928,000.00	153,739,293.00	23.55

說明：(個別)

一、業務收入：實際數6,828,506,114.00元，較預算數7,202,076,000.00元，減少5.19%。

1. 服務收入：實際數33,524,750.00元，較預算數33,483,000.00元，增加0.12%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,756,395,893.00元，較預算數1,943,221,000.00元，減少9.61%。主要係上半年因逢枯水期，實施限制供水及夜間減壓供水，供水數量較預計數少，致收入較預算數減少。

3. 售電收入：實際數606,546,264.00元，較預算數735,376,000.00元，減少17.52%。主要係因北水局義興發電廠大修，下半年才運轉發電，致收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數2,918,176,809.00元，較預算數3,019,947,000.00元，減少3.37%。主要係國內公共工程減少及建築市場萎靡，且砂石市場供過於求，致河川疏濬土石經多次公開標售及調降價格，始得完成標售作業，造成土石銷貨收入較預算數減少。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數49,000.00元，增加4.24%。

6. 權利金收入：實際數3,491,109.00元，較預算數20,000,000.00元，減少82.54%。係中水局名間水力電廠權利金收入係依仲裁判斷以發電收入4.66%計算，遠低於預算所編之以25%計算，致收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數1,321,192,328.00元，較預算數1,250,000,000.00元，增加5.70%。

8. 雜項業務收入：實際數189,127,884.00元，較預算數200,000,000.00元，減少5.44%。

二、業務成本與費用：實際數6,282,257,933.00元，較預算數6,882,486,000.00元，減少8.72%。

1. 服務成本：實際數70,696,577.00元，較預算數80,615,000.00元，減少12.30%。主要係北水局石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程尚未辦理決算轉列資產，致折舊費用較預算數減少及各項費用摺節開支，爰費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數2,396,188,418.00元，較預算數2,748,571,000.00元，減少12.82%。主要係石門及曾文水庫撥付農田水利會加強灌溉管理經費未執行、南水局曾南烏計畫補助政府機關周邊環境改善，因本年度台南市登革熱疫情嚴重，市府人力均投入防疫之清理工作，進度落後；另本年度折舊費用亦較預算數減少，致成本費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數337,294,393.00元，較預算數345,265,000.00元，減少2.31%。

4. 土石銷貨成本：實際數1,523,657,420.00元，較預算數1,698,088,000.00元，減少10.27%。主要係河川疏濬因砂石標售量減少，致土石挖採費用及空汙費繳納較預計數減少，爰預算數減少。

5. 業務費用：實際數1,319,799,631.00元，較預算數1,249,690,000.00元

，增加5.61%。

6. 管理費用及總務費用：實際數112,022,293.00元，較預算數138,801,000.00元，減少19.29%。主要係因曾文辦公區職務宿舍整修工程因發包流標1次，致辦理時程延後；退休人員退休金較預計數減少及各項費用撙節開支，致較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數522,599,201.00元，較預算數621,456,000.00元，減少15.91%。主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包作業，受自然環境及氣候影響，致實作數量較預估為少，爰實際支用數較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘546,248,181.00元，較預算數賸餘319,590,000.00元，增加賸餘70.92%。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253,225,863.00元，較預算數79,295,000.00元，增加219.35%。

1. 利息收入：實際數70,874,182.00元，較預算數49,163,000.00元，增加44.16%。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，致利息收入較預算數增加。
2. 租賃收入：實際數8,864,892.00元，較預算數6,735,000.00元，增加31.62%。主要係北水局因自有土地公告地價增加，調整租金價格，致租金收入增加，爰租賃收入較預算數增加。
3. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數1,161,000.00元，減少100.00%。主要係北水局土地移交國有財產署出售，本年度皆無成交所致。
4. 資產使用及權利金收入：實際數8,298,493.00元，較預算數7,128,000.00元，增加16.42%。主要係北水局因義興電廠大修停止發電，致義興福安輸電線路可供台電租用時程較長，致收入較預算數增加。
5. 賠(補)償收入：實際數567,825.00元，較預算數增加567,825.00元。係第三河川局土石遭竊案，法院判決土石價款賠償金。
6. 違規罰款收入：實際數35,574,298.00元，較預算數2,250,000.00元，增加1,481.08%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。
7. 雜項收入：實際數129,046,173.00元，較預算數12,858,000.00元，增加903.63%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出及財產報廢標售收入增加等，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數1,298,662,751.00元，較預算數1,051,813,000.00元，增加23.47%。

1. 財產交易短絀：實際數11,762,313.00元，較預算數15,863,000.00元，減少25.85%。主要係北水局原預計報廢設備尚有部分仍堪使用，故未辦理報廢，致費用較預算數減少。
2. 雜項費用：實際數1,286,900,438.00元，較預算數1,035,950,000.00元，增加24.22%。主要係受天候影響，配合辦理補貼第一期稻作停灌補償費用及節約用水優惠獎勵措施費用等，致費用較預算數增加。

- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀1,045,436,888.00元，較預算數短絀972,518,000.00元，增加短絀7.50%。主要係因雜項費用較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀499,188,707.00元，較預算數短絀652,928,000.00元，減少短絀23.55%。主要係業務賸餘較預算數增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,693,732,518.16	100.00
流動資產	12,903,347,769.72	20.58
現金	11,335,218,137.76	18.08
銀行存款	11,334,818,137.76	18.08
零用及週轉金	400,000.00	
應收款項	192,032,330.00	0.31
應收帳款	172,717,928.00	0.28
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	421,206.00	
其他應收款	18,896,901.00	0.03
存貨	9,662,070.00	0.02
物料	9,662,070.00	0.02
預付款項	1,366,435,231.96	2.18
用品盤存	0.69	
預付費用	963,716,976.27	1.54
留抵稅額	218,768,279.00	0.35
其他預付款	183,949,976.00	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,828,733,894.00	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	27,466,348.00	0.04
退休及離職準備金	27,466,348.00	0.04
固定資產	47,684,907,527.00	76.06
土地	5,213,583,078.00	8.32
土地	5,213,583,078.00	8.32
土地改良物	8,861,740,912.00	14.13
土地改良物	14,273,591,138.00	22.77
累計折舊—土地改良物(-)	-5,411,850,226.00	-8.63
房屋及建築	25,873,245,899.00	41.27
房屋及建築	30,771,737,305.00	49.08
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,898,491,406.00	-7.81
機械及設備	1,892,848,076.00	3.02
機械及設備	4,956,434,549.00	7.91
累計折舊—機械及設備(-)	-3,063,586,473.00	-4.89
交通及運輸設備	209,610,443.00	0.33

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,005,262,131.00	6.39
流動負債	3,504,915,618.00	5.59
應付款項	3,141,832,163.00	5.01
應付代收款	9,518,020.00	0.02
應付費用	2,906,035,722.00	4.64
應付稅款	1,869,122.00	
應付工程款	208,752,159.00	0.33
其他應付款	15,657,140.00	0.02
預收款項	363,083,455.00	0.58
預收收入	363,083,455.00	0.58
其他負債	500,346,513.00	0.80
什項負債	500,346,513.00	0.80
存入保證金	471,419,065.00	0.75
應付保管款	74,040.00	
應付退休及離職金	27,466,348.00	0.04
暫收及待結轉帳項	1,387,060.00	
淨值	58,688,470,387.16	93.61
基金	49,494,114,411.00	78.95
基金	49,494,114,411.00	78.95
基金	49,494,114,411.00	78.95
公積	5,213,264,469.55	8.32
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(-)	1,350,444,163.93	2.15
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.15
累積賸餘	1,350,444,163.93	2.15
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	794,842,736.00	1.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-585,232,293.00	-0.93
什項設備	49,998,143.00	0.08
什項設備	137,835,734.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-87,837,591.00	-0.14
購建中固定資產	5,583,880,976.00	8.91
未完工程	5,047,651,500.00	8.05
預付工程及土地款	536,229,476.00	0.86
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	253,061,668.44	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	112,030,098.00	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	16,148,179.00	0.03
暫付及待結轉帳項	6,835,719.00	0.01
合 計	62,693,732,518.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,933,443.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,933,443.00元。

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	62,693,732,518.16	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	19,888,653.00	59,437,315.00	33.46
		累計數	382,326,426.00	422,635,415.00	90.46
給 水	立方公尺	本月數	156,617,889.00	167,131,337.00	93.71
		累計數	1,735,645,654.00	1,826,445,000.00	95.03
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	66,907.00	107,117.00	62.46
		累計數	918,142.00	733,185.00	125.23
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數606,546,264.00元，較預算數735,376,000.00元，差距-17.52%，主要係因北水局義興發電廠大修，下半年才運轉發電，致收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數1,756,395,893.00元，較預算數1,943,221,000.00元，差距-9.61%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,918,176,809.00元，較預算數3,019,947,000.00元，差距-3.37%。

4. 觀光營運總值之實際數33,524,750.00元，較預算數33,483,000.00元，差距0.12%。

基金(個別)

值表

年12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(-)%
1.8826	1.5821	18.99	37,442,836.00	94,035,000.00	-60.18
1.5865	1.7400	-8.82	606,546,264.00	735,376,000.00	-17.52
0.8236	1.4777	-44.26	128,987,353.00	246,971,000.00	-47.77
1.0120	1.0639	-4.88	1,756,395,893.00	1,943,221,000.00	-9.61
			531,474,346.00	367,305,000.00	44.70
			2,918,176,809.00	3,019,947,000.00	-3.37
41.1424	63.4820	-35.19	2,752,712.00	6,800,000.00	-59.52
36.5137	45.6679	-20.05	33,524,750.00	33,483,000.00	0.12
			700,657,247.00	715,111,000.00	-2.02
			5,314,643,716.00	5,732,027,000.00	-7.28

水資源作業
產品生產

中華民國104

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	19,888,653.00	59,437,315.00	33.46
		累計數	382,326,426.00	422,635,415.00	90.46
給 水	立方公尺	本月數	156,617,889.00	167,131,337.00	93.71
		累計數	1,735,645,654.00	1,826,445,000.00	95.03
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	66,907.00	107,117.00	62.46
		累計數	918,142.00	733,185.00	125.23
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數337,294,393.00元，較預算數345,265,000.00元，差距-2.31%。

2. 給水營運總值之實際數2,396,188,418.00元，較預算數2,748,571,000.00元，差距-12.82%，主要係石門及曾文水庫撥付農田水利會加強灌溉管理經費未執行、南水局曾南烏計畫補助政府機關周邊環境改善，因本年度台南市登革熱疫情嚴重，市府人力均投入防疫之清理工作，進度落後；另本年度折舊費用亦較預算數減少，致成本費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,523,657,420.00元，較預算數1,698,088,000.00元，差距-10.27%，主要係河川疏濬因砂石標售量減少，致土石挖採費用及空汙費繳納較預計數減少，爰預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數70,696,577.00元，較預算數80,615,000.00元，差距

基金(個別)

量值表

年12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(-)%
3.5896	1.5383	133.35	71,391,509.00	91,432,000.00	-21.92
0.8822	0.8169	7.99	337,294,393.00	345,265,000.00	-2.31
3.7309	5.3270	-29.96	584,317,873.00	890,316,000.00	-34.37
1.3806	1.5049	-8.26	2,396,188,418.00	2,748,571,000.00	-12.82
			607,259,513.00	683,496,000.00	-11.15
			1,523,657,420.00	1,698,088,000.00	-10.27
203.8471	119.9903	69.89	13,638,801.00	12,853,000.00	6.11
76.9996	109.9518	-29.97	70,696,577.00	80,615,000.00	-12.30
			1,276,607,696.00	1,678,097,000.00	-23.93
			4,327,836,808.00	4,872,539,000.00	-11.18

-12.30%，主要係北水局折舊費用較預算數減少及各項費用撙節開支，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104

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		2,751,801,000			2,751,801,000	2,751,801,000	2,207,246,566	201,424,048	2,408,670,614
土地		235,640,000		2,026,249	237,666,249	237,666,249	202,539,922	2,508,000	205,047,922
土地改良物		451,620,000		-89,378,490	362,241,510	362,241,510	229,614,565	82,445,707	312,060,272
房屋及建築		1,489,800,000		116,554,287	1,606,354,287	1,606,354,287	1,544,155,152	9,734,680	1,553,889,832

基金(個別)

執行情形明細表

年12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
%	金 額	%			預 估	實 際		
87.53	-343,130,386	-12.47	168,258,149	174,872,237	100.00	93.89		
86.28	-32,618,327	-13.72		32,618,327	100.00	100.00	結餘款32,618千元，主要係： 1. 三河局辦理之貓羅溪振興橋至綠美橋疏濬工程用地補償費及作業費等，節餘數4,165千元。 2. 五河局辦理之八掌溪斷面及朴子溪斷面疏濬工程用地補償費及作業費等，節餘數16,587千元。 3. 其他用地結餘款11,866千元。	
86.15	-50,181,238	-13.85		50,181,238	100.00	100.00	結餘款50,181千元，主要係： 1. 北水局辦理之三光溪興漢橋上游河道保育治理工程及大漢溪砂崙仔部落下方河道治理工程等發包結餘款2,939千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰設施改善工程、鯉魚潭水庫鄰近蓄水範圍邊坡治理工程、鯉魚潭水庫所轄設施周邊改善及綠化工程及石岡壩周邊設施改善工程等發包結餘款8,144千元。 3. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫壩區及蓄水範圍邊坡治理工程，因配合汛期後始辦理設計，致未能如期完成，其中10,287千元未執行、曾文水庫集水區主流新美段河道護岸及疏濬工程，因蘇迪樂及杜鵑颱風造成現場水位高漲，無法測驗設計，致其中18,047千元未執行；其餘工程發包結餘款10,764千元。	
96.73	-52,464,455	-3.27		52,464,455	100.00	100.00	結餘款52,464千元，主要係： 1. 北水局辦理之寶山第二水庫周邊設施改善工程、義興壩副壩修復改善工程發包結餘款2,680千元。 2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫公共給水生態放流蝶閥及機房改善工程發包結餘款361千元。 3. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程、永久河道放水道防淤改善及曾文水庫增設攔木設施等工程發	

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國104

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)
機械及設備		497,301,000		-62,461,283	434,839,717	434,839,717	170,209,557	77,670,033	247,879,590
交通及運輸設備		74,697,000		15,092,607	89,789,607	89,789,607	48,221,671	25,379,608	73,601,279

基金(個別)

執行情形明細表

年12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)						
57.00	-186,960,127	-43.00	168,258,149	18,701,978	100.00	61.31	包結餘款49,423千元。 結餘款18,702千元，主要係： 1. 北水局辦理之台北橋、新海橋及石門水庫庫區濁度自動監測系統建置暨維護保養、石門水庫上游原水濁度自動監測系統測站儀器更新暨維護保養、福安榮華輸電線鐵塔改建工程發包結餘款4,880千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫第二取出水工-取水塔工程因施工內容特殊，多次招標未果，經檢討工程預算及招標文件後重新上網招標，至104年5月7日始決標，又開工後需經勞動部安全衛生署進行危險性工作場所評估合格後始得動工，致本年度預算執行落後，爰申請保留168,258千元；其餘工程發包結餘款6,296千元。 3. 南水局辦理之特別條例-永久河道放水道防淤改善、高屏堰取水改善工程、高屏溪伏流水開發工程及曾文水庫公共設施工程等發包結餘款1,902千元。 4. 本署辦理之水文觀測儀器設備更新改善暨維護保養計畫採購設備案發包結餘款5,624千元。	
81.97	-16,188,328	-18.03		16,188,328	100.00	100.00	結餘款16,188千元，主要係： 1. 北水局辦理之沉澱池整理及設施改善工程、石門二號太陽能電動公艇等發包結餘款1,911千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰放流警報系統通訊備援改善財物採購案、鯉魚潭水庫營管系統設備擴充及客製化軟體功能增修財物採購案及石岡壩沙連溪營運預警功能擴充及周邊設施備品採購、攝影機等採購發包結餘款1,854千元。 3. 南水局辦理之高屏堰節能減碳設備設置(太陽能光電)工程案因修正為財物採購案，致進度落後7,119千元、電動工作船購置因蘇迪樂颱風造成施工廠商廠房損壞無法施作，致進度落後2,643千	

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國104

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)
什項設備		2,743,000		18,166,630	20,909,630	20,909,630	12,505,699	3,686,020	16,191,719

基金(個別)

執行情形明細表

年12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)						
77.44	-4,717,911	-22.56		4,717,911	100.00	100.00	元、曾文水庫公共設施工程因發包流標造成工期延後，致進度落後2,346千元；其餘工程發包結餘款281千元。 4. 本署辦理之近海水文觀測儀器設備採購發包結餘款34千元。 結餘款4,718千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫環境教育展示館第二階段戶外景觀設施工程及各設備發包結餘款1,983千元。 2. 中水局辦理之防盜系統、鯉魚潭水庫警勤室槍櫃更新改善採購及多功能事務機、導覽機設備等採購發包結餘款69千元。 3. 南水局辦理之曾文水庫公共設施工程第三期因發包流標造成工期延後，致進度落後2,297千元；其餘採購結餘款369千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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	946,362,510.00	6,828,506,114.00	
勞務收入	2,752,712.00	33,524,750.00	
服務收入	2,752,712.00	33,524,750.00	
銷貨收入	697,904,535.00	5,281,118,966.00	
給水銷貨收入	128,987,353.00	1,756,395,893.00	
售電收入	37,442,836.00	606,546,264.00	
土石銷貨收入	531,474,346.00	2,918,176,809.00	
租金及權利金收入	1,004,754.00	3,542,186.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入	1,004,754.00	3,491,109.00	
徵收收入	214,046,886.00	1,321,192,328.00	
保育與回饋收入	214,046,886.00	1,321,192,328.00	
其他業務收入	30,653,623.00	189,127,884.00	
雜項業務收入	30,653,623.00	189,127,884.00	
業務成本與費用	2,611,940,545.00	6,282,257,933.00	
勞務成本	13,638,801.00	70,696,577.00	
服務成本	13,638,801.00	70,696,577.00	
用人費用	1,979,074.00	15,040,686.00	
正式員額薪資		601,556.00	
聘僱及兼職人員薪資		9,833,320.00	
超時工作報酬	48,579.00	218,629.00	
獎金	1,523,674.00	1,557,034.00	
退休及卹償金	40,328.00	1,075,555.00	
福利費	366,158.00	1,753,123.00	
提繳費	335.00	1,469.00	
服務費用	8,258,427.00	31,512,632.00	
水電費	452,419.00	3,409,476.00	
郵電費	33,613.00	182,063.00	
旅運費	110,656.00	411,610.00	
印刷裝訂與廣告費	646,199.00	1,674,715.00	
修理保養及保固費	2,223,323.00	5,369,614.00	
保險費	62,708.00	738,914.00	
一般服務費	4,729,509.00	19,710,735.00	
專業服務費		15,505.00	
材料及用品費	790,491.00	3,066,117.00	
使用材料費	33,024.00	267,126.00	
用品消耗	757,467.00	2,798,991.00	
租金與利息	8,571.00	8,571.00	
交通及運輸設備租金	8,571.00	8,571.00	
折舊、折耗及攤銷	1,539,645.00	17,029,105.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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
	土地改良物折舊				536,178.00	6,288,448.00	
	房屋折舊				651,339.00	7,999,541.00	
	機械及設備折舊				41,906.00	543,242.00	
	交通及運輸設備折舊				166,821.00	1,624,928.00	
	什項設備折舊				31,021.00	460,566.00	
	攤銷				112,380.00	112,380.00	
	稅捐與規費(強制費)				450.00	162,690.00	
	房屋稅					81,882.00	
	消費與行為稅					39,450.00	
	規費				450.00	41,358.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				10,000.00	70,000.00	
	會費				10,000.00	60,000.00	
	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)					10,000.00	
	其他				1,052,143.00	3,806,776.00	
	其他費用				1,052,143.00	3,806,776.00	
	銷貨成本				1,262,968,895.00	4,257,140,231.00	
	給水銷貨成本				584,317,873.00	2,396,188,418.00	
	用人費用				45,019,491.00	241,426,922.00	
	正式員額薪資				51,297.00	128,534,171.00	
	聘僱及兼職人員薪資					2,928,293.00	
	超時工作報酬				5,516,305.00	13,419,934.00	
	獎金				33,198,189.00	33,549,044.00	
	退休及卹償金				2,695,486.00	40,709,944.00	
	福利費				3,556,203.00	22,277,089.00	
	提繳費				2,011.00	8,447.00	
	服務費用				416,244,230.00	1,234,789,134.00	
	水電費				2,867,089.00	17,560,915.00	
	郵電費				1,817,151.00	8,933,092.00	
	旅運費				4,277,368.00	15,116,879.00	
	印刷裝訂與廣告費				1,690,714.00	3,929,428.00	
	修理保養及保固費				257,377,100.00	822,403,151.00	
	保險費				58,503.00	1,060,105.00	
	一般服務費				33,681,400.00	124,984,216.00	
	專業服務費				114,189,849.00	239,601,710.00	
	公共關係費				285,056.00	1,199,638.00	
	材料及用品費				4,349,145.00	16,301,843.00	
	使用材料費				2,102,045.00	7,083,287.00	
	用品消耗				2,247,100.00	9,218,556.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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
租金與利息	926,471.00	7,287,690.00	
地租及水租	7,107.00	49,885.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,561,531.00	
交通及運輸設備租金	617,402.00	3,596,512.00	
什項設備租金	301,962.00	1,009,762.00	
折舊、折耗及攤銷	75,274,631.00	826,745,413.00	
土地改良物折舊	38,955,470.00	468,812,568.00	
房屋折舊	17,497,419.00	203,098,869.00	
機械及設備折舊	10,184,945.00	115,994,337.00	
交通及運輸設備折舊	2,015,860.00	25,422,463.00	
什項設備折舊	677,743.00	7,473,982.00	
攤銷	5,943,194.00	5,943,194.00	
稅捐與規費(強制費)	2,578,747.00	14,451,539.00	
土地稅	161,314.00	494,699.00	
房屋稅		5,961.00	
消費與行為稅		312,083.00	
規費	2,417,433.00	13,638,796.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	39,925,158.00	54,914,686.00	
會費	10,000.00	140,000.00	
捐助、補助與獎助	37,636,874.00	51,903,089.00	
分擔	2,048,356.00	2,641,669.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	229,928.00	229,928.00	
其他		271,191.00	
其他費用		271,191.00	
售電成本	71,391,509.00	337,294,393.00	
用人費用	38,633.00	38,633.00	
超時工作報酬	38,633.00	38,633.00	
服務費用	63,979,166.00	250,307,419.00	
水電費	442,751.00	3,594,758.00	
郵電費	35,810.00	429,720.00	
旅運費	59,537.00	127,540.00	
修理保養及保固費	4,108,121.00	12,206,555.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	59,332,947.00	233,304,667.00	
材料及用品費	5,206.00	268,953.00	
使用材料費	5,206.00	268,953.00	
租金與利息		1,414,279.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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
地租及水租		21,144.00	
機器租金		1,393,135.00	
折舊、折耗及攤銷	7,066,103.00	84,708,129.00	
土地改良物折舊	44,700.00	794,098.00	
房屋折舊	3,224,909.00	38,691,164.00	
機械及設備折舊	3,540,276.00	42,875,985.00	
交通及運輸設備折舊	190,086.00	1,790,760.00	
什項設備折舊	2,034.00	492,024.00	
攤銷	64,098.00	64,098.00	
稅捐與規費(強制費)	302,401.00	556,980.00	
房屋稅		241,081.00	
消費與行為稅	115.00	10,163.00	
規費	302,286.00	305,736.00	
土石銷貨成本	607,259,513.00	1,523,657,420.00	
用人費用	400,047.00	872,201.00	
正式員額薪資	149,468.00	149,468.00	
超時工作報酬	249,841.00	719,981.00	
福利費	738.00	2,752.00	
服務費用	358,118,854.00	1,142,304,765.00	
水電費	70,761.00	1,437,965.00	
郵電費	-246,089.00	698,196.00	
旅運費	1,960,299.00	9,518,447.00	
印刷裝訂與廣告費	5,676.00	3,035,064.00	
修理保養及保固費	185,047,633.00	779,895,241.00	
保險費	3,934.00	18,046.00	
一般服務費	170,257,921.00	341,126,281.00	
專業服務費	798,271.00	6,050,318.00	
公共關係費	220,448.00	525,207.00	
材料及用品費	108,712.00	1,176,081.00	
使用材料費	-27,085.00	411,874.00	
用品消耗	135,797.00	764,207.00	
租金與利息	809,629.00	2,872,892.00	
地租及水租		61,222.00	
房租		3,000.00	
機器租金	568,133.00	1,675,617.00	
交通及運輸設備租金	241,496.00	1,133,053.00	
折舊、折耗及攤銷	3,577,362.00	3,815,710.00	
機械及設備折舊	11,878.00	163,338.00	
交通及運輸設備折舊	6,944.00	84,086.00	
什項設備折舊	886.00	10,632.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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
攤銷	3,557,654.00	3,557,654.00	
稅捐與規費(強制費)	6,528,000.00	13,813,142.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	6,528,000.00	13,745,052.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	237,716,909.00	358,802,629.00	
捐助、補助與獎助	237,716,909.00	358,802,629.00	
行銷及業務費用	1,120,698,764.00	1,319,799,631.00	
業務費用	1,120,698,764.00	1,319,799,631.00	
服務費用	16,807,804.00	75,672,567.00	
郵電費	100,622.00	179,889.00	
旅運費	110,109.00	464,343.00	
印刷裝訂與廣告費	98,000.00	290,493.00	
一般服務費	11,246,073.00	65,796,842.00	
專業服務費	5,253,000.00	8,941,000.00	
材料及用品費	75,348.00	566,054.00	
用品消耗	75,348.00	566,054.00	
折舊、折耗及攤銷	2,069,145.00	2,069,145.00	
攤銷	2,069,145.00	2,069,145.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,101,746,467.00	1,241,491,865.00	
捐助、補助與獎助	1,059,065,868.00	1,062,251,282.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	42,680,599.00	179,240,583.00	
管理及總務費用	20,485,099.00	112,022,293.00	
管理費用及總務費用	20,485,099.00	112,022,293.00	
用人費用	8,762,234.00	50,359,197.00	
正式員額薪資	2,056.00	25,722,681.00	
超時工作報酬	901,583.00	1,148,192.00	
獎金	6,898,427.00	6,949,110.00	
退休及卹償金	268,234.00	12,477,966.00	
福利費	691,464.00	4,059,221.00	
提繳費	470.00	2,027.00	
服務費用	9,553,326.00	41,720,461.00	
水電費	823,306.00	4,792,983.00	
郵電費	493,598.00	2,708,502.00	
旅運費	550,807.00	2,585,091.00	
印刷裝訂與廣告費	68,774.00	224,376.00	
修理保養及保固費	2,228,657.00	4,932,606.00	
保險費	4,122.00	545,300.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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
	一般服務費				3,759,210.00	17,746,082.00	
	專業服務費				1,624,852.00	8,185,521.00	
	材料及用品費				419,593.00	2,759,721.00	
	使用材料費				127,711.00	616,220.00	
	用品消耗				291,882.00	2,143,501.00	
	租金與利息				64,647.00	388,163.00	
	交通及運輸設備租金				57,154.00	342,924.00	
	什項設備租金				7,493.00	45,239.00	
	折舊、折耗及攤銷				1,682,949.00	16,578,896.00	
	土地改良物折舊				127,906.00	1,534,891.00	
	房屋折舊				481,738.00	9,723,013.00	
	機械及設備折舊				95,386.00	1,139,079.00	
	交通及運輸設備折舊				171,305.00	2,040,144.00	
	什項設備折舊				135,859.00	1,471,014.00	
	攤銷				670,755.00	670,755.00	
	稅捐與規費(強制費)				2,350.00	213,855.00	
	房屋稅					125,605.00	
	消費與行為稅					48,900.00	
	規費				2,350.00	39,350.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費					2,000.00	
	會費					2,000.00	
	其他業務費用				194,148,986.00	522,599,201.00	
	雜項業務費用				194,148,986.00	522,599,201.00	
	用人費用				73,316.00	342,670.00	
	超時工作報酬				73,396.00	342,670.00	
	福利費				-80.00		
	服務費用				190,899,330.00	508,580,626.00	
	水電費				957,416.00	7,339,757.00	
	郵電費				1,751,982.00	10,661,273.00	
	旅運費				4,503,528.00	20,907,149.00	
	印刷裝訂與廣告費				121,973.00	742,015.00	
	修理保養及保固費				68,967,207.00	209,275,841.00	
	保險費				11,932.00	417,255.00	
	一般服務費				86,052,803.00	198,465,756.00	
	專業服務費				28,532,489.00	60,771,580.00	
	材料及用品費				2,653,554.00	11,346,215.00	
	使用材料費				520,494.00	3,746,117.00	
	用品消耗				2,133,060.00	7,600,098.00	
	租金與利息				262,148.00	1,065,866.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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	28,504.00	96,070.00	
交通及運輸設備租金	148,668.00	747,320.00	
什項設備租金	84,976.00	222,476.00	
折舊、折耗及攤銷	242,063.00	561,424.00	
機械及設備折舊	126,718.00	397,144.00	
交通及運輸設備折舊	115,345.00	164,280.00	
稅捐與規費(強制費)	7,942.00	263,178.00	
土地稅		2,074.00	
消費與行為稅		78,510.00	
規費	7,942.00	182,594.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	360,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	10,000.00	360,000.00	
其他	633.00	79,222.00	
其他費用	633.00	79,222.00	
業務外收入	34,744,756.00	253,225,863.00	
財務收入	11,673,421.00	79,739,074.00	
利息收入	11,406,109.00	70,874,182.00	
租賃收入	267,312.00	8,864,892.00	
其他業務外收入	23,071,335.00	173,486,789.00	
資產使用及權利金收入	301,893.00	8,298,493.00	
賠(補)償收入		567,825.00	
違規罰款收入	2,097,573.00	35,574,298.00	
雜項收入	20,671,869.00	129,046,173.00	
業務外費用	1,010,114,255.00	1,298,662,751.00	
其他業務外費用	1,010,114,255.00	1,298,662,751.00	
財產交易短絀	3,185,811.00	11,762,313.00	
短絀、賠償與保險給付	3,185,811.00	11,762,313.00	
各項短絀	3,185,811.00	11,762,313.00	
雜項費用	1,006,928,444.00	1,286,900,438.00	
用人費用	62,100,129.00	179,928,625.00	
正式員額薪資		53,453,660.00	
聘僱及兼職人員薪資		406,896.00	
超時工作報酬	3,642,458.00	13,003,819.00	
獎金	15,282,227.00	15,504,832.00	
退休及卹償金	1,445,261.00	47,759,069.00	
福利費	41,730,183.00	49,800,349.00	
服務費用	16,474,160.00	65,122,334.00	
水電費	91,861.00	282,274.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年12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
	郵電費				27,587.00	171,378.00	
	旅運費				357,134.00	1,513,432.00	
	印刷裝訂與廣告費				95,346.00	149,041.00	
	修理保養及保固費				251,251.00	789,487.00	
	保險費				9,734.00	74,951.00	
	一般服務費				3,017,773.00	8,282,506.00	
	專業服務費				12,623,474.00	53,859,265.00	
	材料及用品費				295,648.00	1,331,623.00	
	使用材料費				37,153.00	288,969.00	
	用品消耗				258,495.00	1,042,654.00	
	租金與利息					17,714.00	
	房租					4,000.00	
	交通及運輸設備租金					13,714.00	
	折舊、折耗及攤銷				630,940.00	7,579,583.00	
	房屋折舊				26,562.00	293,587.00	
	機械及設備折舊				527,921.00	6,403,102.00	
	交通及運輸設備折舊				42,259.00	499,339.00	
	什項設備折舊				32,057.00	381,414.00	
	攤銷				2,141.00	2,141.00	
	稅捐與規費(強制費)				651,337.00	701,489.00	
	土地稅				639,991.00	639,991.00	
	房屋稅					2,002.00	
	規費				11,346.00	59,496.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				924,873,644.00	1,016,325,197.00	
	捐助、補助與獎助				70,712,151.00	156,665,340.00	
	分擔					892,775.00	
	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				854,161,493.00	858,767,082.00	
	短絀、賠償與保險給付					19,708.00	
	各項短絀					19,708.00	
	其他				1,902,586.00	15,874,165.00	
	其他費用				1,902,586.00	15,874,165.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國104年12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			
員工通勤交通費			
義工服務費			
計時與計件人員酬金	4,249	2,897	4,249
專技人員酬金	133	29	133
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,706	2,355	5,706
一般土地租金	316	132	316
捐助私校及團體	445,900	100,612	445,900
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	1,529,010	1,528,752

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	61 ~ 63
平衡表	64 ~ 65
營運量值表	66 ~ 67
產品生產量值表	68 ~ 69
用途別明細表	70
統計所需項目明細表	71

科目名稱	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	2,100,000.00	3,779,749.00	
徵收收入	2,100,000.00	3,779,749.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	3,779,749.00	
業務成本與費用	1,385,000.00	205,071.00	145,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	205,071.00	145,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	205,071.00	145,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	3,574,678.00	-145,000.00
業務外收入		14,126.00	
財務收入		13,126.00	
利息收入		13,126.00	
其他業務外收入		1,000.00	
違規罰款收入		1,000.00	
業務外賸餘(短絀-)		14,126.00	
本期賸餘(短絀-)	715,000.00	3,588,804.00	-145,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 5,518,396.00 元，較累計預算數賸餘 715,000.00 元，增加賸餘4,803,396.00 元，增加 671.80%，主要係溫泉取用費提撥收入較預計增加，致業務賸餘較預算數增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 23,991.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 23,991.00 元，主要係利息收入增加，致業務外賸餘較預算數增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 5,542,387.00 元，較累計預算數賸餘 715,000.00 元，增加賸餘4,827,387.00 元，增加 675.16%，主要係業務賸餘增加，致本期賸餘較預算數增加。

發展基金

細表

年12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	%
3,779,749.00		5,854,045.00	2,100,000.00	3,754,045.00	178.76
3,779,749.00		5,854,045.00	2,100,000.00	3,754,045.00	178.76
3,779,749.00		5,854,045.00	2,100,000.00	3,754,045.00	178.76
60,071.00	41.43	335,649.00	1,385,000.00	-1,049,351.00	-75.77
60,071.00	41.43	335,649.00	1,385,000.00	-1,049,351.00	-75.77
60,071.00	41.43	335,649.00	1,385,000.00	-1,049,351.00	-75.77
3,719,678.00	2,565.30	5,518,396.00	715,000.00	4,803,396.00	671.80
14,126.00		23,991.00		23,991.00	
13,126.00		22,991.00		22,991.00	
13,126.00		22,991.00		22,991.00	
1,000.00		1,000.00		1,000.00	
1,000.00		1,000.00		1,000.00	
14,126.00		23,991.00		23,991.00	
3,733,804.00	2,575.04	5,542,387.00	715,000.00	4,827,387.00	675.16

說明：

一、業務收入：實際數5,854,045.00元，較預算數2,100,000.00元，增加178.76%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,854,045.00元，較預算數2,100,000.00元，增加178.76%。因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，故上繳溫泉基金收入大幅增加。

二、業務成本與費用：實際數335,649.00元，較預算數1,385,000.00元，減少75.77%。

1. 雜項業務費用：實際數335,649.00元，較預算數1,385,000.00元，減少75.77%。主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，故原編用於法律爭議之法律事務費及輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘5,518,396.00元，較預算數賸餘715,000.00元，增加賸餘671.80%。主要係溫泉取用費提撥收入較預計增加，致業務賸餘較預算數增加。

四、業務外收入：實際數23,991.00元，較預算數增加23,991.00元。

1. 利息收入：實際數22,991.00元，較預算數增加22,991.00元。主要係本年度溫泉收入較預算數增加，爰銀行存款較預期增加，致利息收入較預算數增加。

2. 違規罰款收入：實際數1,000.00元，較預算數增加1,000.00元。係廠商逾期罰款收入。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘23,991.00元，較預算數增加23,991.00元。主要係利息收入增加，致業務外賸餘較預算數增加。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘5,542,387.00元，較預算數賸餘715,000.00元，增加賸餘675.16%。主要係業務賸餘增加，致本期賸餘較預算數增加。

溫泉事業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	11,844,988.00	100.00
流動資產	11,844,988.00	100.00
現金	11,844,244.00	99.99
銀行存款	11,844,244.00	99.99
應收款項	744.00	0.01
應收利息	744.00	0.01
合 計	11,844,988.00	100.00

發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	11,844,988.00	100.00
累積餘絀(-)	11,844,988.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	100.00
累積賸餘	11,844,988.00	100.00
合 計	11,844,988.00	100.00

中華民國104

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,854,045.00元，較預算數2,100,000.00元，差距178.76%，因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，故上繳溫泉基金收入大幅增加。

中華民國104

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數335,649.00元，較預算數1,385,000.00元，差距-75.77%，主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，故原編用於法律爭議之法律事務費及輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。

量值表

年12月份

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國104年12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				3,779,749.00	5,854,045.00	
徵收收入				3,779,749.00	5,854,045.00	
溫泉取用費提撥收入				3,779,749.00	5,854,045.00	
業務成本與費用				205,071.00	335,649.00	
其他業務費用				205,071.00	335,649.00	
雜項業務費用				205,071.00	335,649.00	
服務費用				203,791.00	328,329.00	
旅運費				7,209.00	100,863.00	
印刷裝訂與廣告費				76,335.00	79,219.00	
專業服務費				120,247.00	148,247.00	
材料及用品費				1,280.00	7,320.00	
用品消耗				1,280.00	7,320.00	
業務外收入				14,126.00	23,991.00	
財務收入				13,126.00	22,991.00	
利息收入				13,126.00	22,991.00	
其他業務外收入				1,000.00	1,000.00	
違規罰款收入				1,000.00	1,000.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國104年12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			
員工通勤交通費			
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	500	38	500
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。