

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 9 月份

主辦會計人員 主計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部
常務次長 楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 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 ~ 18
用途別明細表	19 ~ 26
統計所需項目明細表	27
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	28 ~ 54
溫泉事業發展分會計報告	55 ~ 65

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	485,236,529.00	460,535,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,237,573.00	2,108,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,237,573.00	2,108,000.00
銷貨收入	5,698,544,000.00	411,476,047.00	447,927,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	140,712,747.00	149,069,000.00
售電收入	735,376,000.00	118,048,179.00	108,658,000.00
土石銷貨收入	3,019,947,000.00	152,715,121.00	190,200,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,100,000.00	59,308,972.00	500,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	58,322,074.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	986,898.00	500,000.00
其他業務收入	200,000,000.00	12,213,937.00	10,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	12,213,937.00	10,000,000.00
業務成本與費用	6,883,871,000.00	459,782,928.00	431,178,000.00
勞務成本	80,615,000.00	4,105,073.00	6,826,000.00
服務成本	80,615,000.00	4,105,073.00	6,826,000.00
銷貨成本	4,791,924,000.00	362,418,167.00	314,738,000.00
給水銷貨成本	2,748,571,000.00	192,452,213.00	184,646,000.00
售電成本	345,265,000.00	40,610,283.00	30,935,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	129,355,671.00	99,157,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	36,499,731.00	42,889,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	36,499,731.00	42,889,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	8,399,108.00	9,308,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	8,399,108.00	9,308,000.00
其他業務費用	622,841,000.00	48,360,849.00	57,417,000.00
雜項業務費用	622,841,000.00	48,360,849.00	57,417,000.00
業務賸餘(短絀-)	320,305,000.00	25,453,601.00	29,357,000.00
業務外收入	79,295,000.00	15,684,310.00	4,564,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,038,636.00	2,786,000.00
利息收入	49,163,000.00	4,865,246.00	2,477,000.00
租賃收入	6,735,000.00	173,390.00	309,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,082,353,414.00 元，較累計預算數賸餘 2,025,588,000.00 元，增加賸餘56,765,414.00 元，增加 2.8%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 68,946,478.00 元，較累計預算數短絀 442,663,000.00 元，減少短絀 373,716,522.00 元，減少 84.42%，主要係因業務外費用較預算數減少及雜項收入較預算數增加，致業務外短絀減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,013,406,936.00 元，較累計預算數賸餘 1,582,925,000.00 元，增加賸餘430,481,936.00 元，增加 27.2%，主要

基金(合併)

絀表

年9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	%
24,701,529.00	5.36	4,937,269,719.00	5,111,769,000.00	-174,499,281.00	-3.41
129,573.00	6.15	25,629,400.00	22,394,000.00	3,235,400.00	14.45
129,573.00	6.15	25,629,400.00	22,394,000.00	3,235,400.00	14.45
-36,450,953.00	-8.14	3,901,409,495.00	4,180,973,000.00	-279,563,505.00	-6.69
-8,356,253.00	-5.61	1,321,725,840.00	1,361,135,000.00	-39,409,160.00	-2.90
9,390,179.00	8.64	400,887,781.00	419,596,000.00	-18,708,219.00	-4.46
-37,484,879.00	-19.71	2,178,795,874.00	2,400,242,000.00	-221,446,126.00	-9.23
		777,764.00	802,000.00	-24,236.00	-3.02
		38,765.00	37,000.00	1,765.00	4.77
		738,999.00	765,000.00	-26,001.00	-3.40
58,808,972.00	11,761.79	901,886,605.00	811,600,000.00	90,286,605.00	11.12
58,322,074.00		900,093,416.00	810,000,000.00	90,093,416.00	11.12
486,898.00	97.38	1,793,189.00	1,600,000.00	193,189.00	12.07
2,213,937.00	22.14	107,566,455.00	96,000,000.00	11,566,455.00	12.05
2,213,937.00	22.14	107,566,455.00	96,000,000.00	11,566,455.00	12.05
28,604,928.00	6.63	2,854,916,305.00	3,086,181,000.00	-231,264,695.00	-7.49
-2,720,927.00	-39.86	44,817,972.00	55,354,000.00	-10,536,028.00	-19.03
-2,720,927.00	-39.86	44,817,972.00	55,354,000.00	-10,536,028.00	-19.03
47,680,167.00	15.15	2,346,673,529.00	2,370,026,000.00	-23,352,471.00	-0.99
7,806,213.00	4.23	1,401,540,246.00	1,420,338,000.00	-18,797,754.00	-1.32
9,675,283.00	31.28	211,936,335.00	194,149,000.00	17,787,335.00	9.16
30,198,671.00	30.46	733,196,948.00	755,539,000.00	-22,342,052.00	-2.96
-6,389,269.00	-14.90	158,700,682.00	204,376,000.00	-45,675,318.00	-22.35
-6,389,269.00	-14.90	158,700,682.00	204,376,000.00	-45,675,318.00	-22.35
-908,892.00	-9.76	79,628,210.00	95,846,000.00	-16,217,790.00	-16.92
-908,892.00	-9.76	79,628,210.00	95,846,000.00	-16,217,790.00	-16.92
-9,056,151.00	-15.77	225,095,912.00	360,579,000.00	-135,483,088.00	-37.57
-9,056,151.00	-15.77	225,095,912.00	360,579,000.00	-135,483,088.00	-37.57
-3,903,399.00	-13.30	2,082,353,414.00	2,025,588,000.00	56,765,414.00	2.80
11,120,310.00	243.65	171,636,670.00	57,919,000.00	113,717,670.00	196.34
2,252,636.00	80.86	55,996,158.00	40,925,000.00	15,071,158.00	36.83
2,388,246.00	96.42	49,423,839.00	35,120,000.00	14,303,839.00	40.73
-135,610.00	-43.89	6,572,319.00	5,805,000.00	767,319.00	13.22

係因業務外短絀較預算數減少，致本期賸餘增加。

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	10,645,674.00	1,778,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	153,273.00	544,000.00
賠(補)償收入		567,825.00	
違規罰款收入	2,250,000.00	7,816,757.00	408,000.00
雜項收入	12,858,000.00	2,107,819.00	826,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	25,159,440.00	162,487,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	25,159,440.00	162,487,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	301,153.00	1,449,000.00
雜項費用	1,035,950,000.00	24,858,287.00	161,038,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-9,475,130.00	-157,923,000.00
本期賸餘(短絀-)	-652,213,000.00	15,978,471.00	-128,566,000.00

基金(合併)

細表

年9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	%
8,867,674.00	498.74	115,640,512.00	16,994,000.00	98,646,512.00	580.48
-390,727.00	-71.82	7,228,276.00	5,487,000.00	1,741,276.00	31.73
567,825.00		567,825.00		567,825.00	
7,408,757.00	1,815.87	27,985,285.00	1,309,000.00	26,676,285.00	2,037.91
1,281,819.00	155.18	79,859,126.00	10,198,000.00	69,661,126.00	683.09
-137,327,560.00	-84.52	240,583,148.00	500,582,000.00	-259,998,852.00	-51.94
-137,327,560.00	-84.52	240,583,148.00	500,582,000.00	-259,998,852.00	-51.94
-1,147,847.00	-79.22	1,270,448.00	11,514,000.00	-10,243,552.00	-88.97
-136,179,713.00	-84.56	239,312,700.00	489,068,000.00	-249,755,300.00	-51.07
148,447,870.00	94.00	-68,946,478.00	-442,663,000.00	373,716,522.00	84.42
144,544,471.00	112.43	2,013,406,936.00	1,582,925,000.00	430,481,936.00	27.20

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,937,269,719.00元，較預算數5,111,769,000.00元，減少3.41%。

1. 服務收入：實際數25,629,400.00元，較預算數22,394,000.00元，增加14.45%。主要係氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,321,725,840.00元，較預算數1,361,135,000.00元，減少2.90%。

3. 售電收入：實際數400,887,781.00元，較預算數419,596,000.00元，減少4.46%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,178,795,874.00元，較預算數2,400,242,000.00元，減少9.23%。

5. 土地租金收入：實際數38,765.00元，較預算數37,000.00元，增加4.77%。

6. 權利金收入：實際數738,999.00元，較預算數765,000.00元，減少3.40%。

7. 保育與回饋收入：實際數900,093,416.00元，較預算數810,000,000.00元，增加11.12%。係因農業用水補貼較預計提前繳交，致收入較預算數增加。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,793,189.00元，較預算數1,600,000.00元，增加12.07%。係各縣市已陸續完成提撥程序，致收入較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數107,566,455.00元，較預算數96,000,000.00元，增加12.05%。主要係因河川公地使用費收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數2,854,916,305.00元，較預算數3,086,181,000.00元，減少7.49%。

1. 服務成本：實際數44,817,972.00元，較預算數55,354,000.00元，減少19.03%。主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,401,540,246.00元，較預算數1,420,338,000.00元，減少1.32%。

3. 售電成本：實際數211,936,335.00元，較預算數194,149,000.00元，增加9.16%。

4. 土石銷貨成本：實際數733,196,948.00元，較預算數755,539,000.00元，減少2.96%。

5. 業務費用：實際數158,700,682.00元，較預算數204,376,000.00元，減少22.35%。主要係因補助地方政府(行政小組)經費於年底支應，爰執行數較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數79,628,210.00元，較預算數95,846,000.00元，減少16.92%。主要係各項維護工程廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數225,095,912.00元，較預算數360,579,000.00元，減少37.57%。主要係受颱風豪洪等天然災害影響較微，及部分河川局

因廠商提送估驗計價文件延遲或驗收時不合格須辦理改善，致實際支用數較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,082,353,414.00元，較預算數賸餘2,025,588,000.00元，增加賸餘2.80%。

四、業務外收入：實際數171,636,670.00元，較預算數57,919,000.00元，增加196.34%。

1. 利息收入：實際數49,423,839.00元，較預算數35,120,000.00元，增加40.73%。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6,572,319.00元，較預算數5,805,000.00元，增加13.22%。主要係北水局因公告地價調整及雲霄公司咖啡廳試營運，致租金收入增加，爰租賃收入較預算增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數7,228,276.00元，較預算數5,487,000.00元，增加31.73%。主要係北水局因石門瑞源輸電線路使用費收入較預定期程提早繳納，致收入較預算數增加。

4. 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。

5. 違規罰款收入：實際數27,985,285.00元，較預算數1,309,000.00元，增加2,037.91%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數79,859,126.00元，較預算數10,198,000.00元，增加683.09%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出以及北水局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240,583,148.00元，較預算數500,582,000.00元，減少51.94%。

1. 財產交易短絀：實際數1,270,448.00元，較預算數11,514,000.00元，減少88.97%。主要係南水局辦理曾文水庫電傳設備及下游洩洪警報設施，因地處偏遠及數量龐大，執行進度較預計減少，致費用較預算減少。

2. 雜項費用：實際數239,312,700.00元，較預算數489,068,000.00元，減少51.07%。主要係補捐助嘉南水利會執行之新烏山嶺引水隧道工程進度未如預期及農地休耕補償等費用尚未核銷，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀68,946,478.00元，較預算數短絀442,663,000.00元，減少短絀84.42%。主要係因雜項費用較預算減少及雜項收入較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,013,406,936.00元，較預算數賸餘1,582,925,000.00元，增加賸餘27.20%。主要係業務外短絀較預算數減少所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,343,146,928.16	100.00
流動資產	14,433,199,411.72	23.15
現金	11,563,847,941.76	18.55
銀行存款	11,562,572,941.76	18.55
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	224,881,633.00	0.36
應收帳款	221,303,875.00	0.35
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	3,581,463.00	0.01
存貨	9,788,125.00	0.02
物料	9,788,125.00	0.02
預付款項	2,275,758,333.96	3.65
用品盤存	0.69	
預付費用	1,296,338,881.27	2.08
進項稅額	19,330,959.00	0.03
留抵稅額	185,023,688.00	0.30
其他預付款	775,064,805.00	1.24
短期貸墊款	358,923,378.00	0.58
短期墊款	358,923,378.00	0.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	882,797,259.00	1.42
長期投資	854,850,972.00	1.37
其他長期投資	854,850,972.00	1.37
準備金	27,946,287.00	0.04
退休及離職準備金	27,946,287.00	0.04
固定資產	46,746,745,286.00	74.98
土地	5,213,583,078.00	8.36
土地	5,213,583,078.00	8.36
土地改良物	8,922,439,111.00	14.31
土地改良物	14,214,417,642.00	22.80
累計折舊－土地改良物(-)	-5,291,978,531.00	-8.49
房屋及建築	25,864,704,173.00	41.49
房屋及建築	30,714,718,254.00	49.27
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,850,014,081.00	-7.78
機械及設備	1,906,226,829.00	3.06
機械及設備	4,947,468,511.00	7.94

基金(合併)

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,946,215,047.00	4.73
流動負債	2,408,496,602.00	3.86
應付款項	2,147,342,719.00	3.44
應付代收款	487,050,161.00	0.78
應付費用	1,633,180,556.00	2.62
應付工程款	10,112,199.00	0.02
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	261,153,883.00	0.42
預收收入	245,656,798.00	0.39
銷項稅額	15,497,085.00	0.02
長期負債	1,868,134.00	
長期債務	1,868,134.00	
應計退休金負債	1,868,134.00	
其他負債	535,850,311.00	0.86
什項負債	535,850,311.00	0.86
存入保證金	507,640,648.00	0.81
應付保管款	41,559.00	
應付退休及離職金	27,946,287.00	0.04
暫收及待結轉帳項	221,817.00	
淨值	59,396,931,881.16	95.27
基金	47,683,677,661.00	76.49
基金	47,683,677,661.00	76.49
基金	47,683,677,661.00	76.49
公積	5,213,264,469.55	8.36
資本公積	2,958,002,834.12	4.74
受贈公積	1,865,757,254.26	2.99
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.75
特別公積	2,255,261,635.43	3.62
特別公積	2,255,261,635.43	3.62
累積餘絀(-)	3,869,342,407.93	6.21
累積賸餘	3,869,342,407.93	6.21
累積賸餘	1,855,935,471.93	2.98
本期賸餘	2,013,406,936.00	3.23
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.22
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.22

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊—機械及設備(-)	-3,041,241,682.00	-4.88
交通及運輸設備	201,701,082.00	0.32
交通及運輸設備	834,278,856.00	1.34
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-632,577,774.00	-1.01
什項設備	50,467,171.00	0.08
什項設備	136,966,404.00	0.22
累計折舊—什項設備(-)	-86,499,233.00	-0.14
購建中固定資產	4,587,623,842.00	7.36
未完工程	4,144,553,308.00	6.65
預付工程及土地款	443,070,534.00	0.71
無形資產	31,300,169.00	0.05
無形資產	31,300,169.00	0.05
電腦軟體	31,300,169.00	0.05
其他資產	249,104,802.44	0.40
非業務資產	141,031,570.44	0.23
委託處分資產	141,031,570.44	0.23
什項資產	108,073,232.00	0.17
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	12,219,460.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,807,572.00	0.01
合 計	62,343,146,928.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品166,489,910.00元。信託代理與保證負債：應付保證品166,489,910.00元。

基金(合併)

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.22
合 計	62,343,146,928.16	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	78,147,605.00	68,391,900.00	114.26
		累計數	251,043,714.00	231,414,300.00	108.48
給水	立方公尺	本月數	124,680,992.00	147,243,334.00	84.68
		累計數	1,274,075,682.00	1,327,531,994.00	95.97
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	64,396.00	49,300.00	130.62
		累計數	702,918.00	514,800.00	136.54
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400,887,781.00元，較預算數419,596,000.00元，差距-4.46%。

2. 給水營運總值之實際數1,321,725,840.00元，較預算數1,361,135,000.00元，差距-2.90%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,178,795,874.00元，較預算數2,400,242,000.00元，差距-9.23%。

4. 觀光營運總值之實際數25,629,400.00元，較預算數22,394,000.00元，差距14.45%，主要係北水局因氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,793,189.00元，較預算數1,600,000.00元，差距12.07%，係各縣市已陸續完成提撥程序，致收入較預

基金(合併)

值表

年9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(-)%
1.5106	1.5888	-4.92	118,048,179.00	108,658,000.00	8.64
1.5969	1.8132	-11.93	400,887,781.00	419,596,000.00	-4.46
1.1286	1.0124	11.48	140,712,747.00	149,069,000.00	-5.61
1.0374	1.0253	1.18	1,321,725,840.00	1,361,135,000.00	-2.90
			152,715,121.00	190,200,000.00	-19.71
			2,178,795,874.00	2,400,242,000.00	-9.23
34.7471	42.7586	-18.74	2,237,573.00	2,108,000.00	6.15
36.4614	43.5004	-16.18	25,629,400.00	22,394,000.00	14.45
			986,898.00	500,000.00	97.38
			1,793,189.00	1,600,000.00	12.07
			414,700,518.00	450,535,000.00	-7.95
			3,928,832,084.00	4,204,967,000.00	-6.57

算數增加。

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	78,147,605.00	68,391,900.00	114.26
		累計數	251,043,714.00	231,414,300.00	108.48
給 水	立方公尺	本月數	124,680,992.00	147,243,334.00	84.68
		累計數	1,274,075,682.00	1,327,531,994.00	95.97
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	64,396.00	49,300.00	130.62
		累計數	702,918.00	514,800.00	136.54
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211,936,335.00元，較預算數194,149,000.00元，差距9.16%。

2. 給水營運總值之實際數1,401,540,246.00元，較預算數1,420,338,000.00元，差距-1.32%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數733,196,948.00元，較預算數755,539,000.00元，差距-2.96%。

4. 觀光營運總值之實際數44,817,972.00元，較預算數55,354,000.00元，差距-19.03%，主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數94,893.00元，較預算數960,000.00元，差距-90.12%，主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌

基金(合併)

量值表

年9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 (-)%
0.5197	0.4523	14.90	40,610,283.00	30,935,000.00	31.28
0.8442	0.8390	0.62	211,936,335.00	194,149,000.00	9.16
1.5436	1.2540	23.09	192,452,213.00	184,646,000.00	4.23
1.1000	1.0699	2.81	1,401,540,246.00	1,420,338,000.00	-1.32
			129,355,671.00	99,157,000.00	30.46
			733,196,948.00	755,539,000.00	-2.96
63.7473	138.4584	-53.96	4,105,073.00	6,826,000.00	-39.86
63.7599	107.5253	-40.70	44,817,972.00	55,354,000.00	-19.03
			10,434.00	135,000.00	-92.27
			94,893.00	960,000.00	-90.12
			366,533,674.00	321,699,000.00	13.94
			2,391,586,394.00	2,426,340,000.00	-1.43

，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	1,232,723,000	1,220,689,301		1,220,689,301
土地		235,640,000			235,640,000		70,174,226		70,174,226
土地改良物		451,620,000		-1,597,000	450,023,000	153,753,000	84,199,316		84,199,316
房屋及建築		1,489,800,000			1,489,800,000	952,655,000	971,208,022		971,208,022
機械及設備		497,301,000		-944,000	496,357,000	111,548,000	86,337,076		86,337,076

基金(合併)

執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減				預 估	實 際		
	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
99.02	-12,033,699	-0.98			44.80	44.36		
	70,174,226					29.78	主要係三河局採協議價購方式辦理部份疏濬用地取得，支付相關用地費。	
54.76	-69,553,684	-45.24			34.17	18.71	主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程已完工驗收尚未付款；三光溪興漢橋上游河道保育治理工程實際進度為20.86%，因颱風影響進度落後，且廠商未辦理估驗請款，致預算執行數減少。 2. 中水局辦理：石岡壩庫區及周邊設施改善工程，因本年度重新考量各項工程之急迫性，先行辦理他案工程，致本工程規劃設計期程較原定期程延後；集集攔河堰設施改善工程，因工法及工程預算書修正，致發包期程較原定期程延後。 3. 南水局辦理：曾文水庫公共設施工程、左岸低水護岸及導流工等新設工程，依財產性質列屬為費用類；旺萊溪斗姥廟北方護岸修復暨上游支流延長工程因天候因素工地泥濘無法施工致進度落後，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數60,955千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
101.95	18,553,022	1.95			63.95	65.19		
77.40	-25,210,924	-22.60			22.47	17.39	主要係： 1. 中水局辦理：湖山水庫第二取出水工-取水塔工程，多次公開招標無廠商投標而流標，致發包期程較原定期程延後，目前預計進度3.93%，實際進度6.51%。 2. 本署辦理104年度水文觀測設備更新案，因採購之設備安裝於所轄各河川局，分佈範圍廣，設備驗收時程較久，致預算執行數減少。 3. 以上合計影響數25,210千元。	已請主辦課室促請廠商趕工，並於進度完成後儘速辦理估驗請款事宜。

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)
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	9,647,000	3,655,842		3,655,842
什項設備		2,743,000		2,541,000	5,284,000	5,120,000	5,114,819		5,114,819

基金(合併)

執行情形明細表

年9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)						
37.90	-5,991,158	-62.10			12.91	4.89	主要係： 1. 北水局辦理：石門二號太陽能電動公艇歷經7次投標後決標；電話自動總機已完成驗收，廠商請款中，致較預計數減少。 2. 中水局辦理：鯉魚號太陽能電動交通船案，規劃設計及監造委託技術服務案第1次公告招標遇有廠商提出異議，經檢討並修正招標文件，致發包期程較原定期程延後。 3. 南水局辦理：牡丹水庫監控視訊資料收集備援暨環狀光纖配置工程施工計畫及品質計畫書廠商逾期提送，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數5,084千元。	已請主辦課室促請廠商趕工及加強辦理後續招標事宜。
99.90	-5,181	-0.10			96.90	96.80		

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9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	485,236,529.00	4,937,269,719.00	
勞務收入	2,237,573.00	25,629,400.00	
服務收入	2,237,573.00	25,629,400.00	
銷貨收入	411,476,047.00	3,901,409,495.00	
給水銷貨收入	140,712,747.00	1,321,725,840.00	
售電收入	118,048,179.00	400,887,781.00	
土石銷貨收入	152,715,121.00	2,178,795,874.00	
租金及權利金收入		777,764.00	
土地租金收入		38,765.00	
權利金收入		738,999.00	
徵收收入	59,308,972.00	901,886,605.00	
保育與回饋收入	58,322,074.00	900,093,416.00	
溫泉取用費提撥收入	986,898.00	1,793,189.00	
其他業務收入	12,213,937.00	107,566,455.00	
雜項業務收入	12,213,937.00	107,566,455.00	
業務成本與費用	459,782,928.00	2,854,916,305.00	
勞務成本	4,105,073.00	44,817,972.00	
服務成本	4,105,073.00	44,817,972.00	
用人費用	1,016,841.00	10,953,037.00	
正式員額薪資	33,360.00	534,836.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	8,205,736.00	
超時工作報酬	12,428.00	105,294.00	
獎金	33,360.00	33,360.00	
退休及卹償金	16,907.00	926,095.00	
福利費	106,877.00	1,146,814.00	
提繳費	117.00	902.00	
服務費用	1,410,468.00	18,077,661.00	
水電費	108,598.00	2,270,404.00	
郵電費	19,143.00	121,995.00	
旅運費	22,851.00	229,439.00	
印刷裝訂與廣告費	170,342.00	697,866.00	
修理保養及保固費	372,491.00	2,373,920.00	
保險費	17,759.00	655,906.00	
一般服務費	699,284.00	11,722,226.00	
專業服務費		5,905.00	
材料及用品費	246,365.00	1,707,237.00	
使用材料費	43,227.00	201,572.00	
用品消耗	203,138.00	1,505,665.00	
折舊、折耗及攤銷	1,390,099.00	12,673,028.00	
土地改良物折舊	536,184.00	4,679,908.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋折舊	651,348.00	6,045,514.00	
機械及設備折舊	42,546.00	417,189.00	
交通及運輸設備折舊	128,942.00	1,162,346.00	
什項設備折舊	31,079.00	368,071.00	
稅捐與規費(強制費)		158,090.00	
房屋稅		81,882.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		36,758.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		50,000.00	
會費		50,000.00	
其他	41,300.00	1,198,919.00	
其他費用	41,300.00	1,198,919.00	
銷貨成本	362,418,167.00	2,346,673,529.00	
給水銷貨成本	192,452,213.00	1,401,540,246.00	
用人費用	14,882,122.00	166,014,526.00	
正式員額薪資	10,485,974.00	107,117,635.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	2,461,881.00	
超時工作報酬	1,329,639.00	5,408,838.00	
獎金	48,838.00	268,230.00	
退休及卹償金	1,037,303.00	36,201,104.00	
福利費	1,746,469.00	14,551,770.00	
提繳費	693.00	5,068.00	
服務費用	107,403,749.00	592,273,801.00	
水電費	1,925,627.00	11,858,509.00	
郵電費	708,995.00	5,714,675.00	
旅運費	1,199,565.00	8,368,194.00	
印刷裝訂與廣告費	338,828.00	1,800,127.00	
修理保養及保固費	65,647,172.00	387,767,161.00	
保險費	8,786.00	792,072.00	
一般服務費	8,320,016.00	71,277,877.00	
專業服務費	29,201,482.00	104,046,747.00	
公共關係費	53,278.00	648,439.00	
材料及用品費	1,045,826.00	9,005,907.00	
使用材料費	304,894.00	3,776,638.00	
用品消耗	740,932.00	5,229,269.00	
租金與利息	309,080.00	5,428,932.00	
地租及水租		35,671.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,525,931.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9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
交通及運輸設備租金	266,562.00	2,314,016.00	
什項設備租金	42,518.00	483,314.00	
折舊、折耗及攤銷	68,085,473.00	612,860,864.00	
土地改良物折舊	38,450,357.00	351,067,235.00	
房屋折舊	16,913,613.00	151,381,094.00	
機械及設備折舊	9,998,497.00	85,571,216.00	
交通及運輸設備折舊	2,068,948.00	19,351,719.00	
什項設備折舊	654,058.00	5,489,600.00	
稅捐與規費(強制費)	495,427.00	8,150,946.00	
房屋稅		5,961.00	
消費與行為稅		312,083.00	
規費	495,427.00	7,832,902.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	150,536.00	7,624,079.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	150,536.00	7,075,889.00	
分擔		438,190.00	
其他	80,000.00	181,191.00	
其他費用	80,000.00	181,191.00	
售電成本	40,610,283.00	211,936,335.00	
服務費用	33,608,622.00	146,460,657.00	
水電費	190,368.00	2,894,467.00	
郵電費	35,810.00	322,290.00	
旅運費	11,529.00	44,797.00	
修理保養及保固費	527,225.00	7,243,594.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	32,843,690.00	135,311,330.00	
材料及用品費	29,217.00	185,407.00	
使用材料費	29,217.00	185,407.00	
租金與利息		1,403,707.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金		1,393,135.00	
折舊、折耗及攤銷	6,972,444.00	63,633,797.00	
土地改良物折舊	44,701.00	659,997.00	
房屋折舊	3,224,910.00	29,016,437.00	
機械及設備折舊	3,477,859.00	32,312,393.00	
交通及運輸設備折舊	190,084.00	1,220,505.00	
什項設備折舊	34,890.00	424,465.00	
稅捐與規費(強制費)		252,767.00	
房屋稅		241,081.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9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
消費與行為稅		10,036.00	
規費		1,650.00	
土石銷貨成本	129,355,671.00	733,196,948.00	
用人費用	57,069.00	371,204.00	
超時工作報酬	57,069.00	369,190.00	
福利費		2,014.00	
服務費用	78,759,665.00	616,100,895.00	
水電費	2,338.00	1,055,785.00	
郵電費	110,897.00	765,789.00	
旅運費	777,164.00	6,014,732.00	
印刷裝訂與廣告費	190,220.00	2,835,688.00	
修理保養及保固費	53,518,615.00	460,336,414.00	
保險費		14,112.00	
一般服務費	23,532,350.00	141,910,137.00	
專業服務費	519,981.00	2,907,238.00	
公共關係費	108,100.00	261,000.00	
材料及用品費	81,025.00	935,578.00	
使用材料費	45,423.00	358,266.00	
用品消耗	35,602.00	577,312.00	
租金與利息	274,693.00	1,637,545.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	129,338.00	855,022.00	
交通及運輸設備租金	145,355.00	724,072.00	
折舊、折耗及攤銷	19,710.00	198,930.00	
機械及設備折舊	11,880.00	127,702.00	
交通及運輸設備折舊	6,944.00	63,254.00	
什項設備折舊	886.00	7,974.00	
稅捐與規費(強制費)	-16,576.00	6,673,142.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	-16,576.00	6,605,052.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,180,085.00	107,279,654.00	
捐助、補助與獎助	50,180,085.00	107,279,654.00	
行銷及業務費用	36,499,731.00	158,700,682.00	
業務費用	36,499,731.00	158,700,682.00	
服務費用	10,091,072.00	46,721,713.00	
郵電費	3,778.00	71,948.00	
旅運費	16,760.00	219,367.00	
印刷裝訂與廣告費		192,493.00	
一般服務費	10,070,534.00	43,807,905.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9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
專業服務費		2,430,000.00	
材料及用品費	22,040.00	444,326.00	
用品消耗	22,040.00	444,326.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,386,619.00	111,534,643.00	
捐助、補助與獎助		1,460,460.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,386,619.00	110,074,183.00	
管理及總務費用	8,399,108.00	79,628,210.00	
管理費用及總務費用	8,399,108.00	79,628,210.00	
用人費用	2,643,979.00	37,810,830.00	
正式員額薪資	2,166,238.00	21,426,107.00	
超時工作報酬	20,347.00	177,496.00	
獎金		50,683.00	
退休及卹償金	183,888.00	13,669,983.00	
福利費	273,345.00	2,485,331.00	
提繳費	161.00	1,230.00	
服務費用	4,497,536.00	26,452,090.00	
水電費	610,107.00	3,001,337.00	
郵電費	164,018.00	1,846,105.00	
旅運費	255,038.00	1,611,635.00	
印刷裝訂與廣告費	31,225.00	114,991.00	
修理保養及保固費	378,042.00	2,002,441.00	
保險費		540,670.00	
一般服務費	1,300,513.00	11,037,861.00	
專業服務費	1,758,593.00	6,297,050.00	
材料及用品費	218,894.00	2,013,568.00	
使用材料費	32,898.00	420,448.00	
用品消耗	185,996.00	1,593,120.00	
租金與利息	32,586.00	259,140.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	228,616.00	
什項設備租金	4,009.00	30,524.00	
折舊、折耗及攤銷	1,005,213.00	12,879,077.00	
土地改良物折舊	127,909.00	1,151,170.00	
房屋折舊	481,740.00	8,277,797.00	
機械及設備折舊	98,032.00	849,908.00	
交通及運輸設備折舊	174,057.00	1,530,189.00	
什項設備折舊	123,475.00	1,070,013.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	211,505.00	
房屋稅		125,605.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9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
消費與行為稅		48,900.00	
規費	900.00	37,000.00	
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	48,360,849.00	225,095,912.00	
雜項業務費用	48,360,849.00	225,095,912.00	
用人費用	20,864.00	215,839.00	
超時工作報酬	20,864.00	215,759.00	
福利費		80.00	
服務費用	47,472,537.00	216,384,332.00	
水電費	399,831.00	5,249,199.00	
郵電費	859,050.00	7,480,069.00	
旅運費	1,923,697.00	13,396,907.00	
印刷裝訂與廣告費	54,101.00	535,098.00	
修理保養及保固費	24,729,276.00	97,186,932.00	
保險費	27,916.00	391,740.00	
一般服務費	13,996,213.00	64,081,412.00	
專業服務費	5,482,453.00	28,062,975.00	
材料及用品費	800,902.00	7,484,109.00	
使用材料費	252,427.00	2,742,765.00	
用品消耗	548,475.00	4,741,344.00	
租金與利息	46,865.00	686,324.00	
機器租金		61,910.00	
交通及運輸設備租金	46,865.00	514,414.00	
什項設備租金		110,000.00	
稅捐與規費(強制費)	13,031.00	248,719.00	
消費與行為稅		78,510.00	
規費	13,031.00	170,209.00	
其他	6,650.00	76,589.00	
其他費用	6,650.00	76,589.00	
業務外收入	15,684,310.00	171,636,670.00	
財務收入	5,038,636.00	55,996,158.00	
利息收入	4,865,246.00	49,423,839.00	
租賃收入	173,390.00	6,572,319.00	
其他業務外收入	10,645,674.00	115,640,512.00	
資產使用及權利金收入	153,273.00	7,228,276.00	
賠(補)償收入	567,825.00	567,825.00	
違規罰款收入	7,816,757.00	27,985,285.00	
雜項收入	2,107,819.00	79,859,126.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9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
業務外費用	25,159,440.00	240,583,148.00	
其他業務外費用	25,159,440.00	240,583,148.00	
財產交易短絀	301,153.00	1,270,448.00	
短絀、賠償與保險給付	301,153.00	1,270,448.00	
各項短絀	301,153.00	1,270,448.00	
雜項費用	24,858,287.00	239,312,700.00	
用人費用	6,528,915.00	104,249,479.00	
正式員額薪資	4,374,294.00	44,844,014.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	339,080.00	
超時工作報酬	945,520.00	7,469,370.00	
獎金		123,860.00	
退休及卹償金	365,918.00	45,458,107.00	
福利費	809,275.00	6,015,048.00	
服務費用	8,092,530.00	42,735,374.00	
水電費	47,723.00	147,961.00	
郵電費	14,701.00	120,320.00	
旅運費	114,072.00	908,215.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	35,692.00	384,907.00	
保險費	508.00	51,913.00	
一般服務費	8,120.00	4,634,402.00	
專業服務費	7,871,714.00	36,472,251.00	
材料及用品費	96,578.00	549,756.00	
使用材料費	25,408.00	204,260.00	
用品消耗	71,170.00	345,496.00	
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	627,190.00	5,697,031.00	
房屋折舊	24,508.00	218,009.00	
機械及設備折舊	528,062.00	4,819,204.00	
交通及運輸設備折舊	41,613.00	373,861.00	
什項設備折舊	33,007.00	285,957.00	
稅捐與規費(強制費)		45,702.00	
房屋稅		2,002.00	
規費		43,700.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,530,000.00	73,421,008.00	
捐助、補助與獎助 分擔	1,530,000.00	72,528,233.00	
		892,775.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
	其他				7,983,074.00			12,596,636.00	
	其他費用				7,983,074.00			12,596,636.00	

水資源作業基金(合併)

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	28 ~ 33
平衡表	34 ~ 37
營運量值表	38 ~ 39
產品生產量值表	40 ~ 41
購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ~ 45
用途別明細表	46 ~ 53
統計所需項目明細表	54

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	484,249,631.00	460,035,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,237,573.00	2,108,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,237,573.00	2,108,000.00
銷貨收入	5,698,544,000.00	411,476,047.00	447,927,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	140,712,747.00	149,069,000.00
售電收入	735,376,000.00	118,048,179.00	108,658,000.00
土石銷貨收入	3,019,947,000.00	152,715,121.00	190,200,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	58,322,074.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	58,322,074.00	
其他業務收入	200,000,000.00	12,213,937.00	10,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	12,213,937.00	10,000,000.00
業務成本與費用	6,882,486,000.00	459,772,494.00	431,043,000.00
勞務成本	80,615,000.00	4,105,073.00	6,826,000.00
服務成本	80,615,000.00	4,105,073.00	6,826,000.00
銷貨成本	4,791,924,000.00	362,418,167.00	314,738,000.00
給水銷貨成本	2,748,571,000.00	192,452,213.00	184,646,000.00
售電成本	345,265,000.00	40,610,283.00	30,935,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	129,355,671.00	99,157,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	36,499,731.00	42,889,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	36,499,731.00	42,889,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	8,399,108.00	9,308,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	8,399,108.00	9,308,000.00
其他業務費用	621,456,000.00	48,350,415.00	57,282,000.00
雜項業務費用	621,456,000.00	48,350,415.00	57,282,000.00
業務賸餘(短絀-)	319,590,000.00	24,477,137.00	28,992,000.00
業務外收入	79,295,000.00	15,684,310.00	4,564,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,038,636.00	2,786,000.00
利息收入	49,163,000.00	4,865,246.00	2,477,000.00
租賃收入	6,735,000.00	173,390.00	309,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	10,645,674.00	1,778,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,080,655,118.00 元，較累計預算數賸餘 2,024,948,000.00 元，增加賸餘55,707,118.00 元，增加 2.75%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 68,956,343.00 元，較累計預算數短絀 442,663,000.00 元，減少短絀 373,706,657.00 元，減少 84.42%，主要係因業務外費用較預算數減少及雜項收入較預算數增加，致業務外短絀減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,011,698,775.00 元，較累計預算數賸餘 1,582,285,000.00 元，增加賸餘429,413,775.00 元，增加 27.14%，主要

基金(個別)

細表

年9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	%
24,214,631.00	5.26	4,935,476,530.00	5,110,169,000.00	-174,692,470.00	-3.42
129,573.00	6.15	25,629,400.00	22,394,000.00	3,235,400.00	14.45
129,573.00	6.15	25,629,400.00	22,394,000.00	3,235,400.00	14.45
-36,450,953.00	-8.14	3,901,409,495.00	4,180,973,000.00	-279,563,505.00	-6.69
-8,356,253.00	-5.61	1,321,725,840.00	1,361,135,000.00	-39,409,160.00	-2.90
9,390,179.00	8.64	400,887,781.00	419,596,000.00	-18,708,219.00	-4.46
-37,484,879.00	-19.71	2,178,795,874.00	2,400,242,000.00	-221,446,126.00	-9.23
		777,764.00	802,000.00	-24,236.00	-3.02
		38,765.00	37,000.00	1,765.00	4.77
		738,999.00	765,000.00	-26,001.00	-3.40
58,322,074.00		900,093,416.00	810,000,000.00	90,093,416.00	11.12
58,322,074.00		900,093,416.00	810,000,000.00	90,093,416.00	11.12
2,213,937.00	22.14	107,566,455.00	96,000,000.00	11,566,455.00	12.05
2,213,937.00	22.14	107,566,455.00	96,000,000.00	11,566,455.00	12.05
28,729,494.00	6.67	2,854,821,412.00	3,085,221,000.00	-230,399,588.00	-7.47
-2,720,927.00	-39.86	44,817,972.00	55,354,000.00	-10,536,028.00	-19.03
-2,720,927.00	-39.86	44,817,972.00	55,354,000.00	-10,536,028.00	-19.03
47,680,167.00	15.15	2,346,673,529.00	2,370,026,000.00	-23,352,471.00	-0.99
7,806,213.00	4.23	1,401,540,246.00	1,420,338,000.00	-18,797,754.00	-1.32
9,675,283.00	31.28	211,936,335.00	194,149,000.00	17,787,335.00	9.16
30,198,671.00	30.46	733,196,948.00	755,539,000.00	-22,342,052.00	-2.96
-6,389,269.00	-14.90	158,700,682.00	204,376,000.00	-45,675,318.00	-22.35
-6,389,269.00	-14.90	158,700,682.00	204,376,000.00	-45,675,318.00	-22.35
-908,892.00	-9.76	79,628,210.00	95,846,000.00	-16,217,790.00	-16.92
-908,892.00	-9.76	79,628,210.00	95,846,000.00	-16,217,790.00	-16.92
-8,931,585.00	-15.59	225,001,019.00	359,619,000.00	-134,617,981.00	-37.43
-8,931,585.00	-15.59	225,001,019.00	359,619,000.00	-134,617,981.00	-37.43
-4,514,863.00	-15.57	2,080,655,118.00	2,024,948,000.00	55,707,118.00	2.75
11,120,310.00	243.65	171,626,805.00	57,919,000.00	113,707,805.00	196.32
2,252,636.00	80.86	55,986,293.00	40,925,000.00	15,061,293.00	36.80
2,388,246.00	96.42	49,413,974.00	35,120,000.00	14,293,974.00	40.70
-135,610.00	-43.89	6,572,319.00	5,805,000.00	767,319.00	13.22
8,867,674.00	498.74	115,640,512.00	16,994,000.00	98,646,512.00	580.48

係因業務外短絀較預算數減少，致本期賸餘增加。

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
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	153,273.00	544,000.00
賠(補)償收入		567,825.00	
違規罰款收入	2,250,000.00	7,816,757.00	408,000.00
雜項收入	12,858,000.00	2,107,819.00	826,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	25,159,440.00	162,487,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	25,159,440.00	162,487,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	301,153.00	1,449,000.00
雜項費用	1,035,950,000.00	24,858,287.00	161,038,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-9,475,130.00	-157,923,000.00
本期賸餘(短絀-)	-652,928,000.00	15,002,007.00	-128,931,000.00

基金(個別)

細表

年9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	%
-390,727.00	-71.82	7,228,276.00	5,487,000.00	1,741,276.00	31.73
567,825.00		567,825.00		567,825.00	
7,408,757.00	1,815.87	27,985,285.00	1,309,000.00	26,676,285.00	2,037.91
1,281,819.00	155.18	79,859,126.00	10,198,000.00	69,661,126.00	683.09
-137,327,560.00	-84.52	240,583,148.00	500,582,000.00	-259,998,852.00	-51.94
-137,327,560.00	-84.52	240,583,148.00	500,582,000.00	-259,998,852.00	-51.94
-1,147,847.00	-79.22	1,270,448.00	11,514,000.00	-10,243,552.00	-88.97
-136,179,713.00	-84.56	239,312,700.00	489,068,000.00	-249,755,300.00	-51.07
148,447,870.00	94.00	-68,956,343.00	-442,663,000.00	373,706,657.00	84.42
143,933,007.00	111.64	2,011,698,775.00	1,582,285,000.00	429,413,775.00	27.14

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,935,476,530.00元，較預算數5,110,169,000.00元，減少3.42%。

1. 服務收入：實際數25,629,400.00元，較預算數22,394,000.00元，增加14.45%。主要係氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,321,725,840.00元，較預算數1,361,135,000.00元，減少2.90%。

3. 售電收入：實際數400,887,781.00元，較預算數419,596,000.00元，減少4.46%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,178,795,874.00元，較預算數2,400,242,000.00元，減少9.23%。

5. 土地租金收入：實際數38,765.00元，較預算數37,000.00元，增加4.77%。

6. 權利金收入：實際數738,999.00元，較預算數765,000.00元，減少3.40%。

7. 保育與回饋收入：實際數900,093,416.00元，較預算數810,000,000.00元，增加11.12%。係因農業用水補貼較預計提前繳交，致收入較預算數增加。

8. 雜項業務收入：實際數107,566,455.00元，較預算數96,000,000.00元，增加12.05%。主要係因河川公地使用費收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數2,854,821,412.00元，較預算數3,085,221,000.00元，減少7.47%。

1. 服務成本：實際數44,817,972.00元，較預算數55,354,000.00元，減少19.03%。主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,401,540,246.00元，較預算數1,420,338,000.00元，減少1.32%。

3. 售電成本：實際數211,936,335.00元，較預算數194,149,000.00元，增加9.16%。

4. 土石銷貨成本：實際數733,196,948.00元，較預算數755,539,000.00元，減少2.96%。

5. 業務費用：實際數158,700,682.00元，較預算數204,376,000.00元，減少22.35%。主要係因補協助地方政府(行政小組)經費於年底支應，爰執行數較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數79,628,210.00元，較預算數95,846,000.00元，減少16.92%。主要係各項維護工程廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數225,001,019.00元，較預算數359,619,000.00元，減少37.43%。主要係受颱風豪洪等天然災害影響較微，及部分河川局因廠商提送估驗計價文件延遲或驗收時不合格須辦理改善，致實際支用數較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,080,655,118.00元，較預算數賸餘

2,024,948,000.00元，增加賸餘2.75%。

四、業務外收入：實際數171,626,805.00元，較預算數57,919,000.00元，增加196.32%。

1. 利息收入：實際數49,413,974.00元，較預算數35,120,000.00元，增加40.70%。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6,572,319.00元，較預算數5,805,000.00元，增加13.22%。主要係北水局因公告地價調整及雲霄公司咖啡廳試營運，致租金收入增加，爰租賃收入較預算增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數7,228,276.00元，較預算數5,487,000.00元，增加31.73%。主要係北水局因石門瑞源輸電線路使用費收入較預定期程提早繳納，致收入較預算數增加。

4. 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。

5. 違規罰款收入：實際數27,985,285.00元，較預算數1,309,000.00元，增加2,037.91%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數79,859,126.00元，較預算數10,198,000.00元，增加683.09%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出以及北水局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240,583,148.00元，較預算數500,582,000.00元，減少51.94%。

1. 財產交易短絀：實際數1,270,448.00元，較預算數11,514,000.00元，減少88.97%。主要係南水局辦理曾文水庫電傳設備及下游洩洪警報設施，因地處偏遠及數量龐大，執行進度較預計減少，致費用較預算減少。

2. 雜項費用：實際數239,312,700.00元，較預算數489,068,000.00元，減少51.07%。主要係補捐助嘉南水利會執行之新烏山嶺引水隧道工程進度未如預期及農地休耕補償等費用尚未核銷，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀68,956,343.00元，較預算數短絀442,663,000.00元，減少短絀84.42%。主要係因雜項費用較預算減少及雜項收入較預算增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,011,698,775.00元，較預算數賸餘1,582,285,000.00元，增加賸餘27.14%。主要係業務外短絀較預算數減少所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,335,136,166.16	100.00
流動資產	14,425,188,649.72	23.14
現金	11,555,837,179.76	18.54
銀行存款	11,554,562,179.76	18.54
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	224,881,633.00	0.36
應收帳款	221,303,875.00	0.36
備抵呆帳－應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	3,581,463.00	0.01
存貨	9,788,125.00	0.02
物料	9,788,125.00	0.02
預付款項	2,275,758,333.96	3.65
用品盤存	0.69	
預付費用	1,296,338,881.27	2.08
進項稅額	19,330,959.00	0.03
留抵稅額	185,023,688.00	0.30
其他預付款	775,064,805.00	1.24
短期貸墊款	358,923,378.00	0.58
短期墊款	358,923,378.00	0.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	882,797,259.00	1.42
長期投資	854,850,972.00	1.37
其他長期投資	854,850,972.00	1.37
準備金	27,946,287.00	0.04
退休及離職準備金	27,946,287.00	0.04
固定資產	46,746,745,286.00	74.99
土地	5,213,583,078.00	8.36
土地	5,213,583,078.00	8.36
土地改良物	8,922,439,111.00	14.31
土地改良物	14,214,417,642.00	22.80
累計折舊－土地改良物(-)	-5,291,978,531.00	-8.49
房屋及建築	25,864,704,173.00	41.49
房屋及建築	30,714,718,254.00	49.27
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,850,014,081.00	-7.78
機械及設備	1,906,226,829.00	3.06
機械及設備	4,947,468,511.00	7.94

基金(個別)

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,946,215,047.00	4.73
流動負債	2,408,496,602.00	3.86
應付款項	2,147,342,719.00	3.44
應付代收款	487,050,161.00	0.78
應付費用	1,633,180,556.00	2.62
應付工程款	10,112,199.00	0.02
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	261,153,883.00	0.42
預收收入	245,656,798.00	0.39
銷項稅額	15,497,085.00	0.02
長期負債	1,868,134.00	
長期債務	1,868,134.00	
應計退休金負債	1,868,134.00	
其他負債	535,850,311.00	0.86
什項負債	535,850,311.00	0.86
存入保證金	507,640,648.00	0.81
應付保管款	41,559.00	
應付退休及離職金	27,946,287.00	0.04
暫收及待結轉帳項	221,817.00	
淨值	59,388,921,119.16	95.27
基金	47,683,677,661.00	76.50
基金	47,683,677,661.00	76.50
基金	47,683,677,661.00	76.50
公積	5,213,264,469.55	8.36
資本公積	2,958,002,834.12	4.75
受贈公積	1,865,757,254.26	2.99
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.75
特別公積	2,255,261,635.43	3.62
特別公積	2,255,261,635.43	3.62
累積餘絀(-)	3,861,331,645.93	6.19
累積賸餘	3,861,331,645.93	6.19
累積賸餘	1,849,632,870.93	2.97
本期賸餘	2,011,698,775.00	3.23
淨值其他項目	2,630,647,342.68	4.22
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.22

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊—機械及設備(-)	-3,041,241,682.00	-4.88
交通及運輸設備	201,701,082.00	0.32
交通及運輸設備	834,278,856.00	1.34
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-632,577,774.00	-1.01
什項設備	50,467,171.00	0.08
什項設備	136,966,404.00	0.22
累計折舊—什項設備(-)	-86,499,233.00	-0.14
購建中固定資產	4,587,623,842.00	7.36
未完工程	4,144,553,308.00	6.65
預付工程及土地款	443,070,534.00	0.71
無形資產	31,300,169.00	0.05
無形資產	31,300,169.00	0.05
電腦軟體	31,300,169.00	0.05
其他資產	249,104,802.44	0.40
非業務資產	141,031,570.44	0.23
委託處分資產	141,031,570.44	0.23
什項資產	108,073,232.00	0.17
存出保證金	46,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	12,219,460.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,807,572.00	0.01
合 計	62,335,136,166.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品166,489,910.00元。信託代理與保證負債：應付保證品166,489,910.00元。

基金(個別)

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,630,647,342.68	4.22
合 計	62,335,136,166.16	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	78,147,605.00	68,391,900.00	114.26
		累計數	251,043,714.00	231,414,300.00	108.48
給水	立方公尺	本月數	124,680,992.00	147,243,334.00	84.68
		累計數	1,274,075,682.00	1,327,531,994.00	95.97
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	64,396.00	49,300.00	130.62
		累計數	702,918.00	514,800.00	136.54
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數400,887,781.00元，較預算數419,596,000.00元，差距-4.46%。

2. 給水營運總值之實際數1,321,725,840.00元，較預算數1,361,135,000.00元，差距-2.90%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,178,795,874.00元，較預算數2,400,242,000.00元，差距-9.23%。

4. 觀光營運總值之實際數25,629,400.00元，較預算數22,394,000.00元，差距14.45%，主要係北水局因氣候適宜，遊客較預計為多，致收入較預算數增加。

基金(個別)

值表

年9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(-)%
1.5106	1.5888	-4.92	118,048,179.00	108,658,000.00	8.64
1.5969	1.8132	-11.93	400,887,781.00	419,596,000.00	-4.46
1.1286	1.0124	11.48	140,712,747.00	149,069,000.00	-5.61
1.0374	1.0253	1.18	1,321,725,840.00	1,361,135,000.00	-2.90
			152,715,121.00	190,200,000.00	-19.71
			2,178,795,874.00	2,400,242,000.00	-9.23
34.7471	42.7586	-18.74	2,237,573.00	2,108,000.00	6.15
36.4614	43.5004	-16.18	25,629,400.00	22,394,000.00	14.45
			413,713,620.00	450,035,000.00	-8.07
			3,927,038,895.00	4,203,367,000.00	-6.57

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	78,147,605.00	68,391,900.00	114.26
		累計數	251,043,714.00	231,414,300.00	108.48
給 水	立方公尺	本月數	124,680,992.00	147,243,334.00	84.68
		累計數	1,274,075,682.00	1,327,531,994.00	95.97
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	64,396.00	49,300.00	130.62
		累計數	702,918.00	514,800.00	136.54
合 計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數211,936,335.00元，較預算數194,149,000.00元，差距9.16%。

2.給水營運總值之實際數1,401,540,246.00元，較預算數1,420,338,000.00元，差距-1.32%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數733,196,948.00元，較預算數755,539,000.00元，差距-2.96%。

4.觀光營運總值之實際數44,817,972.00元，較預算數55,354,000.00元，差距-19.03%，主要係北水局一般房屋修護費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算減少。

基金(個別)

量值表

年9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 (-)%
0.5197	0.4523	14.90	40,610,283.00	30,935,000.00	31.28
0.8442	0.8390	0.62	211,936,335.00	194,149,000.00	9.16
1.5436	1.2540	23.09	192,452,213.00	184,646,000.00	4.23
1.1000	1.0699	2.81	1,401,540,246.00	1,420,338,000.00	-1.32
			129,355,671.00	99,157,000.00	30.46
			733,196,948.00	755,539,000.00	-2.96
63.7473	138.4584	-53.96	4,105,073.00	6,826,000.00	-39.86
63.7599	107.5253	-40.70	44,817,972.00	55,354,000.00	-19.03
			366,523,240.00	321,564,000.00	13.98
			2,391,491,501.00	2,425,380,000.00	-1.40

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	1,232,723,000	1,220,689,301		1,220,689,301
土地		235,640,000			235,640,000		70,174,226		70,174,226
土地改良物		451,620,000		-1,597,000	450,023,000	153,753,000	84,199,316		84,199,316
房屋及建築		1,489,800,000			1,489,800,000	952,655,000	971,208,022		971,208,022
機械及設備		497,301,000		-944,000	496,357,000	111,548,000	86,337,076		86,337,076

基金(個別)

執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減				預 估	實 際		
	金 額	%						
(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
99.02	-12,033,699	-0.98			44.80	44.36		
	70,174,226					29.78	主要係三河局採協議價購方式辦理部份疏濬用地取得，支付相關用地費。	
54.76	-69,553,684	-45.24			34.17	18.71	主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程已完工驗收尚未付款；三光溪興漢橋上游河道保育治理工程實際進度為20.86%，因颱風影響進度落後，且廠商未辦理估驗請款，致預算執行數減少。 2. 中水局辦理：石岡壩庫區及周邊設施改善工程，因本年度重新考量各項工程之急迫性，先行辦理他案工程，致本工程規劃設計期程較原定期程延後；集集攔河堰設施改善工程，因工法及工程預算書修正，致發包期程較原定期程延後。 3. 南水局辦理：曾文水庫公共設施工程、左岸低水護岸及導流工等新設工程，依財產性質列屬為費用類；旺菜溪斗姥廟北方護岸修復暨上游支流延長工程因天候因素工地泥濘無法施工致進度落後，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數60,955千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
101.95	18,553,022	1.95			63.95	65.19		
77.40	-25,210,924	-22.60			22.47	17.39	主要係： 1. 中水局辦理：湖山水庫第二取出水工-取水塔工程，多次公開招標無廠商投標而流標，致發包期程較原定期程延後，目前預計進度3.93%，實際進度6.51%。 2. 本署辦理104年度水文觀測設備更新案，因採購之設備安裝於所轄各河川局，分佈範圍廣，設備驗收時程較久，致預算執行數減少。 3. 以上合計影響數25,210千元。	已請主辦課室促請廠商趕工，並於進度完成後儘速辦理估驗請款事宜。

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)
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	9,647,000	3,655,842		3,655,842
什項設備		2,743,000		2,541,000	5,284,000	5,120,000	5,114,819		5,114,819

基金(個別)

執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

情 形			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)					
37.90	-5,991,158	-62.10		12.91	4.89	主要係： 1. 北水局辦理：石門二號太陽能電動公艇歷經7次投標後決標；電話自動總機已完成驗收，廠商請款中，致較預計數減少。 2. 中水局辦理：鯉魚號太陽能電動交通船案，規劃設計及監造委託技術服務案第1次公告招標遇有廠商提出異議，經檢討並修正招標文件，致發包期程較原定期程延後。 3. 南水局辦理：牡丹水庫監控視訊資料收集備援暨環狀光纖配置工程施工計畫及品質計畫書廠商逾期提送，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數5,084千元。	已請主辦課室促請廠商趕工及加強辦理後續招標事宜。
99.90	-5,181	-0.10		96.90	96.80		

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9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	484,249,631.00	4,935,476,530.00	
勞務收入	2,237,573.00	25,629,400.00	
服務收入	2,237,573.00	25,629,400.00	
銷貨收入	411,476,047.00	3,901,409,495.00	
給水銷貨收入	140,712,747.00	1,321,725,840.00	
售電收入	118,048,179.00	400,887,781.00	
土石銷貨收入	152,715,121.00	2,178,795,874.00	
租金及權利金收入		777,764.00	
土地租金收入		38,765.00	
權利金收入		738,999.00	
徵收收入	58,322,074.00	900,093,416.00	
保育與回饋收入	58,322,074.00	900,093,416.00	
其他業務收入	12,213,937.00	107,566,455.00	
雜項業務收入	12,213,937.00	107,566,455.00	
業務成本與費用	459,772,494.00	2,854,821,412.00	
勞務成本	4,105,073.00	44,817,972.00	
服務成本	4,105,073.00	44,817,972.00	
用人費用	1,016,841.00	10,953,037.00	
正式員額薪資	33,360.00	534,836.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	8,205,736.00	
超時工作報酬	12,428.00	105,294.00	
獎金	33,360.00	33,360.00	
退休及卹償金	16,907.00	926,095.00	
福利費	106,877.00	1,146,814.00	
提繳費	117.00	902.00	
服務費用	1,410,468.00	18,077,661.00	
水電費	108,598.00	2,270,404.00	
郵電費	19,143.00	121,995.00	
旅運費	22,851.00	229,439.00	
印刷裝訂與廣告費	170,342.00	697,866.00	
修理保養及保固費	372,491.00	2,373,920.00	
保險費	17,759.00	655,906.00	
一般服務費	699,284.00	11,722,226.00	
專業服務費		5,905.00	
材料及用品費	246,365.00	1,707,237.00	
使用材料費	43,227.00	201,572.00	
用品消耗	203,138.00	1,505,665.00	
折舊、折耗及攤銷	1,390,099.00	12,673,028.00	
土地改良物折舊	536,184.00	4,679,908.00	
房屋折舊	651,348.00	6,045,514.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	42,546.00	417,189.00	
交通及運輸設備折舊	128,942.00	1,162,346.00	
什項設備折舊	31,079.00	368,071.00	
稅捐與規費(強制費)		158,090.00	
房屋稅		81,882.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		36,758.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		50,000.00	
會費		50,000.00	
其他	41,300.00	1,198,919.00	
其他費用	41,300.00	1,198,919.00	
銷貨成本	362,418,167.00	2,346,673,529.00	
給水銷貨成本	192,452,213.00	1,401,540,246.00	
用人費用	14,882,122.00	166,014,526.00	
正式員額薪資	10,485,974.00	107,117,635.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	2,461,881.00	
超時工作報酬	1,329,639.00	5,408,838.00	
獎金	48,838.00	268,230.00	
退休及卹償金	1,037,303.00	36,201,104.00	
福利費	1,746,469.00	14,551,770.00	
提繳費	693.00	5,068.00	
服務費用	107,403,749.00	592,273,801.00	
水電費	1,925,627.00	11,858,509.00	
郵電費	708,995.00	5,714,675.00	
旅運費	1,199,565.00	8,368,194.00	
印刷裝訂與廣告費	338,828.00	1,800,127.00	
修理保養及保固費	65,647,172.00	387,767,161.00	
保險費	8,786.00	792,072.00	
一般服務費	8,320,016.00	71,277,877.00	
專業服務費	29,201,482.00	104,046,747.00	
公共關係費	53,278.00	648,439.00	
材料及用品費	1,045,826.00	9,005,907.00	
使用材料費	304,894.00	3,776,638.00	
用品消耗	740,932.00	5,229,269.00	
租金與利息	309,080.00	5,428,932.00	
地租及水租		35,671.00	
房租		70,000.00	
機器租金		2,525,931.00	
交通及運輸設備租金	266,562.00	2,314,016.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9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
什項設備租金	42,518.00	483,314.00	
折舊、折耗及攤銷	68,085,473.00	612,860,864.00	
土地改良物折舊	38,450,357.00	351,067,235.00	
房屋折舊	16,913,613.00	151,381,094.00	
機械及設備折舊	9,998,497.00	85,571,216.00	
交通及運輸設備折舊	2,068,948.00	19,351,719.00	
什項設備折舊	654,058.00	5,489,600.00	
稅捐與規費(強制費)	495,427.00	8,150,946.00	
房屋稅		5,961.00	
消費與行為稅		312,083.00	
規費	495,427.00	7,832,902.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	150,536.00	7,624,079.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	150,536.00	7,075,889.00	
分擔		438,190.00	
其他	80,000.00	181,191.00	
其他費用	80,000.00	181,191.00	
售電成本	40,610,283.00	211,936,335.00	
服務費用	33,608,622.00	146,460,657.00	
水電費	190,368.00	2,894,467.00	
郵電費	35,810.00	322,290.00	
旅運費	11,529.00	44,797.00	
修理保養及保固費	527,225.00	7,243,594.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	32,843,690.00	135,311,330.00	
材料及用品費	29,217.00	185,407.00	
使用材料費	29,217.00	185,407.00	
租金與利息		1,403,707.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金		1,393,135.00	
折舊、折耗及攤銷	6,972,444.00	63,633,797.00	
土地改良物折舊	44,701.00	659,997.00	
房屋折舊	3,224,910.00	29,016,437.00	
機械及設備折舊	3,477,859.00	32,312,393.00	
交通及運輸設備折舊	190,084.00	1,220,505.00	
什項設備折舊	34,890.00	424,465.00	
稅捐與規費(強制費)		252,767.00	
房屋稅		241,081.00	
消費與行為稅		10,036.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費		1,650.00	
土石銷貨成本	129,355,671.00	733,196,948.00	
用人費用	57,069.00	371,204.00	
超時工作報酬	57,069.00	369,190.00	
福利費		2,014.00	
服務費用	78,759,665.00	616,100,895.00	
水電費	2,338.00	1,055,785.00	
郵電費	110,897.00	765,789.00	
旅運費	777,164.00	6,014,732.00	
印刷裝訂與廣告費	190,220.00	2,835,688.00	
修理保養及保固費	53,518,615.00	460,336,414.00	
保險費		14,112.00	
一般服務費	23,532,350.00	141,910,137.00	
專業服務費	519,981.00	2,907,238.00	
公共關係費	108,100.00	261,000.00	
材料及用品費	81,025.00	935,578.00	
使用材料費	45,423.00	358,266.00	
用品消耗	35,602.00	577,312.00	
租金與利息	274,693.00	1,637,545.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	129,338.00	855,022.00	
交通及運輸設備租金	145,355.00	724,072.00	
折舊、折耗及攤銷	19,710.00	198,930.00	
機械及設備折舊	11,880.00	127,702.00	
交通及運輸設備折舊	6,944.00	63,254.00	
什項設備折舊	886.00	7,974.00	
稅捐與規費(強制費)	-16,576.00	6,673,142.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	-16,576.00	6,605,052.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,180,085.00	107,279,654.00	
捐助、補助與獎助	50,180,085.00	107,279,654.00	
行銷及業務費用	36,499,731.00	158,700,682.00	
業務費用	36,499,731.00	158,700,682.00	
服務費用	10,091,072.00	46,721,713.00	
郵電費	3,778.00	71,948.00	
旅運費	16,760.00	219,367.00	
印刷裝訂與廣告費		192,493.00	
一般服務費	10,070,534.00	43,807,905.00	
專業服務費		2,430,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9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
材料及用品費	22,040.00	444,326.00	
用品消耗	22,040.00	444,326.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,386,619.00	111,534,643.00	
捐助、補助與獎助		1,460,460.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,386,619.00	110,074,183.00	
管理及總務費用	8,399,108.00	79,628,210.00	
管理費用及總務費用	8,399,108.00	79,628,210.00	
用人費用	2,643,979.00	37,810,830.00	
正式員額薪資	2,166,238.00	21,426,107.00	
超時工作報酬	20,347.00	177,496.00	
獎金		50,683.00	
退休及卹償金	183,888.00	13,669,983.00	
福利費	273,345.00	2,485,331.00	
提繳費	161.00	1,230.00	
服務費用	4,497,536.00	26,452,090.00	
水電費	610,107.00	3,001,337.00	
郵電費	164,018.00	1,846,105.00	
旅運費	255,038.00	1,611,635.00	
印刷裝訂與廣告費	31,225.00	114,991.00	
修理保養及保固費	378,042.00	2,002,441.00	
保險費		540,670.00	
一般服務費	1,300,513.00	11,037,861.00	
專業服務費	1,758,593.00	6,297,050.00	
材料及用品費	218,894.00	2,013,568.00	
使用材料費	32,898.00	420,448.00	
用品消耗	185,996.00	1,593,120.00	
租金與利息	32,586.00	259,140.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	228,616.00	
什項設備租金	4,009.00	30,524.00	
折舊、折耗及攤銷	1,005,213.00	12,879,077.00	
土地改良物折舊	127,909.00	1,151,170.00	
房屋折舊	481,740.00	8,277,797.00	
機械及設備折舊	98,032.00	849,908.00	
交通及運輸設備折舊	174,057.00	1,530,189.00	
什項設備折舊	123,475.00	1,070,013.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	211,505.00	
房屋稅		125,605.00	
消費與行為稅		48,900.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	900.00	37,000.00	
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	48,350,415.00	225,001,019.00	
雜項業務費用	48,350,415.00	225,001,019.00	
用人費用	20,864.00	215,839.00	
超時工作報酬	20,864.00	215,759.00	
福利費		80.00	
服務費用	47,462,103.00	216,295,479.00	
水電費	399,831.00	5,249,199.00	
郵電費	859,050.00	7,480,069.00	
旅運費	1,913,263.00	13,328,938.00	
印刷裝訂與廣告費	54,101.00	532,214.00	
修理保養及保固費	24,729,276.00	97,186,932.00	
保險費	27,916.00	391,740.00	
一般服務費	13,996,213.00	64,081,412.00	
專業服務費	5,482,453.00	28,044,975.00	
材料及用品費	800,902.00	7,478,069.00	
使用材料費	252,427.00	2,742,765.00	
用品消耗	548,475.00	4,735,304.00	
租金與利息	46,865.00	686,324.00	
機器租金		61,910.00	
交通及運輸設備租金	46,865.00	514,414.00	
什項設備租金		110,000.00	
稅捐與規費(強制費)	13,031.00	248,719.00	
消費與行為稅		78,510.00	
規費	13,031.00	170,209.00	
其他	6,650.00	76,589.00	
其他費用	6,650.00	76,589.00	
業務外收入	15,684,310.00	171,626,805.00	
財務收入	5,038,636.00	55,986,293.00	
利息收入	4,865,246.00	49,413,974.00	
租賃收入	173,390.00	6,572,319.00	
其他業務外收入	10,645,674.00	115,640,512.00	
資產使用及權利金收入	153,273.00	7,228,276.00	
賠(補)償收入	567,825.00	567,825.00	
違規罰款收入	7,816,757.00	27,985,285.00	
雜項收入	2,107,819.00	79,859,126.00	
業務外費用	25,159,440.00	240,583,148.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9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
其他業務外費用	25,159,440.00	240,583,148.00	
財產交易短絀	301,153.00	1,270,448.00	
短絀、賠償與保險給付	301,153.00	1,270,448.00	
各項短絀	301,153.00	1,270,448.00	
雜項費用	24,858,287.00	239,312,700.00	
用人費用	6,528,915.00	104,249,479.00	
正式員額薪資	4,374,294.00	44,844,014.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	339,080.00	
超時工作報酬	945,520.00	7,469,370.00	
獎金		123,860.00	
退休及卹償金	365,918.00	45,458,107.00	
福利費	809,275.00	6,015,048.00	
服務費用	8,092,530.00	42,735,374.00	
水電費	47,723.00	147,961.00	
郵電費	14,701.00	120,320.00	
旅運費	114,072.00	908,215.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	35,692.00	384,907.00	
保險費	508.00	51,913.00	
一般服務費	8,120.00	4,634,402.00	
專業服務費	7,871,714.00	36,472,251.00	
材料及用品費	96,578.00	549,756.00	
使用材料費	25,408.00	204,260.00	
用品消耗	71,170.00	345,496.00	
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	627,190.00	5,697,031.00	
房屋折舊	24,508.00	218,009.00	
機械及設備折舊	528,062.00	4,819,204.00	
交通及運輸設備折舊	41,613.00	373,861.00	
什項設備折舊	33,007.00	285,957.00	
稅捐與規費(強制費)		45,702.00	
房屋稅		2,002.00	
規費		43,700.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,530,000.00	73,421,008.00	
捐助、補助與獎助	1,530,000.00	72,528,233.00	
分擔		892,775.00	
其他	7,983,074.00	12,596,636.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
	其他費用				7,983,074.00			12,596,636.00	

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	55 ~ 57
平衡表	58 ~ 59
營運量值表	60 ~ 61
產品生產量值表	62 ~ 63
用途別明細表	64
統計所需項目明細表	65

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	986,898.00	500,000.00
徵收收入	2,100,000.00	986,898.00	500,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	986,898.00	500,000.00
業務成本與費用	1,385,000.00	10,434.00	135,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	10,434.00	135,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	10,434.00	135,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	976,464.00	365,000.00
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
業務外賸餘(短絀-)			
本期賸餘(短絀-)	715,000.00	976,464.00	365,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,698,296.00 元，較累計預算數賸餘 640,000.00 元，增加賸餘1,058,296.00 元，增加 165.36%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 9,865.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 9,865.00 元。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,708,161.00 元，較累計預算數賸餘 640,000.00 元，增加賸餘1,068,161.00 元，增加 166.90%。

發展基金

細表

年9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	%
486,898.00	97.38	1,793,189.00	1,600,000.00	193,189.00	12.07
486,898.00	97.38	1,793,189.00	1,600,000.00	193,189.00	12.07
486,898.00	97.38	1,793,189.00	1,600,000.00	193,189.00	12.07
-124,566.00	-92.27	94,893.00	960,000.00	-865,107.00	-90.12
-124,566.00	-92.27	94,893.00	960,000.00	-865,107.00	-90.12
-124,566.00	-92.27	94,893.00	960,000.00	-865,107.00	-90.12
611,464.00	167.52	1,698,296.00	640,000.00	1,058,296.00	165.36
		9,865.00		9,865.00	
		9,865.00		9,865.00	
		9,865.00		9,865.00	
		9,865.00		9,865.00	
611,464.00	167.52	1,708,161.00	640,000.00	1,068,161.00	166.90

說明：

一、業務收入：實際數1,793,189.00元，較預算數1,600,000.00元，增加12.07%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,793,189.00元，較預算數1,600,000.00元，增加12.07%。係各縣市已陸續完成提撥程序，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數94,893.00元，較預算數960,000.00元，減少90.12%。

1. 雜項業務費用：實際數94,893.00元，較預算數960,000.00元，減少90.12%。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1,698,296.00元，較預算數賸餘640,000.00元，增加賸餘165.36%。主要係費用較預計減少，致業務賸餘較預算數增加。

四、業務外收入：實際數9,865.00元，較預算數增加9,865.00元。

1. 利息收入：實際數9,865.00元，較預算數增加9,865.00元。主要係資金靈活調度，致收入較預算增加。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘9,865.00元，較預算數增加9,865.00元。主要係利息收入增加，致業務外賸餘較預算增加。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,708,161.00元，較預算數賸餘640,000.00元，增加賸餘166.90%。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	8,010,762.00	100.00
流動資產	8,010,762.00	100.00
現金	8,010,762.00	100.00
銀行存款	8,010,762.00	100.00
合 計	8,010,762.00	100.00

發展基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	8,010,762.00	100.00
累積餘絀(-)	8,010,762.00	100.00
累積賸餘	8,010,762.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	78.68
本期賸餘	1,708,161.00	21.32
合 計	8,010,762.00	100.00

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,793,189.00元，較預算數1,600,000.00元，差距12.07%，係各縣市已陸續完成提撥程序，致收入較預算數增加。

值表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業
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 %
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數			
合 計		本月數 累計數			

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數94,893.00元，較預算數960,000.00元，差距-90.12%，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。

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國104年9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				986,898.00	1,793,189.00	
徵收收入				986,898.00	1,793,189.00	
溫泉取用費提撥收入				986,898.00	1,793,189.00	
業務成本與費用				10,434.00	94,893.00	
其他業務費用				10,434.00	94,893.00	
雜項業務費用				10,434.00	94,893.00	
服務費用				10,434.00	88,853.00	
旅運費				10,434.00	67,969.00	
印刷裝訂與廣告費					2,884.00	
專業服務費					18,000.00	
材料及用品費					6,040.00	
用品消耗					6,040.00	
業務外收入					9,865.00	
財務收入					9,865.00	
利息收入					9,865.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國104年9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	18	350
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。