

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 7 月份

主辦會計人員

主任室
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 ~ 25
統計所需項目明細表	26
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	27 ~ 52
溫泉事業發展分會計報告	53 ~ 63

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	545,208,343.00	382,266,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,498,601.00	1,862,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,498,601.00	1,862,000.00
銷貨收入	5,698,544,000.00	536,505,485.00	371,458,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	170,116,130.00	129,200,000.00
售電收入	735,376,000.00	63,507,456.00	88,658,000.00
土石銷貨收入	3,019,947,000.00	302,881,899.00	153,600,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	550,285.00	446,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	11,000.00
權利金收入	20,000,000.00	537,973.00	435,000.00
徵收收入	1,252,100,000.00	3,633,705.00	500,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	3,195,722.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	437,983.00	500,000.00
其他業務收入	200,000,000.00	2,020,267.00	8,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	2,020,267.00	8,000,000.00
業務成本與費用	6,883,871,000.00	375,406,350.00	399,739,000.00
勞務成本	80,615,000.00	6,885,723.00	6,720,000.00
服務成本	80,615,000.00	6,885,723.00	6,720,000.00
銷貨成本	4,791,924,000.00	289,998,156.00	315,407,000.00
給水銷貨成本	2,748,571,000.00	180,047,431.00	165,528,000.00
售電成本	345,265,000.00	20,881,844.00	19,148,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	89,068,881.00	130,731,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	38,085,035.00	3,743,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	38,085,035.00	3,743,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	11,196,437.00	14,972,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	11,196,437.00	14,972,000.00
其他業務費用	622,841,000.00	29,240,999.00	58,897,000.00
雜項業務費用	622,841,000.00	29,240,999.00	58,897,000.00
業務賸餘(短絀-)	320,305,000.00	169,801,993.00	-17,473,000.00
業務外收入	79,295,000.00	25,974,610.00	10,112,000.00
財務收入	55,898,000.00	7,345,471.00	4,907,000.00
利息收入	49,163,000.00	5,241,549.00	3,900,000.00
租賃收入	6,735,000.00	2,103,922.00	1,007,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,940,515,362.00 元，較累計預算數賸餘 1,737,425,000.00 元，增加賸餘203,090,362.00 元，增加 11.69%，主要係因業務成本與費用較預算數減少，致業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 32,842,876.00 元，較累計預算數短絀 236,624,000.00 元，減少短絀 203,781,124.00 元，減少 86.12%，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 1,907,672,486.00 元，較累計預算數賸餘

基金(合併)

細表

年7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	%
162,942,343.00	42.63	3,955,771,338.00	4,012,771,000.00	-56,999,662.00	-1.42
636,601.00	34.19	21,213,359.00	18,331,000.00	2,882,359.00	15.72
636,601.00	34.19	21,213,359.00	18,331,000.00	2,882,359.00	15.72
165,047,485.00	44.43	3,200,241,593.00	3,315,038,000.00	-114,796,407.00	-3.46
40,916,130.00	31.67	1,060,488,577.00	1,065,220,000.00	-4,731,423.00	-0.44
-25,150,544.00	-28.37	179,087,790.00	193,376,000.00	-14,288,210.00	-7.39
149,281,899.00	97.19	1,960,665,226.00	2,056,442,000.00	-95,776,774.00	-4.66
104,285.00	23.38	777,764.00	802,000.00	-24,236.00	-3.02
1,312.00	11.93	38,765.00	37,000.00	1,765.00	4.77
102,973.00	23.67	738,999.00	765,000.00	-26,001.00	-3.40
3,133,705.00	626.74	643,512,779.00	600,600,000.00	42,912,779.00	7.14
3,195,722.00		642,795,237.00	600,000,000.00	42,795,237.00	7.13
-62,017.00	-12.40	717,542.00	600,000.00	117,542.00	19.59
-5,979,733.00	-74.75	90,025,843.00	78,000,000.00	12,025,843.00	15.42
-5,979,733.00	-74.75	90,025,843.00	78,000,000.00	12,025,843.00	15.42
-24,332,650.00	-6.09	2,015,255,976.00	2,275,346,000.00	-260,090,024.00	-11.43
165,723.00	2.47	35,399,793.00	42,644,000.00	-7,244,207.00	-16.99
165,723.00	2.47	35,399,793.00	42,644,000.00	-7,244,207.00	-16.99
-25,408,844.00	-8.06	1,665,644,978.00	1,799,348,000.00	-133,703,022.00	-7.43
14,519,431.00	8.77	1,009,296,971.00	1,075,480,000.00	-66,183,029.00	-6.15
1,733,844.00	9.05	139,713,710.00	131,499,000.00	8,214,710.00	6.25
-41,662,119.00	-31.87	516,634,297.00	592,369,000.00	-75,734,703.00	-12.79
34,342,035.00	917.50	121,525,592.00	119,611,000.00	1,914,592.00	1.60
34,342,035.00	917.50	121,525,592.00	119,611,000.00	1,914,592.00	1.60
-3,775,563.00	-25.22	57,342,788.00	78,089,000.00	-20,746,212.00	-26.57
-3,775,563.00	-25.22	57,342,788.00	78,089,000.00	-20,746,212.00	-26.57
-29,656,001.00	-50.35	135,342,825.00	235,654,000.00	-100,311,175.00	-42.57
-29,656,001.00	-50.35	135,342,825.00	235,654,000.00	-100,311,175.00	-42.57
187,274,993.00	1,071.80	1,940,515,362.00	1,737,425,000.00	203,090,362.00	11.69
15,862,610.00	156.87	121,352,146.00	48,946,000.00	72,406,146.00	147.93
2,438,471.00	49.69	45,511,339.00	35,353,000.00	10,158,339.00	28.73
1,341,549.00	34.40	39,562,696.00	30,166,000.00	9,396,696.00	31.15
1,096,922.00	108.93	5,948,643.00	5,187,000.00	761,643.00	14.68

1,500,801,000.00 元，增加賸餘406,871,486.00 元，增加 27.11%，主要係因業務成本與費用及業務外費用較預算數減少，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	18,629,139.00	5,205,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	3,377,884.00	775,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	778,379.00	238,000.00
雜項收入	12,858,000.00	14,472,876.00	4,192,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	44,984,888.00	133,950,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	44,984,888.00	133,950,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	35,516.00	8,616,000.00
雜項費用	1,035,950,000.00	44,949,372.00	125,334,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-19,010,278.00	-123,838,000.00
本期賸餘(短絀-)	-652,213,000.00	150,791,715.00	-141,311,000.00

基金(合併)

絀表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
13,424,139.00	257.91	75,840,807.00	13,593,000.00	62,247,807.00	457.94
2,602,884.00	335.86	6,888,141.00	4,399,000.00	2,489,141.00	56.58
540,379.00	227.05	5,484,033.00	668,000.00	4,816,033.00	720.96
10,280,876.00	245.25	63,468,633.00	8,526,000.00	54,942,633.00	644.41
-88,965,112.00	-66.42	154,195,022.00	285,570,000.00	-131,374,978.00	-46.00
-88,965,112.00	-66.42	154,195,022.00	285,570,000.00	-131,374,978.00	-46.00
-8,580,484.00	-99.59	750,770.00	8,616,000.00	-7,865,230.00	-91.29
-80,384,628.00	-64.14	153,444,252.00	276,954,000.00	-123,509,748.00	-44.60
104,827,722.00	84.65	-32,842,876.00	-236,624,000.00	203,781,124.00	86.12
292,102,715.00	206.71	1,907,672,486.00	1,500,801,000.00	406,871,486.00	27.11

說明：(合併)

一、業務收入：實際數3,955,771,338.00元，較預算數4,012,771,000.00元，減少1.42%。

1. 服務收入：實際數21,213,359.00元，較預算數18,331,000.00元，增加15.72%。主要係北水局4-5月份因旱象嚴重，民眾至水庫關心水情及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1,060,488,577.00元，較預算數1,065,220,000.00元，減少0.44%。

3. 售電收入：實際數179,087,790.00元，較預算數193,376,000.00元，減少7.39%。

4. 土石銷貨收入：實際數1,960,665,226.00元，較預算數2,056,442,000.00元，減少4.66%。

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642,795,237.00元，較預算數600,000,000.00元，增加7.13%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數717,542.00元，較預算數600,000.00元，增加19.59%。係部分縣市政府較預計提早繳交溫泉費用，致收入較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數90,025,843.00元，較預算數78,000,000.00元，增加15.42%。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2,015,255,976.00元，較預算數2,275,346,000.00元，減少11.43%。

1. 服務成本：實際數35,399,793.00元，較預算數42,644,000.00元，減少16.99%。主要係因各項維護工程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1,009,296,971.00元，較預算數1,075,480,000.00元，減少6.15%。

3. 售電成本：實際數139,713,710.00元，較預算數131,499,000.00元，增加6.25%。

4. 土石銷貨成本：實際數516,634,297.00元，較預算數592,369,000.00元，減少12.79%。主要係部分河川局因砂石需求減少，致多數疏濬工程執行進度減緩，造成土石銷貨成本實際數減少。

5. 業務費用：實際數121,525,592.00元，較預算數119,611,000.00元，增加1.60%。

6. 管理費用及總務費用：實際數57,342,788.00元，較預算數78,089,000.00元，減少26.57%。主要係各項維護工程廠商尚未請款及其他福利費尚未核銷，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數135,342,825.00元，較預算數235,654,000.00元，減少42.57%。主要係截至本月底止受颱風豪洪等天然災害較小、跨省

市河川委由新北、桃園及基隆代管理費與河川管理之外包計畫廠商部分未請款，致支出較預計數減少。

- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,940,515,362.00元，較預算數賸餘1,737,425,000.00元，增加賸餘11.69%。主要係因業務成本與費用較預算數減少，致業務賸餘增加。
- 四、業務外收入：實際數121,352,146.00元，較預算數48,946,000.00元，增加147.93%。
1. 利息收入：實際數39,562,696.00元，較預算數30,166,000.00元，增加31.15%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。
 2. 租賃收入：實際數5,948,643.00元，較預算數5,187,000.00元，增加14.68%。主要係北水局因公告地價調整，致租金收入比預算調高，爰租賃收入較預算增加。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數6,888,141.00元，較預算數4,399,000.00元，增加56.58%。主要係北水局因石門瑞源(#6~#23A)輸電線路使用費收入較預定期程早，致收入較預算數增加。
 4. 違規罰款收入：實際數5,484,033.00元，較預算數668,000.00元，增加720.96%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數63,468,633.00元，較預算數8,526,000.00元，增加644.41%。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154,195,022.00元，較預算數285,570,000.00元，減少46.00%。
1. 財產交易短絀：實際數750,770.00元，較預算數8,616,000.00元，減少91.29%。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153,444,252.00元，較預算數276,954,000.00元，減少44.60%。主要係農地休耕補償等費用尚未核銷及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀32,842,876.00元，較預算數短絀236,624,000.00元，減少短絀86.12%。主要係因雜項費用減少及雜項收入增加所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,907,672,486.00元，較預算數賸餘1,500,801,000.00元，增加賸餘27.11%。

水資源作業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,287,722,282.16	100.00
流動資產	14,535,464,513.72	23.34
現金	12,077,549,045.76	19.39
銀行存款	12,076,274,045.76	19.39
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	213,912,412.00	0.34
應收帳款	210,233,505.00	0.34
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	3,682,612.00	0.01
存貨	9,811,595.00	0.02
物料	9,811,595.00	0.02
預付款項	1,875,225,112.96	3.01
用品盤存	0.69	
預付費用	1,317,822,849.27	2.12
進項稅額	16,939,639.00	0.03
留抵稅額	179,644,867.00	0.29
其他預付款	360,817,757.00	0.58
短期貸墊款	358,966,348.00	0.58
短期墊款	358,966,348.00	0.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,017,271.00	1.39
長期投資	838,442,915.00	1.35
其他長期投資	838,442,915.00	1.35
準備金	27,574,356.00	0.04
退休及離職準備金	27,574,356.00	0.04
固定資產	46,606,702,791.00	74.82
土地	5,212,741,158.00	8.37
土地	5,212,741,158.00	8.37
土地改良物	8,937,519,953.00	14.35
土地改良物	14,149,339,337.00	22.72
累計折舊－土地改良物(-)	-5,211,819,384.00	-8.37
房屋及建築	25,857,492,541.00	41.51
房屋及建築	30,660,409,704.00	49.22
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,802,917,163.00	-7.71
機械及設備	1,846,388,037.00	2.96
機械及設備	4,862,125,200.00	7.81

基金(合併)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,434,149,064.00	5.51
流動負債	2,888,664,057.00	4.64
應付款項	2,487,291,976.00	3.99
應付代收款	555,272,306.00	0.89
應付費用	1,885,351,094.00	3.03
應付工程款	29,668,773.00	0.05
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	401,372,081.00	0.64
預收收入	372,248,196.00	0.60
銷項稅額	29,123,885.00	0.05
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	543,616,873.00	0.87
什項負債	543,616,873.00	0.87
存入保證金	515,540,001.00	0.83
應付保管款	40,059.00	
應付退休及離職金	27,574,356.00	0.04
暫收及待結轉帳項	462,457.00	
淨值	58,853,573,218.16	94.49
基金	47,246,037,068.00	75.85
基金	47,246,037,068.00	75.85
基金	47,246,037,068.00	75.85
公積	5,213,264,469.55	8.37
資本公積	2,958,002,834.12	4.75
受贈公積	1,865,757,254.26	3.00
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(-)	3,763,607,957.93	6.04
累積賸餘	3,763,607,957.93	6.04
累積賸餘	1,855,935,471.93	2.98
本期賸餘	1,907,672,486.00	3.06
淨值其他項目	2,630,663,722.68	4.22
未實現重估增值	2,630,663,722.68	4.22

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊—機械及設備(-)	-3,015,737,163.00	-4.84
交通及運輸設備	204,980,460.00	0.33
交通及運輸設備	834,763,526.00	1.34
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-629,783,066.00	-1.01
什項設備	50,754,183.00	0.08
什項設備	136,416,726.00	0.22
累計折舊—什項設備(-)	-85,662,543.00	-0.14
購建中固定資產	4,496,826,459.00	7.22
未完工程	4,053,963,110.00	6.51
預付工程及土地款	442,863,349.00	0.71
無形資產	30,328,019.00	0.05
無形資產	30,328,019.00	0.05
電腦軟體	30,328,019.00	0.05
其他資產	249,209,687.44	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	108,178,117.00	0.17
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	12,214,460.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,717,457.00	0.01
合 計	62,287,722,282.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品164,291,165.00元。信託代理與保證負債：應付保證品164,291,165.00元。

基金(合併)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,630,663,722.68	4.22
合 計	62,287,722,282.16	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	37,679,130.00	30,830,500.00	122.21
		累計數	103,929,930.00	89,630,500.00	115.95
給 水	立方公尺	本月數	150,150,810.00	128,711,336.00	116.66
		累計數	1,024,001,901.00	1,034,950,326.00	98.94
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	65,609.00	47,600.00	137.83
		累計數	580,020.00	414,850.00	139.81
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179,087,790.00元，較預算數193,376,000.00元，差距-7.39%。

2. 給水營運總值之實際數1,060,488,577.00元，較預算數1,065,220,000.00元，差距-0.44%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,960,665,226.00元，較預算數2,056,442,000.00元，差距-4.66%。

4. 觀光營運總值之實際數21,213,359.00元，較預算數18,331,000.00元，差距15.72%，主要係北水局4-5月份因旱象嚴重，民眾至水庫關心水情及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717,542.00元，較預算數600,000.00元，差距19.59%，係部分縣市政府較預計提早繳交溫泉費用，致

基金(合併)

值表

年7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(-)%
1.6855	2.8757	-41.39	63,507,456.00	88,658,000.00	-28.37
1.7232	2.1575	-20.13	179,087,790.00	193,376,000.00	-7.39
1.1330	1.0038	12.87	170,116,130.00	129,200,000.00	31.67
1.0356	1.0292	0.62	1,060,488,577.00	1,065,220,000.00	-0.44
			302,881,899.00	153,600,000.00	97.19
			1,960,665,226.00	2,056,442,000.00	-4.66
38.0832	39.1176	-2.64	2,498,601.00	1,862,000.00	34.19
36.5735	44.1871	-17.23	21,213,359.00	18,331,000.00	15.72
			437,983.00	500,000.00	-12.40
			717,542.00	600,000.00	19.59
			539,442,069.00	373,820,000.00	44.31
			3,222,172,494.00	3,333,969,000.00	-3.35

收入較預算數增加。

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	37,679,130.00	30,830,500.00	122.21
		累計數	103,929,930.00	89,630,500.00	115.95
給 水	立方公尺	本月數	150,150,810.00	128,711,336.00	116.66
		累計數	1,024,001,901.00	1,034,950,326.00	98.94
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	65,609.00	47,600.00	137.83
		累計數	580,020.00	414,850.00	139.81
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139,713,710.00元，較預算數131,499,000.00元，差距6.25%。
2. 給水營運總值之實際數1,009,296,971.00元，較預算數1,075,480,000.00元，差距-6.15%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數516,634,297.00元，較預算數592,369,000.00元，差距-12.79%，主要係部分河川局因砂石需求減少，致多數疏濬工程執行進度減緩，造成土石銷貨成本實際數減少。
4. 觀光營運總值之實際數35,399,793.00元，較預算數42,644,000.00元，差距-16.99%，主要係因各項維護工程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41,981.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年7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 (-)%
0.5542	0.6211	-10.77	20,881,844.00	19,148,000.00	9.05
1.3443	1.4671	-8.37	139,713,710.00	131,499,000.00	6.25
1.1991	1.2860	-6.76	180,047,431.00	165,528,000.00	8.77
0.9856	1.0392	-5.16	1,009,296,971.00	1,075,480,000.00	-6.15
			89,068,881.00	130,731,000.00	-31.87
			516,634,297.00	592,369,000.00	-12.79
104.9509	141.1765	-25.66	6,885,723.00	6,720,000.00	2.47
61.0320	102.7938	-40.63	35,399,793.00	42,644,000.00	-16.99
			18,067.00	25,000.00	-27.73
			41,981.00	715,000.00	-94.13
			296,901,946.00	322,152,000.00	-7.84
			1,701,086,752.00	1,842,707,000.00	-7.69

715,000.00元，差距-94.13%，主要係各項費用尚未請款，致本期較預算數減少。

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	954,478,000	915,958,993		915,958,993
土地		235,640,000			235,640,000		69,785,306		69,785,306
土地改良物		451,620,000		-465,000	451,155,000	107,810,000	51,478,408		51,478,408
房屋及建築		1,489,800,000			1,489,800,000	741,655,000	726,272,624		726,272,624
機械及設備		497,301,000		-499,000	496,802,000	93,093,000	63,427,027		63,427,027

基金(合併)

執行情形明細表

年7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)						
95.96	-38,519,007	-4.04			34.69	33.29		
	69,785,306					29.62	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。	
47.75	-56,331,592	-52.25			23.90	11.41	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，但廠商尚未辦理估驗請款，致執行進度落後。 2. 中水局辦理：石岡壩庫區及週邊設施改善工程，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。 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；另阿公店水庫邊緣水土保持暨崩塌地處理工程發包期程較規劃落後，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數46,981千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
97.93	-15,382,376	-2.07			49.78	48.75		
68.13	-29,665,973	-31.87			18.74	12.77	主要係： 1. 北水局辦理：石門電廠圖控系統升級改善工程，已完成交貨作業，須俟完成電廠發電作業之有水試驗後，再辦理驗收及請款作業。 2. 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，經辦理招標文件檢討後重新上網招標，於6月份開工，須俟施工計畫及品質計畫審查核可後方可辦理估驗請款；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案，累計完成進度30%，廠商未辦理請款，致預算執行落後。 3. 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。 4. 以上合計影響數29,630千元。	已請主辦課室促請廠商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 支數	應付 未付數	合計 (3)
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	8,647,000	1,424,016		1,424,016
什項設備		2,743,000		964,000	3,707,000	3,273,000	3,571,612		3,571,612

基金(合併)

執行情形明細表

年7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)						
16.47	-7,222,984	-83.53			11.58	1.91	主要係： 1. 北水局：因石門二號太陽能電動公艇歷經6次投標仍無廠商投標，致較預計數減少。 2. 中水局辦理：鯉魚號太陽能電動交通船分配預算1,500千元，本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後，於6/9決標，故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7,124千元。	已請主辦課室儘速辦理後續招標事宜。
109.12	298,612	9.12			88.29	96.35	主要係多功能數位複合機及冷氣機等，依實際需求辦理採購，致實支數增加。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7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	545,208,343.00	3,955,771,338.00	
勞務收入	2,498,601.00	21,213,359.00	
服務收入	2,498,601.00	21,213,359.00	
銷貨收入	536,505,485.00	3,200,241,593.00	
給水銷貨收入	170,116,130.00	1,060,488,577.00	
售電收入	63,507,456.00	179,087,790.00	
土石銷貨收入	302,881,899.00	1,960,665,226.00	
租金及權利金收入	550,285.00	777,764.00	
土地租金收入	12,312.00	38,765.00	
權利金收入	537,973.00	738,999.00	
徵收收入	3,633,705.00	643,512,779.00	
保育與回饋收入	3,195,722.00	642,795,237.00	
溫泉取用費提撥收入	437,983.00	717,542.00	
其他業務收入	2,020,267.00	90,025,843.00	
雜項業務收入	2,020,267.00	90,025,843.00	
業務成本與費用	375,406,350.00	2,015,255,976.00	
勞務成本	6,885,723.00	35,399,793.00	
服務成本	6,885,723.00	35,399,793.00	
用人費用	1,505,826.00	8,854,308.00	
正式員額薪資	33,360.00	468,116.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	6,578,152.00	
超時工作報酬	4,544.00	81,346.00	
退休及卹償金	470,652.00	816,963.00	
福利費	183,351.00	909,071.00	
提繳費	127.00	660.00	
服務費用	2,877,087.00	14,061,653.00	
水電費	136,697.00	1,590,881.00	
郵電費	12,074.00	87,367.00	
旅運費	31,643.00	180,043.00	
印刷裝訂與廣告費	53,000.00	527,524.00	
修理保養及保固費	289,167.00	1,707,416.00	
保險費	17,444.00	612,706.00	
一般服務費	2,333,062.00	9,349,811.00	
專業服務費	4,000.00	5,905.00	
材料及用品費	191,168.00	1,253,472.00	
使用材料費	16,524.00	137,032.00	
用品消耗	174,644.00	1,116,440.00	
折舊、折耗及攤銷	1,394,023.00	9,883,071.00	
土地改良物折舊	536,500.00	3,599,553.00	
房屋折舊	651,348.00	4,742,827.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7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
機械及設備折舊	45,538.00	330,312.00	
交通及運輸設備折舊	129,975.00	904,465.00	
什項設備折舊	30,662.00	305,914.00	
稅捐與規費(強制費)		139,670.00	
房屋稅		81,882.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		18,338.00	
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	917,619.00	1,157,619.00	
其他費用	917,619.00	1,157,619.00	
銷貨成本	289,998,156.00	1,665,644,978.00	
給水銷貨成本	180,047,431.00	1,009,296,971.00	
用人費用	27,875,360.00	136,236,928.00	
正式員額薪資	10,634,780.00	85,971,163.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,995,469.00	
超時工作報酬	725,884.00	3,398,211.00	
獎金	33,360.00	97,792.00	
退休及卹償金	14,513,787.00	33,452,971.00	
福利費	1,733,638.00	11,317,650.00	
提繳費	705.00	3,672.00	
服務費用	77,522,104.00	374,743,001.00	
水電費	1,688,254.00	8,543,461.00	
郵電費	716,490.00	4,269,822.00	
旅運費	1,970,169.00	6,069,968.00	
印刷裝訂與廣告費	499,856.00	1,247,188.00	
修理保養及保固費	51,862,193.00	244,537,201.00	
保險費	41,112.00	772,254.00	
一般服務費	9,148,505.00	53,309,061.00	
專業服務費	11,478,797.00	55,480,108.00	
公共關係費	116,728.00	513,938.00	
材料及用品費	1,048,633.00	6,231,505.00	
使用材料費	480,364.00	2,267,964.00	
用品消耗	568,269.00	3,963,541.00	
租金與利息	1,692,189.00	3,555,050.00	
地租及水租	7,107.00	35,321.00	
房租		70,000.00	
機器租金	1,332,636.00	1,332,636.00	
交通及運輸設備租金	320,029.00	1,748,178.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備租金	32,417.00	368,915.00	
折舊、折耗及攤銷	67,881,840.00	475,255,115.00	
土地改良物折舊	38,655,789.00	272,368,814.00	
房屋折舊	16,953,144.00	117,580,848.00	
機械及設備折舊	9,546,711.00	65,904,427.00	
交通及運輸設備折舊	2,062,985.00	15,221,951.00	
什項設備折舊	663,211.00	4,179,075.00	
稅捐與規費(強制費)	2,191,783.00	6,149,618.00	
房屋稅		5,961.00	
消費與行為稅		342,503.00	
規費	2,191,783.00	5,801,154.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,835,522.00	7,074,408.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	1,835,522.00	6,681,341.00	
分擔		283,067.00	
其他		51,346.00	
其他費用		51,346.00	
售電成本	20,881,844.00	139,713,710.00	
服務費用	12,663,284.00	88,374,537.00	
水電費	584,474.00	2,436,222.00	
郵電費	35,810.00	250,670.00	
旅運費	9,944.00	29,962.00	
修理保養及保固費	399,656.00	1,876,052.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	11,633,400.00	83,137,452.00	
材料及用品費	1,033.00	45,591.00	
使用材料費	1,033.00	45,591.00	
租金與利息	1,185,564.00	1,403,707.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金	1,185,564.00	1,393,135.00	
折舊、折耗及攤銷	7,029,143.00	49,638,758.00	
土地改良物折舊	76,492.00	535,441.00	
房屋折舊	3,220,730.00	22,566,618.00	
機械及設備折舊	3,493,254.00	25,356,684.00	
交通及運輸設備折舊	187,956.00	842,826.00	
什項設備折舊	50,711.00	337,189.00	
稅捐與規費(強制費)	2,820.00	251,117.00	
房屋稅		241,081.00	
消費與行為稅	2,820.00	10,036.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7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
土石銷貨成本	89,068,881.00	516,634,297.00	
用人費用	40,820.00	241,873.00	
超時工作報酬	39,956.00	240,867.00	
福利費	864.00	1,006.00	
服務費用	78,974,959.00	459,027,483.00	
水電費	29,867.00	760,143.00	
郵電費	85,214.00	568,150.00	
旅運費	994,840.00	3,845,654.00	
印刷裝訂與廣告費	55,460.00	719,973.00	
修理保養及保固費	55,507,914.00	352,940,446.00	
保險費		14,112.00	
一般服務費	22,266,069.00	98,545,515.00	
專業服務費	28,095.00	1,480,590.00	
公共關係費	7,500.00	152,900.00	
材料及用品費	233,225.00	779,640.00	
使用材料費	54,062.00	266,348.00	
用品消耗	179,163.00	513,292.00	
租金與利息	195,192.00	1,268,866.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	44,652.00	707,970.00	
交通及運輸設備租金	150,540.00	502,445.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	159,510.00	
機械及設備折舊	14,848.00	103,942.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	49,366.00	
什項設備折舊	886.00	6,202.00	
稅捐與規費(強制費)	970,345.00	6,263,800.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	970,345.00	6,195,710.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,631,554.00	48,893,125.00	
捐助、補助與獎助	8,631,554.00	48,893,125.00	
行銷及業務費用	38,085,035.00	121,525,592.00	
業務費用	38,085,035.00	121,525,592.00	
服務費用	10,916,919.00	36,353,872.00	
郵電費	50,920.00	64,738.00	
旅運費	48,705.00	155,390.00	
印刷裝訂與廣告費		192,493.00	
一般服務費	10,817,294.00	33,511,251.00	
專業服務費		2,430,000.00	
材料及用品費	28,880.00	419,936.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	28,880.00	419,936.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	27,139,236.00	84,751,784.00	
捐助、補助與獎助		1,064,220.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	27,139,236.00	83,687,564.00	
管理及總務費用	11,196,437.00	57,342,788.00	
管理費用及總務費用	11,196,437.00	57,342,788.00	
用人費用	7,153,888.00	32,604,233.00	
正式員額薪資	2,015,128.00	17,178,826.00	
超時工作報酬	28,209.00	138,962.00	
獎金	30,955.00	50,683.00	
退休及卹償金	4,781,209.00	13,300,337.00	
福利費	298,218.00	1,934,524.00	
提繳費	169.00	901.00	
服務費用	2,978,189.00	16,439,105.00	
水電費	502,000.00	2,141,002.00	
郵電費	281,970.00	1,469,372.00	
旅運費	244,442.00	1,136,622.00	
印刷裝訂與廣告費		78,138.00	
修理保養及保固費	320,181.00	1,354,343.00	
保險費	8,173.00	540,670.00	
一般服務費	1,479,708.00	8,246,281.00	
專業服務費	141,715.00	1,472,677.00	
材料及用品費	198,018.00	1,583,832.00	
使用材料費	56,979.00	333,891.00	
用品消耗	141,039.00	1,249,941.00	
租金與利息	28,577.00	194,478.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	171,462.00	
什項設備租金		23,016.00	
折舊、折耗及攤銷	837,765.00	6,336,555.00	
土地改良物折舊	127,909.00	895,355.00	
房屋折舊	318,338.00	2,782,647.00	
機械及設備折舊	99,686.00	652,512.00	
交通及運輸設備折舊	173,330.00	1,182,084.00	
什項設備折舊	118,502.00	823,957.00	
稅捐與規費(強制費)		182,585.00	
房屋稅		125,605.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費		8,080.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		2,000.00	
會費		2,000.00	
其他業務費用	29,240,999.00	135,342,825.00	
雜項業務費用	29,240,999.00	135,342,825.00	
用人費用	19,508.00	167,572.00	
超時工作報酬	19,508.00	167,492.00	
福利費		80.00	
服務費用	28,084,670.00	128,324,182.00	
水電費	755,921.00	4,055,012.00	
郵電費	899,740.00	5,647,677.00	
旅運費	1,834,833.00	9,333,850.00	
印刷裝訂與廣告費	31,547.00	303,189.00	
修理保養及保固費	19,624,103.00	57,272,351.00	
保險費	9,846.00	352,465.00	
一般服務費	4,768,898.00	39,284,779.00	
專業服務費	159,782.00	12,074,859.00	
材料及用品費	949,909.00	5,976,475.00	
使用材料費	372,966.00	2,204,214.00	
用品消耗	576,943.00	3,772,261.00	
租金與利息	68,328.00	579,873.00	
機器租金	8,742.00	61,910.00	
交通及運輸設備租金	45,836.00	421,713.00	
什項設備租金	13,750.00	96,250.00	
稅捐與規費(強制費)	96,260.00	226,284.00	
消費與行為稅		78,510.00	
規費	96,260.00	147,774.00	
其他	22,324.00	68,439.00	
其他費用	22,324.00	68,439.00	
業務外收入	25,974,610.00	121,352,146.00	
財務收入	7,345,471.00	45,511,339.00	
利息收入	5,241,549.00	39,562,696.00	
租賃收入	2,103,922.00	5,948,643.00	
其他業務外收入	18,629,139.00	75,840,807.00	
資產使用及權利金收入	3,377,884.00	6,888,141.00	
違規罰款收入	778,379.00	5,484,033.00	
雜項收入	14,472,876.00	63,468,633.00	
業務外費用	44,984,888.00	154,195,022.00	
其他業務外費用	44,984,888.00	154,195,022.00	
財產交易短絀	35,516.00	750,770.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年7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
短絀、賠償與保險給付	35,516.00	750,770.00	
各項短絀	35,516.00	750,770.00	
雜項費用	44,949,372.00	153,444,252.00	
用人費用	27,377,910.00	91,018,174.00	
正式員額薪資	4,436,053.00	36,109,909.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	271,264.00	
超時工作報酬	960,452.00	5,551,613.00	
獎金	82,010.00	110,060.00	
退休及卹償金	21,240,388.00	44,311,201.00	
福利費	625,099.00	4,664,127.00	
服務費用	2,931,351.00	25,325,881.00	
水電費	26,571.00	83,802.00	
郵電費	14,405.00	91,620.00	
旅運費	149,408.00	684,752.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	115,494.00	307,459.00	
保險費	9,831.00	51,405.00	
一般服務費	193,245.00	1,858,763.00	
專業服務費	2,422,397.00	22,232,675.00	
材料及用品費	47,304.00	370,340.00	
使用材料費	23,606.00	151,697.00	
用品消耗	23,698.00	218,643.00	
租金與利息	13,714.00	17,714.00	
房租		4,000.00	
交通及運輸設備租金	13,714.00	13,714.00	
折舊、折耗及攤銷	634,257.00	4,442,210.00	
房屋折舊	24,508.00	168,993.00	
機械及設備折舊	535,164.00	3,762,627.00	
交通及運輸設備折舊	41,612.00	290,642.00	
什項設備折舊	32,973.00	219,948.00	
稅捐與規費(強制費)	2,527.00	22,096.00	
房屋稅		2,002.00	
規費	2,527.00	20,094.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	13,769,944.00	28,683,887.00	
捐助、補助與獎助	13,341,654.00	27,791,112.00	
分攤	428,290.00	892,775.00	
其他	172,365.00	3,563,950.00	
其他費用	172,365.00	3,563,950.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國104年7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	1,612	2,577
專技人員酬金	133	10	68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,206	1,208	2,854
一般土地租金	316	104	160
捐助私校及團體	445,900	11,144	59,093
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	73,285	56,314

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	27 ~ 32
平衡表	33 ~ 36
營運量值表	37 ~ 38
產品生產量值表	39 ~ 40
購建固定資產計畫執行情形明細表	41 ~ 44
用途別明細表	45 ~ 51
統計所需項目明細表	52

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	544,770,360.00	381,766,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,498,601.00	1,862,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,498,601.00	1,862,000.00
銷貨收入	5,698,544,000.00	536,505,485.00	371,458,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	170,116,130.00	129,200,000.00
售電收入	735,376,000.00	63,507,456.00	88,658,000.00
土石銷貨收入	3,019,947,000.00	302,881,899.00	153,600,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	550,285.00	446,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	11,000.00
權利金收入	20,000,000.00	537,973.00	435,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	3,195,722.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	3,195,722.00	
其他業務收入	200,000,000.00	2,020,267.00	8,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	2,020,267.00	8,000,000.00
業務成本與費用	6,882,486,000.00	375,388,283.00	399,714,000.00
勞務成本	80,615,000.00	6,885,723.00	6,720,000.00
服務成本	80,615,000.00	6,885,723.00	6,720,000.00
銷貨成本	4,791,924,000.00	289,998,156.00	315,407,000.00
給水銷貨成本	2,748,571,000.00	180,047,431.00	165,528,000.00
售電成本	345,265,000.00	20,881,844.00	19,148,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	89,068,881.00	130,731,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	38,085,035.00	3,743,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	38,085,035.00	3,743,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	11,196,437.00	14,972,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	11,196,437.00	14,972,000.00
其他業務費用	621,456,000.00	29,222,932.00	58,872,000.00
雜項業務費用	621,456,000.00	29,222,932.00	58,872,000.00
業務賸餘(短絀-)	319,590,000.00	169,382,077.00	-17,948,000.00
業務外收入	79,295,000.00	25,974,610.00	10,112,000.00
財務收入	55,898,000.00	7,345,471.00	4,907,000.00
利息收入	49,163,000.00	5,241,549.00	3,900,000.00
租賃收入	6,735,000.00	2,103,922.00	1,007,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	18,629,139.00	5,205,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,939,839,801.00 元，較累計預算數賸餘 1,737,540,000.00 元，增加賸餘202,299,801.00 元，增加 11.64%，主要係因業務成本與費用較預算數減少，致業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 32,852,741.00 元，較累計預算數短絀 236,624,000.00 元，減少短絀 203,771,259.00 元，減少 86.12%，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 1,906,987,060.00 元，較累計預算數賸餘

基金(個別)

絀表

年7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	%
163,004,360.00	42.70	3,955,053,796.00	4,012,171,000.00	-57,117,204.00	-1.42
636,601.00	34.19	21,213,359.00	18,331,000.00	2,882,359.00	15.72
636,601.00	34.19	21,213,359.00	18,331,000.00	2,882,359.00	15.72
165,047,485.00	44.43	3,200,241,593.00	3,315,038,000.00	-114,796,407.00	-3.46
40,916,130.00	31.67	1,060,488,577.00	1,065,220,000.00	-4,731,423.00	-0.44
-25,150,544.00	-28.37	179,087,790.00	193,376,000.00	-14,288,210.00	-7.39
149,281,899.00	97.19	1,960,665,226.00	2,056,442,000.00	-95,776,774.00	-4.66
104,285.00	23.38	777,764.00	802,000.00	-24,236.00	-3.02
1,312.00	11.93	38,765.00	37,000.00	1,765.00	4.77
102,973.00	23.67	738,999.00	765,000.00	-26,001.00	-3.40
3,195,722.00		642,795,237.00	600,000,000.00	42,795,237.00	7.13
3,195,722.00		642,795,237.00	600,000,000.00	42,795,237.00	7.13
-5,979,733.00	-74.75	90,025,843.00	78,000,000.00	12,025,843.00	15.42
-5,979,733.00	-74.75	90,025,843.00	78,000,000.00	12,025,843.00	15.42
-24,325,717.00	-6.09	2,015,213,995.00	2,274,631,000.00	-259,417,005.00	-11.40
165,723.00	2.47	35,399,793.00	42,644,000.00	-7,244,207.00	-16.99
165,723.00	2.47	35,399,793.00	42,644,000.00	-7,244,207.00	-16.99
-25,408,844.00	-8.06	1,665,644,978.00	1,799,348,000.00	-133,703,022.00	-7.43
14,519,431.00	8.77	1,009,296,971.00	1,075,480,000.00	-66,183,029.00	-6.15
1,733,844.00	9.05	139,713,710.00	131,499,000.00	8,214,710.00	6.25
-41,662,119.00	-31.87	516,634,297.00	592,369,000.00	-75,734,703.00	-12.79
34,342,035.00	917.50	121,525,592.00	119,611,000.00	1,914,592.00	1.60
34,342,035.00	917.50	121,525,592.00	119,611,000.00	1,914,592.00	1.60
-3,775,563.00	-25.22	57,342,788.00	78,089,000.00	-20,746,212.00	-26.57
-3,775,563.00	-25.22	57,342,788.00	78,089,000.00	-20,746,212.00	-26.57
-29,649,068.00	-50.36	135,300,844.00	234,939,000.00	-99,638,156.00	-42.41
-29,649,068.00	-50.36	135,300,844.00	234,939,000.00	-99,638,156.00	-42.41
187,330,077.00	1,043.74	1,939,839,801.00	1,737,540,000.00	202,299,801.00	11.64
15,862,610.00	156.87	121,342,281.00	48,946,000.00	72,396,281.00	147.91
2,438,471.00	49.69	45,501,474.00	35,353,000.00	10,148,474.00	28.71
1,341,549.00	34.40	39,552,831.00	30,166,000.00	9,386,831.00	31.12
1,096,922.00	108.93	5,948,643.00	5,187,000.00	761,643.00	14.68
13,424,139.00	257.91	75,840,807.00	13,593,000.00	62,247,807.00	457.94

1,500,916,000.00 元，增加賸餘406,071,060.00 元，增加 27.05%，主要係因業務成本與費用及業務外費用較預算數減少，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
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	3,377,884.00	775,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	778,379.00	238,000.00
雜項收入	12,858,000.00	14,472,876.00	4,192,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	44,984,888.00	133,950,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	44,984,888.00	133,950,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	35,516.00	8,616,000.00
雜項費用	1,035,950,000.00	44,949,372.00	125,334,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-19,010,278.00	-123,838,000.00
本期賸餘(短絀-)	-652,928,000.00	150,371,799.00	-141,786,000.00

基金(個別)

絀表

年7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	%
2,602,884.00	335.86	6,888,141.00	4,399,000.00	2,489,141.00	56.58
540,379.00	227.05	5,484,033.00	668,000.00	4,816,033.00	720.96
10,280,876.00	245.25	63,468,633.00	8,526,000.00	54,942,633.00	644.41
-88,965,112.00	-66.42	154,195,022.00	285,570,000.00	-131,374,978.00	-46.00
-88,965,112.00	-66.42	154,195,022.00	285,570,000.00	-131,374,978.00	-46.00
-8,580,484.00	-99.59	750,770.00	8,616,000.00	-7,865,230.00	-91.29
-80,384,628.00	-64.14	153,444,252.00	276,954,000.00	-123,509,748.00	-44.60
104,827,722.00	84.65	-32,852,741.00	-236,624,000.00	203,771,259.00	86.12
292,157,799.00	206.06	1,906,987,060.00	1,500,916,000.00	406,071,060.00	27.05

說明：(個別)

一、業務收入：實際數3,955,053,796.00元，較預算數4,012,171,000.00元，減少1.42%。

1. 服務收入：實際數21,213,359.00元，較預算數18,331,000.00元，增加15.72%。主要係北水局4-5月份因旱象嚴重，民眾至水庫關心水情及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1,060,488,577.00元，較預算數1,065,220,000.00元，減少0.44%。

3. 售電收入：實際數179,087,790.00元，較預算數193,376,000.00元，減少7.39%。

4. 土石銷貨收入：實際數1,960,665,226.00元，較預算數2,056,442,000.00元，減少4.66%。

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642,795,237.00元，較預算數600,000,000.00元，增加7.13%。

8. 雜項業務收入：實際數90,025,843.00元，較預算數78,000,000.00元，增加15.42%。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2,015,213,995.00元，較預算數2,274,631,000.00元，減少11.40%。

1. 服務成本：實際數35,399,793.00元，較預算數42,644,000.00元，減少16.99%。主要係因各項維護工程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1,009,296,971.00元，較預算數1,075,480,000.00元，減少6.15%。

3. 售電成本：實際數139,713,710.00元，較預算數131,499,000.00元，增加6.25%。

4. 土石銷貨成本：實際數516,634,297.00元，較預算數592,369,000.00元，減少12.79%。主要係部分河川局因砂石需求減少，致多數疏濬工程執行進度減緩，造成土石銷貨成本實際數減少。

5. 業務費用：實際數121,525,592.00元，較預算數119,611,000.00元，增加1.60%。

6. 管理費用及總務費用：實際數57,342,788.00元，較預算數78,089,000.00元，減少26.57%。主要係各項維護工程廠商尚未請款及其他福利費尚未核銷，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數135,300,844.00元，較預算數234,939,000.00元，減少42.41%。主要係截至本月底止受颱風豪洪等天然災害較小、跨省市河川委由新北、桃園及基隆代管理費與河川管理之外包計畫廠商部分未請款，致支出較預計數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,939,839,801.00元，較預算數賸餘

1,737,540,000.00元，增加賸餘11.64%。主要係因業務成本與費用較預算數減少，致業務賸餘增加。

四、業務外收入：實際數121,342,281.00元，較預算數48,946,000.00元，增加147.91%。

1. 利息收入：實際數39,552,831.00元，較預算數30,166,000.00元，增加31.12%。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5,948,643.00元，較預算數5,187,000.00元，增加14.68%。主要係北水局因公告地價調整，致租金收入比預算調高，爰租賃收入較預算增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數6,888,141.00元，較預算數4,399,000.00元，增加56.58%。主要係北水局因石門瑞源(#6~#23A)輸電線路使用費收入較預定期程早，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數5,484,033.00元，較預算數668,000.00元，增加720.96%。主要係因工程施作廠商之違約罰款等較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數63,468,633.00元，較預算數8,526,000.00元，增加644.41%。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154,195,022.00元，較預算數285,570,000.00元，減少46.00%。

1. 財產交易短絀：實際數750,770.00元，較預算數8,616,000.00元，減少91.29%。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153,444,252.00元，較預算數276,954,000.00元，減少44.60%。主要係農地休耕補償等費用尚未核銷及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀32,852,741.00元，較預算數短絀236,624,000.00元，減少短絀86.12%。主要係因雜項費用減少及雜項收入增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,906,987,060.00元，較預算數賸餘1,500,916,000.00元，增加賸餘27.05%。

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	62,280,734,255.16	100.00
流動資產	14,528,476,486.72	23.33
現金	12,070,561,018.76	19.38
銀行存款	12,069,286,018.76	19.38
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	213,912,412.00	0.34
應收帳款	210,233,505.00	0.34
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	3,682,612.00	0.01
存貨	9,811,595.00	0.02
物料	9,811,595.00	0.02
預付款項	1,875,225,112.96	3.01
用品盤存	0.69	
預付費用	1,317,822,849.27	2.12
進項稅額	16,939,639.00	0.03
留抵稅額	179,644,867.00	0.29
其他預付款	360,817,757.00	0.58
短期貸墊款	358,966,348.00	0.58
短期墊款	358,966,348.00	0.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,017,271.00	1.39
長期投資	838,442,915.00	1.35
其他長期投資	838,442,915.00	1.35
準備金	27,574,356.00	0.04
退休及離職準備金	27,574,356.00	0.04
固定資產	46,606,702,791.00	74.83
土地	5,212,741,158.00	8.37
土地	5,212,741,158.00	8.37
土地改良物	8,937,519,953.00	14.35
土地改良物	14,149,339,337.00	22.72
累計折舊—土地改良物(-)	-5,211,819,384.00	-8.37
房屋及建築	25,857,492,541.00	41.52
房屋及建築	30,660,409,704.00	49.23
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,802,917,163.00	-7.71
機械及設備	1,846,388,037.00	2.96
機械及設備	4,862,125,200.00	7.81

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,434,149,064.00	5.51
流動負債	2,888,664,057.00	4.64
應付款項	2,487,291,976.00	3.99
應付代收款	555,272,306.00	0.89
應付費用	1,885,351,094.00	3.03
應付工程款	29,668,773.00	0.05
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	401,372,081.00	0.64
預收收入	372,248,196.00	0.60
銷項稅額	29,123,885.00	0.05
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	543,616,873.00	0.87
什項負債	543,616,873.00	0.87
存入保證金	515,540,001.00	0.83
應付保管款	40,059.00	
應付退休及離職金	27,574,356.00	0.04
暫收及待結轉帳項	462,457.00	
淨值	58,846,585,191.16	94.49
基金	47,246,037,068.00	75.86
基金	47,246,037,068.00	75.86
基金	47,246,037,068.00	75.86
公積	5,213,264,469.55	8.37
資本公積	2,958,002,834.12	4.75
受贈公積	1,865,757,254.26	3.00
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(-)	3,756,619,930.93	6.03
累積賸餘	3,756,619,930.93	6.03
累積賸餘	1,849,632,870.93	2.97
本期賸餘	1,906,987,060.00	3.06
淨值其他項目	2,630,663,722.68	4.22
未實現重估增值	2,630,663,722.68	4.22

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊—機械及設備(-)	-3,015,737,163.00	-4.84
交通及運輸設備	204,980,460.00	0.33
交通及運輸設備	834,763,526.00	1.34
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-629,783,066.00	-1.01
什項設備	50,754,183.00	0.08
什項設備	136,416,726.00	0.22
累計折舊—什項設備(-)	-85,662,543.00	-0.14
購建中固定資產	4,496,826,459.00	7.22
未完工程	4,053,963,110.00	6.51
預付工程及土地款	442,863,349.00	0.71
無形資產	30,328,019.00	0.05
無形資產	30,328,019.00	0.05
電腦軟體	30,328,019.00	0.05
其他資產	249,209,687.44	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	108,178,117.00	0.17
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.14
催收款項	12,214,460.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,717,457.00	0.01
合 計	62,280,734,255.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品164,291,165.00元。信託代理與保證負債：應付保證品164,291,165.00元。

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,630,663,722.68	4.22
合 計	62,280,734,255.16	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	37,679,130.00	30,830,500.00	122.21
		累計數	103,929,930.00	89,630,500.00	115.95
給 水	立方公尺	本月數	150,150,810.00	128,711,336.00	116.66
		累計數	1,024,001,901.00	1,034,950,326.00	98.94
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	65,609.00	47,600.00	137.83
		累計數	580,020.00	414,850.00	139.81
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數179,087,790.00元，較預算數193,376,000.00元，差距-7.39%。

2. 給水營運總值之實際數1,060,488,577.00元，較預算數1,065,220,000.00元，差距-0.44%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,960,665,226.00元，較預算數2,056,442,000.00元，差距-4.66%。

4. 觀光營運總值之實際數21,213,359.00元，較預算數18,331,000.00元，差距15.72%，主要係北水局4-5月份因旱象嚴重，民眾至水庫關心水情及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7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(-)%
1.6855	2.8757	-41.39	63,507,456.00	88,658,000.00	-28.37
1.7232	2.1575	-20.13	179,087,790.00	193,376,000.00	-7.39
1.1330	1.0038	12.87	170,116,130.00	129,200,000.00	31.67
1.0356	1.0292	0.62	1,060,488,577.00	1,065,220,000.00	-0.44
			302,881,899.00	153,600,000.00	97.19
			1,960,665,226.00	2,056,442,000.00	-4.66
38.0832	39.1176	-2.64	2,498,601.00	1,862,000.00	34.19
36.5735	44.1871	-17.23	21,213,359.00	18,331,000.00	15.72
			539,004,086.00	373,320,000.00	44.38
			3,221,454,952.00	3,333,369,000.00	-3.36

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	37,679,130.00	30,830,500.00	122.21
		累計數	103,929,930.00	89,630,500.00	115.95
給 水	立方公尺	本月數	150,150,810.00	128,711,336.00	116.66
		累計數	1,024,001,901.00	1,034,950,326.00	98.94
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	65,609.00	47,600.00	137.83
		累計數	580,020.00	414,850.00	139.81
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數139,713,710.00元，較預算數131,499,000.00元，差距6.25%。
2. 給水營運總值之實際數1,009,296,971.00元，較預算數1,075,480,000.00元，差距-6.15%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數516,634,297.00元，較預算數592,369,000.00元，差距-12.79%，主要係部分河川局因砂石需求減少，致多數疏濬工程執行進度減緩，造成土石銷貨成本實際數減少。
4. 觀光營運總值之實際數35,399,793.00元，較預算數42,644,000.00元，差距-16.99%，主要係因各項維護工程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7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(-)%
0.5542	0.6211	-10.77	20,881,844.00	19,148,000.00	9.05
1.3443	1.4671	-8.37	139,713,710.00	131,499,000.00	6.25
1.1991	1.2860	-6.76	180,047,431.00	165,528,000.00	8.77
0.9856	1.0392	-5.16	1,009,296,971.00	1,075,480,000.00	-6.15
			89,068,881.00	130,731,000.00	-31.87
			516,634,297.00	592,369,000.00	-12.79
104.9509	141.1765	-25.66	6,885,723.00	6,720,000.00	2.47
61.0320	102.7938	-40.63	35,399,793.00	42,644,000.00	-16.99
			296,883,879.00	322,127,000.00	-7.84
			1,701,044,771.00	1,841,992,000.00	-7.65

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	954,478,000	915,958,993		915,958,993
土地		235,640,000			235,640,000		69,785,306		69,785,306
土地改良物		451,620,000		-465,000	451,155,000	107,810,000	51,478,408		51,478,408
房屋及建築		1,489,800,000			1,489,800,000	741,655,000	726,272,624		726,272,624
機械及設備		497,301,000		-499,000	496,802,000	93,093,000	63,427,027		63,427,027

基金(個別)

執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
95.96	-38,519,007	-4.04			34.69	33.29		
	69,785,306					29.62	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。	
47.75	-56,331,592	-52.25			23.90	11.41	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，但廠商尚未辦理估驗請款，致執行進度落後。 2. 中水局辦理：石岡壩庫區及週邊設施改善工程，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。 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；另阿公店水庫邊緣水土保持暨崩塌地處理工程發包期程較規劃落後，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數46,981千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
97.93	-15,382,376	-2.07			49.78	48.75		
68.13	-29,665,973	-31.87			18.74	12.77	主要係： 1. 北水局辦理：石門電廠圖控系統升級改善工程，已完成交貨作業，須俟完成電廠發電作業之有水試驗後，再辦理驗收及請款作業。 2. 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，經辦理招標文件檢討後重新上網招標，於6月份開工，須俟施工計畫及品質計畫審查核可後方可辦理估驗請款；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案，累計完成進度30%，廠商未辦理請款，致預算執行落後。 3. 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。 4. 以上合計影響數29,630千元。	已請主辦課室促請廠商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	8,647,000	1,424,016		1,424,016
什項設備		2,743,000		964,000	3,707,000	3,273,000	3,571,612		3,571,612

基金(個別)

執行情形明細表

年7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)						
16.47	-7,222,984	-83.53			11.58	1.91	主要係： 1. 北水局：因石門二號太陽能電動公艇歷經6次投標仍無廠商投標，致較預計數減少。 2. 中水局辦理：鯉魚號太陽能電動交通船分配預算1,500千元，本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後，於6/9決標，故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7,124千元。	已請主辦課室儘速辦理後續招標事宜。
109.12	298,612	9.12			88.29	96.35	主要係多功能數位複合機及冷氣機等，依實際需求辦理採購，致實支數增加。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7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	544,770,360.00	3,955,053,796.00	
勞務收入	2,498,601.00	21,213,359.00	
服務收入	2,498,601.00	21,213,359.00	
銷貨收入	536,505,485.00	3,200,241,593.00	
給水銷貨收入	170,116,130.00	1,060,488,577.00	
售電收入	63,507,456.00	179,087,790.00	
土石銷貨收入	302,881,899.00	1,960,665,226.00	
租金及權利金收入	550,285.00	777,764.00	
土地租金收入	12,312.00	38,765.00	
權利金收入	537,973.00	738,999.00	
徵收收入	3,195,722.00	642,795,237.00	
保育與回饋收入	3,195,722.00	642,795,237.00	
其他業務收入	2,020,267.00	90,025,843.00	
雜項業務收入	2,020,267.00	90,025,843.00	
業務成本與費用	375,388,283.00	2,015,213,995.00	
勞務成本	6,885,723.00	35,399,793.00	
服務成本	6,885,723.00	35,399,793.00	
用人費用	1,505,826.00	8,854,308.00	
正式員額薪資	33,360.00	468,116.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	6,578,152.00	
超時工作報酬	4,544.00	81,346.00	
退休及卹償金	470,652.00	816,963.00	
福利費	183,351.00	909,071.00	
提繳費	127.00	660.00	
服務費用	2,877,087.00	14,061,653.00	
水電費	136,697.00	1,590,881.00	
郵電費	12,074.00	87,367.00	
旅運費	31,643.00	180,043.00	
印刷裝訂與廣告費	53,000.00	527,524.00	
修理保養及保固費	289,167.00	1,707,416.00	
保險費	17,444.00	612,706.00	
一般服務費	2,333,062.00	9,349,811.00	
專業服務費	4,000.00	5,905.00	
材料及用品費	191,168.00	1,253,472.00	
使用材料費	16,524.00	137,032.00	
用品消耗	174,644.00	1,116,440.00	
折舊、折耗及攤銷	1,394,023.00	9,883,071.00	
土地改良物折舊	536,500.00	3,599,553.00	
房屋折舊	651,348.00	4,742,827.00	
機械及設備折舊	45,538.00	330,312.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7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
				交通及運輸設備折舊	129,975.00	904,465.00	
				什項設備折舊	30,662.00	305,914.00	
				稅捐與規費(強制費)		139,670.00	
				房屋稅		81,882.00	
				消費與行為稅		39,450.00	
				規費		18,338.00	
				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	917,619.00	1,157,619.00	
				其他費用	917,619.00	1,157,619.00	
				銷貨成本	289,998,156.00	1,665,644,978.00	
				給水銷貨成本	180,047,431.00	1,009,296,971.00	
				用人費用	27,875,360.00	136,236,928.00	
				正式員額薪資	10,634,780.00	85,971,163.00	
				聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,995,469.00	
				超時工作報酬	725,884.00	3,398,211.00	
				獎金	33,360.00	97,792.00	
				退休及卹償金	14,513,787.00	33,452,971.00	
				福利費	1,733,638.00	11,317,650.00	
				提繳費	705.00	3,672.00	
				服務費用	77,522,104.00	374,743,001.00	
				水電費	1,688,254.00	8,543,461.00	
				郵電費	716,490.00	4,269,822.00	
				旅運費	1,970,169.00	6,069,968.00	
				印刷裝訂與廣告費	499,856.00	1,247,188.00	
				修理保養及保固費	51,862,193.00	244,537,201.00	
				保險費	41,112.00	772,254.00	
				一般服務費	9,148,505.00	53,309,061.00	
				專業服務費	11,478,797.00	55,480,108.00	
				公共關係費	116,728.00	513,938.00	
				材料及用品費	1,048,633.00	6,231,505.00	
				使用材料費	480,364.00	2,267,964.00	
				用品消耗	568,269.00	3,963,541.00	
				租金與利息	1,692,189.00	3,555,050.00	
				地租及水租	7,107.00	35,321.00	
				房租		70,000.00	
				機器租金	1,332,636.00	1,332,636.00	
				交通及運輸設備租金	320,029.00	1,748,178.00	
				什項設備租金	32,417.00	368,915.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 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	67,881,840.00	475,255,115.00	
土地改良物折舊	38,655,789.00	272,368,814.00	
房屋折舊	16,953,144.00	117,580,848.00	
機械及設備折舊	9,546,711.00	65,904,427.00	
交通及運輸設備折舊	2,062,985.00	15,221,951.00	
什項設備折舊	663,211.00	4,179,075.00	
稅捐與規費(強制費)	2,191,783.00	6,149,618.00	
房屋稅		5,961.00	
消費與行為稅		342,503.00	
規費	2,191,783.00	5,801,154.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,835,522.00	7,074,408.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	1,835,522.00	6,681,341.00	
分擔		283,067.00	
其他		51,346.00	
其他費用		51,346.00	
售電成本	20,881,844.00	139,713,710.00	
服務費用	12,663,284.00	88,374,537.00	
水電費	584,474.00	2,436,222.00	
郵電費	35,810.00	250,670.00	
旅運費	9,944.00	29,962.00	
修理保養及保固費	399,656.00	1,876,052.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	11,633,400.00	83,137,452.00	
材料及用品費	1,033.00	45,591.00	
使用材料費	1,033.00	45,591.00	
租金與利息	1,185,564.00	1,403,707.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金	1,185,564.00	1,393,135.00	
折舊、折耗及攤銷	7,029,143.00	49,638,758.00	
土地改良物折舊	76,492.00	535,441.00	
房屋折舊	3,220,730.00	22,566,618.00	
機械及設備折舊	3,493,254.00	25,356,684.00	
交通及運輸設備折舊	187,956.00	842,826.00	
什項設備折舊	50,711.00	337,189.00	
稅捐與規費(強制費)	2,820.00	251,117.00	
房屋稅		241,081.00	
消費與行為稅	2,820.00	10,036.00	
土石銷貨成本	89,068,881.00	516,634,297.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7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
	用人費用				40,820.00	241,873.00	
	超時工作報酬				39,956.00	240,867.00	
	福利費				864.00	1,006.00	
	服務費用				78,974,959.00	459,027,483.00	
	水電費				29,867.00	760,143.00	
	郵電費				85,214.00	568,150.00	
	旅運費				994,840.00	3,845,654.00	
	印刷裝訂與廣告費				55,460.00	719,973.00	
	修理保養及保固費				55,507,914.00	352,940,446.00	
	保險費					14,112.00	
	一般服務費				22,266,069.00	98,545,515.00	
	專業服務費				28,095.00	1,480,590.00	
	公共關係費				7,500.00	152,900.00	
	材料及用品費				233,225.00	779,640.00	
	使用材料費				54,062.00	266,348.00	
	用品消耗				179,163.00	513,292.00	
	租金與利息				195,192.00	1,268,866.00	
	地租及水租					58,451.00	
	機器租金				44,652.00	707,970.00	
	交通及運輸設備租金				150,540.00	502,445.00	
	折舊、折耗及攤銷				22,786.00	159,510.00	
	機械及設備折舊				14,848.00	103,942.00	
	交通及運輸設備折舊				7,052.00	49,366.00	
	什項設備折舊				886.00	6,202.00	
	稅捐與規費(強制費)				970,345.00	6,263,800.00	
	消費與行為稅					68,090.00	
	規費				970,345.00	6,195,710.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				8,631,554.00	48,893,125.00	
	捐助、補助與獎助				8,631,554.00	48,893,125.00	
	行銷及業務費用				38,085,035.00	121,525,592.00	
	業務費用				38,085,035.00	121,525,592.00	
	服務費用				10,916,919.00	36,353,872.00	
	郵電費				50,920.00	64,738.00	
	旅運費				48,705.00	155,390.00	
	印刷裝訂與廣告費					192,493.00	
	一般服務費				10,817,294.00	33,511,251.00	
	專業服務費					2,430,000.00	
	材料及用品費				28,880.00	419,936.00	
	用品消耗				28,880.00	419,936.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	27,139,236.00	84,751,784.00	
捐助、補助與獎助		1,064,220.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	27,139,236.00	83,687,564.00	
管理及總務費用	11,196,437.00	57,342,788.00	
管理費用及總務費用	11,196,437.00	57,342,788.00	
用人費用	7,153,888.00	32,604,233.00	
正式員額薪資	2,015,128.00	17,178,826.00	
超時工作報酬	28,209.00	138,962.00	
獎金	30,955.00	50,683.00	
退休及卹償金	4,781,209.00	13,300,337.00	
福利費	298,218.00	1,934,524.00	
提繳費	169.00	901.00	
服務費用	2,978,189.00	16,439,105.00	
水電費	502,000.00	2,141,002.00	
郵電費	281,970.00	1,469,372.00	
旅運費	244,442.00	1,136,622.00	
印刷裝訂與廣告費		78,138.00	
修理保養及保固費	320,181.00	1,354,343.00	
保險費	8,173.00	540,670.00	
一般服務費	1,479,708.00	8,246,281.00	
專業服務費	141,715.00	1,472,677.00	
材料及用品費	198,018.00	1,583,832.00	
使用材料費	56,979.00	333,891.00	
用品消耗	141,039.00	1,249,941.00	
租金與利息	28,577.00	194,478.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	171,462.00	
什項設備租金		23,016.00	
折舊、折耗及攤銷	837,765.00	6,336,555.00	
土地改良物折舊	127,909.00	895,355.00	
房屋折舊	318,338.00	2,782,647.00	
機械及設備折舊	99,686.00	652,512.00	
交通及運輸設備折舊	173,330.00	1,182,084.00	
什項設備折舊	118,502.00	823,957.00	
稅捐與規費(強制費)		182,585.00	
房屋稅		125,605.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費		8,080.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		2,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
(濟)與交流活動費			
會費		2,000.00	
其他業務費用	29,222,932.00	135,300,844.00	
雜項業務費用	29,222,932.00	135,300,844.00	
用人費用	19,508.00	167,572.00	
超時工作報酬	19,508.00	167,492.00	
福利費		80.00	
服務費用	28,068,123.00	128,287,721.00	
水電費	755,921.00	4,055,012.00	
郵電費	899,740.00	5,647,677.00	
旅運費	1,822,286.00	9,308,273.00	
印刷裝訂與廣告費	31,547.00	300,305.00	
修理保養及保固費	19,624,103.00	57,272,351.00	
保險費	9,846.00	352,465.00	
一般服務費	4,768,898.00	39,284,779.00	
專業服務費	155,782.00	12,066,859.00	
材料及用品費	948,389.00	5,970,955.00	
使用材料費	372,966.00	2,204,214.00	
用品消耗	575,423.00	3,766,741.00	
租金與利息	68,328.00	579,873.00	
機器租金	8,742.00	61,910.00	
交通及運輸設備租金	45,836.00	421,713.00	
什項設備租金	13,750.00	96,250.00	
稅捐與規費(強制費)	96,260.00	226,284.00	
消費與行為稅		78,510.00	
規費	96,260.00	147,774.00	
其他	22,324.00	68,439.00	
其他費用	22,324.00	68,439.00	
業務外收入	25,974,610.00	121,342,281.00	
財務收入	7,345,471.00	45,501,474.00	
利息收入	5,241,549.00	39,552,831.00	
租賃收入	2,103,922.00	5,948,643.00	
其他業務外收入	18,629,139.00	75,840,807.00	
資產使用及權利金收入	3,377,884.00	6,888,141.00	
違規罰款收入	778,379.00	5,484,033.00	
雜項收入	14,472,876.00	63,468,633.00	
業務外費用	44,984,888.00	154,195,022.00	
其他業務外費用	44,984,888.00	154,195,022.00	
財產交易短絀	35,516.00	750,770.00	
短絀、賠償與保險給付	35,516.00	750,770.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年7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
各項短絀	35,516.00	750,770.00	
雜項費用	44,949,372.00	153,444,252.00	
用人費用	27,377,910.00	91,018,174.00	
正式員額薪資	4,436,053.00	36,109,909.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	271,264.00	
超時工作報酬	960,452.00	5,551,613.00	
獎金	82,010.00	110,060.00	
退休及卹償金	21,240,388.00	44,311,201.00	
福利費	625,099.00	4,664,127.00	
服務費用	2,931,351.00	25,325,881.00	
水電費	26,571.00	83,802.00	
郵電費	14,405.00	91,620.00	
旅運費	149,408.00	684,752.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	115,494.00	307,459.00	
保險費	9,831.00	51,405.00	
一般服務費	193,245.00	1,858,763.00	
專業服務費	2,422,397.00	22,232,675.00	
材料及用品費	47,304.00	370,340.00	
使用材料費	23,606.00	151,697.00	
用品消耗	23,698.00	218,643.00	
租金與利息	13,714.00	17,714.00	
房租		4,000.00	
交通及運輸設備租金	13,714.00	13,714.00	
折舊、折耗及攤銷	634,257.00	4,442,210.00	
房屋折舊	24,508.00	168,993.00	
機械及設備折舊	535,164.00	3,762,627.00	
交通及運輸設備折舊	41,612.00	290,642.00	
什項設備折舊	32,973.00	219,948.00	
稅捐與規費(強制費)	2,527.00	22,096.00	
房屋稅		2,002.00	
規費	2,527.00	20,094.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	13,769,944.00	28,683,887.00	
捐助、補助與獎助	13,341,654.00	27,791,112.00	
分擔	428,290.00	892,775.00	
其他	172,365.00	3,563,950.00	
其他費用	172,365.00	3,563,950.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國104年7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	1,612	2,577
專技人員酬金	133	10	68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,706	1,200	2,604
一般土地租金	316	104	160
捐助私校及團體	445,900	11,144	59,093
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	73,285	56,314

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	53 ~ 55
平衡表	56 ~ 57
營運量值表	58 ~ 59
產品生產量值表	60 ~ 61
用途別明細表	62
統計所需項目明細表	63

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	2,100,000.00	437,983.00	500,000.00
徵收收入	2,100,000.00	437,983.00	500,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	437,983.00	500,000.00
業務成本與費用	1,385,000.00	18,067.00	25,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	18,067.00	25,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	18,067.00	25,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	419,916.00	475,000.00
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	419,916.00	475,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 675,561.00 元，較累計預算數短絀 115,000.00 元，增加賸餘 790,561.00 元，增加 687.44%，主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期轉為賸餘數增加。

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 685,426.00 元，較累計預算數短絀 115,000.00 元，增加賸餘 800,426.00 元，增加 696.02%，主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期轉為賸餘數增加。

發展基金

細表

年7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	%
-62,017.00	-12.40	717,542.00	600,000.00	117,542.00	19.59
-62,017.00	-12.40	717,542.00	600,000.00	117,542.00	19.59
-62,017.00	-12.40	717,542.00	600,000.00	117,542.00	19.59
-6,933.00	-27.73	41,981.00	715,000.00	-673,019.00	-94.13
-6,933.00	-27.73	41,981.00	715,000.00	-673,019.00	-94.13
-6,933.00	-27.73	41,981.00	715,000.00	-673,019.00	-94.13
-55,084.00	-11.60	675,561.00	-115,000.00	790,561.00	687.44
		9,865.00		9,865.00	
		9,865.00		9,865.00	
		9,865.00		9,865.00	
		9,865.00		9,865.00	
-55,084.00	-11.60	685,426.00	-115,000.00	800,426.00	696.02

說明：

一、業務收入：實際數717,542.00元，較預算數600,000.00元，增加19.59%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數717,542.00元，較預算數600,000.00元，增加19.59%。係部分縣市政府較預計提早繳交溫泉費用，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數41,981.00元，較預算數715,000.00元，減少94.13%。

1. 雜項業務費用：實際數41,981.00元，較預算數715,000.00元，減少94.13%。主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘675,561.00元，較預算數短絀115,000.00元，增加賸餘687.44%。主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期轉為賸餘數增加。

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，致利息收入較預算增加。

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。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘685,426.00元，較預算數短絀115,000.00元，增加賸餘696.02%。主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期轉為賸餘數增加。

溫泉事業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	6,988,027.00	100.00
流動資產	6,988,027.00	100.00
現金	6,988,027.00	100.00
銀行存款	6,988,027.00	100.00
合 計	6,988,027.00	100.00

發展基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	6,988,027.00	100.00
累積餘絀(-)	6,988,027.00	100.00
累積賸餘	6,988,027.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	90.19
本期賸餘	685,426.00	9.81
合 計	6,988,027.00	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717,542.00元，較預算數600,000.00元，差距19.59%，係部分縣市政府較預計提早繳交溫泉費用，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

[illegible]

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數41,981.00元，較預算數715,000.00元，差距-94.13%，主要係各項費用尚未請款，致本期較預算數減少。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國104年7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				437,983.00	717,542.00	
徵收收入				437,983.00	717,542.00	
溫泉取用費提撥收入				437,983.00	717,542.00	
業務成本與費用				18,067.00	41,981.00	
其他業務費用				18,067.00	41,981.00	
雜項業務費用				18,067.00	41,981.00	
服務費用				16,547.00	36,461.00	
旅運費				12,547.00	25,577.00	
印刷裝訂與廣告費					2,884.00	
專業服務費				4,000.00	8,000.00	
材料及用品費				1,520.00	5,520.00	
用品消耗				1,520.00	5,520.00	
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7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 一般土地租金 捐助私校及團體 補(協)助政府機關(構)	500	8	250

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。