

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 5 月份

主辦會計人員

會計室姚芳芳

基金主持人

經濟部
水務次長 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	7,104,176,000.00	673,868,540.00	702,134,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,348,861.00	2,767,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,348,861.00	2,767,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	621,174,325.00	687,367,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	152,385,656.00	171,358,000.00
售電收入	735,376,000.00	8,518,957.00	17,809,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	460,269,712.00	498,200,000.00
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	47,914,291.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	47,811,560.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	102,731.00	
其他業務收入	200,000,000.00	2,431,063.00	12,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	2,431,063.00	12,000,000.00
業務成本與費用	6,915,871,000.00	319,125,812.00	318,945,000.00
勞務成本	80,615,000.00	5,139,433.00	6,254,000.00
服務成本	80,615,000.00	5,139,433.00	6,254,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	243,035,828.00	263,742,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	141,823,691.00	156,845,000.00
售電成本	345,265,000.00	21,281,561.00	22,601,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	79,930,576.00	84,296,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	38,432,131.00	524,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	38,432,131.00	524,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	8,107,458.00	9,126,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	8,107,458.00	9,126,000.00
其他業務費用	630,841,000.00	24,410,962.00	39,299,000.00
雜項業務費用	630,841,000.00	24,410,962.00	39,299,000.00
業務賸餘(短絀-)	188,305,000.00	354,742,728.00	383,189,000.00
業務外收入	79,295,000.00	12,056,812.00	4,038,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,345,239.00	3,393,000.00
利息收入	49,163,000.00	5,117,182.00	3,196,000.00
租賃收入	6,735,000.00	228,057.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,545,970,918.00 元，較累計預算數賸餘 1,292,295,000.00 元，增加賸餘253,675,918.00 元，增加 19.63%，主要係因業務成本與費用較預算數減少，致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 22,499,843.00 元，較累計預算數短絀 91,858,000.00 元，減少短絀 69,358,157.00 元，減少 75.51%，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 1,523,471,075.00 元，較累計預算數賸餘

基金(合併)

細表

年5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	%
-28,265,460.00	-4.03	2,853,934,027.00	2,763,418,000.00	90,516,027.00	3.28
-418,139.00	-15.11	16,306,791.00	13,936,000.00	2,370,791.00	17.01
-418,139.00	-15.11	16,306,791.00	13,936,000.00	2,370,791.00	17.01
-66,192,675.00	-9.63	2,320,360,626.00	2,291,126,000.00	29,234,626.00	1.28
-18,972,344.00	-11.07	738,191,446.00	767,067,000.00	-28,875,554.00	-3.76
-9,290,043.00	-52.16	95,838,884.00	90,471,000.00	5,367,884.00	5.93
-37,930,288.00	-7.61	1,486,330,296.00	1,433,588,000.00	52,742,296.00	3.68
		227,479.00	356,000.00	-128,521.00	-36.10
		26,453.00	26,000.00	453.00	1.74
		201,026.00	330,000.00	-128,974.00	-39.08
47,914,291.00		465,236,625.00	400,000,000.00	65,236,625.00	16.31
47,811,560.00		465,053,818.00	400,000,000.00	65,053,818.00	16.26
102,731.00		182,807.00		182,807.00	
-9,568,937.00	-79.74	51,802,506.00	58,000,000.00	-6,197,494.00	-10.69
-9,568,937.00	-79.74	51,802,506.00	58,000,000.00	-6,197,494.00	-10.69
180,812.00	0.06	1,307,963,109.00	1,471,123,000.00	-163,159,891.00	-11.09
-1,114,567.00	-17.82	23,793,708.00	29,351,000.00	-5,557,292.00	-18.93
-1,114,567.00	-17.82	23,793,708.00	29,351,000.00	-5,557,292.00	-18.93
-20,706,172.00	-7.85	1,091,646,580.00	1,182,188,000.00	-90,541,420.00	-7.66
-15,021,309.00	-9.58	650,557,791.00	727,625,000.00	-77,067,209.00	-10.59
-1,319,439.00	-5.84	91,582,281.00	89,461,000.00	2,121,281.00	2.37
-4,365,424.00	-5.18	349,506,508.00	365,102,000.00	-15,595,492.00	-4.27
37,908,131.00	7,234.38	79,681,887.00	76,973,000.00	2,708,887.00	3.52
37,908,131.00	7,234.38	79,681,887.00	76,973,000.00	2,708,887.00	3.52
-1,018,542.00	-11.16	39,705,410.00	50,391,000.00	-10,685,590.00	-21.21
-1,018,542.00	-11.16	39,705,410.00	50,391,000.00	-10,685,590.00	-21.21
-14,888,038.00	-37.88	73,135,524.00	132,220,000.00	-59,084,476.00	-44.69
-14,888,038.00	-37.88	73,135,524.00	132,220,000.00	-59,084,476.00	-44.69
-28,446,272.00	-7.42	1,545,970,918.00	1,292,295,000.00	253,675,918.00	19.63
8,018,812.00	198.58	64,247,107.00	27,383,000.00	36,864,107.00	134.62
1,952,239.00	57.54	27,150,828.00	19,843,000.00	7,307,828.00	36.83
1,921,182.00	60.11	23,488,069.00	15,860,000.00	7,628,069.00	48.10
31,057.00	15.76	3,662,759.00	3,983,000.00	-320,241.00	-8.04

1,200,437,000.00 元，增加賸餘323,034,075.00 元，增加 26.91%，要係業務成本與費用較預算數減少所致。

水資源作業

收支餘

中華民國104

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
其他業務外收入	23,397,000.00	6,711,573.00	645,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	445,497.00	417,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	1,745,314.00	15,000.00
雜項收入	12,858,000.00	4,520,762.00	213,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	14,074,307.00	48,165,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	14,074,307.00	48,165,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	121,515.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	13,952,792.00	48,165,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-2,017,495.00	-44,127,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,213,000.00	352,725,233.00	339,062,000.00

基金(合併)

細表

年5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	%
6,066,573.00	940.55	37,096,279.00	7,540,000.00	29,556,279.00	391.99
28,497.00	6.83	3,059,346.00	3,207,000.00	-147,654.00	-4.60
1,730,314.00	11,535.43	3,508,898.00	235,000.00	3,273,898.00	1,393.15
4,307,762.00	2,022.42	30,528,035.00	4,098,000.00	26,430,035.00	644.95
-34,090,693.00	-70.78	86,746,950.00	119,241,000.00	-32,494,050.00	-27.25
-34,090,693.00	-70.78	86,746,950.00	119,241,000.00	-32,494,050.00	-27.25
121,515.00		657,203.00		657,203.00	
-34,212,208.00	-71.03	86,089,747.00	119,241,000.00	-33,151,253.00	-27.80
42,109,505.00	95.43	-22,499,843.00	-91,858,000.00	69,358,157.00	75.51
13,663,233.00	4.03	1,523,471,075.00	1,200,437,000.00	323,034,075.00	26.91

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,853,934,027.00元，較預算數2,763,418,000.00元，增加3.28%。

1. 服務收入：實際數16,306,791.00元，較預算數13,936,000.00元，增加17.01%。主要係北水局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738,191,446.00元，較預算數767,067,000.00元，減少3.76%。

3. 售電收入：實際數95,838,884.00元，較預算數90,471,000.00元，增加5.93%。

4. 土石銷貨收入：實際數1,486,330,296.00元，較預算數1,433,588,000.00元，增加3.68%。

5. 土地租金收入：實際數26,453.00元，較預算數26,000.00元，增加1.74%。

6. 權利金收入：實際數201,026.00元，較預算數330,000.00元，減少39.08%。主要係因水源不足，發電減少，致收入減少。

7. 保育與回饋收入：實際數465,053,818.00元，較預算數400,000,000.00元，增加16.26%。係自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費及大宗用水戶陸續繳款，爰收入較預算數增加。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數182,807.00元，較預算數增加182,807.00元。係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費及部分縣市政府繳交溫泉費用較預計數增加，致收入較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數51,802,506.00元，較預算數58,000,000.00元，減少10.69%。主要係因地方政府申請疏濬中央管河川數量不如預期，河川公地使用費較預計減少所致。

二、業務成本與費用：實際數1,307,963,109.00元，較預算數1,471,123,000.00元，減少11.09%。

1. 服務成本：實際數23,793,708.00元，較預算數29,351,000.00元，減少18.93%。主要係因外包費及各項維護工程廠商尚未請款，致費用較預算減少。

2. 給水銷貨成本：實際數650,557,791.00元，較預算數727,625,000.00元，減少10.59%。主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理工程因水庫水位過低，抽泥揚程較高，施作不易，執行進度未如預期及其他建築修護費廠商尚未請款，致較預算數減少。

3. 售電成本：實際數91,582,281.00元，較預算數89,461,000.00元，增加2.37%。

4. 土石銷貨成本：實際數349,506,508.00元，較預算數365,102,000.00元，減少4.27%。

5. 業務費用：實際數79,681,887.00元，較預算數76,973,000.00元，增加3.52%。

6. 管理費用及總務費用：實際數39,705,410.00元，較預算數50,391,000.00元，減少21.21%。主要係各項維護工程廠商尚未請款階

段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73,135,524.00元，較預算數132,220,000.00元，減少44.69%。主要係辦理河防構造物維護及水文站修護等其他建築修護費尚未請款，致較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,545,970,918.00元，較預算數賸餘1,292,295,000.00元，增加賸餘19.63%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數64,247,107.00元，較預算數27,383,000.00元，增加134.62%。

1. 利息收入：實際數23,488,069.00元，較預算數15,860,000.00元，增加48.10%。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3,662,759.00元，較預算數3,983,000.00元，減少8.04%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數3,059,346.00元，較預算數3,207,000.00元，減少4.60%。

4. 違規罰款收入：實際數3,508,898.00元，較預算數235,000.00元，增加1,393.15%。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30,528,035.00元，較預算數4,098,000.00元，增加644.95%。主要係北水局財產報廢標售收入增加，以及上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出等，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數86,746,950.00元，較預算數119,241,000.00元，減少27.25%。

1. 財產交易短絀：實際數657,203.00元，較預算數增加657,203.00元。係部分機械及設備已不堪使用，較預定時間較早報廢，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數86,089,747.00元，較預算數119,241,000.00元，減少27.80%。主要係補捐助地方政府及團體經費尚未支應，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀22,499,843.00元，較預算數短絀91,858,000.00元，減少短絀75.51%。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1,523,471,075.00元，較預算數賸餘1,200,437,000.00元，增加賸餘26.91%。主要原因係業務成本與費用較預算數減少所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	60,698,971,707.16	100.00
流動資產	13,136,909,684.72	21.64
現金	12,134,063,072.76	19.99
銀行存款	12,132,788,072.76	19.99
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	153,691,931.00	0.25
應收帳款	149,749,913.00	0.25
備抵呆帳－應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	327,272.00	
其他應收款	3,618,451.00	0.01
存貨	9,952,900.00	0.02
物料	9,952,900.00	0.02
預付款項	823,284,831.96	1.36
用品盤存	0.69	
預付費用	595,334,686.27	0.98
進項稅額	14,723,094.00	0.02
留抵稅額	172,479,498.00	0.28
其他預付款	40,747,553.00	0.07
短期貸墊款	15,916,949.00	0.03
短期墊款	15,916,949.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	865,646,252.00	1.43
長期投資	838,442,915.00	1.38
其他長期投資	838,442,915.00	1.38
準備金	27,203,337.00	0.04
退休及離職準備金	27,203,337.00	0.04
固定資產	46,406,729,899.00	76.45
土地	5,213,896,706.00	8.59
土地	5,213,896,706.00	8.59
土地改良物	8,983,226,282.00	14.80
土地改良物	14,116,308,898.00	23.26
累計折舊－土地改良物(-)	-5,133,082,616.00	-8.46
房屋及建築	25,864,378,910.00	42.61
房屋及建築	30,625,042,204.00	50.45
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,760,663,294.00	-7.84
機械及設備	1,847,335,736.00	3.04

基金(合併)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,310,372,950.00	5.45
流動負債	2,803,160,724.00	4.62
應付款項	2,274,451,648.00	3.75
應付代收款	5,588,637.00	0.01
應付費用	2,215,451,639.00	3.65
應付工程款	36,411,569.00	0.06
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	528,709,076.00	0.87
預收收入	506,723,479.00	0.83
銷項稅額	21,985,597.00	0.04
長期負債	2,224,016.00	
長期債務	2,224,016.00	
應計退休金負債	2,224,016.00	
其他負債	504,988,210.00	0.83
什項負債	504,988,210.00	0.83
存入保證金	477,508,959.00	0.79
應付保管款	34,114.00	
應付退休及離職金	27,203,337.00	0.04
暫收及待結轉帳項	241,800.00	
淨值	57,388,598,757.16	94.55
基金	46,164,108,470.00	76.05
基金	46,164,108,470.00	76.05
基金	46,164,108,470.00	76.05
公積	5,213,264,469.55	8.59
資本公積	2,958,002,834.12	4.87
受贈公積	1,865,757,254.26	3.07
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.80
特別公積	2,255,261,635.43	3.72
特別公積	2,255,261,635.43	3.72
累積餘絀(-)	3,379,406,546.93	5.57
累積賸餘	3,379,406,546.93	5.57
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.06
本期賸餘	1,523,471,075.00	2.51
淨值其他項目	2,631,819,270.68	4.34
未實現重估增值	2,631,819,270.68	4.34

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	4,837,554,862.00	7.97
累計折舊－機械及設備(-)	-2,990,219,126.00	-4.93
交通及運輸設備	209,454,855.00	0.35
交通及運輸設備	834,088,692.00	1.37
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-624,633,837.00	-1.03
什項設備	47,163,204.00	0.08
什項設備	131,454,292.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-84,291,088.00	-0.14
購建中固定資產	4,241,274,206.00	6.99
未完工程	3,895,326,487.00	6.42
預付工程及土地款	345,947,719.00	0.57
無形資產	29,437,352.00	0.05
無形資產	29,437,352.00	0.05
電腦軟體	29,437,352.00	0.05
其他資產	260,248,519.44	0.43
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	119,216,949.00	0.20
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	100,000,000.00	0.16
催收款項	12,214,460.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,756,289.00	0.01
合 計	60,698,971,707.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,771,521.00元。信託代理與保證負債：應付保證品141,771,521.00元。

基金(合併)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,631,819,270.68	4.34
合 計	60,698,971,707.16	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	5,082,000.00	10,000,000.00	50.82
		累計數	54,474,000.00	50,800,000.00	107.23
給 水	立方公尺	本月數	134,502,351.00	167,738,001.00	80.19
		累計數	717,388,531.00	741,118,989.00	96.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	68,677.00	62,900.00	109.18
		累計數	448,143.00	310,650.00	144.26
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95,838,884.00元，較預算數90,471,000.00元，差距5.93%。

2. 給水營運總值之實際數738,191,446.00元，較預算數767,067,000.00元，差距-3.76%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,486,330,296.00元，較預算數1,433,588,000.00元，差距3.68%。

4. 觀光營運總值之實際數16,306,791.00元，較預算數13,936,000.00元，差距17.01%，主要係北水局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182,807.00元，較預算數增加182,807.00元，係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費及各縣市政府繳交

基金(合併)

值表

年5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(-)%
1.6763	1.7809	-5.87	8,518,957.00	17,809,000.00	-52.16
1.7594	1.7809	-1.21	95,838,884.00	90,471,000.00	5.93
1.1330	1.0216	10.90	152,385,656.00	171,358,000.00	-11.07
1.0290	1.0350	-0.58	738,191,446.00	767,067,000.00	-3.76
			460,269,712.00	498,200,000.00	-7.61
			1,486,330,296.00	1,433,588,000.00	3.68
34.2016	43.9905	-22.25	2,348,861.00	2,767,000.00	-15.11
36.3875	44.8608	-18.89	16,306,791.00	13,936,000.00	17.01
			102,731.00		
			182,807.00		
			623,625,917.00	690,134,000.00	-9.64
			2,336,850,224.00	2,305,062,000.00	1.38

溫泉費用較預計數增加，致收入較預算數增加。

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	5,082,000.00	10,000,000.00	50.82
		累計數	54,474,000.00	50,800,000.00	107.23
給 水	立方公尺	本月數	134,502,351.00	167,738,001.00	80.19
		累計數	717,388,531.00	741,118,989.00	96.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	68,677.00	62,900.00	109.18
		累計數	448,143.00	310,650.00	144.26
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91,582,281.00元，較預算數89,461,000.00元，差距2.37%。

2. 給水營運總值之實際數650,557,791.00元，較預算數727,625,000.00元，差距-10.59%，主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理工程因水庫水位過低，抽泥揚程較高，施作不易，執行進度未如預期及其他建築修護費廠商尚未請款，致較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數349,506,508.00元，較預算數365,102,000.00元，差距-4.27%。

4. 觀光營運總值之實際數23,793,708.00元，較預算數29,351,000.00元，差距-18.93%，主要係因外包費及各項維護工程廠商尚未請款，致費用較預算減少。

基金(合併)

量值表

年5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 (-)%
4.1876	2.2601	85.28	21,281,561.00	22,601,000.00	-5.84
1.6812	1.7610	-4.53	91,582,281.00	89,461,000.00	2.37
1.0544	0.9351	12.76	141,823,691.00	156,845,000.00	-9.58
0.9068	0.9818	-7.64	650,557,791.00	727,625,000.00	-10.59
			79,930,576.00	84,296,000.00	-5.18
			349,506,508.00	365,102,000.00	-4.27
74.8349	99.4277	-24.73	5,139,433.00	6,254,000.00	-17.82
53.0940	94.4825	-43.81	23,793,708.00	29,351,000.00	-18.93
			4,000.00	140,000.00	-97.14
			17,984.00	545,000.00	-96.70
			248,179,261.00	270,136,000.00	-8.13
			1,115,458,272.00	1,212,084,000.00	-7.97

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數17,984.00元，較預算數545,000.00元，差距-96.70%，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 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		3,151,801,000			3,151,801,000	607,229,000	558,197,577		558,197,577
土地		235,640,000			235,640,000		203,934		203,934
土地改良物		608,920,000			608,920,000	60,600,000	46,138,577		46,138,577
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	486,450,000	499,431,616		499,431,616
機械及設備		616,301,000			616,301,000	57,886,000	10,129,125		10,129,125
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	915,000	726,633		726,633

基金(合併)

執行情形明細表

年5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)						
91.93	-49,031,423	-8.07			19.27	17.71	係五河局辦理朴子溪斷面疏濬工程用地支付地方政府查估作業費。	
	203,934					0.09		
76.14	-14,461,423	-23.86			9.95	7.58	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實際進度為78%，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：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，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數14,461千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
102.67	12,981,616	2.67			30.15	30.95		
17.50	-47,756,875	-82.50			9.39	1.64	主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫濁度測站及監測儀器更新改善工程已竣工驗收完成，刻正辦理請款作業；石門電廠圍控系統升級改善工程，已完成交貨作業，目前正辦理電廠發電作業之有水試驗。 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，於本月份決標，目前辦理訂約程序中；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案，因系統移轉計畫書、電視牆施工計畫書等計畫書尚未經機關審查核可，致施工進度落後。 3. 以上合計影響數46,691千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
79.41	-188,367	-20.59			1.22	0.97	主要係因石門二號太陽能電動公艇歷經4次投標仍無廠商投標，致較預計數減少。	已請主辦課室儘速辦理後續招標事宜。

水資源作業

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)
什項設備		2,743,000			2,743,000	1,378,000	1,567,692		1,567,692

基金(合併)

執行情形明細表

年5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)						
113.77	189,692	13.77			50.24	57.15	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5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	673,868,540.00	2,853,934,027.00	
勞務收入	2,348,861.00	16,306,791.00	
服務收入	2,348,861.00	16,306,791.00	
銷貨收入	621,174,325.00	2,320,360,626.00	
給水銷貨收入	152,385,656.00	738,191,446.00	
售電收入	8,518,957.00	95,838,884.00	
土石銷貨收入	460,269,712.00	1,486,330,296.00	
租金及權利金收入		227,479.00	
土地租金收入		26,453.00	
權利金收入		201,026.00	
徵收收入	47,914,291.00	465,236,625.00	
保育與回饋收入	47,811,560.00	465,053,818.00	
溫泉取用費提撥收入	102,731.00	182,807.00	
其他業務收入	2,431,063.00	51,802,506.00	
雜項業務收入	2,431,063.00	51,802,506.00	
業務成本與費用	319,125,812.00	1,307,963,109.00	
勞務成本	5,139,433.00	23,793,708.00	
服務成本	5,139,433.00	23,793,708.00	
用人費用	1,136,585.00	6,280,790.00	
正式員額薪資	66,720.00	400,320.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	4,950,568.00	
超時工作報酬	15,296.00	41,424.00	
退休及卹償金	42,178.00	289,076.00	
福利費	198,470.00	598,996.00	
提繳費	129.00	406.00	
服務費用	2,177,870.00	9,050,644.00	
水電費	-42,594.00	916,619.00	
郵電費	13,433.00	58,676.00	
旅運費	20,888.00	107,508.00	
印刷裝訂與廣告費	88,571.00	474,524.00	
修理保養及保固費	412,028.00	659,938.00	
保險費	20,493.00	576,291.00	
一般服務費	1,663,146.00	6,255,183.00	
專業服務費	1,905.00	1,905.00	
材料及用品費	237,754.00	914,816.00	
使用材料費	23,345.00	101,373.00	
用品消耗	214,409.00	813,443.00	
折舊、折耗及攤銷	1,348,122.00	7,127,788.00	
土地改良物折舊	532,735.00	2,526,558.00	
房屋折舊	622,485.00	3,469,003.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年5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
機械及設備折舊	35,055.00	240,936.00	
交通及運輸設備折舊	129,371.00	644,515.00	
什項設備折舊	28,476.00	246,776.00	
稅捐與規費(強制費)	119,102.00	139,670.00	
房屋稅	81,882.00	81,882.00	
消費與行為稅	28,220.00	39,450.00	
規費	9,000.00	18,338.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		40,000.00	
會費		40,000.00	
其他	120,000.00	240,000.00	
其他費用	120,000.00	240,000.00	
銷貨成本	243,035,828.00	1,091,646,580.00	
給水銷貨成本	141,823,691.00	650,557,791.00	
用人費用	13,887,081.00	94,123,781.00	
正式員額薪資	10,627,035.00	64,651,529.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,529,057.00	
超時工作報酬	595,220.00	2,161,976.00	
獎金		64,432.00	
退休及卹償金	939,392.00	17,843,753.00	
福利費	1,491,512.00	7,870,772.00	
提繳費	716.00	2,262.00	
服務費用	48,915,739.00	206,485,504.00	
水電費	1,514,695.00	5,321,355.00	
郵電費	874,052.00	2,768,651.00	
旅運費	1,444,815.00	3,445,197.00	
印刷裝訂與廣告費	206,419.00	704,280.00	
修理保養及保固費	25,036,331.00	126,395,295.00	
保險費	32,718.00	708,861.00	
一般服務費	10,696,516.00	35,239,371.00	
專業服務費	9,082,573.00	31,579,566.00	
公共關係費	27,620.00	322,928.00	
材料及用品費	1,107,782.00	4,392,616.00	
使用材料費	366,446.00	1,417,127.00	
用品消耗	741,336.00	2,975,489.00	
租金與利息	338,141.00	1,539,380.00	
地租及水租	1,599.00	9,172.00	
房租		70,000.00	
交通及運輸設備租金	277,172.00	1,191,287.00	
什項設備租金	59,370.00	268,921.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年5月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
折舊、折耗及攤銷	74,256,702.00	339,760,466.00	
土地改良物折舊	45,068,859.00	195,113,839.00	
房屋折舊	16,901,555.00	83,732,931.00	
機械及設備折舊	9,394,875.00	46,915,618.00	
交通及運輸設備折舊	2,268,712.00	11,098,823.00	
什項設備折舊	622,701.00	2,899,255.00	
稅捐與規費(強制費)	3,231,775.00	3,797,260.00	
房屋稅	5,961.00	5,961.00	
消費與行為稅	2,643.00	304,833.00	
規費	3,223,171.00	3,486,466.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	85,000.00	407,438.00	
會費	40,000.00	105,000.00	
捐助、補助與獎助	45,000.00	165,000.00	
分擔		137,438.00	
其他	1,471.00	51,346.00	
其他費用	1,471.00	51,346.00	
售電成本	21,281,561.00	91,582,281.00	
服務費用	13,946,498.00	55,612,239.00	
水電費	194,422.00	1,521,113.00	
郵電費	71,620.00	179,050.00	
旅運費	18,218.00	20,018.00	
修理保養及保固費	148,750.00	1,074,015.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	13,513,488.00	52,173,864.00	
材料及用品費	13,137.00	42,537.00	
使用材料費	13,137.00	42,537.00	
租金與利息		218,143.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,075,864.00	35,463,300.00	
土地改良物折舊	76,492.00	382,458.00	
房屋折舊	3,221,529.00	16,120,181.00	
機械及設備折舊	3,650,584.00	18,255,010.00	
交通及運輸設備折舊	79,512.00	466,917.00	
什項設備折舊	47,747.00	238,734.00	
稅捐與規費(強制費)	246,062.00	246,062.00	
房屋稅	241,081.00	241,081.00	
消費與行為稅	4,981.00	4,981.00	
土石銷貨成本	79,930,576.00	349,506,508.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年5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
用人費用	95,847.00	168,794.00	
超時工作報酬	95,705.00	168,652.00	
福利費	142.00	142.00	
服務費用	70,470,902.00	312,150,421.00	
水電費	50,418.00	511,062.00	
郵電費	124,274.00	395,308.00	
旅運費	506,359.00	1,945,195.00	
印刷裝訂與廣告費	238,090.00	574,513.00	
修理保養及保固費	49,301,545.00	246,661,747.00	
保險費	-258,876.00	14,112.00	
一般服務費	20,467,192.00	60,592,089.00	
專業服務費	38,000.00	1,452,495.00	
公共關係費	3,900.00	3,900.00	
材料及用品費	58,763.00	483,217.00	
使用材料費	43,776.00	164,138.00	
用品消耗	14,987.00	319,079.00	
租金與利息	127,967.00	943,629.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	36,743.00	608,049.00	
交通及運輸設備租金	91,224.00	277,129.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	113,934.00	
機械及設備折舊	14,848.00	74,244.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	35,260.00	
什項設備折舊	886.00	4,430.00	
稅捐與規費(強制費)	1,349,393.00	5,285,868.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	1,349,393.00	5,217,778.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	7,804,918.00	30,360,645.00	
捐助、補助與獎助	7,804,918.00	30,360,645.00	
行銷及業務費用	38,432,131.00	79,681,887.00	
業務費用	38,432,131.00	79,681,887.00	
服務費用	10,673,592.00	22,742,503.00	
郵電費		13,818.00	
旅運費	12,748.00	33,150.00	
印刷裝訂與廣告費	165,080.00	192,493.00	
一般服務費	10,487,764.00	22,465,042.00	
專業服務費	8,000.00	38,000.00	
材料及用品費	20,980.00	391,056.00	
用品消耗	20,980.00	391,056.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年5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	27,737,559.00	56,548,328.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	27,737,559.00	56,548,328.00	
管理及總務費用	8,107,458.00	39,705,410.00	
管理費用及總務費用	8,107,458.00	39,705,410.00	
用人費用	3,214,601.00	22,025,218.00	
正式員額薪資	2,194,381.00	12,927,030.00	
超時工作報酬	34,674.00	84,507.00	
獎金		19,728.00	
退休及卹償金	700,199.00	7,602,425.00	
福利費	285,177.00	1,390,965.00	
提繳費	170.00	563.00	
服務費用	3,677,676.00	11,526,915.00	
水電費	406,172.00	1,277,097.00	
郵電費	231,434.00	1,032,018.00	
旅運費	258,267.00	726,669.00	
印刷裝訂與廣告費	2,600.00	20,427.00	
修理保養及保固費	175,417.00	733,442.00	
保險費	3,828.00	532,497.00	
一般服務費	2,255,663.00	5,979,009.00	
專業服務費	344,295.00	1,225,756.00	
材料及用品費	236,646.00	1,174,419.00	
使用材料費	90,700.00	240,923.00	
用品消耗	145,946.00	933,496.00	
租金與利息	32,539.00	130,156.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	114,308.00	
什項設備租金	3,962.00	15,848.00	
折舊、折耗及攤銷	818,391.00	4,672,117.00	
土地改良物折舊	127,909.00	639,540.00	
房屋折舊	318,338.00	2,145,972.00	
機械及設備折舊	88,001.00	463,212.00	
交通及運輸設備折舊	167,188.00	835,925.00	
什項設備折舊	116,955.00	587,468.00	
稅捐與規費(強制費)	125,605.00	174,585.00	
房屋稅	125,605.00	125,605.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費		80.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,000.00	2,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年5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	2,000.00	2,000.00	
其他業務費用	24,410,962.00	73,135,524.00	
雜項業務費用	24,410,962.00	73,135,524.00	
用人費用	46,155.00	128,805.00	
超時工作報酬	46,155.00	128,725.00	
福利費		80.00	
服務費用	22,147,567.00	68,191,222.00	
水電費	473,253.00	2,553,514.00	
郵電費	766,233.00	3,764,194.00	
旅運費	1,728,174.00	5,270,615.00	
印刷裝訂與廣告費	90,888.00	242,642.00	
修理保養及保固費	12,188,836.00	17,867,475.00	
保險費	286,637.00	331,625.00	
一般服務費	6,467,357.00	26,952,887.00	
專業服務費	146,189.00	11,208,270.00	
材料及用品費	2,049,466.00	4,278,212.00	
使用材料費	375,715.00	1,553,371.00	
用品消耗	1,673,751.00	2,724,841.00	
租金與利息	115,242.00	319,596.00	
機器租金	4,432.00	45,076.00	
交通及運輸設備租金	97,060.00	205,770.00	
什項設備租金	13,750.00	68,750.00	
稅捐與規費(強制費)	20,846.00	180,241.00	
消費與行為稅		135,370.00	
規費	20,846.00	44,871.00	
其他	31,686.00	37,448.00	
其他費用	31,686.00	37,448.00	
業務外收入	12,056,812.00	64,247,107.00	
財務收入	5,345,239.00	27,150,828.00	
利息收入	5,117,182.00	23,488,069.00	
租賃收入	228,057.00	3,662,759.00	
其他業務外收入	6,711,573.00	37,096,279.00	
資產使用及權利金收入	445,497.00	3,059,346.00	
違規罰款收入	1,745,314.00	3,508,898.00	
雜項收入	4,520,762.00	30,528,035.00	
業務外費用	14,074,307.00	86,746,950.00	
其他業務外費用	14,074,307.00	86,746,950.00	
財產交易短絀	121,515.00	657,203.00	
短絀、賠償與保險給付	121,515.00	657,203.00	
各項短絀	121,515.00	657,203.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年5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
雜項費用	13,952,792.00	86,089,747.00	
用人費用	6,523,557.00	57,019,706.00	
正式員額薪資	4,523,227.00	27,275,283.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	203,448.00	
超時工作報酬	907,054.00	3,624,556.00	
獎金	11,400.00	28,050.00	
退休及卹償金	308,172.00	22,493,500.00	
福利費	739,796.00	3,394,869.00	
服務費用	5,791,633.00	16,411,535.00	
水電費	4,918.00	40,226.00	
郵電費	30,720.00	62,623.00	
旅運費	167,819.00	445,862.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	28,925.00	143,559.00	
保險費	1,545.00	41,574.00	
一般服務費	193,173.00	1,451,913.00	
專業服務費	5,364,533.00	14,210,373.00	
材料及用品費	102,969.00	266,867.00	
使用材料費	23,409.00	104,648.00	
用品消耗	79,560.00	162,219.00	
租金與利息	4,000.00	4,000.00	
房租	4,000.00	4,000.00	
折舊、折耗及攤銷	631,779.00	3,173,237.00	
房屋折舊	21,945.00	119,977.00	
機械及設備折舊	536,632.00	2,691,164.00	
交通及運輸設備折舊	41,612.00	207,424.00	
什項設備折舊	31,590.00	154,672.00	
稅捐與規費(強制費)	2,723.00	17,352.00	
房屋稅	2,002.00	2,002.00	
規費	721.00	15,350.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		6,687,455.00	
捐助、補助與獎助		6,222,970.00	
分擔		464,485.00	
其他	896,131.00	2,509,595.00	
其他費用	896,131.00	2,509,595.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國104年5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	1,116	1,826
專技人員酬金	133	3	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,206	895	1,560
一般土地租金	316	78	119
捐助私校及團體	445,900	498	37,377
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	36,251	31,606

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	7,102,076,000.00	673,765,809.00	702,134,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,348,861.00	2,767,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,348,861.00	2,767,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	621,174,325.00	687,367,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	152,385,656.00	171,358,000.00
售電收入	735,376,000.00	8,518,957.00	17,809,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	460,269,712.00	498,200,000.00
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	47,811,560.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	47,811,560.00	
其他業務收入	200,000,000.00	2,431,063.00	12,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	2,431,063.00	12,000,000.00
業務成本與費用	6,914,486,000.00	319,121,812.00	318,805,000.00
勞務成本	80,615,000.00	5,139,433.00	6,254,000.00
服務成本	80,615,000.00	5,139,433.00	6,254,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	243,035,828.00	263,742,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	141,823,691.00	156,845,000.00
售電成本	345,265,000.00	21,281,561.00	22,601,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	79,930,576.00	84,296,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	38,432,131.00	524,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	38,432,131.00	524,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	8,107,458.00	9,126,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	8,107,458.00	9,126,000.00
其他業務費用	629,456,000.00	24,406,962.00	39,159,000.00
雜項業務費用	629,456,000.00	24,406,962.00	39,159,000.00
業務賸餘(短絀-)	187,590,000.00	354,643,997.00	383,329,000.00
業務外收入	79,295,000.00	12,056,812.00	4,038,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,345,239.00	3,393,000.00
利息收入	49,163,000.00	5,117,182.00	3,196,000.00
租賃收入	6,735,000.00	228,057.00	197,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	6,711,573.00	645,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,545,806,095.00 元，較累計預算數賸餘 1,292,840,000.00 元，增加賸餘252,966,095.00 元，增加 19.57%，主要係因業務成本與費用較預算數減少，致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 22,499,843.00 元，較累計預算數短絀 91,858,000.00 元，減少短絀 69,358,157.00 元，減少 75.51%，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 1,523,306,252.00 元，較累計預算數賸餘

基金(個別)

絀表

年5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	%
-28,368,191.00	-4.04	2,853,751,220.00	2,763,418,000.00	90,333,220.00	3.27
-418,139.00	-15.11	16,306,791.00	13,936,000.00	2,370,791.00	17.01
-418,139.00	-15.11	16,306,791.00	13,936,000.00	2,370,791.00	17.01
-66,192,675.00	-9.63	2,320,360,626.00	2,291,126,000.00	29,234,626.00	1.28
-18,972,344.00	-11.07	738,191,446.00	767,067,000.00	-28,875,554.00	-3.76
-9,290,043.00	-52.16	95,838,884.00	90,471,000.00	5,367,884.00	5.93
-37,930,288.00	-7.61	1,486,330,296.00	1,433,588,000.00	52,742,296.00	3.68
		227,479.00	356,000.00	-128,521.00	-36.10
		26,453.00	26,000.00	453.00	1.74
		201,026.00	330,000.00	-128,974.00	-39.08
47,811,560.00		465,053,818.00	400,000,000.00	65,053,818.00	16.26
47,811,560.00		465,053,818.00	400,000,000.00	65,053,818.00	16.26
-9,568,937.00	-79.74	51,802,506.00	58,000,000.00	-6,197,494.00	-10.69
-9,568,937.00	-79.74	51,802,506.00	58,000,000.00	-6,197,494.00	-10.69
316,812.00	0.10	1,307,945,125.00	1,470,578,000.00	-162,632,875.00	-11.06
-1,114,567.00	-17.82	23,793,708.00	29,351,000.00	-5,557,292.00	-18.93
-1,114,567.00	-17.82	23,793,708.00	29,351,000.00	-5,557,292.00	-18.93
-20,706,172.00	-7.85	1,091,646,580.00	1,182,188,000.00	-90,541,420.00	-7.66
-15,021,309.00	-9.58	650,557,791.00	727,625,000.00	-77,067,209.00	-10.59
-1,319,439.00	-5.84	91,582,281.00	89,461,000.00	2,121,281.00	2.37
-4,365,424.00	-5.18	349,506,508.00	365,102,000.00	-15,595,492.00	-4.27
37,908,131.00	7,234.38	79,681,887.00	76,973,000.00	2,708,887.00	3.52
37,908,131.00	7,234.38	79,681,887.00	76,973,000.00	2,708,887.00	3.52
-1,018,542.00	-11.16	39,705,410.00	50,391,000.00	-10,685,590.00	-21.21
-1,018,542.00	-11.16	39,705,410.00	50,391,000.00	-10,685,590.00	-21.21
-14,752,038.00	-37.67	73,117,540.00	131,675,000.00	-58,557,460.00	-44.47
-14,752,038.00	-37.67	73,117,540.00	131,675,000.00	-58,557,460.00	-44.47
-28,685,003.00	-7.48	1,545,806,095.00	1,292,840,000.00	252,966,095.00	19.57
8,018,812.00	198.58	64,247,107.00	27,383,000.00	36,864,107.00	134.62
1,952,239.00	57.54	27,150,828.00	19,843,000.00	7,307,828.00	36.83
1,921,182.00	60.11	23,488,069.00	15,860,000.00	7,628,069.00	48.10
31,057.00	15.76	3,662,759.00	3,983,000.00	-320,241.00	-8.04
6,066,573.00	940.55	37,096,279.00	7,540,000.00	29,556,279.00	391.99

1,200,982,000.00 元，增加賸餘322,324,252.00 元，增加 26.84%，要係業務成本與費用較預算數減少所致。

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	445,497.00	417,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	1,745,314.00	15,000.00
雜項收入	12,858,000.00	4,520,762.00	213,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	14,074,307.00	48,165,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	14,074,307.00	48,165,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	121,515.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	13,952,792.00	48,165,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-2,017,495.00	-44,127,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,928,000.00	352,626,502.00	339,202,000.00

基金(個別)

細表

年5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	%
28,497.00	6.83	3,059,346.00	3,207,000.00	-147,654.00	-4.60
1,730,314.00	11,535.43	3,508,898.00	235,000.00	3,273,898.00	1,393.15
4,307,762.00	2,022.42	30,528,035.00	4,098,000.00	26,430,035.00	644.95
-34,090,693.00	-70.78	86,746,950.00	119,241,000.00	-32,494,050.00	-27.25
-34,090,693.00	-70.78	86,746,950.00	119,241,000.00	-32,494,050.00	-27.25
121,515.00		657,203.00		657,203.00	
-34,212,208.00	-71.03	86,089,747.00	119,241,000.00	-33,151,253.00	-27.80
42,109,505.00	95.43	-22,499,843.00	-91,858,000.00	69,358,157.00	75.51
13,424,502.00	3.96	1,523,306,252.00	1,200,982,000.00	322,324,252.00	26.84

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,853,751,220.00元，較預算數2,763,418,000.00元，增加3.27%。

1. 服務收入：實際數16,306,791.00元，較預算數13,936,000.00元，增加17.01%。主要係北水局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738,191,446.00元，較預算數767,067,000.00元，減少3.76%。

3. 售電收入：實際數95,838,884.00元，較預算數90,471,000.00元，增加5.93%。

4. 土石銷貨收入：實際數1,486,330,296.00元，較預算數1,433,588,000.00元，增加3.68%。

5. 土地租金收入：實際數26,453.00元，較預算數26,000.00元，增加1.74%。

6. 權利金收入：實際數201,026.00元，較預算數330,000.00元，減少39.08%。主要係因水源不足，發電減少，致收入減少。

7. 保育與回饋收入：實際數465,053,818.00元，較預算數400,000,000.00元，增加16.26%。係自來水事業解繳代徵收水源保育與回饋費及大宗用水戶陸續繳款，爰收入較預算數增加。

8. 雜項業務收入：實際數51,802,506.00元，較預算數58,000,000.00元，減少10.69%。主要係因地方政府申請疏濬中央管河川數量不如預期，河川公地使用費較預計減少所致。

二、業務成本與費用：實際數1,307,945,125.00元，較預算數1,470,578,000.00元，減少11.06%。

1. 服務成本：實際數23,793,708.00元，較預算數29,351,000.00元，減少18.93%。主要係因外包費及各項維護工程廠商尚未請款，致費用較預算減少。

2. 給水銷貨成本：實際數650,557,791.00元，較預算數727,625,000.00元，減少10.59%。主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理工程因水庫水位過低，抽泥揚程較高，施作不易，執行進度未如預期及其他建築修護費廠商尚未請款，致較預算數減少。

3. 售電成本：實際數91,582,281.00元，較預算數89,461,000.00元，增加2.37%。

4. 土石銷貨成本：實際數349,506,508.00元，較預算數365,102,000.00元，減少4.27%。

5. 業務費用：實際數79,681,887.00元，較預算數76,973,000.00元，增加3.52%。

6. 管理費用及總務費用：實際數39,705,410.00元，較預算數50,391,000.00元，減少21.21%。主要係各項維護工程廠商尚未請款階段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73,117,540.00元，較預算數131,675,000.00元，減少44.47%。主要係辦理河防構造物維護及水文站修護等其他建築修

護費尚未請款，致較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,545,806,095.00元，較預算數賸餘1,292,840,000.00元，增加賸餘19.57%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數64,247,107.00元，較預算數27,383,000.00元，增加134.62%。

1. 利息收入：實際數23,488,069.00元，較預算數15,860,000.00元，增加48.10%。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3,662,759.00元，較預算數3,983,000.00元，減少8.04%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數3,059,346.00元，較預算數3,207,000.00元，減少4.60%。

4. 違規罰款收入：實際數3,508,898.00元，較預算數235,000.00元，增加1,393.15%。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30,528,035.00元，較預算數4,098,000.00元，增加644.95%。主要係北水局財產報廢標售收入增加，以及上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入、收回以前年度支出等，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數86,746,950.00元，較預算數119,241,000.00元，減少27.25%。

1. 財產交易短絀：實際數657,203.00元，較預算數增加657,203.00元。係部分機械及設備已不堪使用，較預定時間較早報廢，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數86,089,747.00元，較預算數119,241,000.00元，減少27.80%。主要係補捐助地方政府及團體經費尚未支應，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀22,499,843.00元，較預算數短絀91,858,000.00元，減少短絀75.51%。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1,523,306,252.00元，較預算數賸餘1,200,982,000.00元，增加賸餘26.84%。主要原因係業務成本與費用較預算數減少所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	60,692,504,283.16	100.00
流動資產	13,130,442,260.72	21.63
現金	12,127,596,324.76	19.98
銀行存款	12,126,321,324.76	19.98
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	153,691,255.00	0.25
應收帳款	149,749,913.00	0.25
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	326,596.00	
其他應收款	3,618,451.00	0.01
存貨	9,952,900.00	0.02
物料	9,952,900.00	0.02
預付款項	823,284,831.96	1.36
用品盤存	0.69	
預付費用	595,334,686.27	0.98
進項稅額	14,723,094.00	0.02
留抵稅額	172,479,498.00	0.28
其他預付款	40,747,553.00	0.07
短期貸墊款	15,916,949.00	0.03
短期墊款	15,916,949.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	865,646,252.00	1.43
長期投資	838,442,915.00	1.38
其他長期投資	838,442,915.00	1.38
準備金	27,203,337.00	0.04
退休及離職準備金	27,203,337.00	0.04
固定資產	46,406,729,899.00	76.46
土地	5,213,896,706.00	8.59
土地	5,213,896,706.00	8.59
土地改良物	8,983,226,282.00	14.80
土地改良物	14,116,308,898.00	23.26
累計折舊-土地改良物(-)	-5,133,082,616.00	-8.46
房屋及建築	25,864,378,910.00	42.62
房屋及建築	30,625,042,204.00	50.46
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,760,663,294.00	-7.84
機械及設備	1,847,335,736.00	3.04

基金(個別)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,310,372,950.00	5.45
流動負債	2,803,160,724.00	4.62
應付款項	2,274,451,648.00	3.75
應付代收款	5,588,637.00	0.01
應付費用	2,215,451,639.00	3.65
應付工程款	36,411,569.00	0.06
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	528,709,076.00	0.87
預收收入	506,723,479.00	0.83
銷項稅額	21,985,597.00	0.04
長期負債	2,224,016.00	
長期債務	2,224,016.00	
應計退休金負債	2,224,016.00	
其他負債	504,988,210.00	0.83
什項負債	504,988,210.00	0.83
存入保證金	477,508,959.00	0.79
應付保管款	34,114.00	
應付退休及離職金	27,203,337.00	0.04
暫收及待結轉帳項	241,800.00	
淨值	57,382,131,333.16	94.55
基金	46,164,108,470.00	76.06
基金	46,164,108,470.00	76.06
基金	46,164,108,470.00	76.06
公積	5,213,264,469.55	8.59
資本公積	2,958,002,834.12	4.87
受贈公積	1,865,757,254.26	3.07
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.80
特別公積	2,255,261,635.43	3.72
特別公積	2,255,261,635.43	3.72
累積餘絀(-)	3,372,939,122.93	5.56
累積賸餘	3,372,939,122.93	5.56
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.05
本期賸餘	1,523,306,252.00	2.51
淨值其他項目	2,631,819,270.68	4.34
未實現重估增值	2,631,819,270.68	4.34

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	4,837,554,862.00	7.97
累計折舊－機械及設備(-)	-2,990,219,126.00	-4.93
交通及運輸設備	209,454,855.00	0.35
交通及運輸設備	834,088,692.00	1.37
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-624,633,837.00	-1.03
什項設備	47,163,204.00	0.08
什項設備	131,454,292.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-84,291,088.00	-0.14
購建中固定資產	4,241,274,206.00	6.99
未完工程	3,895,326,487.00	6.42
預付工程及土地款	345,947,719.00	0.57
無形資產	29,437,352.00	0.05
無形資產	29,437,352.00	0.05
電腦軟體	29,437,352.00	0.05
其他資產	260,248,519.44	0.43
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	119,216,949.00	0.20
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	100,000,000.00	0.16
催收款項	12,214,460.00	0.02
暫付及待結轉帳項	6,756,289.00	0.01
合 計	60,692,504,283.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,771,521.00元。信託代理與保證負債：應付保證品141,771,521.00元。

基金(個別)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,631,819,270.68	4.34
合 計	60,692,504,283.16	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	5,082,000.00	10,000,000.00	50.82
		累計數	54,474,000.00	50,800,000.00	107.23
給 水	立方公尺	本月數	134,502,351.00	167,738,001.00	80.19
		累計數	717,388,531.00	741,118,989.00	96.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	68,677.00	62,900.00	109.18
		累計數	448,143.00	310,650.00	144.26
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數95,838,884.00元，較預算數90,471,000.00元，差距5.93%。

2. 給水營運總值之實際數738,191,446.00元，較預算數767,067,000.00元，差距-3.76%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,486,330,296.00元，較預算數1,433,588,000.00元，差距3.68%。

4. 觀光營運總值之實際數16,306,791.00元，較預算數13,936,000.00元，差距17.01%，主要係北水局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5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(-)%
1.6763	1.7809	-5.87	8,518,957.00	17,809,000.00	-52.16
1.7594	1.7809	-1.21	95,838,884.00	90,471,000.00	5.93
1.1330	1.0216	10.90	152,385,656.00	171,358,000.00	-11.07
1.0290	1.0350	-0.58	738,191,446.00	767,067,000.00	-3.76
			460,269,712.00	498,200,000.00	-7.61
			1,486,330,296.00	1,433,588,000.00	3.68
34.2016	43.9905	-22.25	2,348,861.00	2,767,000.00	-15.11
36.3875	44.8608	-18.89	16,306,791.00	13,936,000.00	17.01
			623,523,186.00	690,134,000.00	-9.65
			2,336,667,417.00	2,305,062,000.00	1.37

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	5,082,000.00	10,000,000.00	50.82
		累計數	54,474,000.00	50,800,000.00	107.23
給 水	立方公尺	本月數	134,502,351.00	167,738,001.00	80.19
		累計數	717,388,531.00	741,118,989.00	96.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	68,677.00	62,900.00	109.18
		累計數	448,143.00	310,650.00	144.26
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數91,582,281.00元，較預算數89,461,000.00元，差距2.37%。

2. 給水營運總值之實際數650,557,791.00元，較預算數727,625,000.00元，差距-10.59%，主要係特別條例-進水口前庭淤積及漂流木處理工程因水庫水位過低，抽泥揚程較高，施作不易，執行進度未如預期及其他建築修護費廠商尚未請款，致較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數349,506,508.00元，較預算數365,102,000.00元，差距-4.27%。

4. 觀光營運總值之實際數23,793,708.00元，較預算數29,351,000.00元，差距-18.93%，主要係因外包費及各項維護工程廠商尚未請款，致費用較預算減少。

基金(個別)

量值表

年5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 (-)%
4.1876	2.2601	85.28	21,281,561.00	22,601,000.00	-5.84
1.6812	1.7610	-4.53	91,582,281.00	89,461,000.00	2.37
1.0544	0.9351	12.76	141,823,691.00	156,845,000.00	-9.58
0.9068	0.9818	-7.64	650,557,791.00	727,625,000.00	-10.59
			79,930,576.00	84,296,000.00	-5.18
			349,506,508.00	365,102,000.00	-4.27
74.8349	99.4277	-24.73	5,139,433.00	6,254,000.00	-17.82
53.0940	94.4825	-43.81	23,793,708.00	29,351,000.00	-18.93
			248,175,261.00	269,996,000.00	-8.08
			1,115,440,288.00	1,211,539,000.00	-7.93

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		3,151,801,000			3,151,801,000	607,229,000	558,197,577		558,197,577
土地		235,640,000			235,640,000		203,934		203,934
土地改良物		608,920,000			608,920,000	60,600,000	46,138,577		46,138,577
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	486,450,000	499,431,616		499,431,616
機械及設備		616,301,000			616,301,000	57,886,000	10,129,125		10,129,125
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	915,000	726,633		726,633

基金(個別)

執行情形明細表

年5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
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		預 估	實 際		
91.93	-49,031,423	-8.07		19.27	17.71		
	203,934				0.09	係五河局辦理朴子溪斷面疏濬工程用地支付地方政府查估作業費。	
76.14	-14,461,423	-23.86		9.95	7.58	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實際進度為78%，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：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，致預算執行數減少。 4. 以上合計影響數14,461千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
102.67	12,981,616	2.67		30.15	30.95		
17.50	-47,756,875	-82.50		9.39	1.64	主要係： 1. 北水局辦理：石門水庫濁度測站及監測儀器更新改善工程已竣工驗收完成，刻正辦理請款作業；石門電廠圖控系統升級改善工程，已完成交貨作業，目前正辦理電廠發電作業之有水試驗。 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，於本月份決標，目前辦理訂約程序中；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案，因系統移轉計畫書、電視牆施工計畫書等計畫書尚未經機關審查核可，致施工進度落後。 3. 以上合計影響數46,691千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
79.41	-188,367	-20.59		1.22	0.97	主要係因石門二號太陽能電動公艇歷經4次投標仍無廠商投標，致較預計數減少。	已請主辦課室儘速辦理後續招標事宜。

水資源作業

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)
什項設備		2,743,000			2,743,000	1,378,000	1,567,692		1,567,692

基金(個別)

執行情形明細表

年5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)						
113.77	189,692	13.77			50.24	57.15	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5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	673,765,809.00	2,853,751,220.00	
勞務收入	2,348,861.00	16,306,791.00	
服務收入	2,348,861.00	16,306,791.00	
銷貨收入	621,174,325.00	2,320,360,626.00	
給水銷貨收入	152,385,656.00	738,191,446.00	
售電收入	8,518,957.00	95,838,884.00	
土石銷貨收入	460,269,712.00	1,486,330,296.00	
租金及權利金收入		227,479.00	
土地租金收入		26,453.00	
權利金收入		201,026.00	
徵收收入	47,811,560.00	465,053,818.00	
保育與回饋收入	47,811,560.00	465,053,818.00	
其他業務收入	2,431,063.00	51,802,506.00	
雜項業務收入	2,431,063.00	51,802,506.00	
業務成本與費用	319,121,812.00	1,307,945,125.00	
勞務成本	5,139,433.00	23,793,708.00	
服務成本	5,139,433.00	23,793,708.00	
用人費用	1,136,585.00	6,280,790.00	
正式員額薪資	66,720.00	400,320.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	4,950,568.00	
超時工作報酬	15,296.00	41,424.00	
退休及卹償金	42,178.00	289,076.00	
福利費	198,470.00	598,996.00	
提繳費	129.00	406.00	
服務費用	2,177,870.00	9,050,644.00	
水電費	-42,594.00	916,619.00	
郵電費	13,433.00	58,676.00	
旅運費	20,888.00	107,508.00	
印刷裝訂與廣告費	88,571.00	474,524.00	
修理保養及保固費	412,028.00	659,938.00	
保險費	20,493.00	576,291.00	
一般服務費	1,663,146.00	6,255,183.00	
專業服務費	1,905.00	1,905.00	
材料及用品費	237,754.00	914,816.00	
使用材料費	23,345.00	101,373.00	
用品消耗	214,409.00	813,443.00	
折舊、折耗及攤銷	1,348,122.00	7,127,788.00	
土地改良物折舊	532,735.00	2,526,558.00	
房屋折舊	622,485.00	3,469,003.00	
機械及設備折舊	35,055.00	240,936.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年5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
交通及運輸設備折舊	129,371.00	644,515.00	
什項設備折舊	28,476.00	246,776.00	
稅捐與規費(強制費)	119,102.00	139,670.00	
房屋稅	81,882.00	81,882.00	
消費與行為稅	28,220.00	39,450.00	
規費	9,000.00	18,338.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		40,000.00	
會費		40,000.00	
其他	120,000.00	240,000.00	
其他費用	120,000.00	240,000.00	
銷貨成本	243,035,828.00	1,091,646,580.00	
給水銷貨成本	141,823,691.00	650,557,791.00	
用人費用	13,887,081.00	94,123,781.00	
正式員額薪資	10,627,035.00	64,651,529.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,529,057.00	
超時工作報酬	595,220.00	2,161,976.00	
獎金		64,432.00	
退休及卹償金	939,392.00	17,843,753.00	
福利費	1,491,512.00	7,870,772.00	
提繳費	716.00	2,262.00	
服務費用	48,915,739.00	206,485,504.00	
水電費	1,514,695.00	5,321,355.00	
郵電費	874,052.00	2,768,651.00	
旅運費	1,444,815.00	3,445,197.00	
印刷裝訂與廣告費	206,419.00	704,280.00	
修理保養及保固費	25,036,331.00	126,395,295.00	
保險費	32,718.00	708,861.00	
一般服務費	10,696,516.00	35,239,371.00	
專業服務費	9,082,573.00	31,579,566.00	
公共關係費	27,620.00	322,928.00	
材料及用品費	1,107,782.00	4,392,616.00	
使用材料費	366,446.00	1,417,127.00	
用品消耗	741,336.00	2,975,489.00	
租金與利息	338,141.00	1,539,380.00	
地租及水租	1,599.00	9,172.00	
房租		70,000.00	
交通及運輸設備租金	277,172.00	1,191,287.00	
什項設備租金	59,370.00	268,921.00	
折舊、折耗及攤銷	74,256,702.00	339,760,466.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年5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
土地改良物折舊	45,068,859.00	195,113,839.00	
房屋折舊	16,901,555.00	83,732,931.00	
機械及設備折舊	9,394,875.00	46,915,618.00	
交通及運輸設備折舊	2,268,712.00	11,098,823.00	
什項設備折舊	622,701.00	2,899,255.00	
稅捐與規費(強制費)	3,231,775.00	3,797,260.00	
房屋稅	5,961.00	5,961.00	
消費與行為稅	2,643.00	304,833.00	
規費	3,223,171.00	3,486,466.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	85,000.00	407,438.00	
會費	40,000.00	105,000.00	
捐助、補助與獎助	45,000.00	165,000.00	
分擔		137,438.00	
其他	1,471.00	51,346.00	
其他費用	1,471.00	51,346.00	
售電成本	21,281,561.00	91,582,281.00	
服務費用	13,946,498.00	55,612,239.00	
水電費	194,422.00	1,521,113.00	
郵電費	71,620.00	179,050.00	
旅運費	18,218.00	20,018.00	
修理保養及保固費	148,750.00	1,074,015.00	
保險費		644,179.00	
一般服務費	13,513,488.00	52,173,864.00	
材料及用品費	13,137.00	42,537.00	
使用材料費	13,137.00	42,537.00	
租金與利息		218,143.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,075,864.00	35,463,300.00	
土地改良物折舊	76,492.00	382,458.00	
房屋折舊	3,221,529.00	16,120,181.00	
機械及設備折舊	3,650,584.00	18,255,010.00	
交通及運輸設備折舊	79,512.00	466,917.00	
什項設備折舊	47,747.00	238,734.00	
稅捐與規費(強制費)	246,062.00	246,062.00	
房屋稅	241,081.00	241,081.00	
消費與行為稅	4,981.00	4,981.00	
土石銷貨成本	79,930,576.00	349,506,508.00	
用人費用	95,847.00	168,794.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年5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
超時工作報酬	95,705.00	168,652.00	
福利費	142.00	142.00	
服務費用	70,470,902.00	312,150,421.00	
水電費	50,418.00	511,062.00	
郵電費	124,274.00	395,308.00	
旅運費	506,359.00	1,945,195.00	
印刷裝訂與廣告費	238,090.00	574,513.00	
修理保養及保固費	49,301,545.00	246,661,747.00	
保險費	-258,876.00	14,112.00	
一般服務費	20,467,192.00	60,592,089.00	
專業服務費	38,000.00	1,452,495.00	
公共關係費	3,900.00	3,900.00	
材料及用品費	58,763.00	483,217.00	
使用材料費	43,776.00	164,138.00	
用品消耗	14,987.00	319,079.00	
租金與利息	127,967.00	943,629.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	36,743.00	608,049.00	
交通及運輸設備租金	91,224.00	277,129.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	113,934.00	
機械及設備折舊	14,848.00	74,244.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	35,260.00	
什項設備折舊	886.00	4,430.00	
稅捐與規費(強制費)	1,349,393.00	5,285,868.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	1,349,393.00	5,217,778.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	7,804,918.00	30,360,645.00	
捐助、補助與獎助	7,804,918.00	30,360,645.00	
行銷及業務費用	38,432,131.00	79,681,887.00	
業務費用	38,432,131.00	79,681,887.00	
服務費用	10,673,592.00	22,742,503.00	
郵電費		13,818.00	
旅運費	12,748.00	33,150.00	
印刷裝訂與廣告費	165,080.00	192,493.00	
一般服務費	10,487,764.00	22,465,042.00	
專業服務費	8,000.00	38,000.00	
材料及用品費	20,980.00	391,056.00	
用品消耗	20,980.00	391,056.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	27,737,559.00	56,548,328.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年5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			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	27,737,559.00	56,548,328.00	
(濟)			
管理及總務費用	8,107,458.00	39,705,410.00	
管理費用及總務費用	8,107,458.00	39,705,410.00	
用人費用	3,214,601.00	22,025,218.00	
正式員額薪資	2,194,381.00	12,927,030.00	
超時工作報酬	34,674.00	84,507.00	
獎金		19,728.00	
退休及卹償金	700,199.00	7,602,425.00	
福利費	285,177.00	1,390,965.00	
提繳費	170.00	563.00	
服務費用	3,677,676.00	11,526,915.00	
水電費	406,172.00	1,277,097.00	
郵電費	231,434.00	1,032,018.00	
旅運費	258,267.00	726,669.00	
印刷裝訂與廣告費	2,600.00	20,427.00	
修理保養及保固費	175,417.00	733,442.00	
保險費	3,828.00	532,497.00	
一般服務費	2,255,663.00	5,979,009.00	
專業服務費	344,295.00	1,225,756.00	
材料及用品費	236,646.00	1,174,419.00	
使用材料費	90,700.00	240,923.00	
用品消耗	145,946.00	933,496.00	
租金與利息	32,539.00	130,156.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	114,308.00	
什項設備租金	3,962.00	15,848.00	
折舊、折耗及攤銷	818,391.00	4,672,117.00	
土地改良物折舊	127,909.00	639,540.00	
房屋折舊	318,338.00	2,145,972.00	
機械及設備折舊	88,001.00	463,212.00	
交通及運輸設備折舊	167,188.00	835,925.00	
什項設備折舊	116,955.00	587,468.00	
稅捐與規費(強制費)	125,605.00	174,585.00	
房屋稅	125,605.00	125,605.00	
消費與行為稅		48,900.00	
規費		80.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	2,000.00	2,000.00	
(濟)與交流活動費			
會費	2,000.00	2,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年5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
其他業務費用	24,406,962.00	73,117,540.00	
雜項業務費用	24,406,962.00	73,117,540.00	
用人費用	46,155.00	128,805.00	
超時工作報酬	46,155.00	128,725.00	
福利費		80.00	
服務費用	22,147,567.00	68,177,238.00	
水電費	473,253.00	2,553,514.00	
郵電費	766,233.00	3,764,194.00	
旅運費	1,728,174.00	5,259,515.00	
印刷裝訂與廣告費	90,888.00	239,758.00	
修理保養及保固費	12,188,836.00	17,867,475.00	
保險費	286,637.00	331,625.00	
一般服務費	6,467,357.00	26,952,887.00	
專業服務費	146,189.00	11,208,270.00	
材料及用品費	2,045,466.00	4,274,212.00	
使用材料費	375,715.00	1,553,371.00	
用品消耗	1,669,751.00	2,720,841.00	
租金與利息	115,242.00	319,596.00	
機器租金	4,432.00	45,076.00	
交通及運輸設備租金	97,060.00	205,770.00	
什項設備租金	13,750.00	68,750.00	
稅捐與規費(強制費)	20,846.00	180,241.00	
消費與行為稅		135,370.00	
規費	20,846.00	44,871.00	
其他	31,686.00	37,448.00	
其他費用	31,686.00	37,448.00	
業務外收入	12,056,812.00	64,247,107.00	
財務收入	5,345,239.00	27,150,828.00	
利息收入	5,117,182.00	23,488,069.00	
租賃收入	228,057.00	3,662,759.00	
其他業務外收入	6,711,573.00	37,096,279.00	
資產使用及權利金收入	445,497.00	3,059,346.00	
違規罰款收入	1,745,314.00	3,508,898.00	
雜項收入	4,520,762.00	30,528,035.00	
業務外費用	14,074,307.00	86,746,950.00	
其他業務外費用	14,074,307.00	86,746,950.00	
財產交易短絀	121,515.00	657,203.00	
短絀、賠償與保險給付	121,515.00	657,203.00	
各項短絀	121,515.00	657,203.00	
雜項費用	13,952,792.00	86,089,747.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年5月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用人費用	6,523,557.00	57,019,706.00	
正式員額薪資	4,523,227.00	27,275,283.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	203,448.00	
超時工作報酬	907,054.00	3,624,556.00	
獎金	11,400.00	28,050.00	
退休及卹償金	308,172.00	22,493,500.00	
福利費	739,796.00	3,394,869.00	
服務費用	5,791,633.00	16,411,535.00	
水電費	4,918.00	40,226.00	
郵電費	30,720.00	62,623.00	
旅運費	167,819.00	445,862.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	28,925.00	143,559.00	
保險費	1,545.00	41,574.00	
一般服務費	193,173.00	1,451,913.00	
專業服務費	5,364,533.00	14,210,373.00	
材料及用品費	102,969.00	266,867.00	
使用材料費	23,409.00	104,648.00	
用品消耗	79,560.00	162,219.00	
租金與利息	4,000.00	4,000.00	
房租	4,000.00	4,000.00	
折舊、折耗及攤銷	631,779.00	3,173,237.00	
房屋折舊	21,945.00	119,977.00	
機械及設備折舊	536,632.00	2,691,164.00	
交通及運輸設備折舊	41,612.00	207,424.00	
什項設備折舊	31,590.00	154,672.00	
稅捐與規費(強制費)	2,723.00	17,352.00	
房屋稅	2,002.00	2,002.00	
規費	721.00	15,350.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		6,687,455.00	
捐助、補助與獎助		6,222,970.00	
分擔		464,485.00	
其他	896,131.00	2,509,595.00	
其他費用	896,131.00	2,509,595.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國104年5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	1,116	1,826
專技人員酬金	133	3	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,706	895	1,360
一般土地租金	316	78	119
捐助私校及團體	445,900	498	37,377
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	36,251	31,606

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

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	102,731.00	
徵收收入	2,100,000.00	102,731.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	102,731.00	
業務成本與費用	1,385,000.00	4,000.00	140,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	4,000.00	140,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	4,000.00	140,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	98,731.00	-140,000.00
本期賸餘(短絀-)	715,000.00	98,731.00	-140,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 164,823.00 元，較累計預算數短絀 545,000.00 元，增加賸餘 709,823.00 元，增加 130.24%，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 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 164,823.00 元，較累計預算數短絀 545,000.00 元，增加賸餘 709,823.00 元，增加 130.24%，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5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	%
102,731.00		182,807.00		182,807.00	
102,731.00		182,807.00		182,807.00	
102,731.00		182,807.00		182,807.00	
-136,000.00	-97.14	17,984.00	545,000.00	-527,016.00	-96.70
-136,000.00	-97.14	17,984.00	545,000.00	-527,016.00	-96.70
-136,000.00	-97.14	17,984.00	545,000.00	-527,016.00	-96.70
238,731.00	170.52	164,823.00	-545,000.00	709,823.00	130.24
238,731.00	170.52	164,823.00	-545,000.00	709,823.00	130.24

說明：

一、業務收入：實際數182,807.00元，較預算數增加182,807.00元。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數182,807.00元，較預算數增加182,807.00元。係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費及部分縣市政府繳交溫泉費用較預計數增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數17,984.00元，較預算數545,000.00元，減少96.70%。

1. 雜項業務費用：實際數17,984.00元，較預算數545,000.00元，減少96.70%。主要係各項費用尚在請款階段，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘164,823.00元，較預算數短絀545,000.00元，增加賸餘130.24%。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、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘164,823.00元，較預算數短絀545,000.00元，增加賸餘130.24%。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	6,467,424.00	100.00
流動資產	6,467,424.00	100.00
現金	6,466,748.00	99.99
銀行存款	6,466,748.00	99.99
應收款項	676.00	0.01
應收利息	676.00	0.01
合 計	6,467,424.00	100.00

發展基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	6,467,424.00	100.00
累積餘絀(-)	6,467,424.00	100.00
累積賸餘	6,467,424.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	97.45
本期賸餘	164,823.00	2.55
合 計	6,467,424.00	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182,807.00元，較預算數增加182,807.00元，係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費及各縣市政府繳交溫泉費用較預計數增加，致收入較預算數增加。

中華民國104

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數17,984.00元，較預算數545,000.00元，差距-96.70%，主要係各項費用尚未請款，致本期較預算數減少。

年5月份

貨幣單位：新臺幣元

61

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國104年5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				102,731.00	182,807.00	
徵收收入				102,731.00	182,807.00	
溫泉取用費提撥收入				102,731.00	182,807.00	
業務成本與費用				4,000.00	17,984.00	
其他業務費用				4,000.00	17,984.00	
雜項業務費用				4,000.00	17,984.00	
服務費用					13,984.00	
旅運費					11,100.00	
印刷裝訂與廣告費					2,884.00	
材料及用品費				4,000.00	4,000.00	
用品消耗				4,000.00	4,000.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國104年5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		200
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。