

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部
常務次長 楊偉甫 (印)

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 16
用途別明細表	17 ~ 23
統計所需項目明細表	24
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	25 ~ 48
溫泉事業發展分會計報告	49 ~ 59

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	618,996,351.00	903,537,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,979,948.00	2,687,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,979,948.00	2,687,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	430,141,104.00	688,508,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	119,358,363.00	147,551,000.00
售電收入	735,376,000.00	10,293,153.00	17,809,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	300,489,588.00	523,148,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	213,338.00	342,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00	201,026.00	330,000.00
徵收收入	1,252,100,000.00	179,926,042.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	179,910,005.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	16,037.00	
其他業務收入	200,000,000.00	5,735,919.00	12,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	5,735,919.00	12,000,000.00
業務成本與費用	6,915,871,000.00	285,631,028.00	342,246,000.00
勞務成本	80,615,000.00	5,165,839.00	6,314,000.00
服務成本	80,615,000.00	5,165,839.00	6,314,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	252,258,356.00	254,361,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	137,264,932.00	154,589,000.00
售電成本	345,265,000.00	47,100,649.00	23,291,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	67,892,775.00	76,481,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	581,157.00	36,524,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	581,157.00	36,524,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	8,372,034.00	8,549,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	8,372,034.00	8,549,000.00
其他業務費用	630,841,000.00	19,253,642.00	36,498,000.00
雜項業務費用	630,841,000.00	19,253,642.00	36,498,000.00
業務賸餘(短絀-)	188,305,000.00	333,365,323.00	561,291,000.00
業務外收入	79,295,000.00	18,861,938.00	4,038,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,024,507.00	3,393,000.00
利息收入	49,163,000.00	4,796,450.00	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 1,191,228,190.00 元，較累計預算數賸餘 909,106,000.00 元，增加賸餘282,122,190.00 元，增加 31.03%，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 20,482,348.00 元，較累計預算數短絀 47,731,000.00 元，減少短絀 27,248,652.00 元，減少 57.09%，主要係因業務外收入-雜項收入增加，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 1,170,745,842.00 元，較累計預算數賸餘 861,375,000.00 元，增加賸餘309,370,842.00 元，增加 35.92%，主要係業

基金(合併)

細表

年4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	%
-284,540,649.00	-31.49	2,180,065,487.00	2,061,284,000.00	118,781,487.00	5.76
292,948.00	10.90	13,957,930.00	11,169,000.00	2,788,930.00	24.97
292,948.00	10.90	13,957,930.00	11,169,000.00	2,788,930.00	24.97
-258,366,896.00	-37.53	1,699,186,301.00	1,603,759,000.00	95,427,301.00	5.95
-28,192,637.00	-19.11	585,805,790.00	595,709,000.00	-9,903,210.00	-1.66
-7,515,847.00	-42.20	87,319,927.00	72,662,000.00	14,657,927.00	20.17
-222,658,412.00	-42.56	1,026,060,584.00	935,388,000.00	90,672,584.00	9.69
-128,662.00	-37.62	227,479.00	356,000.00	-128,521.00	-36.10
312.00	2.60	26,453.00	26,000.00	453.00	1.74
-128,974.00	-39.08	201,026.00	330,000.00	-128,974.00	-39.08
-20,073,958.00	-10.04	417,322,334.00	400,000,000.00	17,322,334.00	4.33
-20,089,995.00	-10.04	417,242,258.00	400,000,000.00	17,242,258.00	4.31
16,037.00		80,076.00		80,076.00	
-6,264,081.00	-52.20	49,371,443.00	46,000,000.00	3,371,443.00	7.33
-6,264,081.00	-52.20	49,371,443.00	46,000,000.00	3,371,443.00	7.33
-56,614,972.00	-16.54	988,837,297.00	1,152,178,000.00	-163,340,703.00	-14.18
-1,148,161.00	-18.18	18,654,275.00	23,097,000.00	-4,442,725.00	-19.24
-1,148,161.00	-18.18	18,654,275.00	23,097,000.00	-4,442,725.00	-19.24
-2,102,644.00	-0.83	848,610,752.00	918,446,000.00	-69,835,248.00	-7.60
-17,324,068.00	-11.21	508,734,100.00	570,780,000.00	-62,045,900.00	-10.87
23,809,649.00	102.23	70,300,720.00	66,860,000.00	3,440,720.00	5.15
-8,588,225.00	-11.23	269,575,932.00	280,806,000.00	-11,230,068.00	-4.00
-35,942,843.00	-98.41	41,249,756.00	76,449,000.00	-35,199,244.00	-46.04
-35,942,843.00	-98.41	41,249,756.00	76,449,000.00	-35,199,244.00	-46.04
-176,966.00	-2.07	31,597,952.00	41,265,000.00	-9,667,048.00	-23.43
-176,966.00	-2.07	31,597,952.00	41,265,000.00	-9,667,048.00	-23.43
-17,244,358.00	-47.25	48,724,562.00	92,921,000.00	-44,196,438.00	-47.56
-17,244,358.00	-47.25	48,724,562.00	92,921,000.00	-44,196,438.00	-47.56
-227,925,677.00	-40.61	1,191,228,190.00	909,106,000.00	282,122,190.00	31.03
14,823,938.00	367.11	52,190,295.00	23,345,000.00	28,845,295.00	123.56
1,631,507.00	48.08	21,805,589.00	16,450,000.00	5,355,589.00	32.56
1,600,450.00	50.08	18,370,887.00	12,664,000.00	5,706,887.00	45.06
31,057.00	15.76	3,434,702.00	3,786,000.00	-351,298.00	-9.28

務成本與費用較預算數減少及業務外收入較預計增加所致。

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
其他業務外收入	23,397,000.00	13,837,431.00	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	472,019.00	417,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	714,030.00	15,000.00
雜項收入	12,858,000.00	12,651,382.00	213,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	20,656,514.00	15,750,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	20,656,514.00	15,750,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	97,055.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	20,559,459.00	15,750,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-1,794,576.00	-11,712,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,213,000.00	331,570,747.00	549,579,000.00

基金(合併)

細表

年4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	%
13,192,431.00	2,045.34	30,384,706.00	6,895,000.00	23,489,706.00	340.68
55,019.00	13.19	2,613,849.00	2,790,000.00	-176,151.00	-6.31
699,030.00	4,660.20	1,763,584.00	220,000.00	1,543,584.00	701.63
12,438,382.00	5,839.62	26,007,273.00	3,885,000.00	22,122,273.00	569.43
4,906,514.00	31.15	72,672,643.00	71,076,000.00	1,596,643.00	2.25
4,906,514.00	31.15	72,672,643.00	71,076,000.00	1,596,643.00	2.25
97,055.00		535,688.00		535,688.00	
4,809,459.00	30.54	72,136,955.00	71,076,000.00	1,060,955.00	1.49
9,917,424.00	84.68	-20,482,348.00	-47,731,000.00	27,248,652.00	57.09
-218,008,253.00	-39.67	1,170,745,842.00	861,375,000.00	309,370,842.00	35.92

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,180,065,487.00元，較預算數2,061,284,000.00元，增加5.76%。

1. 服務收入：實際數13,957,930.00元，較預算數11,169,000.00元，增加24.97%。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585,805,790.00元，較預算數595,709,000.00元，減少1.66%。

3. 售電收入：實際數87,319,927.00元，較預算數72,662,000.00元，增加20.17%。主要係南水局用水調度得宜，發電量較預計增加，致售電收入增加。

4. 土石銷貨收入：實際數1,026,060,584.00元，較預算數935,388,000.00元，增加9.69%。

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417,242,258.00元，較預算數400,000,000.00元，增加4.31%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數80,076.00元，較預算數增加80,076.00元。係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

9. 雜項業務收入：實際數49,371,443.00元，較預算數46,000,000.00元，增加7.33%。

二、業務成本與費用：實際數988,837,297.00元，較預算數1,152,178,000.00元，減少14.18%。

1. 服務成本：實際數18,654,275.00元，較預算數23,097,000.00元，減少19.24%。主要係因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508,734,100.00元，較預算數570,780,000.00元，減少10.87%。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，致較預算數減少。

3. 售電成本：實際數70,300,720.00元，較預算數66,860,000.00元，增加5.15%。

4. 土石銷貨成本：實際數269,575,932.00元，較預算數280,806,000.00元，減少4.00%。

5. 業務費用：實際數41,249,756.00元，較預算數76,449,000.00元，減少46.04%。主要因自來水事業陸續辦理解繳作業中，爰手續費及水費減收款項較預計數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數31,597,952.00元，較預算數41,265,000.00元，減少23.43%。主要係各項維護工程廠商尚於請款階段，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數48,724,562.00元，較預算數92,921,000.00元，

減少47.56%。主要係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1,191,228,190.00元，較預算數賸餘909,106,000.00元，增加賸餘31.03%。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52,190,295.00元，較預算數23,345,000.00元，增加123.56%。

1. 利息收入：實際數18,370,887.00元，較預算數12,664,000.00元，增加45.06%。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3,434,702.00元，較預算數3,786,000.00元，減少9.28%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數2,613,849.00元，較預算數2,790,000.00元，減少6.31%。

4. 違規罰款收入：實際數1,763,584.00元，較預算數220,000.00元，增加701.63%。主要係因蓄水範圍違反水利法案件及廠商施工扣點罰款等較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數26,007,273.00元，較預算數3,885,000.00元，增加569.43%。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72,672,643.00元，較預算數71,076,000.00元，增加2.25%。

1. 財產交易短絀：實際數535,688.00元，較預算數增加535,688.00元。

2. 雜項費用：實際數72,136,955.00元，較預算數71,076,000.00元，增加1.49%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀20,482,348.00元，較預算數短絀47,731,000.00元，減少短絀57.09%。主要係因雜項收入增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,170,745,842.00元，較預算數賸餘861,375,000.00元，增加賸餘35.92%。主要原因係業務成本與費用較預算數減少及業務外收入增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	60,559,158,972.16	100.00
流動資產	12,980,562,401.72	21.43
現金	12,346,386,039.76	20.39
銀行存款	12,345,111,039.76	20.39
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	155,425,408.00	0.26
應收帳款	151,538,661.00	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	3,563,180.00	0.01
存貨	9,943,150.00	0.02
物料	9,943,150.00	0.02
預付款項	454,290,854.96	0.75
用品盤存	0.69	
預付費用	207,494,388.27	0.34
進項稅額	33,318,684.00	0.06
留抵稅額	172,730,229.00	0.29
其他預付款	40,747,553.00	0.07
短期貸墊款	14,516,949.00	0.02
短期墊款	14,516,949.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,121,027.00	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	27,678,112.00	0.05
退休及離職準備金	27,678,112.00	0.05
固定資產	46,422,442,709.00	76.66
土地	5,238,489,932.00	8.65
土地	5,238,489,932.00	8.65
土地改良物	8,871,317,734.00	14.65
土地改良物	13,959,782,115.00	23.05
累計折舊—土地改良物(-)	-5,088,464,381.00	-8.40
房屋及建築	25,885,464,762.00	42.74
房屋及建築	30,625,042,204.00	50.57
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,739,577,442.00	-7.83
機械及設備	1,856,838,985.00	3.07

基金(合併)

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,641,484,106.00	6.01
流動負債	3,088,123,481.00	5.10
應付款項	2,389,075,243.00	3.95
應付代收款	4,841,599.00	0.01
應付費用	2,317,955,667.00	3.83
應付工程款	49,278,174.00	0.08
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	699,048,238.00	1.15
預收收入	646,313,985.00	1.07
銷項稅額	52,734,253.00	0.09
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	551,136,609.00	0.91
什項負債	551,136,609.00	0.91
存入保證金	523,181,807.00	0.86
應付保管款	34,114.00	
應付退休及離職金	27,678,112.00	0.05
暫收及待結轉帳項	242,265.00	
其他什項負債	311.00	
淨值	56,917,674,866.16	93.99
基金	46,021,676,213.00	75.99
基金	46,021,676,213.00	75.99
基金	46,021,676,213.00	75.99
公積	5,213,264,469.55	8.61
資本公積	2,958,002,834.12	4.88
受贈公積	1,865,757,254.26	3.08
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(-)	3,026,681,313.93	5.00
累積賸餘	3,026,681,313.93	5.00
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.06
本期賸餘	1,170,745,842.00	1.93
淨值其他項目	2,656,052,869.68	4.39

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	4,833,522,566.00	7.98
累計折舊—機械及設備(-)	-2,976,683,581.00	-4.92
交通及運輸設備	206,151,415.00	0.34
交通及運輸設備	828,458,171.00	1.37
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-622,306,756.00	-1.03
什項設備	47,554,037.00	0.08
什項設備	131,156,490.00	0.22
累計折舊—什項設備(-)	-83,602,453.00	-0.14
購建中固定資產	4,316,625,844.00	7.13
未完工程	3,970,882,059.00	6.56
預付工程及土地款	345,743,785.00	0.57
無形資產	29,304,876.00	0.05
無形資產	29,304,876.00	0.05
電腦軟體	29,304,876.00	0.05
其他資產	260,727,958.44	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	119,696,388.00	0.20
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	100,000,000.00	0.17
催收款項	12,170,389.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,279,799.00	0.01
合 計	60,559,158,972.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品138,428,240.00元。信託代理與保證負債：應付保證品138,428,240.00元。

基金(合併)

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,656,052,869.68	4.39
未實現重估增值	2,656,052,869.68	4.39
合 計	60,559,158,972.16	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	6,140,400.00	10,000,000.00	61.40
		累計數	49,392,000.00	40,800,000.00	121.06
給 水	立方公尺	本月數	129,516,953.00	143,719,997.00	90.12
		累計數	582,886,180.00	573,380,988.00	101.66
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	85,202.00	60,500.00	140.83
		累計數	379,466.00	247,750.00	153.16
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87,319,927.00元，較預算數72,662,000.00元，差距20.17%，主要係南水局用水調度得宜，發電量較預計增加，致售電收入增加。

2. 給水營運總值之實際數585,805,790.00元，較預算數595,709,000.00元，差距-1.66%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,026,060,584.00元，較預算數935,388,000.00元，差距9.69%。

4. 觀光營運總值之實際數13,957,930.00元，較預算數11,169,000.00元，差距24.97%，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80,076.00元，較預算數增

基金(合併)

值表

年4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	10,293,153.00	17,809,000.00	-42.20
1.7679	1.7809	-0.73	87,319,927.00	72,662,000.00	20.17
0.9216	1.0267	-10.24	119,358,363.00	147,551,000.00	-19.11
1.0050	1.0389	-3.26	585,805,790.00	595,709,000.00	-1.66
			300,489,588.00	523,148,000.00	-42.56
			1,026,060,584.00	935,388,000.00	9.69
34.9751	44.4132	-21.25	2,979,948.00	2,687,000.00	10.90
36.7831	45.0817	-18.41	13,957,930.00	11,169,000.00	24.97
			16,037.00		
			80,076.00		
			433,137,089.00	691,195,000.00	-37.34
			1,713,224,307.00	1,614,928,000.00	6.09

加80,076.00元，係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費，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	6,140,400.00	10,000,000.00	61.40
		累計數	49,392,000.00	40,800,000.00	121.06
給 水	立方公尺	本月數	129,516,953.00	143,719,997.00	90.12
		累計數	582,886,180.00	573,380,988.00	101.66
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	85,202.00	60,500.00	140.83
		累計數	379,466.00	247,750.00	153.16
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70,300,720.00元，較預算數66,860,000.00元，差距5.15%，主要係委託電廠經營外包費尚於請款階段，致售電成本較預算減少。
2. 給水營運總值之實際數508,734,100.00元，較預算數570,780,000.00元，差距-10.87%，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，致較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數269,575,932.00元，較預算數280,806,000.00元，差距-4.00%。
4. 觀光營運總值之實際數18,654,275.00元，較預算數23,097,000.00元，差距-19.24%，主要係因各項維護工程廠商尚未請款，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13,984.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年4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 (-)%
7.6706	2.3291	229.34	47,100,649.00	23,291,000.00	102.23
1.4233	1.6387	-13.14	70,300,720.00	66,860,000.00	5.15
1.0598	1.0756	-1.47	137,264,932.00	154,589,000.00	-11.21
0.8728	0.9955	-12.33	508,734,100.00	570,780,000.00	-10.87
			67,892,775.00	76,481,000.00	-11.23
			269,575,932.00	280,806,000.00	-4.00
60.6305	104.3636	-41.90	5,165,839.00	6,314,000.00	-18.18
49.1593	93.2270	-47.27	18,654,275.00	23,097,000.00	-19.24
			6,515.00	140,000.00	-95.35
			13,984.00	405,000.00	-96.55
			257,430,710.00	260,815,000.00	-1.30
			867,279,011.00	941,948,000.00	-7.93

405,000.00元，差距-96.55%，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		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		3,151,801,000			3,151,801,000	463,557,000	457,583,353		457,583,353
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000	33,600,000	44,254,548		44,254,548
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	381,800,000	404,356,935		404,356,935
機械及設備		616,301,000			616,301,000	46,521,000	7,782,155		7,782,155

基金(合併)

執行情形明細表

年4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)						
98.71	-5,973,647	-1.29			14.71	14.52		
131.71	10,654,548	31.71			5.52	7.27	主要係特別條例-主流河道治理等工程，實際進度較預計增加，致土地改良物實支數增加。	
105.91	22,556,935	5.91			23.66	25.06		
16.73	-38,738,845	-83.27			7.55	1.26	主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫濁度測站及監測儀器更新改善工程已於本月竣工辦理初驗合格，預計5月底前辦理驗收暨請款作業；石門電廠圖控系統升級改善工程，預計5月底前可完成付款。 2. 中水局辦理之湖山水庫第二取出水工-取水塔工程，已完成第2次公開招標資格標開標作業，尚須辦理後續作業；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案，因廠商送審之圖說文件尚未經機關審查通過，無法進場施作，致施工進度落後。 3. 以上合計影響數37,836千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
12.18	-790,400	-87.82			1.20	0.15	主要係因石門二號太陽能電動公艇歷經二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。
146.75	344,115	46.75			26.83	39.38	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4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	618,996,351.00	2,180,065,487.00	
勞務收入	2,979,948.00	13,957,930.00	
服務收入	2,979,948.00	13,957,930.00	
銷貨收入	430,141,104.00	1,699,186,301.00	
給水銷貨收入	119,358,363.00	585,805,790.00	
售電收入	10,293,153.00	87,319,927.00	
土石銷貨收入	300,489,588.00	1,026,060,584.00	
租金及權利金收入	213,338.00	227,479.00	
土地租金收入	12,312.00	26,453.00	
權利金收入	201,026.00	201,026.00	
徵收收入	179,926,042.00	417,322,334.00	
保育與回饋收入	179,910,005.00	417,242,258.00	
溫泉取用費提撥收入	16,037.00	80,076.00	
其他業務收入	5,735,919.00	49,371,443.00	
雜項業務收入	5,735,919.00	49,371,443.00	
業務成本與費用	285,631,028.00	988,837,297.00	
勞務成本	5,165,839.00	18,654,275.00	
服務成本	5,165,839.00	18,654,275.00	
用人費用	1,107,747.00	5,144,205.00	
正式員額薪資	66,720.00	333,600.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	4,136,776.00	
超時工作報酬	26,128.00	26,128.00	
退休及卹償金	57,235.00	246,898.00	
福利費	143,730.00	400,526.00	
提繳費	142.00	277.00	
服務費用	2,325,426.00	6,872,774.00	
水電費	417,806.00	959,213.00	
郵電費	15,745.00	45,243.00	
旅運費	32,795.00	86,620.00	
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	385,953.00	
修理保養及保固費	138,933.00	247,910.00	
保險費	156,499.00	555,798.00	
一般服務費	1,503,648.00	4,592,037.00	
材料及用品費	332,545.00	677,062.00	
使用材料費	21,636.00	78,028.00	
用品消耗	310,909.00	599,034.00	
折舊、折耗及攤銷	1,348,891.00	5,779,666.00	
土地改良物折舊	532,730.00	1,993,823.00	
房屋折舊	622,476.00	2,846,518.00	
機械及設備折舊	35,056.00	205,881.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備折舊	129,371.00	515,144.00	
什項設備折舊	29,258.00	218,300.00	
稅捐與規費(強制費)	11,230.00	20,568.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費		9,338.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	40,000.00	40,000.00	
會費	40,000.00	40,000.00	
其他		120,000.00	
其他費用		120,000.00	
銷貨成本	252,258,356.00	848,610,752.00	
給水銷貨成本	137,264,932.00	508,734,100.00	
用人費用	15,720,093.00	80,236,700.00	
正式員額薪資	10,954,732.00	54,024,494.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,295,851.00	
超時工作報酬	551,204.00	1,566,756.00	
獎金		64,432.00	
退休及卹償金	1,160,052.00	16,904,361.00	
福利費	2,820,129.00	6,379,260.00	
提繳費	770.00	1,546.00	
服務費用	52,583,875.00	157,569,765.00	
水電費	1,089,714.00	3,806,660.00	
郵電費	668,228.00	1,894,599.00	
旅運費	1,234,384.00	2,000,382.00	
印刷裝訂與廣告費	388,555.00	497,861.00	
修理保養及保固費	31,231,318.00	101,358,964.00	
保險費	358,752.00	676,143.00	
一般服務費	8,031,403.00	24,542,855.00	
專業服務費	9,490,138.00	22,496,993.00	
公共關係費	91,383.00	295,308.00	
材料及用品費	1,238,884.00	3,284,834.00	
使用材料費	559,713.00	1,050,681.00	
用品消耗	679,171.00	2,234,153.00	
租金與利息	328,406.00	1,201,239.00	
地租及水租		7,573.00	
房租		70,000.00	
交通及運輸設備租金	283,789.00	914,115.00	
什項設備租金	44,617.00	209,551.00	
折舊、折耗及攤銷	66,784,958.00	265,503,764.00	
土地改良物折舊	37,596,176.00	150,044,980.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年4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
房屋折舊	16,898,954.00	66,831,376.00	
機械及設備折舊	9,396,581.00	37,520,743.00	
交通及運輸設備折舊	2,267,991.00	8,830,111.00	
什項設備折舊	625,256.00	2,276,554.00	
稅捐與規費(強制費)	431,278.00	565,485.00	
消費與行為稅	302,190.00	302,190.00	
規費	129,088.00	263,295.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	177,438.00	322,438.00	
會費		65,000.00	
捐助、補助與獎助	40,000.00	120,000.00	
分擔	137,438.00	137,438.00	
其他		49,875.00	
其他費用		49,875.00	
售電成本	47,100,649.00	70,300,720.00	
服務費用	40,008,269.00	41,665,741.00	
水電費	339,506.00	1,326,691.00	
郵電費		107,430.00	
旅運費	1,800.00	1,800.00	
修理保養及保固費	409,386.00	925,265.00	
保險費	597,201.00	644,179.00	
一般服務費	38,660,376.00	38,660,376.00	
材料及用品費	4,808.00	29,400.00	
使用材料費	4,808.00	29,400.00	
租金與利息	10,572.00	218,143.00	
地租及水租	10,572.00	10,572.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,077,000.00	28,387,436.00	
土地改良物折舊	76,491.00	305,966.00	
房屋折舊	3,221,527.00	12,898,652.00	
機械及設備折舊	3,651,729.00	14,604,426.00	
交通及運輸設備折舊	79,508.00	387,405.00	
什項設備折舊	47,745.00	190,987.00	
土石銷貨成本	67,892,775.00	269,575,932.00	
用人費用	44,087.00	72,947.00	
超時工作報酬	44,087.00	72,947.00	
服務費用	61,441,608.00	241,679,519.00	
水電費	183,090.00	460,644.00	
郵電費	51,415.00	271,034.00	
旅運費	694,767.00	1,438,836.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
印刷裝訂與廣告費	135,933.00	336,423.00	
修理保養及保固費	47,351,920.00	197,360,202.00	
保險費	269,715.00	272,988.00	
一般服務費	11,592,073.00	40,124,897.00	
專業服務費	1,162,695.00	1,414,495.00	
材料及用品費	91,400.00	424,454.00	
使用材料費	47,898.00	120,362.00	
用品消耗	43,502.00	304,092.00	
租金與利息	263,380.00	815,662.00	
地租及水租	58,451.00	58,451.00	
機器租金	172,416.00	571,306.00	
交通及運輸設備租金	32,513.00	185,905.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	91,148.00	
機械及設備折舊	14,850.00	59,396.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	28,208.00	
什項設備折舊	886.00	3,544.00	
稅捐與規費(強制費)	94,640.00	3,936,475.00	
消費與行為稅	68,090.00	68,090.00	
規費	26,550.00	3,868,385.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,934,872.00	22,555,727.00	
捐助、補助與獎助	5,934,872.00	22,555,727.00	
行銷及業務費用	581,157.00	41,249,756.00	
業務費用	581,157.00	41,249,756.00	
服務費用	286,587.00	12,068,911.00	
郵電費	6,817.00	13,818.00	
旅運費	17,987.00	20,402.00	
印刷裝訂與廣告費	18,480.00	27,413.00	
一般服務費	227,303.00	11,977,278.00	
專業服務費	16,000.00	30,000.00	
材料及用品費	294,570.00	370,076.00	
用品消耗	294,570.00	370,076.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		28,810,769.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		28,810,769.00	
管理及總務費用	8,372,034.00	31,597,952.00	
管理費用及總務費用	8,372,034.00	31,597,952.00	
用人費用	3,147,503.00	18,810,617.00	
正式員額薪資	2,298,090.00	10,732,649.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
超時工作報酬	15,942.00	49,833.00	
獎金		19,728.00	
退休及卹償金	200,421.00	6,902,226.00	
福利費	632,860.00	1,105,788.00	
提繳費	190.00	393.00	
服務費用	4,049,325.00	7,849,239.00	
水電費	345,931.00	870,925.00	
郵電費	234,793.00	800,584.00	
旅運費	243,314.00	468,402.00	
印刷裝訂與廣告費	6,028.00	17,827.00	
修理保養及保固費	266,950.00	558,025.00	
保險費	424,218.00	528,669.00	
一般服務費	2,182,343.00	3,723,346.00	
專業服務費	345,748.00	881,461.00	
材料及用品費	275,850.00	937,773.00	
使用材料費	73,364.00	150,223.00	
用品消耗	202,486.00	787,550.00	
租金與利息	32,539.00	97,617.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	85,731.00	
什項設備租金	3,962.00	11,886.00	
折舊、折耗及攤銷	817,917.00	3,853,726.00	
土地改良物折舊	127,906.00	511,631.00	
房屋折舊	318,337.00	1,827,634.00	
機械及設備折舊	87,222.00	375,211.00	
交通及運輸設備折舊	167,180.00	668,737.00	
什項設備折舊	117,272.00	470,513.00	
稅捐與規費(強制費)	48,900.00	48,980.00	
消費與行為稅	48,900.00	48,900.00	
規費		80.00	
其他業務費用	19,253,642.00	48,724,562.00	
雜項業務費用	19,253,642.00	48,724,562.00	
用人費用	42,750.00	82,650.00	
超時工作報酬	42,750.00	82,570.00	
福利費		80.00	
服務費用	18,135,617.00	46,043,655.00	
水電費	624,780.00	2,080,261.00	
郵電費	1,006,582.00	2,997,961.00	
旅運費	1,709,170.00	3,542,441.00	
印刷裝訂與廣告費	76,189.00	151,754.00	
修理保養及保固費	2,912,178.00	5,678,639.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年4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
保險費		44,988.00	
一般服務費	6,228,031.00	20,485,530.00	
專業服務費	5,578,687.00	11,062,081.00	
材料及用品費	871,735.00	2,228,746.00	
使用材料費	393,647.00	1,177,656.00	
用品消耗	478,088.00	1,051,090.00	
租金與利息	54,270.00	204,354.00	
機器租金	15,255.00	40,644.00	
交通及運輸設備租金	25,265.00	108,710.00	
什項設備租金	13,750.00	55,000.00	
稅捐與規費(強制費)	148,270.00	159,395.00	
消費與行為稅	135,370.00	135,370.00	
規費	12,900.00	24,025.00	
其他	1,000.00	5,762.00	
其他費用	1,000.00	5,762.00	
業務外收入	18,861,938.00	52,190,295.00	
財務收入	5,024,507.00	21,805,589.00	
利息收入	4,796,450.00	18,370,887.00	
租賃收入	228,057.00	3,434,702.00	
其他業務外收入	13,837,431.00	30,384,706.00	
資產使用及權利金收入	472,019.00	2,613,849.00	
違規罰款收入	714,030.00	1,763,584.00	
雜項收入	12,651,382.00	26,007,273.00	
業務外費用	20,656,514.00	72,672,643.00	
其他業務外費用	20,656,514.00	72,672,643.00	
財產交易短絀	97,055.00	535,688.00	
短絀、賠償與保險給付	97,055.00	535,688.00	
各項短絀	97,055.00	535,688.00	
雜項費用	20,559,459.00	72,136,955.00	
用人費用	7,345,466.00	50,496,149.00	
正式員額薪資	4,595,789.00	22,752,056.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	169,540.00	
超時工作報酬	902,797.00	2,717,502.00	
獎金	16,650.00	16,650.00	
退休及卹償金	393,330.00	22,185,328.00	
福利費	1,402,992.00	2,655,073.00	
服務費用	6,357,471.00	10,619,902.00	
水電費	12,111.00	35,308.00	
郵電費	7,307.00	31,903.00	
旅運費	145,784.00	278,043.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				印刷裝訂與廣告費				15,405.00	
				修理保養及保固費		58,326.00		114,634.00	
				保險費		3,600.00		40,029.00	
				一般服務費		530,051.00		1,258,740.00	
				專業服務費		5,600,292.00		8,845,840.00	
				材料及用品費		52,288.00		163,898.00	
				使用材料費		29,091.00		81,239.00	
				用品消耗		23,197.00		82,659.00	
				折舊、折耗及攤銷		633,794.00		2,541,458.00	
				房屋折舊		24,508.00		98,032.00	
				機械及設備折舊		536,259.00		2,154,532.00	
				交通及運輸設備折舊		41,450.00		165,812.00	
				什項設備折舊		31,577.00		123,082.00	
				稅捐與規費(強制費)		12,837.00		14,629.00	
				規費		12,837.00		14,629.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		5,869,990.00		6,687,455.00	
				捐助、補助與獎助		5,869,990.00		6,222,970.00	
				分擔				464,485.00	
				其他		287,613.00		1,613,464.00	
				其他費用		287,613.00		1,613,464.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國104年4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	858	1,485
專技人員酬金	133	3	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,206	656	1,362
一般土地租金	316	77	81
捐助私校及團體	445,900	463	1,450
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	28,436	23,801

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	25 ~ 30
平衡表	31 ~ 34
營運量值表	35 ~ 36
產品生產量值表	37 ~ 38
購建固定資產計畫執行情形明細表	39 ~ 40
用途別明細表	41 ~ 47
統計所需項目明細表	48

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	618,980,314.00	903,537,000.00
勞務收入	33,483,000.00	2,979,948.00	2,687,000.00
服務收入	33,483,000.00	2,979,948.00	2,687,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	430,141,104.00	688,508,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	119,358,363.00	147,551,000.00
售電收入	735,376,000.00	10,293,153.00	17,809,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	300,489,588.00	523,148,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	213,338.00	342,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00	201,026.00	330,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	179,910,005.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	179,910,005.00	200,000,000.00
其他業務收入	200,000,000.00	5,735,919.00	12,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	5,735,919.00	12,000,000.00
業務成本與費用	6,914,486,000.00	285,624,513.00	342,106,000.00
勞務成本	80,615,000.00	5,165,839.00	6,314,000.00
服務成本	80,615,000.00	5,165,839.00	6,314,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	252,258,356.00	254,361,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	137,264,932.00	154,589,000.00
售電成本	345,265,000.00	47,100,649.00	23,291,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	67,892,775.00	76,481,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	581,157.00	36,524,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	581,157.00	36,524,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	8,372,034.00	8,549,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	8,372,034.00	8,549,000.00
其他業務費用	629,456,000.00	19,247,127.00	36,358,000.00
雜項業務費用	629,456,000.00	19,247,127.00	36,358,000.00
業務賸餘(短絀-)	187,590,000.00	333,355,801.00	561,431,000.00
業務外收入	79,295,000.00	18,861,938.00	4,038,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,024,507.00	3,393,000.00
利息收入	49,163,000.00	4,796,450.00	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	13,837,431.00	645,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,191,162,098.00 元，較累計預算數賸餘 909,511,000.00 元，增加賸餘281,651,098.00 元，增加 30.97%，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 20,482,348.00 元，較累計預算數短絀 47,731,000.00 元，減少短絀 27,248,652.00 元，減少 57.09%，主要係因業務外收入-雜項收入增加，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 1,170,679,750.00 元，較累計預算數賸餘 861,780,000.00 元，增加賸餘308,899,750.00 元，增加 35.84%，主要係業

基金(個別)

細表

年4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	%
-284,556,686.00	-31.49	2,179,985,411.00	2,061,284,000.00	118,701,411.00	5.76
292,948.00	10.90	13,957,930.00	11,169,000.00	2,788,930.00	24.97
292,948.00	10.90	13,957,930.00	11,169,000.00	2,788,930.00	24.97
-258,366,896.00	-37.53	1,699,186,301.00	1,603,759,000.00	95,427,301.00	5.95
-28,192,637.00	-19.11	585,805,790.00	595,709,000.00	-9,903,210.00	-1.66
-7,515,847.00	-42.20	87,319,927.00	72,662,000.00	14,657,927.00	20.17
-222,658,412.00	-42.56	1,026,060,584.00	935,388,000.00	90,672,584.00	9.69
-128,662.00	-37.62	227,479.00	356,000.00	-128,521.00	-36.10
312.00	2.60	26,453.00	26,000.00	453.00	1.74
-128,974.00	-39.08	201,026.00	330,000.00	-128,974.00	-39.08
-20,089,995.00	-10.04	417,242,258.00	400,000,000.00	17,242,258.00	4.31
-20,089,995.00	-10.04	417,242,258.00	400,000,000.00	17,242,258.00	4.31
-6,264,081.00	-52.20	49,371,443.00	46,000,000.00	3,371,443.00	7.33
-6,264,081.00	-52.20	49,371,443.00	46,000,000.00	3,371,443.00	7.33
-56,481,487.00	-16.51	988,823,313.00	1,151,773,000.00	-162,949,687.00	-14.15
-1,148,161.00	-18.18	18,654,275.00	23,097,000.00	-4,442,725.00	-19.24
-1,148,161.00	-18.18	18,654,275.00	23,097,000.00	-4,442,725.00	-19.24
-2,102,644.00	-0.83	848,610,752.00	918,446,000.00	-69,835,248.00	-7.60
-17,324,068.00	-11.21	508,734,100.00	570,780,000.00	-62,045,900.00	-10.87
23,809,649.00	102.23	70,300,720.00	66,860,000.00	3,440,720.00	5.15
-8,588,225.00	-11.23	269,575,932.00	280,806,000.00	-11,230,068.00	-4.00
-35,942,843.00	-98.41	41,249,756.00	76,449,000.00	-35,199,244.00	-46.04
-35,942,843.00	-98.41	41,249,756.00	76,449,000.00	-35,199,244.00	-46.04
-176,966.00	-2.07	31,597,952.00	41,265,000.00	-9,667,048.00	-23.43
-176,966.00	-2.07	31,597,952.00	41,265,000.00	-9,667,048.00	-23.43
-17,110,873.00	-47.06	48,710,578.00	92,516,000.00	-43,805,422.00	-47.35
-17,110,873.00	-47.06	48,710,578.00	92,516,000.00	-43,805,422.00	-47.35
-228,075,199.00	-40.62	1,191,162,098.00	909,511,000.00	281,651,098.00	30.97
14,823,938.00	367.11	52,190,295.00	23,345,000.00	28,845,295.00	123.56
1,631,507.00	48.08	21,805,589.00	16,450,000.00	5,355,589.00	32.56
1,600,450.00	50.08	18,370,887.00	12,664,000.00	5,706,887.00	45.06
31,057.00	15.76	3,434,702.00	3,786,000.00	-351,298.00	-9.28
13,192,431.00	2,045.34	30,384,706.00	6,895,000.00	23,489,706.00	340.68

務成本與費用較預算數減少及業務外收入較預計增加所致。

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	472,019.00	417,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	714,030.00	15,000.00
雜項收入	12,858,000.00	12,651,382.00	213,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	20,656,514.00	15,750,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	20,656,514.00	15,750,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	97,055.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	20,559,459.00	15,750,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-1,794,576.00	-11,712,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,928,000.00	331,561,225.00	549,719,000.00

基金(個別)

細表

年4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	%
55,019.00	13.19	2,613,849.00	2,790,000.00	-176,151.00	-6.31
699,030.00	4,660.20	1,763,584.00	220,000.00	1,543,584.00	701.63
12,438,382.00	5,839.62	26,007,273.00	3,885,000.00	22,122,273.00	569.43
4,906,514.00	31.15	72,672,643.00	71,076,000.00	1,596,643.00	2.25
4,906,514.00	31.15	72,672,643.00	71,076,000.00	1,596,643.00	2.25
97,055.00		535,688.00		535,688.00	
4,809,459.00	30.54	72,136,955.00	71,076,000.00	1,060,955.00	1.49
9,917,424.00	84.68	-20,482,348.00	-47,731,000.00	27,248,652.00	57.09
-218,157,775.00	-39.69	1,170,679,750.00	861,780,000.00	308,899,750.00	35.84

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,179,985,411.00元，較預算數2,061,284,000.00元，增加5.76%。

1. 服務收入：實際數13,957,930.00元，較預算數11,169,000.00元，增加24.97%。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585,805,790.00元，較預算數595,709,000.00元，減少1.66%。

3. 售電收入：實際數87,319,927.00元，較預算數72,662,000.00元，增加20.17%。主要係南水局用水調度得宜，發電量較預計增加，致售電收入增加。

4. 土石銷貨收入：實際數1,026,060,584.00元，較預算數935,388,000.00元，增加9.69%。

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417,242,258.00元，較預算數400,000,000.00元，增加4.31%。

8. 雜項業務收入：實際數49,371,443.00元，較預算數46,000,000.00元，增加7.33%。

二、業務成本與費用：實際數988,823,313.00元，較預算數1,151,773,000.00元，減少14.15%。

1. 服務成本：實際數18,654,275.00元，較預算數23,097,000.00元，減少19.24%。主要係因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508,734,100.00元，較預算數570,780,000.00元，減少10.87%。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，致較預算數減少。

3. 售電成本：實際數70,300,720.00元，較預算數66,860,000.00元，增加5.15%。

4. 土石銷貨成本：實際數269,575,932.00元，較預算數280,806,000.00元，減少4.00%。

5. 業務費用：實際數41,249,756.00元，較預算數76,449,000.00元，減少46.04%。主要因自來水事業陸續辦理解繳作業中，爰手續費及水費減收款項較預計數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數31,597,952.00元，較預算數41,265,000.00元，減少23.43%。主要係各項維護工程廠商尚於請款階段，致較預算減少。

7. 雜項業務費用：實際數48,710,578.00元，較預算數92,516,000.00元，減少47.35%。主要係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1,191,162,098.00元，較預算數賸餘

909,511,000.00元，增加賸餘30.97%。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52,190,295.00元，較預算數23,345,000.00元，增加123.56%。

1. 利息收入：實際數18,370,887.00元，較預算數12,664,000.00元，增加45.06%。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3,434,702.00元，較預算數3,786,000.00元，減少9.28%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數2,613,849.00元，較預算數2,790,000.00元，減少6.31%。

4. 違規罰款收入：實際數1,763,584.00元，較預算數220,000.00元，增加701.63%。主要係因蓄水範圍違反水利法案件及廠商施工扣點罰款等較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數26,007,273.00元，較預算數3,885,000.00元，增加569.43%。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72,672,643.00元，較預算數71,076,000.00元，增加2.25%。

1. 財產交易短絀：實際數535,688.00元，較預算數增加535,688.00元。

2. 雜項費用：實際數72,136,955.00元，較預算數71,076,000.00元，增加1.49%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀20,482,348.00元，較預算數短絀47,731,000.00元，減少短絀57.09%。主要係因雜項收入增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,170,679,750.00元，較預算數賸餘861,780,000.00元，增加賸餘35.84%。主要原因係業務成本與費用較預算數減少及業務外收入增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	60,552,790,279.16	100.00
流動資產	12,974,193,708.72	21.43
現金	12,340,018,022.76	20.38
銀行存款	12,338,743,022.76	20.38
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	155,424,732.00	0.26
應收帳款	151,538,661.00	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	3,563,180.00	0.01
存貨	9,943,150.00	0.02
物料	9,943,150.00	0.02
預付款項	454,290,854.96	0.75
用品盤存	0.69	
預付費用	207,494,388.27	0.34
進項稅額	33,318,684.00	0.06
留抵稅額	172,730,229.00	0.29
其他預付款	40,747,553.00	0.07
短期貸墊款	14,516,949.00	0.02
短期墊款	14,516,949.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,121,027.00	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	27,678,112.00	0.05
退休及離職準備金	27,678,112.00	0.05
固定資產	46,422,442,709.00	76.66
土地	5,238,489,932.00	8.65
土地	5,238,489,932.00	8.65
土地改良物	8,871,317,734.00	14.65
土地改良物	13,959,782,115.00	23.05
累計折舊-土地改良物(-)	-5,088,464,381.00	-8.40
房屋及建築	25,885,464,762.00	42.75
房屋及建築	30,625,042,204.00	50.58
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,739,577,442.00	-7.83
機械及設備	1,856,838,985.00	3.07

基金(個別)

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,641,484,106.00	6.01
流動負債	3,088,123,481.00	5.10
應付款項	2,389,075,243.00	3.95
應付代收款	4,841,599.00	0.01
應付費用	2,317,955,667.00	3.83
應付工程款	49,278,174.00	0.08
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	699,048,238.00	1.15
預收收入	646,313,985.00	1.07
銷項稅額	52,734,253.00	0.09
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	551,136,609.00	0.91
什項負債	551,136,609.00	0.91
存入保證金	523,181,807.00	0.86
應付保管款	34,114.00	
應付退休及離職金	27,678,112.00	0.05
暫收及待結轉帳項	242,265.00	
其他什項負債	311.00	
淨值	56,911,306,173.16	93.99
基金	46,021,676,213.00	76.00
基金	46,021,676,213.00	76.00
基金	46,021,676,213.00	76.00
公積	5,213,264,469.55	8.61
資本公積	2,958,002,834.12	4.88
受贈公積	1,865,757,254.26	3.08
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(-)	3,020,312,620.93	4.99
累積賸餘	3,020,312,620.93	4.99
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.05
本期賸餘	1,170,679,750.00	1.93
淨值其他項目	2,656,052,869.68	4.39

科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	4,833,522,566.00	7.98
累計折舊－機械及設備(-)	-2,976,683,581.00	-4.92
交通及運輸設備	206,151,415.00	0.34
交通及運輸設備	828,458,171.00	1.37
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-622,306,756.00	-1.03
什項設備	47,554,037.00	0.08
什項設備	131,156,490.00	0.22
累計折舊－什項設備(-)	-83,602,453.00	-0.14
購建中固定資產	4,316,625,844.00	7.13
未完工程	3,970,882,059.00	6.56
預付工程及土地款	345,743,785.00	0.57
無形資產	29,304,876.00	0.05
無形資產	29,304,876.00	0.05
電腦軟體	29,304,876.00	0.05
其他資產	260,727,958.44	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	119,696,388.00	0.20
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	100,000,000.00	0.17
催收款項	12,170,389.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,279,799.00	0.01
合 計	60,552,790,279.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品138,428,240.00元。信託代理與保證負債：應付保證品138,428,240.00元。

基金(個別)

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,656,052,869.68	4.39
未實現重估增值	2,656,052,869.68	4.39
合 計	60,552,790,279.16	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	6,140,400.00	10,000,000.00	61.40
		累計數	49,392,000.00	40,800,000.00	121.06
給水	立方公尺	本月數	129,516,953.00	143,719,997.00	90.12
		累計數	582,886,180.00	573,380,988.00	101.66
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	85,202.00	60,500.00	140.83
		累計數	379,466.00	247,750.00	153.16
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數87,319,927.00元，較預算數72,662,000.00元，差距20.17%，主要係南水局用水調度得宜，發電量較預計增加，致售電收入增加。

2. 給水營運總值之實際數585,805,790.00元，較預算數595,709,000.00元，差距-1.66%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,026,060,584.00元，較預算數935,388,000.00元，差距9.69%。

4. 觀光營運總值之實際數13,957,930.00元，較預算數11,169,000.00元，差距24.97%，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4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	10,293,153.00	17,809,000.00	-42.20
1.7679	1.7809	-0.73	87,319,927.00	72,662,000.00	20.17
0.9216	1.0267	-10.24	119,358,363.00	147,551,000.00	-19.11
1.0050	1.0389	-3.26	585,805,790.00	595,709,000.00	-1.66
			300,489,588.00	523,148,000.00	-42.56
			1,026,060,584.00	935,388,000.00	9.69
34.9751	44.4132	-21.25	2,979,948.00	2,687,000.00	10.90
36.7831	45.0817	-18.41	13,957,930.00	11,169,000.00	24.97
			433,121,052.00	691,195,000.00	-37.34
			1,713,144,231.00	1,614,928,000.00	6.08

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	6,140,400.00	10,000,000.00	61.40
		累計數	49,392,000.00	40,800,000.00	121.06
給 水	立方公尺	本月數	129,516,953.00	143,719,997.00	90.12
		累計數	582,886,180.00	573,380,988.00	101.66
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	85,202.00	60,500.00	140.83
		累計數	379,466.00	247,750.00	153.16
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數70,300,720.00元，較預算數66,860,000.00元，差距5.15%，主要係委託電廠經營外包費尚於請款階段，致售電成本較預算減少。

2. 給水營運總值之實際數508,734,100.00元，較預算數570,780,000.00元，差距-10.87%，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，致較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數269,575,932.00元，較預算數280,806,000.00元，差距-4.00%。

4. 觀光營運總值之實際數18,654,275.00元，較預算數23,097,000.00元，差距-19.24%，主要係因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4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 (-)%
7.6706	2.3291	229.34	47,100,649.00	23,291,000.00	102.23
1.4233	1.6387	-13.14	70,300,720.00	66,860,000.00	5.15
1.0598	1.0756	-1.47	137,264,932.00	154,589,000.00	-11.21
0.8728	0.9955	-12.33	508,734,100.00	570,780,000.00	-10.87
			67,892,775.00	76,481,000.00	-11.23
			269,575,932.00	280,806,000.00	-4.00
60.6305	104.3636	-41.90	5,165,839.00	6,314,000.00	-18.18
49.1593	93.2270	-47.27	18,654,275.00	23,097,000.00	-19.24
			257,424,195.00	260,675,000.00	-1.25
			867,265,027.00	941,543,000.00	-7.89

水資源作業
購建固定資產計畫

中華民國104

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		3,151,801,000			3,151,801,000	463,557,000	457,583,353		457,583,353
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000	33,600,000	44,254,548		44,254,548
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	381,800,000	404,356,935		404,356,935
機械及設備		616,301,000			616,301,000	46,521,000	7,782,155		7,782,155
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	900,000	109,600		109,600
什項設備		2,743,000			2,743,000	736,000	1,080,115		1,080,115

基金(個別)

執行情形明細表

年4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)						
98.71	-5,973,647	-1.29			14.71	14.52		
131.71	10,654,548	31.71			5.52	7.27	主要係特別條例-主流河道治理等工程，實際進度較預計增加，致土地改良物實支數增加。	
105.91	22,556,935	5.91			23.66	25.06		
16.73	-38,738,845	-83.27			7.55	1.26	主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫濁度測站及監測儀器更新改善工程已於本月竣工辦理初驗合格，預計5月底前辦理驗收暨請款作業；石門電廠圍控系統升級改善工程，預計5月底前可完成付款。 2. 中水局辦理之湖山水庫第二取出水工-取水塔工程，已完成第2次公開招標資格標開標作業，尚須辦理後續作業；集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案，因廠商送審之圖說文件尚未經機關審查通過，無法進場施作，致施工進度落後。 3. 以上合計影響數37,836千元。	已請主辦課室促請廠商儘速辦理估驗請款事宜。
12.18	-790,400	-87.82			1.20	0.15	主要係因石門二號太陽能電動公艇歷經二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。
146.75	344,115	46.75			26.83	39.38	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4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	618,980,314.00	2,179,985,411.00	
勞務收入	2,979,948.00	13,957,930.00	
服務收入	2,979,948.00	13,957,930.00	
銷貨收入	430,141,104.00	1,699,186,301.00	
給水銷貨收入	119,358,363.00	585,805,790.00	
售電收入	10,293,153.00	87,319,927.00	
土石銷貨收入	300,489,588.00	1,026,060,584.00	
租金及權利金收入	213,338.00	227,479.00	
土地租金收入	12,312.00	26,453.00	
權利金收入	201,026.00	201,026.00	
徵收收入	179,910,005.00	417,242,258.00	
保育與回饋收入	179,910,005.00	417,242,258.00	
其他業務收入	5,735,919.00	49,371,443.00	
雜項業務收入	5,735,919.00	49,371,443.00	
業務成本與費用	285,624,513.00	988,823,313.00	
勞務成本	5,165,839.00	18,654,275.00	
服務成本	5,165,839.00	18,654,275.00	
用人費用	1,107,747.00	5,144,205.00	
正式員額薪資	66,720.00	333,600.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	4,136,776.00	
超時工作報酬	26,128.00	26,128.00	
退休及卹償金	57,235.00	246,898.00	
福利費	143,730.00	400,526.00	
提繳費	142.00	277.00	
服務費用	2,325,426.00	6,872,774.00	
水電費	417,806.00	959,213.00	
郵電費	15,745.00	45,243.00	
旅運費	32,795.00	86,620.00	
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	385,953.00	
修理保養及保固費	138,933.00	247,910.00	
保險費	156,499.00	555,798.00	
一般服務費	1,503,648.00	4,592,037.00	
材料及用品費	332,545.00	677,062.00	
使用材料費	21,636.00	78,028.00	
用品消耗	310,909.00	599,034.00	
折舊、折耗及攤銷	1,348,891.00	5,779,666.00	
土地改良物折舊	532,730.00	1,993,823.00	
房屋折舊	622,476.00	2,846,518.00	
機械及設備折舊	35,056.00	205,881.00	
交通及運輸設備折舊	129,371.00	515,144.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年4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
什項設備折舊	29,258.00	218,300.00	
稅捐與規費(強制費)	11,230.00	20,568.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費		9,338.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	40,000.00	40,000.00	
會費	40,000.00	40,000.00	
其他		120,000.00	
其他費用		120,000.00	
銷貨成本	252,258,356.00	848,610,752.00	
給水銷貨成本	137,264,932.00	508,734,100.00	
用人費用	15,720,093.00	80,236,700.00	
正式員額薪資	10,954,732.00	54,024,494.00	
聘僱及兼職人員薪資	233,206.00	1,295,851.00	
超時工作報酬	551,204.00	1,566,756.00	
獎金		64,432.00	
退休及卹償金	1,160,052.00	16,904,361.00	
福利費	2,820,129.00	6,379,260.00	
提繳費	770.00	1,546.00	
服務費用	52,583,875.00	157,569,765.00	
水電費	1,089,714.00	3,806,660.00	
郵電費	668,228.00	1,894,599.00	
旅運費	1,234,384.00	2,000,382.00	
印刷裝訂與廣告費	388,555.00	497,861.00	
修理保養及保固費	31,231,318.00	101,358,964.00	
保險費	358,752.00	676,143.00	
一般服務費	8,031,403.00	24,542,855.00	
專業服務費	9,490,138.00	22,496,993.00	
公共關係費	91,383.00	295,308.00	
材料及用品費	1,238,884.00	3,284,834.00	
使用材料費	559,713.00	1,050,681.00	
用品消耗	679,171.00	2,234,153.00	
租金與利息	328,406.00	1,201,239.00	
地租及水租		7,573.00	
房租		70,000.00	
交通及運輸設備租金	283,789.00	914,115.00	
什項設備租金	44,617.00	209,551.00	
折舊、折耗及攤銷	66,784,958.00	265,503,764.00	
土地改良物折舊	37,596,176.00	150,044,980.00	
房屋折舊	16,898,954.00	66,831,376.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途	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	9,396,581.00	37,520,743.00	
交通及運輸設備折舊	2,267,991.00	8,830,111.00	
什項設備折舊	625,256.00	2,276,554.00	
稅捐與規費(強制費)	431,278.00	565,485.00	
消費與行為稅	302,190.00	302,190.00	
規費	129,088.00	263,295.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	177,438.00	322,438.00	
會費		65,000.00	
捐助、補助與獎助	40,000.00	120,000.00	
分擔	137,438.00	137,438.00	
其他		49,875.00	
其他費用		49,875.00	
售電成本	47,100,649.00	70,300,720.00	
服務費用	40,008,269.00	41,665,741.00	
水電費	339,506.00	1,326,691.00	
郵電費		107,430.00	
旅運費	1,800.00	1,800.00	
修理保養及保固費	409,386.00	925,265.00	
保險費	597,201.00	644,179.00	
一般服務費	38,660,376.00	38,660,376.00	
材料及用品費	4,808.00	29,400.00	
使用材料費	4,808.00	29,400.00	
租金與利息	10,572.00	218,143.00	
地租及水租	10,572.00	10,572.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,077,000.00	28,387,436.00	
土地改良物折舊	76,491.00	305,966.00	
房屋折舊	3,221,527.00	12,898,652.00	
機械及設備折舊	3,651,729.00	14,604,426.00	
交通及運輸設備折舊	79,508.00	387,405.00	
什項設備折舊	47,745.00	190,987.00	
土石銷貨成本	67,892,775.00	269,575,932.00	
用人費用	44,087.00	72,947.00	
超時工作報酬	44,087.00	72,947.00	
服務費用	61,441,608.00	241,679,519.00	
水電費	183,090.00	460,644.00	
郵電費	51,415.00	271,034.00	
旅運費	694,767.00	1,438,836.00	
印刷裝訂與廣告費	135,933.00	336,423.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年4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
修理保養及保固費	47,351,920.00	197,360,202.00	
保險費	269,715.00	272,988.00	
一般服務費	11,592,073.00	40,124,897.00	
專業服務費	1,162,695.00	1,414,495.00	
材料及用品費	91,400.00	424,454.00	
使用材料費	47,898.00	120,362.00	
用品消耗	43,502.00	304,092.00	
租金與利息	263,380.00	815,662.00	
地租及水租	58,451.00	58,451.00	
機器租金	172,416.00	571,306.00	
交通及運輸設備租金	32,513.00	185,905.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	91,148.00	
機械及設備折舊	14,850.00	59,396.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	28,208.00	
什項設備折舊	886.00	3,544.00	
稅捐與規費(強制費)	94,640.00	3,936,475.00	
消費與行為稅	68,090.00	68,090.00	
規費	26,550.00	3,868,385.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,934,872.00	22,555,727.00	
捐助、補助與獎助	5,934,872.00	22,555,727.00	
行銷及業務費用	581,157.00	41,249,756.00	
業務費用	581,157.00	41,249,756.00	
服務費用	286,587.00	12,068,911.00	
郵電費	6,817.00	13,818.00	
旅運費	17,987.00	20,402.00	
印刷裝訂與廣告費	18,480.00	27,413.00	
一般服務費	227,303.00	11,977,278.00	
專業服務費	16,000.00	30,000.00	
材料及用品費	294,570.00	370,076.00	
用品消耗	294,570.00	370,076.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		28,810,769.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		28,810,769.00	
管理及總務費用	8,372,034.00	31,597,952.00	
管理費用及總務費用	8,372,034.00	31,597,952.00	
用人費用	3,147,503.00	18,810,617.00	
正式員額薪資	2,298,090.00	10,732,649.00	
超時工作報酬	15,942.00	49,833.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
獎金		19,728.00	
退休及卹償金	200,421.00	6,902,226.00	
福利費	632,860.00	1,105,788.00	
提繳費	190.00	393.00	
服務費用	4,049,325.00	7,849,239.00	
水電費	345,931.00	870,925.00	
郵電費	234,793.00	800,584.00	
旅運費	243,314.00	468,402.00	
印刷裝訂與廣告費	6,028.00	17,827.00	
修理保養及保固費	266,950.00	558,025.00	
保險費	424,218.00	528,669.00	
一般服務費	2,182,343.00	3,723,346.00	
專業服務費	345,748.00	881,461.00	
材料及用品費	275,850.00	937,773.00	
使用材料費	73,364.00	150,223.00	
用品消耗	202,486.00	787,550.00	
租金與利息	32,539.00	97,617.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	85,731.00	
什項設備租金	3,962.00	11,886.00	
折舊、折耗及攤銷	817,917.00	3,853,726.00	
土地改良物折舊	127,906.00	511,631.00	
房屋折舊	318,337.00	1,827,634.00	
機械及設備折舊	87,222.00	375,211.00	
交通及運輸設備折舊	167,180.00	668,737.00	
什項設備折舊	117,272.00	470,513.00	
稅捐與規費(強制費)	48,900.00	48,980.00	
消費與行為稅	48,900.00	48,900.00	
規費		80.00	
其他業務費用	19,247,127.00	48,710,578.00	
雜項業務費用	19,247,127.00	48,710,578.00	
用人費用	42,750.00	82,650.00	
超時工作報酬	42,750.00	82,570.00	
福利費		80.00	
服務費用	18,129,102.00	46,029,671.00	
水電費	624,780.00	2,080,261.00	
郵電費	1,006,582.00	2,997,961.00	
旅運費	1,702,655.00	3,531,341.00	
印刷裝訂與廣告費	76,189.00	148,870.00	
修理保養及保固費	2,912,178.00	5,678,639.00	
保險費		44,988.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 務 用	計 別	畫 科	及 目	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
			一般服務費	6,228,031.00	20,485,530.00	
			專業服務費	5,578,687.00	11,062,081.00	
			材料及用品費	871,735.00	2,228,746.00	
			使用材料費	393,647.00	1,177,656.00	
			用品消耗	478,088.00	1,051,090.00	
			租金與利息	54,270.00	204,354.00	
			機器租金	15,255.00	40,644.00	
			交通及運輸設備租金	25,265.00	108,710.00	
			什項設備租金	13,750.00	55,000.00	
			稅捐與規費(強制費)	148,270.00	159,395.00	
			消費與行為稅	135,370.00	135,370.00	
			規費	12,900.00	24,025.00	
			其他	1,000.00	5,762.00	
			其他費用	1,000.00	5,762.00	
業務外收入				18,861,938.00	52,190,295.00	
財務收入				5,024,507.00	21,805,589.00	
利息收入				4,796,450.00	18,370,887.00	
租賃收入				228,057.00	3,434,702.00	
其他業務外收入				13,837,431.00	30,384,706.00	
資產使用及權利金收入				472,019.00	2,613,849.00	
違規罰款收入				714,030.00	1,763,584.00	
雜項收入				12,651,382.00	26,007,273.00	
業務外費用				20,656,514.00	72,672,643.00	
其他業務外費用				20,656,514.00	72,672,643.00	
財產交易短絀				97,055.00	535,688.00	
短絀、賠償與保險給付				97,055.00	535,688.00	
各項短絀				97,055.00	535,688.00	
雜項費用				20,559,459.00	72,136,955.00	
用人費用				7,345,466.00	50,496,149.00	
正式員額薪資				4,595,789.00	22,752,056.00	
聘僱及兼職人員薪資				33,908.00	169,540.00	
超時工作報酬				902,797.00	2,717,502.00	
獎金				16,650.00	16,650.00	
退休及卹償金				393,330.00	22,185,328.00	
福利費				1,402,992.00	2,655,073.00	
服務費用				6,357,471.00	10,619,902.00	
水電費				12,111.00	35,308.00	
郵電費				7,307.00	31,903.00	
旅運費				145,784.00	278,043.00	
印刷裝訂與廣告費					15,405.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年4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
	修理保養及保固費				58,326.00	114,634.00	
	保險費				3,600.00	40,029.00	
	一般服務費				530,051.00	1,258,740.00	
	專業服務費				5,600,292.00	8,845,840.00	
	材料及用品費				52,288.00	163,898.00	
	使用材料費				29,091.00	81,239.00	
	用品消耗				23,197.00	82,659.00	
	折舊、折耗及攤銷				633,794.00	2,541,458.00	
	房屋折舊				24,508.00	98,032.00	
	機械及設備折舊				536,259.00	2,154,532.00	
	交通及運輸設備折舊				41,450.00	165,812.00	
	什項設備折舊				31,577.00	123,082.00	
	稅捐與規費(強制費)				12,837.00	14,629.00	
	規費				12,837.00	14,629.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				5,869,990.00	6,687,455.00	
	捐助、補助與獎助				5,869,990.00	6,222,970.00	
	分攤					464,485.00	
	其他				287,613.00	1,613,464.00	
	其他費用				287,613.00	1,613,464.00	

統計所需項目明細表

單位：新臺幣千元

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	49 ~ 51
平衡表	52 ~ 53
營運量值表	54 ~ 55
產品生產量值表	56 ~ 57
用途別明細表	58
統計所需項目明細表	59

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	16,037.00	
徵收收入	2,100,000.00	16,037.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	16,037.00	
業務成本與費用	1,385,000.00	6,515.00	140,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	6,515.00	140,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	6,515.00	140,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	9,522.00	-140,000.00
本期賸餘(短絀-)	715,000.00	9,522.00	-140,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 66,092.00 元，較累計預算數短絀 405,000.00 元，增加賸餘 471,092.00 元，增加 116.32%，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 66,092.00 元，較累計預算數短絀 405,000.00 元，增加賸餘 471,092.00 元，增加 116.32%，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

絀表

年4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	%
16,037.00		80,076.00		80,076.00	
16,037.00		80,076.00		80,076.00	
16,037.00		80,076.00		80,076.00	
-133,485.00	-95.35	13,984.00	405,000.00	-391,016.00	-96.55
-133,485.00	-95.35	13,984.00	405,000.00	-391,016.00	-96.55
-133,485.00	-95.35	13,984.00	405,000.00	-391,016.00	-96.55
149,522.00	106.80	66,092.00	-405,000.00	471,092.00	116.32
149,522.00	106.80	66,092.00	-405,000.00	471,092.00	116.32

說明：

一、業務收入：實際數80,076.00元，較預算數增加80,076.00元。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數80,076.00元，較預算數增加80,076.00元。
。係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數13,984.00元，較預算數405,000.00元，減少96.55%。

1. 雜項業務費用：實際數13,984.00元，較預算數405,000.00元，減少96.55%。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66,092.00元，較預算數短絀405,000.00元，增加賸餘116.32%。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66,092.00元，較預算數短絀405,000.00元，增加賸餘116.32%。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	6,368,693.00	100.00
流動資產	6,368,693.00	100.00
現金	6,368,017.00	99.99
銀行存款	6,368,017.00	99.99
應收款項	676.00	0.01
應收利息	676.00	0.01
合 計	6,368,693.00	100.00

發展基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	6,368,693.00	100.00
累積餘絀(-)	6,368,693.00	100.00
累積賸餘	6,368,693.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	98.96
本期賸餘	66,092.00	1.04
合 計	6,368,693.00	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80,076.00元，較預算數增加80,076.00元，係新竹縣政府補繳以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

值表

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(-)%
			16,037.00		
			80,076.00		
			16,037.00		
			80,076.00		

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13,984.00元，較預算數405,000.00元，差距-96.55%，主要係各項費用尚未請款，致本期較預算數減少。

發展基金

量值表

年4月份

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國104年4月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本月份實際數	本年度截至 本月份累計數	備 註
業務收入					16,037.00	80,076.00	
徵收收入					16,037.00	80,076.00	
溫泉取用費提撥收入					16,037.00	80,076.00	
業務成本與費用					6,515.00	13,984.00	
其他業務費用					6,515.00	13,984.00	
雜項業務費用					6,515.00	13,984.00	
服務費用					6,515.00	13,984.00	
旅運費					6,515.00	11,100.00	
印刷裝訂與廣告費						2,884.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國104年4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		150

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。