

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 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	942,908,864.00	416,645,000.00
勞務收入	33,483,000.00	3,780,642.00	2,593,000.00
服務收入	33,483,000.00	3,780,642.00	2,593,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	681,845,252.00	394,052,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	159,625,891.00	148,958,000.00
售電收入	735,376,000.00	37,383,940.00	26,714,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	484,835,421.00	218,380,000.00
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	237,332,253.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	237,332,253.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
其他業務收入	200,000,000.00	19,950,717.00	20,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	19,950,717.00	20,000,000.00
業務成本與費用	6,915,871,000.00	318,348,005.00	324,044,000.00
勞務成本	80,615,000.00	5,421,486.00	6,217,000.00
服務成本	80,615,000.00	5,421,486.00	6,217,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	248,605,583.00	277,325,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	144,424,310.00	138,032,000.00
售電成本	345,265,000.00	8,074,880.00	22,491,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	96,106,393.00	116,802,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	40,546,059.00	2,889,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	40,546,059.00	2,889,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	5,954,916.00	8,335,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	5,954,916.00	8,335,000.00
其他業務費用	630,841,000.00	17,819,961.00	29,278,000.00
雜項業務費用	630,841,000.00	17,819,961.00	29,278,000.00
業務賸餘(短絀-)	188,305,000.00	624,560,859.00	92,601,000.00
業務外收入	79,295,000.00	11,723,020.00	5,729,000.00
財務收入	55,898,000.00	6,212,902.00	4,458,000.00
利息收入	49,163,000.00	5,900,086.00	3,176,000.00
租賃收入	6,735,000.00	312,816.00	1,282,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 857,862,867.00 元，較累計預算數賸餘 347,815,000.00 元，增加賸餘510,047,867.00 元，增加 146.64%，主要係義興防砂壩淤積清除作業提早辦理及土石標售提早廠商提早提貨，爰土石銷貨收入較預計增加，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 18,687,772.00 元，較累計預算數短絀 36,019,000.00 元，減少短絀 17,331,228.00 元，減少 48.12%，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 839,175,095.00 元，較累計預算數賸餘

基金(合併)

細表

年3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	%
526,263,864.00	126.31	1,561,069,136.00	1,157,747,000.00	403,322,136.00	34.84
1,187,642.00	45.80	10,977,982.00	8,482,000.00	2,495,982.00	29.43
1,187,642.00	45.80	10,977,982.00	8,482,000.00	2,495,982.00	29.43
287,793,252.00	73.03	1,269,045,197.00	915,251,000.00	353,794,197.00	38.66
10,667,891.00	7.16	466,447,427.00	448,158,000.00	18,289,427.00	4.08
10,669,940.00	39.94	77,026,774.00	54,853,000.00	22,173,774.00	40.42
266,455,421.00	122.01	725,570,996.00	412,240,000.00	313,330,996.00	76.01
		14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
		14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
237,332,253.00		237,396,292.00	200,000,000.00	37,396,292.00	18.70
237,332,253.00		237,332,253.00	200,000,000.00	37,332,253.00	18.67
		64,039.00		64,039.00	
-49,283.00	-0.25	43,635,524.00	34,000,000.00	9,635,524.00	28.34
-49,283.00	-0.25	43,635,524.00	34,000,000.00	9,635,524.00	28.34
-5,695,995.00	-1.76	703,206,269.00	809,932,000.00	-106,725,731.00	-13.18
-795,514.00	-12.80	13,488,436.00	16,783,000.00	-3,294,564.00	-19.63
-795,514.00	-12.80	13,488,436.00	16,783,000.00	-3,294,564.00	-19.63
-28,719,417.00	-10.36	596,352,396.00	664,085,000.00	-67,732,604.00	-10.20
6,392,310.00	4.63	371,469,168.00	416,191,000.00	-44,721,832.00	-10.75
-14,416,120.00	-64.10	23,200,071.00	43,569,000.00	-20,368,929.00	-46.75
-20,695,607.00	-17.72	201,683,157.00	204,325,000.00	-2,641,843.00	-1.29
37,657,059.00	1,303.46	40,668,599.00	39,925,000.00	743,599.00	1.86
37,657,059.00	1,303.46	40,668,599.00	39,925,000.00	743,599.00	1.86
-2,380,084.00	-28.56	23,225,918.00	32,716,000.00	-9,490,082.00	-29.01
-2,380,084.00	-28.56	23,225,918.00	32,716,000.00	-9,490,082.00	-29.01
-11,458,039.00	-39.14	29,470,920.00	56,423,000.00	-26,952,080.00	-47.77
-11,458,039.00	-39.14	29,470,920.00	56,423,000.00	-26,952,080.00	-47.77
531,959,859.00	574.46	857,862,867.00	347,815,000.00	510,047,867.00	146.64
5,994,020.00	104.63	33,328,357.00	19,307,000.00	14,021,357.00	72.62
1,754,902.00	39.37	16,781,082.00	13,057,000.00	3,724,082.00	28.52
2,724,086.00	85.77	13,574,437.00	9,468,000.00	4,106,437.00	43.37
-969,184.00	-75.60	3,206,645.00	3,589,000.00	-382,355.00	-10.65

311,796,000.00 元，增加賸餘527,379,095.00 元，增加 169.14%，要係業務收入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	5,510,118.00	1,271,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	807,346.00	848,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	578,996.00	190,000.00
雜項收入	12,858,000.00	4,123,776.00	233,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	9,919,730.00	11,065,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	9,919,730.00	11,065,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	4,128.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	9,915,602.00	11,065,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	1,803,290.00	-5,336,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,213,000.00	626,364,149.00	87,265,000.00

基金(合併)

細表

年3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	%
4,239,118.00	333.53	16,547,275.00	6,250,000.00	10,297,275.00	164.76
-40,654.00	-4.79	2,141,830.00	2,373,000.00	-231,170.00	-9.74
388,996.00	204.73	1,049,554.00	205,000.00	844,554.00	411.98
3,890,776.00	1,669.86	13,355,891.00	3,672,000.00	9,683,891.00	263.72
-1,145,270.00	-10.35	52,016,129.00	55,326,000.00	-3,309,871.00	-5.98
-1,145,270.00	-10.35	52,016,129.00	55,326,000.00	-3,309,871.00	-5.98
4,128.00		438,633.00		438,633.00	
-1,149,398.00	-10.39	51,577,496.00	55,326,000.00	-3,748,504.00	-6.78
7,139,290.00	133.79	-18,687,772.00	-36,019,000.00	17,331,228.00	48.12
539,099,149.00	617.77	839,175,095.00	311,796,000.00	527,379,095.00	169.14

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,561,069,136.00元，較預算數1,157,747,000.00元，增加34.84%。

1. 服務收入：實際數10,977,982.00元，較預算數8,482,000.00元，增加29.43%。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466,447,427.00元，較預算數448,158,000.00元，增加4.08%。

3. 售電收入：實際數77,026,774.00元，較預算數54,853,000.00元，增加40.42%。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725,570,996.00元，較預算數412,240,000.00元，增加76.01%。主要係義興防砂壩淤積清除作業較預估期程提早辦理及土石標售提貨廠商提早提貨完成，致收入增加。

5. 土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數14,000.00元，增加1.01%。

6. 保育與回饋收入：實際數237,332,253.00元，較預算數200,000,000.00元，增加18.67%。因台灣自來水公司、臺北自來水事業處及翡翠水庫管理局等相關徵收經費陸續繳交，致收入較預算數增加。

7. 溫泉取用費提撥收入：實際數64,039.00元，較預算數增加64,039.00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。

8. 雜項業務收入：實際數43,635,524.00元，較預算數34,000,000.00元，增加28.34%。主要係許可地方政府採取土石，爰河川公地使用費較預計增加，致收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數703,206,269.00元，較預算數809,932,000.00元，減少13.18%。

1. 服務成本：實際數13,488,436.00元，較預算數16,783,000.00元，減少19.63%。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371,469,168.00元，較預算數416,191,000.00元，減少10.75%。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23,200,071.00元，較預算數43,569,000.00元，減少46.75%。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。

4. 土石銷貨成本：實際數201,683,157.00元，較預算數204,325,000.00元，減少1.29%。

5. 業務費用：實際數40,668,599.00元，較預算數39,925,000.00元，增加1.86%。

6. 管理費用及總務費用：實際數23,225,918.00元，較預算數32,716,000.00元，減少29.01%。主要係各項維護工程廠商尚於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29,470,920.00元，較預算數56,423,000.00元，減少47.77%。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857,862,867.00元，較預算數賸餘347,815,000.00元，增加賸餘146.64%。主要係因業務收入增加所致。

四、業務外收入：實際數33,328,357.00元，較預算數19,307,000.00元，增加72.62%。

1. 利息收入：實際數13,574,437.00元，較預算數9,468,000.00元，增加43.37%。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3,206,645.00元，較預算數3,589,000.00元，減少10.65%。主要係因北水局尚有部分租約尚未簽約完成，致收入較預算減少。

3. 資產使用及權利金收入：實際數2,141,830.00元，較預算數2,373,000.00元，減少9.74%。

4. 違規罰款收入：實際數1,049,554.00元，較預算數205,000.00元，增加411.98%。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13,355,891.00元，較預算數3,672,000.00元，增加263.72%。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52,016,129.00元，較預算數55,326,000.00元，減少5.98%。

1. 財產交易短絀：實際數438,633.00元，較預算數增加438,633.00元。係北水局機械及設備已不堪使用，較預定時間提早報廢，致費用較分配預算數增加。

2. 雜項費用：實際數51,577,496.00元，較預算數55,326,000.00元，減少6.78%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀18,687,772.00元，較預算數短絀36,019,000.00元，減少短絀48.12%。主要係因雜項收入增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘839,175,095.00元，較預算數賸餘311,796,000.00元，增加賸餘169.14%。主要原因係業務收入及業務外收入增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	59,978,602,509.16	100.00
流動資產	12,251,120,647.72	20.43
現金	11,666,295,824.76	19.45
銀行存款	11,665,020,824.76	19.45
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	184,118,256.00	0.31
應收帳款	180,097,294.00	0.30
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	327,272.00	
其他應收款	3,697,395.00	0.01
存貨	9,920,184.00	0.02
物料	9,920,184.00	0.02
預付款項	390,786,382.96	0.65
用品盤存	0.69	
預付費用	160,871,671.27	0.27
進項稅額	16,881,619.00	0.03
留抵稅額	172,285,539.00	0.29
其他預付款	40,747,553.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,866,166.00	1.45
長期投資	838,442,915.00	1.40
其他長期投資	838,442,915.00	1.40
準備金	28,423,251.00	0.05
退休及離職準備金	28,423,251.00	0.05
固定資產	46,380,710,917.00	77.33
土地	5,256,960,221.00	8.76
土地	5,256,960,221.00	8.76
土地改良物	8,909,651,037.00	14.85
土地改良物	13,959,782,115.00	23.27
累計折舊—土地改良物(-)	-5,050,131,078.00	-8.42
房屋及建築	25,906,550,564.00	43.19
房屋及建築	30,625,042,204.00	51.06
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,718,491,640.00	-7.87
機械及設備	1,869,831,990.00	3.12
機械及設備	4,833,209,106.00	8.06
累計折舊—機械及設備(-)	-2,963,377,116.00	-4.94

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,722,900,473.00	6.21
流動負債	3,161,724,121.00	5.27
應付款項	2,494,901,942.00	4.16
應付代收款	16,104,260.00	0.03
應付費用	2,399,911,267.00	4.00
應付工程款	61,886,612.00	0.10
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	666,822,179.00	1.11
預收收入	637,300,792.00	1.06
銷項稅額	29,521,387.00	0.05
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	558,952,336.00	0.93
什項負債	558,952,336.00	0.93
存入保證金	530,251,671.00	0.88
應付保管款	34,114.00	
應付退休及離職金	28,423,251.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,300.00	
淨值	56,255,702,036.16	93.79
基金	45,673,006,004.00	76.15
基金	45,673,006,004.00	76.15
基金	45,673,006,004.00	76.15
公積	5,213,264,469.55	8.69
資本公積	2,958,002,834.12	4.93
受贈公積	1,865,757,254.26	3.11
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.82
特別公積	2,255,261,635.43	3.76
特別公積	2,255,261,635.43	3.76
累積餘絀(-)	2,695,110,566.93	4.49
累積賸餘	2,695,110,566.93	4.49
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.09
本期賸餘	839,175,095.00	1.40
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.46
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.46

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	208,575,492.00	0.35
交通及運輸設備	828,189,696.00	1.38
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-619,614,204.00	-1.03
什項設備	48,157,502.00	0.08
什項設備	130,987,573.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-82,830,071.00	-0.14
購建中固定資產	4,180,984,111.00	6.97
未完工程	3,835,240,326.00	6.39
預付工程及土地款	345,743,785.00	0.58
無形資產	28,681,378.00	0.05
無形資產	28,681,378.00	0.05
電腦軟體	28,681,378.00	0.05
其他資產	451,223,400.44	0.75
非業務資產	141,031,570.44	0.24
委託處分資產	141,031,570.44	0.24
什項資產	310,191,830.00	0.52
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.15
催收款項	12,165,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	208,780,401.00	0.35
合 計	59,978,602,509.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,778,681.00元。信託代理與保證負債：應付保證品141,778,681.00元。

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.46
合 計	59,978,602,509.16	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	20,991,600.00	15,000,000.00	139.94
		累計數	43,251,600.00	30,800,000.00	140.43
給水	立方公尺	本月數	148,551,918.00	145,337,997.00	102.21
		累計數	453,369,227.00	429,660,991.00	105.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	106,874.00	57,600.00	185.55
		累計數	294,264.00	187,250.00	157.15
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77,026,774.00元，較預算數54,853,000.00元，差距40.42%，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466,447,427.00元，較預算數448,158,000.00元，差距4.08%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數725,570,996.00元，較預算數412,240,000.00元，差距76.01%，主要係義興防砂壩淤積清除作業較預估期程提早辦理及土石標售提貨廠商提早提貨完成，致土石收入增加。

4. 觀光營運總值之實際數10,977,982.00元，較預算數8,482,000.00元，差距29.43%，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(合併)

值表

年3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(-)%
1.7809	1.7809		37,383,940.00	26,714,000.00	39.94
1.7809	1.7809		77,026,774.00	54,853,000.00	40.42
1.0745	1.0249	4.84	159,625,891.00	148,958,000.00	7.16
1.0288	1.0431	-1.37	466,447,427.00	448,158,000.00	4.08
			484,835,421.00	218,380,000.00	122.01
			725,570,996.00	412,240,000.00	76.01
35.3748	45.0174	-21.42	3,780,642.00	2,593,000.00	45.80
37.3066	45.2977	-17.64	10,977,982.00	8,482,000.00	29.43
			64,039.00		
			685,625,894.00	396,645,000.00	72.86
			1,280,087,218.00	923,733,000.00	38.58

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數64,039.00元，較預算數增加64,039.00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	20,991,600.00	15,000,000.00	139.94
		累計數	43,251,600.00	30,800,000.00	140.43
給 水	立方公尺	本月數	148,551,918.00	145,337,997.00	102.21
		累計數	453,369,227.00	429,660,991.00	105.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,874.00	57,600.00	185.55
		累計數	294,264.00	187,250.00	157.15
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23,200,071.00元，較預算數43,569,000.00元，差距-46.75%，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371,469,168.00元，較預算數416,191,000.00元，差距-10.75%，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201,683,157.00元，較預算數204,325,000.00元，差距-1.29%。

4. 觀光營運總值之實際數13,488,436.00元，較預算數16,783,000.00元，差距-19.63%，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7,469.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年3月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.3847	1.4994	-74.34	8,074,880.00	22,491,000.00	-64.10
0.5364	1.4146	-62.08	23,200,071.00	43,569,000.00	-46.75
0.9722	0.9497	2.37	144,424,310.00	138,032,000.00	4.63
0.8194	0.9686	-15.40	371,469,168.00	416,191,000.00	-10.75
			96,106,393.00	116,802,000.00	-17.72
			201,683,157.00	204,325,000.00	-1.29
50.7278	107.9340	-53.00	5,421,486.00	6,217,000.00	-12.80
45.8379	89.6288	-48.86	13,488,436.00	16,783,000.00	-19.63
			4,764.00	135,000.00	-96.47
			7,469.00	265,000.00	-97.18
			254,031,833.00	283,677,000.00	-10.45
			609,848,301.00	681,133,000.00	-10.47

265,000.00元，差距-97.18%，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	303,225,000	320,579,824		320,579,824
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000	12,200,000	23,898,367		23,898,367
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	279,800,000	295,475,189		295,475,189
機械及設備		616,301,000			616,301,000	10,105,000	290,609		290,609
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	900,000	92,700		92,700
什項設備		2,743,000			2,743,000	220,000	822,959		822,959

基金(合併)

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
105.72	17,354,824	5.72			9.62	10.17		
195.89	11,698,367	95.89			2.00	3.92	主要係曾文水庫公共設施工程第三期，實際進度較預計增加，致土地改良物實支數增加。	
105.60	15,675,189	5.60			17.34	18.31		
2.88	-9,814,391	-97.12			1.64	0.05	湖山水庫第二取出水工-取水塔工程辦理第5次公開招標，仍無廠商投標，致較預計數減少。	預訂於4月9日辦理第6次公開招標資格標開標。
10.30	-807,300	-89.70			1.20	0.12	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。	請主辦課室儘速辦理後續招標事宜。
374.07	602,959	274.07			8.02	30.00	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3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	942,908,864.00	1,561,069,136.00	
勞務收入	3,780,642.00	10,977,982.00	
服務收入	3,780,642.00	10,977,982.00	
銷貨收入	681,845,252.00	1,269,045,197.00	
給水銷貨收入	159,625,891.00	466,447,427.00	
售電收入	37,383,940.00	77,026,774.00	
土石銷貨收入	484,835,421.00	725,570,996.00	
租金及權利金收入		14,141.00	
土地租金收入		14,141.00	
徵收收入	237,332,253.00	237,396,292.00	
保育與回饋收入	237,332,253.00	237,332,253.00	
溫泉取用費提撥收入		64,039.00	
其他業務收入	19,950,717.00	43,635,524.00	
雜項業務收入	19,950,717.00	43,635,524.00	
業務成本與費用	318,348,005.00	703,206,269.00	
勞務成本	5,421,486.00	13,488,436.00	
服務成本	5,421,486.00	13,488,436.00	
用人費用	1,141,325.00	4,036,458.00	
正式員額薪資	66,720.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	3,322,984.00	
退休及卹償金	62,457.00	189,663.00	
福利費	198,221.00	256,796.00	
提繳費	135.00	135.00	
服務費用	2,501,316.00	4,547,348.00	
水電費	494,646.00	541,407.00	
郵電費	14,574.00	29,498.00	
旅運費	42,925.00	53,825.00	
印刷裝訂與廣告費	162,953.00	325,953.00	
修理保養及保固費	44,897.00	108,977.00	
保險費	76,989.00	399,299.00	
一般服務費	1,664,332.00	3,088,389.00	
材料及用品費	235,960.00	344,517.00	
使用材料費	26,225.00	56,392.00	
用品消耗	209,735.00	288,125.00	
折舊、折耗及攤銷	1,533,547.00	4,430,775.00	
土地改良物折舊	487,033.00	1,461,093.00	
房屋折舊	852,817.00	2,224,042.00	
機械及設備折舊	35,845.00	170,825.00	
交通及運輸設備折舊	128,591.00	385,773.00	
什項設備折舊	29,261.00	189,042.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年3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
稅捐與規費(強制費)	9,338.00	9,338.00	
規費	9,338.00	9,338.00	
其他		120,000.00	
其他費用		120,000.00	
銷貨成本	248,605,583.00	596,352,396.00	
給水銷貨成本	144,424,310.00	371,469,168.00	
用人費用	15,662,480.00	64,516,607.00	
正式員額薪資	10,993,019.00	43,069,762.00	
聘僱及兼職人員薪資	267,114.00	1,062,645.00	
超時工作報酬	588,682.00	1,015,552.00	
獎金	64,432.00	64,432.00	
退休及卹償金	1,586,594.00	15,744,309.00	
福利費	2,161,863.00	3,559,131.00	
提繳費	776.00	776.00	
服務費用	60,589,568.00	104,985,890.00	
水電費	1,338,573.00	2,716,946.00	
郵電費	714,566.00	1,226,371.00	
旅運費	524,008.00	765,998.00	
印刷裝訂與廣告費	98,089.00	109,306.00	
修理保養及保固費	38,042,997.00	70,127,646.00	
保險費	36,984.00	317,391.00	
一般服務費	11,084,251.00	16,511,452.00	
專業服務費	8,646,980.00	13,006,855.00	
公共關係費	103,120.00	203,925.00	
材料及用品費	817,575.00	2,045,950.00	
使用材料費	196,248.00	490,968.00	
用品消耗	621,327.00	1,554,982.00	
租金與利息	423,772.00	872,833.00	
地租及水租	7,573.00	7,573.00	
房租		70,000.00	
交通及運輸設備租金	333,121.00	630,326.00	
什項設備租金	83,078.00	164,934.00	
折舊、折耗及攤銷	66,762,106.00	198,718,806.00	
土地改良物折舊	37,607,704.00	112,448,804.00	
房屋折舊	16,831,680.00	49,932,422.00	
機械及設備折舊	9,467,850.00	28,124,162.00	
交通及運輸設備折舊	2,226,423.00	6,562,120.00	
什項設備折舊	628,449.00	1,651,298.00	
稅捐與規費(強制費)	118,809.00	134,207.00	
規費	118,809.00	134,207.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年3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	50,000.00	145,000.00	
會費	20,000.00	65,000.00	
捐助、補助與獎助	30,000.00	80,000.00	
其他		49,875.00	
其他費用		49,875.00	
售電成本	8,074,880.00	23,200,071.00	
服務費用	1,005,753.00	1,657,472.00	
水電費	529,724.00	987,185.00	
郵電費	71,620.00	107,430.00	
修理保養及保固費	404,409.00	515,879.00	
保險費		46,978.00	
材料及用品費	12,476.00	24,592.00	
使用材料費	12,476.00	24,592.00	
租金與利息		207,571.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,056,651.00	21,310,436.00	
土地改良物折舊	76,492.00	229,475.00	
房屋折舊	3,225,709.00	9,677,125.00	
機械及設備折舊	3,650,910.00	10,952,697.00	
交通及運輸設備折舊	55,791.00	307,897.00	
什項設備折舊	47,749.00	143,242.00	
土石銷貨成本	96,106,393.00	201,683,157.00	
用人費用	25,509.00	28,860.00	
超時工作報酬	25,509.00	28,860.00	
服務費用	85,509,653.00	180,237,911.00	
水電費	81,732.00	277,554.00	
郵電費	126,554.00	219,619.00	
旅運費	565,858.00	744,069.00	
印刷裝訂與廣告費	39,059.00	200,490.00	
修理保養及保固費	72,030,930.00	150,008,282.00	
保險費		3,273.00	
一般服務費	12,655,120.00	28,532,824.00	
專業服務費	10,400.00	251,800.00	
材料及用品費	191,069.00	333,054.00	
使用材料費	31,843.00	72,464.00	
用品消耗	159,226.00	260,590.00	
租金與利息	293,992.00	552,282.00	
機器租金	213,256.00	398,890.00	
交通及運輸設備租金	80,736.00	153,392.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年3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	22,786.00	68,360.00	
機械及設備折舊	14,848.00	44,546.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	21,156.00	
什項設備折舊	886.00	2,658.00	
稅捐與規費(強制費)	270,230.00	3,841,835.00	
規費	270,230.00	3,841,835.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,793,154.00	16,620,855.00	
捐助、補助與獎助	9,793,154.00	16,620,855.00	
行銷及業務費用	40,546,059.00	40,668,599.00	
業務費用	40,546,059.00	40,668,599.00	
服務費用	11,735,290.00	11,782,324.00	
郵電費	3,548.00	7,001.00	
旅運費	1,215.00	2,415.00	
印刷裝訂與廣告費	8,933.00	8,933.00	
一般服務費	11,721,594.00	11,749,975.00	
專業服務費		14,000.00	
材料及用品費		75,506.00	
用品消耗		75,506.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,810,769.00	28,810,769.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	28,810,769.00	28,810,769.00	
管理及總務費用	5,954,916.00	23,225,918.00	
管理費用及總務費用	5,954,916.00	23,225,918.00	
用人費用	2,887,551.00	15,663,114.00	
正式員額薪資	2,181,295.00	8,434,559.00	
超時工作報酬	15,184.00	33,891.00	
獎金	5,328.00	19,728.00	
退休及卹償金	352,319.00	6,701,805.00	
福利費	333,222.00	472,928.00	
提繳費	203.00	203.00	
服務費用	2,033,984.00	3,799,914.00	
水電費	368,377.00	524,994.00	
郵電費	210,402.00	565,791.00	
旅運費	161,431.00	225,088.00	
印刷裝訂與廣告費	11,799.00	11,799.00	
修理保養及保固費	158,663.00	291,075.00	
保險費		104,451.00	
一般服務費	774,792.00	1,541,003.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
專業服務費	348,520.00	535,713.00	
材料及用品費	174,064.00	661,923.00	
使用材料費	29,168.00	76,859.00	
用品消耗	144,896.00	585,064.00	
租金與利息	32,539.00	65,078.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	57,154.00	
什項設備租金	3,962.00	7,924.00	
折舊、折耗及攤銷	826,778.00	3,035,809.00	
土地改良物折舊	127,909.00	383,725.00	
房屋折舊	318,338.00	1,509,297.00	
機械及設備折舊	95,997.00	287,989.00	
交通及運輸設備折舊	167,188.00	501,557.00	
什項設備折舊	117,346.00	353,241.00	
稅捐與規費(強制費)		80.00	
規費		80.00	
其他業務費用	17,819,961.00	29,470,920.00	
雜項業務費用	17,819,961.00	29,470,920.00	
用人費用	36,544.00	39,900.00	
超時工作報酬	36,464.00	39,820.00	
福利費	80.00	80.00	
服務費用	17,135,956.00	27,908,038.00	
水電費	499,774.00	1,455,481.00	
郵電費	1,053,340.00	1,991,379.00	
旅運費	1,308,806.00	1,833,271.00	
印刷裝訂與廣告費	60,991.00	75,565.00	
修理保養及保固費	1,671,084.00	2,766,461.00	
保險費	37,845.00	44,988.00	
一般服務費	8,597,564.00	14,257,499.00	
專業服務費	3,906,552.00	5,483,394.00	
材料及用品費	565,158.00	1,357,011.00	
使用材料費	291,456.00	784,009.00	
用品消耗	273,702.00	573,002.00	
租金與利息	81,403.00	150,084.00	
機器租金	13,209.00	25,389.00	
交通及運輸設備租金	40,694.00	83,445.00	
什項設備租金	27,500.00	41,250.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	11,125.00	
規費	900.00	11,125.00	
其他		4,762.00	
其他費用		4,762.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務外收入	11,723,020.00	33,328,357.00	
財務收入	6,212,902.00	16,781,082.00	
利息收入	5,900,086.00	13,574,437.00	
租賃收入	312,816.00	3,206,645.00	
其他業務外收入	5,510,118.00	16,547,275.00	
資產使用及權利金收入	807,346.00	2,141,830.00	
違規罰款收入	578,996.00	1,049,554.00	
雜項收入	4,123,776.00	13,355,891.00	
業務外費用	9,919,730.00	52,016,129.00	
其他業務外費用	9,919,730.00	52,016,129.00	
財產交易短絀	4,128.00	438,633.00	
短絀、賠償與保險給付	4,128.00	438,633.00	
各項短絀	4,128.00	438,633.00	
雜項費用	9,915,602.00	51,577,496.00	
用人費用	6,904,349.00	43,150,683.00	
正式員額薪資	4,587,353.00	18,156,267.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	982,003.00	1,814,705.00	
退休及卹償金	637,972.00	21,791,998.00	
福利費	663,113.00	1,252,081.00	
服務費用	1,945,084.00	4,262,431.00	
水電費	21,237.00	23,197.00	
郵電費	7,346.00	24,596.00	
旅運費	89,495.00	132,259.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	26,133.00	56,308.00	
保險費	5,665.00	36,429.00	
一般服務費	387,398.00	728,689.00	
專業服務費	1,407,810.00	3,245,548.00	
材料及用品費	55,272.00	111,610.00	
使用材料費	18,624.00	52,148.00	
用品消耗	36,648.00	59,462.00	
折舊、折耗及攤銷	635,892.00	1,907,664.00	
房屋折舊	24,508.00	73,524.00	
機械及設備折舊	539,421.00	1,618,273.00	
交通及運輸設備折舊	41,456.00	124,362.00	
什項設備折舊	30,507.00	91,505.00	
稅捐與規費(強制費)	892.00	1,792.00	
規費	892.00	1,792.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	352,980.00	817,465.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國104年3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	672	1,159
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,206	467	921
一般土地租金	316	8	65
捐助私校及團體	445,900	433	
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	16,621	16,621

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	942,908,864.00	416,645,000.00
勞務收入	33,483,000.00	3,780,642.00	2,593,000.00
服務收入	33,483,000.00	3,780,642.00	2,593,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	681,845,252.00	394,052,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	159,625,891.00	148,958,000.00
售電收入	735,376,000.00	37,383,940.00	26,714,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	484,835,421.00	218,380,000.00
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	237,332,253.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	237,332,253.00	
其他業務收入	200,000,000.00	19,950,717.00	20,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	19,950,717.00	20,000,000.00
業務成本與費用	6,914,486,000.00	318,343,241.00	323,909,000.00
勞務成本	80,615,000.00	5,421,486.00	6,217,000.00
服務成本	80,615,000.00	5,421,486.00	6,217,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	248,605,583.00	277,325,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	144,424,310.00	138,032,000.00
售電成本	345,265,000.00	8,074,880.00	22,491,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	96,106,393.00	116,802,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	40,546,059.00	2,889,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	40,546,059.00	2,889,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	5,954,916.00	8,335,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	5,954,916.00	8,335,000.00
其他業務費用	629,456,000.00	17,815,197.00	29,143,000.00
雜項業務費用	629,456,000.00	17,815,197.00	29,143,000.00
業務賸餘(短絀-)	187,590,000.00	624,565,623.00	92,736,000.00
業務外收入	79,295,000.00	11,723,020.00	5,729,000.00
財務收入	55,898,000.00	6,212,902.00	4,458,000.00
利息收入	49,163,000.00	5,900,086.00	3,176,000.00
租賃收入	6,735,000.00	312,816.00	1,282,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	5,510,118.00	1,271,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 857,806,297.00 元，較累計預算數賸餘 348,080,000.00 元，增加賸餘509,726,297.00 元，增加 146.44%，主要係義興防砂壩淤積清除作業提早辦理及土石標售提貨廠商提早提貨，爰土石銷貨收入較預計增加，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 18,687,772.00 元，較累計預算數短絀 36,019,000.00 元，減少短絀 17,331,228.00 元，減少 48.12%，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 839,118,525.00 元，較累計預算數賸餘

基金(個別)

絀表

年3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	%
526,263,864.00	126.31	1,561,005,097.00	1,157,747,000.00	403,258,097.00	34.83
1,187,642.00	45.80	10,977,982.00	8,482,000.00	2,495,982.00	29.43
1,187,642.00	45.80	10,977,982.00	8,482,000.00	2,495,982.00	29.43
287,793,252.00	73.03	1,269,045,197.00	915,251,000.00	353,794,197.00	38.66
10,667,891.00	7.16	466,447,427.00	448,158,000.00	18,289,427.00	4.08
10,669,940.00	39.94	77,026,774.00	54,853,000.00	22,173,774.00	40.42
266,455,421.00	122.01	725,570,996.00	412,240,000.00	313,330,996.00	76.01
		14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
		14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
237,332,253.00		237,332,253.00	200,000,000.00	37,332,253.00	18.67
237,332,253.00		237,332,253.00	200,000,000.00	37,332,253.00	18.67
-49,283.00	-0.25	43,635,524.00	34,000,000.00	9,635,524.00	28.34
-49,283.00	-0.25	43,635,524.00	34,000,000.00	9,635,524.00	28.34
-5,565,759.00	-1.72	703,198,800.00	809,667,000.00	-106,468,200.00	-13.15
-795,514.00	-12.80	13,488,436.00	16,783,000.00	-3,294,564.00	-19.63
-795,514.00	-12.80	13,488,436.00	16,783,000.00	-3,294,564.00	-19.63
-28,719,417.00	-10.36	596,352,396.00	664,085,000.00	-67,732,604.00	-10.20
6,392,310.00	4.63	371,469,168.00	416,191,000.00	-44,721,832.00	-10.75
-14,416,120.00	-64.10	23,200,071.00	43,569,000.00	-20,368,929.00	-46.75
-20,695,607.00	-17.72	201,683,157.00	204,325,000.00	-2,641,843.00	-1.29
37,657,059.00	1,303.46	40,668,599.00	39,925,000.00	743,599.00	1.86
37,657,059.00	1,303.46	40,668,599.00	39,925,000.00	743,599.00	1.86
-2,380,084.00	-28.56	23,225,918.00	32,716,000.00	-9,490,082.00	-29.01
-2,380,084.00	-28.56	23,225,918.00	32,716,000.00	-9,490,082.00	-29.01
-11,327,803.00	-38.87	29,463,451.00	56,158,000.00	-26,694,549.00	-47.53
-11,327,803.00	-38.87	29,463,451.00	56,158,000.00	-26,694,549.00	-47.53
531,829,623.00	573.49	857,806,297.00	348,080,000.00	509,726,297.00	146.44
5,994,020.00	104.63	33,328,357.00	19,307,000.00	14,021,357.00	72.62
1,754,902.00	39.37	16,781,082.00	13,057,000.00	3,724,082.00	28.52
2,724,086.00	85.77	13,574,437.00	9,468,000.00	4,106,437.00	43.37
-969,184.00	-75.60	3,206,645.00	3,589,000.00	-382,355.00	-10.65
4,239,118.00	333.53	16,547,275.00	6,250,000.00	10,297,275.00	164.76

312,061,000.00 元，增加賸餘527,057,525.00 元，增加 168.9%，要係業務收入及業務外收入較預計增加所致。

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
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	807,346.00	848,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	578,996.00	190,000.00
雜項收入	12,858,000.00	4,123,776.00	233,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	9,919,730.00	11,065,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	9,919,730.00	11,065,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	4,128.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	9,915,602.00	11,065,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	1,803,290.00	-5,336,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,928,000.00	626,368,913.00	87,400,000.00

基金(個別)

細表

年3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	%
-40,654.00	-4.79	2,141,830.00	2,373,000.00	-231,170.00	-9.74
388,996.00	204.73	1,049,554.00	205,000.00	844,554.00	411.98
3,890,776.00	1,669.86	13,355,891.00	3,672,000.00	9,683,891.00	263.72
-1,145,270.00	-10.35	52,016,129.00	55,326,000.00	-3,309,871.00	-5.98
-1,145,270.00	-10.35	52,016,129.00	55,326,000.00	-3,309,871.00	-5.98
4,128.00		438,633.00		438,633.00	
-1,149,398.00	-10.39	51,577,496.00	55,326,000.00	-3,748,504.00	-6.78
7,139,290.00	133.79	-18,687,772.00	-36,019,000.00	17,331,228.00	48.12
538,968,913.00	616.67	839,118,525.00	312,061,000.00	527,057,525.00	168.90

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,561,005,097.00元，較預算數1,157,747,000.00元，增加34.83%。

1. 服務收入：實際數10,977,982.00元，較預算數8,482,000.00元，增加29.43%。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466,447,427.00元，較預算數448,158,000.00元，增加4.08%。
3. 售電收入：實際數77,026,774.00元，較預算數54,853,000.00元，增加40.42%。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725,570,996.00元，較預算數412,240,000.00元，增加76.01%。主要係義興防砂壩淤積清除作業較預估期程提早辦理及土石標售提貨廠商提早提貨完成，致收入增加。
5. 土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數14,000.00元，增加1.01%。
6. 保育與回饋收入：實際數237,332,253.00元，較預算數200,000,000.00元，增加18.67%。因台灣自來水公司、臺北自來水事業處及翡翠水庫管理局等相關徵收經費陸續繳交，致收入較預算數增加。
7. 雜項業務收入：實際數43,635,524.00元，較預算數34,000,000.00元，增加28.34%。主要係許可地方政府採取土石，爰河川公地使用費較預計增加，致收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數703,198,800.00元，較預算數809,667,000.00元，減少13.15%。

1. 服務成本：實際數13,488,436.00元，較預算數16,783,000.00元，減少19.63%。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371,469,168.00元，較預算數416,191,000.00元，減少10.75%。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23,200,071.00元，較預算數43,569,000.00元，減少46.75%。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。
4. 土石銷貨成本：實際數201,683,157.00元，較預算數204,325,000.00元，減少1.29%。
5. 業務費用：實際數40,668,599.00元，較預算數39,925,000.00元，增加1.86%。
6. 管理費用及總務費用：實際數23,225,918.00元，較預算數32,716,000.00元，減少29.01%。主要係各項維護工程廠商尚於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29,463,451.00元，較預算數56,158,000.00元，減少47.53%。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857,806,297.00元，較預算數賸餘348,080,000.00元，增加賸餘146.44%。主要係因業務收入增加所致。
- 四、業務外收入：實際數33,328,357.00元，較預算數19,307,000.00元，增加72.62%。
1. 利息收入：實際數13,574,437.00元，較預算數9,468,000.00元，增加43.37%。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3,206,645.00元，較預算數3,589,000.00元，減少10.65%。主要係因北水局尚有部分租約尚未簽約完成，致收入較預算減少。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數2,141,830.00元，較預算數2,373,000.00元，減少9.74%。
 4. 違規罰款收入：實際數1,049,554.00元，較預算數205,000.00元，增加411.98%。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13,355,891.00元，較預算數3,672,000.00元，增加263.72%。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52,016,129.00元，較預算數55,326,000.00元，減少5.98%。
1. 財產交易短絀：實際數438,633.00元，較預算數增加438,633.00元。係北水局機械及設備已不堪使用，較預定時間提早報廢，致費用較分配預算數增加。
 2. 雜項費用：實際數51,577,496.00元，較預算數55,326,000.00元，減少6.78%。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀18,687,772.00元，較預算數短絀36,019,000.00元，減少短絀48.12%。主要係因雜項收入增加所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘839,118,525.00元，較預算數賸餘312,061,000.00元，增加賸餘168.90%。主要原因係業務收入及業務外收入增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	59,972,243,338.16	100.00
流動資產	12,244,761,476.72	20.42
現金	11,659,937,329.76	19.44
銀行存款	11,658,662,329.76	19.44
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	184,117,580.00	0.31
應收帳款	180,097,294.00	0.30
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	326,596.00	
其他應收款	3,697,395.00	0.01
存貨	9,920,184.00	0.02
物料	9,920,184.00	0.02
預付款項	390,786,382.96	0.65
用品盤存	0.69	
預付費用	160,871,671.27	0.27
進項稅額	16,881,619.00	0.03
留抵稅額	172,285,539.00	0.29
其他預付款	40,747,553.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,866,166.00	1.45
長期投資	838,442,915.00	1.40
其他長期投資	838,442,915.00	1.40
準備金	28,423,251.00	0.05
退休及離職準備金	28,423,251.00	0.05
固定資產	46,380,710,917.00	77.34
土地	5,256,960,221.00	8.77
土地	5,256,960,221.00	8.77
土地改良物	8,909,651,037.00	14.86
土地改良物	13,959,782,115.00	23.28
累計折舊—土地改良物(-)	-5,050,131,078.00	-8.42
房屋及建築	25,906,550,564.00	43.20
房屋及建築	30,625,042,204.00	51.07
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,718,491,640.00	-7.87
機械及設備	1,869,831,990.00	3.12
機械及設備	4,833,209,106.00	8.06
累計折舊—機械及設備(-)	-2,963,377,116.00	-4.94

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,722,900,473.00	6.21
流動負債	3,161,724,121.00	5.27
應付款項	2,494,901,942.00	4.16
應付代收款	16,104,260.00	0.03
應付費用	2,399,911,267.00	4.00
應付工程款	61,886,612.00	0.10
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	666,822,179.00	1.11
預收收入	637,300,792.00	1.06
銷項稅額	29,521,387.00	0.05
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	558,952,336.00	0.93
什項負債	558,952,336.00	0.93
存入保證金	530,251,671.00	0.88
應付保管款	34,114.00	
應付退休及離職金	28,423,251.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,300.00	
淨值	56,249,342,865.16	93.79
基金	45,673,006,004.00	76.16
基金	45,673,006,004.00	76.16
基金	45,673,006,004.00	76.16
公積	5,213,264,469.55	8.69
資本公積	2,958,002,834.12	4.93
受贈公積	1,865,757,254.26	3.11
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.82
特別公積	2,255,261,635.43	3.76
特別公積	2,255,261,635.43	3.76
累積餘絀(-)	2,688,751,395.93	4.48
累積賸餘	2,688,751,395.93	4.48
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.08
本期賸餘	839,118,525.00	1.40
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.46
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.46

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	208,575,492.00	0.35
交通及運輸設備	828,189,696.00	1.38
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-619,614,204.00	-1.03
什項設備	48,157,502.00	0.08
什項設備	130,987,573.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-82,830,071.00	-0.14
購建中固定資產	4,180,984,111.00	6.97
未完工程	3,835,240,326.00	6.40
預付工程及土地款	345,743,785.00	0.58
無形資產	28,681,378.00	0.05
無形資產	28,681,378.00	0.05
電腦軟體	28,681,378.00	0.05
其他資產	451,223,400.44	0.75
非業務資產	141,031,570.44	0.24
委託處分資產	141,031,570.44	0.24
什項資產	310,191,830.00	0.52
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.15
催收款項	12,165,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	208,780,401.00	0.35
合 計	59,972,243,338.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,778,681.00元。信託代理與保證負債：應付保證品141,778,681.00元。

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.46
合 計	59,972,243,338.16	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	20,991,600.00	15,000,000.00	139.94
		累計數	43,251,600.00	30,800,000.00	140.43
給 水	立方公尺	本月數	148,551,918.00	145,337,997.00	102.21
		累計數	453,369,227.00	429,660,991.00	105.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,874.00	57,600.00	185.55
		累計數	294,264.00	187,250.00	157.15
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數77,026,774.00元，較預算數54,853,000.00元，差距40.42%，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466,447,427.00元，較預算數448,158,000.00元，差距4.08%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數725,570,996.00元，較預算數412,240,000.00元，差距76.01%，主要係義興防砂壩淤積清除作業較預估期程提早辦理及土石標售提貨廠商提早提貨完成，致土石收入增加。

4. 觀光營運總值之實際數10,977,982.00元，較預算數8,482,000.00元，差距29.43%，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3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(-)%
1.7809	1.7809		37,383,940.00	26,714,000.00	39.94
1.7809	1.7809		77,026,774.00	54,853,000.00	40.42
1.0745	1.0249	4.84	159,625,891.00	148,958,000.00	7.16
1.0288	1.0431	-1.37	466,447,427.00	448,158,000.00	4.08
			484,835,421.00	218,380,000.00	122.01
			725,570,996.00	412,240,000.00	76.01
35.3748	45.0174	-21.42	3,780,642.00	2,593,000.00	45.80
37.3066	45.2977	-17.64	10,977,982.00	8,482,000.00	29.43
			685,625,894.00	396,645,000.00	72.86
			1,280,023,179.00	923,733,000.00	38.57

水資源作業
產品生產
中華民國104

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
發 電	度	本月數	20,991,600.00	15,000,000.00	139.94
		累計數	43,251,600.00	30,800,000.00	140.43
給 水	立方公尺	本月數	148,551,918.00	145,337,997.00	102.21
		累計數	453,369,227.00	429,660,991.00	105.52
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,874.00	57,600.00	185.55
		累計數	294,264.00	187,250.00	157.15
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數23,200,071.00元，較預算數43,569,000.00元，差距-46.75%，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371,469,168.00元，較預算數416,191,000.00元，差距-10.75%，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201,683,157.00元，較預算數204,325,000.00元，差距-1.29%。

4. 觀光營運總值之實際數13,488,436.00元，較預算數16,783,000.00元，差距-19.63%，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3月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.3847	1.4994	-74.34	8,074,880.00	22,491,000.00	-64.10
0.5364	1.4146	-62.08	23,200,071.00	43,569,000.00	-46.75
0.9722	0.9497	2.37	144,424,310.00	138,032,000.00	4.63
0.8194	0.9686	-15.40	371,469,168.00	416,191,000.00	-10.75
			96,106,393.00	116,802,000.00	-17.72
			201,683,157.00	204,325,000.00	-1.29
50.7278	107.9340	-53.00	5,421,486.00	6,217,000.00	-12.80
45.8379	89.6288	-48.86	13,488,436.00	16,783,000.00	-19.63
			254,027,069.00	283,542,000.00	-10.41
			609,840,832.00	680,868,000.00	-10.43

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	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	303,225,000	320,579,824		320,579,824
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000	12,200,000	23,898,367		23,898,367
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	279,800,000	295,475,189		295,475,189
機械及設備		616,301,000			616,301,000	10,105,000	290,609		290,609
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000	900,000	92,700		92,700
什項設備		2,743,000			2,743,000	220,000	822,959		822,959

基金(個別)

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
105.72	17,354,824	5.72			9.62	10.17		
195.89	11,698,367	95.89			2.00	3.92	主要係曾文水庫公共設施工程第三期， 實際進度較預計增加，致土地改良物實 支數增加。	
105.60	15,675,189	5.60			17.34	18.31		
2.88	-9,814,391	-97.12			1.64	0.05	湖山水庫第二取出水工-取水塔工程辦 理第5次公開招標，仍無廠商投標，致 較預計數減少。	預訂於4月9日辦 理第6次公開招 標資格標開標。
10.30	-807,300	-89.70			1.20	0.12	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。	請主辦課室儘速 辦理後續招標事 宜。
374.07	602,959	274.07			8.02	30.00	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3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	942,908,864.00	1,561,005,097.00	
勞務收入	3,780,642.00	10,977,982.00	
服務收入	3,780,642.00	10,977,982.00	
銷貨收入	681,845,252.00	1,269,045,197.00	
給水銷貨收入	159,625,891.00	466,447,427.00	
售電收入	37,383,940.00	77,026,774.00	
土石銷貨收入	484,835,421.00	725,570,996.00	
租金及權利金收入		14,141.00	
土地租金收入		14,141.00	
徵收收入	237,332,253.00	237,332,253.00	
保育與回饋收入	237,332,253.00	237,332,253.00	
其他業務收入	19,950,717.00	43,635,524.00	
雜項業務收入	19,950,717.00	43,635,524.00	
業務成本與費用	318,343,241.00	703,198,800.00	
勞務成本	5,421,486.00	13,488,436.00	
服務成本	5,421,486.00	13,488,436.00	
用人費用	1,141,325.00	4,036,458.00	
正式員額薪資	66,720.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	3,322,984.00	
退休及卹償金	62,457.00	189,663.00	
福利費	198,221.00	256,796.00	
提繳費	135.00	135.00	
服務費用	2,501,316.00	4,547,348.00	
水電費	494,646.00	541,407.00	
郵電費	14,574.00	29,498.00	
旅運費	42,925.00	53,825.00	
印刷裝訂與廣告費	162,953.00	325,953.00	
修理保養及保固費	44,897.00	108,977.00	
保險費	76,989.00	399,299.00	
一般服務費	1,664,332.00	3,088,389.00	
材料及用品費	235,960.00	344,517.00	
使用材料費	26,225.00	56,392.00	
用品消耗	209,735.00	288,125.00	
折舊、折耗及攤銷	1,533,547.00	4,430,775.00	
土地改良物折舊	487,033.00	1,461,093.00	
房屋折舊	852,817.00	2,224,042.00	
機械及設備折舊	35,845.00	170,825.00	
交通及運輸設備折舊	128,591.00	385,773.00	
什項設備折舊	29,261.00	189,042.00	
稅捐與規費(強制費)	9,338.00	9,338.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	9,338.00	9,338.00	
其他		120,000.00	
其他費用		120,000.00	
銷貨成本	248,605,583.00	596,352,396.00	
給水銷貨成本	144,424,310.00	371,469,168.00	
用人費用	15,662,480.00	64,516,607.00	
正式員額薪資	10,993,019.00	43,069,762.00	
聘僱及兼職人員薪資	267,114.00	1,062,645.00	
超時工作報酬	588,682.00	1,015,552.00	
獎金	64,432.00	64,432.00	
退休及卹償金	1,586,594.00	15,744,309.00	
福利費	2,161,863.00	3,559,131.00	
提繳費	776.00	776.00	
服務費用	60,589,568.00	104,985,890.00	
水電費	1,338,573.00	2,716,946.00	
郵電費	714,566.00	1,226,371.00	
旅運費	524,008.00	765,998.00	
印刷裝訂與廣告費	98,089.00	109,306.00	
修理保養及保固費	38,042,997.00	70,127,646.00	
保險費	36,984.00	317,391.00	
一般服務費	11,084,251.00	16,511,452.00	
專業服務費	8,646,980.00	13,006,855.00	
公共關係費	103,120.00	203,925.00	
材料及用品費	817,575.00	2,045,950.00	
使用材料費	196,248.00	490,968.00	
用品消耗	621,327.00	1,554,982.00	
租金與利息	423,772.00	872,833.00	
地租及水租	7,573.00	7,573.00	
房租		70,000.00	
交通及運輸設備租金	333,121.00	630,326.00	
什項設備租金	83,078.00	164,934.00	
折舊、折耗及攤銷	66,762,106.00	198,718,806.00	
土地改良物折舊	37,607,704.00	112,448,804.00	
房屋折舊	16,831,680.00	49,932,422.00	
機械及設備折舊	9,467,850.00	28,124,162.00	
交通及運輸設備折舊	2,226,423.00	6,562,120.00	
什項設備折舊	628,449.00	1,651,298.00	
稅捐與規費(強制費)	118,809.00	134,207.00	
規費	118,809.00	134,207.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	50,000.00	145,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年3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
(濟)與交流活動費			
會費	20,000.00	65,000.00	
捐助、補助與獎助	30,000.00	80,000.00	
其他		49,875.00	
其他費用		49,875.00	
售電成本	8,074,880.00	23,200,071.00	
服務費用	1,005,753.00	1,657,472.00	
水電費	529,724.00	987,185.00	
郵電費	71,620.00	107,430.00	
修理保養及保固費	404,409.00	515,879.00	
保險費		46,978.00	
材料及用品費	12,476.00	24,592.00	
使用材料費	12,476.00	24,592.00	
租金與利息		207,571.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,056,651.00	21,310,436.00	
土地改良物折舊	76,492.00	229,475.00	
房屋折舊	3,225,709.00	9,677,125.00	
機械及設備折舊	3,650,910.00	10,952,697.00	
交通及運輸設備折舊	55,791.00	307,897.00	
什項設備折舊	47,749.00	143,242.00	
土石銷貨成本	96,106,393.00	201,683,157.00	
用人費用	25,509.00	28,860.00	
超時工作報酬	25,509.00	28,860.00	
服務費用	85,509,653.00	180,237,911.00	
水電費	81,732.00	277,554.00	
郵電費	126,554.00	219,619.00	
旅運費	565,858.00	744,069.00	
印刷裝訂與廣告費	39,059.00	200,490.00	
修理保養及保固費	72,030,930.00	150,008,282.00	
保險費		3,273.00	
一般服務費	12,655,120.00	28,532,824.00	
專業服務費	10,400.00	251,800.00	
材料及用品費	191,069.00	333,054.00	
使用材料費	31,843.00	72,464.00	
用品消耗	159,226.00	260,590.00	
租金與利息	293,992.00	552,282.00	
機器租金	213,256.00	398,890.00	
交通及運輸設備租金	80,736.00	153,392.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	68,360.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	14,848.00	44,546.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	21,156.00	
什項設備折舊	886.00	2,658.00	
稅捐與規費(強制費)	270,230.00	3,841,835.00	
規費	270,230.00	3,841,835.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,793,154.00	16,620,855.00	
捐助、補助與獎助	9,793,154.00	16,620,855.00	
行銷及業務費用	40,546,059.00	40,668,599.00	
業務費用	40,546,059.00	40,668,599.00	
服務費用	11,735,290.00	11,782,324.00	
郵電費	3,548.00	7,001.00	
旅運費	1,215.00	2,415.00	
印刷裝訂與廣告費	8,933.00	8,933.00	
一般服務費	11,721,594.00	11,749,975.00	
專業服務費		14,000.00	
材料及用品費		75,506.00	
用品消耗		75,506.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,810,769.00	28,810,769.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	28,810,769.00	28,810,769.00	
管理及總務費用	5,954,916.00	23,225,918.00	
管理費用及總務費用	5,954,916.00	23,225,918.00	
用人費用	2,887,551.00	15,663,114.00	
正式員額薪資	2,181,295.00	8,434,559.00	
超時工作報酬	15,184.00	33,891.00	
獎金	5,328.00	19,728.00	
退休及卹償金	352,319.00	6,701,805.00	
福利費	333,222.00	472,928.00	
提繳費	203.00	203.00	
服務費用	2,033,984.00	3,799,914.00	
水電費	368,377.00	524,994.00	
郵電費	210,402.00	565,791.00	
旅運費	161,431.00	225,088.00	
印刷裝訂與廣告費	11,799.00	11,799.00	
修理保養及保固費	158,663.00	291,075.00	
保險費		104,451.00	
一般服務費	774,792.00	1,541,003.00	
專業服務費	348,520.00	535,713.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年3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
材料及用品費	174,064.00	661,923.00	
使用材料費	29,168.00	76,859.00	
用品消耗	144,896.00	585,064.00	
租金與利息	32,539.00	65,078.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	57,154.00	
什項設備租金	3,962.00	7,924.00	
折舊、折耗及攤銷	826,778.00	3,035,809.00	
土地改良物折舊	127,909.00	383,725.00	
房屋折舊	318,338.00	1,509,297.00	
機械及設備折舊	95,997.00	287,989.00	
交通及運輸設備折舊	167,188.00	501,557.00	
什項設備折舊	117,346.00	353,241.00	
稅捐與規費(強制費)		80.00	
規費		80.00	
其他業務費用	17,815,197.00	29,463,451.00	
雜項業務費用	17,815,197.00	29,463,451.00	
用人費用	36,544.00	39,900.00	
超時工作報酬	36,464.00	39,820.00	
福利費	80.00	80.00	
服務費用	17,131,192.00	27,900,569.00	
水電費	499,774.00	1,455,481.00	
郵電費	1,053,340.00	1,991,379.00	
旅運費	1,306,926.00	1,828,686.00	
印刷裝訂與廣告費	58,107.00	72,681.00	
修理保養及保固費	1,671,084.00	2,766,461.00	
保險費	37,845.00	44,988.00	
一般服務費	8,597,564.00	14,257,499.00	
專業服務費	3,906,552.00	5,483,394.00	
材料及用品費	565,158.00	1,357,011.00	
使用材料費	291,456.00	784,009.00	
用品消耗	273,702.00	573,002.00	
租金與利息	81,403.00	150,084.00	
機器租金	13,209.00	25,389.00	
交通及運輸設備租金	40,694.00	83,445.00	
什項設備租金	27,500.00	41,250.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	11,125.00	
規費	900.00	11,125.00	
其他		4,762.00	
其他費用		4,762.00	
業務外收入	11,723,020.00	33,328,357.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年3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
財務收入	6,212,902.00	16,781,082.00	
利息收入	5,900,086.00	13,574,437.00	
租賃收入	312,816.00	3,206,645.00	
其他業務外收入	5,510,118.00	16,547,275.00	
資產使用及權利金收入	807,346.00	2,141,830.00	
違規罰款收入	578,996.00	1,049,554.00	
雜項收入	4,123,776.00	13,355,891.00	
業務外費用	9,919,730.00	52,016,129.00	
其他業務外費用	9,919,730.00	52,016,129.00	
財產交易短絀	4,128.00	438,633.00	
短絀、賠償與保險給付	4,128.00	438,633.00	
各項短絀	4,128.00	438,633.00	
雜項費用	9,915,602.00	51,577,496.00	
用人費用	6,904,349.00	43,150,683.00	
正式員額薪資	4,587,353.00	18,156,267.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	982,003.00	1,814,705.00	
退休及卹償金	637,972.00	21,791,998.00	
福利費	663,113.00	1,252,081.00	
服務費用	1,945,084.00	4,262,431.00	
水電費	21,237.00	23,197.00	
郵電費	7,346.00	24,596.00	
旅運費	89,495.00	132,259.00	
印刷裝訂與廣告費		15,405.00	
修理保養及保固費	26,133.00	56,308.00	
保險費	5,665.00	36,429.00	
一般服務費	387,398.00	728,689.00	
專業服務費	1,407,810.00	3,245,548.00	
材料及用品費	55,272.00	111,610.00	
使用材料費	18,624.00	52,148.00	
用品消耗	36,648.00	59,462.00	
折舊、折耗及攤銷	635,892.00	1,907,664.00	
房屋折舊	24,508.00	73,524.00	
機械及設備折舊	539,421.00	1,618,273.00	
交通及運輸設備折舊	41,456.00	124,362.00	
什項設備折舊	30,507.00	91,505.00	
稅捐與規費(強制費)	892.00	1,792.00	
規費	892.00	1,792.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	352,980.00	817,465.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年3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
捐助、補助與獎助	352,980.00	352,980.00	
分擔		464,485.00	
其他	21,133.00	1,325,851.00	
其他費用	21,133.00	1,325,851.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國104年3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	672	1,159
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,706	467	821
一般土地租金	316	8	65
捐助私校及團體	445,900	433	
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	16,621	16,621

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		
徵收收入	2,100,000.00		
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
業務成本與費用	1,385,000.00	4,764.00	135,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	4,764.00	135,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	4,764.00	135,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	-4,764.00	-135,000.00
本期賸餘(短絀-)	715,000.00	-4,764.00	-135,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 56,570.00 元，較累計預算數短絀 265,000.00 元，增加賸餘 321,570.00 元，增加 121.35%，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 56,570.00 元，較累計預算數短絀 265,000.00 元，增加賸餘 321,570.00 元，增加 121.35%，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3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	%
		64,039.00		64,039.00	
		64,039.00		64,039.00	
		64,039.00		64,039.00	
-130,236.00	-96.47	7,469.00	265,000.00	-257,531.00	-97.18
-130,236.00	-96.47	7,469.00	265,000.00	-257,531.00	-97.18
-130,236.00	-96.47	7,469.00	265,000.00	-257,531.00	-97.18
130,236.00	96.47	56,570.00	-265,000.00	321,570.00	121.35
130,236.00	96.47	56,570.00	-265,000.00	321,570.00	121.35

說明：

一、業務收入：實際數64,039.00元，較預算數增加64,039.00元。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數64,039.00元，較預算數增加64,039.00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7,469.00元，較預算數265,000.00元，減少97.18%。

1. 雜項業務費用：實際數7,469.00元，較預算數265,000.00元，減少97.18%。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56,570.00元，較預算數短絀265,000.00元，增加賸餘121.35%。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56,570.00元，較預算數短絀265,000.00元，增加賸餘121.35%。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	6,359,171.00	100.00
流動資產	6,359,171.00	100.00
現金	6,358,495.00	99.99
銀行存款	6,358,495.00	99.99
應收款項	676.00	0.01
應收利息	676.00	0.01
合 計	6,359,171.00	100.00

發展基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	6,359,171.00	100.00
累積餘絀(-)	6,359,171.00	100.00
累積賸餘	6,359,171.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	99.11
本期賸餘	56,570.00	0.89
合 計	6,359,171.00	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64,039.00元，較預算數增加64,039.00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。

發展基金

值表

年3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(-)%
			64,039.00		
			64,039.00		

量值表

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(-)%
			4,764.00	135,000.00	-96.47
			7,469.00	265,000.00	-97.18
			4,764.00	135,000.00	-96.47
			7,469.00	265,000.00	-97.18

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國104年3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						64,039.00	
徵收收入						64,039.00	
溫泉取用費提撥收入						64,039.00	
業務成本與費用					4,764.00	7,469.00	
其他業務費用					4,764.00	7,469.00	
雜項業務費用					4,764.00	7,469.00	
服務費用					4,764.00	7,469.00	
旅運費					1,880.00	4,585.00	
印刷裝訂與廣告費					2,884.00	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3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		100

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。