

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 2 月份

主辦會計人員 會計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部
常務次長 楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 16
用途別明細表	17 ~ 22
統計所需項目明細表	23
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	24 ~ 46
溫泉事業發展分會計報告	47 ~ 57

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	339,373,667.00	504,617,000.00
勞務收入	33,483,000.00	3,296,444.00	3,377,000.00
服務收入	33,483,000.00	3,296,444.00	3,377,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	332,554,593.00	293,238,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	134,531,697.00	150,544,000.00
售電收入	735,376,000.00	33,165,345.00	26,714,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	164,857,551.00	115,980,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		2,000.00
土地租金收入	49,000.00		2,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,100,000.00	64,039.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00		200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	64,039.00	
其他業務收入	200,000,000.00	3,458,591.00	8,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	3,458,591.00	8,000,000.00
業務成本與費用	6,915,871,000.00	223,188,303.00	257,149,000.00
勞務成本	80,615,000.00	4,419,846.00	6,686,000.00
服務成本	80,615,000.00	4,419,846.00	6,686,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	203,747,502.00	190,982,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	114,296,915.00	133,308,000.00
售電成本	345,265,000.00	7,506,275.00	13,491,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	81,944,312.00	44,183,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	105,087.00	36,518,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	105,087.00	36,518,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	4,747,912.00	9,249,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	4,747,912.00	9,249,000.00
其他業務費用	630,841,000.00	10,167,956.00	13,714,000.00
雜項業務費用	630,841,000.00	10,167,956.00	13,714,000.00
業務賸餘(短絀-)	188,305,000.00	116,185,364.00	247,468,000.00
業務外收入	79,295,000.00	10,091,649.00	4,784,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,630,626.00	4,293,000.00
利息收入	49,163,000.00	3,909,598.00	3,156,000.00
租賃收入	6,735,000.00	1,721,028.00	1,137,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 233,302,008.00 元，較累計預算數賸餘 255,214,000.00 元，減少賸餘21,911,992.00 元，減少 8.59%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 20,491,062.00 元，較累計預算數短絀 30,683,000.00 元，減少短絀 10,191,938.00 元，減少 33.22%，主要係因業務外費用減少及雜項收入增加，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 212,810,946.00 元，較累計預算數賸餘 224,531,000.00 元，減少賸餘11,720,054.00 元，減少 5.22%。

基金(合併)

細表

年2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	%
-165,243,333.00	-32.75	618,160,272.00	741,102,000.00	-122,941,728.00	-16.59
-80,556.00	-2.39	7,197,340.00	5,889,000.00	1,308,340.00	22.22
-80,556.00	-2.39	7,197,340.00	5,889,000.00	1,308,340.00	22.22
39,316,593.00	13.41	587,199,945.00	521,199,000.00	66,000,945.00	12.66
-16,012,303.00	-10.64	306,821,536.00	299,200,000.00	7,621,536.00	2.55
6,451,345.00	24.15	39,642,834.00	28,139,000.00	11,503,834.00	40.88
48,877,551.00	42.14	240,735,575.00	193,860,000.00	46,875,575.00	24.18
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
-199,935,961.00	-99.97	64,039.00	200,000,000.00	-199,935,961.00	-99.97
-200,000,000.00	-100.00		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
64,039.00		64,039.00		64,039.00	
-4,541,409.00	-56.77	23,684,807.00	14,000,000.00	9,684,807.00	69.18
-4,541,409.00	-56.77	23,684,807.00	14,000,000.00	9,684,807.00	69.18
-33,960,697.00	-13.21	384,858,264.00	485,888,000.00	-101,029,736.00	-20.79
-2,266,154.00	-33.89	8,066,950.00	10,566,000.00	-2,499,050.00	-23.65
-2,266,154.00	-33.89	8,066,950.00	10,566,000.00	-2,499,050.00	-23.65
12,765,502.00	6.68	347,746,813.00	386,760,000.00	-39,013,187.00	-10.09
-19,011,085.00	-14.26	227,044,858.00	278,159,000.00	-51,114,142.00	-18.38
-5,984,725.00	-44.36	15,125,191.00	21,078,000.00	-5,952,809.00	-28.24
37,761,312.00	85.47	105,576,764.00	87,523,000.00	18,053,764.00	20.63
-36,412,913.00	-99.71	122,540.00	37,036,000.00	-36,913,460.00	-99.67
-36,412,913.00	-99.71	122,540.00	37,036,000.00	-36,913,460.00	-99.67
-4,501,088.00	-48.67	17,271,002.00	24,381,000.00	-7,109,998.00	-29.16
-4,501,088.00	-48.67	17,271,002.00	24,381,000.00	-7,109,998.00	-29.16
-3,546,044.00	-25.86	11,650,959.00	27,145,000.00	-15,494,041.00	-57.08
-3,546,044.00	-25.86	11,650,959.00	27,145,000.00	-15,494,041.00	-57.08
-131,282,636.00	-53.05	233,302,008.00	255,214,000.00	-21,911,992.00	-8.59
5,307,649.00	110.95	21,605,337.00	13,578,000.00	8,027,337.00	59.12
1,337,626.00	31.16	10,568,180.00	8,599,000.00	1,969,180.00	22.90
753,598.00	23.88	7,674,351.00	6,292,000.00	1,382,351.00	21.97
584,028.00	51.37	2,893,829.00	2,307,000.00	586,829.00	25.44

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	4,461,023.00	491,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	164,726.00	395,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	163,948.00	15,000.00
雜項收入	12,858,000.00	4,132,349.00	81,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	8,094,132.00	12,176,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	8,094,132.00	12,176,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	135,824.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	7,958,308.00	12,176,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	1,997,517.00	-7,392,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,213,000.00	118,182,881.00	240,076,000.00

基金(合併)

細表

年2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	%
3,970,023.00	808.56	11,037,157.00	4,979,000.00	6,058,157.00	121.67
-230,274.00	-58.30	1,334,484.00	1,525,000.00	-190,516.00	-12.49
148,948.00	992.99	470,558.00	15,000.00	455,558.00	3,037.05
4,051,349.00	5,001.67	9,232,115.00	3,439,000.00	5,793,115.00	168.45
-4,081,868.00	-33.52	42,096,399.00	44,261,000.00	-2,164,601.00	-4.89
-4,081,868.00	-33.52	42,096,399.00	44,261,000.00	-2,164,601.00	-4.89
135,824.00		434,505.00		434,505.00	
-4,217,692.00	-34.64	41,661,894.00	44,261,000.00	-2,599,106.00	-5.87
9,389,517.00	127.02	-20,491,062.00	-30,683,000.00	10,191,938.00	33.22
-121,893,119.00	-50.77	212,810,946.00	224,531,000.00	-11,720,054.00	-5.22

說明：(合併)

一、業務收入：實際數618,160,272.00元，較預算數741,102,000.00元，減少16.59%。

1. 服務收入：實際數7,197,340.00元，較預算數5,889,000.00元，增加22.22%。主要係因適逢春節及氣候適宜，遊客較預定為多，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數306,821,536.00元，較預算數299,200,000.00元，增加2.55%。主要係高屏堰配合自來水公司引水，致給水銷貨收入增加。
3. 售電收入：實際數39,642,834.00元，較預算數28,139,000.00元，增加40.88%。主要係南水局用水調度得宜，致售電收入增加。
4. 土石銷貨收入：實際數240,735,575.00元，較預算數193,860,000.00元，增加24.18%。主要係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0.00元，較預算數200,000,000.00元，減少100.00%。主要係台水公司及臺北自來水事業處代徵收水源保育與回饋費，因尚在辦理相關作業程序中，爰較預定進度晚，致尚無收入數。
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23,684,807.00元，較預算數14,000,000.00元，增加69.18%。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384,858,264.00元，較預算數485,888,000.00元，減少20.79%。

1. 服務成本：實際數8,066,950.00元，較預算數10,566,000.00元，減少23.65%。主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用減少之故。
2. 給水銷貨成本：實際數227,044,858.00元，較預算數278,159,000.00元，減少18.38%。主要係其他建築修護費廠商未估驗請款，及預付電費、數據通訊費尚未轉列實支，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 售電成本：實際數15,125,191.00元，較預算數21,078,000.00元，減少28.24%。主要係委託電廠經營外包費尚未請款，致售電成本較預算減少。
4. 土石銷貨成本：實際數105,576,764.00元，較預算數87,523,000.00元，增加20.63%。主要係清淤、挖採工程進度較預期提前，致土石銷貨成本較預算增加。
5. 業務費用：實際數122,540.00元，較預算數37,036,000.00元，減少99.67%。主要因年度剛開始，相關費用請款中，爰較預定進度晚，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數17,271,002.00元，較預算數24,381,000.00元，減少29.16%。主要係水電費尚未轉列實支及其他福

利費尚未核銷，致管理費用及總務費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數11,650,959.00元，較預算數27,145,000.00元，減少57.08%。主要係河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費較預算減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘233,302,008.00元，較預算數賸餘255,214,000.00元，減少賸餘8.59%。

四、業務外收入：實際數21,605,337.00元，較預算數13,578,000.00元，增加59.12%。

1. 利息收入：實際數7,674,351.00元，較預算數6,292,000.00元，增加21.97%。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2,893,829.00元，較預算數2,307,000.00元，增加25.44%。主要係廠商較預定期程提早繳款，致收入較預算增加。
3. 資產使用及權利金收入：實際數1,334,484.00元，較預算數1,525,000.00元，減少12.49%。主要係台電桃園營運處義興福安線路輸送電力租用費收入尚未繳款，致收入較預算數減少。
4. 違規罰款收入：實際數470,558.00元，較預算數15,000.00元，增加3,037.05%。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9,232,115.00元，較預算數3,439,000.00元，增加168.45%。主要係北水局財產報廢標售收入增加，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數42,096,399.00元，較預算數44,261,000.00元，減少4.89%。

1. 財產交易短絀：實際數434,505.00元，較預算數增加434,505.00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41,661,894.00元，較預算數44,261,000.00元，減少5.87%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀20,491,062.00元，較預算數短絀30,683,000.00元，減少短絀33.22%。主要係因業務外費用減少及雜項收入增加，致業務外短絀減少。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘212,810,946.00元，較預算數賸餘224,531,000.00元，減少賸餘5.22%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	59,586,901,930.16	100.00
流動資產	12,102,087,930.72	20.31
現金	11,442,189,983.76	19.20
銀行存款	11,440,914,983.76	19.20
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	267,179,216.00	0.45
應收帳款	258,727,669.00	0.43
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	327,272.00	
其他應收款	8,127,980.00	0.01
存貨	10,025,304.00	0.02
物料	10,025,304.00	0.02
預付款項	382,693,426.96	0.64
用品盤存	0.69	
預付費用	144,576,883.27	0.24
進項稅額	23,576,749.00	0.04
留抵稅額	173,792,241.00	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	866,680,965.00	1.45
長期投資	838,442,915.00	1.41
其他長期投資	838,442,915.00	1.41
準備金	28,238,050.00	0.05
退休及離職準備金	28,238,050.00	0.05
固定資產	46,338,903,291.00	77.77
土地	5,256,960,221.00	8.82
土地	5,256,960,221.00	8.82
土地改良物	8,939,126,766.00	15.00
土地改良物	13,950,958,706.00	23.41
累計折舊—土地改良物(-)	-5,011,831,940.00	-8.41
房屋及建築	25,927,803,616.00	43.51
房屋及建築	30,625,042,204.00	51.40
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,697,238,588.00	-7.88
機械及設備	1,880,393,683.00	3.16
機械及設備	4,829,986,562.00	8.11
累計折舊—機械及設備(-)	-2,949,592,879.00	-4.95

基金(合併)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,957,564,043.00	6.64
流動負債	3,404,737,482.00	5.71
應付款項	2,607,426,784.00	4.38
應付代收款	16,307,594.00	0.03
應付費用	2,487,285,684.00	4.17
應付工程款	86,833,703.00	0.15
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	797,310,698.00	1.34
預收收入	753,322,084.00	1.26
銷項稅額	43,988,614.00	0.07
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	550,602,545.00	0.92
什項負債	550,602,545.00	0.92
存入保證金	522,083,384.00	0.88
應付保管款	37,311.00	
應付退休及離職金	28,238,050.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	55,629,337,887.16	93.36
基金	45,673,006,004.00	76.65
基金	45,673,006,004.00	76.65
基金	45,673,006,004.00	76.65
公積	5,213,264,469.55	8.75
資本公積	2,958,002,834.12	4.96
受贈公積	1,865,757,254.26	3.13
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.83
特別公積	2,255,261,635.43	3.78
特別公積	2,255,261,635.43	3.78
累積餘絀(-)	2,068,746,417.93	3.47
累積賸餘	2,068,746,417.93	3.47
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.11
本期賸餘	212,810,946.00	0.36
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.49
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.49

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	205,391,063.00	0.34
交通及運輸設備	822,378,766.00	1.38
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-616,987,703.00	-1.04
什項設備	48,188,741.00	0.08
什項設備	130,164,614.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-81,975,873.00	-0.14
購建中固定資產	4,081,039,201.00	6.85
未完工程	3,735,295,416.00	6.27
預付工程及土地款	345,743,785.00	0.58
無形資產	28,499,406.00	0.05
無形資產	28,499,406.00	0.05
電腦軟體	28,499,406.00	0.05
其他資產	250,730,337.44	0.42
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	109,698,767.00	0.18
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.15
催收款項	12,155,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	8,297,338.00	0.01
合 計	59,586,901,930.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品126,716,800.00元。信託代理與保證負債：應付保證品126,716,800.00元。

基金(合併)

表

2月28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	4.49
合 計	59,586,901,930.16	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	18,622,800.00	15,000,000.00	124.15
		累計數	22,260,000.00	15,800,000.00	140.89
給 水	立方公尺	本月數	146,793,478.00	139,284,997.00	105.39
		累計數	304,817,309.00	284,322,994.00	107.21
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,539.00	75,550.00	106.60
		累計數	187,390.00	129,650.00	144.54
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數39,642,834.00元，較預算數28,139,000.00元，差距40.88%，主要係南水局用水調度得宜，致售電收入增加。

2. 給水營運總值之實際數306,821,536.00元，較預算數299,200,000.00元，差距2.55%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數240,735,575.00元，較預算數193,860,000.00元，差距24.18%，主要係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7,197,340.00元，較預算數5,889,000.00元，差距22.22%，主要係因適逢春節及氣候適宜，遊客較預定為多，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64,039.00元，較預算數增

基金(合併)

值表

年2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		33,165,345.00	26,714,000.00	24.15
1.7809	1.7809		39,642,834.00	28,139,000.00	40.88
0.9165	1.0808	-15.20	134,531,697.00	150,544,000.00	-10.64
1.0066	1.0523	-4.34	306,821,536.00	299,200,000.00	2.55
			164,857,551.00	115,980,000.00	42.14
			240,735,575.00	193,860,000.00	24.18
40.9298	44.6989	-8.43	3,296,444.00	3,377,000.00	-2.39
38.4083	45.4223	-15.44	7,197,340.00	5,889,000.00	22.22
			64,039.00		
			64,039.00		
			335,915,076.00	296,615,000.00	13.25
			594,461,324.00	527,088,000.00	12.78

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	18,622,800.00	15,000,000.00	124.15
		累計數	22,260,000.00	15,800,000.00	140.89
給 水	立方公尺	本月數	146,793,478.00	139,284,997.00	105.39
		累計數	304,817,309.00	284,322,994.00	107.21
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,539.00	75,550.00	106.60
		累計數	187,390.00	129,650.00	144.54
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數15,125,191.00元，較預算數21,078,000.00元，差距-28.24%，主要係委託電廠經營外包費尚未請款，致售電成本較預算減少。
2. 給水營運總值之實際數227,044,858.00元，較預算數278,159,000.00元，差距-18.38%，主要係清潔維護、保全等外包費廠商尚未請款，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數105,576,764.00元，較預算數87,523,000.00元，差距20.63%，主要係清淤挖採作業進度較預期提前，致土石銷貨成本較預算增加。
4. 觀光營運總值之實際數8,066,950.00元，較預算數10,566,000.00元，差距-23.65%，主要係因年度初期，各項維護工程廠商尚未請款，致費用較預算減少。

基金(合併)

量值表

年2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 (-)%
0.4031	0.8994	-55.18	7,506,275.00	13,491,000.00	-44.36
0.6795	1.3341	-49.07	15,125,191.00	21,078,000.00	-28.24
0.7786	0.9571	-18.65	114,296,915.00	133,308,000.00	-14.26
0.7449	0.9783	-23.86	227,044,858.00	278,159,000.00	-18.38
			81,944,312.00	44,183,000.00	85.47
			105,576,764.00	87,523,000.00	20.63
54.8783	88.4977	-37.99	4,419,846.00	6,686,000.00	-33.89
43.0490	81.4963	-47.18	8,066,950.00	10,566,000.00	-23.65
			2,705.00	110,000.00	-97.54
			2,705.00	130,000.00	-97.92
			208,170,053.00	197,778,000.00	5.25
			355,816,468.00	397,456,000.00	-10.48

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,705.00元，較預算數130,000.00元，差距-97.92%，主要係各項費用尚未請款，致本期較預算數減少。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國104

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		3,151,801,000			3,151,801,000	176,500,000	201,690,778		201,690,778
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000	200,000	8,265,616		8,265,616
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	175,500,000	193,424,497		193,424,497
機械及設備		616,301,000			616,301,000	800,000	665		665
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000				
什項設備		2,743,000			2,743,000				

基金(合併)

執行情形明細表

年2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)						
114.27	25,190,778	14.27			5.60	6.40		
4132.81	8,065,616	4032.81			0.03	1.36	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。	
110.21	17,924,497	10.21			10.88	11.99	主要係特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善等工程，實際進度較預計增加，致房屋及建築實支數增加。	
0.08	-799,335	-99.92			0.13		主要係中水局湖山水庫第二取出水工-取水塔工程第5次公開招標，仍無廠商投標，目前辦理招標文件檢討中。	預計3月中旬辦理第6次公開招標。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年2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	339,373,667.00	618,160,272.00	
勞務收入	3,296,444.00	7,197,340.00	
服務收入	3,296,444.00	7,197,340.00	
銷貨收入	332,554,593.00	587,199,945.00	
給水銷貨收入	134,531,697.00	306,821,536.00	
售電收入	33,165,345.00	39,642,834.00	
土石銷貨收入	164,857,551.00	240,735,575.00	
租金及權利金收入		14,141.00	
土地租金收入		14,141.00	
徵收收入	64,039.00	64,039.00	
溫泉取用費提撥收入	64,039.00	64,039.00	
其他業務收入	3,458,591.00	23,684,807.00	
雜項業務收入	3,458,591.00	23,684,807.00	
業務成本與費用	223,188,303.00	384,858,264.00	
勞務成本	4,419,846.00	8,066,950.00	
服務成本	4,419,846.00	8,066,950.00	
用人費用	992,902.00	2,895,133.00	
正式員額薪資	66,720.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	2,509,192.00	
退休及卹償金	53,815.00	127,206.00	
福利費	58,575.00	58,575.00	
服務費用	1,901,618.00	2,046,032.00	
水電費	10,109.00	46,761.00	
郵電費	14,924.00	14,924.00	
旅運費	10,900.00	10,900.00	
印刷裝訂與廣告費	163,000.00	163,000.00	
修理保養及保固費	39,880.00	64,080.00	
保險費	238,748.00	322,310.00	
一般服務費	1,424,057.00	1,424,057.00	
材料及用品費	41,780.00	108,557.00	
使用材料費	28,367.00	30,167.00	
用品消耗	13,413.00	78,390.00	
折舊、折耗及攤銷	1,363,546.00	2,897,228.00	
土地改良物折舊	487,027.00	974,060.00	
房屋折舊	685,608.00	1,371,225.00	
機械及設備折舊	36,309.00	134,980.00	
交通及運輸設備折舊	128,591.00	257,182.00	
什項設備折舊	26,011.00	159,781.00	
其他	120,000.00	120,000.00	
其他費用	120,000.00	120,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年2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
銷貨成本	203,747,502.00	347,746,813.00	
給水銷貨成本	114,296,915.00	227,044,858.00	
用人費用	12,940,505.00	48,854,127.00	
正式員額薪資	10,683,073.00	32,076,743.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	795,531.00	
超時工作報酬	426,870.00	426,870.00	
退休及卹償金	801,041.00	14,157,715.00	
福利費	764,344.00	1,397,268.00	
服務費用	33,287,034.00	44,396,322.00	
水電費	896,769.00	1,378,373.00	
郵電費	488,149.00	511,805.00	
旅運費	185,259.00	241,990.00	
印刷裝訂與廣告費	11,017.00	11,217.00	
修理保養及保固費	24,293,097.00	32,084,649.00	
保險費	142,679.00	280,407.00	
一般服務費	5,139,665.00	5,427,201.00	
專業服務費	2,059,994.00	4,359,875.00	
公共關係費	70,405.00	100,805.00	
材料及用品費	1,003,565.00	1,228,375.00	
使用材料費	291,188.00	294,720.00	
用品消耗	712,377.00	933,655.00	
租金與利息	396,610.00	449,061.00	
房租	70,000.00	70,000.00	
交通及運輸設備租金	281,635.00	297,205.00	
什項設備租金	44,975.00	81,856.00	
折舊、折耗及攤銷	66,540,096.00	131,956,700.00	
土地改良物折舊	37,553,497.00	74,841,100.00	
房屋折舊	16,830,245.00	33,100,742.00	
機械及設備折舊	9,367,484.00	18,656,312.00	
交通及運輸設備折舊	2,223,592.00	4,335,697.00	
什項設備折舊	565,278.00	1,022,849.00	
稅捐與規費(強制費)	9,230.00	15,398.00	
規費	9,230.00	15,398.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	70,000.00	95,000.00	
(濟)與交流活動費			
會費	20,000.00	45,000.00	
捐助、補助與獎助	50,000.00	50,000.00	
其他	49,875.00	49,875.00	
其他費用	49,875.00	49,875.00	
售電成本	7,506,275.00	15,125,191.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年2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
服務費用	446,548.00	651,719.00	
水電費	321,700.00	457,461.00	
郵電費		35,810.00	
修理保養及保固費	77,870.00	111,470.00	
保險費	46,978.00	46,978.00	
材料及用品費	3,116.00	12,116.00	
使用材料費	3,116.00	12,116.00	
租金與利息		207,571.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,056,611.00	14,253,785.00	
土地改良物折舊	76,491.00	152,983.00	
房屋折舊	3,225,707.00	6,451,416.00	
機械及設備折舊	3,650,881.00	7,301,787.00	
交通及運輸設備折舊	55,787.00	252,106.00	
什項設備折舊	47,745.00	95,493.00	
土石銷貨成本	81,944,312.00	105,576,764.00	
用人費用	3,351.00	3,351.00	
超時工作報酬	3,351.00	3,351.00	
服務費用	77,176,442.00	94,728,258.00	
水電費	20,980.00	195,822.00	
郵電費	48,217.00	93,065.00	
旅運費	176,107.00	178,211.00	
印刷裝訂與廣告費	161,431.00	161,431.00	
修理保養及保固費	68,165,406.00	77,977,352.00	
保險費	3,273.00	3,273.00	
一般服務費	8,582,528.00	15,877,704.00	
專業服務費	18,500.00	241,400.00	
材料及用品費	117,321.00	141,985.00	
使用材料費	40,192.00	40,621.00	
用品消耗	77,129.00	101,364.00	
租金與利息	154,668.00	258,290.00	
機器租金	96,774.00	185,634.00	
交通及運輸設備租金	57,894.00	72,656.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	45,574.00	
機械及設備折舊	14,850.00	29,698.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	14,104.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	1,605.00	3,571,605.00	
規費	1,605.00	3,571,605.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	4,468,137.00	6,827,701.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄 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			
捐助、補助與獎助	4,468,137.00	6,827,701.00	
行銷及業務費用	105,087.00	122,540.00	
業務費用	105,087.00	122,540.00	
服務費用	29,581.00	47,034.00	
郵電費		3,453.00	
旅運費	1,200.00	1,200.00	
一般服務費	28,381.00	28,381.00	
專業服務費		14,000.00	
材料及用品費	75,506.00	75,506.00	
用品消耗	75,506.00	75,506.00	
管理及總務費用	4,747,912.00	17,271,002.00	
管理費用及總務費用	4,747,912.00	17,271,002.00	
用人費用	2,221,696.00	12,775,563.00	
正式員額薪資	2,014,462.00	6,253,264.00	
超時工作報酬	11,240.00	18,707.00	
獎金	14,400.00	14,400.00	
退休及卹償金	123,233.00	6,349,486.00	
福利費	58,361.00	139,706.00	
服務費用	1,316,023.00	1,765,930.00	
水電費	145,991.00	156,617.00	
郵電費	140,268.00	355,389.00	
旅運費	62,747.00	63,657.00	
修理保養及保固費	75,812.00	132,412.00	
保險費	104,451.00	104,451.00	
一般服務費	766,211.00	766,211.00	
專業服務費	20,543.00	187,193.00	
材料及用品費	350,209.00	487,859.00	
使用材料費	47,691.00	47,691.00	
用品消耗	302,518.00	440,168.00	
租金與利息	32,539.00	32,539.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	28,577.00	
什項設備租金	3,962.00	3,962.00	
折舊、折耗及攤銷	827,365.00	2,209,031.00	
土地改良物折舊	127,907.00	255,816.00	
房屋折舊	318,337.00	1,190,959.00	
機械及設備折舊	95,994.00	191,992.00	
交通及運輸設備折舊	167,181.00	334,369.00	
什項設備折舊	117,946.00	235,895.00	
稅捐與規費(強制費)	80.00	80.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	80.00	80.00	
其他業務費用	10,167,956.00	11,650,959.00	
雜項業務費用	10,167,956.00	11,650,959.00	
用人費用	3,356.00	3,356.00	
超時工作報酬	3,356.00	3,356.00	
服務費用	9,395,728.00	10,772,082.00	
水電費	488,428.00	955,707.00	
郵電費	528,575.00	938,039.00	
旅運費	483,600.00	524,465.00	
印刷裝訂與廣告費	14,574.00	14,574.00	
修理保養及保固費	899,730.00	1,095,377.00	
保險費		7,143.00	
一般服務費	5,469,979.00	5,659,935.00	
專業服務費	1,510,842.00	1,576,842.00	
材料及用品費	708,921.00	791,853.00	
使用材料費	489,221.00	492,553.00	
用品消耗	219,700.00	299,300.00	
租金與利息	56,501.00	68,681.00	
機器租金		12,180.00	
交通及運輸設備租金	42,751.00	42,751.00	
什項設備租金	13,750.00	13,750.00	
稅捐與規費(強制費)	450.00	10,225.00	
規費	450.00	10,225.00	
其他	3,000.00	4,762.00	
其他費用	3,000.00	4,762.00	
業務外收入	10,091,649.00	21,605,337.00	
財務收入	5,630,626.00	10,568,180.00	
利息收入	3,909,598.00	7,674,351.00	
租賃收入	1,721,028.00	2,893,829.00	
其他業務外收入	4,461,023.00	11,037,157.00	
資產使用及權利金收入	164,726.00	1,334,484.00	
違規罰款收入	163,948.00	470,558.00	
雜項收入	4,132,349.00	9,232,115.00	
業務外費用	8,094,132.00	42,096,399.00	
其他業務外費用	8,094,132.00	42,096,399.00	
財產交易短絀	135,824.00	434,505.00	
短絀、賠償與保險給付	135,824.00	434,505.00	
各項短絀	135,824.00	434,505.00	
雜項費用	7,958,308.00	41,661,894.00	
用人費用	6,179,007.00	36,246,334.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年2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
正式員額薪資	4,477,002.00	13,568,914.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	832,702.00	832,702.00	
退休及卹償金	393,130.00	21,154,026.00	
福利費	442,265.00	588,968.00	
服務費用	1,061,871.00	2,317,347.00	
水電費	942.00	1,960.00	
郵電費	17,250.00	17,250.00	
旅運費	32,944.00	42,764.00	
印刷裝訂與廣告費	15,405.00	15,405.00	
修理保養及保固費	22,775.00	30,175.00	
保險費	30,764.00	30,764.00	
一般服務費	341,291.00	341,291.00	
專業服務費	600,500.00	1,837,738.00	
材料及用品費	52,818.00	56,338.00	
使用材料費	33,524.00	33,524.00	
用品消耗	19,294.00	22,814.00	
折舊、折耗及攤銷	635,875.00	1,271,772.00	
房屋折舊	24,508.00	49,016.00	
機械及設備折舊	539,426.00	1,078,852.00	
交通及運輸設備折舊	41,450.00	82,906.00	
什項設備折舊	30,491.00	60,998.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	900.00	
規費	900.00	900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		464,485.00	
分擔		464,485.00	
其他	27,837.00	1,304,718.00	
其他費用	27,837.00	1,304,718.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國104年2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	484	808
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,206	270	281
一般土地租金	316		48
捐助私校及團體	445,900	50	
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	6,828	6,828

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	24 ~ 29
平衡表	30 ~ 33
營運量值表	34 ~ 35
產品生產量值表	36 ~ 37
購建固定資產計畫執行情形明細表	38 ~ 39
用途別明細表	40 ~ 45
統計所需項目明細表	46

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	339,309,628.00	504,617,000.00
勞務收入	33,483,000.00	3,296,444.00	3,377,000.00
服務收入	33,483,000.00	3,296,444.00	3,377,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	332,554,593.00	293,238,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	134,531,697.00	150,544,000.00
售電收入	735,376,000.00	33,165,345.00	26,714,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	164,857,551.00	115,980,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		2,000.00
土地租金收入	49,000.00		2,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00		200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00		200,000,000.00
其他業務收入	200,000,000.00	3,458,591.00	8,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	3,458,591.00	8,000,000.00
業務成本與費用	6,914,486,000.00	223,185,598.00	257,039,000.00
勞務成本	80,615,000.00	4,419,846.00	6,686,000.00
服務成本	80,615,000.00	4,419,846.00	6,686,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	203,747,502.00	190,982,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	114,296,915.00	133,308,000.00
售電成本	345,265,000.00	7,506,275.00	13,491,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	81,944,312.00	44,183,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	105,087.00	36,518,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	105,087.00	36,518,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	4,747,912.00	9,249,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	4,747,912.00	9,249,000.00
其他業務費用	629,456,000.00	10,165,251.00	13,604,000.00
雜項業務費用	629,456,000.00	10,165,251.00	13,604,000.00
業務賸餘(短絀-)	187,590,000.00	116,124,030.00	247,578,000.00
業務外收入	79,295,000.00	10,091,649.00	4,784,000.00
財務收入	55,898,000.00	5,630,626.00	4,293,000.00
利息收入	49,163,000.00	3,909,598.00	3,156,000.00
租賃收入	6,735,000.00	1,721,028.00	1,137,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	4,461,023.00	491,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 233,240,674.00 元，較累計預算數賸餘 255,344,000.00 元，減少賸餘22,103,326.00 元，減少 8.66%。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 20,491,062.00 元，較累計預算數短絀 30,683,000.00 元，減少短絀 10,191,938.00 元，減少 33.22%，主要係因業務外費用減少及雜項收入增加，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 212,749,612.00 元，較累計預算數賸餘 224,661,000.00 元，減少賸餘11,911,388.00 元，減少 5.3%。

基金(個別)

細表

年2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	%
-165,307,372.00	-32.76	618,096,233.00	741,102,000.00	-123,005,767.00	-16.60
-80,556.00	-2.39	7,197,340.00	5,889,000.00	1,308,340.00	22.22
-80,556.00	-2.39	7,197,340.00	5,889,000.00	1,308,340.00	22.22
39,316,593.00	13.41	587,199,945.00	521,199,000.00	66,000,945.00	12.66
-16,012,303.00	-10.64	306,821,536.00	299,200,000.00	7,621,536.00	2.55
6,451,345.00	24.15	39,642,834.00	28,139,000.00	11,503,834.00	40.88
48,877,551.00	42.14	240,735,575.00	193,860,000.00	46,875,575.00	24.18
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
-200,000,000.00	-100.00		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
-200,000,000.00	-100.00		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
-4,541,409.00	-56.77	23,684,807.00	14,000,000.00	9,684,807.00	69.18
-4,541,409.00	-56.77	23,684,807.00	14,000,000.00	9,684,807.00	69.18
-33,853,402.00	-13.17	384,855,559.00	485,758,000.00	-100,902,441.00	-20.77
-2,266,154.00	-33.89	8,066,950.00	10,566,000.00	-2,499,050.00	-23.65
-2,266,154.00	-33.89	8,066,950.00	10,566,000.00	-2,499,050.00	-23.65
12,765,502.00	6.68	347,746,813.00	386,760,000.00	-39,013,187.00	-10.09
-19,011,085.00	-14.26	227,044,858.00	278,159,000.00	-51,114,142.00	-18.38
-5,984,725.00	-44.36	15,125,191.00	21,078,000.00	-5,952,809.00	-28.24
37,761,312.00	85.47	105,576,764.00	87,523,000.00	18,053,764.00	20.63
-36,412,913.00	-99.71	122,540.00	37,036,000.00	-36,913,460.00	-99.67
-36,412,913.00	-99.71	122,540.00	37,036,000.00	-36,913,460.00	-99.67
-4,501,088.00	-48.67	17,271,002.00	24,381,000.00	-7,109,998.00	-29.16
-4,501,088.00	-48.67	17,271,002.00	24,381,000.00	-7,109,998.00	-29.16
-3,438,749.00	-25.28	11,648,254.00	27,015,000.00	-15,366,746.00	-56.88
-3,438,749.00	-25.28	11,648,254.00	27,015,000.00	-15,366,746.00	-56.88
-131,453,970.00	-53.10	233,240,674.00	255,344,000.00	-22,103,326.00	-8.66
5,307,649.00	110.95	21,605,337.00	13,578,000.00	8,027,337.00	59.12
1,337,626.00	31.16	10,568,180.00	8,599,000.00	1,969,180.00	22.90
753,598.00	23.88	7,674,351.00	6,292,000.00	1,382,351.00	21.97
584,028.00	51.37	2,893,829.00	2,307,000.00	586,829.00	25.44
3,970,023.00	808.56	11,037,157.00	4,979,000.00	6,058,157.00	121.67

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	164,726.00	395,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	163,948.00	15,000.00
雜項收入	12,858,000.00	4,132,349.00	81,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	8,094,132.00	12,176,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	8,094,132.00	12,176,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	135,824.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	7,958,308.00	12,176,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	1,997,517.00	-7,392,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,928,000.00	118,121,547.00	240,186,000.00

基金(個別)

細表

年2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	%
-230,274.00	-58.30	1,334,484.00	1,525,000.00	-190,516.00	-12.49
148,948.00	992.99	470,558.00	15,000.00	455,558.00	3,037.05
4,051,349.00	5,001.67	9,232,115.00	3,439,000.00	5,793,115.00	168.45
-4,081,868.00	-33.52	42,096,399.00	44,261,000.00	-2,164,601.00	-4.89
-4,081,868.00	-33.52	42,096,399.00	44,261,000.00	-2,164,601.00	-4.89
135,824.00		434,505.00		434,505.00	
-4,217,692.00	-34.64	41,661,894.00	44,261,000.00	-2,599,106.00	-5.87
9,389,517.00	127.02	-20,491,062.00	-30,683,000.00	10,191,938.00	33.22
-122,064,453.00	-50.82	212,749,612.00	224,661,000.00	-11,911,388.00	-5.30

說明：(個別)

一、業務收入：實際數618,096,233.00元，較預算數741,102,000.00元，減少16.60%。

1. 服務收入：實際數7,197,340.00元，較預算數5,889,000.00元，增加22.22%。主要係因適逢春節及氣候適宜，遊客較預定為多，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數306,821,536.00元，較預算數299,200,000.00元，增加2.55%。主要係高屏堰配合自來水公司引水，致給水銷貨收入增加。
3. 售電收入：實際數39,642,834.00元，較預算數28,139,000.00元，增加40.88%。主要係南水局用水調度得宜，致售電收入增加。
4. 土石銷貨收入：實際數240,735,575.00元，較預算數193,860,000.00元，增加24.18%。主要係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0.00元，較預算數200,000,000.00元，減少100.00%。主要係台水公司及臺北自來水事業處代徵收水源保育與回饋費，因尚在辦理相關作業程序中，爰較預定進度晚，致尚無收入數。
7. 雜項業務收入：實際數23,684,807.00元，較預算數14,000,000.00元，增加69.18%。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384,855,559.00元，較預算數485,758,000.00元，減少20.77%。

1. 服務成本：實際數8,066,950.00元，較預算數10,566,000.00元，減少23.65%。主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用減少之故。
2. 給水銷貨成本：實際數227,044,858.00元，較預算數278,159,000.00元，減少18.38%。主要係其他建築修護費廠商未估驗請款，及預付電費、數據通訊費尚未轉列實支，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 售電成本：實際數15,125,191.00元，較預算數21,078,000.00元，減少28.24%。主要係委託電廠經營外包費尚未請款，致售電成本較預算減少。
4. 土石銷貨成本：實際數105,576,764.00元，較預算數87,523,000.00元，增加20.63%。主要係清淤、挖採工程進度較預期提前，致土石銷貨成本較預算增加。
5. 業務費用：實際數122,540.00元，較預算數37,036,000.00元，減少99.67%。主要因年度剛開始，相關費用請款中，爰較預定進度晚，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數17,271,002.00元，較預算數24,381,000.00元，減少29.16%。主要係水電費尚未轉列實支及其他福利費尚未核銷，致管理費用及總務費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數11,648,254.00元，較預算數27,015,000.00元，

減少56.88%。主要係河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費較預算減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘233,240,674.00元，較預算數賸餘255,344,000.00元，減少賸餘8.66%。

四、業務外收入：實際數21,605,337.00元，較預算數13,578,000.00元，增加59.12%。

1. 利息收入：實際數7,674,351.00元，較預算數6,292,000.00元，增加21.97%。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2,893,829.00元，較預算數2,307,000.00元，增加25.44%。主要係廠商較預定期程提早繳款，致收入較預算增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,334,484.00元，較預算數1,525,000.00元，減少12.49%。主要係台電桃園營運處義興福安線路輸送電力租用費收入尚未繳款，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數470,558.00元，較預算數15,000.00元，增加3,037.05%。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9,232,115.00元，較預算數3,439,000.00元，增加168.45%。主要係北水局財產報廢標售收入增加，致雜項收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數42,096,399.00元，較預算數44,261,000.00元，減少4.89%。

1. 財產交易短絀：實際數434,505.00元，較預算數增加434,505.00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41,661,894.00元，較預算數44,261,000.00元，減少5.87%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀20,491,062.00元，較預算數短絀30,683,000.00元，減少短絀33.22%。主要係因業務外費用減少及雜項收入增加，致業務外短絀減少。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘212,749,612.00元，較預算數賸餘224,661,000.00元，減少賸餘5.30%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	59,580,537,995.16	100.00
流動資產	12,095,723,995.72	20.30
現金	11,435,826,724.76	19.19
銀行存款	11,434,551,724.76	19.19
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	267,178,540.00	0.45
應收帳款	258,727,669.00	0.43
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	326,596.00	
其他應收款	8,127,980.00	0.01
存貨	10,025,304.00	0.02
物料	10,025,304.00	0.02
預付款項	382,693,426.96	0.64
用品盤存	0.69	
預付費用	144,576,883.27	0.24
進項稅額	23,576,749.00	0.04
留抵稅額	173,792,241.00	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	866,680,965.00	1.45
長期投資	838,442,915.00	1.41
其他長期投資	838,442,915.00	1.41
準備金	28,238,050.00	0.05
退休及離職準備金	28,238,050.00	0.05
固定資產	46,338,903,291.00	77.78
土地	5,256,960,221.00	8.82
土地	5,256,960,221.00	8.82
土地改良物	8,939,126,766.00	15.00
土地改良物	13,950,958,706.00	23.42
累計折舊—土地改良物(-)	-5,011,831,940.00	-8.41
房屋及建築	25,927,803,616.00	43.52
房屋及建築	30,625,042,204.00	51.40
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,697,238,588.00	-7.88
機械及設備	1,880,393,683.00	3.16
機械及設備	4,829,986,562.00	8.11
累計折舊—機械及設備(-)	-2,949,592,879.00	-4.95

基金(個別)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,957,564,043.00	6.64
流動負債	3,404,737,482.00	5.71
應付款項	2,607,426,784.00	4.38
應付代收款	16,307,594.00	0.03
應付費用	2,487,285,684.00	4.17
應付工程款	86,833,703.00	0.15
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	797,310,698.00	1.34
預收收入	753,322,084.00	1.26
銷項稅額	43,988,614.00	0.07
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	550,602,545.00	0.92
什項負債	550,602,545.00	0.92
存入保證金	522,083,384.00	0.88
應付保管款	37,311.00	
應付退休及離職金	28,238,050.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	55,622,973,952.16	93.36
基金	45,673,006,004.00	76.66
基金	45,673,006,004.00	76.66
基金	45,673,006,004.00	76.66
公積	5,213,264,469.55	8.75
資本公積	2,958,002,834.12	4.96
受贈公積	1,865,757,254.26	3.13
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.83
特別公積	2,255,261,635.43	3.79
特別公積	2,255,261,635.43	3.79
累積餘絀(-)	2,062,382,482.93	3.46
累積賸餘	2,062,382,482.93	3.46
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.10
本期賸餘	212,749,612.00	0.36
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.49
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.49

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	205,391,063.00	0.34
交通及運輸設備	822,378,766.00	1.38
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-616,987,703.00	-1.04
什項設備	48,188,741.00	0.08
什項設備	130,164,614.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-81,975,873.00	-0.14
購建中固定資產	4,081,039,201.00	6.85
未完工程	3,735,295,416.00	6.27
預付工程及土地款	345,743,785.00	0.58
無形資產	28,499,406.00	0.05
無形資產	28,499,406.00	0.05
電腦軟體	28,499,406.00	0.05
其他資產	250,730,337.44	0.42
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	109,698,767.00	0.18
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.15
催收款項	12,155,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	8,297,338.00	0.01
合 計	59,580,537,995.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品126,716,800.00元。信託代理與保證負債：應付保證品126,716,800.00元。

基金(個別)

表

2月28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	4.49
合 計	59,580,537,995.16	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	18,622,800.00	15,000,000.00	124.15
		累計數	22,260,000.00	15,800,000.00	140.89
給 水	立方公尺	本月數	146,793,478.00	139,284,997.00	105.39
		累計數	304,817,309.00	284,322,994.00	107.21
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,539.00	75,550.00	106.60
		累計數	187,390.00	129,650.00	144.54
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數39,642,834.00元，較預算數28,139,000.00元，差距40.88%，主要係南水局用水調度得宜，致售電收入增加。
2. 給水營運總值之實際數306,821,536.00元，較預算數299,200,000.00元，差距2.55%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數240,735,575.00元，較預算數193,860,000.00元，差距24.18%，主要係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7,197,340.00元，較預算數5,889,000.00元，差距22.22%，主要係因適逢春節及氣候適宜，遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

基金(個別)

值表

年2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		33,165,345.00	26,714,000.00	24.15
1.7809	1.7809		39,642,834.00	28,139,000.00	40.88
0.9165	1.0808	-15.20	134,531,697.00	150,544,000.00	-10.64
1.0066	1.0523	-4.34	306,821,536.00	299,200,000.00	2.55
			164,857,551.00	115,980,000.00	42.14
			240,735,575.00	193,860,000.00	24.18
40.9298	44.6989	-8.43	3,296,444.00	3,377,000.00	-2.39
38.4083	45.4223	-15.44	7,197,340.00	5,889,000.00	22.22
			335,851,037.00	296,615,000.00	13.23
			594,397,285.00	527,088,000.00	12.77

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	18,622,800.00	15,000,000.00	124.15
		累計數	22,260,000.00	15,800,000.00	140.89
給 水	立方公尺	本月數	146,793,478.00	139,284,997.00	105.39
		累計數	304,817,309.00	284,322,994.00	107.21
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,539.00	75,550.00	106.60
		累計數	187,390.00	129,650.00	144.54
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數15,125,191.00元，較預算數21,078,000.00元，差距-28.24%，主要係委託電廠經營外包費尚未請款，致售電成本較預算減少。
2. 給水營運總值之實際數227,044,858.00元，較預算數278,159,000.00元，差距-18.38%，主要係清潔維護、保全等外包費廠商尚未請款，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數105,576,764.00元，較預算數87,523,000.00元，差距20.63%，主要係清淤挖採作業進度較預期提前，致土石銷貨成本較預算增加。
4. 觀光營運總值之實際數8,066,950.00元，較預算數10,566,000.00元，差距-23.65%，主要係因年度初期，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2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 (-)%
0.4031	0.8994	-55.18	7,506,275.00	13,491,000.00	-44.36
0.6795	1.3341	-49.07	15,125,191.00	21,078,000.00	-28.24
0.7786	0.9571	-18.65	114,296,915.00	133,308,000.00	-14.26
0.7449	0.9783	-23.86	227,044,858.00	278,159,000.00	-18.38
			81,944,312.00	44,183,000.00	85.47
			105,576,764.00	87,523,000.00	20.63
54.8783	88.4977	-37.99	4,419,846.00	6,686,000.00	-33.89
43.0490	81.4963	-47.18	8,066,950.00	10,566,000.00	-23.65
			208,167,348.00	197,668,000.00	5.31
			355,813,763.00	397,326,000.00	-10.45

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國104

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		3,151,801,000			3,151,801,000	176,500,000	201,690,778		201,690,778
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000	200,000	8,265,616		8,265,616
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	175,500,000	193,424,497		193,424,497
機械及設備		616,301,000			616,301,000	800,000	665		665
交通及運輸設備		74,697,000			74,697,000				
什項設備		2,743,000			2,743,000				

基金(個別)

執行情形明細表

年2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)						
114.27	25,190,778	14.27			5.60	6.40		
4132.81	8,065,616	4032.81			0.03	1.36	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。	
110.21	17,924,497	10.21			10.88	11.99	主要係特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善等工程，實際進度較預計增加，致房屋及建築實支數增加。	
0.08	-799,335	-99.92			0.13		主要係中水局湖山水庫第二取出水工-取水塔工程第5次公開招標，仍無廠商投標，目前辦理招標文件檢討中。	預計3月中旬辦理第6次公開招標。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年2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	339,309,628.00	618,096,233.00	
勞務收入	3,296,444.00	7,197,340.00	
服務收入	3,296,444.00	7,197,340.00	
銷貨收入	332,554,593.00	587,199,945.00	
給水銷貨收入	134,531,697.00	306,821,536.00	
售電收入	33,165,345.00	39,642,834.00	
土石銷貨收入	164,857,551.00	240,735,575.00	
租金及權利金收入		14,141.00	
土地租金收入		14,141.00	
其他業務收入	3,458,591.00	23,684,807.00	
雜項業務收入	3,458,591.00	23,684,807.00	
業務成本與費用	223,185,598.00	384,855,559.00	
勞務成本	4,419,846.00	8,066,950.00	
服務成本	4,419,846.00	8,066,950.00	
用人費用	992,902.00	2,895,133.00	
正式員額薪資	66,720.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	813,792.00	2,509,192.00	
退休及卹償金	53,815.00	127,206.00	
福利費	58,575.00	58,575.00	
服務費用	1,901,618.00	2,046,032.00	
水電費	10,109.00	46,761.00	
郵電費	14,924.00	14,924.00	
旅運費	10,900.00	10,900.00	
印刷裝訂與廣告費	163,000.00	163,000.00	
修理保養及保固費	39,880.00	64,080.00	
保險費	238,748.00	322,310.00	
一般服務費	1,424,057.00	1,424,057.00	
材料及用品費	41,780.00	108,557.00	
使用材料費	28,367.00	30,167.00	
用品消耗	13,413.00	78,390.00	
折舊、折耗及攤銷	1,363,546.00	2,897,228.00	
土地改良物折舊	487,027.00	974,060.00	
房屋折舊	685,608.00	1,371,225.00	
機械及設備折舊	36,309.00	134,980.00	
交通及運輸設備折舊	128,591.00	257,182.00	
什項設備折舊	26,011.00	159,781.00	
其他	120,000.00	120,000.00	
其他費用	120,000.00	120,000.00	
銷貨成本	203,747,502.00	347,746,813.00	
給水銷貨成本	114,296,915.00	227,044,858.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用人費用	12,940,505.00	48,854,127.00	
正式員額薪資	10,683,073.00	32,076,743.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	795,531.00	
超時工作報酬	426,870.00	426,870.00	
退休及卹償金	801,041.00	14,157,715.00	
福利費	764,344.00	1,397,268.00	
服務費用	33,287,034.00	44,396,322.00	
水電費	896,769.00	1,378,373.00	
郵電費	488,149.00	511,805.00	
旅運費	185,259.00	241,990.00	
印刷裝訂與廣告費	11,017.00	11,217.00	
修理保養及保固費	24,293,097.00	32,084,649.00	
保險費	142,679.00	280,407.00	
一般服務費	5,139,665.00	5,427,201.00	
專業服務費	2,059,994.00	4,359,875.00	
公共關係費	70,405.00	100,805.00	
材料及用品費	1,003,565.00	1,228,375.00	
使用材料費	291,188.00	294,720.00	
用品消耗	712,377.00	933,655.00	
租金與利息	396,610.00	449,061.00	
房租	70,000.00	70,000.00	
交通及運輸設備租金	281,635.00	297,205.00	
什項設備租金	44,975.00	81,856.00	
折舊、折耗及攤銷	66,540,096.00	131,956,700.00	
土地改良物折舊	37,553,497.00	74,841,100.00	
房屋折舊	16,830,245.00	33,100,742.00	
機械及設備折舊	9,367,484.00	18,656,312.00	
交通及運輸設備折舊	2,223,592.00	4,335,697.00	
什項設備折舊	565,278.00	1,022,849.00	
稅捐與規費(強制費)	9,230.00	15,398.00	
規費	9,230.00	15,398.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	70,000.00	95,000.00	
會費	20,000.00	45,000.00	
捐助、補助與獎助	50,000.00	50,000.00	
其他	49,875.00	49,875.00	
其他費用	49,875.00	49,875.00	
售電成本	7,506,275.00	15,125,191.00	
服務費用	446,548.00	651,719.00	
水電費	321,700.00	457,461.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年2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
郵電費		35,810.00	
修理保養及保固費	77,870.00	111,470.00	
保險費	46,978.00	46,978.00	
材料及用品費	3,116.00	12,116.00	
使用材料費	3,116.00	12,116.00	
租金與利息		207,571.00	
機器租金		207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,056,611.00	14,253,785.00	
土地改良物折舊	76,491.00	152,983.00	
房屋折舊	3,225,707.00	6,451,416.00	
機械及設備折舊	3,650,881.00	7,301,787.00	
交通及運輸設備折舊	55,787.00	252,106.00	
什項設備折舊	47,745.00	95,493.00	
土石銷貨成本	81,944,312.00	105,576,764.00	
用人費用	3,351.00	3,351.00	
超時工作報酬	3,351.00	3,351.00	
服務費用	77,176,442.00	94,728,258.00	
水電費	20,980.00	195,822.00	
郵電費	48,217.00	93,065.00	
旅運費	176,107.00	178,211.00	
印刷裝訂與廣告費	161,431.00	161,431.00	
修理保養及保固費	68,165,406.00	77,977,352.00	
保險費	3,273.00	3,273.00	
一般服務費	8,582,528.00	15,877,704.00	
專業服務費	18,500.00	241,400.00	
材料及用品費	117,321.00	141,985.00	
使用材料費	40,192.00	40,621.00	
用品消耗	77,129.00	101,364.00	
租金與利息	154,668.00	258,290.00	
機器租金	96,774.00	185,634.00	
交通及運輸設備租金	57,894.00	72,656.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	45,574.00	
機械及設備折舊	14,850.00	29,698.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	14,104.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	1,605.00	3,571,605.00	
規費	1,605.00	3,571,605.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	4,468,137.00	6,827,701.00	
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助	4,468,137.00	6,827,701.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年2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
行銷及業務費用	105,087.00	122,540.00	
業務費用	105,087.00	122,540.00	
服務費用	29,581.00	47,034.00	
郵電費		3,453.00	
旅運費	1,200.00	1,200.00	
一般服務費	28,381.00	28,381.00	
專業服務費		14,000.00	
材料及用品費	75,506.00	75,506.00	
用品消耗	75,506.00	75,506.00	
管理及總務費用	4,747,912.00	17,271,002.00	
管理費用及總務費用	4,747,912.00	17,271,002.00	
用人費用	2,221,696.00	12,775,563.00	
正式員額薪資	2,014,462.00	6,253,264.00	
超時工作報酬	11,240.00	18,707.00	
獎金	14,400.00	14,400.00	
退休及卹償金	123,233.00	6,349,486.00	
福利費	58,361.00	139,706.00	
服務費用	1,316,023.00	1,765,930.00	
水電費	145,991.00	156,617.00	
郵電費	140,268.00	355,389.00	
旅運費	62,747.00	63,657.00	
修理保養及保固費	75,812.00	132,412.00	
保險費	104,451.00	104,451.00	
一般服務費	766,211.00	766,211.00	
專業服務費	20,543.00	187,193.00	
材料及用品費	350,209.00	487,859.00	
使用材料費	47,691.00	47,691.00	
用品消耗	302,518.00	440,168.00	
租金與利息	32,539.00	32,539.00	
交通及運輸設備租金	28,577.00	28,577.00	
什項設備租金	3,962.00	3,962.00	
折舊、折耗及攤銷	827,365.00	2,209,031.00	
土地改良物折舊	127,907.00	255,816.00	
房屋折舊	318,337.00	1,190,959.00	
機械及設備折舊	95,994.00	191,992.00	
交通及運輸設備折舊	167,181.00	334,369.00	
什項設備折舊	117,946.00	235,895.00	
稅捐與規費(強制費)	80.00	80.00	
規費	80.00	80.00	
其他業務費用	10,165,251.00	11,648,254.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年2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
雜項業務費用	10,165,251.00	11,648,254.00	
用人費用	3,356.00	3,356.00	
超時工作報酬	3,356.00	3,356.00	
服務費用	9,393,023.00	10,769,377.00	
水電費	488,428.00	955,707.00	
郵電費	528,575.00	938,039.00	
旅運費	480,895.00	521,760.00	
印刷裝訂與廣告費	14,574.00	14,574.00	
修理保養及保固費	899,730.00	1,095,377.00	
保險費		7,143.00	
一般服務費	5,469,979.00	5,659,935.00	
專業服務費	1,510,842.00	1,576,842.00	
材料及用品費	708,921.00	791,853.00	
使用材料費	489,221.00	492,553.00	
用品消耗	219,700.00	299,300.00	
租金與利息	56,501.00	68,681.00	
機器租金		12,180.00	
交通及運輸設備租金	42,751.00	42,751.00	
什項設備租金	13,750.00	13,750.00	
稅捐與規費(強制費)	450.00	10,225.00	
規費	450.00	10,225.00	
其他	3,000.00	4,762.00	
其他費用	3,000.00	4,762.00	
業務外收入	10,091,649.00	21,605,337.00	
財務收入	5,630,626.00	10,568,180.00	
利息收入	3,909,598.00	7,674,351.00	
租賃收入	1,721,028.00	2,893,829.00	
其他業務外收入	4,461,023.00	11,037,157.00	
資產使用及權利金收入	164,726.00	1,334,484.00	
違規罰款收入	163,948.00	470,558.00	
雜項收入	4,132,349.00	9,232,115.00	
業務外費用	8,094,132.00	42,096,399.00	
其他業務外費用	8,094,132.00	42,096,399.00	
財產交易短絀	135,824.00	434,505.00	
短絀、賠償與保險給付	135,824.00	434,505.00	
各項短絀	135,824.00	434,505.00	
雜項費用	7,958,308.00	41,661,894.00	
用人費用	6,179,007.00	36,246,334.00	
正式員額薪資	4,477,002.00	13,568,914.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年2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
超時工作報酬	832,702.00	832,702.00	
退休及卹償金	393,130.00	21,154,026.00	
福利費	442,265.00	588,968.00	
服務費用	1,061,871.00	2,317,347.00	
水電費	942.00	1,960.00	
郵電費	17,250.00	17,250.00	
旅運費	32,944.00	42,764.00	
印刷裝訂與廣告費	15,405.00	15,405.00	
修理保養及保固費	22,775.00	30,175.00	
保險費	30,764.00	30,764.00	
一般服務費	341,291.00	341,291.00	
專業服務費	600,500.00	1,837,738.00	
材料及用品費	52,818.00	56,338.00	
使用材料費	33,524.00	33,524.00	
用品消耗	19,294.00	22,814.00	
折舊、折耗及攤銷	635,875.00	1,271,772.00	
房屋折舊	24,508.00	49,016.00	
機械及設備折舊	539,426.00	1,078,852.00	
交通及運輸設備折舊	41,450.00	82,906.00	
什項設備折舊	30,491.00	60,998.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	900.00	
規費	900.00	900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		464,485.00	
分擔		464,485.00	
其他	27,837.00	1,304,718.00	
其他費用	27,837.00	1,304,718.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國104年2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	484	808
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,706	270	231
一般土地租金	316		48
捐助私校及團體	445,900	50	
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	6,828	6,828

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	47 ~ 49
平衡表	50 ~ 51
營運量值表	52 ~ 53
產品生產量值表	54 ~ 55
用途別明細表	56
統計所需項目明細表	57

收支餘

中華民國104

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,100,000.00	64,039.00	
徵收收入	2,100,000.00	64,039.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	64,039.00	
業務成本與費用	1,385,000.00	2,705.00	110,000.00
其他業務費用	1,385,000.00	2,705.00	110,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00	2,705.00	110,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00	61,334.00	-110,000.00
本期賸餘(短絀-)	715,000.00	61,334.00	-110,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 61,334.00 元，較累計預算數短絀 130,000.00 元，增加賸餘 191,334.00 元，增加 147.18%，主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期短絀數減少。

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 61,334.00 元，較累計預算數短絀 130,000.00 元，增加賸餘 191,334.00 元，增加 147.18%，主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期短絀數減少。

發展基金

細表

年2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	
64,039.00		64,039.00		64,039.00	
-107,295.00	-97.54	2,705.00	130,000.00	-127,295.00	-97.92
-107,295.00	-97.54	2,705.00	130,000.00	-127,295.00	-97.92
-107,295.00	-97.54	2,705.00	130,000.00	-127,295.00	-97.92
171,334.00	155.76	61,334.00	-130,000.00	191,334.00	147.18
171,334.00	155.76	61,334.00	-130,000.00	191,334.00	147.18

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2,705.00元，較預算數130,000.00元，減少97.92%。

1. 雜項業務費用：實際數2,705.00元，較預算數130,000.00元，減少

97.92%。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61,334.00元，較預算數短絀130,000.00元，增加賸餘147.18%。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘61,334.00元，較預算數短絀130,000.00元，增加賸餘147.18%。主要係收入增加及各項費用尚未請款，致本期短絀數減少。

溫泉事業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	6,363,935.00	100.00
流動資產	6,363,935.00	100.00
現金	6,363,259.00	99.99
銀行存款	6,363,259.00	99.99
應收款項	676.00	0.01
應收利息	676.00	0.01
合 計	6,363,935.00	100.00

發展基金

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	6,363,935.00	100.00
累積餘絀(-)	6,363,935.00	100.00
累積賸餘	6,363,935.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	99.04
本期賸餘	61,334.00	0.96
合 計	6,363,935.00	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。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國104年2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	64,039.00	
徵收收入					64,039.00	64,039.00	
溫泉取用費提撥收入					64,039.00	64,039.00	
業務成本與費用					2,705.00	2,705.00	
其他業務費用					2,705.00	2,705.00	
雜項業務費用					2,705.00	2,705.00	
服務費用					2,705.00	2,705.00	
旅運費					2,705.00	2,705.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國104年2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		50

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。