

水資源作業基金

會計月報

中華民國 104 年 1 月份

主辦會計人員

會計室 姚芳芳 (印)

基金主持人

經濟部 楊偉甫
常務次長 (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 ~ 21
統計所需項目明細表	22
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	23 ~ 44
溫泉事業發展分會計報告	45 ~ 52

收支餘

中華民國104

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	7,104,176,000.00	278,786,605.00	236,485,000.00
勞務收入	33,483,000.00	3,900,896.00	2,512,000.00
服務收入	33,483,000.00	3,900,896.00	2,512,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	254,645,352.00	227,961,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	172,289,839.00	148,656,000.00
售電收入	735,376,000.00	6,477,489.00	1,425,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	75,878,024.00	77,880,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	14,141.00	12,000.00
土地租金收入	49,000.00	14,141.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,100,000.00		
保育與回饋收入	1,250,000,000.00		
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
其他業務收入	200,000,000.00	20,226,216.00	6,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	20,226,216.00	6,000,000.00
業務成本與費用	6,915,871,000.00	161,669,961.00	228,739,000.00
勞務成本	80,615,000.00	3,647,104.00	3,880,000.00
服務成本	80,615,000.00	3,647,104.00	3,880,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	143,999,311.00	195,778,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	112,747,943.00	144,851,000.00
售電成本	345,265,000.00	7,618,916.00	7,587,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	23,632,452.00	43,340,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	17,453.00	518,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	17,453.00	518,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	12,523,090.00	15,132,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	12,523,090.00	15,132,000.00
其他業務費用	630,841,000.00	1,483,003.00	13,431,000.00
雜項業務費用	630,841,000.00	1,483,003.00	13,431,000.00
業務賸餘(短絀-)	188,305,000.00	117,116,644.00	7,746,000.00
業務外收入	79,295,000.00	11,513,688.00	8,794,000.00
財務收入	55,898,000.00	4,937,554.00	4,306,000.00
利息收入	49,163,000.00	3,764,753.00	3,136,000.00
租賃收入	6,735,000.00	1,172,801.00	1,170,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 117,116,644.00 元，較累計預算數賸餘 7,746,000.00 元，增加賸餘109,370,644.00 元，增加 1411.96%，主要係給水銷貨收入及河川公地使用費收入增加、給水銷貨成本及土石銷貨成本因廠商尚未請款而較預算減少，致業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 22,488,579.00 元，較累計預算數短絀 23,291,000.00 元，減少短絀 802,421.00 元，減少 3.45%。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 94,628,065.00 元，較累計預算數短絀 15,545,000.00 元，增加賸餘 110,173,065.00 元，增加 708.74%，主要

基金(合併)

絀表

年1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	%
42,301,605.00	17.89	278,786,605.00	236,485,000.00	42,301,605.00	17.89
1,388,896.00	55.29	3,900,896.00	2,512,000.00	1,388,896.00	55.29
1,388,896.00	55.29	3,900,896.00	2,512,000.00	1,388,896.00	55.29
26,684,352.00	11.71	254,645,352.00	227,961,000.00	26,684,352.00	11.71
23,633,839.00	15.90	172,289,839.00	148,656,000.00	23,633,839.00	15.90
5,052,489.00	354.56	6,477,489.00	1,425,000.00	5,052,489.00	354.56
-2,001,976.00	-2.57	75,878,024.00	77,880,000.00	-2,001,976.00	-2.57
2,141.00	17.84	14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
2,141.00	17.84	14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
14,226,216.00	237.10	20,226,216.00	6,000,000.00	14,226,216.00	237.10
14,226,216.00	237.10	20,226,216.00	6,000,000.00	14,226,216.00	237.10
-67,069,039.00	-29.32	161,669,961.00	228,739,000.00	-67,069,039.00	-29.32
-232,896.00	-6.00	3,647,104.00	3,880,000.00	-232,896.00	-6.00
-232,896.00	-6.00	3,647,104.00	3,880,000.00	-232,896.00	-6.00
-51,778,689.00	-26.45	143,999,311.00	195,778,000.00	-51,778,689.00	-26.45
-32,103,057.00	-22.16	112,747,943.00	144,851,000.00	-32,103,057.00	-22.16
31,916.00	0.42	7,618,916.00	7,587,000.00	31,916.00	0.42
-19,707,548.00	-45.47	23,632,452.00	43,340,000.00	-19,707,548.00	-45.47
-500,547.00	-96.63	17,453.00	518,000.00	-500,547.00	-96.63
-500,547.00	-96.63	17,453.00	518,000.00	-500,547.00	-96.63
-2,608,910.00	-17.24	12,523,090.00	15,132,000.00	-2,608,910.00	-17.24
-2,608,910.00	-17.24	12,523,090.00	15,132,000.00	-2,608,910.00	-17.24
-11,947,997.00	-88.96	1,483,003.00	13,431,000.00	-11,947,997.00	-88.96
-11,947,997.00	-88.96	1,483,003.00	13,431,000.00	-11,947,997.00	-88.96
109,370,644.00	1,411.96	117,116,644.00	7,746,000.00	109,370,644.00	1,411.96
2,719,688.00	30.93	11,513,688.00	8,794,000.00	2,719,688.00	30.93
631,554.00	14.67	4,937,554.00	4,306,000.00	631,554.00	14.67
628,753.00	20.05	3,764,753.00	3,136,000.00	628,753.00	20.05
2,801.00	0.24	1,172,801.00	1,170,000.00	2,801.00	0.24

係業務賸餘增加，致本期預計短絀轉為增加賸餘。

收支餘

中華民國104

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
其他業務外收入	23,397,000.00	6,576,134.00	4,488,000.00
財產交易賸餘	1,161,000.00		
資產使用及權利金收入	7,128,000.00	1,169,758.00	1,130,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	306,610.00	
雜項收入	12,858,000.00	5,099,766.00	3,358,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	34,002,267.00	32,085,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	34,002,267.00	32,085,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	298,681.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	33,703,586.00	32,085,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-22,488,579.00	-23,291,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,213,000.00	94,628,065.00	-15,545,000.00

基金(合併)

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
2,088,134.00	46.53	6,576,134.00	4,488,000.00	2,088,134.00	46.53
39,758.00	3.52	1,169,758.00	1,130,000.00	39,758.00	3.52
306,610.00		306,610.00		306,610.00	
1,741,766.00	51.87	5,099,766.00	3,358,000.00	1,741,766.00	51.87
1,917,267.00	5.98	34,002,267.00	32,085,000.00	1,917,267.00	5.98
1,917,267.00	5.98	34,002,267.00	32,085,000.00	1,917,267.00	5.98
298,681.00		298,681.00		298,681.00	
1,618,586.00	5.04	33,703,586.00	32,085,000.00	1,618,586.00	5.04
802,421.00	3.45	-22,488,579.00	-23,291,000.00	802,421.00	3.45
110,173,065.00	708.74	94,628,065.00	-15,545,000.00	110,173,065.00	708.74

說明：(合併)

一、業務收入：實際數278,786,605.00元，較預算數236,485,000.00元，增加17.89%。

1. 服務收入：實際數3,900,896.00元，較預算數2,512,000.00元，增加55.29%。主要係因氣候適宜，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172,289,839.00元，較預算數148,656,000.00元，增加15.90%。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6,477,489.00元，較預算數1,425,000.00元，增加354.56%。主要係本局用水調度得宜，致售電收入增加。
4. 土石銷貨收入：實際數75,878,024.00元，較預算數77,880,000.00元，減少2.57%。
5. 土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數12,000.00元，增加17.84%。主要係集集攔河堰出租竹山鎮溫水段，致土地租金收入較預算增加。
6. 雜項業務收入：實際數20,226,216.00元，較預算數6,000,000.00元，增加237.10%。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161,669,961.00元，較預算數228,739,000.00元，減少29.32%。

1. 服務成本：實際數3,647,104.00元，較預算數3,880,000.00元，減少6.00%。
2. 給水銷貨成本：實際數112,747,943.00元，較預算數144,851,000.00元，減少22.16%。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7,618,916.00元，較預算數7,587,000.00元，增加0.42%。
4. 土石銷貨成本：實際數23,632,452.00元，較預算數43,340,000.00元，減少45.47%。主要係清淤挖採作業廠商尚未估驗請款，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數17,453.00元，較預算數518,000.00元，減少96.63%。主要為臺灣自來水公司及臺北自來水處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分，尚未請款階段，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數12,523,090.00元，較預算數15,132,000.00元，減少17.24%。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1,483,003.00元，較預算數13,431,000.00元，減少88.96%。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117,116,644.00元，較預算數賸餘7,746,000.00元，增加賸餘1,411.96%。

四、業務外收入：實際數11,513,688.00元，較預算數8,794,000.00元，增加

30.93%。

1. 利息收入：實際數3,764,753.00元，較預算數3,136,000.00元，增加20.05%。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1,172,801.00元，較預算數1,170,000.00元，增加0.24%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,169,758.00元，較預算數1,130,000.00元，增加3.52%。

4. 違規罰款收入：實際數306,610.00元，較預算數增加306,610.00元。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5,099,766.00元，較預算數3,358,000.00元，增加51.87%。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34,002,267.00元，較預算數32,085,000.00元，增加5.98%。

1. 財產交易短絀：實際數298,681.00元，較預算數增加298,681.00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33,703,586.00元，較預算數32,085,000.00元，增加5.04%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀22,488,579.00元，較預算數短絀23,291,000.00元，減少短絀3.45%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘94,628,065.00元，較預算數短絀15,545,000.00元，增加賸餘708.74%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	59,202,971,642.16	100.00
流動資產	12,025,417,182.72	20.31
現金	11,443,641,026.76	19.33
銀行存款	11,442,366,026.76	19.33
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	204,232,110.00	0.34
應收帳款	195,738,088.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	327,272.00	
其他應收款	8,170,455.00	0.01
存貨	9,912,984.00	0.02
物料	9,912,984.00	0.02
預付款項	367,631,061.96	0.62
用品盤存	0.69	
預付費用	140,206,444.27	0.24
進項稅額	10,925,577.00	0.02
留抵稅額	175,751,487.00	0.30
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	866,436,287.00	1.46
長期投資	838,442,915.00	1.42
其他長期投資	838,442,915.00	1.42
準備金	27,993,372.00	0.05
退休及離職準備金	27,993,372.00	0.05
固定資產	46,032,693,655.00	77.75
土地	5,256,960,221.00	8.88
土地	5,256,960,221.00	8.88
土地改良物	8,977,371,688.00	15.16
土地改良物	13,950,958,706.00	23.56
累計折舊—土地改良物(-)	-4,973,587,018.00	-8.40
房屋及建築	25,653,481,510.00	43.33
房屋及建築	30,329,635,693.00	51.23
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,676,154,183.00	-7.90
機械及設備	1,891,640,601.00	3.20
機械及設備	4,828,104,396.00	8.16
累計折舊—機械及設備(-)	-2,936,463,795.00	-4.96

基金(合併)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,986,884,189.00	6.73
流動負債	3,398,195,590.00	5.74
應付款項	2,804,600,446.00	4.74
應付代收款	14,305,251.00	0.02
應付費用	2,653,018,193.00	4.48
應付工程款	120,277,199.00	0.20
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	593,595,144.00	1.00
預收收入	574,634,856.00	0.97
銷項稅額	18,960,288.00	0.03
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	586,464,583.00	0.99
什項負債	586,464,583.00	0.99
存入保證金	558,196,297.00	0.94
應付保管款	31,114.00	
應付退休及離職金	27,993,372.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	55,216,087,453.16	93.27
基金	45,377,938,451.00	76.65
基金	45,377,938,451.00	76.65
基金	45,377,938,451.00	76.65
公積	5,213,264,469.55	8.81
資本公積	2,958,002,834.12	5.00
受贈公積	1,865,757,254.26	3.15
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.84
特別公積	2,255,261,635.43	3.81
特別公積	2,255,261,635.43	3.81
累積餘絀(-)	1,950,563,536.93	3.29
累積賸餘	1,950,563,536.93	3.29
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.13
本期賸餘	94,628,065.00	0.16
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.52
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.52

水資源作業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	207,158,559.00	0.35
交通及運輸設備	821,522,609.00	1.39
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-614,364,050.00	-1.04
什項設備	44,008,832.00	0.07
什項設備	125,361,788.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-81,352,956.00	-0.14
購建中固定資產	4,002,072,244.00	6.76
未完工程	3,656,328,459.00	6.18
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	249,925,111.44	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	108,893,541.00	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	12,145,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,502,112.00	0.01
合 計	59,202,971,642.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品125,781,003.00元。信託代理與保證負債：應付保證品125,781,003.00元。

基金(合併)

表

1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	4.52
合 計	59,202,971,642.16	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	3,637,200.00	800,000.00	454.65
		累計數	3,637,200.00	800,000.00	454.65
給 水	立方公尺	本月數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
		累計數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,851.00	54,100.00	197.51
		累計數	106,851.00	54,100.00	197.51
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6,477,489.00元，較預算數1,425,000.00元，差距354.56%，主要係曾文水庫用水調度得宜，致售電收入增加。

2. 給水營運總值之實際數172,289,839.00元，較預算數148,656,000.00元，差距15.90%，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. 疏濬及清淤營運總值之實際數75,878,024.00元，較預算數77,880,000.00元，差距-2.57%。

4. 觀光營運總值之實際數3,900,896.00元，較預算數2,512,000.00元，差距55.29%，主要係因氣候適宜，遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

基金(合併)

值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利率、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	1.7813	-0.02	6,477,489.00	1,425,000.00	354.56
1.7809	1.7813	-0.02	6,477,489.00	1,425,000.00	354.56
1.0903	1.0249	6.38	172,289,839.00	148,656,000.00	15.90
1.0903	1.0249	6.38	172,289,839.00	148,656,000.00	15.90
			75,878,024.00	77,880,000.00	-2.57
			75,878,024.00	77,880,000.00	-2.57
36.5078	46.4325	-21.37	3,900,896.00	2,512,000.00	55.29
36.5078	46.4325	-21.37	3,900,896.00	2,512,000.00	55.29
			258,546,248.00	230,473,000.00	12.18
			258,546,248.00	230,473,000.00	12.18

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	3,637,200.00	800,000.00	454.65
		累計數	3,637,200.00	800,000.00	454.65
給 水	立方公尺	本月數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
		累計數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,851.00	54,100.00	197.51
		累計數	106,851.00	54,100.00	197.51
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7,618,916.00元，較預算數7,587,000.00元，差距0.42%。

2. 給水營運總值之實際數112,747,943.00元，較預算數144,851,000.00元，差距-22.16%，主要係其他建築修護費廠商未估驗請款，及預付費用尚未轉列實支，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23,632,452.00元，較預算數43,340,000.00元，差距-45.47%，主要係清淤挖採作業廠商尚未估驗請款，致土石銷貨成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數3,647,104.00元，較預算數3,880,000.00元，差距-6.00%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年1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 (-)%
2.0947	9.4838	-77.91	7,618,916.00	7,587,000.00	0.42
2.0947	9.4838	-77.91	7,618,916.00	7,587,000.00	0.42
0.7135	0.9987	-28.56	112,747,943.00	144,851,000.00	-22.16
0.7135	0.9987	-28.56	112,747,943.00	144,851,000.00	-22.16
			23,632,452.00	43,340,000.00	-45.47
			23,632,452.00	43,340,000.00	-45.47
34.1326	71.7190	-52.41	3,647,104.00	3,880,000.00	-6.00
34.1326	71.7190	-52.41	3,647,104.00	3,880,000.00	-6.00
				20,000.00	-100.00
				20,000.00	-100.00
			147,646,415.00	199,678,000.00	-26.06
			147,646,415.00	199,678,000.00	-26.06

20,000.00元，差距-100.00%，主要係各項費用尚未請款，致本月份無實際數。

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	108,500,000	113,721,880		113,721,880
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000		1,924,862		1,924,862
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	108,500,000	111,797,018		111,797,018
機械及設備		616,301,000			616,301,000				
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1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)						
104.81	5,221,880	4.81			3.44	3.61	主要係曾文水庫公共設施工程第三期， 實際進度較預算分配數增加，致土地改良物實支數增加。	
	1,924,862					0.32		
103.04	3,297,018	3.04			6.72	6.93		

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年1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	278,786,605.00	278,786,605.00	
勞務收入	3,900,896.00	3,900,896.00	
服務收入	3,900,896.00	3,900,896.00	
銷貨收入	254,645,352.00	254,645,352.00	
給水銷貨收入	172,289,839.00	172,289,839.00	
售電收入	6,477,489.00	6,477,489.00	
土石銷貨收入	75,878,024.00	75,878,024.00	
租金及權利金收入	14,141.00	14,141.00	
土地租金收入	14,141.00	14,141.00	
其他業務收入	20,226,216.00	20,226,216.00	
雜項業務收入	20,226,216.00	20,226,216.00	
業務成本與費用	161,669,961.00	161,669,961.00	
勞務成本	3,647,104.00	3,647,104.00	
服務成本	3,647,104.00	3,647,104.00	
用人費用	1,902,231.00	1,902,231.00	
正式員額薪資	133,440.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,695,400.00	1,695,400.00	
退休及卹償金	73,391.00	73,391.00	
服務費用	144,414.00	144,414.00	
水電費	36,652.00	36,652.00	
修理保養及保固費	24,200.00	24,200.00	
保險費	83,562.00	83,562.00	
材料及用品費	66,777.00	66,777.00	
使用材料費	1,800.00	1,800.00	
用品消耗	64,977.00	64,977.00	
折舊、折耗及攤銷	1,533,682.00	1,533,682.00	
土地改良物折舊	487,033.00	487,033.00	
房屋折舊	685,617.00	685,617.00	
機械及設備折舊	98,671.00	98,671.00	
交通及運輸設備折舊	128,591.00	128,591.00	
什項設備折舊	133,770.00	133,770.00	
銷貨成本	143,999,311.00	143,999,311.00	
給水銷貨成本	112,747,943.00	112,747,943.00	
用人費用	35,913,622.00	35,913,622.00	
正式員額薪資	21,393,670.00	21,393,670.00	
聘僱及兼職人員薪資	530,354.00	530,354.00	
退休及卹償金	13,356,674.00	13,356,674.00	
福利費	632,924.00	632,924.00	
服務費用	11,109,288.00	11,109,288.00	
水電費	481,604.00	481,604.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年1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
郵電費	23,656.00	23,656.00	
旅運費	56,731.00	56,731.00	
印刷裝訂與廣告費	200.00	200.00	
修理保養及保固費	7,791,552.00	7,791,552.00	
保險費	137,728.00	137,728.00	
一般服務費	287,536.00	287,536.00	
專業服務費	2,299,881.00	2,299,881.00	
公共關係費	30,400.00	30,400.00	
材料及用品費	224,810.00	224,810.00	
使用材料費	3,532.00	3,532.00	
用品消耗	221,278.00	221,278.00	
租金與利息	52,451.00	52,451.00	
交通及運輸設備租金	15,570.00	15,570.00	
什項設備租金	36,881.00	36,881.00	
折舊、折耗及攤銷	65,416,604.00	65,416,604.00	
土地改良物折舊	37,287,603.00	37,287,603.00	
房屋折舊	16,270,497.00	16,270,497.00	
機械及設備折舊	9,288,828.00	9,288,828.00	
交通及運輸設備折舊	2,112,105.00	2,112,105.00	
什項設備折舊	457,571.00	457,571.00	
稅捐與規費(強制費)	6,168.00	6,168.00	
規費	6,168.00	6,168.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000.00	25,000.00	
會費	25,000.00	25,000.00	
售電成本	7,618,916.00	7,618,916.00	
服務費用	205,171.00	205,171.00	
水電費	135,761.00	135,761.00	
郵電費	35,810.00	35,810.00	
修理保養及保固費	33,600.00	33,600.00	
材料及用品費	9,000.00	9,000.00	
使用材料費	9,000.00	9,000.00	
租金與利息	207,571.00	207,571.00	
機器租金	207,571.00	207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,197,174.00	7,197,174.00	
土地改良物折舊	76,492.00	76,492.00	
房屋折舊	3,225,709.00	3,225,709.00	
機械及設備折舊	3,650,906.00	3,650,906.00	
交通及運輸設備折舊	196,319.00	196,319.00	
什項設備折舊	47,748.00	47,748.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
土石銷貨成本	23,632,452.00	23,632,452.00	
服務費用	17,551,816.00	17,551,816.00	
水電費	174,842.00	174,842.00	
郵電費	44,848.00	44,848.00	
旅運費	2,104.00	2,104.00	
修理保養及保固費	9,811,946.00	9,811,946.00	
一般服務費	7,295,176.00	7,295,176.00	
專業服務費	222,900.00	222,900.00	
材料及用品費	24,664.00	24,664.00	
使用材料費	429.00	429.00	
用品消耗	24,235.00	24,235.00	
租金與利息	103,622.00	103,622.00	
機器租金	88,860.00	88,860.00	
交通及運輸設備租金	14,762.00	14,762.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	22,786.00	
機械及設備折舊	14,848.00	14,848.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	7,052.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	3,570,000.00	3,570,000.00	
規費	3,570,000.00	3,570,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,359,564.00	2,359,564.00	
捐助、補助與獎助	2,359,564.00	2,359,564.00	
行銷及業務費用	17,453.00	17,453.00	
業務費用	17,453.00	17,453.00	
服務費用	17,453.00	17,453.00	
郵電費	3,453.00	3,453.00	
專業服務費	14,000.00	14,000.00	
管理及總務費用	12,523,090.00	12,523,090.00	
管理費用及總務費用	12,523,090.00	12,523,090.00	
用人費用	10,553,867.00	10,553,867.00	
正式員額薪資	4,238,802.00	4,238,802.00	
超時工作報酬	7,467.00	7,467.00	
退休及卹償金	6,226,253.00	6,226,253.00	
福利費	81,345.00	81,345.00	
服務費用	449,907.00	449,907.00	
水電費	10,626.00	10,626.00	
郵電費	215,121.00	215,121.00	
旅運費	910.00	910.00	
修理保養及保固費	56,600.00	56,600.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年1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
專業服務費	166,650.00	166,650.00	
材料及用品費	137,650.00	137,650.00	
用品消耗	137,650.00	137,650.00	
折舊、折耗及攤銷	1,381,666.00	1,381,666.00	
土地改良物折舊	127,909.00	127,909.00	
房屋折舊	872,622.00	872,622.00	
機械及設備折舊	95,998.00	95,998.00	
交通及運輸設備折舊	167,188.00	167,188.00	
什項設備折舊	117,949.00	117,949.00	
其他業務費用	1,483,003.00	1,483,003.00	
雜項業務費用	1,483,003.00	1,483,003.00	
服務費用	1,376,354.00	1,376,354.00	
水電費	467,279.00	467,279.00	
郵電費	409,464.00	409,464.00	
旅運費	40,865.00	40,865.00	
修理保養及保固費	195,647.00	195,647.00	
保險費	7,143.00	7,143.00	
一般服務費	189,956.00	189,956.00	
專業服務費	66,000.00	66,000.00	
材料及用品費	82,932.00	82,932.00	
使用材料費	3,332.00	3,332.00	
用品消耗	79,600.00	79,600.00	
租金與利息	12,180.00	12,180.00	
機器租金	12,180.00	12,180.00	
稅捐與規費(強制費)	9,775.00	9,775.00	
規費	9,775.00	9,775.00	
其他	1,762.00	1,762.00	
其他費用	1,762.00	1,762.00	
業務外收入	11,513,688.00	11,513,688.00	
財務收入	4,937,554.00	4,937,554.00	
利息收入	3,764,753.00	3,764,753.00	
租賃收入	1,172,801.00	1,172,801.00	
其他業務外收入	6,576,134.00	6,576,134.00	
資產使用及權利金收入	1,169,758.00	1,169,758.00	
違規罰款收入	306,610.00	306,610.00	
雜項收入	5,099,766.00	5,099,766.00	
業務外費用	34,002,267.00	34,002,267.00	
其他業務外費用	34,002,267.00	34,002,267.00	
財產交易短絀	298,681.00	298,681.00	
短絀、賠償與保險給付	298,681.00	298,681.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
各項短絀	298,681.00	298,681.00	
雜項費用	33,703,586.00	33,703,586.00	
用人費用	30,067,327.00	30,067,327.00	
正式員額薪資	9,091,912.00	9,091,912.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	20,760,896.00	20,760,896.00	
福利費	146,703.00	146,703.00	
服務費用	1,255,476.00	1,255,476.00	
水電費	1,018.00	1,018.00	
旅運費	9,820.00	9,820.00	
修理保養及保固費	7,400.00	7,400.00	
專業服務費	1,237,238.00	1,237,238.00	
材料及用品費	3,520.00	3,520.00	
用品消耗	3,520.00	3,520.00	
折舊、折耗及攤銷	635,897.00	635,897.00	
房屋折舊	24,508.00	24,508.00	
機械及設備折舊	539,426.00	539,426.00	
交通及運輸設備折舊	41,456.00	41,456.00	
什項設備折舊	30,507.00	30,507.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	464,485.00	464,485.00	
分擔	464,485.00	464,485.00	
其他	1,276,881.00	1,276,881.00	
其他費用	1,276,881.00	1,276,881.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國104年1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	288	505
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,206	113	98
一般土地租金	316		31
捐助私校及團體	445,900		
補(協)助政府機關(構)	1,528,752	2,360	2,360

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	23 ~ 28
平衡表	29 ~ 32
營運量值表	33 ~ 34
產品生產量值表	35 ~ 36
購建固定資產計畫執行情形明細表	37 ~ 38
用途別明細表	39 ~ 43
統計所需項目明細表	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
業務收入	7,102,076,000.00	278,786,605.00	236,485,000.00
勞務收入	33,483,000.00	3,900,896.00	2,512,000.00
服務收入	33,483,000.00	3,900,896.00	2,512,000.00
銷貨收入	5,598,544,000.00	254,645,352.00	227,961,000.00
給水銷貨收入	1,943,221,000.00	172,289,839.00	148,656,000.00
售電收入	735,376,000.00	6,477,489.00	1,425,000.00
土石銷貨收入	2,919,947,000.00	75,878,024.00	77,880,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	14,141.00	12,000.00
土地租金收入	49,000.00	14,141.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00		
保育與回饋收入	1,250,000,000.00		
其他業務收入	200,000,000.00	20,226,216.00	6,000,000.00
雜項業務收入	200,000,000.00	20,226,216.00	6,000,000.00
業務成本與費用	6,914,486,000.00	161,669,961.00	228,719,000.00
勞務成本	80,615,000.00	3,647,104.00	3,880,000.00
服務成本	80,615,000.00	3,647,104.00	3,880,000.00
銷貨成本	4,815,924,000.00	143,999,311.00	195,778,000.00
給水銷貨成本	2,772,571,000.00	112,747,943.00	144,851,000.00
售電成本	345,265,000.00	7,618,916.00	7,587,000.00
土石銷貨成本	1,698,088,000.00	23,632,452.00	43,340,000.00
行銷及業務費用	1,249,690,000.00	17,453.00	518,000.00
業務費用	1,249,690,000.00	17,453.00	518,000.00
管理及總務費用	138,801,000.00	12,523,090.00	15,132,000.00
管理費用及總務費用	138,801,000.00	12,523,090.00	15,132,000.00
其他業務費用	629,456,000.00	1,483,003.00	13,411,000.00
雜項業務費用	629,456,000.00	1,483,003.00	13,411,000.00
業務賸餘(短絀-)	187,590,000.00	117,116,644.00	7,766,000.00
業務外收入	79,295,000.00	11,513,688.00	8,794,000.00
財務收入	55,898,000.00	4,937,554.00	4,306,000.00
利息收入	49,163,000.00	3,764,753.00	3,136,000.00
租賃收入	6,735,000.00	1,172,801.00	1,170,000.00
其他業務外收入	23,397,000.00	6,576,134.00	4,488,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 117,116,644.00 元，較累計預算數賸餘 7,766,000.00 元，增加賸餘109,350,644.00 元，增加 1408.07%，主要係給水銷貨收入及河川公地使用費收入增加、給水銷貨成本及土石銷貨成本因廠商尚未請款而較預算減少，致業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 22,488,579.00 元，較累計預算數短絀 23,291,000.00 元，減少短絀 802,421.00 元，減少 3.45%。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 94,628,065.00 元，較累計預算數短絀 15,525,000.00 元，增加賸餘 110,153,065.00 元，增加 709.52%，主要

基金(個別)

絀表

年1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	%
42,301,605.00	17.89	278,786,605.00	236,485,000.00	42,301,605.00	17.89
1,388,896.00	55.29	3,900,896.00	2,512,000.00	1,388,896.00	55.29
1,388,896.00	55.29	3,900,896.00	2,512,000.00	1,388,896.00	55.29
26,684,352.00	11.71	254,645,352.00	227,961,000.00	26,684,352.00	11.71
23,633,839.00	15.90	172,289,839.00	148,656,000.00	23,633,839.00	15.90
5,052,489.00	354.56	6,477,489.00	1,425,000.00	5,052,489.00	354.56
-2,001,976.00	-2.57	75,878,024.00	77,880,000.00	-2,001,976.00	-2.57
2,141.00	17.84	14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
2,141.00	17.84	14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
14,226,216.00	237.10	20,226,216.00	6,000,000.00	14,226,216.00	237.10
14,226,216.00	237.10	20,226,216.00	6,000,000.00	14,226,216.00	237.10
-67,049,039.00	-29.32	161,669,961.00	228,719,000.00	-67,049,039.00	-29.32
-232,896.00	-6.00	3,647,104.00	3,880,000.00	-232,896.00	-6.00
-232,896.00	-6.00	3,647,104.00	3,880,000.00	-232,896.00	-6.00
-51,778,689.00	-26.45	143,999,311.00	195,778,000.00	-51,778,689.00	-26.45
-32,103,057.00	-22.16	112,747,943.00	144,851,000.00	-32,103,057.00	-22.16
31,916.00	0.42	7,618,916.00	7,587,000.00	31,916.00	0.42
-19,707,548.00	-45.47	23,632,452.00	43,340,000.00	-19,707,548.00	-45.47
-500,547.00	-96.63	17,453.00	518,000.00	-500,547.00	-96.63
-500,547.00	-96.63	17,453.00	518,000.00	-500,547.00	-96.63
-2,608,910.00	-17.24	12,523,090.00	15,132,000.00	-2,608,910.00	-17.24
-2,608,910.00	-17.24	12,523,090.00	15,132,000.00	-2,608,910.00	-17.24
-11,927,997.00	-88.94	1,483,003.00	13,411,000.00	-11,927,997.00	-88.94
-11,927,997.00	-88.94	1,483,003.00	13,411,000.00	-11,927,997.00	-88.94
109,350,644.00	1,408.07	117,116,644.00	7,766,000.00	109,350,644.00	1,408.07
2,719,688.00	30.93	11,513,688.00	8,794,000.00	2,719,688.00	30.93
631,554.00	14.67	4,937,554.00	4,306,000.00	631,554.00	14.67
628,753.00	20.05	3,764,753.00	3,136,000.00	628,753.00	20.05
2,801.00	0.24	1,172,801.00	1,170,000.00	2,801.00	0.24
2,088,134.00	46.53	6,576,134.00	4,488,000.00	2,088,134.00	46.53

係業務賸餘增加，致本期預計短絀轉為增加賸餘。

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	1,169,758.00	1,130,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	306,610.00	
雜項收入	12,858,000.00	5,099,766.00	3,358,000.00
業務外費用	1,051,813,000.00	34,002,267.00	32,085,000.00
其他業務外費用	1,051,813,000.00	34,002,267.00	32,085,000.00
財產交易短絀	15,863,000.00	298,681.00	
雜項費用	1,035,950,000.00	33,703,586.00	32,085,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-972,518,000.00	-22,488,579.00	-23,291,000.00
本期賸餘(短絀-)	-784,928,000.00	94,628,065.00	-15,525,000.00

基金(個別)

細表

年1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	%
39,758.00	3.52	1,169,758.00	1,130,000.00	39,758.00	3.52
306,610.00		306,610.00		306,610.00	
1,741,766.00	51.87	5,099,766.00	3,358,000.00	1,741,766.00	51.87
1,917,267.00	5.98	34,002,267.00	32,085,000.00	1,917,267.00	5.98
1,917,267.00	5.98	34,002,267.00	32,085,000.00	1,917,267.00	5.98
298,681.00		298,681.00		298,681.00	
1,618,586.00	5.04	33,703,586.00	32,085,000.00	1,618,586.00	5.04
802,421.00	3.45	-22,488,579.00	-23,291,000.00	802,421.00	3.45
110,153,065.00	709.52	94,628,065.00	-15,525,000.00	110,153,065.00	709.52

說明：(個別)

一、業務收入：實際數278,786,605.00元，較預算數236,485,000.00元，增加17.89%。

1. 服務收入：實際數3,900,896.00元，較預算數2,512,000.00元，增加55.29%。主要係因氣候適宜，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172,289,839.00元，較預算數148,656,000.00元，增加15.90%。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6,477,489.00元，較預算數1,425,000.00元，增加354.56%。主要係本局用水調度得宜，致售電收入增加。
4. 土石銷貨收入：實際數75,878,024.00元，較預算數77,880,000.00元，減少2.57%。
5. 土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數12,000.00元，增加17.84%。主要係集集攔河堰出租竹山鎮溫水段，致土地租金收入較預算增加。
6. 雜項業務收入：實際數20,226,216.00元，較預算數6,000,000.00元，增加237.10%。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161,669,961.00元，較預算數228,719,000.00元，減少29.32%。

1. 服務成本：實際數3,647,104.00元，較預算數3,880,000.00元，減少6.00%。
2. 給水銷貨成本：實際數112,747,943.00元，較預算數144,851,000.00元，減少22.16%。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7,618,916.00元，較預算數7,587,000.00元，增加0.42%。
4. 土石銷貨成本：實際數23,632,452.00元，較預算數43,340,000.00元，減少45.47%。主要係清淤挖採作業廠商尚未估驗請款，致土石銷貨成本較預算數減少。
5. 業務費用：實際數17,453.00元，較預算數518,000.00元，減少96.63%。主要為臺灣自來水公司及臺北自來水處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分，尚未請款階段，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數12,523,090.00元，較預算數15,132,000.00元，減少17.24%。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1,483,003.00元，較預算數13,411,000.00元，減少88.94%。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117,116,644.00元，較預算數賸餘7,766,000.00元，增加賸餘1,408.07%。

四、業務外收入：實際數11,513,688.00元，較預算數8,794,000.00元，增加

30.93%。

1. 利息收入：實際數3,764,753.00元，較預算數3,136,000.00元，增加20.05%。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1,172,801.00元，較預算數1,170,000.00元，增加0.24%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,169,758.00元，較預算數1,130,000.00元，增加3.52%。

4. 違規罰款收入：實際數306,610.00元，較預算數增加306,610.00元。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5,099,766.00元，較預算數3,358,000.00元，增加51.87%。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34,002,267.00元，較預算數32,085,000.00元，增加5.98%。

1. 財產交易短絀：實際數298,681.00元，較預算數增加298,681.00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33,703,586.00元，較預算數32,085,000.00元，增加5.04%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀22,488,579.00元，較預算數短絀23,291,000.00元，減少短絀3.45%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘94,628,065.00元，較預算數短絀15,525,000.00元，增加賸餘709.52%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	59,196,669,041.16	100.00
流動資產	12,019,114,581.72	20.30
現金	11,437,339,101.76	19.32
銀行存款	11,436,064,101.76	19.32
零用及週轉金	1,275,000.00	
應收款項	204,231,434.00	0.35
應收帳款	195,738,088.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	326,596.00	
其他應收款	8,170,455.00	0.01
存貨	9,912,984.00	0.02
物料	9,912,984.00	0.02
預付款項	367,631,061.96	0.62
用品盤存	0.69	
預付費用	140,206,444.27	0.24
進項稅額	10,925,577.00	0.02
留抵稅額	175,751,487.00	0.30
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	866,436,287.00	1.46
長期投資	838,442,915.00	1.42
其他長期投資	838,442,915.00	1.42
準備金	27,993,372.00	0.05
退休及離職準備金	27,993,372.00	0.05
固定資產	46,032,693,655.00	77.76
土地	5,256,960,221.00	8.88
土地	5,256,960,221.00	8.88
土地改良物	8,977,371,688.00	15.17
土地改良物	13,950,958,706.00	23.57
累計折舊—土地改良物(-)	-4,973,587,018.00	-8.40
房屋及建築	25,653,481,510.00	43.34
房屋及建築	30,329,635,693.00	51.24
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,676,154,183.00	-7.90
機械及設備	1,891,640,601.00	3.20
機械及設備	4,828,104,396.00	8.16
累計折舊—機械及設備(-)	-2,936,463,795.00	-4.96

基金(個別)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,986,884,189.00	6.73
流動負債	3,398,195,590.00	5.74
應付款項	2,804,600,446.00	4.74
應付代收款	14,305,251.00	0.02
應付費用	2,653,018,193.00	4.48
應付工程款	120,277,199.00	0.20
其他應付款	16,999,803.00	0.03
預收款項	593,595,144.00	1.00
預收收入	574,634,856.00	0.97
銷項稅額	18,960,288.00	0.03
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	586,464,583.00	0.99
什項負債	586,464,583.00	0.99
存入保證金	558,196,297.00	0.94
應付保管款	31,114.00	
應付退休及離職金	27,993,372.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	55,209,784,852.16	93.27
基金	45,377,938,451.00	76.66
基金	45,377,938,451.00	76.66
基金	45,377,938,451.00	76.66
公積	5,213,264,469.55	8.81
資本公積	2,958,002,834.12	5.00
受贈公積	1,865,757,254.26	3.15
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.85
特別公積	2,255,261,635.43	3.81
特別公積	2,255,261,635.43	3.81
累積餘絀(-)	1,944,260,935.93	3.28
累積賸餘	1,944,260,935.93	3.28
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.12
本期賸餘	94,628,065.00	0.16
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.52
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.52

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	207,158,559.00	0.35
交通及運輸設備	821,522,609.00	1.39
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-614,364,050.00	-1.04
什項設備	44,008,832.00	0.07
什項設備	125,361,788.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-81,352,956.00	-0.14
購建中固定資產	4,002,072,244.00	6.76
未完工程	3,656,328,459.00	6.18
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	249,925,111.44	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	108,893,541.00	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	12,145,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,502,112.00	0.01
合 計	59,196,669,041.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品125,781,003.00元。信託代理與保證負債：應付保證品125,781,003.00元。

基金(個別)

表

1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	4.52
合 計	59,196,669,041.16	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	3,637,200.00	800,000.00	454.65
		累計數	3,637,200.00	800,000.00	454.65
給水	立方公尺	本月數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
		累計數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	106,851.00	54,100.00	197.51
		累計數	106,851.00	54,100.00	197.51
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數6,477,489.00元，較預算數1,425,000.00元，差距354.56%，主要係本局用水調度得宜，致售電收入增加。
2. 給水營運總值之實際數172,289,839.00元，較預算數148,656,000.00元，差距15.90%，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. 疏濬及清淤營運總值之實際數75,878,024.00元，較預算數77,880,000.00元，差距-2.57%。
4. 觀光營運總值之實際數3,900,896.00元，較預算數2,512,000.00元，差距55.29%，主要係因氣候適宜，遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

基金(個別)

值表

年1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	1.7813	-0.02	6,477,489.00	1,425,000.00	354.56
1.7809	1.7813	-0.02	6,477,489.00	1,425,000.00	354.56
1.0903	1.0249	6.38	172,289,839.00	148,656,000.00	15.90
1.0903	1.0249	6.38	172,289,839.00	148,656,000.00	15.90
			75,878,024.00	77,880,000.00	-2.57
			75,878,024.00	77,880,000.00	-2.57
36.5078	46.4325	-21.37	3,900,896.00	2,512,000.00	55.29
36.5078	46.4325	-21.37	3,900,896.00	2,512,000.00	55.29
			258,546,248.00	230,473,000.00	12.18
			258,546,248.00	230,473,000.00	12.18

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	3,637,200.00	800,000.00	454.65
		累計數	3,637,200.00	800,000.00	454.65
給 水	立方公尺	本月數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
		累計數	158,023,831.00	145,037,997.00	108.95
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,851.00	54,100.00	197.51
		累計數	106,851.00	54,100.00	197.51
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數7,618,916.00元，較預算數7,587,000.00元，差距0.42%。

2. 給水營運總值之實際數112,747,943.00元，較預算數144,851,000.00元，差距-22.16%，主要係其他建築修護費廠商未估驗請款，及預付費用尚未轉列實支，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23,632,452.00元，較預算數43,340,000.00元，差距-45.47%，主要係清淤挖採作業廠商尚未估驗請款，致土石銷貨成本較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數3,647,104.00元，較預算數3,880,000.00元，差距-6.00%。

基金(個別)

量值表

年1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 (-)%
2.0947	9.4838	-77.91	7,618,916.00	7,587,000.00	0.42
2.0947	9.4838	-77.91	7,618,916.00	7,587,000.00	0.42
0.7135	0.9987	-28.56	112,747,943.00	144,851,000.00	-22.16
0.7135	0.9987	-28.56	112,747,943.00	144,851,000.00	-22.16
			23,632,452.00	43,340,000.00	-45.47
			23,632,452.00	43,340,000.00	-45.47
34.1326	71.7190	-52.41	3,647,104.00	3,880,000.00	-6.00
34.1326	71.7190	-52.41	3,647,104.00	3,880,000.00	-6.00
			147,646,415.00	199,658,000.00	-26.05
			147,646,415.00	199,658,000.00	-26.05

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	108,500,000	113,721,880		113,721,880
土地		235,640,000			235,640,000				
土地改良物		608,920,000			608,920,000		1,924,862		1,924,862
房屋及建築		1,613,500,000			1,613,500,000	108,500,000	111,797,018		111,797,018
機械及設備		616,301,000			616,301,000				
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1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)						
104.81	5,221,880	4.81			3.44	3.61		
	1,924,862					0.32	主要係曾文水庫公共設施工程第三期， 實際進度較預算分配數增加，致土地改良物實支數增加。	
103.04	3,297,018	3.04			6.72	6.93		

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年1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	278,786,605.00	278,786,605.00	
勞務收入	3,900,896.00	3,900,896.00	
服務收入	3,900,896.00	3,900,896.00	
銷貨收入	254,645,352.00	254,645,352.00	
給水銷貨收入	172,289,839.00	172,289,839.00	
售電收入	6,477,489.00	6,477,489.00	
土石銷貨收入	75,878,024.00	75,878,024.00	
租金及權利金收入	14,141.00	14,141.00	
土地租金收入	14,141.00	14,141.00	
其他業務收入	20,226,216.00	20,226,216.00	
雜項業務收入	20,226,216.00	20,226,216.00	
業務成本與費用	161,669,961.00	161,669,961.00	
勞務成本	3,647,104.00	3,647,104.00	
服務成本	3,647,104.00	3,647,104.00	
用人費用	1,902,231.00	1,902,231.00	
正式員額薪資	133,440.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,695,400.00	1,695,400.00	
退休及卹償金	73,391.00	73,391.00	
服務費用	144,414.00	144,414.00	
水電費	36,652.00	36,652.00	
修理保養及保固費	24,200.00	24,200.00	
保險費	83,562.00	83,562.00	
材料及用品費	66,777.00	66,777.00	
使用材料費	1,800.00	1,800.00	
用品消耗	64,977.00	64,977.00	
折舊、折耗及攤銷	1,533,682.00	1,533,682.00	
土地改良物折舊	487,033.00	487,033.00	
房屋折舊	685,617.00	685,617.00	
機械及設備折舊	98,671.00	98,671.00	
交通及運輸設備折舊	128,591.00	128,591.00	
什項設備折舊	133,770.00	133,770.00	
銷貨成本	143,999,311.00	143,999,311.00	
給水銷貨成本	112,747,943.00	112,747,943.00	
用人費用	35,913,622.00	35,913,622.00	
正式員額薪資	21,393,670.00	21,393,670.00	
聘僱及兼職人員薪資	530,354.00	530,354.00	
退休及卹償金	13,356,674.00	13,356,674.00	
福利費	632,924.00	632,924.00	
服務費用	11,109,288.00	11,109,288.00	
水電費	481,604.00	481,604.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
郵電費	23,656.00	23,656.00	
旅運費	56,731.00	56,731.00	
印刷裝訂與廣告費	200.00	200.00	
修理保養及保固費	7,791,552.00	7,791,552.00	
保險費	137,728.00	137,728.00	
一般服務費	287,536.00	287,536.00	
專業服務費	2,299,881.00	2,299,881.00	
公共關係費	30,400.00	30,400.00	
材料及用品費	224,810.00	224,810.00	
使用材料費	3,532.00	3,532.00	
用品消耗	221,278.00	221,278.00	
租金與利息	52,451.00	52,451.00	
交通及運輸設備租金	15,570.00	15,570.00	
什項設備租金	36,881.00	36,881.00	
折舊、折耗及攤銷	65,416,604.00	65,416,604.00	
土地改良物折舊	37,287,603.00	37,287,603.00	
房屋折舊	16,270,497.00	16,270,497.00	
機械及設備折舊	9,288,828.00	9,288,828.00	
交通及運輸設備折舊	2,112,105.00	2,112,105.00	
什項設備折舊	457,571.00	457,571.00	
稅捐與規費(強制費)	6,168.00	6,168.00	
規費	6,168.00	6,168.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	25,000.00	25,000.00	
會費	25,000.00	25,000.00	
售電成本	7,618,916.00	7,618,916.00	
服務費用	205,171.00	205,171.00	
水電費	135,761.00	135,761.00	
郵電費	35,810.00	35,810.00	
修理保養及保固費	33,600.00	33,600.00	
材料及用品費	9,000.00	9,000.00	
使用材料費	9,000.00	9,000.00	
租金與利息	207,571.00	207,571.00	
機器租金	207,571.00	207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	7,197,174.00	7,197,174.00	
土地改良物折舊	76,492.00	76,492.00	
房屋折舊	3,225,709.00	3,225,709.00	
機械及設備折舊	3,650,906.00	3,650,906.00	
交通及運輸設備折舊	196,319.00	196,319.00	
什項設備折舊	47,748.00	47,748.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
土石銷貨成本	23,632,452.00	23,632,452.00	
服務費用	17,551,816.00	17,551,816.00	
水電費	174,842.00	174,842.00	
郵電費	44,848.00	44,848.00	
旅運費	2,104.00	2,104.00	
修理保養及保固費	9,811,946.00	9,811,946.00	
一般服務費	7,295,176.00	7,295,176.00	
專業服務費	222,900.00	222,900.00	
材料及用品費	24,664.00	24,664.00	
使用材料費	429.00	429.00	
用品消耗	24,235.00	24,235.00	
租金與利息	103,622.00	103,622.00	
機器租金	88,860.00	88,860.00	
交通及運輸設備租金	14,762.00	14,762.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	22,786.00	
機械及設備折舊	14,848.00	14,848.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	7,052.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	3,570,000.00	3,570,000.00	
規費	3,570,000.00	3,570,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,359,564.00	2,359,564.00	
捐助、補助與獎助	2,359,564.00	2,359,564.00	
行銷及業務費用	17,453.00	17,453.00	
業務費用	17,453.00	17,453.00	
服務費用	17,453.00	17,453.00	
郵電費	3,453.00	3,453.00	
專業服務費	14,000.00	14,000.00	
管理及總務費用	12,523,090.00	12,523,090.00	
管理費用及總務費用	12,523,090.00	12,523,090.00	
用人費用	10,553,867.00	10,553,867.00	
正式員額薪資	4,238,802.00	4,238,802.00	
超時工作報酬	7,467.00	7,467.00	
退休及卹償金	6,226,253.00	6,226,253.00	
福利費	81,345.00	81,345.00	
服務費用	449,907.00	449,907.00	
水電費	10,626.00	10,626.00	
郵電費	215,121.00	215,121.00	
旅運費	910.00	910.00	
修理保養及保固費	56,600.00	56,600.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年1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
專業服務費	166,650.00	166,650.00	
材料及用品費	137,650.00	137,650.00	
用品消耗	137,650.00	137,650.00	
折舊、折耗及攤銷	1,381,666.00	1,381,666.00	
土地改良物折舊	127,909.00	127,909.00	
房屋折舊	872,622.00	872,622.00	
機械及設備折舊	95,998.00	95,998.00	
交通及運輸設備折舊	167,188.00	167,188.00	
什項設備折舊	117,949.00	117,949.00	
其他業務費用	1,483,003.00	1,483,003.00	
雜項業務費用	1,483,003.00	1,483,003.00	
服務費用	1,376,354.00	1,376,354.00	
水電費	467,279.00	467,279.00	
郵電費	409,464.00	409,464.00	
旅運費	40,865.00	40,865.00	
修理保養及保固費	195,647.00	195,647.00	
保險費	7,143.00	7,143.00	
一般服務費	189,956.00	189,956.00	
專業服務費	66,000.00	66,000.00	
材料及用品費	82,932.00	82,932.00	
使用材料費	3,332.00	3,332.00	
用品消耗	79,600.00	79,600.00	
租金與利息	12,180.00	12,180.00	
機器租金	12,180.00	12,180.00	
稅捐與規費(強制費)	9,775.00	9,775.00	
規費	9,775.00	9,775.00	
其他	1,762.00	1,762.00	
其他費用	1,762.00	1,762.00	
業務外收入	11,513,688.00	11,513,688.00	
財務收入	4,937,554.00	4,937,554.00	
利息收入	3,764,753.00	3,764,753.00	
租賃收入	1,172,801.00	1,172,801.00	
其他業務外收入	6,576,134.00	6,576,134.00	
資產使用及權利金收入	1,169,758.00	1,169,758.00	
違規罰款收入	306,610.00	306,610.00	
雜項收入	5,099,766.00	5,099,766.00	
業務外費用	34,002,267.00	34,002,267.00	
其他業務外費用	34,002,267.00	34,002,267.00	
財產交易短絀	298,681.00	298,681.00	
短絀、賠償與保險給付	298,681.00	298,681.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國104年1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
各項短絀	298,681.00	298,681.00	
雜項費用	33,703,586.00	33,703,586.00	
用人費用	30,067,327.00	30,067,327.00	
正式員額薪資	9,091,912.00	9,091,912.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	20,760,896.00	20,760,896.00	
福利費	146,703.00	146,703.00	
服務費用	1,255,476.00	1,255,476.00	
水電費	1,018.00	1,018.00	
旅運費	9,820.00	9,820.00	
修理保養及保固費	7,400.00	7,400.00	
專業服務費	1,237,238.00	1,237,238.00	
材料及用品費	3,520.00	3,520.00	
用品消耗	3,520.00	3,520.00	
折舊、折耗及攤銷	635,897.00	635,897.00	
房屋折舊	24,508.00	24,508.00	
機械及設備折舊	539,426.00	539,426.00	
交通及運輸設備折舊	41,456.00	41,456.00	
什項設備折舊	30,507.00	30,507.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	464,485.00	464,485.00	
分擔	464,485.00	464,485.00	
其他	1,276,881.00	1,276,881.00	
其他費用	1,276,881.00	1,276,881.00	

統計所需項目明細表

單位：新臺幣千元

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	45 ~ 47
平衡表	48 ~ 49
產品生產量值表	50 ~ 51
統計所需項目明細表	52

收支餘

中華民國104

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	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		20,000.00
其他業務費用	1,385,000.00		20,000.00
雜項業務費用	1,385,000.00		20,000.00
業務賸餘(短絀-)	715,000.00		-20,000.00
本期賸餘(短絀-)	715,000.00		-20,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加賸餘 20,000.00 元，增加 100.00%，主要係各項費用尚未請款，致本月份無短絀數。

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 0.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加賸餘 20,000.00 元，增加 100.00%，主要係各項費用尚未請款，致本月份無短絀數。

發展基金

細表

年1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	%
-20,000.00	-100.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00
-20,000.00	-100.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00
-20,000.00	-100.00		20,000.00	-20,000.00	-100.00
20,000.00	100.00		-20,000.00	20,000.00	100.00
20,000.00	100.00		-20,000.00	20,000.00	100.00

說明：

一、業務成本與費用：實際數0.00元，較預算數20,000.00元，減少100.00%。

1. 雜項業務費用：實際數0.00元，較預算數20,000.00元，減少100.00%。

主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

二、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘0.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加賸餘100.00%。主要係各項費用尚未請款，致本月份無短絀數。

三、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘0.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加賸餘100.00%。主要係各項費用尚未請款，致本月份無短絀數。

溫泉事業

平衡

中華民國104年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	6,302,601.00	100.00
流動資產	6,302,601.00	100.00
現金	6,301,925.00	99.99
銀行存款	6,301,925.00	99.99
應收款項	676.00	0.01
應收利息	676.00	0.01
合 計	6,302,601.00	100.00

發展基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	6,302,601.00	100.00
累積餘絀(-)	6,302,601.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	100.00
累積賸餘	6,302,601.00	100.00
合 計	6,302,601.00	100.00

溫泉事業
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 %
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生產總值之實際數0.00元，較預算數20,000.00元，差距-100.00%，主要係各項費用尚未請款，致本月份無實際數。

量值表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國104年1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		

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。