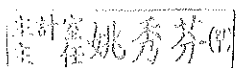


水資源作業基金

會計月報

中華民國 102 年 11 月份

主辦會計人員 

基金主持人



水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 18
用途別明細表	19 ~ 26
統計所需項目明細表	27
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	28 ~ 54
溫泉事業發展分會計報告	55 ~ 65

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	5,905,291,000.00	354,480,436.00	252,125,000.00
勞務收入	34,216,000.00	3,091,408.00	3,112,000.00
服務收入	34,216,000.00	3,091,408.00	3,112,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	292,654,619.00	230,333,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	167,875,852.00	144,936,000.00
售電收入	366,536,000.00	64,412,914.00	32,597,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	60,365,853.00	52,800,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00	49,982,061.00	100,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	47,953,436.00	
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	2,028,625.00	100,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	8,752,348.00	18,580,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	8,752,348.00	18,580,000.00
業務成本與費用	6,136,062,000.00	505,610,644.00	515,043,000.00
勞務成本	84,401,000.00	6,307,300.00	6,431,000.00
服務成本	84,401,000.00	6,307,300.00	6,431,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	341,522,773.00	471,865,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	163,584,929.00	257,148,000.00
售電成本	394,205,000.00	15,151,395.00	30,126,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	162,786,449.00	184,591,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	37,280,983.00	556,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	37,280,983.00	556,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	8,235,199.00	7,880,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	8,235,199.00	7,880,000.00
其他業務費用	297,319,000.00	112,264,389.00	28,311,000.00
雜項業務費用	297,319,000.00	112,264,389.00	28,311,000.00
業務賸餘(短絀-)	-230,771,000.00	-151,130,208.00	-262,918,000.00
業務外收入	60,319,000.00	25,263,020.00	2,200,000.00
財務收入	38,480,000.00	4,338,182.00	1,699,000.00
利息收入	31,180,000.00	4,043,683.00	1,502,000.00
租賃收入	7,300,000.00	294,499.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,294,928,838.00 元，較累計預算數賸餘 1,096,934,000.00 元，增加賸餘1,197,994,838.00 元，增加 109.21%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；又建築及機械等設備之維護保養與委辦案件依合約規定採分期支付，而部分廠商尚未請款，致給水銷貨成本較預算數減少；另辦理義興防砂壩淤積清除作業，於6月方完成發包手續，刻正辦理請款作業；另豪雨因素致義興清淤採運道路中斷，尚無法辦理清淤作業，致土石銷貨成本較預算數減少。以上致業務賸餘較預計增加

基金(合併)

絀表

年11月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
102,355,436.00	40.60	5,831,748,380.00	5,257,413,000.00	574,335,380.00	10.92
-20,592.00	-0.66	30,638,705.00	30,863,000.00	-224,295.00	-0.73
-20,592.00	-0.66	30,638,705.00	30,863,000.00	-224,295.00	-0.73
62,321,619.00	27.06	4,499,902,259.00	4,057,853,000.00	442,049,259.00	10.89
22,939,852.00	15.83	1,655,735,633.00	1,630,632,000.00	25,103,633.00	1.54
31,815,914.00	97.60	749,090,078.00	345,021,000.00	404,069,078.00	117.11
7,565,853.00	14.33	2,095,076,548.00	2,082,200,000.00	12,876,548.00	0.62
		5,090,256.00	37,000.00	5,053,256.00	13,657.45
		51,077.00	37,000.00	14,077.00	38.05
		5,039,179.00		5,039,179.00	
49,882,061.00	49,882.06	1,082,359,636.00	1,001,440,000.00	80,919,636.00	8.08
47,953,436.00		1,078,339,213.00	1,000,000,000.00	78,339,213.00	7.83
1,928,625.00	1,928.63	4,020,423.00	1,440,000.00	2,580,423.00	179.20
-9,827,652.00	-52.89	213,757,524.00	167,220,000.00	46,537,524.00	27.83
-9,827,652.00	-52.89	213,757,524.00	167,220,000.00	46,537,524.00	27.83
-9,432,356.00	-1.83	3,536,819,542.00	4,160,479,000.00	-623,659,458.00	-14.99
-123,700.00	-1.92	64,957,203.00	72,151,000.00	-7,193,797.00	-9.97
-123,700.00	-1.92	64,957,203.00	72,151,000.00	-7,193,797.00	-9.97
-130,342,227.00	-27.62	3,001,240,589.00	3,502,574,000.00	-501,333,411.00	-14.31
-93,563,071.00	-36.38	1,541,026,753.00	1,806,212,000.00	-265,185,247.00	-14.68
-14,974,605.00	-49.71	260,247,065.00	316,497,000.00	-56,249,935.00	-17.77
-21,804,551.00	-11.81	1,199,966,771.00	1,379,865,000.00	-179,898,229.00	-13.04
36,724,983.00	6,605.21	189,218,251.00	240,214,000.00	-50,995,749.00	-21.23
36,724,983.00	6,605.21	189,218,251.00	240,214,000.00	-50,995,749.00	-21.23
355,199.00	4.51	79,146,665.00	104,761,000.00	-25,614,335.00	-24.45
355,199.00	4.51	79,146,665.00	104,761,000.00	-25,614,335.00	-24.45
83,953,389.00	296.54	202,256,834.00	240,779,000.00	-38,522,166.00	-16.00
83,953,389.00	296.54	202,256,834.00	240,779,000.00	-38,522,166.00	-16.00
111,787,792.00	42.52	2,294,928,838.00	1,096,934,000.00	1,197,994,838.00	109.21
23,063,020.00	1,048.32	201,294,033.00	54,130,000.00	147,164,033.00	271.87
2,639,182.00	155.34	52,112,081.00	36,927,000.00	15,185,081.00	41.12
2,541,683.00	169.22	44,866,318.00	29,824,000.00	15,042,318.00	50.44
97,499.00	49.49	7,245,763.00	7,103,000.00	142,763.00	2.01

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 184,448,744.00 元，較累計預算數短絀 314,879,000.00 元，減少短絀 130,430,256.00 元，減少 41.42%，主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加；另本年度水情良好無需辦理農地休耕補償，及各項費用撙節開支，致費用較預算減少。以上致業務外短絀較預計減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,110,480,094.00 元，較累計預算數賸餘 782,055,000.00 元，增加賸餘 1,328,425,094.00 元，增加 169.86%，主

收支餘

中華民國102

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	21,839,000.00	20,924,838.00	501,000.00
財產交易賸餘	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	162,420.00	177,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	785,759.00	116,000.00
雜項收入	10,673,000.00	19,976,659.00	208,000.00
業務外費用	584,496,000.00	28,998,853.00	36,209,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	28,998,853.00	36,209,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	311.00	
雜項費用	572,767,000.00	28,998,542.00	36,209,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	-3,735,833.00	-34,009,000.00
本期賸餘(短絀-)	-754,948,000.00	-154,866,041.00	-296,927,000.00

要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(合併)

細表

年11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	%
20,423,838.00	4,076.61	149,181,952.00	17,203,000.00	131,978,952.00	767.19
		3,441,055.00		3,441,055.00	
-14,580.00	-8.24	6,476,277.00	5,708,000.00	768,277.00	13.46
669,759.00	577.38	22,611,547.00	1,476,000.00	21,135,547.00	1,431.95
19,768,659.00	9,504.16	116,653,073.00	10,019,000.00	106,634,073.00	1,064.32
-7,210,147.00	-19.91	385,742,777.00	369,009,000.00	16,733,777.00	4.53
-7,210,147.00	-19.91	385,742,777.00	369,009,000.00	16,733,777.00	4.53
311.00		68,720,274.00	1,451,000.00	67,269,274.00	4,636.06
-7,210,458.00	-19.91	317,022,503.00	367,558,000.00	-50,535,497.00	-13.75
30,273,167.00	89.02	-184,448,744.00	-314,879,000.00	130,430,256.00	41.42
142,060,959.00	47.84	2,110,480,094.00	782,055,000.00	1,328,425,094.00	169.86

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,831,748,380.00元，較預算數5,257,413,000.00元，增加10.92%。

1. 服務收入：實際數30,638,705.00元，較預算數30,863,000.00元，減少0.73%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,655,735,633.00元，較預算數1,630,632,000.00元，增加1.54%。

3. 售電收入：實際數749,090,078.00元，較預算數345,021,000.00元，增加117.11%。主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

4. 土石銷貨收入：實際數2,095,076,548.00元，較預算數2,082,200,000.00元，增加0.62%。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數37,000.00元，增加38.05%。主要係第4季土地租金較預計提前收入，致收入較預算增加。

6. 權利金收入：實際數5,039,179.00元，較預算數增加5,039,179.00元。主要係名間水力電廠BOT案權利金收入較預算增加所致。

7. 保育與回饋收入：實際數1,078,339,213.00元，較預算數1,000,000,000.00元，增加7.83%。主要係台灣自來水公司及台北自來水事業處徵收水源保育及回饋費狀況較預期良好，致收入較預期略增。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數4,020,423.00元，較預算數1,440,000.00元，增加179.20%。主要係因部分縣市政府陸續收繳溫泉取用費，致收入較預計增加。

9. 雜項業務收入：實際數213,757,524.00元，較預算數167,220,000.00元，增加27.83%。主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬，所收取之河川公地使用費收入較預期增加，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數3,536,819,542.00元，較預算數4,160,479,000.00元，減少14.99%。

1. 服務成本：實際數64,957,203.00元，較預算數72,151,000.00元，減少9.97%。主要係維護工作部分請款手續未完成及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,541,026,753.00元，較預算數1,806,212,000.00元，減少14.68%。主要係建築及機械等設備之維護保養與委辦案件依合約規定採分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數260,247,065.00元，較預算數316,497,000.00元，減少17.77%。主要係因台電公司9月份及曾文電廠10-11月份操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數1,199,966,771.00元，較預算數1,379,865,000.00元，減少13.04%。主要係辦理義興防砂壩淤積清除作業，於6月方完成發包手續，刻正辦理請款作業；另豪雨因素致義興淤採運道路中斷，尚無法辦理清淤作業，致費用較預算數減少。

5. 業務費用：實際數189,218,251.00元，較預算數240,214,000.00元，減

少21.23%。主要係自來水公司及台北自來水事業處，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在辦理請款作業，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數79,146,665.00元，較預算數104,761,000.00元，減少24.45%。主要係10月份外包費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數202,256,834.00元，較預算數240,779,000.00元，減少16.00%。主要係河川管理之外包計畫因部分廠商已完成估驗，尚在辦理請款作業，另部分外包費係採分期支付，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,294,928,838.00元，較預算數賸餘1,096,934,000.00元，增加賸餘109.21%。

四、業務外收入：實際數201,294,033.00元，較預算數54,130,000.00元，增加271.87%。

1. 利息收入：實際數44,866,318.00元，較預算數29,824,000.00元，增加50.44%。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7,245,763.00元，較預算數7,103,000.00元，增加2.01%。

3. 財產交易賸餘：實際數3,441,055.00元，較預算數增加3,441,055.00元。主要係因土地移交國有財產局較預定為早，致收入較預算增加。

4. 資產使用及權利金收入：實際數6,476,277.00元，較預算數5,708,000.00元，增加13.46%。主要係義興發電廠尾水閘門受損無法進行發電，義興福安輸電線路無法發電期間撥供台電租賃使用，致資產使用及權利金收入較預算增加。

5. 違規罰款收入：實際數22,611,547.00元，較預算數1,476,000.00元，增加1,431.95%。主要係各項工程違約事項較預計增加所致。

6. 雜項收入：實際數116,653,073.00元，較預算數10,019,000.00元，增加1,064.32%。主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數385,742,777.00元，較預算數369,009,000.00元，增加4.53%。

1. 財產交易短絀：實際數68,720,274.00元，較預算數1,451,000.00元，增加4,636.06%。主要係因蘇拉颱風過境侵襲，造成堤防沖毀、渠道損壞，業報奉審計部後辦理財產減帳，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數317,022,503.00元，較預算數367,558,000.00元，減少13.75%。主要係本年度水情良好無需辦理農地休耕補償，及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀184,448,744.00元，較預算數短絀314,879,000.00元，減少短絀41.42%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,110,480,094.00元，較預算數賸餘782,055,000.00元，增加賸餘169.86%。

水資源作業

平衡

中華民國102年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,273,965,616.16	100.00
流動資產	10,232,220,704.72	18.51
現金	9,541,831,360.76	17.26
銀行存款	9,540,566,360.76	17.26
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	244,079,858.00	0.44
應收帳款	237,420,019.00	0.43
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	6,663,544.00	0.01
存貨	9,992,156.00	0.02
物料	9,992,156.00	0.02
預付款項	436,317,329.96	0.79
用品盤存	626,726.69	
預付費用	257,102,382.27	0.47
進項稅額	24,103,025.00	0.04
留抵稅額	105,848,260.00	0.19
其他預付款	48,636,936.00	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	93,023,415.00	0.17
長期投資	66,243,118.00	0.12
其他長期投資	66,243,118.00	0.12
準備金	26,780,297.00	0.05
退休及離職準備金	26,780,297.00	0.05
固定資產	44,572,821,496.00	80.64
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地改良物	9,138,299,876.00	16.53
土地改良物	13,584,636,206.00	24.58
累計折舊-土地改良物(-)	-4,446,336,330.00	-8.04
房屋及建築	25,796,028,095.00	46.67
房屋及建築	30,176,960,908.00	54.60
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,380,932,813.00	-7.93
機械及設備	1,910,785,199.00	3.46
機械及設備	4,717,553,212.00	8.53
累計折舊-機械及設備(-)	-2,806,768,013.00	-5.08
交通及運輸設備	220,346,100.00	0.40

基金(合併)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,516,461,734.00	4.55
流動負債	2,005,310,169.00	3.63
應付款項	1,234,942,474.00	2.23
應付代收款	15,005,853.00	0.03
應付費用	1,196,240,228.00	2.16
應付工程款	6,579,373.00	0.01
其他應付款	17,117,020.00	0.03
預收款項	770,367,695.00	1.39
預收收入	752,802,917.00	1.36
銷項稅額	17,564,778.00	0.03
長期負債	45,349,222.00	0.08
長期債務	45,349,222.00	0.08
應計退休金負債	45,349,222.00	0.08
其他負債	465,802,343.00	0.84
什項負債	465,802,343.00	0.84
存入保證金	438,765,349.00	0.79
應付保管款	39,924.00	
應付退休及離職金	26,780,297.00	0.05
暫收及待結轉帳項	216,773.00	
淨值	52,757,503,882.16	95.45
基金	41,869,769,536.00	75.75
基金	41,869,769,536.00	75.75
基金	41,869,769,536.00	75.75
公積	5,212,705,369.55	9.43
資本公積	2,957,443,734.12	5.35
受贈公積	1,865,198,154.26	3.37
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.98
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
累積餘絀(-)	2,998,286,173.93	5.42
累積賸餘	2,998,286,173.93	5.42
累積賸餘	887,806,079.93	1.61
本期賸餘	2,110,480,094.00	3.82
淨值其他項目	2,676,742,802.68	4.84
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.84

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	805,292,180.00	1.46
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-584,946,080.00	-1.06
什項設備	39,993,933.00	0.07
什項設備	115,545,670.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-75,551,737.00	-0.14
購建中固定資產	2,209,357,571.00	4.00
未完工程	1,951,983,398.00	3.53
預付工程及土地款	257,374,173.00	0.47
無形資產	39,047,483.00	0.07
無形資產	39,047,483.00	0.07
電腦軟體	39,047,483.00	0.07
其他資產	336,852,517.44	0.61
非業務資產	141,031,570.44	0.26
委託處分資產	141,031,570.44	0.26
什項資產	172,853,687.00	0.31
存出保證金	4,227,700.00	0.01
存出保證品	160,000,000.00	0.29
催收款項	70,000.00	
暫付及待結轉帳項	8,555,987.00	0.02
內部往來	22,967,260.00	0.04
內部往來	22,967,260.00	0.04
合 計	55,273,965,616.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品151,802,826.00元。信託代理與保證負債：應付保證品151,802,826.00元。

基金(合併)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.84
合 計	55,273,965,616.16	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	37,566,648.00	19,673,083.00	190.95
		累計數	458,060,073.00	207,603,913.00	220.64
給水	立方公尺	本月數	154,035,716.00	139,750,667.00	110.22
		累計數	1,592,990,412.00	1,566,681,584.00	101.68
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	79,817.00	53,875.00	148.15
		累計數	740,189.00	620,205.00	119.35
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749,090,078.00元，較預算數345,021,000.00元，差距117.11%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

2. 給水營運總值之實際數1,655,735,633.00元，較預算數1,630,632,000.00元，差距1.54%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,095,076,548.00元，較預算數2,082,200,000.00元，差距0.62%。

4. 觀光營運總值之實際數30,638,705.00元，較預算數30,863,000.00元，差距-0.73%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,020,423.00元，較預算數1,440,000.00元，差距179.20%，主要係因部分縣市政府陸續收繳溫泉取用

基金(合併)

值表

年11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(-)%
1.7146	1.6569	3.48	64,412,914.00	32,597,000.00	97.60
1.6354	1.6619	-1.59	749,090,078.00	345,021,000.00	117.11
1.0899	1.0371	5.09	167,875,852.00	144,936,000.00	15.83
1.0394	1.0408	-0.13	1,655,735,633.00	1,630,632,000.00	1.54
			60,365,853.00	52,800,000.00	14.33
			2,095,076,548.00	2,082,200,000.00	0.62
38.7312	57.7633	-32.95	3,091,408.00	3,112,000.00	-0.66
41.3931	49.7626	-16.82	30,638,705.00	30,863,000.00	-0.73
			2,028,625.00	100,000.00	1,928.63
			4,020,423.00	1,440,000.00	179.20
			297,774,652.00	233,545,000.00	27.50
			4,534,561,387.00	4,090,156,000.00	10.87

費，致收入較預計增加。

水資源作業
產品生產

中華民國102

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	37,566,648.00	19,673,083.00	190.95
		累計數	458,060,073.00	207,603,913.00	220.64
給 水	立方公尺	本月數	154,035,716.00	139,750,667.00	110.22
		累計數	1,592,990,412.00	1,566,681,584.00	101.68
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	79,817.00	53,875.00	148.15
		累計數	740,189.00	620,205.00	119.35
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260,247,065.00元，較預算數316,497,000.00元，差距-17.77%，主要係因台電公司9月份及曾文電廠10-11月份操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數1,541,026,753.00元，較預算數1,806,212,000.00元，差距-14.68%，主要係建築及機械等設備之維護保養與委辦案件依合約規定採分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,199,966,771.00元，較預算數1,379,865,000.00元，差距-13.04%，主要係辦理義興防砂壩淤積清除作業，於6月方完成發包手續，刻正辦理請款作業；另豪雨因素致義興清淤採運道路中斷，尚無法辦理清淤作業，致費用較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數64,957,203.00元，較預算數72,151,000.00元，差距

基金(合併)

量值表

年11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 (-)%
0.4033	1.5313	-73.66	15,151,395.00	30,126,000.00	-49.71
0.5682	1.5245	-62.73	260,247,065.00	316,497,000.00	-17.77
1.0620	1.8400	-42.28	163,584,929.00	257,148,000.00	-36.38
0.9674	1.1529	-16.09	1,541,026,753.00	1,806,212,000.00	-14.68
			162,786,449.00	184,591,000.00	-11.81
			1,199,966,771.00	1,379,865,000.00	-13.04
79.0220	119.3689	-33.80	6,307,300.00	6,431,000.00	-1.92
87.7576	116.3341	-24.56	64,957,203.00	72,151,000.00	-9.97
			227,260.00	159,000.00	42.93
			456,414.00	997,000.00	-54.22
			348,057,333.00	478,455,000.00	-27.25
			3,066,654,206.00	3,575,722,000.00	-14.24

-9.97%，主要係維護工作部分請款手續未完成及各項費用摺節開支，致費用較預算數減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數456,414.00元，較預算數997,000.00元，差距-54.22%，主要係因各項費用尚在請款階段，致費用較預計減少。

購建固定資產計畫

中華民國102

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		2,231,505,000			2,231,505,000	1,241,681,000	1,160,955,510		1,160,955,510
土地		65,800,000			65,800,000	11,781,000	24,702,063		24,702,063
土地改良物		595,900,000		193,330,314	789,230,314	686,735,314	546,783,273		546,783,273
房屋及建築		1,374,657,000		-308,108,390	1,066,548,610	267,363,610	414,360,074		414,360,074
機械及設備		160,242,000		107,845,090	268,087,090	244,558,090	165,105,072		165,105,072
交通及運輸設備		14,992,000		4,595,502	19,587,502	19,587,502	4,086,119		4,086,119

基金(合併)

執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工程進度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減				預 估	實 際		
	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
93.50	-80,725,490	-6.50			55.64	52.03		
209.68	12,921,063	109.68			17.90	37.54	主要係五河局辦理之： 1. 大湖口溪斷面81-88疏濬工程用地補償費及作業費。 2. 朴子溪荖藤堤段河川區域內垃圾移除(第三期)用地補償費及作業費。 3. 影響數24,168千元。	
79.62	-139,952,041	-20.38			87.01	69.28	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-主流河道治理之102年度曾文水庫集水區主流-美寮聯絡道路下邊坡河道護岸工程B工區護岸工程，因遇岩盤無法施工，變更預算減少。 2. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程-曾文水庫電廠增設冷卻水豎開關場排水改善工程已完工，廠商尚未請領末期款。 3. 影響數231,003千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
154.98	146,996,464	54.98			25.07	38.85	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-曾文水庫防淤隧道工程因工程實際需要，提前請款。 2. 影響數57,745千元。	
67.51	-79,453,018	-32.49			91.22	61.59	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善-曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程，廠商尚未辦理估驗及請款。 2. 特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程進度落後，目前與廠商辦理解約中。 3. 特別條例工作項目-高屏溪伏流水開發工程-高屏堰上游傍河取用伏流水工程工程招標流標，致進度落後。 4. 影響數37,622千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
20.86	-15,501,383	-79.14			100.00	20.86	主要係北水局辦理之：	已洽請業務單位

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國102

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)
什項設備		19,914,000		2,337,484	22,251,484	11,655,484	5,918,909		5,918,909

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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	354,480,436.00	5,831,748,380.00	
勞務收入	3,091,408.00	30,638,705.00	
服務收入	3,091,408.00	30,638,705.00	
銷貨收入	292,654,619.00	4,499,902,259.00	
給水銷貨收入	167,875,852.00	1,655,735,633.00	
售電收入	64,412,914.00	749,090,078.00	
土石銷貨收入	60,365,853.00	2,095,076,548.00	
租金及權利金收入		5,090,256.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入		5,039,179.00	
徵收收入	49,982,061.00	1,082,359,636.00	
保育與回饋收入	47,953,436.00	1,078,339,213.00	
溫泉取用費提撥收入	2,028,625.00	4,020,423.00	
其他業務收入	8,752,348.00	213,757,524.00	
雜項業務收入	8,752,348.00	213,757,524.00	
業務成本與費用	505,610,644.00	3,536,819,542.00	
勞務成本	6,307,300.00	64,957,203.00	
服務成本	6,307,300.00	64,957,203.00	
用人費用	1,272,164.00	14,469,519.00	
正式員額薪資	66,720.00	800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	11,291,364.00	
超時工作報酬	10,130.00	83,751.00	
退休及卹償金	57,883.00	737,293.00	
福利費	221,747.00	1,554,964.00	
提繳費	168.00	1,507.00	
服務費用	2,834,180.00	26,471,016.00	
水電費	188,195.00	2,474,897.00	
郵電費	22,115.00	190,440.00	
旅運費	25,788.00	374,844.00	
印刷裝訂與廣告費	300,905.00	1,016,160.00	
修理保養及保固費	737,221.00	6,059,881.00	
保險費		796,213.00	
一般服務費	1,559,956.00	15,247,524.00	
專業服務費		311,057.00	
材料及用品費	215,106.00	2,684,501.00	
使用材料費	73,301.00	366,268.00	
用品消耗	141,805.00	2,318,233.00	
租金與利息		11,429.00	
交通及運輸設備租金		11,429.00	
折舊、折耗及攤銷	1,711,874.00	19,050,229.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
土地改良物折舊	808,480.00	8,964,908.00	
房屋折舊	688,260.00	7,250,491.00	
機械及設備折舊	31,914.00	342,989.00	
交通及運輸設備折舊	142,466.00	2,055,604.00	
什項設備折舊	40,754.00	436,237.00	
稅捐與規費(強制費)		137,957.00	
房屋稅		83,474.00	
消費與行為稅		24,428.00	
規費		30,055.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		60,000.00	
會費		60,000.00	
其他	273,976.00	2,072,552.00	
其他費用	273,976.00	2,072,552.00	
銷貨成本	341,522,773.00	3,001,240,589.00	
給水銷貨成本	163,584,929.00	1,541,026,753.00	
用人費用	14,541,645.00	183,013,827.00	
正式員額薪資	10,842,517.00	131,925,279.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	3,182,124.00	
超時工作報酬	987,352.00	7,289,013.00	
獎金		232,581.00	
退休及卹償金	861,751.00	19,405,290.00	
福利費	1,584,090.00	20,972,407.00	
提繳費	758.00	7,133.00	
服務費用	80,580,235.00	631,646,934.00	
水電費	1,544,003.00	13,078,873.00	
郵電費	647,285.00	6,735,031.00	
旅運費	1,567,794.00	13,174,368.00	
印刷裝訂與廣告費	217,869.00	2,082,054.00	
修理保養及保固費	53,875,623.00	388,409,092.00	
保險費	38,804.00	882,935.00	
一般服務費	8,560,489.00	81,841,164.00	
專業服務費	14,111,806.00	124,736,061.00	
公共關係費	16,562.00	707,356.00	
材料及用品費	1,081,519.00	11,738,242.00	
使用材料費	410,963.00	5,167,112.00	
用品消耗	670,556.00	6,571,130.00	
租金與利息	420,337.00	3,772,482.00	
地租及水租	7,107.00	53,888.00	
房租	11,666.00	198,326.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
機器租金	8,500.00	48,000.00	
交通及運輸設備租金	340,177.00	2,890,947.00	
什項設備租金	52,887.00	581,321.00	
折舊、折耗及攤銷	64,333,504.00	696,521,605.00	
土地改良物折舊	36,815,688.00	402,342,846.00	
房屋折舊	15,687,398.00	168,630,920.00	
機械及設備折舊	8,497,101.00	88,077,502.00	
交通及運輸設備折舊	2,850,089.00	31,401,541.00	
什項設備折舊	483,228.00	6,068,796.00	
稅捐與規費(強制費)	448,254.00	3,325,365.00	
土地稅	150,498.00	499,798.00	
房屋稅		6,426.00	
消費與行為稅		567,465.00	
規費	297,756.00	2,251,676.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,179,435.00	9,216,509.00	
會費	120,000.00	250,000.00	
捐助、補助與獎助	2,059,435.00	8,393,817.00	
分擔		572,692.00	
其他		1,791,789.00	
其他費用		1,791,789.00	
售電成本	15,151,395.00	260,247,065.00	
服務費用	6,751,785.00	161,421,439.00	
水電費	200,882.00	2,277,711.00	
郵電費	38,791.00	426,701.00	
旅運費		165,968.00	
修理保養及保固費	514,010.00	2,515,133.00	
保險費		677,306.00	
一般服務費	5,998,102.00	155,358,620.00	
材料及用品費	90,286.00	280,533.00	
使用材料費	90,286.00	280,533.00	
租金與利息		1,272,750.00	
地租及水租		21,144.00	
機器租金		1,251,606.00	
折舊、折耗及攤銷	8,309,324.00	96,872,247.00	
土地改良物折舊	109,916.00	1,209,081.00	
房屋折舊	3,234,406.00	37,016,975.00	
機械及設備折舊	4,826,138.00	56,883,241.00	
交通及運輸設備折舊	91,048.00	1,230,119.00	
什項設備折舊	47,816.00	532,831.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
稅捐與規費(強制費)		400,096.00	
房屋稅		247,907.00	
消費與行為稅		112,839.00	
規費		39,350.00	
土石銷貨成本	162,786,449.00	1,199,966,771.00	
用人費用	51,399.00	560,662.00	
超時工作報酬	51,399.00	559,686.00	
福利費		976.00	
服務費用	131,317,657.00	1,095,748,415.00	
水電費	83,688.00	1,610,439.00	
郵電費	69,755.00	780,377.00	
旅運費	742,301.00	7,480,519.00	
印刷裝訂與廣告費	115,086.00	2,633,989.00	
修理保養及保固費	118,150,366.00	869,959,971.00	
保險費	4,334.00	1,318,010.00	
一般服務費	11,992,289.00	206,046,847.00	
專業服務費	79,838.00	5,541,033.00	
公共關係費	80,000.00	377,230.00	
材料及用品費	386,087.00	3,163,185.00	
使用材料費	162,047.00	763,238.00	
用品消耗	224,040.00	2,399,947.00	
租金與利息	282,770.00	3,574,772.00	
地租及水租		50,812.00	
機器租金	170,609.00	2,512,655.00	
交通及運輸設備租金	112,161.00	936,638.00	
什項設備租金		74,667.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	250,666.00	
機械及設備折舊	14,848.00	163,348.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	77,572.00	
什項設備折舊	886.00	9,746.00	
稅捐與規費(強制費)	123,341.00	811,985.00	
消費與行為稅		159,240.00	
規費	123,341.00	652,745.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	30,602,409.00	95,224,368.00	
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助	30,602,409.00	95,212,939.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		11,429.00	
(濟)			
短絀、賠償與保險給付		626,718.00	
賠償給付		626,718.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
其他		6,000.00	
其他費用		6,000.00	
行銷及業務費用	37,280,983.00	189,218,251.00	
業務費用	37,280,983.00	189,218,251.00	
服務費用	11,034,364.00	58,815,763.00	
郵電費	3,077.00	61,788.00	
旅運費	54,767.00	270,154.00	
印刷裝訂與廣告費		252.00	
一般服務費	10,697,520.00	52,879,569.00	
專業服務費	279,000.00	5,604,000.00	
材料及用品費	12,000.00	113,548.00	
用品消耗	12,000.00	113,548.00	
稅捐與規費(強制費)		300.00	
消費與行為稅		300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,234,619.00	130,288,640.00	
捐助、補助與獎助		1,302,381.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,234,619.00	128,986,259.00	
管理及總務費用	8,235,199.00	79,146,665.00	
管理費用及總務費用	8,235,199.00	79,146,665.00	
用人費用	2,812,964.00	33,122,382.00	
正式員額薪資	2,286,715.00	26,483,433.00	
超時工作報酬	18,690.00	246,479.00	
獎金		97,445.00	
退休及卹償金	152,897.00	2,471,693.00	
福利費	354,464.00	3,821,480.00	
提繳費	198.00	1,852.00	
服務費用	3,582,414.00	29,365,151.00	
水電費	1,100,133.00	3,348,722.00	
郵電費	151,079.00	2,254,464.00	
旅運費	240,385.00	2,430,890.00	
印刷裝訂與廣告費	41,723.00	232,889.00	
修理保養及保固費	459,771.00	3,456,594.00	
保險費	1,068.00	479,415.00	
一般服務費	1,329,238.00	12,562,359.00	
專業服務費	259,017.00	4,599,818.00	
材料及用品費	497,155.00	2,371,593.00	
使用材料費	64,183.00	566,363.00	
用品消耗	432,972.00	1,805,230.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
租金與利息	21,105.00	211,352.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	171,430.00	
什項設備租金	3,962.00	39,922.00	
折舊、折耗及攤銷	1,320,361.00	13,834,415.00	
土地改良物折舊	127,908.00	1,264,009.00	
房屋折舊	801,089.00	8,266,119.00	
機械及設備折舊	99,135.00	1,068,430.00	
交通及運輸設備折舊	206,565.00	2,370,558.00	
什項設備折舊	85,664.00	865,299.00	
稅捐與規費(強制費)	1,200.00	241,772.00	
房屋稅		128,623.00	
消費與行為稅		67,204.00	
規費	1,200.00	45,945.00	
其他業務費用	112,264,389.00	202,256,834.00	
雜項業務費用	112,264,389.00	202,256,834.00	
用人費用	39,575.00	464,147.00	
超時工作報酬	39,575.00	464,147.00	
服務費用	111,562,173.00	194,582,277.00	
水電費	649,743.00	4,151,114.00	
郵電費	532,213.00	4,916,023.00	
旅運費	1,513,533.00	16,997,645.00	
印刷裝訂與廣告費	41,209.00	519,290.00	
修理保養及保固費	91,414,218.00	94,712,350.00	
保險費	5,431.00	65,653.00	
一般服務費	17,089,226.00	70,866,652.00	
專業服務費	316,600.00	2,353,550.00	
材料及用品費	600,409.00	5,811,441.00	
使用材料費	470,087.00	4,107,724.00	
用品消耗	130,322.00	1,703,717.00	
租金與利息	60,312.00	539,654.00	
機器租金	27,624.00	203,424.00	
交通及運輸設備租金	23,100.00	192,661.00	
什項設備租金	9,588.00	143,259.00	
利息		310.00	
稅捐與規費(強制費)	1,920.00	417,723.00	
消費與行為稅		259,243.00	
規費	1,920.00	158,480.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		300,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		300,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
(濟)			
其他		141,592.00	
其他費用		141,592.00	
業務外收入	25,263,020.00	201,294,033.00	
財務收入	4,338,182.00	52,112,081.00	
利息收入	4,043,683.00	44,866,318.00	
租賃收入	294,499.00	7,245,763.00	
其他業務外收入	20,924,838.00	149,181,952.00	
財產交易賸餘		3,441,055.00	
資產使用及權利金收入	162,420.00	6,476,277.00	
違規罰款收入	785,759.00	22,611,547.00	
雜項收入	19,976,659.00	116,653,073.00	
業務外費用	28,998,853.00	385,742,777.00	
其他業務外費用	28,998,853.00	385,742,777.00	
財產交易短絀	311.00	68,720,274.00	
短絀、賠償與保險給付	311.00	68,720,274.00	
各項短絀	311.00	68,720,274.00	
雜項費用	28,998,542.00	317,022,503.00	
用人費用	13,121,589.00	116,675,003.00	
正式員額薪資	5,404,376.00	56,543,052.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	406,896.00	
超時工作報酬	966,571.00	9,499,397.00	
獎金	5,735,356.00	6,156,087.00	
退休及卹償金	418,546.00	35,437,744.00	
福利費	562,832.00	8,631,752.00	
提繳費		75.00	
服務費用	5,438,474.00	39,030,747.00	
水電費	68,638.00	232,241.00	
郵電費	31,368.00	145,359.00	
旅運費	101,011.00	926,548.00	
印刷裝訂與廣告費		28,440.00	
修理保養及保固費	185,607.00	769,527.00	
保險費	-1,962.00	61,199.00	
一般服務費	5,023,450.00	19,530,974.00	
專業服務費	30,362.00	17,336,459.00	
材料及用品費	126,640.00	1,088,964.00	
使用材料費	36,523.00	409,969.00	
用品消耗	90,117.00	678,995.00	
租金與利息	22,821.00	1,462,526.00	
地租及水租		1,303,585.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年11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
交通及運輸設備租金	14,571.00	83,427.00	
什項設備租金	8,250.00	75,514.00	
折舊、折耗及攤銷	624,297.00	6,917,269.00	
房屋折舊	24,509.00	269,594.00	
機械及設備折舊	527,324.00	5,842,316.00	
交通及運輸設備折舊	46,359.00	531,348.00	
什項設備折舊	26,105.00	274,011.00	
稅捐與規費(強制費)	1,200.00	46,277.00	
土地稅		2,925.00	
房屋稅		1,624.00	
消費與行為稅		12,130.00	
規費	1,200.00	29,598.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,298.00	20,384,492.00	
捐助、補助與獎助	28,298.00	20,223,947.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		160,545.00	
短絀、賠償與保險給付	8,407,466.00	11,088,837.00	
各項短絀	8,407,466.00	11,088,837.00	
其他	1,227,757.00	120,328,388.00	
其他費用	1,227,757.00	120,328,388.00	

水資源作業基金(合併)

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	3,450		2,206
義工服務費	50		50
計時與計件人員酬金	2,813	2,549	2,765
專技人員酬金	43	135	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,392	1,576	5,713
一般土地租金	256	1,429	173
捐助私校及團體	86,700	21,314	82,358
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	103,819	146,417

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	28 ~ 33
平衡表	34 ~ 37
營運量值表	38 ~ 39
產品生產量值表	40 ~ 41
購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ~ 45
用途別明細表	46 ~ 53
統計所需項目明細表	54

收支餘

中華民國102

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	5,903,791,000.00	352,451,811.00	252,025,000.00
勞務收入	34,216,000.00	3,091,408.00	3,112,000.00
服務收入	34,216,000.00	3,091,408.00	3,112,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	292,654,619.00	230,333,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	167,875,852.00	144,936,000.00
售電收入	366,536,000.00	64,412,914.00	32,597,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	60,365,853.00	52,800,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00	47,953,436.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	47,953,436.00	
其他業務收入	185,812,000.00	8,752,348.00	18,580,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	8,752,348.00	18,580,000.00
業務成本與費用	6,134,960,000.00	505,383,384.00	514,884,000.00
勞務成本	84,401,000.00	6,307,300.00	6,431,000.00
服務成本	84,401,000.00	6,307,300.00	6,431,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	341,522,773.00	471,865,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	163,584,929.00	257,148,000.00
售電成本	394,205,000.00	15,151,395.00	30,126,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	162,786,449.00	184,591,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	37,280,983.00	556,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	37,280,983.00	556,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	8,235,199.00	7,880,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	8,235,199.00	7,880,000.00
其他業務費用	296,217,000.00	112,037,129.00	28,152,000.00
雜項業務費用	296,217,000.00	112,037,129.00	28,152,000.00
業務賸餘(短絀-)	-231,169,000.00	-152,931,573.00	-262,859,000.00
業務外收入	60,319,000.00	25,263,020.00	2,200,000.00
財務收入	38,480,000.00	4,338,182.00	1,699,000.00
利息收入	31,180,000.00	4,043,683.00	1,502,000.00
租賃收入	7,300,000.00	294,499.00	197,000.00
其他業務外收入	21,839,000.00	20,924,838.00	501,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,291,364,829.00 元，較累計預算數賸餘 1,096,491,000.00 元，增加賸餘1,194,873,829.00 元，增加 108.97%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；又建築及機械等設備之維護保養與委辦案件依合約規定採分期支付，而部分廠商尚未請款，致給水銷貨成本較預算數減少；另辦理義興防砂壩淤積清除作業，於6月方完成發包手續，刻正辦理請款作業；另豪雨因素致義興清淤採運道路中斷，尚無法辦理清淤作業，致土石銷貨成本較預算數減少。以上致業務賸餘較預計增加

基金(個別)

紬表

年11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	%
100,426,811.00	39.85	5,827,727,957.00	5,255,973,000.00	571,754,957.00	10.88
-20,592.00	-0.66	30,638,705.00	30,863,000.00	-224,295.00	-0.73
-20,592.00	-0.66	30,638,705.00	30,863,000.00	-224,295.00	-0.73
62,321,619.00	27.06	4,499,902,259.00	4,057,853,000.00	442,049,259.00	10.89
22,939,852.00	15.83	1,655,735,633.00	1,630,632,000.00	25,103,633.00	1.54
31,815,914.00	97.60	749,090,078.00	345,021,000.00	404,069,078.00	117.11
7,565,853.00	14.33	2,095,076,548.00	2,082,200,000.00	12,876,548.00	0.62
		5,090,256.00	37,000.00	5,053,256.00	13,657.45
		51,077.00	37,000.00	14,077.00	38.05
		5,039,179.00		5,039,179.00	
47,953,436.00		1,078,339,213.00	1,000,000,000.00	78,339,213.00	7.83
47,953,436.00		1,078,339,213.00	1,000,000,000.00	78,339,213.00	7.83
-9,827,652.00	-52.89	213,757,524.00	167,220,000.00	46,537,524.00	27.83
-9,827,652.00	-52.89	213,757,524.00	167,220,000.00	46,537,524.00	27.83
-9,500,616.00	-1.85	3,536,363,128.00	4,159,482,000.00	-623,118,872.00	-14.98
-123,700.00	-1.92	64,957,203.00	72,151,000.00	-7,193,797.00	-9.97
-123,700.00	-1.92	64,957,203.00	72,151,000.00	-7,193,797.00	-9.97
-130,342,227.00	-27.62	3,001,240,589.00	3,502,574,000.00	-501,333,411.00	-14.31
-93,563,071.00	-36.38	1,541,026,753.00	1,806,212,000.00	-265,185,247.00	-14.68
-14,974,605.00	-49.71	260,247,065.00	316,497,000.00	-56,249,935.00	-17.77
-21,804,551.00	-11.81	1,199,966,771.00	1,379,865,000.00	-179,898,229.00	-13.04
36,724,983.00	6,605.21	189,218,251.00	240,214,000.00	-50,995,749.00	-21.23
36,724,983.00	6,605.21	189,218,251.00	240,214,000.00	-50,995,749.00	-21.23
355,199.00	4.51	79,146,665.00	104,761,000.00	-25,614,335.00	-24.45
355,199.00	4.51	79,146,665.00	104,761,000.00	-25,614,335.00	-24.45
83,885,129.00	297.97	201,800,420.00	239,782,000.00	-37,981,580.00	-15.84
83,885,129.00	297.97	201,800,420.00	239,782,000.00	-37,981,580.00	-15.84
109,927,427.00	41.82	2,291,364,829.00	1,096,491,000.00	1,194,873,829.00	108.97
23,063,020.00	1,048.32	201,284,984.00	54,130,000.00	147,154,984.00	271.85
2,639,182.00	155.34	52,103,032.00	36,927,000.00	15,176,032.00	41.10
2,541,683.00	169.22	44,857,269.00	29,824,000.00	15,033,269.00	50.41
97,499.00	49.49	7,245,763.00	7,103,000.00	142,763.00	2.01
20,423,838.00	4,076.61	149,181,952.00	17,203,000.00	131,978,952.00	767.19

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 184,457,793.00 元，較累計預算數短絀 314,879,000.00 元，減少短絀 130,421,207.00 元，減少 41.42%，主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加；另本年度水情良好無需辦理農地休耕補償，及各項費用摺節開支，致費用較預算減少。以上致業務外短絀較預計減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,106,907,036.00 元，較累計預算數賸餘 781,612,000.00 元，增加賸餘 1,325,295,036.00 元，增加 169.56%，主

收支餘

中華民國102

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	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	162,420.00	177,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	785,759.00	116,000.00
雜項收入	10,673,000.00	19,976,659.00	208,000.00
業務外費用	584,496,000.00	28,998,853.00	36,209,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	28,998,853.00	36,209,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	311.00	
雜項費用	572,767,000.00	28,998,542.00	36,209,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	-3,735,833.00	-34,009,000.00
本期賸餘(短絀-)	-755,346,000.00	-156,667,406.00	-296,868,000.00

要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(個別)

細表

年11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	%
		3,441,055.00		3,441,055.00	
-14,580.00	-8.24	6,476,277.00	5,708,000.00	768,277.00	13.46
669,759.00	577.38	22,611,547.00	1,476,000.00	21,135,547.00	1,431.95
19,768,659.00	9,504.16	116,653,073.00	10,019,000.00	106,634,073.00	1,064.32
-7,210,147.00	-19.91	385,742,777.00	369,009,000.00	16,733,777.00	4.53
-7,210,147.00	-19.91	385,742,777.00	369,009,000.00	16,733,777.00	4.53
311.00		68,720,274.00	1,451,000.00	67,269,274.00	4,636.06
-7,210,458.00	-19.91	317,022,503.00	367,558,000.00	-50,535,497.00	-13.75
30,273,167.00	89.02	-184,457,793.00	-314,879,000.00	130,421,207.00	41.42
140,200,594.00	47.23	2,106,907,036.00	781,612,000.00	1,325,295,036.00	169.56

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,827,727,957.00元，較預算數5,255,973,000.00元，增加10.88%。

1. 服務收入：實際數30,638,705.00元，較預算數30,863,000.00元，減少0.73%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,655,735,633.00元，較預算數1,630,632,000.00元，增加1.54%。

3. 售電收入：實際數749,090,078.00元，較預算數345,021,000.00元，增加117.11%。主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

4. 土石銷貨收入：實際數2,095,076,548.00元，較預算數2,082,200,000.00元，增加0.62%。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數37,000.00元，增加38.05%。主要係第4季土地租金較預計提前收入，致收入較預算增加。

6. 權利金收入：實際數5,039,179.00元，較預算數增加5,039,179.00元。主要係名間水力電廠BOT案權利金收入較預算增加所致。

7. 保育與回饋收入：實際數1,078,339,213.00元，較預算數1,000,000,000.00元，增加7.83%。主要係台灣自來水公司及台北自來水事業處徵收水源保育及回饋費狀況較預期良好，致收入較預期略增。

8. 雜項業務收入：實際數213,757,524.00元，較預算數167,220,000.00元，增加27.83%。主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬，所收取之河川公地使用費收入較預期增加，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數3,536,363,128.00元，較預算數4,159,482,000.00元，減少14.98%。

1. 服務成本：實際數64,957,203.00元，較預算數72,151,000.00元，減少9.97%。主要係維護工作部分請款手續未完成及各項費用摺節開支，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,541,026,753.00元，較預算數1,806,212,000.00元，減少14.68%。主要係建築及機械等設備之維護保養與委辦案件依合約規定採分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數260,247,065.00元，較預算數316,497,000.00元，減少17.77%。主要係因台電公司9月份及曾文電廠10-11月份操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數1,199,966,771.00元，較預算數1,379,865,000.00元，減少13.04%。主要係辦理義興防砂壩淤積清除作業，於6月方完成發包手續，刻正辦理請款作業；另豪雨因素致義興清淤採運道路中斷，尚無法辦理清淤作業，致費用較預算數減少。

5. 業務費用：實際數189,218,251.00元，較預算數240,214,000.00元，減少21.23%。主要係自來水公司及台北自來水事業處，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在辦理請款作業，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數79,146,665.00元，較預算數104,761,000.00元，減少24.45%。主要係10月份外包費廠商尚未請款及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數201,800,420.00元，較預算數239,782,000.00元，減少15.84%。主要係河川管理之外包計畫因部分廠商已完成估驗，尚在辦理請款作業，另部分外包費係採分期支付，致雜項業務費用較預期為少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,291,364,829.00元，較預算數賸餘1,096,491,000.00元，增加賸餘108.97%。
- 四、業務外收入：實際數201,284,984.00元，較預算數54,130,000.00元，增加271.85%。
1. 利息收入：實際數44,857,269.00元，較預算數29,824,000.00元，增加50.41%。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7,245,763.00元，較預算數7,103,000.00元，增加2.01%。
 3. 財產交易賸餘：實際數3,441,055.00元，較預算數增加3,441,055.00元。主要係因土地移交國有財產局較預定為早，致收入較預算增加。
 4. 資產使用及權利金收入：實際數6,476,277.00元，較預算數5,708,000.00元，增加13.46%。主要係義興發電廠尾水閘門受損無法進行發電，義興福安輸電線路無法發電期間撥供台電租賃使用，致資產使用及權利金收入較預算增加。
 5. 違規罰款收入：實際數22,611,547.00元，較預算數1,476,000.00元，增加1,431.95%。主要係各項工程違約事項較預計增加所致。
 6. 雜項收入：實際數116,653,073.00元，較預算數10,019,000.00元，增加1,064.32%。主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加。
- 五、業務外費用：實際數385,742,777.00元，較預算數369,009,000.00元，增加4.53%。
1. 財產交易短絀：實際數68,720,274.00元，較預算數1,451,000.00元，增加4,636.06%。主要係因蘇拉颱風過境侵襲，造成堤防沖毀、渠道損壞，業報奉審計部後辦理財產減帳，致費用較預算增加。
 2. 雜項費用：實際數317,022,503.00元，較預算數367,558,000.00元，減少13.75%。主要係本年度水情良好無需辦理農地休耕補償，及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀184,457,793.00元，較預算數短絀314,879,000.00元，減少短絀41.42%。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,106,907,036.00元，較預算數賸餘781,612,000.00元，增加賸餘169.56%。

水資源作業

平衡

中華民國102年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,266,449,714.16	100.00
流動資產	10,224,704,802.72	18.50
現金	9,534,315,458.76	17.25
銀行存款	9,533,050,458.76	17.25
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	244,079,858.00	0.44
應收帳款	237,420,019.00	0.43
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	6,663,544.00	0.01
存貨	9,992,156.00	0.02
物料	9,992,156.00	0.02
預付款項	436,317,329.96	0.79
用品盤存	626,726.69	
預付費用	257,102,382.27	0.47
進項稅額	24,103,025.00	0.04
留抵稅額	105,848,260.00	0.19
其他預付款	48,636,936.00	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	93,023,415.00	0.17
長期投資	66,243,118.00	0.12
其他長期投資	66,243,118.00	0.12
準備金	26,780,297.00	0.05
退休及離職準備金	26,780,297.00	0.05
固定資產	44,572,821,496.00	80.65
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地改良物	9,138,299,876.00	16.53
土地改良物	13,584,636,206.00	24.58
累計折舊－土地改良物(-)	-4,446,336,330.00	-8.05
房屋及建築	25,796,028,095.00	46.68
房屋及建築	30,176,960,908.00	54.60
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,380,932,813.00	-7.93
機械及設備	1,910,785,199.00	3.46
機械及設備	4,717,553,212.00	8.54
累計折舊－機械及設備(-)	-2,806,768,013.00	-5.08
交通及運輸設備	220,346,100.00	0.40

基金(個別)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,516,461,734.00	4.55
流動負債	2,005,310,169.00	3.63
應付款項	1,234,942,474.00	2.23
應付代收款	15,005,853.00	0.03
應付費用	1,196,240,228.00	2.16
應付工程款	6,579,373.00	0.01
其他應付款	17,117,020.00	0.03
預收款項	770,367,695.00	1.39
預收收入	752,802,917.00	1.36
銷項稅額	17,564,778.00	0.03
長期負債	45,349,222.00	0.08
長期債務	45,349,222.00	0.08
應計退休金負債	45,349,222.00	0.08
其他負債	465,802,343.00	0.84
什項負債	465,802,343.00	0.84
存入保證金	438,765,349.00	0.79
應付保管款	39,924.00	
應付退休及離職金	26,780,297.00	0.05
暫收及待結轉帳項	216,773.00	
淨值	52,749,987,980.16	95.45
基金	41,869,769,536.00	75.76
基金	41,869,769,536.00	75.76
基金	41,869,769,536.00	75.76
公積	5,212,705,369.55	9.43
資本公積	2,957,443,734.12	5.35
受贈公積	1,865,198,154.26	3.37
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.98
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
累積餘絀(-)	2,990,770,271.93	5.41
累積賸餘	2,990,770,271.93	5.41
累積賸餘	883,863,235.93	1.60
本期賸餘	2,106,907,036.00	3.81
淨值其他項目	2,676,742,802.68	4.84
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.84

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	805,292,180.00	1.46
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-584,946,080.00	-1.06
什項設備	39,993,933.00	0.07
什項設備	115,545,670.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-75,551,737.00	-0.14
購建中固定資產	2,209,357,571.00	4.00
未完工程	1,951,983,398.00	3.53
預付工程及土地款	257,374,173.00	0.47
無形資產	39,047,483.00	0.07
無形資產	39,047,483.00	0.07
電腦軟體	39,047,483.00	0.07
其他資產	336,852,517.44	0.61
非業務資產	141,031,570.44	0.26
委託處分資產	141,031,570.44	0.26
什項資產	172,853,687.00	0.31
存出保證金	4,227,700.00	0.01
存出保證品	160,000,000.00	0.29
催收款項	70,000.00	
暫付及待結轉帳項	8,555,987.00	0.02
內部往來	22,967,260.00	0.04
內部往來	22,967,260.00	0.04
合 計	55,266,449,714.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品151,802,826.00元。信託代理與保證負債：應付保證品151,802,826.00元。

基金(個別)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.84
合 計	55,266,449,714.16	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	37,566,648.00	19,673,083.00	190.95
		累計數	458,060,073.00	207,603,913.00	220.64
給水	立方公尺	本月數	154,035,716.00	139,750,667.00	110.22
		累計數	1,592,990,412.00	1,566,681,584.00	101.68
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	79,817.00	53,875.00	148.15
		累計數	740,189.00	620,205.00	119.35
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數749,090,078.00元，較預算數345,021,000.00元，差距117.11%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

2. 給水營運總值之實際數1,655,735,633.00元，較預算數1,630,632,000.00元，差距1.54%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,095,076,548.00元，較預算數2,082,200,000.00元，差距0.62%。

4. 觀光營運總值之實際數30,638,705.00元，較預算數30,863,000.00元，差距-0.73%。

基金(個別)

值表

年11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(-)%
1.7146	1.6569	3.48	64,412,914.00	32,597,000.00	97.60
1.6354	1.6619	-1.59	749,090,078.00	345,021,000.00	117.11
1.0899	1.0371	5.09	167,875,852.00	144,936,000.00	15.83
1.0394	1.0408	-0.13	1,655,735,633.00	1,630,632,000.00	1.54
			60,365,853.00	52,800,000.00	14.33
			2,095,076,548.00	2,082,200,000.00	0.62
38.7312	57.7633	-32.95	3,091,408.00	3,112,000.00	-0.66
41.3931	49.7626	-16.82	30,638,705.00	30,863,000.00	-0.73
			295,746,027.00	233,445,000.00	26.69
			4,530,540,964.00	4,088,716,000.00	10.81

水資源作業
產品生產
中華民國102

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	37,566,648.00	19,673,083.00	190.95
		累計數	458,060,073.00	207,603,913.00	220.64
給 水	立方公尺	本月數	154,035,716.00	139,750,667.00	110.22
		累計數	1,592,990,412.00	1,566,681,584.00	101.68
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	79,817.00	53,875.00	148.15
		累計數	740,189.00	620,205.00	119.35
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數260,247,065.00元，較預算數316,497,000.00元，差距-17.77%，主要係因台電公司9月份及曾文電廠10-11月份操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數1,541,026,753.00元，較預算數1,806,212,000.00元，差距-14.68%，主要係建築及機械等設備之維護保養與委辦案件依合約規定採分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,199,966,771.00元，較預算數1,379,865,000.00元，差距-13.04%，主要係辦理義興防砂壩淤積清除作業，於6月方完成發包手續，刻正辦理請款作業；另豪雨因素致義興清淤採運道路中斷，尚無法辦理清淤作業，致費用較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數64,957,203.00元，較預算數72,151,000.00元，差距

基金(個別)

量值表

年11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 (-)%
0.4033	1.5313	-73.66	15,151,395.00	30,126,000.00	-49.71
0.5682	1.5245	-62.73	260,247,065.00	316,497,000.00	-17.77
1.0620	1.8400	-42.28	163,584,929.00	257,148,000.00	-36.38
0.9674	1.1529	-16.09	1,541,026,753.00	1,806,212,000.00	-14.68
			162,786,449.00	184,591,000.00	-11.81
			1,199,966,771.00	1,379,865,000.00	-13.04
79.0220	119.3689	-33.80	6,307,300.00	6,431,000.00	-1.92
87.7576	116.3341	-24.56	64,957,203.00	72,151,000.00	-9.97
			347,830,073.00	478,296,000.00	-27.28
			3,066,197,792.00	3,574,725,000.00	-14.23

-9.97%，主要係維護工作部分請款手續未完成及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國102

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		2,231,505,000			2,231,505,000	1,241,681,000	1,160,955,510		1,160,955,510
土地		65,800,000			65,800,000	11,781,000	24,702,063		24,702,063
土地改良物		595,900,000		193,330,314	789,230,314	686,735,314	546,783,273		546,783,273
房屋及建築		1,374,657,000		-308,108,390	1,066,548,610	267,363,610	414,360,074		414,360,074
機械及設備		160,242,000		107,845,090	268,087,090	244,558,090	165,105,072		165,105,072
交通及運輸設備		14,992,000		4,595,502	19,587,502	19,587,502	4,086,119		4,086,119

基金(個別)

執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減			預 估	實 際		
	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
(3)/(2)			契 約 責 任 數				
93.50	-80,725,490	-6.50			55.64	52.03	
209.68	12,921,063	109.68			17.90	37.54	主要係五河局辦理之： 1. 大湖口溪断面81-88疏濬工程用地補償費及作業費。 2. 朴子溪荖藤堤段河川區域內垃圾移除(第三期)用地補償費及作業費。 3. 影響數24,168千元。
79.62	-139,952,041	-20.38			87.01	69.28	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-主流河道治理之102年度曾文水庫集水區主流-美寮聯絡道路下邊坡河道護岸工程B工區護岸工程，因遇岩盤無法施工，變更預算減少。 2. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程-曾文水庫電廠增設冷卻水暨開關場排水改善工程已完工，廠商尚未請領末期款。 3. 影響數231,003千元。
154.98	146,996,464	54.98			25.07	38.85	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-曾文水庫防淤隧道工程因工程實際需要，提前請款。 2. 影響數57,745千元。
67.51	-79,453,018	-32.49			91.22	61.59	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善-曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程，廠商尚未辦理估驗及請款。 2. 特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程進度落後，目前與廠商辦理解約中。 3. 特別條例工作項目-高屏溪伏流水開發工程-高屏堰上游傍河取用伏流水工程工程招標流標，致進度落後。 4. 影響數37,622千元。
20.86	-15,501,383	-79.14			100.00	20.86	主要係北水局辦理之：
							已洽請業務單位儘速辦理。
							已洽請業務單位儘速辦理。
							已洽請業務單位

中華民國102

44

執行情形明細表

單位：新臺幣元

45

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11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	352,451,811.00	5,827,727,957.00	
勞務收入	3,091,408.00	30,638,705.00	
服務收入	3,091,408.00	30,638,705.00	
銷貨收入	292,654,619.00	4,499,902,259.00	
給水銷貨收入	167,875,852.00	1,655,735,633.00	
售電收入	64,412,914.00	749,090,078.00	
土石銷貨收入	60,365,853.00	2,095,076,548.00	
租金及權利金收入		5,090,256.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入		5,039,179.00	
徵收收入	47,953,436.00	1,078,339,213.00	
保育與回饋收入	47,953,436.00	1,078,339,213.00	
其他業務收入	8,752,348.00	213,757,524.00	
雜項業務收入	8,752,348.00	213,757,524.00	
業務成本與費用	505,383,384.00	3,536,363,128.00	
勞務成本	6,307,300.00	64,957,203.00	
服務成本	6,307,300.00	64,957,203.00	
用人費用	1,272,164.00	14,469,519.00	
正式員額薪資	66,720.00	800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	11,291,364.00	
超時工作報酬	10,130.00	83,751.00	
退休及卹償金	57,883.00	737,293.00	
福利費	221,747.00	1,554,964.00	
提繳費	168.00	1,507.00	
服務費用	2,834,180.00	26,471,016.00	
水電費	188,195.00	2,474,897.00	
郵電費	22,115.00	190,440.00	
旅運費	25,788.00	374,844.00	
印刷裝訂與廣告費	300,905.00	1,016,160.00	
修理保養及保固費	737,221.00	6,059,881.00	
保險費		796,213.00	
一般服務費	1,559,956.00	15,247,524.00	
專業服務費		311,057.00	
材料及用品費	215,106.00	2,684,501.00	
使用材料費	73,301.00	366,268.00	
用品消耗	141,805.00	2,318,233.00	
租金與利息		11,429.00	
交通及運輸設備租金		11,429.00	
折舊、折耗及攤銷	1,711,874.00	19,050,229.00	
土地改良物折舊	808,480.00	8,964,908.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋折舊	688,260.00	7,250,491.00	
機械及設備折舊	31,914.00	342,989.00	
交通及運輸設備折舊	142,466.00	2,055,604.00	
什項設備折舊	40,754.00	436,237.00	
稅捐與規費(強制費)		137,957.00	
房屋稅		83,474.00	
消費與行為稅		24,428.00	
規費		30,055.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		60,000.00	
會費		60,000.00	
其他	273,976.00	2,072,552.00	
其他費用	273,976.00	2,072,552.00	
銷貨成本	341,522,773.00	3,001,240,589.00	
給水銷貨成本	163,584,929.00	1,541,026,753.00	
用人費用	14,541,645.00	183,013,827.00	
正式員額薪資	10,842,517.00	131,925,279.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	3,182,124.00	
超時工作報酬	987,352.00	7,289,013.00	
獎金		232,581.00	
退休及卹償金	861,751.00	19,405,290.00	
福利費	1,584,090.00	20,972,407.00	
提繳費	758.00	7,133.00	
服務費用	80,580,235.00	631,646,934.00	
水電費	1,544,003.00	13,078,873.00	
郵電費	647,285.00	6,735,031.00	
旅運費	1,567,794.00	13,174,368.00	
印刷裝訂與廣告費	217,869.00	2,082,054.00	
修理保養及保固費	53,875,623.00	388,409,092.00	
保險費	38,804.00	882,935.00	
一般服務費	8,560,489.00	81,841,164.00	
專業服務費	14,111,806.00	124,736,061.00	
公共關係費	16,562.00	707,356.00	
材料及用品費	1,081,519.00	11,738,242.00	
使用材料費	410,963.00	5,167,112.00	
用品消耗	670,556.00	6,571,130.00	
租金與利息	420,337.00	3,772,482.00	
地租及水租	7,107.00	53,888.00	
房租	11,666.00	198,326.00	
機器租金	8,500.00	48,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				交通及運輸設備租金	340,177.00	2,890,947.00	
				什項設備租金	52,887.00	581,321.00	
				折舊、折耗及攤銷	64,333,504.00	696,521,605.00	
				土地改良物折舊	36,815,688.00	402,342,846.00	
				房屋折舊	15,687,398.00	168,630,920.00	
				機械及設備折舊	8,497,101.00	88,077,502.00	
				交通及運輸設備折舊	2,850,089.00	31,401,541.00	
				什項設備折舊	483,228.00	6,068,796.00	
				稅捐與規費(強制費)	448,254.00	3,325,365.00	
				土地稅	150,498.00	499,798.00	
				房屋稅		6,426.00	
				消費與行為稅		567,465.00	
				規費	297,756.00	2,251,676.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,179,435.00	9,216,509.00	
				會費	120,000.00	250,000.00	
				捐助、補助與獎助	2,059,435.00	8,393,817.00	
				分擔		572,692.00	
				其他		1,791,789.00	
				其他費用		1,791,789.00	
				售電成本	15,151,395.00	260,247,065.00	
				服務費用	6,751,785.00	161,421,439.00	
				水電費	200,882.00	2,277,711.00	
				郵電費	38,791.00	426,701.00	
				旅運費		165,968.00	
				修理保養及保固費	514,010.00	2,515,133.00	
				保險費		677,306.00	
				一般服務費	5,998,102.00	155,358,620.00	
				材料及用品費	90,286.00	280,533.00	
				使用材料費	90,286.00	280,533.00	
				租金與利息		1,272,750.00	
				地租及水租		21,144.00	
				機器租金		1,251,606.00	
				折舊、折耗及攤銷	8,309,324.00	96,872,247.00	
				土地改良物折舊	109,916.00	1,209,081.00	
				房屋折舊	3,234,406.00	37,016,975.00	
				機械及設備折舊	4,826,138.00	56,883,241.00	
				交通及運輸設備折舊	91,048.00	1,230,119.00	
				什項設備折舊	47,816.00	532,831.00	
				稅捐與規費(強制費)		400,096.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋稅		247,907.00	
消費與行為稅		112,839.00	
規費		39,350.00	
土石銷貨成本	162,786,449.00	1,199,966,771.00	
用人費用	51,399.00	560,662.00	
超時工作報酬	51,399.00	559,686.00	
福利費		976.00	
服務費用	131,317,657.00	1,095,748,415.00	
水電費	83,688.00	1,610,439.00	
郵電費	69,755.00	780,377.00	
旅運費	742,301.00	7,480,519.00	
印刷裝訂與廣告費	115,086.00	2,633,989.00	
修理保養及保固費	118,150,366.00	869,959,971.00	
保險費	4,334.00	1,318,010.00	
一般服務費	11,992,289.00	206,046,847.00	
專業服務費	79,838.00	5,541,033.00	
公共關係費	80,000.00	377,230.00	
材料及用品費	386,087.00	3,163,185.00	
使用材料費	162,047.00	763,238.00	
用品消耗	224,040.00	2,399,947.00	
租金與利息	282,770.00	3,574,772.00	
地租及水租		50,812.00	
機器租金	170,609.00	2,512,655.00	
交通及運輸設備租金	112,161.00	936,638.00	
什項設備租金		74,667.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	250,666.00	
機械及設備折舊	14,848.00	163,348.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	77,572.00	
什項設備折舊	886.00	9,746.00	
稅捐與規費(強制費)	123,341.00	811,985.00	
消費與行為稅		159,240.00	
規費	123,341.00	652,745.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,602,409.00	95,224,368.00	
捐助、補助與獎助	30,602,409.00	95,212,939.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		11,429.00	
短絀、賠償與保險給付		626,718.00	
賠償給付		626,718.00	
其他		6,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
其他費用		6,000.00	
行銷及業務費用	37,280,983.00	189,218,251.00	
業務費用	37,280,983.00	189,218,251.00	
服務費用	11,034,364.00	58,815,763.00	
郵電費	3,077.00	61,788.00	
旅運費	54,767.00	270,154.00	
印刷裝訂與廣告費		252.00	
一般服務費	10,697,520.00	52,879,569.00	
專業服務費	279,000.00	5,604,000.00	
材料及用品費	12,000.00	113,548.00	
用品消耗	12,000.00	113,548.00	
稅捐與規費(強制費)		300.00	
消費與行為稅		300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,234,619.00	130,288,640.00	
捐助、補助與獎助		1,302,381.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,234,619.00	128,986,259.00	
管理及總務費用	8,235,199.00	79,146,665.00	
管理費用及總務費用	8,235,199.00	79,146,665.00	
用人費用	2,812,964.00	33,122,382.00	
正式員額薪資	2,286,715.00	26,483,433.00	
超時工作報酬	18,690.00	246,479.00	
獎金		97,445.00	
退休及卹償金	152,897.00	2,471,693.00	
福利費	354,464.00	3,821,480.00	
提繳費	198.00	1,852.00	
服務費用	3,582,414.00	29,365,151.00	
水電費	1,100,133.00	3,348,722.00	
郵電費	151,079.00	2,254,464.00	
旅運費	240,385.00	2,430,890.00	
印刷裝訂與廣告費	41,723.00	232,889.00	
修理保養及保固費	459,771.00	3,456,594.00	
保險費	1,068.00	479,415.00	
一般服務費	1,329,238.00	12,562,359.00	
專業服務費	259,017.00	4,599,818.00	
材料及用品費	497,155.00	2,371,593.00	
使用材料費	64,183.00	566,363.00	
用品消耗	432,972.00	1,805,230.00	
租金與利息	21,105.00	211,352.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11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
交通及運輸設備租金	17,143.00	171,430.00	
什項設備租金	3,962.00	39,922.00	
折舊、折耗及攤銷	1,320,361.00	13,834,415.00	
土地改良物折舊	127,908.00	1,264,009.00	
房屋折舊	801,089.00	8,266,119.00	
機械及設備折舊	99,135.00	1,068,430.00	
交通及運輸設備折舊	206,565.00	2,370,558.00	
什項設備折舊	85,664.00	865,299.00	
稅捐與規費(強制費)	1,200.00	241,772.00	
房屋稅		128,623.00	
消費與行為稅		67,204.00	
規費	1,200.00	45,945.00	
其他業務費用	112,037,129.00	201,800,420.00	
雜項業務費用	112,037,129.00	201,800,420.00	
用人費用	39,575.00	464,147.00	
超時工作報酬	39,575.00	464,147.00	
服務費用	111,334,913.00	194,140,613.00	
水電費	649,743.00	4,151,114.00	
郵電費	532,213.00	4,916,023.00	
旅運費	1,493,873.00	16,859,781.00	
印刷裝訂與廣告費	41,209.00	431,090.00	
修理保養及保固費	91,414,218.00	94,712,350.00	
保險費	5,431.00	65,653.00	
一般服務費	17,089,226.00	70,866,652.00	
專業服務費	109,000.00	2,137,950.00	
材料及用品費	600,409.00	5,796,691.00	
使用材料費	470,087.00	4,107,724.00	
用品消耗	130,322.00	1,688,967.00	
租金與利息	60,312.00	539,654.00	
機器租金	27,624.00	203,424.00	
交通及運輸設備租金	23,100.00	192,661.00	
什項設備租金	9,588.00	143,259.00	
利息		310.00	
稅捐與規費(強制費)	1,920.00	417,723.00	
消費與行為稅		259,243.00	
規費	1,920.00	158,480.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		300,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		300,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11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
其他		141,592.00	
其他費用		141,592.00	
業務外收入	25,263,020.00	201,284,984.00	
財務收入	4,338,182.00	52,103,032.00	
利息收入	4,043,683.00	44,857,269.00	
租賃收入	294,499.00	7,245,763.00	
其他業務外收入	20,924,838.00	149,181,952.00	
財產交易賸餘		3,441,055.00	
資產使用及權利金收入	162,420.00	6,476,277.00	
違規罰款收入	785,759.00	22,611,547.00	
雜項收入	19,976,659.00	116,653,073.00	
業務外費用	28,998,853.00	385,742,777.00	
其他業務外費用	28,998,853.00	385,742,777.00	
財產交易短絀	311.00	68,720,274.00	
短絀、賠償與保險給付	311.00	68,720,274.00	
各項短絀	311.00	68,720,274.00	
雜項費用	28,998,542.00	317,022,503.00	
用人費用	13,121,589.00	116,675,003.00	
正式員額薪資	5,404,376.00	56,543,052.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	406,896.00	
超時工作報酬	966,571.00	9,499,397.00	
獎金	5,735,356.00	6,156,087.00	
退休及卹償金	418,546.00	35,437,744.00	
福利費	562,832.00	8,631,752.00	
提繳費		75.00	
服務費用	5,438,474.00	39,030,747.00	
水電費	68,638.00	232,241.00	
郵電費	31,368.00	145,359.00	
旅運費	101,011.00	926,548.00	
印刷裝訂與廣告費		28,440.00	
修理保養及保固費	185,607.00	769,527.00	
保險費	-1,962.00	61,199.00	
一般服務費	5,023,450.00	19,530,974.00	
專業服務費	30,362.00	17,336,459.00	
材料及用品費	126,640.00	1,088,964.00	
使用材料費	36,523.00	409,969.00	
用品消耗	90,117.00	678,995.00	
租金與利息	22,821.00	1,462,526.00	
地租及水租		1,303,585.00	
交通及運輸設備租金	14,571.00	83,427.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年11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
什項設備租金	8,250.00	75,514.00	
折舊、折耗及攤銷	624,297.00	6,917,269.00	
房屋折舊	24,509.00	269,594.00	
機械及設備折舊	527,324.00	5,842,316.00	
交通及運輸設備折舊	46,359.00	531,348.00	
什項設備折舊	26,105.00	274,011.00	
稅捐與規費(強制費)	1,200.00	46,277.00	
土地稅		2,925.00	
房屋稅		1,624.00	
消費與行為稅		12,130.00	
規費	1,200.00	29,598.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	28,298.00	20,384,492.00	
捐助、補助與獎助	28,298.00	20,223,947.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		160,545.00	
短絀、賠償與保險給付	8,407,466.00	11,088,837.00	
各項短絀	8,407,466.00	11,088,837.00	
其他	1,227,757.00	120,328,388.00	
其他費用	1,227,757.00	120,328,388.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國102年11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	3,450		2,206
義工服務費	50		50
計時與計件人員酬金	2,813	2,549	2,765
專技人員酬金	43	135	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,342	1,568	5,663
一般土地租金	256	1,429	173
捐助私校及團體	86,700	21,314	82,358
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	103,819	146,417

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	55 ~ 56
收支餘絀表說明	57
平衡表	58 ~ 59
營運量值表	60 ~ 61
產品生產量值表	62 ~ 63
用途別明細表	64
統計所需項目明細表	65

溫泉事業

收支餘

中華民國102

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	1,500,000.00	2,028,625.00	100,000.00
徵收收入	1,500,000.00	2,028,625.00	100,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	2,028,625.00	100,000.00
業務成本與費用	1,102,000.00	227,260.00	159,000.00
其他業務費用	1,102,000.00	227,260.00	159,000.00
雜項業務費用	1,102,000.00	227,260.00	159,000.00
業務賸餘(短絀-)	398,000.00	1,801,365.00	-59,000.00
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
業務外賸餘(短絀-)			
本期賸餘(短絀-)	398,000.00	1,801,365.00	-59,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,564,009.00 元，較累計預算數賸餘 443,000.00 元，增加賸餘3,121,009.00 元，增加 704.52%，係因部分縣市政府陸續收繳溫泉取用費，收入較預計增加及各項費用尚在請款階段，費用較預計減少，致賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 9,049.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 9,049.00 元。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,573,058.00 元，較累計預算數賸餘 443,000.00 元，增加賸餘3,130,058.00 元，增加 706.56%。

發展基金

細表

年11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	%
1,928,625.00	1,928.63	4,020,423.00	1,440,000.00	2,580,423.00	179.20
1,928,625.00	1,928.63	4,020,423.00	1,440,000.00	2,580,423.00	179.20
1,928,625.00	1,928.63	4,020,423.00	1,440,000.00	2,580,423.00	179.20
68,260.00	42.93	456,414.00	997,000.00	-540,586.00	-54.22
68,260.00	42.93	456,414.00	997,000.00	-540,586.00	-54.22
68,260.00	42.93	456,414.00	997,000.00	-540,586.00	-54.22
1,860,365.00	3,153.16	3,564,009.00	443,000.00	3,121,009.00	704.52
		9,049.00		9,049.00	
		9,049.00		9,049.00	
		9,049.00		9,049.00	
		9,049.00		9,049.00	
1,860,365.00	3,153.16	3,573,058.00	443,000.00	3,130,058.00	706.56

說明：

一、業務收入：實際數4,020,423.00元，較預算數1,440,000.00元，增加179.20%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數4,020,423.00元，較預算數1,440,000.00元，增加179.20%。主要係因部分縣市政府陸續收繳溫泉取用費，致收入較預計增加。

二、業務成本與費用：實際數456,414.00元，較預算數997,000.00元，減少54.22%。

1. 雜項業務費用：實際數456,414.00元，較預算數997,000.00元，減少54.22%。主要係因各項費用尚在請款階段，致費用較預計減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,564,009.00元，較預算數賸餘443,000.00元，增加賸餘704.52%。

四、業務外收入：實際數9,049.00元，較預算數增加9,049.00元。

1. 利息收入：實際數9,049.00元，較預算數增加9,049.00元。主要係存款利息收入增加所致。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘9,049.00元，較預算數增加9,049.00元。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘3,573,058.00元，較預算數賸餘443,000.00元，增加賸餘706.56%。

溫泉事業

平衡

中華民國102年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	7,515,902.00	100.00
流動資產	7,515,902.00	100.00
現金	7,515,902.00	100.00
銀行存款	7,515,902.00	100.00
合 計	7,515,902.00	100.00

發展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	7,515,902.00	100.00
累積餘絀(-)	7,515,902.00	100.00
累積賸餘	7,515,902.00	100.00
累積賸餘	3,942,844.00	52.46
本期賸餘	3,573,058.00	47.54
合 計	7,515,902.00	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4,020,423.00元，較預算數1,440,000.00元，差距179.20%，主要係因部分縣市政府陸續收繳溫泉取用費，致收入較預計增加。

值表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

溫泉事業
產品生產

中華民國102

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456,414.00元，較預算數997,000.00元，差距-54.22%，主要係因各項費用尚在請款階段，致費用較預計減少。

發展基金
量值表

年11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 (-)%
			227,260.00	159,000.00	42.93
			456,414.00	997,000.00	-54.22
			227,260.00	159,000.00	42.93
			456,414.00	997,000.00	-54.22

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國102年11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					2,028,625.00	4,020,423.00	
徵收收入					2,028,625.00	4,020,423.00	
溫泉取用費提撥收入					2,028,625.00	4,020,423.00	
業務成本與費用					227,260.00	456,414.00	
其他業務費用					227,260.00	456,414.00	
雜項業務費用					227,260.00	456,414.00	
服務費用					227,260.00	441,664.00	
旅運費					19,660.00	137,864.00	
印刷裝訂與廣告費						88,200.00	
專業服務費					207,600.00	215,600.00	
材料及用品費						14,750.00	
用品消耗						14,750.00	
業務外收入						9,049.00	
財務收入						9,049.00	
利息收入						9,049.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國102年11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)	50	8	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。