

水資源作業基金

會計月報

中華民國 103 年 12 月份

主辦會計人員

 姚秀芬

基金主持人

 楊偉甫

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 20
用途別明細表	21 ~ 28
統計所需項目明細表	29
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	30 ~ 58
溫泉事業發展分會計報告	59 ~ 69

收支餘

中華民國103

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,704,317,000.00	729,098,610.00	823,059,000.00
勞務收入	32,908,000.00	3,098,149.00	3,588,000.00
服務收入	32,908,000.00	3,098,149.00	3,588,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	471,270,749.00	533,923,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	130,024,473.00	205,077,000.00
售電收入	463,258,000.00	6,110,113.00	33,046,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	335,136,163.00	295,800,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	720,238.00	19,089,000.00
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00	720,238.00	19,089,000.00
徵收收入	1,252,100,000.00	218,750,924.00	220,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	218,750,924.00	220,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	35,258,550.00	46,459,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	35,258,550.00	46,459,000.00
業務成本與費用	6,353,890,000.00	2,636,592,855.00	2,269,157,000.00
勞務成本	82,920,000.00	11,389,438.00	11,226,000.00
服務成本	82,920,000.00	11,389,438.00	11,226,000.00
銷貨成本	4,614,693,000.00	1,296,528,748.00	1,130,469,000.00
給水銷貨成本	2,153,385,000.00	539,056,164.00	491,193,000.00
售電成本	372,411,000.00	79,181,538.00	74,286,000.00
土石銷貨成本	2,088,897,000.00	678,291,046.00	564,990,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	1,137,768,436.00	1,006,153,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	1,137,768,436.00	1,006,153,000.00
管理及總務費用	138,624,000.00	22,727,573.00	23,682,000.00
管理費用及總務費用	138,624,000.00	22,727,573.00	23,682,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	168,178,660.00	97,627,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	168,178,660.00	97,627,000.00
業務賸餘(短絀-)	350,427,000.00	-1,907,494,245.00	-1,446,098,000.00
業務外收入	74,279,000.00	59,701,409.00	5,069,000.00
財務收入	52,425,000.00	12,705,626.00	3,827,000.00
利息收入	45,815,000.00	11,055,768.00	3,630,000.00
租賃收入	6,610,000.00	1,649,858.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,304,499,241.00 元，較累計預算數賸餘 350,427,000.00 元，增加賸餘954,072,241.00 元，增加 272.26%，主要係因本年度土石標售數量增加及標售單價較高，爰土石銷貨收入較預計增加，致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 297,709,181.00 元，較累計預算數短絀 1,029,898,000.00 元，減少短絀 732,188,819.00 元，減少 71.09%，主要係本年度休耕補償預備費用未執行，爰雜項費用較預算減少，致業務外短絀較預計減少。

基金(合併)

絀表

年12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	%
-93,960,390.00	-11.42	8,058,850,099.00	6,704,317,000.00	1,354,533,099.00	20.20
-489,851.00	-13.65	35,388,556.00	32,908,000.00	2,480,556.00	7.54
-489,851.00	-13.65	35,388,556.00	32,908,000.00	2,480,556.00	7.54
-62,652,251.00	-11.73	6,397,063,657.00	5,213,448,000.00	1,183,615,657.00	22.70
-75,052,527.00	-36.60	1,841,565,941.00	1,867,297,000.00	-25,731,059.00	-1.38
-26,935,887.00	-81.51	609,118,134.00	463,258,000.00	145,860,134.00	31.49
39,336,163.00	13.30	3,946,379,582.00	2,882,893,000.00	1,063,486,582.00	36.89
-18,368,762.00	-96.23	5,659,663.00	20,049,000.00	-14,389,337.00	-71.77
		51,077.00	49,000.00	2,077.00	4.24
-18,368,762.00	-96.23	5,608,586.00	20,000,000.00	-14,391,414.00	-71.96
-1,249,076.00	-0.57	1,333,654,788.00	1,252,100,000.00	81,554,788.00	6.51
-1,249,076.00	-0.57	1,330,377,264.00	1,250,000,000.00	80,377,264.00	6.43
		3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
-11,200,450.00	-24.11	287,083,435.00	185,812,000.00	101,271,435.00	54.50
-11,200,450.00	-24.11	287,083,435.00	185,812,000.00	101,271,435.00	54.50
367,435,855.00	16.19	6,754,350,858.00	6,353,890,000.00	400,460,858.00	6.30
163,438.00	1.46	72,538,484.00	82,920,000.00	-10,381,516.00	-12.52
163,438.00	1.46	72,538,484.00	82,920,000.00	-10,381,516.00	-12.52
166,059,748.00	14.69	4,874,867,882.00	4,614,693,000.00	260,174,882.00	5.64
47,863,164.00	9.74	2,212,425,039.00	2,153,385,000.00	59,040,039.00	2.74
4,895,538.00	6.59	350,916,623.00	372,411,000.00	-21,494,377.00	-5.77
113,301,046.00	20.05	2,311,526,220.00	2,088,897,000.00	222,629,220.00	10.66
131,615,436.00	13.08	1,329,807,214.00	1,249,850,000.00	79,957,214.00	6.40
131,615,436.00	13.08	1,329,807,214.00	1,249,850,000.00	79,957,214.00	6.40
-954,427.00	-4.03	110,371,974.00	138,624,000.00	-28,252,026.00	-20.38
-954,427.00	-4.03	110,371,974.00	138,624,000.00	-28,252,026.00	-20.38
70,551,660.00	72.27	366,765,304.00	267,803,000.00	98,962,304.00	36.95
70,551,660.00	72.27	366,765,304.00	267,803,000.00	98,962,304.00	36.95
-461,396,245.00	-31.91	1,304,499,241.00	350,427,000.00	954,072,241.00	272.26
54,632,409.00	1,077.77	247,718,025.00	74,279,000.00	173,439,025.00	233.50
8,878,626.00	232.00	70,618,649.00	52,425,000.00	18,193,649.00	34.70
7,425,768.00	204.57	61,734,253.00	45,815,000.00	15,919,253.00	34.75
1,452,858.00	737.49	8,884,396.00	6,610,000.00	2,274,396.00	34.41

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,006,790,060.00 元，較累計預算數短絀 679,471,000.00 元，增加賸餘 1,686,261,060.00 元，增加 248.17%，主要係業務收入較預計增加及業務外費用較預計減少所致。

收支餘

中華民國103

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	21,854,000.00	46,995,783.00	1,242,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	449,554.00	445,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	2,066,682.00	292,000.00
雜項收入	12,345,000.00	44,479,547.00	505,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	127,008,681.00	633,944,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	127,008,681.00	633,944,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	465,275.00	686,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	126,543,406.00	633,258,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-67,307,272.00	-628,875,000.00
本期賸餘(短絀-)	-679,471,000.00	-1,974,801,517.00	-2,074,973,000.00

基金(合併)

細表

年12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	%
45,753,783.00	3,683.88	177,099,376.00	21,854,000.00	155,245,376.00	710.38
		324,663.00	1,289,000.00	-964,337.00	-74.81
4,554.00	1.02	6,713,821.00	5,970,000.00	743,821.00	12.46
1,774,682.00	607.77	26,063,074.00	2,250,000.00	23,813,074.00	1,058.36
43,974,547.00	8,707.83	143,997,818.00	12,345,000.00	131,652,818.00	1,066.45
-506,935,319.00	-79.97	545,427,206.00	1,104,177,000.00	-558,749,794.00	-50.60
-506,935,319.00	-79.97	545,427,206.00	1,104,177,000.00	-558,749,794.00	-50.60
-220,725.00	-32.18	13,511,617.00	11,283,000.00	2,228,617.00	19.75
-506,714,594.00	-80.02	531,915,589.00	1,092,894,000.00	-560,978,411.00	-51.33
561,567,728.00	89.30	-297,709,181.00	-1,029,898,000.00	732,188,819.00	71.09
100,171,483.00	4.83	1,006,790,060.00	-679,471,000.00	1,686,261,060.00	248.17

說明：(合併)

一、業務收入：實際數8,058,850,099.00元，較預算數6,704,317,000.00元，增加20.20%。

1. 服務收入：實際數35,388,556.00元，較預算數32,908,000.00元，增加7.54%。
2. 給水銷貨收入：實際數1,841,565,941.00元，較預算數1,867,297,000.00元，減少1.38%。
3. 售電收入：實際數609,118,134.00元，較預算數463,258,000.00元，增加31.49%。主要係用水調度得宜，發電量增加，致收入較預計增加。
4. 土石銷貨收入：實際數3,946,379,582.00元，較預算數2,882,893,000.00元，增加36.89%。主要係因本年度疏濬作業受颱風豪雨等天然災害影響較微，砂石出料順利，土石標售數量增加，且土石標售單價超過預計數，致土石銷貨收入較預計增加。
5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數49,000.00元，增加4.24%。
6. 權利金收入：實際數5,608,586.00元，較預算數20,000,000.00元，減少71.96%。主要係因名間水利電廠權利金依仲裁判斷以4.66%計算，遠低於預算所編14.57%，致本年度收入減少。
7. 保育與回饋收入：實際數1,330,377,264.00元，較預算數1,250,000,000.00元，增加6.43%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,277,524.00元，較預算數2,100,000.00元，增加56.07%。因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，致收入增加。
9. 雜項業務收入：實際數287,083,435.00元，較預算數185,812,000.00元，增加54.50%。主要係河川公地使用費較預計增加，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數6,754,350,858.00元，較預算數6,353,890,000.00元，增加6.30%。

1. 服務成本：實際數72,538,484.00元，較預算數82,920,000.00元，減少12.52%。主要係因北水局外包費及各項費用撙節開支，以及南水局環境教育工作及推廣未發包，由該局自行辦理執行，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數2,212,425,039.00元，較預算數2,153,385,000.00元，增加2.74%。
3. 售電成本：實際數350,916,623.00元，較預算數372,411,000.00元，減少5.77%。
4. 土石銷貨成本：實際數2,311,526,220.00元，較預算數2,088,897,000.00元，增加10.66%。主要係實際疏濬量較預計量增加，清淤挖採等作業費用相對增加，致較預算數增加。
5. 業務費用：實際數1,329,807,214.00元，較預算數1,249,850,000.00元，增加6.40%。
6. 管理費用及總務費用：實際數110,371,974.00元，較預算數138,624,000.00元，減少20.38%。主要係因退休及卹償金由應計退休金

負債支應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366,765,304.00元，較預算數267,803,000.00元，增加36.95%。主要係河防構造物維護費較預計數增加所致。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,304,499,241.00元，較預算數賸餘350,427,000.00元，增加賸餘272.26%。主要係因業務收入增加所致。

四、業務外收入：實際數247,718,025.00元，較預算數74,279,000.00元，增加233.50%。

1. 利息收入：實際數61,734,253.00元，較預算數45,815,000.00元，增加34.75%。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8,884,396.00元，較預算數6,610,000.00元，增加34.41%。主要係因北水局與廠商年度換約，因公告地價調整爰租金比預算數調高，致租金收入增加。

3. 財產交易賸餘：實際數324,663.00元，較預算數1,289,000.00元，減少74.81%。主要係北水局土地移交國有財產署出售，於今年度皆無成交筆數，致收入較預算減少。

4. 資產使用及權利金收入：實際數6,713,821.00元，較預算數5,970,000.00元，增加12.46%。主要係北水局義興福安輸電線路撥供台電租賃時間較長及辦公區場地租借使用收入增加，致收入較預算增加。

5. 違規罰款收入：實際數26,063,074.00元，較預算數2,250,000.00元，增加1,058.36%。主要係各項工程逾期違約事項較預計增加。

6. 雜項收入：實際數143,997,818.00元，較預算數12,345,000.00元，增加1,066.45%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入及收回以前年度支出、收廠商違反採購法之押標金與履保金及改善工程刨除料剩餘款等，致雜項收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數545,427,206.00元，較預算數1,104,177,000.00元，減少50.60%。

1. 財產交易短絀：實際數13,511,617.00元，較預算數11,283,000.00元，增加19.75%。主要係曾文大壩舊A型攔污柵遭莫拉克風災沉木撞擊毀損，辦理財產減值，致較預算增加。

2. 雜項費用：實際數531,915,589.00元，較預算數1,092,894,000.00元，減少51.33%。主要係休耕補償預備費用未執行、退休及卹償金由應計退休金負債支應及各項費用撙節開支，致較預算減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀297,709,181.00元，較預算數短絀1,029,898,000.00元，減少短絀71.09%。主要係因業務外費用減少所致。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,006,790,060.00元，較預算數短絀679,471,000.00元，增加賸餘248.17%。主要原因係業務收入增加及業務外費用減少所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	58,853,345,342.16	100.00
流動資產	11,712,889,067.72	19.90
現金	11,204,049,242.76	19.04
銀行存款	11,203,649,242.76	19.04
零用及週轉金	400,000.00	
應收款項	161,320,151.00	0.27
應收帳款	152,686,587.00	0.26
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	470,854.00	
其他應收款	8,166,415.00	0.01
存貨	9,912,984.00	0.02
物料	9,912,984.00	0.02
預付款項	337,606,689.96	0.57
用品盤存	0.69	
預付費用	115,418,063.27	0.20
留抵稅額	175,751,487.00	0.30
其他預付款	46,437,139.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,261,540.00	1.47
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	27,818,625.00	0.05
退休及離職準備金	27,818,625.00	0.05
固定資產	45,996,145,494.00	78.15
土地	5,256,960,221.00	8.93
土地	5,256,960,221.00	8.93
土地改良物	8,962,824,056.00	15.23
土地改良物	13,898,432,037.00	23.62
累計折舊—土地改良物(-)	-4,935,607,981.00	-8.39
房屋及建築	25,673,733,498.00	43.62
房屋及建築	30,328,808,728.00	51.53
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,655,075,230.00	-7.91
機械及設備	1,905,627,959.00	3.24
機械及設備	4,829,616,343.00	8.21
累計折舊—機械及設備(-)	-2,923,988,384.00	-4.97
交通及運輸設備	209,811,270.00	0.36

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,731,885,954.00	6.34
流動負債	3,244,649,368.00	5.51
應付款項	2,942,532,765.00	5.00
應付代收款	11,991,523.00	0.02
應付費用	2,743,898,960.00	4.66
應付工程款	150,876,954.00	0.26
其他應付款	35,765,328.00	0.06
預收款項	302,116,603.00	0.51
預收收入	302,116,603.00	0.51
長期負債	2,399,360.00	
長期債務	2,399,360.00	
應計退休金負債	2,399,360.00	
其他負債	484,837,226.00	0.82
什項負債	484,837,226.00	0.82
存入保證金	456,743,687.00	0.78
應付保管款	31,114.00	
應付退休及離職金	27,818,625.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	55,121,459,388.16	93.66
基金	45,377,938,451.00	77.10
基金	45,377,938,451.00	77.10
基金	45,377,938,451.00	77.10
公積	5,213,264,469.55	8.86
資本公積	2,958,002,834.12	5.03
受贈公積	1,865,757,254.26	3.17
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.86
特別公積	2,255,261,635.43	3.83
特別公積	2,255,261,635.43	3.83
累積餘絀(-)	1,855,935,471.93	3.15
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.15
累積賸餘	1,855,935,471.93	3.15
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.54
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.54
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.54

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	821,522,609.00	1.40
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-611,711,339.00	-1.04
什項設備	44,797,263.00	0.08
什項設備	125,361,788.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-80,564,525.00	-0.14
購建中固定資產	3,942,391,227.00	6.70
未完工程	3,593,282,042.00	6.11
預付工程及土地款	349,109,185.00	0.59
無形資產	28,297,156.00	0.05
無形資產	28,297,156.00	0.05
電腦軟體	28,297,156.00	0.05
其他資產	249,752,084.44	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	108,720,514.00	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	7,329,085.00	0.01
合 計	58,853,345,342.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品145,117,903.00元。信託代理與保證負債：應付保證品145,117,903.00元。

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	3,359,100.00	19,100,000.00	17.59
		累計數	342,447,600.00	269,200,000.00	127.21
給 水	立方公尺	本月數	127,299,587.00	140,815,341.00	90.40
		累計數	1,828,503,326.00	1,744,348,000.00	104.82
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	82,719.00	78,981.00	104.73
		累計數	889,054.00	696,556.00	127.64
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609,118,134.00元，較預算數463,258,000.00元，差距31.49%，主要係用水調度得宜，發電量增加，致收入較預計增加。

2. 給水營運總值之實際數1,841,565,941.00元，較預算數1,867,297,000.00元，差距-1.38%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,946,379,582.00元，較預算數2,882,893,000.00元，差距36.89%，主要係因本年度土石標售數量及單價超過預計數，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數35,388,556.00元，較預算數32,908,000.00元，差距7.54%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,277,524.00元，較預算數2,100,000.00元，差距56.07%，因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉

基金(合併)

值表

年12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(-)%
1.8190	1.7302	5.13	6,110,113.00	33,046,000.00	-81.51
1.7787	1.7209	3.36	609,118,134.00	463,258,000.00	31.49
1.0214	1.4564	-29.87	130,024,473.00	205,077,000.00	-36.60
1.0071	1.0705	-5.92	1,841,565,941.00	1,867,297,000.00	-1.38
			335,136,163.00	295,800,000.00	13.30
			3,946,379,582.00	2,882,893,000.00	36.89
37.4539	45.4286	-17.55	3,098,149.00	3,588,000.00	-13.65
39.8047	47.2439	-15.75	35,388,556.00	32,908,000.00	7.54
			3,277,524.00	2,100,000.00	56.07
			474,368,898.00	537,511,000.00	-11.75
			6,435,729,737.00	5,248,456,000.00	22.62

取用費等溫泉管理業務已步上正軌，致收入增加。

水資源作業
產品生產

中華民國103

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	3,359,100.00	19,100,000.00	17.59
		累計數	342,447,600.00	269,200,000.00	127.21
給 水	立方公尺	本月數	127,299,587.00	140,815,341.00	90.40
		累計數	1,828,503,326.00	1,744,348,000.00	104.82
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	82,719.00	78,981.00	104.73
		累計數	889,054.00	696,556.00	127.64
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350,916,623.00元，較預算數372,411,000.00元，差距-5.77%。

2. 給水營運總值之實際數2,212,425,039.00元，較預算數2,153,385,000.00元，差距2.74%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,311,526,220.00元，較預算數2,088,897,000.00元，差距10.66%，主要係實際疏濬量較預計量增加，清淤挖採等作業費用相對增加，致較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數72,538,484.00元，較預算數82,920,000.00元，差距-12.52%，主要係因南水局環境教育工作及推廣未發包，由該局自行辦理執行，以及各項費用撙節開支，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1,487,926.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年12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 (-)%
23.5722	3.8893	506.08	79,181,538.00	74,286,000.00	6.59
1.0247	1.3834	-25.93	350,916,623.00	372,411,000.00	-5.77
4.2345	3.4882	21.39	539,056,164.00	491,193,000.00	9.74
1.2100	1.2345	-1.98	2,212,425,039.00	2,153,385,000.00	2.74
			678,291,046.00	564,990,000.00	20.05
			2,311,526,220.00	2,088,897,000.00	10.66
137.6883	142.1355	-3.13	11,389,438.00	11,226,000.00	1.46
81.5906	119.0428	-31.46	72,538,484.00	82,920,000.00	-12.52
			512,010.00	25,000.00	1,948.04
			1,487,926.00	1,535,000.00	-3.07
			1,308,430,196.00	1,141,720,000.00	14.60
			4,948,894,292.00	4,699,148,000.00	5.31

1, 535, 000. 00元，差距-3. 07%。

購建固定資產計畫

中華民國103

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		2,468,026,000			2,468,026,000	2,468,026,000	1,859,590,536	145,217,099	2,004,807,635
土地		138,160,000		1,396,568	139,556,568	139,556,568	54,460,787		54,460,787
土地改良物		660,400,000		18,226,518	678,626,518	678,626,518	515,603,005	80,829,203	596,432,208
房屋及建築		1,339,850,000		-73,711,160	1,266,138,840	1,266,138,840	1,015,366,944	23,860,545	1,039,227,489

基金(合併)

執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
81.23	-463,218,365	-18.77		463,218,365	100.00	100.00		
39.02	-85,095,781	-60.98		85,095,781	100.00	100.00	結餘款85,096千元，主要係： 1. 五河局辦理之朴子溪斷面等疏濬工程用地補償費及作業費等，節餘數44,044千元。 2. 五河局辦理之八掌溪斷面37-38疏濬工程用地費41,000千元，因土地所有權人反對工程施工，雖經多次協調仍無法達成共識，經開會決議：暫緩辦理。 3. 其他用地結餘款52千元。	
87.89	-82,194,310	-12.11		82,194,310	100.00	100.00	結餘款82,194千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程、石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程及大漢溪復華段河道治理工程等發包結餘款6,777千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰設施改善工程、鯉魚潭水庫集水區周邊水土保持整治及排水改善工程、鯉魚潭水庫所轄設施周邊改善及綠化工程及石岡壩長庚橋上游左岸護岸加強改善工程等發包結餘款11,435千元。 3. 南水局辦理之特別條例-主流河道治理工程，因受阿里山鄉民眾抗爭，致無法全面施作，其中34,052千元未執行、曾文水庫增設攔木設施工程17,000千元，經公告招標6次，均無廠商投標、其餘工程發包結餘款12,930千元。	
82.08	-226,911,351	-17.92		226,911,351	100.00	100.00	結餘款226,911千元，主要係： 1. 北水局辦理之義興壩副壩修復改善工程發包結餘款2,632千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰會議室及多媒體簡報室設備更新財物採購案發包結餘款23千元。 3. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程，因環湖隧道工程延遲，致要徑工程進水口工作無法如期展開	

購建固定資產計畫

中華民國103

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)
機械及設備		272,275,000		35,535,462	307,810,462	307,810,462	238,659,126	19,044,817	257,703,943
交通及運輸設備		42,123,000		19,023,711	61,146,711	61,146,711	24,677,123	19,875,986	44,553,109

基金(合併)

執行情形明細表

年12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	契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
83.72	-50,106,519	-16.28	50,106,519	100.00	100.00	，預算執行落後199,185千元、其餘工程發包結餘款25,071千元。 結餘款50,107千元，主要係： 1. 北水局辦理之壩區污水廠擴建及污水下水道系統更新改善工程、石門水庫監測儀器設備改善統包案、視訊設備及寶二水庫取水塔、上坪堰及隆恩堰自動水質監測系統更新發包結餘款4,607千元。 2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫營管系統設備備品採購案、集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案、集集攔河堰會議室及多媒體簡報室設備更新財物採購案等發包結餘款2,160千元，以及湖山水庫第二取出水工取水塔工程5,200千元辦理3次公開招標仍無廠商投標而流標，將改於104年度辦理。 3. 南水局辦理之特別條例-高屏堰上游傍河取用伏流水工程原預計作為伏流水引水及南化聯通管路備援使用，經考量風險性及經濟效益，改針對風險性較高荖濃溪與旗山溪匯流處之水流沖擊段優先辦理，又於基本設計階段，公路局要求採推進工法施作協處，致進度延遲，預算執行落後33,542千元、其餘工程發包結餘款4,598千元。	
72.86	-16,593,602	-27.14	16,593,602	100.00	100.00	結餘款16,594千元，主要係： 1. 北水局辦理之銅鐵浮台(三座)、榮華至石門監視訊號微波傳輸系統擴充改善工程、石門水庫圍區後池水域、苗圃公共安全防护系統建置、太平山微波傳輸裝置及備品採購等發包結餘款3,996千元。 2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰地震測站設備採購案、南幹渠第一分水工遠端控制及影像更新、鯉魚潭水庫船外機更換及維修財物採購案等發包結餘款2,448千元。 3. 南水局辦理之高屏堰節能減碳設備設	

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	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)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
什項設備		15,218,000		-471,099	14,746,901	14,746,901	10,823,551	1,606,548	12,430,099

基金(合併)

執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
84.29	-2,316,802	-15.71		2,316,802	100.00	100.00	置(太陽能光電)工程案9,145千元，經檢討辦理設計變更，致無法於103年度執行，預定於104年度執行、其餘工程發包結餘款1,005千元。 結餘款2,317千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫環境教育館佈展等發包結餘款1,093千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰會議室及多媒體簡報室設備更新財物採購案等發包結餘款435千元。 3. 南水局編列之0A辦公設備案500千元，因原設備尚堪用故未辦理更新、其餘採購結餘款289千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12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	729,098,610.00	8,058,850,099.00	
勞務收入	3,098,149.00	35,388,556.00	
服務收入	3,098,149.00	35,388,556.00	
銷貨收入	471,270,749.00	6,397,063,657.00	
給水銷貨收入	130,024,473.00	1,841,565,941.00	
售電收入	6,110,113.00	609,118,134.00	
土石銷貨收入	335,136,163.00	3,946,379,582.00	
租金及權利金收入	720,238.00	5,659,663.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入	720,238.00	5,608,586.00	
徵收收入	218,750,924.00	1,333,654,788.00	
保育與回饋收入	218,750,924.00	1,330,377,264.00	
溫泉取用費提撥收入		3,277,524.00	
其他業務收入	35,258,550.00	287,083,435.00	
雜項業務收入	35,258,550.00	287,083,435.00	
業務成本與費用	2,636,592,855.00	6,754,350,858.00	
勞務成本	11,389,438.00	72,538,484.00	
服務成本	11,389,438.00	72,538,484.00	
用人費用	2,245,115.00	16,095,652.00	
正式員額薪資		800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資		10,816,652.00	
超時工作報酬	126,060.00	199,756.00	
獎金	1,654,658.00	1,654,658.00	
退休及卹償金	60,929.00	712,902.00	
福利費	403,036.00	1,909,282.00	
提繳費	432.00	1,762.00	
服務費用	6,809,586.00	31,737,008.00	
水電費	704,557.00	3,630,372.00	
郵電費	35,140.00	217,595.00	
旅運費	70,981.00	480,691.00	
印刷裝訂與廣告費	623,471.00	1,834,001.00	
修理保養及保固費	1,502,662.00	6,043,387.00	
保險費	110,046.00	1,028,914.00	
一般服務費	3,762,729.00	18,480,448.00	
專業服務費		21,600.00	
材料及用品費	670,321.00	3,228,970.00	
使用材料費	47,266.00	430,477.00	
用品消耗	623,055.00	2,798,493.00	
租金與利息		12,048.00	
交通及運輸設備租金		12,048.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12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
折舊、折耗及攤銷	1,566,416.00	20,300,687.00	
土地改良物折舊	456,408.00	8,993,281.00	
房屋折舊	685,609.00	7,898,005.00	
機械及設備折舊	82,303.00	833,662.00	
交通及運輸設備折舊	95,588.00	1,527,785.00	
什項設備折舊	134,123.00	935,569.00	
攤銷	112,385.00	112,385.00	
稅捐與規費(強制費)	3,000.00	151,689.00	
房屋稅		82,438.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	3,000.00	29,801.00	
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	95,000.00	952,430.00	
其他費用	95,000.00	952,430.00	
銷貨成本	1,296,528,748.00	4,874,867,882.00	
給水銷貨成本	539,056,164.00	2,212,425,039.00	
用人費用	45,971,389.00	224,002,678.00	
正式員額薪資	154,812.00	128,816,275.00	
聘僱及兼職人員薪資	-44,807.00	3,182,124.00	
超時工作報酬	5,664,927.00	12,029,374.00	
獎金	33,147,718.00	33,319,293.00	
退休及卹償金	3,642,888.00	23,464,997.00	
福利費	3,403,670.00	23,181,675.00	
提繳費	2,181.00	8,940.00	
服務費用	348,402,925.00	1,068,240,030.00	
水電費	2,695,447.00	17,565,227.00	
郵電費	1,892,506.00	8,892,487.00	
旅運費	4,060,019.00	17,793,391.00	
印刷裝訂與廣告費	1,496,578.00	4,329,652.00	
修理保養及保固費	194,130,165.00	665,974,572.00	
保險費	37,807.00	1,185,128.00	
一般服務費	53,232,651.00	134,841,634.00	
專業服務費	90,612,229.00	216,471,278.00	
公共關係費	245,523.00	1,186,661.00	
材料及用品費	2,659,596.00	16,475,817.00	
使用材料費	1,079,495.00	7,952,108.00	
用品消耗	1,580,101.00	8,523,709.00	
租金與利息	732,514.00	5,300,681.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
地租及水租	7,107.00	60,285.00	
房租		116,664.00	
機器租金		36,600.00	
交通及運輸設備租金	616,155.00	4,111,164.00	
什項設備租金	109,252.00	975,968.00	
折舊、折耗及攤銷	70,934,770.00	797,847,973.00	
土地改良物折舊	37,370,738.00	443,717,032.00	
房屋折舊	16,364,277.00	204,564,224.00	
機械及設備折舊	9,194,199.00	108,836,696.00	
交通及運輸設備折舊	2,013,585.00	29,392,625.00	
什項設備折舊	456,089.00	5,801,514.00	
攤銷	5,535,882.00	5,535,882.00	
稅捐與規費(強制費)	804,331.00	3,895,176.00	
土地稅	150,498.00	191,062.00	
房屋稅		6,351.00	
消費與行為稅		342,560.00	
規費	653,833.00	3,355,203.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	68,926,006.00	94,205,176.00	
會費	20,000.00	150,000.00	
捐助、補助與獎助	49,121,838.00	54,052,559.00	
分擔	283,044.00	20,501,493.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	19,501,124.00	19,501,124.00	
其他	624,633.00	2,457,508.00	
其他費用	624,633.00	2,457,508.00	
售電成本	79,181,538.00	350,916,623.00	
服務費用	71,517,347.00	261,453,849.00	
水電費	748,475.00	4,235,879.00	
郵電費	74,601.00	384,929.00	
旅運費	130,491.00	176,979.00	
修理保養及保固費	9,895,224.00	19,079,107.00	
保險費		726,432.00	
一般服務費	60,668,556.00	236,804,523.00	
專業服務費		46,000.00	
材料及用品費	11,112.00	324,265.00	
使用材料費	11,112.00	324,265.00	
租金與利息		1,414,280.00	
地租及水租		21,144.00	
機器租金		1,393,136.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12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
折舊、折耗及攤銷	7,315,950.00	87,119,870.00	
土地改良物折舊	76,491.00	1,199,119.00	
房屋折舊	3,225,707.00	31,335,350.00	
機械及設備折舊	3,692,461.00	51,974,194.00	
交通及運輸設備折舊	196,320.00	1,928,188.00	
什項設備折舊	47,745.00	605,793.00	
攤銷	77,226.00	77,226.00	
稅捐與規費(強制費)	337,129.00	604,359.00	
房屋稅		244,269.00	
消費與行為稅	1,500.00	23,081.00	
規費	335,629.00	337,009.00	
土石銷貨成本	678,291,046.00	2,311,526,220.00	
用人費用	232,832.00	779,500.00	
正式員額薪資	146,758.00	146,758.00	
超時工作報酬	86,074.00	632,582.00	
福利費		160.00	
服務費用	484,107,278.00	1,946,183,244.00	
水電費	80,413.00	1,941,513.00	
郵電費	122,495.00	925,738.00	
旅運費	2,181,179.00	10,665,136.00	
印刷裝訂與廣告費	182,490.00	3,390,085.00	
修理保養及保固費	333,087,933.00	1,531,467,720.00	
保險費	26,519.00	951,903.00	
一般服務費	146,559,447.00	384,317,962.00	
專業服務費	1,655,648.00	11,985,293.00	
公共關係費	211,154.00	537,894.00	
材料及用品費	2,051,283.00	5,462,474.00	
使用材料費	58,025.00	642,478.00	
用品消耗	1,993,258.00	4,819,996.00	
租金與利息	697,946.00	3,352,750.00	
地租及水租		78,222.00	
機器租金	320,457.00	2,060,603.00	
交通及運輸設備租金	377,489.00	1,213,925.00	
折舊、折耗及攤銷	4,367,233.00	4,617,889.00	
機械及設備折舊	14,850.00	178,188.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	84,624.00	
什項設備折舊	886.00	10,632.00	
攤銷	4,344,445.00	4,344,445.00	
稅捐與規費(強制費)	11,092.00	14,317,456.00	
消費與行為稅		68,090.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	11,092.00	14,249,366.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	186,823,382.00	335,674,050.00	
捐助、補助與獎助	186,823,382.00	335,674,050.00	
短絀、賠償與保險給付		1,135,676.00	
賠償給付		1,135,676.00	
其他		3,181.00	
其他費用		3,181.00	
行銷及業務費用	1,137,768,436.00	1,329,807,214.00	
業務費用	1,137,768,436.00	1,329,807,214.00	
服務費用	15,508,367.00	74,038,998.00	
郵電費	5,779.00	108,652.00	
旅運費	100,126.00	458,176.00	
一般服務費	11,755,599.00	66,333,507.00	
專業服務費	3,646,863.00	7,138,663.00	
材料及用品費	185,840.00	445,735.00	
用品消耗	185,840.00	445,735.00	
折舊、折耗及攤銷	2,112,900.00	2,112,900.00	
攤銷	2,112,900.00	2,112,900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,119,961,329.00	1,253,209,581.00	
捐助、補助與獎助	1,066,230,866.00	1,067,737,494.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	53,730,463.00	185,472,087.00	
管理及總務費用	22,727,573.00	110,371,974.00	
管理費用及總務費用	22,727,573.00	110,371,974.00	
用人費用	9,366,185.00	44,631,465.00	
正式員額薪資	-16,613.00	27,324,837.00	
超時工作報酬	982,607.00	1,287,378.00	
獎金	7,220,924.00	7,338,774.00	
退休及卹償金	375,585.00	4,103,042.00	
福利費	803,115.00	4,575,142.00	
提繳費	567.00	2,292.00	
服務費用	10,215,861.00	40,023,062.00	
水電費	760,060.00	4,701,111.00	
郵電費	483,139.00	2,633,264.00	
旅運費	498,284.00	2,997,831.00	
印刷裝訂與廣告費	248,161.00	386,945.00	
修理保養及保固費	1,202,395.00	5,173,672.00	
保險費		435,982.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
一般服務費	4,460,500.00	16,586,626.00	
專業服務費	2,563,322.00	7,107,631.00	
材料及用品費	401,412.00	2,952,040.00	
使用材料費	78,494.00	708,087.00	
用品消耗	322,918.00	2,243,953.00	
租金與利息	42,510.00	253,860.00	
交通及運輸設備租金	34,286.00	205,716.00	
什項設備租金	8,224.00	48,144.00	
折舊、折耗及攤銷	2,699,705.00	22,282,776.00	
土地改良物折舊	127,907.00	1,534,896.00	
房屋折舊	872,621.00	14,485,203.00	
機械及設備折舊	94,143.00	1,160,678.00	
交通及運輸設備折舊	198,739.00	2,607,346.00	
什項設備折舊	105,485.00	1,193,843.00	
攤銷	1,300,810.00	1,300,810.00	
稅捐與規費(強制費)	1,900.00	224,771.00	
房屋稅		127,114.00	
消費與行為稅		58,131.00	
規費	1,900.00	39,526.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		4,000.00	
會費		4,000.00	
其他業務費用	168,178,660.00	366,765,304.00	
雜項業務費用	168,178,660.00	366,765,304.00	
用人費用	97,546.00	296,256.00	
超時工作報酬	97,546.00	296,256.00	
服務費用	166,464,453.00	356,692,137.00	
水電費	408,658.00	5,983,138.00	
郵電費	580,441.00	5,341,109.00	
旅運費	4,500,668.00	20,319,660.00	
印刷裝訂與廣告費	54,569.00	539,905.00	
修理保養及保固費	56,815,989.00	141,944,244.00	
保險費		130,285.00	
一般服務費	95,896,637.00	172,087,098.00	
專業服務費	8,207,491.00	10,346,698.00	
材料及用品費	1,314,423.00	8,411,403.00	
使用材料費	716,986.00	5,772,677.00	
用品消耗	597,437.00	2,638,726.00	
租金與利息	62,227.00	620,237.00	
機器租金	21,847.00	180,389.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備租金	40,380.00	353,527.00	
什項設備租金		86,321.00	
稅捐與規費(強制費)	200,467.00	620,467.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費	200,467.00	442,637.00	
其他	39,544.00	124,804.00	
其他費用	39,544.00	124,804.00	
業務外收入	59,701,409.00	247,718,025.00	
財務收入	12,705,626.00	70,618,649.00	
利息收入	11,055,768.00	61,734,253.00	
租賃收入	1,649,858.00	8,884,396.00	
其他業務外收入	46,995,783.00	177,099,376.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	449,554.00	6,713,821.00	
違規罰款收入	2,066,682.00	26,063,074.00	
雜項收入	44,479,547.00	143,997,818.00	
業務外費用	127,008,681.00	545,427,206.00	
其他業務外費用	127,008,681.00	545,427,206.00	
財產交易短絀	465,275.00	13,511,617.00	
短絀、賠償與保險給付	465,275.00	13,511,617.00	
各項短絀	465,275.00	13,511,617.00	
雜項費用	126,543,406.00	531,915,589.00	
用人費用	62,166,573.00	168,516,833.00	
正式員額薪資	87,110.00	55,224,344.00	
聘僱及兼職人員薪資		406,896.00	
超時工作報酬	3,967,855.00	13,264,189.00	
獎金	15,683,534.00	15,711,134.00	
退休及卹償金	682,006.00	34,008,803.00	
福利費	41,746,068.00	49,901,467.00	
服務費用	17,755,729.00	72,414,402.00	
水電費	148,327.00	365,161.00	
郵電費	24,109.00	190,199.00	
旅運費	455,036.00	1,552,654.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	561,179.00	1,047,796.00	
保險費		45,406.00	
一般服務費	2,204,882.00	14,387,686.00	
專業服務費	14,362,196.00	54,823,062.00	
材料及用品費	658,457.00	2,025,008.00	
使用材料費	75,381.00	587,007.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	583,076.00	1,438,001.00	
租金與利息	9,000.00	56,821.00	
房租		4,000.00	
交通及運輸設備租金	9,000.00	29,571.00	
什項設備租金		23,250.00	
折舊、折耗及攤銷	628,838.00	7,594,073.00	
房屋折舊	24,508.00	294,101.00	
機械及設備折舊	530,268.00	6,375,466.00	
交通及運輸設備折舊	42,743.00	550,078.00	
什項設備折舊	31,319.00	374,428.00	
稅捐與規費(強制費)	730,944.00	799,532.00	
土地稅	637,994.00	637,994.00	
房屋稅		1,775.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	92,950.00	148,533.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	38,887,420.00	83,463,463.00	
捐助、補助與獎助	38,887,420.00	82,401,910.00	
分擔		1,061,553.00	
短絀、賠償與保險給付	3,414,740.00	3,414,740.00	
各項短絀	3,414,740.00	3,414,740.00	
其他	2,291,705.00	193,630,717.00	
其他費用	2,291,705.00	193,630,717.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國103年12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			
員工通勤交通費			
義工服務費	25		25
計時與計件人員酬金	2,813	2,543	2,813
專技人員酬金	133	48	133
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	2,304	5,566
一般土地租金	325	143	325
捐助私校及團體	258,200	46,279	258,200
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	1,493,588	1,624,390

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	30 ~ 35
平衡表	36 ~ 39
營運量值表	40 ~ 41
產品生產量值表	42 ~ 43
購建固定資產計畫執行情形明細表	44 ~ 49
用途別明細表	50 ~ 57
統計所需項目明細表	58

收支餘

中華民國103

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,702,217,000.00	729,098,610.00	823,059,000.00
勞務收入	32,908,000.00	3,098,149.00	3,588,000.00
服務收入	32,908,000.00	3,098,149.00	3,588,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	471,270,749.00	533,923,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	130,024,473.00	205,077,000.00
售電收入	463,258,000.00	6,110,113.00	33,046,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	335,136,163.00	295,800,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	720,238.00	19,089,000.00
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00	720,238.00	19,089,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	218,750,924.00	220,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	218,750,924.00	220,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	35,258,550.00	46,459,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	35,258,550.00	46,459,000.00
業務成本與費用	6,352,355,000.00	2,636,080,845.00	2,269,132,000.00
勞務成本	82,920,000.00	11,389,438.00	11,226,000.00
服務成本	82,920,000.00	11,389,438.00	11,226,000.00
銷貨成本	4,614,693,000.00	1,296,528,748.00	1,130,469,000.00
給水銷貨成本	2,153,385,000.00	539,056,164.00	491,193,000.00
售電成本	372,411,000.00	79,181,538.00	74,286,000.00
土石銷貨成本	2,088,897,000.00	678,291,046.00	564,990,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	1,137,768,436.00	1,006,153,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	1,137,768,436.00	1,006,153,000.00
管理及總務費用	138,624,000.00	22,727,573.00	23,682,000.00
管理費用及總務費用	138,624,000.00	22,727,573.00	23,682,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	167,666,650.00	97,602,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	167,666,650.00	97,602,000.00
業務賸餘(短絀-)	349,862,000.00	-1,906,982,235.00	-1,446,073,000.00
業務外收入	74,279,000.00	59,691,928.00	5,069,000.00
財務收入	52,425,000.00	12,696,145.00	3,827,000.00
利息收入	45,815,000.00	11,046,287.00	3,630,000.00
租賃收入	6,610,000.00	1,649,858.00	197,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	46,995,783.00	1,242,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,302,709,643.00 元，較累計預算數賸餘 349,862,000.00 元，增加賸餘952,847,643.00 元，增加 272.35%，主要係因本年度土石標售數量增加及標售單價較高，爰土石銷貨收入較預計增加，致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 297,726,101.00 元，較累計預算數短絀 1,029,898,000.00 元，減少短絀 732,171,899.00 元，減少 71.09%，主要係本年度休耕補償預備費用未執行，爰雜項費用較預算減少，致業務外短絀較預計減少。

基金(個別)

細表

年12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	%
-93,960,390.00	-11.42	8,055,572,575.00	6,702,217,000.00	1,353,355,575.00	20.19
-489,851.00	-13.65	35,388,556.00	32,908,000.00	2,480,556.00	7.54
-489,851.00	-13.65	35,388,556.00	32,908,000.00	2,480,556.00	7.54
-62,652,251.00	-11.73	6,397,063,657.00	5,213,448,000.00	1,183,615,657.00	22.70
-75,052,527.00	-36.60	1,841,565,941.00	1,867,297,000.00	-25,731,059.00	-1.38
-26,935,887.00	-81.51	609,118,134.00	463,258,000.00	145,860,134.00	31.49
39,336,163.00	13.30	3,946,379,582.00	2,882,893,000.00	1,063,486,582.00	36.89
-18,368,762.00	-96.23	5,659,663.00	20,049,000.00	-14,389,337.00	-71.77
		51,077.00	49,000.00	2,077.00	4.24
-18,368,762.00	-96.23	5,608,586.00	20,000,000.00	-14,391,414.00	-71.96
-1,249,076.00	-0.57	1,330,377,264.00	1,250,000,000.00	80,377,264.00	6.43
-1,249,076.00	-0.57	1,330,377,264.00	1,250,000,000.00	80,377,264.00	6.43
-11,200,450.00	-24.11	287,083,435.00	185,812,000.00	101,271,435.00	54.50
-11,200,450.00	-24.11	287,083,435.00	185,812,000.00	101,271,435.00	54.50
366,948,845.00	16.17	6,752,862,932.00	6,352,355,000.00	400,507,932.00	6.30
163,438.00	1.46	72,538,484.00	82,920,000.00	-10,381,516.00	-12.52
163,438.00	1.46	72,538,484.00	82,920,000.00	-10,381,516.00	-12.52
166,059,748.00	14.69	4,874,867,882.00	4,614,693,000.00	260,174,882.00	5.64
47,863,164.00	9.74	2,212,425,039.00	2,153,385,000.00	59,040,039.00	2.74
4,895,538.00	6.59	350,916,623.00	372,411,000.00	-21,494,377.00	-5.77
113,301,046.00	20.05	2,311,526,220.00	2,088,897,000.00	222,629,220.00	10.66
131,615,436.00	13.08	1,329,807,214.00	1,249,850,000.00	79,957,214.00	6.40
131,615,436.00	13.08	1,329,807,214.00	1,249,850,000.00	79,957,214.00	6.40
-954,427.00	-4.03	110,371,974.00	138,624,000.00	-28,252,026.00	-20.38
-954,427.00	-4.03	110,371,974.00	138,624,000.00	-28,252,026.00	-20.38
70,064,650.00	71.79	365,277,378.00	266,268,000.00	99,009,378.00	37.18
70,064,650.00	71.79	365,277,378.00	266,268,000.00	99,009,378.00	37.18
-460,909,235.00	-31.87	1,302,709,643.00	349,862,000.00	952,847,643.00	272.35
54,622,928.00	1,077.59	247,701,105.00	74,279,000.00	173,422,105.00	233.47
8,869,145.00	231.75	70,601,729.00	52,425,000.00	18,176,729.00	34.67
7,416,287.00	204.31	61,717,333.00	45,815,000.00	15,902,333.00	34.71
1,452,858.00	737.49	8,884,396.00	6,610,000.00	2,274,396.00	34.41
45,753,783.00	3,683.88	177,099,376.00	21,854,000.00	155,245,376.00	710.38

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,004,983,542.00 元，較累計預算數短絀 680,036,000.00 元，增加賸餘 1,685,019,542.00 元，增加 247.78%，主要係業務收入較預計增加及業務外費用較預計減少所致。

收支餘

中華民國103

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	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	449,554.00	445,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	2,066,682.00	292,000.00
雜項收入	12,345,000.00	44,479,547.00	505,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	127,008,681.00	633,944,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	127,008,681.00	633,944,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	465,275.00	686,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	126,543,406.00	633,258,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-67,316,753.00	-628,875,000.00
本期賸餘(短絀-)	-680,036,000.00	-1,974,298,988.00	-2,074,948,000.00

基金(個別)

細表

年12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	%
		324,663.00	1,289,000.00	-964,337.00	-74.81
4,554.00	1.02	6,713,821.00	5,970,000.00	743,821.00	12.46
1,774,682.00	607.77	26,063,074.00	2,250,000.00	23,813,074.00	1,058.36
43,974,547.00	8,707.83	143,997,818.00	12,345,000.00	131,652,818.00	1,066.45
-506,935,319.00	-79.97	545,427,206.00	1,104,177,000.00	-558,749,794.00	-50.60
-506,935,319.00	-79.97	545,427,206.00	1,104,177,000.00	-558,749,794.00	-50.60
-220,725.00	-32.18	13,511,617.00	11,283,000.00	2,228,617.00	19.75
-506,714,594.00	-80.02	531,915,589.00	1,092,894,000.00	-560,978,411.00	-51.33
561,558,247.00	89.30	-297,726,101.00	-1,029,898,000.00	732,171,899.00	71.09
100,649,012.00	4.85	1,004,983,542.00	-680,036,000.00	1,685,019,542.00	247.78

說明：(個別)

一、業務收入：實際數8,055,572,575.00元，較預算數6,702,217,000.00元，增加20.19%。

1. 服務收入：實際數35,388,556.00元，較預算數32,908,000.00元，增加7.54%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,841,565,941.00元，較預算數1,867,297,000.00元，減少1.38%。

3. 售電收入：實際數609,118,134.00元，較預算數463,258,000.00元，增加31.49%。主要係用水調度得宜，發電量增加，致收入較預計增加。

4. 土石銷貨收入：實際數3,946,379,582.00元，較預算數2,882,893,000.00元，增加36.89%。主要係因本年度疏濬作業受颱風豪雨等天然災害影響較微，砂石出料順利，土石標售數量增加，且土石標售單價超過預計數，致土石銷貨收入較預計增加。

5. 土地租金收入：實際數51,077.00元，較預算數49,000.00元，增加4.24%。

6. 權利金收入：實際數5,608,586.00元，較預算數20,000,000.00元，減少71.96%。主要係因名間水利電廠權利金依仲裁判斷以4.66%計算，遠低於預算所編14.57%，致本年度收入減少。

7. 保育與回饋收入：實際數1,330,377,264.00元，較預算數1,250,000,000.00元，增加6.43%。

8. 雜項業務收入：實際數287,083,435.00元，較預算數185,812,000.00元，增加54.50%。主要係河川公地使用費較預計增加，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數6,752,862,932.00元，較預算數6,352,355,000.00元，增加6.30%。

1. 服務成本：實際數72,538,484.00元，較預算數82,920,000.00元，減少12.52%。主要係因北水局外包費及各項費用撙節開支，以及南水局環境教育工作及推廣未發包，由該局自行辦理執行，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數2,212,425,039.00元，較預算數2,153,385,000.00元，增加2.74%。

3. 售電成本：實際數350,916,623.00元，較預算數372,411,000.00元，減少5.77%。

4. 土石銷貨成本：實際數2,311,526,220.00元，較預算數2,088,897,000.00元，增加10.66%。主要係實際疏濬量較預計量增加，清淤挖採等作業費用相對增加，致較預算數增加。

5. 業務費用：實際數1,329,807,214.00元，較預算數1,249,850,000.00元，增加6.40%。

6. 管理費用及總務費用：實際數110,371,974.00元，較預算數138,624,000.00元，減少20.38%。主要係因退休及卹償金由應計退休金負債支應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365,277,378.00元，較預算數266,268,000.00元，增加37.18%。主要係河防構造物維護費較預計數增加所致。

- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,302,709,643.00元，較預算數賸餘349,862,000.00元，增加賸餘272.35%。主要係因業務收入增加所致。
- 四、業務外收入：實際數247,701,105.00元，較預算數74,279,000.00元，增加233.47%。
1. 利息收入：實際數61,717,333.00元，較預算數45,815,000.00元，增加34.71%。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8,884,396.00元，較預算數6,610,000.00元，增加34.41%。主要係因北水局與廠商年度換約，因公告地價調整爰租金比預算數調高，致租金收入增加。
 3. 財產交易賸餘：實際數324,663.00元，較預算數1,289,000.00元，減少74.81%。主要係北水局土地移交國有財產署出售，於今年度皆無成交筆數，致收入較預算減少。
 4. 資產使用及權利金收入：實際數6,713,821.00元，較預算數5,970,000.00元，增加12.46%。主要係北水局義興福安輸電線路撥供台電租賃時間較長及辦公區場地租借使用收入增加，致收入較預算增加。
 5. 違規罰款收入：實際數26,063,074.00元，較預算數2,250,000.00元，增加1,058.36%。主要係各項工程逾期違約事項較預計增加。
 6. 雜項收入：實際數143,997,818.00元，較預算數12,345,000.00元，增加1,066.45%。主要係上年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入及收回以前年度支出、收廠商違反採購法之押標金與履保金及改善工程刨除料剩餘款等，致雜項收入較預算增加。
- 五、業務外費用：實際數545,427,206.00元，較預算數1,104,177,000.00元，減少50.60%。
1. 財產交易短絀：實際數13,511,617.00元，較預算數11,283,000.00元，增加19.75%。主要係曾文大壩舊A型攔污柵遭莫拉克風災沉木撞擊毀損，辦理財產減值，致較預算增加。
 2. 雜項費用：實際數531,915,589.00元，較預算數1,092,894,000.00元，減少51.33%。主要係休耕補償預備費用未執行、退休及卹償金由應計退休金負債支應及各項費用撙節開支，致較預算減少。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀297,726,101.00元，較預算數短絀1,029,898,000.00元，減少短絀71.09%。主要係因業務外費用減少所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,004,983,542.00元，較預算數短絀680,036,000.00元，增加賸餘247.78%。主要原因係業務收入增加及業務外費用減少所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	58,847,042,741.16	100.00
流動資產	11,706,586,466.72	19.89
現金	11,197,747,317.76	19.03
銀行存款	11,197,347,317.76	19.03
零用及週轉金	400,000.00	
應收款項	161,319,475.00	0.27
應收帳款	152,686,587.00	0.26
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	470,178.00	
其他應收款	8,166,415.00	0.01
存貨	9,912,984.00	0.02
物料	9,912,984.00	0.02
預付款項	337,606,689.96	0.57
用品盤存	0.69	
預付費用	115,418,063.27	0.20
留抵稅額	175,751,487.00	0.30
其他預付款	46,437,139.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	866,261,540.00	1.47
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	27,818,625.00	0.05
退休及離職準備金	27,818,625.00	0.05
固定資產	45,996,145,494.00	78.16
土地	5,256,960,221.00	8.93
土地	5,256,960,221.00	8.93
土地改良物	8,962,824,056.00	15.23
土地改良物	13,898,432,037.00	23.62
累計折舊—土地改良物(-)	-4,935,607,981.00	-8.39
房屋及建築	25,673,733,498.00	43.63
房屋及建築	30,328,808,728.00	51.54
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,655,075,230.00	-7.91
機械及設備	1,905,627,959.00	3.24
機械及設備	4,829,616,343.00	8.21
累計折舊—機械及設備(-)	-2,923,988,384.00	-4.97
交通及運輸設備	209,811,270.00	0.36

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,731,885,954.00	6.34
流動負債	3,244,649,368.00	5.51
應付款項	2,942,532,765.00	5.00
應付代收款	11,991,523.00	0.02
應付費用	2,743,898,960.00	4.66
應付工程款	150,876,954.00	0.26
其他應付款	35,765,328.00	0.06
預收款項	302,116,603.00	0.51
預收收入	302,116,603.00	0.51
長期負債	2,399,360.00	
長期債務	2,399,360.00	
應計退休金負債	2,399,360.00	
其他負債	484,837,226.00	0.82
什項負債	484,837,226.00	0.82
存入保證金	456,743,687.00	0.78
應付保管款	31,114.00	
應付退休及離職金	27,818,625.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	55,115,156,787.16	93.66
基金	45,377,938,451.00	77.11
基金	45,377,938,451.00	77.11
基金	45,377,938,451.00	77.11
公積	5,213,264,469.55	8.86
資本公積	2,958,002,834.12	5.03
受贈公積	1,865,757,254.26	3.17
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.86
特別公積	2,255,261,635.43	3.83
特別公積	2,255,261,635.43	3.83
累積餘絀(-)	1,849,632,870.93	3.14
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.14
累積賸餘	1,849,632,870.93	3.14
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.54
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.54
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.54

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	821,522,609.00	1.40
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-611,711,339.00	-1.04
什項設備	44,797,263.00	0.08
什項設備	125,361,788.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-80,564,525.00	-0.14
購建中固定資產	3,942,391,227.00	6.70
未完工程	3,593,282,042.00	6.11
預付工程及土地款	349,109,185.00	0.59
無形資產	28,297,156.00	0.05
無形資產	28,297,156.00	0.05
電腦軟體	28,297,156.00	0.05
其他資產	249,752,084.44	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	108,720,514.00	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	7,329,085.00	0.01
合 計	58,847,042,741.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品145,117,903.00元。信託代理與保證負債：應付保證品145,117,903.00元。

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
合 計	58,847,042,741.16	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	3,359,100.00	19,100,000.00	17.59
		累計數	342,447,600.00	269,200,000.00	127.21
給 水	立方公尺	本月數	127,299,587.00	140,815,341.00	90.40
		累計數	1,828,503,326.00	1,744,348,000.00	104.82
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	82,719.00	78,981.00	104.73
		累計數	889,054.00	696,556.00	127.64
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數609,118,134.00元，較預算數463,258,000.00元，差距31.49%，主要係用水調度得宜，發電量增加，致收入較預計增加。
2. 給水營運總值之實際數1,841,565,941.00元，較預算數1,867,297,000.00元，差距-1.38%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,946,379,582.00元，較預算數2,882,893,000.00元，差距36.89%，主要係因本年度土石標售數量及單價超過預計數，致土石銷貨收入較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數35,388,556.00元，較預算數32,908,000.00元，差距7.54%。

基金(個別)

值表

年12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(-)%
1.8190	1.7302	5.13	6,110,113.00	33,046,000.00	-81.51
1.7787	1.7209	3.36	609,118,134.00	463,258,000.00	31.49
1.0214	1.4564	-29.87	130,024,473.00	205,077,000.00	-36.60
1.0071	1.0705	-5.92	1,841,565,941.00	1,867,297,000.00	-1.38
			335,136,163.00	295,800,000.00	13.30
			3,946,379,582.00	2,882,893,000.00	36.89
37.4539	45.4286	-17.55	3,098,149.00	3,588,000.00	-13.65
39.8047	47.2439	-15.75	35,388,556.00	32,908,000.00	7.54
			474,368,898.00	537,511,000.00	-11.75
			6,432,452,213.00	5,246,356,000.00	22.61

水資源作業
產品生產

中華民國103

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	3,359,100.00	19,100,000.00	17.59
		累計數	342,447,600.00	269,200,000.00	127.21
給 水	立方公尺	本月數	127,299,587.00	140,815,341.00	90.40
		累計數	1,828,503,326.00	1,744,348,000.00	104.82
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	82,719.00	78,981.00	104.73
		累計數	889,054.00	696,556.00	127.64
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數350,916,623.00元，較預算數372,411,000.00元，差距-5.77%。

2. 給水營運總值之實際數2,212,425,039.00元，較預算數2,153,385,000.00元，差距2.74%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,311,526,220.00元，較預算數2,088,897,000.00元，差距10.66%，主要係實際疏濬量較預計量增加，清淤挖採等作業費用相對增加，致較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數72,538,484.00元，較預算數82,920,000.00元，差距-12.52%，主要係因南水局環境教育工作及推廣未發包，由該局自行辦理執行，以及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年12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 (-)%
23.5722	3.8893	506.08	79,181,538.00	74,286,000.00	6.59
1.0247	1.3834	-25.93	350,916,623.00	372,411,000.00	-5.77
4.2345	3.4882	21.39	539,056,164.00	491,193,000.00	9.74
1.2100	1.2345	-1.98	2,212,425,039.00	2,153,385,000.00	2.74
			678,291,046.00	564,990,000.00	20.05
			2,311,526,220.00	2,088,897,000.00	10.66
137.6883	142.1355	-3.13	11,389,438.00	11,226,000.00	1.46
81.5906	119.0428	-31.46	72,538,484.00	82,920,000.00	-12.52
			1,307,918,186.00	1,141,695,000.00	14.56
			4,947,406,366.00	4,697,613,000.00	5.32

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國103

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
一般建築及設備 計畫		2,468,026,000			2,468,026,000	2,468,026,000		1,859,590,536	145,217,099
土地		138,160,000		1,396,568	139,556,568	139,556,568		54,460,787	54,460,787
土地改良物		660,400,000		18,226,518	678,626,518	678,626,518		515,603,005	80,829,203
房屋及建築		1,339,850,000		-73,711,160	1,266,138,840	1,266,138,840		1,015,366,944	23,860,545
									1,039,227,489

基金(個別)

執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
81.23	-463,218,365	-18.77		463,218,365	100.00	100.00		
39.02	-85,095,781	-60.98		85,095,781	100.00	100.00	結餘款85,096千元，主要係： 1. 五河局辦理之朴子溪斷面等疏濬工程用地補償費及作業費等，節餘數44,044千元。 2. 五河局辦理之八掌溪斷面37-38疏濬工程用地費41,000千元，因土地所有權人反對工程施工，雖經多次協調仍無法達成共識，經開會決議：暫緩辦理。 3. 其他用地結餘款52千元。	
87.89	-82,194,310	-12.11		82,194,310	100.00	100.00	結餘款82,194千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程、石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程及大漢溪復華段河道治理工程等發包結餘款6,777千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰設施改善工程、鯉魚潭水庫集水區周邊水土保持整治及排水改善工程、鯉魚潭水庫所轄設施周邊改善及綠化工程及石岡壩長庚橋上游左岸護岸加強改善工程等發包結餘款11,435千元。 3. 南水局辦理之特別條例-主流河道治理工程，因受阿里山鄉民眾抗爭，致無法全面施作，其中34,052千元未執行、曾文水庫增設攔木設施工程17,000千元，經公告招標6次，均無廠商投標、其餘工程發包結餘款12,930千元。	
82.08	-226,911,351	-17.92		226,911,351	100.00	100.00	結餘款226,911千元，主要係： 1. 北水局辦理之義興壩副壩修復改善工程發包結餘款2,632千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰會議室及多媒體簡報室設備更新財物採購案發包結餘款23千元。 3. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫防洪防淤設施工程，因環湖隧道工程延遲，致要徑工程進水口工作無法如期展開	

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國103

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)
機械及設備		272,275,000		35,535,462	307,810,462	307,810,462	238,659,126	19,044,817	257,703,943
交通及運輸設備		42,123,000		19,023,711	61,146,711	61,146,711	24,677,123	19,875,986	44,553,109

基金(個別)

執行情形明細表

年12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)						
83.72	-50,106,519	-16.28		50,106,519	100.00	100.00	，預算執行落後199,185千元、其餘工程發包結餘款25,071千元。 結餘款50,107千元，主要係： 1. 北水局辦理之壩區污水廠擴建及污水下水道系統更新改善工程、石門水庫監測儀器設備改善統包案、視訊設備及寶二水庫取水塔、上坪堰及隆恩堰自動水質監測系統更新發包結餘款4,607千元。 2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫營管系統設備備品採購案、集集攔河堰閘門操作系統更新改善財物採購案、集集攔河堰會議室及多媒體簡報室設備更新財物採購案等發包結餘款2,160千元，以及湖山水庫第二取出水工取水塔工程5,200千元辦理3次公開招標仍無廠商投標而流標，將改於104年度辦理。 3. 南水局辦理之特別條例-高屏堰上游傍河取用伏流水工程原預計作為伏流水引水及南化聯通管路備援使用，經考量風險性及經濟效益，改針對風險性較高荖濃溪與旗山溪匯流處之水流沖擊段優先辦理，又於基本設計階段，公路局要求採推進工法施作協處，致進度延遲，預算執行落後33,542千元、其餘工程發包結餘款4,598千元。	
72.86	-16,593,602	-27.14		16,593,602	100.00	100.00	結餘款16,594千元，主要係： 1. 北水局辦理之鋼鐵浮台(三座)、榮華至石門監視訊號微波傳輸系統擴充改善工程、石門水庫園區後池水域、苗圃公共安全防护系統建置、太平山微波傳輸裝置及備品採購等發包結餘款3,996千元。 2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰地震測站設備採購案、南幹渠第一分水工遠端控制及影像更新、鯉魚潭水庫船外機更換及維修財物採購案等發包結餘款2,448千元。 3. 南水局辦理之高屏堰節能減碳設備設	

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	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)		實際執行數		合計 (3)
							實支數	應付 未付數	
什項設備		15,218,000		-471,099	14,746,901	14,746,901	10,823,551	1,606,548	12,430,099

基金(個別)

執行情形明細表

年12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)						
84.29	-2,316,802	-15.71		2,316,802	100.00	100.00	置(太陽能光電)工程案9,145千元，經檢討辦理設計變更，致無法於103年度執行，預定於104年度執行、其餘工程發包結餘款1,005千元。 結餘款2,317千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫環境教育館佈展等發包結餘款1,093千元。 2. 中水局辦理之集集攔河堰會議室及多媒體簡報室設備更新財物採購案等發包結餘款435千元。 3. 南水局編列之OA辦公設備案500千元，因原設備尚堪用故未辦理更新、其餘採購結餘款289千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12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	729,098,610.00	8,055,572,575.00	
勞務收入	3,098,149.00	35,388,556.00	
服務收入	3,098,149.00	35,388,556.00	
銷貨收入	471,270,749.00	6,397,063,657.00	
給水銷貨收入	130,024,473.00	1,841,565,941.00	
售電收入	6,110,113.00	609,118,134.00	
土石銷貨收入	335,136,163.00	3,946,379,582.00	
租金及權利金收入	720,238.00	5,659,663.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入	720,238.00	5,608,586.00	
徵收收入	218,750,924.00	1,330,377,264.00	
保育與回饋收入	218,750,924.00	1,330,377,264.00	
其他業務收入	35,258,550.00	287,083,435.00	
雜項業務收入	35,258,550.00	287,083,435.00	
業務成本與費用	2,636,080,845.00	6,752,862,932.00	
勞務成本	11,389,438.00	72,538,484.00	
服務成本	11,389,438.00	72,538,484.00	
用人費用	2,245,115.00	16,095,652.00	
正式員額薪資		800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資		10,816,652.00	
超時工作報酬	126,060.00	199,756.00	
獎金	1,654,658.00	1,654,658.00	
退休及卹償金	60,929.00	712,902.00	
福利費	403,036.00	1,909,282.00	
提繳費	432.00	1,762.00	
服務費用	6,809,586.00	31,737,008.00	
水電費	704,557.00	3,630,372.00	
郵電費	35,140.00	217,595.00	
旅運費	70,981.00	480,691.00	
印刷裝訂與廣告費	623,471.00	1,834,001.00	
修理保養及保固費	1,502,662.00	6,043,387.00	
保險費	110,046.00	1,028,914.00	
一般服務費	3,762,729.00	18,480,448.00	
專業服務費		21,600.00	
材料及用品費	670,321.00	3,228,970.00	
使用材料費	47,266.00	430,477.00	
用品消耗	623,055.00	2,798,493.00	
租金與利息		12,048.00	
交通及運輸設備租金		12,048.00	
折舊、折耗及攤銷	1,566,416.00	20,300,687.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12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
土地改良物折舊	456,408.00	8,993,281.00	
房屋折舊	685,609.00	7,898,005.00	
機械及設備折舊	82,303.00	833,662.00	
交通及運輸設備折舊	95,588.00	1,527,785.00	
什項設備折舊	134,123.00	935,569.00	
攤銷	112,385.00	112,385.00	
稅捐與規費(強制費)	3,000.00	151,689.00	
房屋稅		82,438.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費	3,000.00	29,801.00	
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	95,000.00	952,430.00	
其他費用	95,000.00	952,430.00	
銷貨成本	1,296,528,748.00	4,874,867,882.00	
給水銷貨成本	539,056,164.00	2,212,425,039.00	
用人費用	45,971,389.00	224,002,678.00	
正式員額薪資	154,812.00	128,816,275.00	
聘僱及兼職人員薪資	-44,807.00	3,182,124.00	
超時工作報酬	5,664,927.00	12,029,374.00	
獎金	33,147,718.00	33,319,293.00	
退休及卹償金	3,642,888.00	23,464,997.00	
福利費	3,403,670.00	23,181,675.00	
提繳費	2,181.00	8,940.00	
服務費用	348,402,925.00	1,068,240,030.00	
水電費	2,695,447.00	17,565,227.00	
郵電費	1,892,506.00	8,892,487.00	
旅運費	4,060,019.00	17,793,391.00	
印刷裝訂與廣告費	1,496,578.00	4,329,652.00	
修理保養及保固費	194,130,165.00	665,974,572.00	
保險費	37,807.00	1,185,128.00	
一般服務費	53,232,651.00	134,841,634.00	
專業服務費	90,612,229.00	216,471,278.00	
公共關係費	245,523.00	1,186,661.00	
材料及用品費	2,659,596.00	16,475,817.00	
使用材料費	1,079,495.00	7,952,108.00	
用品消耗	1,580,101.00	8,523,709.00	
租金與利息	732,514.00	5,300,681.00	
地租及水租	7,107.00	60,285.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12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
房租		116,664.00	
機器租金		36,600.00	
交通及運輸設備租金	616,155.00	4,111,164.00	
什項設備租金	109,252.00	975,968.00	
折舊、折耗及攤銷	70,934,770.00	797,847,973.00	
土地改良物折舊	37,370,738.00	443,717,032.00	
房屋折舊	16,364,277.00	204,564,224.00	
機械及設備折舊	9,194,199.00	108,836,696.00	
交通及運輸設備折舊	2,013,585.00	29,392,625.00	
什項設備折舊	456,089.00	5,801,514.00	
攤銷	5,535,882.00	5,535,882.00	
稅捐與規費(強制費)	804,331.00	3,895,176.00	
土地稅	150,498.00	191,062.00	
房屋稅		6,351.00	
消費與行為稅		342,560.00	
規費	653,833.00	3,355,203.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	68,926,006.00	94,205,176.00	
會費	20,000.00	150,000.00	
捐助、補助與獎助	49,121,838.00	54,052,559.00	
分擔	283,044.00	20,501,493.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	19,501,124.00	19,501,124.00	
其他	624,633.00	2,457,508.00	
其他費用	624,633.00	2,457,508.00	
售電成本	79,181,538.00	350,916,623.00	
服務費用	71,517,347.00	261,453,849.00	
水電費	748,475.00	4,235,879.00	
郵電費	74,601.00	384,929.00	
旅運費	130,491.00	176,979.00	
修理保養及保固費	9,895,224.00	19,079,107.00	
保險費		726,432.00	
一般服務費	60,668,556.00	236,804,523.00	
專業服務費		46,000.00	
材料及用品費	11,112.00	324,265.00	
使用材料費	11,112.00	324,265.00	
租金與利息		1,414,280.00	
地租及水租		21,144.00	
機器租金		1,393,136.00	
折舊、折耗及攤銷	7,315,950.00	87,119,870.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12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
土地改良物折舊	76,491.00	1,199,119.00	
房屋折舊	3,225,707.00	31,335,350.00	
機械及設備折舊	3,692,461.00	51,974,194.00	
交通及運輸設備折舊	196,320.00	1,928,188.00	
什項設備折舊	47,745.00	605,793.00	
攤銷	77,226.00	77,226.00	
稅捐與規費(強制費)	337,129.00	604,359.00	
房屋稅		244,269.00	
消費與行為稅	1,500.00	23,081.00	
規費	335,629.00	337,009.00	
土石銷貨成本	678,291,046.00	2,311,526,220.00	
用人費用	232,832.00	779,500.00	
正式員額薪資	146,758.00	146,758.00	
超時工作報酬	86,074.00	632,582.00	
福利費		160.00	
服務費用	484,107,278.00	1,946,183,244.00	
水電費	80,413.00	1,941,513.00	
郵電費	122,495.00	925,738.00	
旅運費	2,181,179.00	10,665,136.00	
印刷裝訂與廣告費	182,490.00	3,390,085.00	
修理保養及保固費	333,087,933.00	1,531,467,720.00	
保險費	26,519.00	951,903.00	
一般服務費	146,559,447.00	384,317,962.00	
專業服務費	1,655,648.00	11,985,293.00	
公共關係費	211,154.00	537,894.00	
材料及用品費	2,051,283.00	5,462,474.00	
使用材料費	58,025.00	642,478.00	
用品消耗	1,993,258.00	4,819,996.00	
租金與利息	697,946.00	3,352,750.00	
地租及水租		78,222.00	
機器租金	320,457.00	2,060,603.00	
交通及運輸設備租金	377,489.00	1,213,925.00	
折舊、折耗及攤銷	4,367,233.00	4,617,889.00	
機械及設備折舊	14,850.00	178,188.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	84,624.00	
什項設備折舊	886.00	10,632.00	
攤銷	4,344,445.00	4,344,445.00	
稅捐與規費(強制費)	11,092.00	14,317,456.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	11,092.00	14,249,366.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	186,823,382.00	335,674,050.00	
捐助、補助與獎助	186,823,382.00	335,674,050.00	
短絀、賠償與保險給付		1,135,676.00	
賠償給付		1,135,676.00	
其他		3,181.00	
其他費用		3,181.00	
行銷及業務費用	1,137,768,436.00	1,329,807,214.00	
業務費用	1,137,768,436.00	1,329,807,214.00	
服務費用	15,508,367.00	74,038,998.00	
郵電費	5,779.00	108,652.00	
旅運費	100,126.00	458,176.00	
一般服務費	11,755,599.00	66,333,507.00	
專業服務費	3,646,863.00	7,138,663.00	
材料及用品費	185,840.00	445,735.00	
用品消耗	185,840.00	445,735.00	
折舊、折耗及攤銷	2,112,900.00	2,112,900.00	
攤銷	2,112,900.00	2,112,900.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,119,961,329.00	1,253,209,581.00	
捐助、補助與獎助	1,066,230,866.00	1,067,737,494.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	53,730,463.00	185,472,087.00	
管理及總務費用	22,727,573.00	110,371,974.00	
管理費用及總務費用	22,727,573.00	110,371,974.00	
用人費用	9,366,185.00	44,631,465.00	
正式員額薪資	-16,613.00	27,324,837.00	
超時工作報酬	982,607.00	1,287,378.00	
獎金	7,220,924.00	7,338,774.00	
退休及卹償金	375,585.00	4,103,042.00	
福利費	803,115.00	4,575,142.00	
提繳費	567.00	2,292.00	
服務費用	10,215,861.00	40,023,062.00	
水電費	760,060.00	4,701,111.00	
郵電費	483,139.00	2,633,264.00	
旅運費	498,284.00	2,997,831.00	
印刷裝訂與廣告費	248,161.00	386,945.00	
修理保養及保固費	1,202,395.00	5,173,672.00	
保險費		435,982.00	
一般服務費	4,460,500.00	16,586,626.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12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
專業服務費	2,563,322.00	7,107,631.00	
材料及用品費	401,412.00	2,952,040.00	
使用材料費	78,494.00	708,087.00	
用品消耗	322,918.00	2,243,953.00	
租金與利息	42,510.00	253,860.00	
交通及運輸設備租金	34,286.00	205,716.00	
什項設備租金	8,224.00	48,144.00	
折舊、折耗及攤銷	2,699,705.00	22,282,776.00	
土地改良物折舊	127,907.00	1,534,896.00	
房屋折舊	872,621.00	14,485,203.00	
機械及設備折舊	94,143.00	1,160,678.00	
交通及運輸設備折舊	198,739.00	2,607,346.00	
什項設備折舊	105,485.00	1,193,843.00	
攤銷	1,300,810.00	1,300,810.00	
稅捐與規費(強制費)	1,900.00	224,771.00	
房屋稅		127,114.00	
消費與行為稅		58,131.00	
規費	1,900.00	39,526.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		4,000.00	
會費		4,000.00	
其他業務費用	167,666,650.00	365,277,378.00	
雜項業務費用	167,666,650.00	365,277,378.00	
用人費用	97,546.00	296,256.00	
超時工作報酬	97,546.00	296,256.00	
服務費用	165,954,935.00	355,220,023.00	
水電費	408,658.00	5,983,138.00	
郵電費	580,441.00	5,341,109.00	
旅運費	4,475,150.00	20,181,546.00	
印刷裝訂與廣告費	54,569.00	539,905.00	
修理保養及保固費	56,815,989.00	141,944,244.00	
保險費		130,285.00	
一般服務費	95,896,637.00	172,087,098.00	
專業服務費	7,723,491.00	9,012,698.00	
材料及用品費	1,311,931.00	8,395,591.00	
使用材料費	716,986.00	5,772,677.00	
用品消耗	594,945.00	2,622,914.00	
租金與利息	62,227.00	620,237.00	
機器租金	21,847.00	180,389.00	
交通及運輸設備租金	40,380.00	353,527.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12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
什項設備租金		86,321.00	
稅捐與規費(強制費)	200,467.00	620,467.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費	200,467.00	442,637.00	
其他	39,544.00	124,804.00	
其他費用	39,544.00	124,804.00	
業務外收入	59,691,928.00	247,701,105.00	
財務收入	12,696,145.00	70,601,729.00	
利息收入	11,046,287.00	61,717,333.00	
租賃收入	1,649,858.00	8,884,396.00	
其他業務外收入	46,995,783.00	177,099,376.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	449,554.00	6,713,821.00	
違規罰款收入	2,066,682.00	26,063,074.00	
雜項收入	44,479,547.00	143,997,818.00	
業務外費用	127,008,681.00	545,427,206.00	
其他業務外費用	127,008,681.00	545,427,206.00	
財產交易短絀	465,275.00	13,511,617.00	
短絀、賠償與保險給付	465,275.00	13,511,617.00	
各項短絀	465,275.00	13,511,617.00	
雜項費用	126,543,406.00	531,915,589.00	
用人費用	62,166,573.00	168,516,833.00	
正式員額薪資	87,110.00	55,224,344.00	
聘僱及兼職人員薪資		406,896.00	
超時工作報酬	3,967,855.00	13,264,189.00	
獎金	15,683,534.00	15,711,134.00	
退休及卹償金	682,006.00	34,008,803.00	
福利費	41,746,068.00	49,901,467.00	
服務費用	17,755,729.00	72,414,402.00	
水電費	148,327.00	365,161.00	
郵電費	24,109.00	190,199.00	
旅運費	455,036.00	1,552,654.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	561,179.00	1,047,796.00	
保險費		45,406.00	
一般服務費	2,204,882.00	14,387,686.00	
專業服務費	14,362,196.00	54,823,062.00	
材料及用品費	658,457.00	2,025,008.00	
使用材料費	75,381.00	587,007.00	
用品消耗	583,076.00	1,438,001.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
租金與利息	9,000.00	56,821.00	
房租		4,000.00	
交通及運輸設備租金	9,000.00	29,571.00	
什項設備租金		23,250.00	
折舊、折耗及攤銷	628,838.00	7,594,073.00	
房屋折舊	24,508.00	294,101.00	
機械及設備折舊	530,268.00	6,375,466.00	
交通及運輸設備折舊	42,743.00	550,078.00	
什項設備折舊	31,319.00	374,428.00	
稅捐與規費(強制費)	730,944.00	799,532.00	
土地稅	637,994.00	637,994.00	
房屋稅		1,775.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費	92,950.00	148,533.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	38,887,420.00	83,463,463.00	
捐助、補助與獎助	38,887,420.00	82,401,910.00	
分擔		1,061,553.00	
短絀、賠償與保險給付	3,414,740.00	3,414,740.00	
各項短絀	3,414,740.00	3,414,740.00	
其他	2,291,705.00	193,630,717.00	
其他費用	2,291,705.00	193,630,717.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國103年12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			
員工通勤交通費			
義工服務費	25		25
計時與計件人員酬金	2,813	2,543	2,813
專技人員酬金	133	48	133
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	2,234	5,066
一般土地租金	325	143	325
捐助私校及團體	258,200	46,279	258,200
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	1,493,588	1,624,390

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	59 ~ 61
平衡表	62 ~ 63
營運量值表	64 ~ 65
產品生產量值表	66 ~ 67
用途別明細表	68
統計所需項目明細表	69

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	1,535,000.00	512,010.00	25,000.00
其他業務費用	1,535,000.00	512,010.00	25,000.00
雜項業務費用	1,535,000.00	512,010.00	25,000.00
業務賸餘(短絀-)	565,000.00	-512,010.00	-25,000.00
業務外收入		9,481.00	
財務收入		9,481.00	
利息收入		9,481.00	
業務外賸餘(短絀-)		9,481.00	
本期賸餘(短絀-)	565,000.00	-502,529.00	-25,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,789,598.00 元，較累計預算數賸餘 565,000.00 元，增加賸餘1,224,598.00 元，增加 216.74%，係因徵收收入增加及雜項業務費用減少，致業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 16,920.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 16,920.00 元，係因銀行存款金額增加，致利息收入增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,806,518.00 元，較累計預算數賸餘 565,000.00 元，增加賸餘1,241,518.00 元，增加 219.74%，係因業務賸餘增加所致。

發展基金

細表

年12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	%
		3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
		3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
		3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
487,010.00	1,948.04	1,487,926.00	1,535,000.00	-47,074.00	-3.07
487,010.00	1,948.04	1,487,926.00	1,535,000.00	-47,074.00	-3.07
487,010.00	1,948.04	1,487,926.00	1,535,000.00	-47,074.00	-3.07
-487,010.00	-1,948.04	1,789,598.00	565,000.00	1,224,598.00	216.74
9,481.00		16,920.00		16,920.00	
9,481.00		16,920.00		16,920.00	
9,481.00		16,920.00		16,920.00	
9,481.00		16,920.00		16,920.00	
-477,529.00	-1,910.12	1,806,518.00	565,000.00	1,241,518.00	219.74

說明：

一、業務收入：實際數3,277,524.00元，較預算數2,100,000.00元，增加56.07%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,277,524.00元，較預算數2,100,000.00元，增加56.07%。因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，致收入增加。

二、業務成本與費用：實際數1,487,926.00元，較預算數1,535,000.00元，減少3.07%。

1. 雜項業務費用：實際數1,487,926.00元，較預算數1,535,000.00元，減少3.07%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,789,598.00元，較預算數賸餘565,000.00元，增加賸餘216.74%。

四、業務外收入：實際數16,920.00元，較預算數增加16,920.00元。

1. 利息收入：實際數16,920.00元，較預算數增加16,920.00元。主要係資金靈活調度，存款金額增加，致利息收入較預算數增加。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘16,920.00元，較預算數增加16,920.00元。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,806,518.00元，較預算數賸餘565,000.00元，增加賸餘219.74%。

溫泉事業

平衡

中華民國103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

12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

營運量

[illegible]

64

發展基金

值表

年12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(-)%
			3,277,524.00	2,100,000.00	56.07
			3,277,524.00	2,100,000.00	56.07

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國103年12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						3,277,524.00	
徵收收入						3,277,524.00	
溫泉取用費提撥收入						3,277,524.00	
業務成本與費用					512,010.00	1,487,926.00	
其他業務費用					512,010.00	1,487,926.00	
雜項業務費用					512,010.00	1,487,926.00	
服務費用					509,518.00	1,472,114.00	
旅運費					25,518.00	138,114.00	
專業服務費					484,000.00	1,334,000.00	
材料及用品費					2,492.00	15,812.00	
用品消耗					2,492.00	15,812.00	
業務外收入					9,481.00	16,920.00	
財務收入					9,481.00	16,920.00	
利息收入					9,481.00	16,920.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國103年12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			
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	500	70	500
一般土地租金			
捐助私校及團體			
補(協)助政府機關(構)			

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。