

水資源作業基金

會計月報

中華民國 103 年 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部長 沈榮津 (印)

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 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

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	423,072,510.00	358,283,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,769,294.00	2,451,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,769,294.00	2,451,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	337,771,893.00	325,803,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	161,797,308.00	145,753,000.00
售電收入	463,258,000.00	29,715,675.00	38,050,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	146,258,910.00	142,000,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,100,000.00	38,164,427.00	300,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	37,218,596.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	945,831.00	300,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	44,366,896.00	29,729,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	44,366,896.00	29,729,000.00
業務成本與費用	6,377,090,000.00	454,672,491.00	448,139,000.00
勞務成本	82,920,000.00	5,755,661.00	6,481,000.00
服務成本	82,920,000.00	5,755,661.00	6,481,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	360,517,740.00	409,581,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	202,764,330.00	163,612,000.00
售電成本	372,411,000.00	27,172,907.00	40,448,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	130,580,503.00	205,521,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	40,002,365.00	534,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	40,002,365.00	534,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	8,922,290.00	8,598,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	8,922,290.00	8,598,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	39,474,435.00	22,945,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	39,474,435.00	22,945,000.00
業務賸餘(短絀-)	327,227,000.00	-31,599,981.00	-89,856,000.00
業務外收入	74,279,000.00	19,655,292.00	5,127,000.00
財務收入	52,425,000.00	5,039,023.00	4,084,000.00
利息收入	45,815,000.00	4,773,192.00	3,887,000.00
租賃收入	6,610,000.00	265,831.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,211,993,486.00 元，較累計預算數賸餘 1,796,525,000.00 元，增加賸餘1,415,468,486.00 元，增加 78.79%，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 230,401,909.00 元，較累計預算數短絀 401,023,000.00 元，減少短絀 170,621,091.00 元，減少 42.55%，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，爰雜項收入較預算增加，致業務外短絀較預計減少。

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	%
64,789,510.00	18.08	7,329,751,489.00	5,881,258,000.00	1,448,493,489.00	24.63
318,294.00	12.99	32,290,407.00	29,320,000.00	2,970,407.00	10.13
318,294.00	12.99	32,290,407.00	29,320,000.00	2,970,407.00	10.13
11,968,893.00	3.67	5,925,792,908.00	4,679,525,000.00	1,246,267,908.00	26.63
16,044,308.00	11.01	1,711,541,468.00	1,662,220,000.00	49,321,468.00	2.97
-8,334,325.00	-21.90	603,008,021.00	430,212,000.00	172,796,021.00	40.17
4,258,910.00	3.00	3,611,243,419.00	2,587,093,000.00	1,024,150,419.00	39.59
		4,939,425.00	960,000.00	3,979,425.00	414.52
		51,077.00	49,000.00	2,077.00	4.24
		4,888,348.00	911,000.00	3,977,348.00	436.59
37,864,427.00	12,621.48	1,114,903,864.00	1,032,100,000.00	82,803,864.00	8.02
37,218,596.00		1,111,626,340.00	1,030,000,000.00	81,626,340.00	7.92
645,831.00	215.28	3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
14,637,896.00	49.24	251,824,885.00	139,353,000.00	112,471,885.00	80.71
14,637,896.00	49.24	251,824,885.00	139,353,000.00	112,471,885.00	80.71
6,533,491.00	1.46	4,117,758,003.00	4,084,733,000.00	33,025,003.00	0.81
-725,339.00	-11.19	61,149,046.00	71,694,000.00	-10,544,954.00	-14.71
-725,339.00	-11.19	61,149,046.00	71,694,000.00	-10,544,954.00	-14.71
-49,063,260.00	-11.98	3,578,339,134.00	3,484,224,000.00	94,115,134.00	2.70
39,152,330.00	23.93	1,673,368,875.00	1,662,192,000.00	11,176,875.00	0.67
-13,275,093.00	-32.82	271,735,085.00	298,125,000.00	-26,389,915.00	-8.85
-74,940,497.00	-36.46	1,633,235,174.00	1,523,907,000.00	109,328,174.00	7.17
39,468,365.00	7,391.08	192,038,778.00	243,697,000.00	-51,658,222.00	-21.20
39,468,365.00	7,391.08	192,038,778.00	243,697,000.00	-51,658,222.00	-21.20
324,290.00	3.77	87,644,401.00	114,942,000.00	-27,297,599.00	-23.75
324,290.00	3.77	87,644,401.00	114,942,000.00	-27,297,599.00	-23.75
16,529,435.00	72.04	198,586,644.00	170,176,000.00	28,410,644.00	16.69
16,529,435.00	72.04	198,586,644.00	170,176,000.00	28,410,644.00	16.69
58,256,019.00	64.83	3,211,993,486.00	1,796,525,000.00	1,415,468,486.00	78.79
14,528,292.00	283.37	188,016,616.00	69,210,000.00	118,806,616.00	171.66
955,023.00	23.38	57,913,023.00	48,598,000.00	9,315,023.00	19.17
886,192.00	22.80	50,678,485.00	42,185,000.00	8,493,485.00	20.13
68,831.00	34.94	7,234,538.00	6,413,000.00	821,538.00	12.81

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,981,591,577.00 元，較累計預算數賸餘 1,395,502,000.00 元，增加賸餘1,586,089,577.00 元，增加 113.66%，主要係業務收入及業務外收入較預計增加所致。

收支餘

中華民國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	14,616,269.00	1,043,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	157,884.00	441,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	880,333.00	117,000.00
雜項收入	12,345,000.00	13,578,052.00	485,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	13,924,274.00	42,562,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	13,924,274.00	42,562,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	1,008,116.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	12,916,158.00	41,887,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	5,731,018.00	-37,435,000.00
本期賸餘(短絀-)	-702,671,000.00	-25,868,963.00	-127,291,000.00

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	%
13,573,269.00	1,301.37	130,103,593.00	20,612,000.00	109,491,593.00	531.20
		324,663.00	1,289,000.00	-964,337.00	-74.81
-283,116.00	-64.20	6,264,267.00	5,525,000.00	739,267.00	13.38
763,333.00	652.42	23,996,392.00	1,958,000.00	22,038,392.00	1,125.56
13,093,052.00	2,699.60	99,518,271.00	11,840,000.00	87,678,271.00	740.53
-28,637,726.00	-67.28	418,418,525.00	470,233,000.00	-51,814,475.00	-11.02
-28,637,726.00	-67.28	418,418,525.00	470,233,000.00	-51,814,475.00	-11.02
333,116.00	49.35	13,046,342.00	10,597,000.00	2,449,342.00	23.11
-28,970,842.00	-69.16	405,372,183.00	459,636,000.00	-54,263,817.00	-11.81
43,166,018.00	115.31	-230,401,909.00	-401,023,000.00	170,621,091.00	42.55
101,422,037.00	79.68	2,981,591,577.00	1,395,502,000.00	1,586,089,577.00	113.66

說明：(合併)

一、業務收入：實際數7,329,751,489.00元，較預算數5,881,258,000.00元，增加24.63%。

1. 服務收入：實際數32,290,407.00元，較預算數29,320,000.00元，增加10.13%。主要係因水庫園區成為環境教育之認證場所，許多教育及機關團體入園參觀及氣候適宜出遊，致勞務收入增加。
2. 給水銷貨收入：實際數1,711,541,468.00元，較預算數1,662,220,000.00元，增加2.97%。
3. 售電收入：實際數603,008,021.00元，較預算數430,212,000.00元，增加40.17%。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3,611,243,419.00元，較預算數2,587,093,000.00元，增加39.59%。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4,888,348.00元，較預算數911,000.00元，增加436.59%。主要係廠商於預計繳款期限前繳納權利金，致收入實收數較預計數增加。
7. 保育與回饋收入：實際數1,111,626,340.00元，較預算數1,030,000,000.00元，增加7.92%。
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%。係因各縣市政府溫泉取用費已陸續上繳中，致收入較預算數增加。
9. 雜項業務收入：實際數251,824,885.00元，較預算數139,353,000.00元，增加80.71%。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4,117,758,003.00元，較預算數4,084,733,000.00元，增加0.81%。

1. 服務成本：實際數61,149,046.00元，較預算數71,694,000.00元，減少14.71%。主要係因部分廠商尚在請款階段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1,673,368,875.00元，較預算數1,662,192,000.00元，增加0.67%。
3. 售電成本：實際數271,735,085.00元，較預算數298,125,000.00元，減少8.85%。
4. 土石銷貨成本：實際數1,633,235,174.00元，較預算數1,523,907,000.00元，增加7.17%。
5. 業務費用：實際數192,038,778.00元，較預算數243,697,000.00元，減少21.20%。主要係臺灣自來水公司及臺北自來水處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分，尚未支付執行，及各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數87,644,401.00元，較預算數114,942,000.00元，減少23.75%。主要係部分廠商尚在請款階段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198,586,644.00元，較預算數170,176,000.00元，增加16.69%。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3,211,993,486.00元，較預算數賸餘1,796,525,000.00元，增加賸餘78.79%。主要係因業務收入增加所致。
- 四、業務外收入：實際數188,016,616.00元，較預算數69,210,000.00元，增加171.66%。
1. 利息收入：實際數50,678,485.00元，較預算數42,185,000.00元，增加20.13%。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7,234,538.00元，較預算數6,413,000.00元，增加12.81%。主要係因北水局佳安市場店面及攤位出租，租金較預計略高，及其與廠商年度換約，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%。主要係北水局因土地移交國有財產局出售較預定時程晚，致收入較預算減少。
4. 資產使用及權利金收入：實際數6,264,267.00元，較預算數5,525,000.00元，增加13.38%。主要係石門瑞源線輸電線路使用費較預定期程提早繳納，致收入較預算增加。
5. 違規罰款收入：實際數23,996,392.00元，較預算數1,958,000.00元，增加1,125.56%。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99,518,271.00元，較預算數11,840,000.00元，增加740.53%。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，致雜項收入較預算增加。
- 五、業務外費用：實際數418,418,525.00元，較預算數470,233,000.00元，減少11.02%。
1. 財產交易短絀：實際數13,046,342.00元，較預算數10,597,000.00元，增加23.11%。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405,372,183.00元，較預算數459,636,000.00元，減少11.81%。主要係補助農田水利會辦理特別條例-曾南烏等相關工程尚未辦理核銷，致較預算減少。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀230,401,909.00元，較預算數短絀401,023,000.00元，減少短絀42.55%。主要係因業務外收入增加及費用減少所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,981,591,577.00元，較預算數賸餘1,395,502,000.00元，增加賸餘113.66%。主要原因係業務收入及業務外收入增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	58,526,966,831.16	100.00
流動資產	12,399,032,473.72	21.19
現金	10,971,013,979.76	18.75
銀行存款	10,969,758,979.76	18.74
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	188,139,239.00	0.32
應收帳款	179,822,109.00	0.31
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	8,320,835.00	0.01
存貨	10,061,533.00	0.02
物料	10,061,533.00	0.02
預付款項	1,229,817,721.96	2.10
用品盤存	498,373.69	
預付費用	287,196,319.27	0.49
進項稅額	23,711,899.00	0.04
留抵稅額	148,411,130.00	0.25
其他預付款	770,000,000.00	1.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,403,169.00	0.25
長期投資	114,880,054.00	0.20
其他長期投資	114,880,054.00	0.20
準備金	28,523,115.00	0.05
退休及離職準備金	28,523,115.00	0.05
固定資產	45,700,615,449.00	78.08
土地	5,256,947,193.00	8.98
土地	5,256,947,193.00	8.98
土地改良物	8,954,077,002.00	15.30
土地改良物	13,851,796,082.00	23.67
累計折舊—土地改良物(-)	-4,897,719,080.00	-8.37
房屋及建築	25,688,171,382.00	43.89
房屋及建築	30,322,136,120.00	51.81
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,633,964,738.00	-7.92
機械及設備	1,892,724,262.00	3.23
機械及設備	4,804,139,755.00	8.21
累計折舊—機械及設備(-)	-2,911,415,493.00	-4.97
交通及運輸設備	196,511,830.00	0.34

基金(合併)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	1,938,772,334.00	3.31
流動負債	1,479,683,827.00	2.53
應付款項	1,111,500,086.00	1.90
應付代收款	11,833,714.00	0.02
應付費用	1,075,994,323.00	1.84
應付工程款	6,766,119.00	0.01
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	368,183,741.00	0.63
預收收入	352,603,162.00	0.60
銷項稅額	15,580,579.00	0.03
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	456,689,147.00	0.78
什項負債	456,689,147.00	0.78
存入保證金	427,907,803.00	0.73
應付保管款	14,429.00	
應付退休及離職金	28,523,115.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	56,588,194,497.16	96.69
基金	44,870,431,143.00	76.67
基金	44,870,431,143.00	76.67
基金	44,870,431,143.00	76.67
公積	5,212,705,369.55	8.91
資本公積	2,957,443,734.12	5.05
受贈公積	1,865,198,154.26	3.19
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.87
特別公積	2,255,261,635.43	3.85
特別公積	2,255,261,635.43	3.85
累積餘絀(-)	3,830,736,988.93	6.55
累積賸餘	3,830,736,988.93	6.55
累積賸餘	849,145,411.93	1.45
本期賸餘	2,981,591,577.00	5.09
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.57
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.57

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	805,669,142.00	1.38
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-609,157,312.00	-1.04
什項設備	43,953,615.00	0.08
什項設備	124,342,006.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-80,388,391.00	-0.14
購建中固定資產	3,668,230,165.00	6.27
未完工程	3,306,011,757.00	5.65
預付工程及土地款	362,218,408.00	0.62
無形資產	34,359,513.00	0.06
無形資產	34,359,513.00	0.06
電腦軟體	34,359,513.00	0.06
其他資產	249,556,226.44	0.43
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	108,524,656.00	0.19
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.15
催收款項	12,135,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,143,227.00	0.01
合 計	58,526,966,831.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品142,909,063.00元。信託代理與保證負債：應付保證品142,909,063.00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	2,674,320,995.68	4.57
合 計	58,526,966,831.16	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	16,283,000.00	22,100,000.00	73.68
		累計數	339,088,500.00	250,100,000.00	135.58
給 水	立方公尺	本月數	149,343,658.00	140,806,084.00	106.06
		累計數	1,701,203,739.00	1,603,532,659.00	106.09
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	69,788.00	45,212.00	154.36
		累計數	806,335.00	617,575.00	130.56
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603,008,021.00元，較預算數430,212,000.00元，差距40.17%，主要係用水調度得宜，發電量增加，致售電收入較預算數增加。
2. 給水營運總值之實際數1,711,541,468.00元，較預算數1,662,220,000.00元，差距2.97%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,611,243,419.00元，較預算數2,587,093,000.00元，差距39.59%，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。
4. 觀光營運總值之實際數32,290,407.00元，較預算數29,320,000.00元，差距10.13%，主要係因水庫園區成為環境教育之認證場所，許多教育及機關團體入園參觀及氣候適宜出遊，致觀光收入較預計增加。

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(-)%
1.8250	1.7217	6.00	29,715,675.00	38,050,000.00	-21.90
1.7783	1.7202	3.38	603,008,021.00	430,212,000.00	40.17
1.0834	1.0351	4.67	161,797,308.00	145,753,000.00	11.01
1.0061	1.0366	-2.94	1,711,541,468.00	1,662,220,000.00	2.97
			146,258,910.00	142,000,000.00	3.00
			3,611,243,419.00	2,587,093,000.00	39.59
39.6815	54.2113	-26.80	2,769,294.00	2,451,000.00	12.99
40.0459	47.4760	-15.65	32,290,407.00	29,320,000.00	10.13
			945,831.00	300,000.00	215.28
			3,277,524.00	2,100,000.00	56.07
			341,487,018.00	328,554,000.00	3.94
			5,961,360,839.00	4,710,945,000.00	26.54

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%，係因各縣市政府溫泉取用費已陸續上繳中，致營運量值較預算數增加。

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	16,283,000.00	22,100,000.00	73.68
		累計數	339,088,500.00	250,100,000.00	135.58
給 水	立方公尺	本月數	149,343,658.00	140,806,084.00	106.06
		累計數	1,701,203,739.00	1,603,532,659.00	106.09
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	69,788.00	45,212.00	154.36
		累計數	806,335.00	617,575.00	130.56
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271,735,085.00元，較預算數298,125,000.00元，差距-8.85%。

2. 給水營運總值之實際數1,673,368,875.00元，較預算數1,662,192,000.00元，差距0.67%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,633,235,174.00元，較預算數1,523,907,000.00元，差距7.17%。

4. 觀光營運總值之實際數61,149,046.00元，較預算數71,694,000.00元，差距-14.71%，主要係因部分廠商尚在請款階段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975,916.00元，較預算數1,510,000.00元，差距-35.37%，主要係本年度各項費用尚在請款階段，致

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 (-)%
1.6688	1.8302	-8.82	27,172,907.00	40,448,000.00	-32.82
0.8014	1.1920	-32.77	271,735,085.00	298,125,000.00	-8.85
1.3577	1.1620	16.84	202,764,330.00	163,612,000.00	23.93
0.9836	1.0366	-5.11	1,673,368,875.00	1,662,192,000.00	0.67
			130,580,503.00	205,521,000.00	-36.46
			1,633,235,174.00	1,523,907,000.00	7.17
82.4735	143.3469	-42.47	5,755,661.00	6,481,000.00	-11.19
75.8358	116.0895	-34.67	61,149,046.00	71,694,000.00	-14.71
			52,966.00	150,000.00	-64.69
			975,916.00	1,510,000.00	-35.37
			366,326,367.00	416,212,000.00	-11.99
			3,640,464,096.00	3,557,428,000.00	2.33

生產量值較預算數減少。

中華民國103

15

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	%						
(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
83.49	-321,015,968	-16.51			68.03	56.80		
6432.85	53,512,623	6332.85			0.61	39.34	係五河局辦理疏濬工程用地取得-朴子溪斷面等疏濬工程用地費市價查估作業費，因業務實際需要提前執行及南水局為辦理曾文水庫防淤隧道等工程需要，申請有償撥用土地，致實支數較預計數增加。	
94.82	-25,678,414	-5.18			75.06	71.18		
72.53	-327,586,178	-27.47			77.96	56.55	主要係： 1. 北水局辦理之「義興壩副壩修復改善工程」新增右側護牆修復工作項目，因護牆下方基樁已遭大水沖刷，考量結構安全及時程壓力，已辦理變更設計，致施作工程進度落後。又因現況岩盤面與設計圖標示假設岩盤面相距甚大，研判係因歷次洪水淘刷所致，有必要考量現地施工之可行性，再辦理第二次變更設計，惟歷經二次議價結果仍不成議，另邀集有關單位再次研議確認變更設計內容，致施作工程進度落後；廳舍維護整修工程，為配合「石門水庫五十周年活動」，且暫無急迫性而停止辦理。 2. 南水局辦理：曾文水庫防洪防淤設施工程因受要徑工程環湖隧道貫通進度落後影響，致進水口工作面無法順利展開，現已加緊趕工中並裁罰廠商繳納逾期保證金。 3. 以上合計影響數318,801千元。	已請承辦單位儘速辦理估驗請款並掌握後續進度。
97.84	-4,544,337	-2.16			44.56	43.60		
49.42	-19,574,200	-50.58			91.88	45.41	主要係： 1. 北水局辦理：榮華壩掘線儀設備更新暨監測儀器設備，因壩身下游面閘門漏水環境潮濕，而本案係屬電路、儀控設備整合工作，恐有感電之安全疑慮，致本年度本案暫行停止發包；寶二水庫取	已洽請承辦單位積極辦理並掌握後續進度。

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 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		15,218,000			15,218,000	5,879,000	8,733,538		8,733,538

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		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
148.55	2,854,538	48.55			38.63	57.39	水塔、上坪堰及隆恩堰自動水質監測系統更新，預計12月底前辦理驗收及付款作業。 2. 中水局辦理：南幹渠第一分水工遠端控制及影像更新財物採購案，已於11月29日竣工，刻正辦理驗收中。 3. 以上合計影響數16,931千元。 主要係： 1. 南水局及中水局之冷氣機、影印機等採購依實際需求提前辦理。 2. 北水局辦理之特定場合展示平台財產及石門水庫環境教育館佈展工程依實際需求提前辦理所致。 3. 以上合計影響數2,854千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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	423,072,510.00	7,329,751,489.00	
勞務收入	2,769,294.00	32,290,407.00	
服務收入	2,769,294.00	32,290,407.00	
銷貨收入	337,771,893.00	5,925,792,908.00	
給水銷貨收入	161,797,308.00	1,711,541,468.00	
售電收入	29,715,675.00	603,008,021.00	
土石銷貨收入	146,258,910.00	3,611,243,419.00	
租金及權利金收入		4,939,425.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入		4,888,348.00	
徵收收入	38,164,427.00	1,114,903,864.00	
保育與回饋收入	37,218,596.00	1,111,626,340.00	
溫泉取用費提撥收入	945,831.00	3,277,524.00	
其他業務收入	44,366,896.00	251,824,885.00	
雜項業務收入	44,366,896.00	251,824,885.00	
業務成本與費用	454,672,491.00	4,117,758,003.00	
勞務成本	5,755,661.00	61,149,046.00	
服務成本	5,755,661.00	61,149,046.00	
用人費用	972,264.00	13,850,537.00	
正式員額薪資	66,720.00	800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資	847,700.00	10,816,652.00	
超時工作報酬	9,944.00	73,696.00	
退休及卹償金	-21,342.00	651,973.00	
福利費	69,242.00	1,506,246.00	
提繳費		1,330.00	
服務費用	2,747,954.00	24,927,422.00	
水電費	101,971.00	2,925,815.00	
郵電費	14,074.00	182,455.00	
旅運費	63,154.00	409,710.00	
印刷裝訂與廣告費	529,447.00	1,210,530.00	
修理保養及保固費	298,410.00	4,540,725.00	
保險費	45,789.00	918,868.00	
一般服務費	1,692,709.00	14,717,719.00	
專業服務費	2,400.00	21,600.00	
材料及用品費	281,028.00	2,558,649.00	
使用材料費	24,120.00	383,211.00	
用品消耗	256,908.00	2,175,438.00	
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	1,444,439.00	18,734,271.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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
土地改良物折舊	456,416.00	8,536,873.00	
房屋折舊	685,617.00	7,212,396.00	
機械及設備折舊	82,097.00	751,359.00	
交通及運輸設備折舊	94,741.00	1,432,197.00	
什項設備折舊	125,568.00	801,446.00	
稅捐與規費(強制費)		148,689.00	
房屋稅		82,438.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		26,801.00	
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	309,976.00	857,430.00	
其他費用	309,976.00	857,430.00	
銷貨成本	360,517,740.00	3,578,339,134.00	
給水銷貨成本	202,764,330.00	1,673,368,875.00	
用人費用	15,529,839.00	178,031,289.00	
正式員額薪資	10,675,353.00	128,661,463.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	3,226,931.00	
超時工作報酬	1,075,045.00	6,364,447.00	
獎金		171,575.00	
退休及卹償金	2,076,630.00	19,822,109.00	
福利費	1,437,115.00	19,778,005.00	
提繳費	519.00	6,759.00	
服務費用	115,727,813.00	719,837,105.00	
水電費	1,870,792.00	14,869,780.00	
郵電費	745,932.00	6,999,981.00	
旅運費	2,103,825.00	13,733,372.00	
印刷裝訂與廣告費	743,002.00	2,833,074.00	
修理保養及保固費	95,420,228.00	471,844,407.00	
保險費	68,363.00	1,147,321.00	
一般服務費	9,883,038.00	81,608,983.00	
專業服務費	4,794,764.00	125,859,049.00	
公共關係費	97,869.00	941,138.00	
材料及用品費	2,144,465.00	13,816,221.00	
使用材料費	1,445,262.00	6,872,613.00	
用品消耗	699,203.00	6,943,608.00	
租金與利息	437,837.00	4,568,167.00	
地租及水租		53,178.00	
房租		116,664.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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
機器租金	36,600.00	36,600.00	
交通及運輸設備租金	337,206.00	3,495,009.00	
什項設備租金	64,031.00	866,716.00	
折舊、折耗及攤銷	65,643,417.00	726,913,203.00	
土地改良物折舊	37,357,563.00	406,346,294.00	
房屋折舊	16,360,976.00	188,199,947.00	
機械及設備折舊	9,080,000.00	99,642,497.00	
交通及運輸設備折舊	2,390,861.00	27,379,040.00	
什項設備折舊	454,017.00	5,345,425.00	
稅捐與規費(強制費)	42,359.00	3,090,845.00	
土地稅	16,481.00	40,564.00	
房屋稅		6,351.00	
消費與行為稅		342,560.00	
規費	25,878.00	2,701,370.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,104,501.00	25,279,170.00	
會費		130,000.00	
捐助、補助與獎助	2,104,501.00	4,930,721.00	
分擔		20,218,449.00	
其他	1,134,099.00	1,832,875.00	
其他費用	1,134,099.00	1,832,875.00	
售電成本	27,172,907.00	271,735,085.00	
服務費用	19,930,356.00	189,936,502.00	
水電費	162,687.00	3,487,404.00	
郵電費		310,328.00	
旅運費	8,952.00	46,488.00	
修理保養及保固費	188,054.00	9,183,883.00	
保險費		726,432.00	
一般服務費	19,570,663.00	176,135,967.00	
專業服務費		46,000.00	
材料及用品費	18,800.00	313,153.00	
使用材料費	18,800.00	313,153.00	
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	7,223,751.00	79,803,920.00	
土地改良物折舊	76,492.00	1,122,628.00	
房屋折舊	3,234,406.00	28,109,643.00	
機械及設備折舊	3,668,784.00	48,281,733.00	
交通及運輸設備折舊	196,321.00	1,731,868.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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
什項設備折舊	47,748.00	558,048.00	
稅捐與規費(強制費)		267,230.00	
房屋稅		244,269.00	
消費與行為稅		21,581.00	
規費		1,380.00	
土石銷貨成本	130,580,503.00	1,633,235,174.00	
用人費用	58,089.00	546,668.00	
超時工作報酬	58,009.00	546,508.00	
福利費	80.00	160.00	
服務費用	107,153,704.00	1,462,075,966.00	
水電費	236,661.00	1,861,100.00	
郵電費	75,901.00	803,243.00	
旅運費	623,337.00	8,483,957.00	
印刷裝訂與廣告費	1,650.00	3,207,595.00	
修理保養及保固費	104,456,658.00	1,198,379,787.00	
保險費		925,384.00	
一般服務費	-983,893.00	237,758,515.00	
專業服務費	2,693,390.00	10,329,645.00	
公共關係費	50,000.00	326,740.00	
材料及用品費	269,179.00	3,411,191.00	
使用材料費	54,166.00	584,453.00	
用品消耗	215,013.00	2,826,738.00	
租金與利息	159,182.00	2,654,804.00	
地租及水租		78,222.00	
機器租金	82,048.00	1,740,146.00	
交通及運輸設備租金	77,134.00	836,436.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	250,656.00	
機械及設備折舊	14,848.00	163,338.00	
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)	8,367,513.00	14,306,364.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	8,367,513.00	14,238,274.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	14,550,050.00	148,850,668.00	
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助	14,550,050.00	148,850,668.00	
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	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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
行銷及業務費用	40,002,365.00	192,038,778.00	
業務費用	40,002,365.00	192,038,778.00	
服務費用	12,912,532.00	58,530,631.00	
郵電費	28,924.00	102,873.00	
旅運費	36,557.00	358,050.00	
一般服務費	10,866,251.00	54,577,908.00	
專業服務費	1,980,800.00	3,491,800.00	
材料及用品費	53,665.00	259,895.00	
用品消耗	53,665.00	259,895.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	27,036,168.00	133,248,252.00	
捐助、補助與獎助	457,082.00	1,506,628.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,579,086.00	131,741,624.00	
管理及總務費用	8,922,290.00	87,644,401.00	
管理費用及總務費用	8,922,290.00	87,644,401.00	
用人費用	3,870,334.00	35,265,280.00	
正式員額薪資	2,307,142.00	27,341,450.00	
超時工作報酬	29,068.00	304,771.00	
獎金		117,850.00	
退休及卹償金	1,314,399.00	3,727,457.00	
福利費	219,622.00	3,772,027.00	
提繳費	103.00	1,725.00	
服務費用	3,363,565.00	29,807,201.00	
水電費	764,211.00	3,941,051.00	
郵電費	189,335.00	2,150,125.00	
旅運費	266,693.00	2,499,547.00	
印刷裝訂與廣告費	1,500.00	138,784.00	
修理保養及保固費	210,166.00	3,971,277.00	
保險費	4,748.00	435,982.00	
一般服務費	781,799.00	12,126,126.00	
專業服務費	1,145,113.00	4,544,309.00	
材料及用品費	271,751.00	2,550,628.00	
使用材料費	59,141.00	629,593.00	
用品消耗	212,610.00	1,921,035.00	
租金與利息	21,105.00	211,350.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	171,430.00	
什項設備租金	3,962.00	39,920.00	
折舊、折耗及攤銷	1,395,535.00	19,583,071.00	
土地改良物折舊	127,909.00	1,406,989.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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
房屋折舊	872,623.00	13,612,582.00	
機械及設備折舊	96,939.00	1,066,535.00	
交通及運輸設備折舊	193,086.00	2,408,607.00	
什項設備折舊	104,978.00	1,088,358.00	
稅捐與規費(強制費)		222,871.00	
房屋稅		127,114.00	
消費與行為稅		58,131.00	
規費		37,626.00	
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	39,474,435.00	198,586,644.00	
雜項業務費用	39,474,435.00	198,586,644.00	
用人費用	6,903.00	198,710.00	
超時工作報酬	6,903.00	198,710.00	
服務費用	38,554,250.00	190,227,684.00	
水電費	423,470.00	5,574,480.00	
郵電費	360,606.00	4,760,668.00	
旅運費	1,681,120.00	15,818,992.00	
印刷裝訂與廣告費	71,140.00	485,336.00	
修理保養及保固費	10,828,197.00	85,128,255.00	
保險費	6,189.00	130,285.00	
一般服務費	24,920,765.00	76,190,461.00	
專業服務費	262,763.00	2,139,207.00	
材料及用品費	767,035.00	7,096,980.00	
使用材料費	504,307.00	5,055,691.00	
用品消耗	262,728.00	2,041,289.00	
租金與利息	74,904.00	558,010.00	
機器租金	27,767.00	158,542.00	
交通及運輸設備租金	47,137.00	313,147.00	
什項設備租金		86,321.00	
稅捐與規費(強制費)	63,700.00	420,000.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費	63,700.00	242,170.00	
其他	7,643.00	85,260.00	
其他費用	7,643.00	85,260.00	
業務外收入	19,655,292.00	188,016,616.00	
財務收入	5,039,023.00	57,913,023.00	
利息收入	4,773,192.00	50,678,485.00	
租賃收入	265,831.00	7,234,538.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103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
其他業務外收入	14,616,269.00	130,103,593.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	157,884.00	6,264,267.00	
違規罰款收入	880,333.00	23,996,392.00	
雜項收入	13,578,052.00	99,518,271.00	
業務外費用	13,924,274.00	418,418,525.00	
其他業務外費用	13,924,274.00	418,418,525.00	
財產交易短絀	1,008,116.00	13,046,342.00	
短絀、賠償與保險給付	1,008,116.00	13,046,342.00	
各項短絀	1,008,116.00	13,046,342.00	
雜項費用	12,916,158.00	405,372,183.00	
用人費用	6,636,821.00	106,350,260.00	
正式員額薪資	4,533,094.00	55,137,234.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	406,896.00	
超時工作報酬	979,368.00	9,296,334.00	
獎金		27,600.00	
退休及卹償金	580,850.00	33,326,797.00	
福利費	509,601.00	8,155,399.00	
服務費用	848,874.00	54,658,673.00	
水電費	46,267.00	216,834.00	
郵電費	15,553.00	166,090.00	
旅運費	124,539.00	1,097,618.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	70,814.00	486,617.00	
保險費		45,406.00	
一般服務費	39,320.00	12,182,804.00	
專業服務費	552,381.00	40,460,866.00	
材料及用品費	185,117.00	1,366,551.00	
使用材料費	33,622.00	511,626.00	
用品消耗	151,495.00	854,925.00	
租金與利息		47,821.00	
房租		4,000.00	
交通及運輸設備租金		20,571.00	
什項設備租金		23,250.00	
折舊、折耗及攤銷	632,514.00	6,965,235.00	
房屋折舊	24,508.00	269,593.00	
機械及設備折舊	530,272.00	5,845,198.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	507,335.00	
什項設備折舊	31,612.00	343,109.00	
稅捐與規費(強制費)		68,588.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年11月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				房屋稅				1,775.00	
				消費與行為稅				11,230.00	
				規費				55,583.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,856,000.00			44,576,043.00	
				捐助、補助與獎助	2,856,000.00			43,514,490.00	
				分擔				1,061,553.00	
				其他	1,756,832.00			191,339,012.00	
				其他費用	1,756,832.00			191,339,012.00	

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			
員工通勤交通費			
義工服務費	25		10
計時與計件人員酬金	2,813	2,242	2,707
專技人員酬金	133	48	68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	1,797	4,510
一般土地租金	325	136	249
捐助私校及團體	258,200	21,638	63,127
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	177,164	224,692

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	422,126,679.00	357,983,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,769,294.00	2,451,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,769,294.00	2,451,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	337,771,893.00	325,803,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	161,797,308.00	145,753,000.00
售電收入	463,258,000.00	29,715,675.00	38,050,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	146,258,910.00	142,000,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	37,218,596.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	37,218,596.00	
其他業務收入	185,812,000.00	44,366,896.00	29,729,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	44,366,896.00	29,729,000.00
業務成本與費用	6,375,555,000.00	454,619,525.00	447,989,000.00
勞務成本	82,920,000.00	5,755,661.00	6,481,000.00
服務成本	82,920,000.00	5,755,661.00	6,481,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	360,517,740.00	409,581,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	202,764,330.00	163,612,000.00
售電成本	372,411,000.00	27,172,907.00	40,448,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	130,580,503.00	205,521,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	40,002,365.00	534,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	40,002,365.00	534,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	8,922,290.00	8,598,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	8,922,290.00	8,598,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	39,421,469.00	22,795,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	39,421,469.00	22,795,000.00
業務賸餘(短絀-)	326,662,000.00	-32,492,846.00	-90,006,000.00
業務外收入	74,279,000.00	19,655,292.00	5,127,000.00
財務收入	52,425,000.00	5,039,023.00	4,084,000.00
利息收入	45,815,000.00	4,773,192.00	3,887,000.00
租賃收入	6,610,000.00	265,831.00	197,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	14,616,269.00	1,043,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 3,209,691,878.00 元，較累計預算數賸餘 1,795,935,000.00 元，增加賸餘1,413,756,878.00 元，增加 78.72%，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 230,409,348.00 元，較累計預算數短絀 401,023,000.00 元，減少短絀 170,613,652.00 元，減少 42.54%，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，爰雜項收入較預算增加，致業務外短絀較預計減少。

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	%
64,143,679.00	17.92	7,326,473,965.00	5,879,158,000.00	1,447,315,965.00	24.62
318,294.00	12.99	32,290,407.00	29,320,000.00	2,970,407.00	10.13
318,294.00	12.99	32,290,407.00	29,320,000.00	2,970,407.00	10.13
11,968,893.00	3.67	5,925,792,908.00	4,679,525,000.00	1,246,267,908.00	26.63
16,044,308.00	11.01	1,711,541,468.00	1,662,220,000.00	49,321,468.00	2.97
-8,334,325.00	-21.90	603,008,021.00	430,212,000.00	172,796,021.00	40.17
4,258,910.00	3.00	3,611,243,419.00	2,587,093,000.00	1,024,150,419.00	39.59
		4,939,425.00	960,000.00	3,979,425.00	414.52
		51,077.00	49,000.00	2,077.00	4.24
		4,888,348.00	911,000.00	3,977,348.00	436.59
37,218,596.00		1,111,626,340.00	1,030,000,000.00	81,626,340.00	7.92
37,218,596.00		1,111,626,340.00	1,030,000,000.00	81,626,340.00	7.92
14,637,896.00	49.24	251,824,885.00	139,353,000.00	112,471,885.00	80.71
14,637,896.00	49.24	251,824,885.00	139,353,000.00	112,471,885.00	80.71
6,630,525.00	1.48	4,116,782,087.00	4,083,223,000.00	33,559,087.00	0.82
-725,339.00	-11.19	61,149,046.00	71,694,000.00	-10,544,954.00	-14.71
-725,339.00	-11.19	61,149,046.00	71,694,000.00	-10,544,954.00	-14.71
-49,063,260.00	-11.98	3,578,339,134.00	3,484,224,000.00	94,115,134.00	2.70
39,152,330.00	23.93	1,673,368,875.00	1,662,192,000.00	11,176,875.00	0.67
-13,275,093.00	-32.82	271,735,085.00	298,125,000.00	-26,389,915.00	-8.85
-74,940,497.00	-36.46	1,633,235,174.00	1,523,907,000.00	109,328,174.00	7.17
39,468,365.00	7,391.08	192,038,778.00	243,697,000.00	-51,658,222.00	-21.20
39,468,365.00	7,391.08	192,038,778.00	243,697,000.00	-51,658,222.00	-21.20
324,290.00	3.77	87,644,401.00	114,942,000.00	-27,297,599.00	-23.75
324,290.00	3.77	87,644,401.00	114,942,000.00	-27,297,599.00	-23.75
16,626,469.00	72.94	197,610,728.00	168,666,000.00	28,944,728.00	17.16
16,626,469.00	72.94	197,610,728.00	168,666,000.00	28,944,728.00	17.16
57,513,154.00	63.90	3,209,691,878.00	1,795,935,000.00	1,413,756,878.00	78.72
14,528,292.00	283.37	188,009,177.00	69,210,000.00	118,799,177.00	171.65
955,023.00	23.38	57,905,584.00	48,598,000.00	9,307,584.00	19.15
886,192.00	22.80	50,671,046.00	42,185,000.00	8,486,046.00	20.12
68,831.00	34.94	7,234,538.00	6,413,000.00	821,538.00	12.81
13,573,269.00	1,301.37	130,103,593.00	20,612,000.00	109,491,593.00	531.20

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,979,282,530.00 元，較累計預算數賸餘 1,394,912,000.00 元，增加賸餘1,584,370,530.00 元，增加 113.58%，主要係業務收入及業務外收入較預計增加所致。

收支餘

中華民國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	157,884.00	441,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	880,333.00	117,000.00
雜項收入	12,345,000.00	13,578,052.00	485,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	13,924,274.00	42,562,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	13,924,274.00	42,562,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	1,008,116.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	12,916,158.00	41,887,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	5,731,018.00	-37,435,000.00
本期賸餘(短絀-)	-703,236,000.00	-26,761,828.00	-127,441,000.00

基金(個別)

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	%
		324,663.00	1,289,000.00	-964,337.00	-74.81
-283,116.00	-64.20	6,264,267.00	5,525,000.00	739,267.00	13.38
763,333.00	652.42	23,996,392.00	1,958,000.00	22,038,392.00	1,125.56
13,093,052.00	2,699.60	99,518,271.00	11,840,000.00	87,678,271.00	740.53
-28,637,726.00	-67.28	418,418,525.00	470,233,000.00	-51,814,475.00	-11.02
-28,637,726.00	-67.28	418,418,525.00	470,233,000.00	-51,814,475.00	-11.02
333,116.00	49.35	13,046,342.00	10,597,000.00	2,449,342.00	23.11
-28,970,842.00	-69.16	405,372,183.00	459,636,000.00	-54,263,817.00	-11.81
43,166,018.00	115.31	-230,409,348.00	-401,023,000.00	170,613,652.00	42.54
100,679,172.00	79.00	2,979,282,530.00	1,394,912,000.00	1,584,370,530.00	113.58

說明：(個別)

一、業務收入：實際數7,326,473,965.00元，較預算數5,879,158,000.00元，增加24.62%。

1. 服務收入：實際數32,290,407.00元，較預算數29,320,000.00元，增加10.13%。主要係因水庫園區成為環境教育之認證場所，許多教育及機關團體入園參觀及氣候適宜出遊，致勞務收入增加。
2. 給水銷貨收入：實際數1,711,541,468.00元，較預算數1,662,220,000.00元，增加2.97%。
3. 售電收入：實際數603,008,021.00元，較預算數430,212,000.00元，增加40.17%。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3,611,243,419.00元，較預算數2,587,093,000.00元，增加39.59%。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4,888,348.00元，較預算數911,000.00元，增加436.59%。主要係廠商於預計繳款期限前繳納權利金，致收入實收數較預計數增加。
7. 保育與回饋收入：實際數1,111,626,340.00元，較預算數1,030,000,000.00元，增加7.92%。
8. 雜項業務收入：實際數251,824,885.00元，較預算數139,353,000.00元，增加80.71%。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4,116,782,087.00元，較預算數4,083,223,000.00元，增加0.82%。

1. 服務成本：實際數61,149,046.00元，較預算數71,694,000.00元，減少14.71%。主要係因部分廠商尚在請款階段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1,673,368,875.00元，較預算數1,662,192,000.00元，增加0.67%。
3. 售電成本：實際數271,735,085.00元，較預算數298,125,000.00元，減少8.85%。
4. 土石銷貨成本：實際數1,633,235,174.00元，較預算數1,523,907,000.00元，增加7.17%。
5. 業務費用：實際數192,038,778.00元，較預算數243,697,000.00元，減少21.20%。主要係臺灣自來水公司及臺北自來水處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分，尚未支付執行，及各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數87,644,401.00元，較預算數114,942,000.00元，減少23.75%。主要係部分廠商尚在請款階段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197,610,728.00元，較預算數168,666,000.00元，增加17.16%。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3,209,691,878.00元，較預算數賸餘1,795,935,000.00元，增加賸餘78.72%。主要係因業務收入增加所致。
- 四、業務外收入：實際數188,009,177.00元，較預算數69,210,000.00元，增加171.65%。
1. 利息收入：實際數50,671,046.00元，較預算數42,185,000.00元，增加20.12%。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7,234,538.00元，較預算數6,413,000.00元，增加12.81%。主要係因北水局佳安市場店面及攤位出租，租金較預計略高，及其與廠商年度換約，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%。主要係北水局因土地移交國有財產局出售較預定時程晚，致收入較預算減少。
 4. 資產使用及權利金收入：實際數6,264,267.00元，較預算數5,525,000.00元，增加13.38%。主要係石門瑞源線輸電線路使用費較預定期程提早繳納，致收入較預算增加。
 5. 違規罰款收入：實際數23,996,392.00元，較預算數1,958,000.00元，增加1,125.56%。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99,518,271.00元，較預算數11,840,000.00元，增加740.53%。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，致雜項收入較預算增加。
- 五、業務外費用：實際數418,418,525.00元，較預算數470,233,000.00元，減少11.02%。
1. 財產交易短絀：實際數13,046,342.00元，較預算數10,597,000.00元，增加23.11%。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405,372,183.00元，較預算數459,636,000.00元，減少11.81%。主要係補助農田水利會辦理特別條例-曾南烏等相關工程尚未辦理核銷，致較預算減少。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀230,409,348.00元，較預算數短絀401,023,000.00元，減少短絀42.54%。主要係因業務外收入增加及費用減少所致。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,979,282,530.00元，較預算數賸餘1,394,912,000.00元，增加賸餘113.58%。主要原因係業務收入及業務外收入增加所致。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	58,520,161,701.16	100.00
流動資產	12,392,227,343.72	21.18
現金	10,964,208,849.76	18.74
銀行存款	10,962,953,849.76	18.73
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	188,139,239.00	0.32
應收帳款	179,822,109.00	0.31
備抵呆帳－應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	8,320,835.00	0.01
存貨	10,061,533.00	0.02
物料	10,061,533.00	0.02
預付款項	1,229,817,721.96	2.10
用品盤存	498,373.69	
預付費用	287,196,319.27	0.49
進項稅額	23,711,899.00	0.04
留抵稅額	148,411,130.00	0.25
其他預付款	770,000,000.00	1.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,403,169.00	0.25
長期投資	114,880,054.00	0.20
其他長期投資	114,880,054.00	0.20
準備金	28,523,115.00	0.05
退休及離職準備金	28,523,115.00	0.05
固定資產	45,700,615,449.00	78.09
土地	5,256,947,193.00	8.98
土地	5,256,947,193.00	8.98
土地改良物	8,954,077,002.00	15.30
土地改良物	13,851,796,082.00	23.67
累計折舊－土地改良物(-)	-4,897,719,080.00	-8.37
房屋及建築	25,688,171,382.00	43.90
房屋及建築	30,322,136,120.00	51.81
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,633,964,738.00	-7.92
機械及設備	1,892,724,262.00	3.23
機械及設備	4,804,139,755.00	8.21
累計折舊－機械及設備(-)	-2,911,415,493.00	-4.98
交通及運輸設備	196,511,830.00	0.34

基金(個別)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	1,938,772,334.00	3.31
流動負債	1,479,683,827.00	2.53
應付款項	1,111,500,086.00	1.90
應付代收款	11,833,714.00	0.02
應付費用	1,075,994,323.00	1.84
應付工程款	6,766,119.00	0.01
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	368,183,741.00	0.63
預收收入	352,603,162.00	0.60
銷項稅額	15,580,579.00	0.03
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	456,689,147.00	0.78
什項負債	456,689,147.00	0.78
存入保證金	427,907,803.00	0.73
應付保管款	14,429.00	
應付退休及離職金	28,523,115.00	0.05
暫收及待結轉帳項	243,800.00	
淨值	56,581,389,367.16	96.69
基金	44,870,431,143.00	76.68
基金	44,870,431,143.00	76.68
基金	44,870,431,143.00	76.68
公積	5,212,705,369.55	8.91
資本公積	2,957,443,734.12	5.05
受贈公積	1,865,198,154.26	3.19
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.87
特別公積	2,255,261,635.43	3.85
特別公積	2,255,261,635.43	3.85
累積餘絀(-)	3,823,931,858.93	6.53
累積賸餘	3,823,931,858.93	6.53
累積賸餘	844,649,328.93	1.44
本期賸餘	2,979,282,530.00	5.09
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.57
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.57

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	805,669,142.00	1.38
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-609,157,312.00	-1.04
什項設備	43,953,615.00	0.08
什項設備	124,342,006.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-80,388,391.00	-0.14
購建中固定資產	3,668,230,165.00	6.27
未完工程	3,306,011,757.00	5.65
預付工程及土地款	362,218,408.00	0.62
無形資產	34,359,513.00	0.06
無形資產	34,359,513.00	0.06
電腦軟體	34,359,513.00	0.06
其他資產	249,556,226.44	0.43
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	108,524,656.00	0.19
存出保證金	246,200.00	
存出保證品	89,000,000.00	0.15
催收款項	12,135,229.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,143,227.00	0.01
合 計	58,520,161,701.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品142,909,063.00元。信託代理與保證負債：應付保證品142,909,063.00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	2,674,320,995.68	4.57
合 計	58,520,161,701.16	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	16,283,000.00	22,100,000.00	73.68
		累計數	339,088,500.00	250,100,000.00	135.58
給 水	立方公尺	本月數	149,343,658.00	140,806,084.00	106.06
		累計數	1,701,203,739.00	1,603,532,659.00	106.09
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	69,788.00	45,212.00	154.36
		累計數	806,335.00	617,575.00	130.56
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數603,008,021.00元，較預算數430,212,000.00元，差距40.17%，主要係用水調度得宜，發電量增加，致售電收入較預算數增加。
2. 給水營運總值之實際數1,711,541,468.00元，較預算數1,662,220,000.00元，差距2.97%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,611,243,419.00元，較預算數2,587,093,000.00元，差距39.59%，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。
4. 觀光營運總值之實際數32,290,407.00元，較預算數29,320,000.00元，差距10.13%，主要係因水庫園區成為環境教育之認證場所，許多教育及機關團體入園參觀及氣候適宜出遊，致勞務收入增加。

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(-)%
1.8250	1.7217	6.00	29,715,675.00	38,050,000.00	-21.90
1.7783	1.7202	3.38	603,008,021.00	430,212,000.00	40.17
1.0834	1.0351	4.67	161,797,308.00	145,753,000.00	11.01
1.0061	1.0366	-2.94	1,711,541,468.00	1,662,220,000.00	2.97
			146,258,910.00	142,000,000.00	3.00
			3,611,243,419.00	2,587,093,000.00	39.59
39.6815	54.2113	-26.80	2,769,294.00	2,451,000.00	12.99
40.0459	47.4760	-15.65	32,290,407.00	29,320,000.00	10.13
			340,541,187.00	328,254,000.00	3.74
			5,958,083,315.00	4,708,845,000.00	26.53

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	16,283,000.00	22,100,000.00	73.68
		累計數	339,088,500.00	250,100,000.00	135.58
給 水	立方公尺	本月數	149,343,658.00	140,806,084.00	106.06
		累計數	1,701,203,739.00	1,603,532,659.00	106.09
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	69,788.00	45,212.00	154.36
		累計數	806,335.00	617,575.00	130.56
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數271,735,085.00元，較預算數298,125,000.00元，差距-8.85%。

2. 給水營運總值之實際數1,673,368,875.00元，較預算數1,662,192,000.00元，差距0.67%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,633,235,174.00元，較預算數1,523,907,000.00元，差距7.17%。

4. 觀光營運總值之實際數61,149,046.00元，較預算數71,694,000.00元，差距-14.71%，主要係因部分廠商尚在請款階段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 (-)%
1.6688	1.8302	-8.82	27,172,907.00	40,448,000.00	-32.82
0.8014	1.1920	-32.77	271,735,085.00	298,125,000.00	-8.85
1.3577	1.1620	16.84	202,764,330.00	163,612,000.00	23.93
0.9836	1.0366	-5.11	1,673,368,875.00	1,662,192,000.00	0.67
			130,580,503.00	205,521,000.00	-36.46
			1,633,235,174.00	1,523,907,000.00	7.17
82.4735	143.3469	-42.47	5,755,661.00	6,481,000.00	-11.19
75.8358	116.0895	-34.67	61,149,046.00	71,694,000.00	-14.71
			366,273,401.00	416,062,000.00	-11.97
			3,639,488,180.00	3,555,918,000.00	2.35

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 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		2,858,026,000			2,858,026,000	1,944,261,000	1,623,245,032		1,623,245,032
土地		138,160,000			138,160,000	845,000	54,357,623		54,357,623
土地改良物		660,400,000			660,400,000	495,728,000	470,049,586		470,049,586
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	1,192,649,000	865,062,822		865,062,822
機械及設備		472,275,000			472,275,000	210,458,000	205,913,663		205,913,663
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	38,702,000	19,127,800		19,127,800

基金(個別)

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)						
83.49	-321,015,968	-16.51			68.03	56.80		
6432.85	53,512,623	6332.85			0.61	39.34	係五河局辦理疏濬工程用地取得-朴子溪斷面等疏濬工程用地費市價查估作業費，因業務實際需要提前執行及南水局為辦理曾文水庫防淤隧道等工程需要，申請有償撥用土地，致實支數較預計數增加。	
94.82	-25,678,414	-5.18			75.06	71.18		
72.53	-327,586,178	-27.47			77.96	56.55	主要係： 1. 北水局辦理之「義興壩副壩修復改善工程」新增右側護牆修復工作項目，因護牆下方基樁已遭大水沖刷，考量結構安全及時程壓力，已辦理變更設計，致施作工程進度落後。又因現況岩盤面與設計圖標示假設岩盤面相距甚大，研判係因歷次洪水淘刷所致，有必要考量現地施工之可行性，再辦理第二次變更設計，惟歷經二次議價結果仍不成議，另邀集有關單位再次研議確認變更設計內容，致施作工程進度落後；廳舍維護整修工程，為配合「石門水庫五十周年活動」，且暫無急迫性而停止辦理。 2. 南水局辦理：曾文水庫防洪防淤設施工程因受要徑工程環湖隧道貫通進度落後影響，致進水口工作面無法順利展開，現已加緊趕工中並裁罰廠商繳納逾期保證金。 3. 以上合計影響數318,801千元。	已請承辦單位儘速辦理估驗請款並掌握後續進度。
97.84	-4,544,337	-2.16			44.56	43.60		
49.42	-19,574,200	-50.58			91.88	45.41	主要係： 1. 北水局辦理：榮華壩掘線儀設備更新暨監測儀器設備，因壩身下游面閘門漏水環境潮濕，而本案係屬電路、儀控設備整合工作，恐有感電之安全疑慮，致本年度本案暫行停止發包；寶二水庫取	已洽請承辦單位積極辦理並掌握後續進度。

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 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		15,218,000			15,218,000	5,879,000	8,733,538		8,733,538

基金(個別)

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		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
148.55	2,854,538	48.55			38.63	57.39	水塔、上坪堰及隆恩堰自動水質監測系統更新，預計12月底前辦理驗收及付款作業。 2. 中水局辦理：南幹渠第一分水工遠端控制及影像更新財物採購案，已於11月29日竣工，刻正辦理驗收中。 3. 以上合計影響數16,931千元。 主要係： 1. 南水局及中水局之冷氣機、影印機等採購依實際需求提前辦理。 2. 北水局辦理之特定場合展示平台財產及石門水庫環境教育館佈展工程依實際需求提前辦理所致。 3. 以上合計影響數2,854千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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	422,126,679.00	7,326,473,965.00	
勞務收入	2,769,294.00	32,290,407.00	
服務收入	2,769,294.00	32,290,407.00	
銷貨收入	337,771,893.00	5,925,792,908.00	
給水銷貨收入	161,797,308.00	1,711,541,468.00	
售電收入	29,715,675.00	603,008,021.00	
土石銷貨收入	146,258,910.00	3,611,243,419.00	
租金及權利金收入		4,939,425.00	
土地租金收入		51,077.00	
權利金收入		4,888,348.00	
徵收收入	37,218,596.00	1,111,626,340.00	
保育與回饋收入	37,218,596.00	1,111,626,340.00	
其他業務收入	44,366,896.00	251,824,885.00	
雜項業務收入	44,366,896.00	251,824,885.00	
業務成本與費用	454,619,525.00	4,116,782,087.00	
勞務成本	5,755,661.00	61,149,046.00	
服務成本	5,755,661.00	61,149,046.00	
用人費用	972,264.00	13,850,537.00	
正式員額薪資	66,720.00	800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資	847,700.00	10,816,652.00	
超時工作報酬	9,944.00	73,696.00	
退休及卹償金	-21,342.00	651,973.00	
福利費	69,242.00	1,506,246.00	
提繳費		1,330.00	
服務費用	2,747,954.00	24,927,422.00	
水電費	101,971.00	2,925,815.00	
郵電費	14,074.00	182,455.00	
旅運費	63,154.00	409,710.00	
印刷裝訂與廣告費	529,447.00	1,210,530.00	
修理保養及保固費	298,410.00	4,540,725.00	
保險費	45,789.00	918,868.00	
一般服務費	1,692,709.00	14,717,719.00	
專業服務費	2,400.00	21,600.00	
材料及用品費	281,028.00	2,558,649.00	
使用材料費	24,120.00	383,211.00	
用品消耗	256,908.00	2,175,438.00	
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	1,444,439.00	18,734,271.00	
土地改良物折舊	456,416.00	8,536,873.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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
房屋折舊	685,617.00	7,212,396.00	
機械及設備折舊	82,097.00	751,359.00	
交通及運輸設備折舊	94,741.00	1,432,197.00	
什項設備折舊	125,568.00	801,446.00	
稅捐與規費(強制費)		148,689.00	
房屋稅		82,438.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		26,801.00	
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	309,976.00	857,430.00	
其他費用	309,976.00	857,430.00	
銷貨成本	360,517,740.00	3,578,339,134.00	
給水銷貨成本	202,764,330.00	1,673,368,875.00	
用人費用	15,529,839.00	178,031,289.00	
正式員額薪資	10,675,353.00	128,661,463.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	3,226,931.00	
超時工作報酬	1,075,045.00	6,364,447.00	
獎金		171,575.00	
退休及卹償金	2,076,630.00	19,822,109.00	
福利費	1,437,115.00	19,778,005.00	
提繳費	519.00	6,759.00	
服務費用	115,727,813.00	719,837,105.00	
水電費	1,870,792.00	14,869,780.00	
郵電費	745,932.00	6,999,981.00	
旅運費	2,103,825.00	13,733,372.00	
印刷裝訂與廣告費	743,002.00	2,833,074.00	
修理保養及保固費	95,420,228.00	471,844,407.00	
保險費	68,363.00	1,147,321.00	
一般服務費	9,883,038.00	81,608,983.00	
專業服務費	4,794,764.00	125,859,049.00	
公共關係費	97,869.00	941,138.00	
材料及用品費	2,144,465.00	13,816,221.00	
使用材料費	1,445,262.00	6,872,613.00	
用品消耗	699,203.00	6,943,608.00	
租金與利息	437,837.00	4,568,167.00	
地租及水租		53,178.00	
房租		116,664.00	
機器租金	36,600.00	36,600.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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	337,206.00	3,495,009.00	
				什項設備租金	64,031.00	866,716.00	
				折舊、折耗及攤銷	65,643,417.00	726,913,203.00	
				土地改良物折舊	37,357,563.00	406,346,294.00	
				房屋折舊	16,360,976.00	188,199,947.00	
				機械及設備折舊	9,080,000.00	99,642,497.00	
				交通及運輸設備折舊	2,390,861.00	27,379,040.00	
				什項設備折舊	454,017.00	5,345,425.00	
				稅捐與規費(強制費)	42,359.00	3,090,845.00	
				土地稅	16,481.00	40,564.00	
				房屋稅		6,351.00	
				消費與行為稅		342,560.00	
				規費	25,878.00	2,701,370.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,104,501.00	25,279,170.00	
				會費		130,000.00	
				捐助、補助與獎助	2,104,501.00	4,930,721.00	
				分擔		20,218,449.00	
				其他	1,134,099.00	1,832,875.00	
				其他費用	1,134,099.00	1,832,875.00	
				售電成本	27,172,907.00	271,735,085.00	
				服務費用	19,930,356.00	189,936,502.00	
				水電費	162,687.00	3,487,404.00	
				郵電費		310,328.00	
				旅運費	8,952.00	46,488.00	
				修理保養及保固費	188,054.00	9,183,883.00	
				保險費		726,432.00	
				一般服務費	19,570,663.00	176,135,967.00	
				專業服務費		46,000.00	
				材料及用品費	18,800.00	313,153.00	
				使用材料費	18,800.00	313,153.00	
				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	7,223,751.00	79,803,920.00	
				土地改良物折舊	76,492.00	1,122,628.00	
				房屋折舊	3,234,406.00	28,109,643.00	
				機械及設備折舊	3,668,784.00	48,281,733.00	
				交通及運輸設備折舊	196,321.00	1,731,868.00	
				什項設備折舊	47,748.00	558,048.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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
稅捐與規費(強制費)		267,230.00	
房屋稅		244,269.00	
消費與行為稅		21,581.00	
規費		1,380.00	
土石銷貨成本	130,580,503.00	1,633,235,174.00	
用人費用	58,089.00	546,668.00	
超時工作報酬	58,009.00	546,508.00	
福利費	80.00	160.00	
服務費用	107,153,704.00	1,462,075,966.00	
水電費	236,661.00	1,861,100.00	
郵電費	75,901.00	803,243.00	
旅運費	623,337.00	8,483,957.00	
印刷裝訂與廣告費	1,650.00	3,207,595.00	
修理保養及保固費	104,456,658.00	1,198,379,787.00	
保險費		925,384.00	
一般服務費	-983,893.00	237,758,515.00	
專業服務費	2,693,390.00	10,329,645.00	
公共關係費	50,000.00	326,740.00	
材料及用品費	269,179.00	3,411,191.00	
使用材料費	54,166.00	584,453.00	
用品消耗	215,013.00	2,826,738.00	
租金與利息	159,182.00	2,654,804.00	
地租及水租		78,222.00	
機器租金	82,048.00	1,740,146.00	
交通及運輸設備租金	77,134.00	836,436.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	250,656.00	
機械及設備折舊	14,848.00	163,338.00	
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)	8,367,513.00	14,306,364.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	8,367,513.00	14,238,274.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	14,550,050.00	148,850,668.00	
捐助、補助與獎助	14,550,050.00	148,850,668.00	
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	40,002,365.00	192,038,778.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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
業務費用	40,002,365.00	192,038,778.00	
服務費用	12,912,532.00	58,530,631.00	
郵電費	28,924.00	102,873.00	
旅運費	36,557.00	358,050.00	
一般服務費	10,866,251.00	54,577,908.00	
專業服務費	1,980,800.00	3,491,800.00	
材料及用品費	53,665.00	259,895.00	
用品消耗	53,665.00	259,895.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	27,036,168.00	133,248,252.00	
捐助、補助與獎助	457,082.00	1,506,628.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,579,086.00	131,741,624.00	
管理及總務費用	8,922,290.00	87,644,401.00	
管理費用及總務費用	8,922,290.00	87,644,401.00	
用人費用	3,870,334.00	35,265,280.00	
正式員額薪資	2,307,142.00	27,341,450.00	
超時工作報酬	29,068.00	304,771.00	
獎金		117,850.00	
退休及卹償金	1,314,399.00	3,727,457.00	
福利費	219,622.00	3,772,027.00	
提繳費	103.00	1,725.00	
服務費用	3,363,565.00	29,807,201.00	
水電費	764,211.00	3,941,051.00	
郵電費	189,335.00	2,150,125.00	
旅運費	266,693.00	2,499,547.00	
印刷裝訂與廣告費	1,500.00	138,784.00	
修理保養及保固費	210,166.00	3,971,277.00	
保險費	4,748.00	435,982.00	
一般服務費	781,799.00	12,126,126.00	
專業服務費	1,145,113.00	4,544,309.00	
材料及用品費	271,751.00	2,550,628.00	
使用材料費	59,141.00	629,593.00	
用品消耗	212,610.00	1,921,035.00	
租金與利息	21,105.00	211,350.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	171,430.00	
什項設備租金	3,962.00	39,920.00	
折舊、折耗及攤銷	1,395,535.00	19,583,071.00	
土地改良物折舊	127,909.00	1,406,989.00	
房屋折舊	872,623.00	13,612,582.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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
機械及設備折舊	96,939.00	1,066,535.00	
交通及運輸設備折舊	193,086.00	2,408,607.00	
什項設備折舊	104,978.00	1,088,358.00	
稅捐與規費(強制費)		222,871.00	
房屋稅		127,114.00	
消費與行為稅		58,131.00	
規費		37,626.00	
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	39,421,469.00	197,610,728.00	
雜項業務費用	39,421,469.00	197,610,728.00	
用人費用	6,903.00	198,710.00	
超時工作報酬	6,903.00	198,710.00	
服務費用	38,504,204.00	189,265,088.00	
水電費	423,470.00	5,574,480.00	
郵電費	360,606.00	4,760,668.00	
旅運費	1,635,074.00	15,706,396.00	
印刷裝訂與廣告費	71,140.00	485,336.00	
修理保養及保固費	10,828,197.00	85,128,255.00	
保險費	6,189.00	130,285.00	
一般服務費	24,920,765.00	76,190,461.00	
專業服務費	258,763.00	1,289,207.00	
材料及用品費	764,115.00	7,083,660.00	
使用材料費	504,307.00	5,055,691.00	
用品消耗	259,808.00	2,027,969.00	
租金與利息	74,904.00	558,010.00	
機器租金	27,767.00	158,542.00	
交通及運輸設備租金	47,137.00	313,147.00	
什項設備租金		86,321.00	
稅捐與規費(強制費)	63,700.00	420,000.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費	63,700.00	242,170.00	
其他	7,643.00	85,260.00	
其他費用	7,643.00	85,260.00	
業務外收入	19,655,292.00	188,009,177.00	
財務收入	5,039,023.00	57,905,584.00	
利息收入	4,773,192.00	50,671,046.00	
租賃收入	265,831.00	7,234,538.00	
其他業務外收入	14,616,269.00	130,103,593.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103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
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	157,884.00	6,264,267.00	
違規罰款收入	880,333.00	23,996,392.00	
雜項收入	13,578,052.00	99,518,271.00	
業務外費用	13,924,274.00	418,418,525.00	
其他業務外費用	13,924,274.00	418,418,525.00	
財產交易短絀	1,008,116.00	13,046,342.00	
短絀、賠償與保險給付	1,008,116.00	13,046,342.00	
各項短絀	1,008,116.00	13,046,342.00	
雜項費用	12,916,158.00	405,372,183.00	
用人費用	6,636,821.00	106,350,260.00	
正式員額薪資	4,533,094.00	55,137,234.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	406,896.00	
超時工作報酬	979,368.00	9,296,334.00	
獎金		27,600.00	
退休及卹償金	580,850.00	33,326,797.00	
福利費	509,601.00	8,155,399.00	
服務費用	848,874.00	54,658,673.00	
水電費	46,267.00	216,834.00	
郵電費	15,553.00	166,090.00	
旅運費	124,539.00	1,097,618.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	70,814.00	486,617.00	
保險費		45,406.00	
一般服務費	39,320.00	12,182,804.00	
專業服務費	552,381.00	40,460,866.00	
材料及用品費	185,117.00	1,366,551.00	
使用材料費	33,622.00	511,626.00	
用品消耗	151,495.00	854,925.00	
租金與利息		47,821.00	
房租		4,000.00	
交通及運輸設備租金		20,571.00	
什項設備租金		23,250.00	
折舊、折耗及攤銷	632,514.00	6,965,235.00	
房屋折舊	24,508.00	269,593.00	
機械及設備折舊	530,272.00	5,845,198.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	507,335.00	
什項設備折舊	31,612.00	343,109.00	
稅捐與規費(強制費)		68,588.00	
房屋稅		1,775.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年11月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				消費與行為稅				11,230.00	
				規費				55,583.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,856,000.00			44,576,043.00	
				捐助、補助與獎助	2,856,000.00			43,514,490.00	
				分擔				1,061,553.00	
				其他	1,756,832.00			191,339,012.00	
				其他費用	1,756,832.00			191,339,012.00	

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			
員工通勤交通費			
義工服務費	25		10
計時與計件人員酬金	2,813	2,242	2,707
專技人員酬金	133	48	68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	1,731	4,010
一般土地租金	325	136	249
捐助私校及團體	258,200	21,638	63,127
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	177,164	224,692

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 ~ 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

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	945,831.00	300,000.00
徵收收入	2,100,000.00	945,831.00	300,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	945,831.00	300,000.00
業務成本與費用	1,535,000.00	52,966.00	150,000.00
其他業務費用	1,535,000.00	52,966.00	150,000.00
雜項業務費用	1,535,000.00	52,966.00	150,000.00
業務賸餘(短絀-)	565,000.00	892,865.00	150,000.00
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-)	565,000.00	892,865.00	150,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,301,608.00 元，較累計預算數賸餘 590,000.00 元，增加賸餘1,711,608.00 元，增加 290.10%，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 7,439.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 7,439.00 元，係因存款金額增加，致利息收入較預算數增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,309,047.00 元，較累計預算數賸餘 590,000.00 元，增加賸餘1,719,047.00 元，增加 291.36%，係因業務賸餘增加所致。

發展基金

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	%
645,831.00	215.28	3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
645,831.00	215.28	3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
645,831.00	215.28	3,277,524.00	2,100,000.00	1,177,524.00	56.07
-97,034.00	-64.69	975,916.00	1,510,000.00	-534,084.00	-35.37
-97,034.00	-64.69	975,916.00	1,510,000.00	-534,084.00	-35.37
-97,034.00	-64.69	975,916.00	1,510,000.00	-534,084.00	-35.37
742,865.00	495.24	2,301,608.00	590,000.00	1,711,608.00	290.10
		7,439.00		7,439.00	
		7,439.00		7,439.00	
		7,439.00		7,439.00	
		7,439.00		7,439.00	
742,865.00	495.24	2,309,047.00	590,000.00	1,719,047.00	291.36

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%。係因各縣市政府溫泉取用費已陸續上繳中，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數975,916.00元，較預算數1,510,000.00元，減少35.37%。

1. 雜項業務費用：實際數975,916.00元，較預算數1,510,000.00元，減少35.37%。主要係本年度各項費用尚在請款階段，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,301,608.00元，較預算數賸餘590,000.00元，增加賸餘290.10%。係因業務收入增加及雜項業務費用減少，致業務賸餘增加。

四、業務外收入：實際數7,439.00元，較預算數增加7,439.00元。

1. 利息收入：實際數7,439.00元，較預算數增加7,439.00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7,439.00元，較預算數增加7,439.00元。係因利息收入較預算數增加所致。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,309,047.00元，較預算數賸餘590,000.00元，增加賸餘291.36%。係因業務賸餘增加所致。

溫泉事業

平衡

中華民國103年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	6,805,130.00	100.00
流動資產	6,805,130.00	100.00
現金	6,805,130.00	100.00
銀行存款	6,805,130.00	100.00
合 計	6,805,130.00	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	6,805,130.00	100.00
累積餘絀(-)	6,805,130.00	100.00
累積賸餘	6,805,130.00	100.00
累積賸餘	4,496,083.00	66.07
本期賸餘	2,309,047.00	33.93
合 計	6,805,130.00	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3,277,524.00元，較預算數2,100,000.00元，差距56.07%，係因各縣市政府溫泉取用費已陸續上繳中，致營運量值較預算數增加。

中華民國103

[illegible]

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數975,916.00元，較預算數1,510,000.00元，差距-35.37%，主要係本年度各項費用尚在請款階段，致費用致生產量值較預算數減少。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國103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					945,831.00	3,277,524.00	
徵收收入					945,831.00	3,277,524.00	
溫泉取用費提撥收入					945,831.00	3,277,524.00	
業務成本與費用					52,966.00	975,916.00	
其他業務費用					52,966.00	975,916.00	
雜項業務費用					52,966.00	975,916.00	
服務費用					50,046.00	962,596.00	
旅運費					46,046.00	112,596.00	
專業服務費					4,000.00	850,000.00	
材料及用品費					2,920.00	13,320.00	
用品消耗					2,920.00	13,320.00	
業務外收入						7,439.00	
財務收入						7,439.00	
利息收入						7,439.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國103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			
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	66	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。