

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 103 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

基金主持人

經濟學系 沈榮津  
系主任

## 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 ~ 25 |
| 統計所需項目明細表 . . . . .        | 26      |
| 個別基金 (不含溫泉)分會計報告 . . . . . | 27 ~ 52 |
| 溫泉事業發展分會計報告 . . . . .      | 53 ~ 63 |

## 收支餘

中華民國103

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月            |                |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
|           |                    | 實 際 數          | 預 算 數          |
| 業務收入      | 6,704,317,000.00   | 552,188,041.00 | 513,958,000.00 |
| 勞務收入      | 32,908,000.00      | 3,026,984.00   | 2,546,000.00   |
| 服務收入      | 32,908,000.00      | 3,026,984.00   | 2,546,000.00   |
| 銷貨收入      | 5,213,448,000.00   | 527,350,400.00 | 504,863,000.00 |
| 給水銷貨收入    | 1,867,297,000.00   | 157,616,198.00 | 155,341,000.00 |
| 售電收入      | 463,258,000.00     | 85,540,970.00  | 49,722,000.00  |
| 土石銷貨收入    | 2,882,893,000.00   | 284,193,232.00 | 299,800,000.00 |
| 租金及權利金收入  | 20,049,000.00      | 1,987,530.00   | 675,000.00     |
| 土地租金收入    | 49,000.00          | 12,312.00      | 14,000.00      |
| 權利金收入     | 20,000,000.00      | 1,975,218.00   | 661,000.00     |
| 徵收收入      | 1,252,100,000.00   | 14,837,127.00  | 300,000.00     |
| 保育與回饋收入   | 1,250,000,000.00   | 14,542,446.00  |                |
| 溫泉取用費提撥收入 | 2,100,000.00       | 294,681.00     | 300,000.00     |
| 其他業務收入    | 185,812,000.00     | 4,986,000.00   | 5,574,000.00   |
| 雜項業務收入    | 185,812,000.00     | 4,986,000.00   | 5,574,000.00   |
| 業務成本與費用   | 6,377,090,000.00   | 489,075,213.00 | 373,112,000.00 |
| 勞務成本      | 82,920,000.00      | 6,269,553.00   | 6,258,000.00   |
| 服務成本      | 82,920,000.00      | 6,269,553.00   | 6,258,000.00   |
| 銷貨成本      | 4,630,693,000.00   | 414,500,781.00 | 325,483,000.00 |
| 給水銷貨成本    | 2,154,385,000.00   | 187,061,275.00 | 138,822,000.00 |
| 售電成本      | 372,411,000.00     | 34,858,976.00  | 29,371,000.00  |
| 土石銷貨成本    | 2,103,897,000.00   | 192,580,530.00 | 157,290,000.00 |
| 行銷及業務費用   | 1,249,850,000.00   | 39,000,184.00  | 3,758,000.00   |
| 業務費用      | 1,249,850,000.00   | 39,000,184.00  | 3,758,000.00   |
| 管理及總務費用   | 145,824,000.00     | 8,186,743.00   | 17,568,000.00  |
| 管理費用及總務費用 | 145,824,000.00     | 8,186,743.00   | 17,568,000.00  |
| 其他業務費用    | 267,803,000.00     | 21,117,952.00  | 20,045,000.00  |
| 雜項業務費用    | 267,803,000.00     | 21,117,952.00  | 20,045,000.00  |
| 業務賸餘(短絀-) | 327,227,000.00     | 63,112,828.00  | 140,846,000.00 |
| 業務外收入     | 74,279,000.00      | 22,917,730.00  | 9,769,000.00   |
| 財務收入      | 52,425,000.00      | 8,404,194.00   | 5,588,000.00   |
| 利息收入      | 45,815,000.00      | 5,450,993.00   | 4,108,000.00   |
| 租賃收入      | 6,610,000.00       | 2,953,201.00   | 1,480,000.00   |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,809,701,892.00 元，較累計預算數賸餘 1,641,977,000.00 元，增加賸餘1,167,724,892.00 元，增加 71.12%，主要係因本年度加強辦理疏濬作業，土石標售數量增加，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 168,074,674.00 元，較累計預算數短絀 269,744,000.00 元，減少短絀 101,669,326.00 元，減少 37.69%，主要係收取102年度曾文水庫通達道路改善工程(第二期)刨除料剩餘價值款，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7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              | %      |
| 38,230,041.00  | 7.44     | 5,325,911,862.00      | 3,985,452,000.00 | 1,340,459,862.00 | 33.63  |
| 480,984.00     | 18.89    | 21,019,236.00         | 18,735,000.00    | 2,284,236.00     | 12.19  |
| 480,984.00     | 18.89    | 21,019,236.00         | 18,735,000.00    | 2,284,236.00     | 12.19  |
| 22,487,400.00  | 4.45     | 4,510,599,275.00      | 3,296,420,000.00 | 1,214,179,275.00 | 36.83  |
| 2,275,198.00   | 1.46     | 1,069,862,204.00      | 1,056,193,000.00 | 13,669,204.00    | 1.29   |
| 35,818,970.00  | 72.04    | 374,125,321.00        | 251,334,000.00   | 122,791,321.00   | 48.86  |
| -15,606,768.00 | -5.21    | 3,066,611,750.00      | 1,988,893,000.00 | 1,077,718,750.00 | 54.19  |
| 1,312,530.00   | 194.45   | 2,924,561.00          | 950,000.00       | 1,974,561.00     | 207.85 |
| -1,688.00      | -12.06   | 38,765.00             | 39,000.00        | -235.00          | -0.60  |
| 1,314,218.00   | 198.82   | 2,885,796.00          | 911,000.00       | 1,974,796.00     | 216.77 |
| 14,537,127.00  | 4,845.71 | 631,143,716.00        | 600,600,000.00   | 30,543,716.00    | 5.09   |
| 14,542,446.00  |          | 630,630,210.00        | 600,000,000.00   | 30,630,210.00    | 5.11   |
| -5,319.00      | -1.77    | 513,506.00            | 600,000.00       | -86,494.00       | -14.42 |
| -588,000.00    | -10.55   | 160,225,074.00        | 68,747,000.00    | 91,478,074.00    | 133.06 |
| -588,000.00    | -10.55   | 160,225,074.00        | 68,747,000.00    | 91,478,074.00    | 133.06 |
| 115,963,213.00 | 31.08    | 2,516,209,970.00      | 2,343,475,000.00 | 172,734,970.00   | 7.37   |
| 11,553.00      | 0.18     | 38,440,024.00         | 44,111,000.00    | -5,670,976.00    | -12.86 |
| 11,553.00      | 0.18     | 38,440,024.00         | 44,111,000.00    | -5,670,976.00    | -12.86 |
| 89,017,781.00  | 27.35    | 2,223,676,582.00      | 2,012,417,000.00 | 211,259,582.00   | 10.50  |
| 48,239,275.00  | 34.75    | 992,257,570.00        | 997,683,000.00   | -5,425,430.00    | -0.54  |
| 5,487,976.00   | 18.69    | 158,873,610.00        | 169,522,000.00   | -10,648,390.00   | -6.28  |
| 35,290,530.00  | 22.44    | 1,072,545,402.00      | 845,212,000.00   | 227,333,402.00   | 26.90  |
| 35,242,184.00  | 937.79   | 114,801,221.00        | 119,701,000.00   | -4,899,779.00    | -4.09  |
| 35,242,184.00  | 937.79   | 114,801,221.00        | 119,701,000.00   | -4,899,779.00    | -4.09  |
| -9,381,257.00  | -53.40   | 54,474,255.00         | 77,897,000.00    | -23,422,745.00   | -30.07 |
| -9,381,257.00  | -53.40   | 54,474,255.00         | 77,897,000.00    | -23,422,745.00   | -30.07 |
| 1,072,952.00   | 5.35     | 84,817,888.00         | 89,349,000.00    | -4,531,112.00    | -5.07  |
| 1,072,952.00   | 5.35     | 84,817,888.00         | 89,349,000.00    | -4,531,112.00    | -5.07  |
| -77,733,172.00 | -55.19   | 2,809,701,892.00      | 1,641,977,000.00 | 1,167,724,892.00 | 71.12  |
| 13,148,730.00  | 134.60   | 130,791,442.00        | 46,819,000.00    | 83,972,442.00    | 179.36 |
| 2,816,194.00   | 50.40    | 37,687,118.00         | 32,460,000.00    | 5,227,118.00     | 16.10  |
| 1,342,993.00   | 32.69    | 31,528,794.00         | 26,835,000.00    | 4,693,794.00     | 17.49  |
| 1,473,201.00   | 99.54    | 6,158,324.00          | 5,625,000.00     | 533,324.00       | 9.48   |

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,641,627,218.00 元，較累計預算數賸餘 1,372,233,000.00 元，增加賸餘1,269,394,218.00 元，增加 92.51%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

收支餘

中華民國103

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月            |                 |
|------------|--------------------|----------------|-----------------|
|            |                    | 實 際 數          | 預 算 數           |
| 其他業務外收入    | 21,854,000.00      | 14,513,536.00  | 4,181,000.00    |
| 財產交易賸餘     | 1,289,000.00       |                |                 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,970,000.00       | 109,911.00     | 441,000.00      |
| 違規罰款收入     | 2,250,000.00       | 2,643,784.00   | 187,000.00      |
| 雜項收入       | 12,345,000.00      | 11,759,841.00  | 3,553,000.00    |
| 業務外費用      | 1,104,177,000.00   | 47,877,192.00  | 192,833,000.00  |
| 其他業務外費用    | 1,104,177,000.00   | 47,877,192.00  | 192,833,000.00  |
| 財產交易短絀     | 11,283,000.00      | 778,709.00     | 3,847,000.00    |
| 雜項費用       | 1,092,894,000.00   | 47,098,483.00  | 188,986,000.00  |
| 業務外賸餘(短絀-) | -1,029,898,000.00  | -24,959,462.00 | -183,064,000.00 |
| 本期賸餘(短絀-)  | -702,671,000.00    | 38,153,366.00  | -42,218,000.00  |

基金(合併)

絀表

年7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              | %        |
| 10,332,536.00   | 247.13   | 93,104,324.00         | 14,359,000.00    | 78,745,324.00    | 548.40   |
|                 |          | 324,663.00            |                  | 324,663.00       |          |
| -331,089.00     | -75.08   | 5,641,012.00          | 3,761,000.00     | 1,880,012.00     | 49.99    |
| 2,456,784.00    | 1,313.79 | 22,268,112.00         | 1,315,000.00     | 20,953,112.00    | 1,593.39 |
| 8,206,841.00    | 230.98   | 64,870,537.00         | 9,283,000.00     | 55,587,537.00    | 598.81   |
| -144,955,808.00 | -75.17   | 298,866,116.00        | 316,563,000.00   | -17,696,884.00   | -5.59    |
| -144,955,808.00 | -75.17   | 298,866,116.00        | 316,563,000.00   | -17,696,884.00   | -5.59    |
| -3,068,291.00   | -79.76   | 5,074,556.00          | 7,897,000.00     | -2,822,444.00    | -35.74   |
| -141,887,517.00 | -75.08   | 293,791,560.00        | 308,666,000.00   | -14,874,440.00   | -4.82    |
| 158,104,538.00  | 86.37    | -168,074,674.00       | -269,744,000.00  | 101,669,326.00   | 37.69    |
| 80,371,366.00   | 190.37   | 2,641,627,218.00      | 1,372,233,000.00 | 1,269,394,218.00 | 92.51    |

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,325,911,862.00元，較預算數3,985,452,000.00元，增加33.63%。

1. 服務收入：實際數21,019,236.00元，較預算數18,735,000.00元，增加12.19%。主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致服務收入較預算增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,069,862,204.00元，較預算數1,056,193,000.00元，增加1.29%。

3. 售電收入：實際數374,125,321.00元，較預算數251,334,000.00元，增加48.86%。主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜致收入增加。

4. 土石銷貨收入：實際數3,066,611,750.00元，較預算數1,988,893,000.00元，增加54.19%。主要係因本年度加強辦理疏濬作業，土石標售數量增加，致土石銷貨收入較預計增加。

5. 土地租金收入：實際數38,765.00元，較預算數39,000.00元，減少0.60%。

6. 權利金收入：實際數2,885,796.00元，較預算數911,000.00元，增加216.77%。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630,630,210.00元，較預算數600,000,000.00元，增加5.11%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數513,506.00元，較預算數600,000.00元，減少14.42%。

9. 雜項業務收入：實際數160,225,074.00元，較預算數68,747,000.00元，增加133.06%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加之故，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數2,516,209,970.00元，較預算數2,343,475,000.00元，增加7.37%。

1. 服務成本：實際數38,440,024.00元，較預算數44,111,000.00元，減少12.86%。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992,257,570.00元，較預算數997,683,000.00元，減少0.54%。

3. 售電成本：實際數158,873,610.00元，較預算數169,522,000.00元，減少6.28%。

4. 土石銷貨成本：實際數1,072,545,402.00元，較預算數845,212,000.00元，增加26.90%。主要係疏濬數量增加，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。

5. 業務費用：實際數114,801,221.00元，較預算數119,701,000.00元，減少4.09%。

6. 管理費用及總務費用：實際數54,474,255.00元，較預算數77,897,000.00元，減少30.07%。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84,817,888.00元，較預算數89,349,000.00元，減少5.07%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,809,701,892.00元，較預算數賸餘1,641,977,000.00元，增加賸餘71.12%。主要係因業務收入增加所致。

四、業務外收入：實際數130,791,442.00元，較預算數46,819,000.00元，增加179.36%。

1. 利息收入：實際數31,528,794.00元，較預算數26,835,000.00元，增加17.49%。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6,158,324.00元，較預算數5,625,000.00元，增加9.48%。

3. 財產交易賸餘：實際數324,663.00元，較預算數增加324,663.00元。主要係因北水局建物1棟奉行政院函核准變更非公用財產並有償撥用供桃園縣復興鄉公所使用，致收入較預算增加。

4. 資產使用及權利金收入：實際數5,641,012.00元，較預算數3,761,000.00元，增加49.99%。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22,268,112.00元，較預算數1,315,000.00元，增加1,593.39%。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64,870,537.00元，較預算數9,283,000.00元，增加598.81%。主要係收取102年度曾文水庫通達道路改善工程(第二期)刨除料剩餘價值款，致雜項收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數298,866,116.00元，較預算數316,563,000.00元，減少5.59%。

1. 財產交易短絀：實際數5,074,556.00元，較預算數7,897,000.00元，減少35.74%。主要係南水局103年擬報廢財產數量較大，尚做確認盤點中，致財產交易短絀較預計減少。

2. 雜項費用：實際數293,791,560.00元，較預算數308,666,000.00元，減少4.82%。主要係特別條例-曾文水庫越域引水工程計畫-隧道工程-契約終止，支付設備投資損失補償費，致雜項費用較預算增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀168,074,674.00元，較預算數短絀269,744,000.00元，減少短絀37.69%。主要係因業務外收入增加之故。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,641,627,218.00元，較預算數賸餘1,372,233,000.00元，增加賸餘92.51%。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               | 57,363,642,703.16 | 100.00 |
| 流動資產             | 11,732,333,287.72 | 20.45  |
| 現金               | 11,036,253,806.76 | 19.24  |
| 銀行存款             | 11,034,998,806.76 | 19.24  |
| 零用及週轉金           | 1,255,000.00      |        |
| 應收款項             | 259,168,600.00    | 0.45   |
| 應收帳款             | 242,705,529.00    | 0.42   |
| 備抵呆帳-應收帳款(-)     | -3,705.00         |        |
| 其他應收款            | 16,466,776.00     | 0.03   |
| 存貨               | 10,078,140.00     | 0.02   |
| 物料               | 10,078,140.00     | 0.02   |
| 預付款項             | 426,832,740.96    | 0.74   |
| 用品盤存             | 550,275.69        |        |
| 預付費用             | 269,870,258.27    | 0.47   |
| 進項稅額             | 21,703,915.00     | 0.04   |
| 留抵稅額             | 134,708,292.00    | 0.23   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 143,434,639.00    | 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              | 28,554,585.00     | 0.05   |
| 退休及離職準備金         | 28,554,585.00     | 0.05   |
| 固定資產             | 45,205,003,350.00 | 78.80  |
| 土地               | 5,255,615,219.00  | 9.16   |
| 土地               | 5,255,615,219.00  | 9.16   |
| 土地改良物            | 9,080,849,336.00  | 15.83  |
| 土地改良物            | 13,826,255,799.00 | 24.10  |
| 累計折舊—土地改良物(-)    | -4,745,406,463.00 | -8.27  |
| 房屋及建築            | 25,741,469,569.00 | 44.87  |
| 房屋及建築            | 30,290,856,001.00 | 52.80  |
| 累計折舊—房屋及建築(-)    | -4,549,386,432.00 | -7.93  |
| 機械及設備            | 1,924,587,530.00  | 3.36   |
| 機械及設備            | 4,800,781,486.00  | 8.37   |
| 累計折舊—機械及設備(-)    | -2,876,193,956.00 | -5.01  |
| 交通及運輸設備          | 201,221,315.00    | 0.35   |
| 交通及運輸設備          | 804,378,720.00    | 1.40   |

## 基金(合併)

## 表

7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額               | %     |
|----------|-------------------|-------|
| 負債       | 2,855,915,451.00  | 4.98  |
| 流動負債     | 2,329,443,801.00  | 4.06  |
| 應付款項     | 1,781,931,677.00  | 3.11  |
| 應付代收款    | 8,419,889.00      | 0.01  |
| 應付費用     | 1,748,288,091.00  | 3.05  |
| 應付工程款    | 8,317,767.00      | 0.01  |
| 其他應付款    | 16,905,930.00     | 0.03  |
| 預收款項     | 547,512,124.00    | 0.95  |
| 預收收入     | 524,633,516.00    | 0.91  |
| 銷項稅額     | 22,878,608.00     | 0.04  |
| 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     | 524,072,290.00    | 0.91  |
| 什項負債     | 524,072,290.00    | 0.91  |
| 存入保證金    | 495,185,916.00    | 0.86  |
| 應付保管款    | 9,596.00          |       |
| 應付退休及離職金 | 28,554,585.00     | 0.05  |
| 暫收及待結轉帳項 | 322,193.00        |       |
| 淨值       | 54,507,727,252.16 | 95.02 |
| 基金       | 43,129,928,257.00 | 75.19 |
| 基金       | 43,129,928,257.00 | 75.19 |
| 基金       | 43,129,928,257.00 | 75.19 |
| 公積       | 5,212,705,369.55  | 9.09  |
| 資本公積     | 2,957,443,734.12  | 5.16  |
| 受贈公積     | 1,865,198,154.26  | 3.25  |
| 其他資本公積   | 1,092,245,579.86  | 1.90  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.93  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.93  |
| 累積餘絀(-)  | 3,490,772,629.93  | 6.09  |
| 累積賸餘     | 3,490,772,629.93  | 6.09  |
| 累積賸餘     | 849,145,411.93    | 1.48  |
| 本期賸餘     | 2,641,627,218.00  | 4.61  |
| 淨值其他項目   | 2,674,320,995.68  | 4.66  |
| 未實現重估增值  | 2,674,320,995.68  | 4.66  |

| 科 目 名 稱         | 金 額               | %      |
|-----------------|-------------------|--------|
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -603,157,405.00   | -1.05  |
| 什項設備            | 45,620,844.00     | 0.08   |
| 什項設備            | 124,837,920.00    | 0.22   |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -79,217,076.00    | -0.14  |
| 購建中固定資產         | 2,955,639,537.00  | 5.15   |
| 未完工程            | 2,658,505,930.00  | 4.63   |
| 預付工程及土地款        | 297,133,607.00    | 0.52   |
| 無形資產            | 34,313,799.00     | 0.06   |
| 無形資產            | 34,313,799.00     | 0.06   |
| 電腦軟體            | 34,313,799.00     | 0.06   |
| 其他資產            | 248,557,627.44    | 0.43   |
| 非業務資產           | 141,031,570.44    | 0.25   |
| 委託處分資產          | 141,031,570.44    | 0.25   |
| 什項資產            | 107,526,057.00    | 0.19   |
| 存出保證金           | 221,700.00        |        |
| 存出保證品           | 89,000,000.00     | 0.16   |
| 催收款項            | 10,758,751.00     | 0.02   |
| 暫付及待結轉帳項        | 7,545,606.00      | 0.01   |
| 合 計             | 57,363,642,703.16 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品157,473,279.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,473,279.00元。

基金(合併)

表

7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額               | %      |
|---------|-------------------|--------|
| 未實現重估增值 | 2,674,320,995.68  | 4.66   |
| 合 計     | 57,363,642,703.16 | 100.00 |

| 營 運 項 目           |      | 本 月 數 及<br>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              | 50,502,700.00    | 29,100,000.00    | 173.55 |
|                   |      | 累計數              | 209,294,300.00   | 145,700,000.00   | 143.65 |
| 給 水               | 立方公尺 | 本月數              | 174,377,147.00   | 147,525,875.00   | 118.20 |
|                   |      | 累計數              | 1,083,047,956.00 | 1,019,123,148.00 | 106.27 |
| 疏 濬 及 清 淤         | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光               | 人次   | 本月數              | 76,390.00        | 57,954.00        | 131.81 |
|                   |      | 累計數              | 522,722.00       | 397,367.00       | 131.55 |
| 溫泉政策規劃及<br>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374,125,321.00元，較預算數251,334,000.00元，差距48.86%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致售電收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,069,862,204.00元，較預算數1,056,193,000.00元，差距1.29%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,066,611,750.00元，較預算數1,988,893,000.00元，差距54.19%，主要係因本年度加強辦理疏濬作業，土石標售數量增加，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數21,019,236.00元，較預算數18,735,000.00元，差距12.19%，主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致服務收入較預算增加。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數513,506.00元，較預算數

基金(合併)

值表

年7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(-)% |
| 1.6938        | 1.7087  | -0.87  | 85,540,970.00    | 49,722,000.00    | 72.04  |
| 1.7876        | 1.7250  | 3.63   | 374,125,321.00   | 251,334,000.00   | 48.86  |
| 0.9039        | 1.0530  | -14.16 | 157,616,198.00   | 155,341,000.00   | 1.46   |
| 0.9878        | 1.0364  | -4.69  | 1,069,862,204.00 | 1,056,193,000.00 | 1.29   |
|               |         |        | 284,193,232.00   | 299,800,000.00   | -5.21  |
|               |         |        | 3,066,611,750.00 | 1,988,893,000.00 | 54.19  |
| 39.6254       | 43.9314 | -9.80  | 3,026,984.00     | 2,546,000.00     | 18.89  |
| 40.2111       | 47.1479 | -14.71 | 21,019,236.00    | 18,735,000.00    | 12.19  |
|               |         |        | 294,681.00       | 300,000.00       | -1.77  |
|               |         |        | 513,506.00       | 600,000.00       | -14.42 |
|               |         |        | 530,672,065.00   | 507,709,000.00   | 4.52   |
|               |         |        | 4,532,132,017.00 | 3,315,755,000.00 | 36.68  |

600,000.00元，差距-14.42%，係因各縣市政府溫泉取用費尚未繳入基金專戶，致營運量值較預算數減少。

水資源作業  
**產品生產**  
中華民國103

| 產 品               |      | 本 月 數 及<br>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              | 50,502,700.00    | 29,100,000.00    | 173.55 |
|                   |      | 累計數              | 209,294,300.00   | 145,700,000.00   | 143.65 |
| 給 水               | 立方公尺 | 本月數              | 174,377,147.00   | 147,525,875.00   | 118.20 |
|                   |      | 累計數              | 1,083,047,956.00 | 1,019,123,148.00 | 106.27 |
| 疏濬及清淤             | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|                   |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光               | 人次   | 本月數              | 76,390.00        | 57,954.00        | 131.81 |
|                   |      | 累計數              | 522,722.00       | 397,367.00       | 131.55 |
| 溫泉政策規劃及<br>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158,873,610.00元，較預算數169,522,000.00元，差距-6.28%。
2. 給水營運總值之實際數992,257,570.00元，較預算數997,683,000.00元，差距-0.54%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,072,545,402.00元，較預算數845,212,000.00元，差距26.90%，主要係疏濬數量增加，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。
4. 觀光營運總值之實際數38,440,024.00元，較預算數44,111,000.00元，差距-12.86%，主要係因部分費用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452,750.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年7月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單 位 成 本 ( 元 ) |          |          | 生 產 總 值 ( 元 )    |                  |          |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 實 際 數         | 預 算 數    | 增 減 (-)% | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 (-)% |
| 0.6902        | 1.0093   | -31.62   | 34,858,976.00    | 29,371,000.00    | 18.69    |
| 0.7591        | 1.1635   | -34.76   | 158,873,610.00   | 169,522,000.00   | -6.28    |
| 1.0727        | 0.9410   | 14.00    | 187,061,275.00   | 138,822,000.00   | 34.75    |
| 0.9162        | 0.9790   | -6.41    | 992,257,570.00   | 997,683,000.00   | -0.54    |
|               |          |          | 192,580,530.00   | 157,290,000.00   | 22.44    |
|               |          |          | 1,072,545,402.00 | 845,212,000.00   | 26.90    |
| 82.0730       | 107.9822 | -23.99   | 6,269,553.00     | 6,258,000.00     | 0.18     |
| 73.5382       | 111.0082 | -33.75   | 38,440,024.00    | 44,111,000.00    | -12.86   |
|               |          |          | 42,520.00        | 515,000.00       | -91.74   |
|               |          |          | 452,750.00       | 665,000.00       | -31.92   |
|               |          |          | 420,812,854.00   | 332,256,000.00   | 26.65    |
|               |          |          | 2,262,569,356.00 | 2,057,193,000.00 | 9.98     |

665,000.00元，差距-31.92%，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。



**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<br>分配數<br>(2) | 執行<br>實際執行數 |           |             |
|---------------|-------------|---------------|----------------|-----|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
|               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數  | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   |
| 一般建築及設備<br>計畫 |             | 2,858,026,000 |                |     | 2,858,026,000 | 952,283,000        | 804,826,328 |           | 804,826,328 |
| 土地            |             | 138,160,000   |                |     | 138,160,000   | 845,000            | 993,833     |           | 993,833     |
| 土地改良物         |             | 660,400,000   |                |     | 660,400,000   | 365,465,000        | 316,756,077 |           | 316,756,077 |
| 房屋及建築         |             | 1,529,850,000 |                |     | 1,529,850,000 | 427,350,000        | 368,998,519 |           | 368,998,519 |
| 機械及設備         |             | 472,275,000   |                |     | 472,275,000   | 137,301,000        | 102,841,990 |           | 102,841,990 |

## 基金(合併)

## 執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

| 情 形          |                    |              | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                                                                                                                                        | 改 善 措 施                   |
|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 比 較 增 減      |                    |              |     | 預 估            | 實 際   |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |     |                |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 84.52        | -147,456,672       | -15.48       |     | 33.32          | 28.16 |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 117.61       | 148,833            | 17.61        |     | 0.61           | 0.72  | 係南水局為辦理曾文水庫大埔水文站工程需要，申請有償撥用土地，致實支數較預計數增加。                                                                                                                                                                                            |                           |
| 86.67        | -48,708,923        | -13.33       |     | 55.34          | 47.96 | 主要係：<br>1. 北水局辦理：石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程已完工預計於8月4日辦理驗收；大漢溪復華段河道治理工程，工程固床工經本局歷經3次說明會說明，當地居民及民意代表仍強力反對施作，因此原預定之工程施作期程及請款作業延後。<br>2. 南水局辦理：左岸低水護岸及導流工等新設工程及特別條例-主流河道治理工程，已按預定進度辦理完成，惟依工程工項性質分列固定資產及費用類，致固定資產執行率偏低。<br>3. 以上合計影響數41,570千元。 | 已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理請款並掌握後續進度。 |
| 86.35        | -58,351,481        | -13.65       |     | 27.93          | 24.12 | 主要係：<br>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，故於6月底前辦理第二次修正會勘，決議請顧問公司儘速提送修正圖說及預算書送局審查，並依規定辦理工期展延。（影響數42,301千元）                               | 已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理並掌握後續進度。   |
| 74.90        | -34,459,010        | -25.10       |     | 29.07          | 21.78 | 主要係：<br>1. 北水局辦理：「視訊設備」於第一次開標時因未達三家廠商投標，已辦理第二次開標且決標完成，預計於8月底前完成驗收並辦理請款作業。<br>2. 中水局辦理：鯉魚潭水庫發電機財物                                                                                                                                     | 已洽請承辦單位儘速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<br>分配數<br>(2) | 執行        |           |           |
|---------|-------------|--------------|----------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 實際執行數     |           |           |
|         |             |              |                |     |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) |
| 交通及運輸設備 |             | 42,123,000   |                |     | 42,123,000 | 18,629,000         | 8,434,152 |           | 8,434,152 |
| 什項設備    |             | 15,218,000   |                |     | 15,218,000 | 2,693,000          | 6,801,757 |           | 6,801,757 |

基金(合併)

# 執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

| 情 形          |                    |              | 契 約<br>責 任 數 | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                                                                                                       | 改 善 措 施             |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 比 較 增 減      |                    |              |              |     | 預 估            | 實 際   |                                                                                                                                                                                                     |                     |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |              |     |                |       |                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 45.27        | -10,194,848        | -54.73       |              |     | 44.23          | 20.02 | 採購案因考量現有設備電力容量需求，重新檢討修正發電機採購規格及數量，以致發包期程較原定期程稍有延遲；磁碟陣列儲存系統等已驗收，惟因採電子支付方式致尚未付款。<br>3. 南水局辦理：高屏堰上游傍河取用伏流水工程，因工程在高屏溪主流河道作業，汛期受颱風豪雨影響，致影響施工作業。<br>4. 以上合計影響數34,237千元。                                   | 已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。 |
| 252.57       | 4,108,757          | 152.57       |              |     | 17.70          | 44.70 | 主要係：<br>1. 北水局辦理：榮華壩擺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。<br>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，因考量將本年驗收完成之林厝園堤抽水站納入本案一併辦理營管設備規劃，致發包期程較預定稍有延遲。<br>3. 以上合計影響數10,000千元。 |                     |
|              |                    |              |              |     |                |       | 主要係：<br>1. 南水局及中水局之冷氣機、影印機採購依實際需求提前辦理。<br>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。<br>3. 以上合計影響數4,108千元。                                                                                       |                     |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 截 至<br>本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 業務收入                   | 552,188,041.00 | 5,325,911,862.00         |     |
| 勞務收入                   | 3,026,984.00   | 21,019,236.00            |     |
| 服務收入                   | 3,026,984.00   | 21,019,236.00            |     |
| 銷貨收入                   | 527,350,400.00 | 4,510,599,275.00         |     |
| 給水銷貨收入                 | 157,616,198.00 | 1,069,862,204.00         |     |
| 售電收入                   | 85,540,970.00  | 374,125,321.00           |     |
| 土石銷貨收入                 | 284,193,232.00 | 3,066,611,750.00         |     |
| 租金及權利金收入               | 1,987,530.00   | 2,924,561.00             |     |
| 土地租金收入                 | 12,312.00      | 38,765.00                |     |
| 權利金收入                  | 1,975,218.00   | 2,885,796.00             |     |
| 徵收收入                   | 14,837,127.00  | 631,143,716.00           |     |
| 保育與回饋收入                | 14,542,446.00  | 630,630,210.00           |     |
| 溫泉取用費提撥收入              | 294,681.00     | 513,506.00               |     |
| 其他業務收入                 | 4,986,000.00   | 160,225,074.00           |     |
| 雜項業務收入                 | 4,986,000.00   | 160,225,074.00           |     |
| 業務成本與費用                | 489,075,213.00 | 2,516,209,970.00         |     |
| 勞務成本                   | 6,269,553.00   | 38,440,024.00            |     |
| 服務成本                   | 6,269,553.00   | 38,440,024.00            |     |
| 用人費用                   | 1,205,949.00   | 9,218,021.00             |     |
| 正式員額薪資                 | 66,720.00      | 533,760.00               |     |
| 聘僱及兼職人員薪資              | 915,516.00     | 7,324,128.00             |     |
| 超時工作報酬                 | 13,756.00      | 42,678.00                |     |
| 退休及卹償金                 | 63,221.00      | 453,481.00               |     |
| 福利費                    | 146,587.00     | 863,234.00               |     |
| 提繳費                    | 149.00         | 740.00                   |     |
| 服務費用                   | 2,785,906.00   | 14,555,022.00            |     |
| 水電費                    | 54,626.00      | 1,547,747.00             |     |
| 郵電費                    | 22,706.00      | 118,733.00               |     |
| 旅運費                    | 71,909.00      | 253,195.00               |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | 83,318.00      | 449,016.00               |     |
| 修理保養及保固費               | 470,166.00     | 2,442,814.00             |     |
| 保險費                    | 58,830.00      | 747,189.00               |     |
| 一般服務費                  | 2,024,351.00   | 8,996,328.00             |     |
| 材料及用品費                 | 385,644.00     | 1,483,894.00             |     |
| 使用材料費                  | 27,853.00      | 236,710.00               |     |
| 用品消耗                   | 357,791.00     | 1,247,184.00             |     |
| 折舊、折耗及攤銷               | 1,726,281.00   | 12,527,344.00            |     |
| 土地改良物折舊                | 781,452.00     | 6,061,152.00             |     |
| 房屋折舊                   | 676,519.00     | 4,735,619.00             |     |
| 機械及設備折舊                | 79,616.00      | 426,713.00               |     |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>錄 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 交通及運輸設備折舊                       | 145,656.00                 | 1,003,634.00                                        |        |
| 什項設備折舊                          | 43,038.00                  | 300,226.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 16,633.00                  | 148,689.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                            | 82,438.00                                           |        |
| 消費與行為稅                          |                            | 39,450.00                                           |        |
| 規費                              | 16,633.00                  | 26,801.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     |                            | 60,000.00                                           |        |
| 會費                              |                            | 60,000.00                                           |        |
| 其他                              | 149,140.00                 | 447,054.00                                          |        |
| 其他費用                            | 149,140.00                 | 447,054.00                                          |        |
| 銷貨成本                            | 414,500,781.00             | 2,223,676,582.00                                    |        |
| 給水銷貨成本                          | 187,061,275.00             | 992,257,570.00                                      |        |
| 用人費用                            | 14,911,472.00              | 118,988,441.00                                      |        |
| 正式員額薪資                          | 10,496,750.00              | 86,572,281.00                                       |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                       | 265,177.00                 | 2,166,223.00                                        |        |
| 超時工作報酬                          | 734,552.00                 | 3,578,888.00                                        |        |
| 獎金                              | 38,155.00                  | 63,355.00                                           |        |
| 退休及卹償金                          | 2,153,866.00               | 15,140,918.00                                       |        |
| 福利費                             | 1,222,235.00               | 11,462,946.00                                       |        |
| 提繳費                             | 737.00                     | 3,830.00                                            |        |
| 服務費用                            | 104,313,100.00             | 395,427,185.00                                      |        |
| 水電費                             | 1,596,679.00               | 7,978,449.00                                        |        |
| 郵電費                             | 844,320.00                 | 4,344,910.00                                        |        |
| 旅運費                             | 1,689,572.00               | 7,782,483.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 249,060.00                 | 1,495,997.00                                        |        |
| 修理保養及保固費                        | 76,776,527.00              | 253,714,385.00                                      |        |
| 保險費                             | 26,583.00                  | 896,120.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 8,915,534.00               | 47,392,601.00                                       |        |
| 專業服務費                           | 14,076,032.00              | 71,253,825.00                                       |        |
| 公共關係費                           | 138,793.00                 | 568,415.00                                          |        |
| 材料及用品費                          | 1,541,245.00               | 7,174,315.00                                        |        |
| 使用材料費                           | 518,567.00                 | 2,825,138.00                                        |        |
| 用品消耗                            | 1,022,678.00               | 4,349,177.00                                        |        |
| 租金與利息                           | 346,519.00                 | 3,023,690.00                                        |        |
| 地租及水租                           | 7,222.00                   | 51,534.00                                           |        |
| 房租                              |                            | 116,664.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 279,100.00                 | 2,226,538.00                                        |        |
| 什項設備租金                          | 60,197.00                  | 628,954.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 65,337,124.00              | 463,081,292.00                                      |        |

水資源作業基金(合併)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 土地改良物折舊                                                  | 37,002,678.00              | 256,650,061.00                                      |        |
| 房屋折舊                                                     | 16,245,706.00              | 122,440,833.00                                      |        |
| 機械及設備折舊                                                  | 9,157,765.00               | 62,795,202.00                                       |        |
| 交通及運輸設備折舊                                                | 2,429,775.00               | 17,666,252.00                                       |        |
| 什項設備折舊                                                   | 501,200.00                 | 3,528,944.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 281,698.00                 | 1,709,772.00                                        |        |
| 房屋稅                                                      |                            | 6,351.00                                            |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 342,560.00                                          |        |
| 規費                                                       | 281,698.00                 | 1,360,861.00                                        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                              | 275,790.00                 | 2,247,199.00                                        |        |
| 會費                                                       |                            | 110,000.00                                          |        |
| 捐助、補助與獎助                                                 | 275,790.00                 | 1,854,155.00                                        |        |
| 分擔                                                       |                            | 283,044.00                                          |        |
| 其他                                                       | 54,327.00                  | 605,676.00                                          |        |
| 其他費用                                                     | 54,327.00                  | 605,676.00                                          |        |
| 售電成本                                                     | 34,858,976.00              | 158,873,610.00                                      |        |
| 服務費用                                                     | 26,329,507.00              | 106,033,189.00                                      |        |
| 水電費                                                      | 379,944.00                 | 2,319,299.00                                        |        |
| 郵電費                                                      |                            | 193,955.00                                          |        |
| 旅運費                                                      | 37,536.00                  | 37,536.00                                           |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 305,381.00                 | 4,902,652.00                                        |        |
| 保險費                                                      |                            | 726,432.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 25,606,646.00              | 97,853,315.00                                       |        |
| 材料及用品費                                                   | 35,754.00                  | 173,725.00                                          |        |
| 使用材料費                                                    | 35,754.00                  | 173,725.00                                          |        |
| 租金與利息                                                    | 207,571.00                 | 1,403,708.00                                        |        |
| 地租及水租                                                    |                            | 10,572.00                                           |        |
| 機器租金                                                     | 207,571.00                 | 1,393,136.00                                        |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                                 | 8,286,144.00               | 51,002,346.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                                                  | 107,976.00                 | 755,838.00                                          |        |
| 房屋折舊                                                     | 3,234,406.00               | 15,172,021.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                                                  | 4,743,791.00               | 33,696,729.00                                       |        |
| 交通及運輸設備折舊                                                | 147,293.00                 | 1,013,392.00                                        |        |
| 什項設備折舊                                                   | 52,678.00                  | 364,366.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               |                            | 260,642.00                                          |        |
| 房屋稅                                                      |                            | 244,269.00                                          |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 16,373.00                                           |        |
| 土石銷貨成本                                                   | 192,580,530.00             | 1,072,545,402.00                                    |        |
| 用人費用                                                     | 19,799.00                  | 241,174.00                                          |        |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 超時工作報酬                                                   | 19,799.00                  | 241,174.00                                          |        |
| 服務費用                                                     | 169,582,177.00             | 960,304,455.00                                      |        |
| 水電費                                                      | 77,525.00                  | 912,798.00                                          |        |
| 郵電費                                                      | 78,941.00                  | 486,071.00                                          |        |
| 旅運費                                                      | 1,170,232.00               | 5,568,790.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                                 | -1,240,000.00              | 665,801.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 141,513,195.00             | 791,191,472.00                                      |        |
| 保險費                                                      | 17,894.00                  | 35,319.00                                           |        |
| 一般服務費                                                    | 26,902,729.00              | 157,816,020.00                                      |        |
| 專業服務費                                                    | 1,017,861.00               | 3,570,384.00                                        |        |
| 公共關係費                                                    | 43,800.00                  | 57,800.00                                           |        |
| 材料及用品費                                                   | 264,839.00                 | 2,388,750.00                                        |        |
| 使用材料費                                                    | 48,441.00                  | 357,296.00                                          |        |
| 用品消耗                                                     | 216,398.00                 | 2,031,454.00                                        |        |
| 租金與利息                                                    | 224,590.00                 | 1,707,920.00                                        |        |
| 地租及水租                                                    |                            | 78,222.00                                           |        |
| 機器租金                                                     | 148,097.00                 | 1,100,639.00                                        |        |
| 交通及運輸設備租金                                                | 76,493.00                  | 529,059.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                                 | 22,786.00                  | 159,508.00                                          |        |
| 機械及設備折舊                                                  | 14,848.00                  | 103,942.00                                          |        |
| 交通及運輸設備折舊                                                | 7,052.00                   | 49,364.00                                           |        |
| 什項設備折舊                                                   | 886.00                     | 6,202.00                                            |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 133,936.00                 | 2,754,697.00                                        |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 68,090.00                                           |        |
| 規費                                                       | 133,936.00                 | 2,686,607.00                                        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費                                  | 22,332,403.00              | 104,985,717.00                                      |        |
| 捐助、補助與獎助                                                 | 22,332,403.00              | 104,985,717.00                                      |        |
| 其他                                                       |                            | 3,181.00                                            |        |
| 其他費用                                                     |                            | 3,181.00                                            |        |
| 行銷及業務費用                                                  | 39,000,184.00              | 114,801,221.00                                      |        |
| 業務費用                                                     | 39,000,184.00              | 114,801,221.00                                      |        |
| 服務費用                                                     | 12,140,792.00              | 34,465,434.00                                       |        |
| 郵電費                                                      | 7,082.00                   | 63,324.00                                           |        |
| 旅運費                                                      | 66,858.00                  | 196,078.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 10,575,852.00              | 32,695,032.00                                       |        |
| 專業服務費                                                    | 1,491,000.00               | 1,511,000.00                                        |        |
| 材料及用品費                                                   | 18,100.00                  | 54,490.00                                           |        |
| 用品消耗                                                     | 18,100.00                  | 54,490.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助                                           | 26,841,292.00              | 80,281,297.00                                       |        |



水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>用<br>途<br>別<br>科 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| (濟)與交流活動費                                      |                            |                                                     |        |
| 捐助、補助與獎助                                       | 607,789.00                 | 607,789.00                                          |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)                          | 26,233,503.00              | 79,673,508.00                                       |        |
| 管理及總務費用                                        | 8,186,743.00               | 54,474,255.00                                       |        |
| 管理費用及總務費用                                      | 8,186,743.00               | 54,474,255.00                                       |        |
| 用人費用                                           | 2,928,445.00               | 22,492,849.00                                       |        |
| 正式員額薪資                                         | 2,358,164.00               | 18,089,339.00                                       |        |
| 超時工作報酬                                         | 22,762.00                  | 225,659.00                                          |        |
| 獎金                                             | 81,550.00                  | 107,050.00                                          |        |
| 退休及卹償金                                         | 178,855.00                 | 1,871,638.00                                        |        |
| 福利費                                            | 286,927.00                 | 2,198,191.00                                        |        |
| 提繳費                                            | 187.00                     | 972.00                                              |        |
| 服務費用                                           | 3,665,061.00               | 15,981,933.00                                       |        |
| 水電費                                            | 317,292.00                 | 1,809,612.00                                        |        |
| 郵電費                                            | 274,210.00                 | 1,515,100.00                                        |        |
| 旅運費                                            | 322,415.00                 | 1,643,088.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                       | 14,535.00                  | 70,519.00                                           |        |
| 修理保養及保固費                                       | 876,664.00                 | 1,994,613.00                                        |        |
| 保險費                                            | 658.00                     | 423,006.00                                          |        |
| 一般服務費                                          | 1,426,067.00               | 6,991,084.00                                        |        |
| 專業服務費                                          | 433,220.00                 | 1,534,911.00                                        |        |
| 材料及用品費                                         | 175,188.00                 | 1,551,505.00                                        |        |
| 使用材料費                                          | 66,679.00                  | 400,706.00                                          |        |
| 用品消耗                                           | 108,509.00                 | 1,150,799.00                                        |        |
| 租金與利息                                          | 21,105.00                  | 126,930.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                                      | 17,143.00                  | 102,858.00                                          |        |
| 什項設備租金                                         | 3,962.00                   | 24,072.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                       | 1,369,912.00               | 14,097,192.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                                        | 127,909.00                 | 895,357.00                                          |        |
| 房屋折舊                                           | 812,438.00                 | 10,301,917.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                                        | 107,482.00                 | 670,531.00                                          |        |
| 交通及運輸設備折舊                                      | 222,986.00                 | 1,554,191.00                                        |        |
| 什項設備折舊                                         | 99,097.00                  | 675,196.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                     | 27,032.00                  | 219,846.00                                          |        |
| 房屋稅                                            |                            | 127,114.00                                          |        |
| 消費與行為稅                                         |                            | 65,100.00                                           |        |
| 規費                                             | 27,032.00                  | 27,632.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                    |                            | 4,000.00                                            |        |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 會費                                                       |                            | 4,000.00                                            |        |
| 其他業務費用                                                   | 21,117,952.00              | 84,817,888.00                                       |        |
| 雜項業務費用                                                   | 21,117,952.00              | 84,817,888.00                                       |        |
| 用人費用                                                     | 33,067.00                  | 134,477.00                                          |        |
| 超時工作報酬                                                   | 33,067.00                  | 134,477.00                                          |        |
| 服務費用                                                     | 20,303,272.00              | 79,912,861.00                                       |        |
| 水電費                                                      | 288,614.00                 | 2,966,820.00                                        |        |
| 郵電費                                                      | 541,946.00                 | 2,962,904.00                                        |        |
| 旅運費                                                      | 2,065,667.00               | 9,427,011.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                                 | 40,681.00                  | 233,722.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 14,008,966.00              | 37,043,331.00                                       |        |
| 保險費                                                      | 24,193.00                  | 107,690.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 3,187,205.00               | 26,153,692.00                                       |        |
| 專業服務費                                                    | 146,000.00                 | 1,017,691.00                                        |        |
| 材料及用品費                                                   | 605,720.00                 | 4,084,087.00                                        |        |
| 使用材料費                                                    | 475,631.00                 | 3,013,369.00                                        |        |
| 用品消耗                                                     | 130,089.00                 | 1,070,718.00                                        |        |
| 租金與利息                                                    | 62,946.00                  | 309,179.00                                          |        |
| 機器租金                                                     | 10,282.00                  | 95,213.00                                           |        |
| 交通及運輸設備租金                                                | 20,590.00                  | 129,645.00                                          |        |
| 什項設備租金                                                   | 32,074.00                  | 84,321.00                                           |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 111,947.00                 | 301,667.00                                          |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 177,830.00                                          |        |
| 規費                                                       | 111,947.00                 | 123,837.00                                          |        |
| 其他                                                       | 1,000.00                   | 75,617.00                                           |        |
| 其他費用                                                     | 1,000.00                   | 75,617.00                                           |        |
| 業務外收入                                                    | 22,917,730.00              | 130,791,442.00                                      |        |
| 財務收入                                                     | 8,404,194.00               | 37,687,118.00                                       |        |
| 利息收入                                                     | 5,450,993.00               | 31,528,794.00                                       |        |
| 租賃收入                                                     | 2,953,201.00               | 6,158,324.00                                        |        |
| 其他業務外收入                                                  | 14,513,536.00              | 93,104,324.00                                       |        |
| 財產交易賸餘                                                   |                            | 324,663.00                                          |        |
| 資產使用及權利金收入                                               | 109,911.00                 | 5,641,012.00                                        |        |
| 違規罰款收入                                                   | 2,643,784.00               | 22,268,112.00                                       |        |
| 雜項收入                                                     | 11,759,841.00              | 64,870,537.00                                       |        |
| 業務外費用                                                    | 47,877,192.00              | 298,866,116.00                                      |        |
| 其他業務外費用                                                  | 47,877,192.00              | 298,866,116.00                                      |        |
| 財產交易短絀                                                   | 778,709.00                 | 5,074,556.00                                        |        |
| 短絀、賠償與保險給付                                               | 778,709.00                 | 5,074,556.00                                        |        |
| 各項短絀                                                     | 778,709.00                 | 5,074,556.00                                        |        |

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>用<br>途<br>別<br>科 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 雜項費用                                           | 47,098,483.00              | 293,791,560.00                                      |        |
| 用人費用                                           | 21,404,289.00              | 79,318,190.00                                       |        |
| 正式員額薪資                                         | 4,605,708.00               | 37,275,967.00                                       |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                                      | 33,908.00                  | 271,264.00                                          |        |
| 超時工作報酬                                         | 1,444,736.00               | 5,557,101.00                                        |        |
| 獎金                                             |                            | 13,800.00                                           |        |
| 退休及卹償金                                         | 14,888,376.00              | 31,591,101.00                                       |        |
| 福利費                                            | 431,561.00                 | 4,608,957.00                                        |        |
| 服務費用                                           | 3,398,462.00               | 34,813,249.00                                       |        |
| 水電費                                            | 24,685.00                  | 116,009.00                                          |        |
| 郵電費                                            | 15,216.00                  | 101,522.00                                          |        |
| 旅運費                                            | 109,117.00                 | 611,440.00                                          |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                       |                            | 2,438.00                                            |        |
| 修理保養及保固費                                       | 48,478.00                  | 315,933.00                                          |        |
| 保險費                                            |                            | 17,294.00                                           |        |
| 一般服務費                                          | 14,989.00                  | 10,676,962.00                                       |        |
| 專業服務費                                          | 3,185,977.00               | 22,971,651.00                                       |        |
| 材料及用品費                                         | 108,408.00                 | 646,014.00                                          |        |
| 使用材料費                                          | 38,041.00                  | 247,450.00                                          |        |
| 用品消耗                                           | 70,367.00                  | 398,564.00                                          |        |
| 租金與利息                                          | 36,071.00                  | 40,071.00                                           |        |
| 房租                                             |                            | 4,000.00                                            |        |
| 交通及運輸設備租金                                      | 20,571.00                  | 20,571.00                                           |        |
| 什項設備租金                                         | 15,500.00                  | 15,500.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                       | 636,153.00                 | 4,428,432.00                                        |        |
| 房屋折舊                                           | 24,509.00                  | 171,560.00                                          |        |
| 機械及設備折舊                                        | 533,241.00                 | 3,718,537.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                                      | 46,122.00                  | 322,852.00                                          |        |
| 什項設備折舊                                         | 32,281.00                  | 215,483.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                     | 12,457.00                  | 58,662.00                                           |        |
| 房屋稅                                            |                            | 1,775.00                                            |        |
| 消費與行為稅                                         |                            | 11,230.00                                           |        |
| 規費                                             | 12,457.00                  | 45,657.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費                        | 1,713,988.00               | 5,214,531.00                                        |        |
| 捐助、補助與獎助                                       | 1,183,212.00               | 4,152,978.00                                        |        |
| 分擔                                             | 530,776.00                 | 1,061,553.00                                        |        |
| 其他                                             | 19,788,655.00              | 169,272,411.00                                      |        |
| 其他費用                                           | 19,788,655.00              | 169,272,411.00                                      |        |

水資源作業基金(合併)

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 全 年 度<br>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          | 1,478                 | 1,774   |
| 專技人員酬金           | 133            | 44                    | 68      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,566          | 1,177                 | 2,826   |
| 一般土地租金           | 325            | 123                   | 180     |
| 捐助私校及團體          | 258,200        | 4,905                 | 14,944  |
| 補(協)助政府機關(構)     | 1,624,390      | 106,696               | 109,645 |

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。

## 收支餘

中華民國103

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月            |                |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
|           |                    | 實 際 數          | 預 算 數          |
| 業務收入      | 6,702,217,000.00   | 551,893,360.00 | 513,658,000.00 |
| 勞務收入      | 32,908,000.00      | 3,026,984.00   | 2,546,000.00   |
| 服務收入      | 32,908,000.00      | 3,026,984.00   | 2,546,000.00   |
| 銷貨收入      | 5,213,448,000.00   | 527,350,400.00 | 504,863,000.00 |
| 給水銷貨收入    | 1,867,297,000.00   | 157,616,198.00 | 155,341,000.00 |
| 售電收入      | 463,258,000.00     | 85,540,970.00  | 49,722,000.00  |
| 土石銷貨收入    | 2,882,893,000.00   | 284,193,232.00 | 299,800,000.00 |
| 租金及權利金收入  | 20,049,000.00      | 1,987,530.00   | 675,000.00     |
| 土地租金收入    | 49,000.00          | 12,312.00      | 14,000.00      |
| 權利金收入     | 20,000,000.00      | 1,975,218.00   | 661,000.00     |
| 徵收收入      | 1,250,000,000.00   | 14,542,446.00  |                |
| 保育與回饋收入   | 1,250,000,000.00   | 14,542,446.00  |                |
| 其他業務收入    | 185,812,000.00     | 4,986,000.00   | 5,574,000.00   |
| 雜項業務收入    | 185,812,000.00     | 4,986,000.00   | 5,574,000.00   |
| 業務成本與費用   | 6,375,555,000.00   | 489,032,693.00 | 372,597,000.00 |
| 勞務成本      | 82,920,000.00      | 6,269,553.00   | 6,258,000.00   |
| 服務成本      | 82,920,000.00      | 6,269,553.00   | 6,258,000.00   |
| 銷貨成本      | 4,630,693,000.00   | 414,500,781.00 | 325,483,000.00 |
| 給水銷貨成本    | 2,154,385,000.00   | 187,061,275.00 | 138,822,000.00 |
| 售電成本      | 372,411,000.00     | 34,858,976.00  | 29,371,000.00  |
| 土石銷貨成本    | 2,103,897,000.00   | 192,580,530.00 | 157,290,000.00 |
| 行銷及業務費用   | 1,249,850,000.00   | 39,000,184.00  | 3,758,000.00   |
| 業務費用      | 1,249,850,000.00   | 39,000,184.00  | 3,758,000.00   |
| 管理及總務費用   | 145,824,000.00     | 8,186,743.00   | 17,568,000.00  |
| 管理費用及總務費用 | 145,824,000.00     | 8,186,743.00   | 17,568,000.00  |
| 其他業務費用    | 266,268,000.00     | 21,075,432.00  | 19,530,000.00  |
| 雜項業務費用    | 266,268,000.00     | 21,075,432.00  | 19,530,000.00  |
| 業務賸餘(短絀-) | 326,662,000.00     | 62,860,667.00  | 141,061,000.00 |
| 業務外收入     | 74,279,000.00      | 22,917,730.00  | 9,769,000.00   |
| 財務收入      | 52,425,000.00      | 8,404,194.00   | 5,588,000.00   |
| 利息收入      | 45,815,000.00      | 5,450,993.00   | 4,108,000.00   |
| 租賃收入      | 6,610,000.00       | 2,953,201.00   | 1,480,000.00   |
| 其他業務外收入   | 21,854,000.00      | 14,513,536.00  | 4,181,000.00   |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,809,641,136.00 元，較累計預算數賸餘 1,642,042,000.00 元，增加賸餘1,167,599,136.00 元，增加 71.11%，主要係因本年度加強辦理疏濬作業，土石標售數量增加，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 168,082,113.00 元，較累計預算數短絀 269,744,000.00 元，減少短絀 101,661,887.00 元，減少 37.69%，主要係收取102年度曾文水庫通達道路改善工程(第二期)刨除料剩餘價值款，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)

## 絀表

年7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              | %      |
| 38,235,360.00  | 7.44   | 5,325,398,356.00      | 3,984,852,000.00 | 1,340,546,356.00 | 33.64  |
| 480,984.00     | 18.89  | 21,019,236.00         | 18,735,000.00    | 2,284,236.00     | 12.19  |
| 480,984.00     | 18.89  | 21,019,236.00         | 18,735,000.00    | 2,284,236.00     | 12.19  |
| 22,487,400.00  | 4.45   | 4,510,599,275.00      | 3,296,420,000.00 | 1,214,179,275.00 | 36.83  |
| 2,275,198.00   | 1.46   | 1,069,862,204.00      | 1,056,193,000.00 | 13,669,204.00    | 1.29   |
| 35,818,970.00  | 72.04  | 374,125,321.00        | 251,334,000.00   | 122,791,321.00   | 48.86  |
| -15,606,768.00 | -5.21  | 3,066,611,750.00      | 1,988,893,000.00 | 1,077,718,750.00 | 54.19  |
| 1,312,530.00   | 194.45 | 2,924,561.00          | 950,000.00       | 1,974,561.00     | 207.85 |
| -1,688.00      | -12.06 | 38,765.00             | 39,000.00        | -235.00          | -0.60  |
| 1,314,218.00   | 198.82 | 2,885,796.00          | 911,000.00       | 1,974,796.00     | 216.77 |
| 14,542,446.00  |        | 630,630,210.00        | 600,000,000.00   | 30,630,210.00    | 5.11   |
| 14,542,446.00  |        | 630,630,210.00        | 600,000,000.00   | 30,630,210.00    | 5.11   |
| -588,000.00    | -10.55 | 160,225,074.00        | 68,747,000.00    | 91,478,074.00    | 133.06 |
| -588,000.00    | -10.55 | 160,225,074.00        | 68,747,000.00    | 91,478,074.00    | 133.06 |
| 116,435,693.00 | 31.25  | 2,515,757,220.00      | 2,342,810,000.00 | 172,947,220.00   | 7.38   |
| 11,553.00      | 0.18   | 38,440,024.00         | 44,111,000.00    | -5,670,976.00    | -12.86 |
| 11,553.00      | 0.18   | 38,440,024.00         | 44,111,000.00    | -5,670,976.00    | -12.86 |
| 89,017,781.00  | 27.35  | 2,223,676,582.00      | 2,012,417,000.00 | 211,259,582.00   | 10.50  |
| 48,239,275.00  | 34.75  | 992,257,570.00        | 997,683,000.00   | -5,425,430.00    | -0.54  |
| 5,487,976.00   | 18.69  | 158,873,610.00        | 169,522,000.00   | -10,648,390.00   | -6.28  |
| 35,290,530.00  | 22.44  | 1,072,545,402.00      | 845,212,000.00   | 227,333,402.00   | 26.90  |
| 35,242,184.00  | 937.79 | 114,801,221.00        | 119,701,000.00   | -4,899,779.00    | -4.09  |
| 35,242,184.00  | 937.79 | 114,801,221.00        | 119,701,000.00   | -4,899,779.00    | -4.09  |
| -9,381,257.00  | -53.40 | 54,474,255.00         | 77,897,000.00    | -23,422,745.00   | -30.07 |
| -9,381,257.00  | -53.40 | 54,474,255.00         | 77,897,000.00    | -23,422,745.00   | -30.07 |
| 1,545,432.00   | 7.91   | 84,365,138.00         | 88,684,000.00    | -4,318,862.00    | -4.87  |
| 1,545,432.00   | 7.91   | 84,365,138.00         | 88,684,000.00    | -4,318,862.00    | -4.87  |
| -78,200,333.00 | -55.44 | 2,809,641,136.00      | 1,642,042,000.00 | 1,167,599,136.00 | 71.11  |
| 13,148,730.00  | 134.60 | 130,784,003.00        | 46,819,000.00    | 83,965,003.00    | 179.34 |
| 2,816,194.00   | 50.40  | 37,679,679.00         | 32,460,000.00    | 5,219,679.00     | 16.08  |
| 1,342,993.00   | 32.69  | 31,521,355.00         | 26,835,000.00    | 4,686,355.00     | 17.46  |
| 1,473,201.00   | 99.54  | 6,158,324.00          | 5,625,000.00     | 533,324.00       | 9.48   |
| 10,332,536.00  | 247.13 | 93,104,324.00         | 14,359,000.00    | 78,745,324.00    | 548.40 |

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,641,559,023.00 元，較累計預算數賸餘 1,372,298,000.00 元，增加賸餘1,269,261,023.00 元，增加 92.49%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

收支餘

中華民國103

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>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       | 109,911.00     | 441,000.00      |
| 違規罰款收入     | 2,250,000.00       | 2,643,784.00   | 187,000.00      |
| 雜項收入       | 12,345,000.00      | 11,759,841.00  | 3,553,000.00    |
| 業務外費用      | 1,104,177,000.00   | 47,877,192.00  | 192,833,000.00  |
| 其他業務外費用    | 1,104,177,000.00   | 47,877,192.00  | 192,833,000.00  |
| 財產交易短絀     | 11,283,000.00      | 778,709.00     | 3,847,000.00    |
| 雜項費用       | 1,092,894,000.00   | 47,098,483.00  | 188,986,000.00  |
| 業務外賸餘(短絀-) | -1,029,898,000.00  | -24,959,462.00 | -183,064,000.00 |
| 本期賸餘(短絀-)  | -703,236,000.00    | 37,901,205.00  | -42,003,000.00  |

基金(個別)

總表

年7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            |                  | 324,663.00       |          |
| -331,089.00     | -75.08   | 5,641,012.00          | 3,761,000.00     | 1,880,012.00     | 49.99    |
| 2,456,784.00    | 1,313.79 | 22,268,112.00         | 1,315,000.00     | 20,953,112.00    | 1,593.39 |
| 8,206,841.00    | 230.98   | 64,870,537.00         | 9,283,000.00     | 55,587,537.00    | 598.81   |
| -144,955,808.00 | -75.17   | 298,866,116.00        | 316,563,000.00   | -17,696,884.00   | -5.59    |
| -144,955,808.00 | -75.17   | 298,866,116.00        | 316,563,000.00   | -17,696,884.00   | -5.59    |
| -3,068,291.00   | -79.76   | 5,074,556.00          | 7,897,000.00     | -2,822,444.00    | -35.74   |
| -141,887,517.00 | -75.08   | 293,791,560.00        | 308,666,000.00   | -14,874,440.00   | -4.82    |
| 158,104,538.00  | 86.37    | -168,082,113.00       | -269,744,000.00  | 101,661,887.00   | 37.69    |
| 79,904,205.00   | 190.23   | 2,641,559,023.00      | 1,372,298,000.00 | 1,269,261,023.00 | 92.49    |



說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,325,398,356.00元，較預算數3,984,852,000.00元，增加33.64%。

1. 服務收入：實際數21,019,236.00元，較預算數18,735,000.00元，增加12.19%。主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致服務收入較預算增加。

2. 給水銷貨收入：實際數1,069,862,204.00元，較預算數1,056,193,000.00元，增加1.29%。

3. 售電收入：實際數374,125,321.00元，較預算數251,334,000.00元，增加48.86%。主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜致收入增加。

4. 土石銷貨收入：實際數3,066,611,750.00元，較預算數1,988,893,000.00元，增加54.19%。主要係因本年度加強辦理疏濬作業，土石標售數量增加，致土石銷貨收入較預計增加。

5. 土地租金收入：實際數38,765.00元，較預算數39,000.00元，減少0.60%。

6. 權利金收入：實際數2,885,796.00元，較預算數911,000.00元，增加216.77%。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630,630,210.00元，較預算數600,000,000.00元，增加5.11%。

8. 雜項業務收入：實際數160,225,074.00元，較預算數68,747,000.00元，增加133.06%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加之故，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數2,515,757,220.00元，較預算數2,342,810,000.00元，增加7.38%。

1. 服務成本：實際數38,440,024.00元，較預算數44,111,000.00元，減少12.86%。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992,257,570.00元，較預算數997,683,000.00元，減少0.54%。

3. 售電成本：實際數158,873,610.00元，較預算數169,522,000.00元，減少6.28%。

4. 土石銷貨成本：實際數1,072,545,402.00元，較預算數845,212,000.00元，增加26.90%。主要係疏濬數量增加，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。

5. 業務費用：實際數114,801,221.00元，較預算數119,701,000.00元，減少4.09%。

6. 管理費用及總務費用：實際數54,474,255.00元，較預算數77,897,000.00元，減少30.07%。主要係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。

7. 雜項業務費用：實際數84,365,138.00元，較預算數88,684,000.00元，減少4.87%。

- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,809,641,136.00元，較預算數賸餘1,642,042,000.00元，增加賸餘71.11%。主要係因業務收入增加所致。
- 四、業務外收入：實際數130,784,003.00元，較預算數46,819,000.00元，增加179.34%。
1. 利息收入：實際數31,521,355.00元，較預算數26,835,000.00元，增加17.46%。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6,158,324.00元，較預算數5,625,000.00元，增加9.48%。
  3. 財產交易賸餘：實際數324,663.00元，較預算數增加324,663.00元。主要係因北水局建物1棟奉行政院函核准變更非公用財產並有償撥用供桃園縣復興鄉公所使用，致收入較預算增加。
  4. 資產使用及權利金收入：實際數5,641,012.00元，較預算數3,761,000.00元，增加49.99%。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22,268,112.00元，較預算數1,315,000.00元，增加1,593.39%。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64,870,537.00元，較預算數9,283,000.00元，增加598.81%。主要係收取102年度曾文水庫通達道路改善工程(第二期)刨除料剩餘價值款，致雜項收入較預算增加。
- 五、業務外費用：實際數298,866,116.00元，較預算數316,563,000.00元，減少5.59%。
1. 財產交易短絀：實際數5,074,556.00元，較預算數7,897,000.00元，減少35.74%。主要係南水局103年擬報廢財產數量較大，尚做確認盤點中，致財產交易短絀較預計減少。
  2. 雜項費用：實際數293,791,560.00元，較預算數308,666,000.00元，減少4.82%。主要係特別條例-曾文水庫越域引水工程計畫-隧道工程-契約終止，支付設備投資損失補償費，致雜項費用較預算增加。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀168,082,113.00元，較預算數短絀269,744,000.00元，減少短絀37.69%。主要係因業務外收入增加之故。
- 七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,641,559,023.00元，較預算數賸餘1,372,298,000.00元，增加賸餘92.49%。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               | 57,359,078,425.16 | 100.00 |
| 流動資產             | 11,727,769,009.72 | 20.45  |
| 現金               | 11,031,689,528.76 | 19.23  |
| 銀行存款             | 11,030,434,528.76 | 19.23  |
| 零用及週轉金           | 1,255,000.00      |        |
| 應收款項             | 259,168,600.00    | 0.45   |
| 應收帳款             | 242,705,529.00    | 0.42   |
| 備抵呆帳-應收帳款(-)     | -3,705.00         |        |
| 其他應收款            | 16,466,776.00     | 0.03   |
| 存貨               | 10,078,140.00     | 0.02   |
| 物料               | 10,078,140.00     | 0.02   |
| 預付款項             | 426,832,740.96    | 0.74   |
| 用品盤存             | 550,275.69        |        |
| 預付費用             | 269,870,258.27    | 0.47   |
| 進項稅額             | 21,703,915.00     | 0.04   |
| 留抵稅額             | 134,708,292.00    | 0.23   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 143,434,639.00    | 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              | 28,554,585.00     | 0.05   |
| 退休及離職準備金         | 28,554,585.00     | 0.05   |
| 固定資產             | 45,205,003,350.00 | 78.81  |
| 土地               | 5,255,615,219.00  | 9.16   |
| 土地               | 5,255,615,219.00  | 9.16   |
| 土地改良物            | 9,080,849,336.00  | 15.83  |
| 土地改良物            | 13,826,255,799.00 | 24.10  |
| 累計折舊—土地改良物(-)    | -4,745,406,463.00 | -8.27  |
| 房屋及建築            | 25,741,469,569.00 | 44.88  |
| 房屋及建築            | 30,290,856,001.00 | 52.81  |
| 累計折舊—房屋及建築(-)    | -4,549,386,432.00 | -7.93  |
| 機械及設備            | 1,924,587,530.00  | 3.36   |
| 機械及設備            | 4,800,781,486.00  | 8.37   |
| 累計折舊—機械及設備(-)    | -2,876,193,956.00 | -5.01  |
| 交通及運輸設備          | 201,221,315.00    | 0.35   |
| 交通及運輸設備          | 804,378,720.00    | 1.40   |

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額               | %     |
|----------|-------------------|-------|
| 負債       | 2,855,915,451.00  | 4.98  |
| 流動負債     | 2,329,443,801.00  | 4.06  |
| 應付款項     | 1,781,931,677.00  | 3.11  |
| 應付代收款    | 8,419,889.00      | 0.01  |
| 應付費用     | 1,748,288,091.00  | 3.05  |
| 應付工程款    | 8,317,767.00      | 0.01  |
| 其他應付款    | 16,905,930.00     | 0.03  |
| 預收款項     | 547,512,124.00    | 0.95  |
| 預收收入     | 524,633,516.00    | 0.91  |
| 銷項稅額     | 22,878,608.00     | 0.04  |
| 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     | 524,072,290.00    | 0.91  |
| 什項負債     | 524,072,290.00    | 0.91  |
| 存入保證金    | 495,185,916.00    | 0.86  |
| 應付保管款    | 9,596.00          |       |
| 應付退休及離職金 | 28,554,585.00     | 0.05  |
| 暫收及待結轉帳項 | 322,193.00        |       |
| 淨值       | 54,503,162,974.16 | 95.02 |
| 基金       | 43,129,928,257.00 | 75.19 |
| 基金       | 43,129,928,257.00 | 75.19 |
| 基金       | 43,129,928,257.00 | 75.19 |
| 公積       | 5,212,705,369.55  | 9.09  |
| 資本公積     | 2,957,443,734.12  | 5.16  |
| 受贈公積     | 1,865,198,154.26  | 3.25  |
| 其他資本公積   | 1,092,245,579.86  | 1.90  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.93  |
| 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 3.93  |
| 累積餘絀(-)  | 3,486,208,351.93  | 6.08  |
| 累積賸餘     | 3,486,208,351.93  | 6.08  |
| 累積賸餘     | 844,649,328.93    | 1.47  |
| 本期賸餘     | 2,641,559,023.00  | 4.61  |
| 淨值其他項目   | 2,674,320,995.68  | 4.66  |
| 未實現重估增值  | 2,674,320,995.68  | 4.66  |

| 科 目 名 稱         | 金 額               | %      |
|-----------------|-------------------|--------|
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -603,157,405.00   | -1.05  |
| 什項設備            | 45,620,844.00     | 0.08   |
| 什項設備            | 124,837,920.00    | 0.22   |
| 累計折舊—什項設備(-)    | -79,217,076.00    | -0.14  |
| 購建中固定資產         | 2,955,639,537.00  | 5.15   |
| 未完工程            | 2,658,505,930.00  | 4.63   |
| 預付工程及土地款        | 297,133,607.00    | 0.52   |
| 無形資產            | 34,313,799.00     | 0.06   |
| 無形資產            | 34,313,799.00     | 0.06   |
| 電腦軟體            | 34,313,799.00     | 0.06   |
| 其他資產            | 248,557,627.44    | 0.43   |
| 非業務資產           | 141,031,570.44    | 0.25   |
| 委託處分資產          | 141,031,570.44    | 0.25   |
| 什項資產            | 107,526,057.00    | 0.19   |
| 存出保證金           | 221,700.00        |        |
| 存出保證品           | 89,000,000.00     | 0.16   |
| 催收款項            | 10,758,751.00     | 0.02   |
| 暫付及待結轉帳項        | 7,545,606.00      | 0.01   |
| 合 計             | 57,359,078,425.16 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品157,473,279.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,473,279.00元。

基金(個別)

表

7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額               | %      |
|---------|-------------------|--------|
| 未實現重估增值 | 2,674,320,995.68  | 4.66   |
| 合 計     | 57,359,078,425.16 | 100.00 |

| 營運項目  |      | 本月數及<br>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         | 50,502,700.00    | 29,100,000.00    | 173.55 |
|       |      | 累計數         | 209,294,300.00   | 145,700,000.00   | 143.65 |
| 給水    | 立方公尺 | 本月數         | 174,377,147.00   | 147,525,875.00   | 118.20 |
|       |      | 累計數         | 1,083,047,956.00 | 1,019,123,148.00 | 106.27 |
| 疏濬及清淤 | 元    | 本月數         |                  |                  |        |
|       |      | 累計數         |                  |                  |        |
| 觀光    | 人次   | 本月數         | 76,390.00        | 57,954.00        | 131.81 |
|       |      | 累計數         | 522,722.00       | 397,367.00       | 131.55 |
| 合計    |      | 本月數         |                  |                  |        |
|       |      | 累計數         |                  |                  |        |

註：1. 發電營運總值之實際數374,125,321.00元，較預算數251,334,000.00元，差距48.86%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致售電收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,069,862,204.00元，較預算數1,056,193,000.00元，差距1.29%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,066,611,750.00元，較預算數1,988,893,000.00元，差距54.19%，主要係因本年度加強辦理疏濬作業，土石標售數量增加，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數21,019,236.00元，較預算數18,735,000.00元，差距12.19%，主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致服務收入較預算增加。

基金(個別)

值表

年7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(-)% |
| 1.6938        | 1.7087  | -0.87  | 85,540,970.00    | 49,722,000.00    | 72.04  |
| 1.7876        | 1.7250  | 3.63   | 374,125,321.00   | 251,334,000.00   | 48.86  |
| 0.9039        | 1.0530  | -14.16 | 157,616,198.00   | 155,341,000.00   | 1.46   |
| 0.9878        | 1.0364  | -4.69  | 1,069,862,204.00 | 1,056,193,000.00 | 1.29   |
|               |         |        | 284,193,232.00   | 299,800,000.00   | -5.21  |
|               |         |        | 3,066,611,750.00 | 1,988,893,000.00 | 54.19  |
| 39.6254       | 43.9314 | -9.80  | 3,026,984.00     | 2,546,000.00     | 18.89  |
| 40.2111       | 47.1479 | -14.71 | 21,019,236.00    | 18,735,000.00    | 12.19  |
|               |         |        | 530,377,384.00   | 507,409,000.00   | 4.53   |
|               |         |        | 4,531,618,511.00 | 3,315,155,000.00 | 36.69  |



水資源作業  
**產品生產**

中華民國103

| 產 品   |      | 本 月 數 及<br>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              | 50,502,700.00    | 29,100,000.00    | 173.55 |
|       |      | 累計數              | 209,294,300.00   | 145,700,000.00   | 143.65 |
| 給 水   | 立方公尺 | 本月數              | 174,377,147.00   | 147,525,875.00   | 118.20 |
|       |      | 累計數              | 1,083,047,956.00 | 1,019,123,148.00 | 106.27 |
| 疏濬及清淤 | 元    | 本月數              |                  |                  |        |
|       |      | 累計數              |                  |                  |        |
| 觀 光   | 人次   | 本月數              | 76,390.00        | 57,954.00        | 131.81 |
|       |      | 累計數              | 522,722.00       | 397,367.00       | 131.55 |
| 合 計   |      | 本月數              |                  |                  |        |
|       |      | 累計數              |                  |                  |        |

註：1. 發電營運總值之實際數158,873,610.00元，較預算數169,522,000.00元，差距-6.28%。

2. 給水營運總值之實際數992,257,570.00元，較預算數997,683,000.00元，差距-0.54%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,072,545,402.00元，較預算數845,212,000.00元，差距26.90%，主要係疏濬數量增加，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。

4. 觀光營運總值之實際數38,440,024.00元，較預算數44,111,000.00元，差距-12.86%，主要係因部分費用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7月份

貨幣單位：新臺幣元

| 單 位 成 本 ( 元 ) |          |          | 生 產 總 值 ( 元 )    |                  |          |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 實 際 數         | 預 算 數    | 增 減 (-)% | 實 際 數            | 預 算 數            | 增 減 (-)% |
| 0.6902        | 1.0093   | -31.62   | 34,858,976.00    | 29,371,000.00    | 18.69    |
| 0.7591        | 1.1635   | -34.76   | 158,873,610.00   | 169,522,000.00   | -6.28    |
| 1.0727        | 0.9410   | 14.00    | 187,061,275.00   | 138,822,000.00   | 34.75    |
| 0.9162        | 0.9790   | -6.41    | 992,257,570.00   | 997,683,000.00   | -0.54    |
|               |          |          | 192,580,530.00   | 157,290,000.00   | 22.44    |
|               |          |          | 1,072,545,402.00 | 845,212,000.00   | 26.90    |
| 82.0730       | 107.9822 | -23.99   | 6,269,553.00     | 6,258,000.00     | 0.18     |
| 73.5382       | 111.0082 | -33.75   | 38,440,024.00    | 44,111,000.00    | -12.86   |
|               |          |          |                  |                  |          |
|               |          |          | 420,770,334.00   | 331,741,000.00   | 26.84    |
|               |          |          | 2,262,116,606.00 | 2,056,528,000.00 | 10.00    |

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<br>分配數<br>(2) | 執行<br>實際執行數 |           |             |
|---------------|-------------|---------------|----------------|-----|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
|               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數  | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   |
| 一般建築及設備<br>計畫 |             | 2,858,026,000 |                |     | 2,858,026,000 | 952,283,000        | 804,826,328 |           | 804,826,328 |
| 土地            |             | 138,160,000   |                |     | 138,160,000   | 845,000            | 993,833     |           | 993,833     |
| 土地改良物         |             | 660,400,000   |                |     | 660,400,000   | 365,465,000        | 316,756,077 |           | 316,756,077 |
| 房屋及建築         |             | 1,529,850,000 |                |     | 1,529,850,000 | 427,350,000        | 368,998,519 |           | 368,998,519 |
| 機械及設備         |             | 472,275,000   |                |     | 472,275,000   | 137,301,000        | 102,841,990 |           | 102,841,990 |

基金(個別)

## 執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

| 情 形          |                    |              | 契約<br>責任數 | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                                                                                                                                        | 改 善 措 施                   |
|--------------|--------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |           |     | 預 估            | 實 際   |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 84.52        | -147,456,672       | -15.48       |           |     | 33.32          | 28.16 |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 117.61       | 148,833            | 17.61        |           |     | 0.61           | 0.72  | 係南水局為辦理曾文水庫大埔水文站工程需要，申請有償撥用土地，致實支數較預計數增加。                                                                                                                                                                                            |                           |
| 86.67        | -48,708,923        | -13.33       |           |     | 55.34          | 47.96 | 主要係：<br>1. 北水局辦理：石門水庫園區交通設施修繕及路面刨除加封工程已完工預計於8月4日辦理驗收；大漢溪復華段河道治理工程，工程固床工經本局歷經3次說明會說明，當地居民及民意代表仍強力反對施作，因此原預定之工程施作期程及請款作業延後。<br>2. 南水局辦理：左岸低水護岸及導流工等新設工程及特別條例-主流河道治理工程，已按預定進度辦理完成，惟依工程工項性質分列固定資產及費用類，致固定資產執行率偏低。<br>3. 以上合計影響數41,570千元。 | 已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理請款並掌握後續進度。 |
| 86.35        | -58,351,481        | -13.65       |           |     | 27.93          | 24.12 | 主要係：<br>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，故於6月底前辦理第二次修正會勘，決議請顧問公司儘速提送修正圖說及預算書送局審查，並依規定辦理工期展延。(影響數42,301千元)                               | 已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理並掌握後續進度。   |
| 74.90        | -34,459,010        | -25.10       |           |     | 29.07          | 21.78 | 主要係：<br>1. 北水局辦理：「視訊設備」於第一次開標時因未達三家廠商投標，已辦理第二次開標且決標完成，預計於8月底前完成驗收並辦理請款作業。<br>2. 中水局辦理：鯉魚潭水庫發電機財物                                                                                                                                     | 已洽請承辦單位儘速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<br>分配數<br>(2) | 執行        |           |           |
|---------|-------------|--------------|----------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 實際執行數     |           |           |
|         |             |              |                |     |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) |
| 交通及運輸設備 |             | 42,123,000   |                |     | 42,123,000 | 18,629,000         | 8,434,152 |           | 8,434,152 |
| 什項設備    |             | 15,218,000   |                |     | 15,218,000 | 2,693,000          | 6,801,757 |           | 6,801,757 |

## 基金(個別)

## 執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

| 情 形          |                    |              | 結餘款 | 累 計<br>工 程 進 度 |       | 差 異 或 落 後 原 因                                                                                                                                                                                       | 改 善 措 施             |
|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 比 較 增 減      |                    | 契 約<br>責 任 數 |     |                |       |                                                                                                                                                                                                     |                     |
| %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) |              |     | %<br>(4)/(2)   |       |                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 45.27        | -10,194,848        | -54.73       |     | 44.23          | 20.02 | 採購案因考量現有設備電力容量需求，重新檢討修正發電機採購規格及數量，以致發包期程較原定期程稍有延遲；磁碟陣列儲存系統等已驗收，惟因採電子支付方式致尚未付款。<br>3. 南水局辦理：高屏堰上游傍河取用伏流水工程，因工程在高屏溪主流河道作業，汛期受颱風豪雨影響，致影響施工作業。<br>4. 以上合計影響數34,237千元。                                   | 已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。 |
| 252.57       | 4,108,757          | 152.57       |     | 17.70          | 44.70 | 主要係：<br>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。<br>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，因考量將本年驗收完成之林厝園堤抽水站納入本案一併辦理營管設備規劃，致發包期程較預定稍有延遲。<br>3. 以上合計影響數10,000千元。 |                     |
|              |                    |              |     |                |       | 主要係：<br>1. 南水局及中水局之冷氣機、影印機採購依實際需求提前辦理。<br>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。<br>3. 以上合計影響數4,108千元。                                                                                       |                     |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 截 至<br>本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 業務收入                   | 551,893,360.00 | 5,325,398,356.00         |     |
| 勞務收入                   | 3,026,984.00   | 21,019,236.00            |     |
| 服務收入                   | 3,026,984.00   | 21,019,236.00            |     |
| 銷貨收入                   | 527,350,400.00 | 4,510,599,275.00         |     |
| 給水銷貨收入                 | 157,616,198.00 | 1,069,862,204.00         |     |
| 售電收入                   | 85,540,970.00  | 374,125,321.00           |     |
| 土石銷貨收入                 | 284,193,232.00 | 3,066,611,750.00         |     |
| 租金及權利金收入               | 1,987,530.00   | 2,924,561.00             |     |
| 土地租金收入                 | 12,312.00      | 38,765.00                |     |
| 權利金收入                  | 1,975,218.00   | 2,885,796.00             |     |
| 徵收收入                   | 14,542,446.00  | 630,630,210.00           |     |
| 保育與回饋收入                | 14,542,446.00  | 630,630,210.00           |     |
| 其他業務收入                 | 4,986,000.00   | 160,225,074.00           |     |
| 雜項業務收入                 | 4,986,000.00   | 160,225,074.00           |     |
| 業務成本與費用                | 489,032,693.00 | 2,515,757,220.00         |     |
| 勞務成本                   | 6,269,553.00   | 38,440,024.00            |     |
| 服務成本                   | 6,269,553.00   | 38,440,024.00            |     |
| 用人費用                   | 1,205,949.00   | 9,218,021.00             |     |
| 正式員額薪資                 | 66,720.00      | 533,760.00               |     |
| 聘僱及兼職人員薪資              | 915,516.00     | 7,324,128.00             |     |
| 超時工作報酬                 | 13,756.00      | 42,678.00                |     |
| 退休及卹償金                 | 63,221.00      | 453,481.00               |     |
| 福利費                    | 146,587.00     | 863,234.00               |     |
| 提繳費                    | 149.00         | 740.00                   |     |
| 服務費用                   | 2,785,906.00   | 14,555,022.00            |     |
| 水電費                    | 54,626.00      | 1,547,747.00             |     |
| 郵電費                    | 22,706.00      | 118,733.00               |     |
| 旅運費                    | 71,909.00      | 253,195.00               |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | 83,318.00      | 449,016.00               |     |
| 修理保養及保固費               | 470,166.00     | 2,442,814.00             |     |
| 保險費                    | 58,830.00      | 747,189.00               |     |
| 一般服務費                  | 2,024,351.00   | 8,996,328.00             |     |
| 材料及用品費                 | 385,644.00     | 1,483,894.00             |     |
| 使用材料費                  | 27,853.00      | 236,710.00               |     |
| 用品消耗                   | 357,791.00     | 1,247,184.00             |     |
| 折舊、折耗及攤銷               | 1,726,281.00   | 12,527,344.00            |     |
| 土地改良物折舊                | 781,452.00     | 6,061,152.00             |     |
| 房屋折舊                   | 676,519.00     | 4,735,619.00             |     |
| 機械及設備折舊                | 79,616.00      | 426,713.00               |     |
| 交通及運輸設備折舊              | 145,656.00     | 1,003,634.00             |     |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 什項設備折舊                                                   | 43,038.00                  | 300,226.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 16,633.00                  | 148,689.00                                          |        |
| 房屋稅                                                      |                            | 82,438.00                                           |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 39,450.00                                           |        |
| 規費                                                       | 16,633.00                  | 26,801.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                              |                            | 60,000.00                                           |        |
| 會費                                                       |                            | 60,000.00                                           |        |
| 其他                                                       | 149,140.00                 | 447,054.00                                          |        |
| 其他費用                                                     | 149,140.00                 | 447,054.00                                          |        |
| 銷貨成本                                                     | 414,500,781.00             | 2,223,676,582.00                                    |        |
| 給水銷貨成本                                                   | 187,061,275.00             | 992,257,570.00                                      |        |
| 用人費用                                                     | 14,911,472.00              | 118,988,441.00                                      |        |
| 正式員額薪資                                                   | 10,496,750.00              | 86,572,281.00                                       |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                                                | 265,177.00                 | 2,166,223.00                                        |        |
| 超時工作報酬                                                   | 734,552.00                 | 3,578,888.00                                        |        |
| 獎金                                                       | 38,155.00                  | 63,355.00                                           |        |
| 退休及卹償金                                                   | 2,153,866.00               | 15,140,918.00                                       |        |
| 福利費                                                      | 1,222,235.00               | 11,462,946.00                                       |        |
| 提繳費                                                      | 737.00                     | 3,830.00                                            |        |
| 服務費用                                                     | 104,313,100.00             | 395,427,185.00                                      |        |
| 水電費                                                      | 1,596,679.00               | 7,978,449.00                                        |        |
| 郵電費                                                      | 844,320.00                 | 4,344,910.00                                        |        |
| 旅運費                                                      | 1,689,572.00               | 7,782,483.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                                 | 249,060.00                 | 1,495,997.00                                        |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 76,776,527.00              | 253,714,385.00                                      |        |
| 保險費                                                      | 26,583.00                  | 896,120.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 8,915,534.00               | 47,392,601.00                                       |        |
| 專業服務費                                                    | 14,076,032.00              | 71,253,825.00                                       |        |
| 公共關係費                                                    | 138,793.00                 | 568,415.00                                          |        |
| 材料及用品費                                                   | 1,541,245.00               | 7,174,315.00                                        |        |
| 使用材料費                                                    | 518,567.00                 | 2,825,138.00                                        |        |
| 用品消耗                                                     | 1,022,678.00               | 4,349,177.00                                        |        |
| 租金與利息                                                    | 346,519.00                 | 3,023,690.00                                        |        |
| 地租及水租                                                    | 7,222.00                   | 51,534.00                                           |        |
| 房租                                                       |                            | 116,664.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                                                | 279,100.00                 | 2,226,538.00                                        |        |
| 什項設備租金                                                   | 60,197.00                  | 628,954.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                                 | 65,337,124.00              | 463,081,292.00                                      |        |
| 土地改良物折舊                                                  | 37,002,678.00              | 256,650,061.00                                      |        |



水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的 | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 房屋折舊                            | 16,245,706.00         | 122,440,833.00                                      |        |
| 機械及設備折舊                         | 9,157,765.00          | 62,795,202.00                                       |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 2,429,775.00          | 17,666,252.00                                       |        |
| 什項設備折舊                          | 501,200.00            | 3,528,944.00                                        |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 281,698.00            | 1,709,772.00                                        |        |
| 房屋稅                             |                       | 6,351.00                                            |        |
| 消費與行為稅                          |                       | 342,560.00                                          |        |
| 規費                              | 281,698.00            | 1,360,861.00                                        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 275,790.00            | 2,247,199.00                                        |        |
| 會費                              |                       | 110,000.00                                          |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 275,790.00            | 1,854,155.00                                        |        |
| 分擔                              |                       | 283,044.00                                          |        |
| 其他                              | 54,327.00             | 605,676.00                                          |        |
| 其他費用                            | 54,327.00             | 605,676.00                                          |        |
| 售電成本                            | 34,858,976.00         | 158,873,610.00                                      |        |
| 服務費用                            | 26,329,507.00         | 106,033,189.00                                      |        |
| 水電費                             | 379,944.00            | 2,319,299.00                                        |        |
| 郵電費                             |                       | 193,955.00                                          |        |
| 旅運費                             | 37,536.00             | 37,536.00                                           |        |
| 修理保養及保固費                        | 305,381.00            | 4,902,652.00                                        |        |
| 保險費                             |                       | 726,432.00                                          |        |
| 一般服務費                           | 25,606,646.00         | 97,853,315.00                                       |        |
| 材料及用品費                          | 35,754.00             | 173,725.00                                          |        |
| 使用材料費                           | 35,754.00             | 173,725.00                                          |        |
| 租金與利息                           | 207,571.00            | 1,403,708.00                                        |        |
| 地租及水租                           |                       | 10,572.00                                           |        |
| 機器租金                            | 207,571.00            | 1,393,136.00                                        |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 8,286,144.00          | 51,002,346.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                         | 107,976.00            | 755,838.00                                          |        |
| 房屋折舊                            | 3,234,406.00          | 15,172,021.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                         | 4,743,791.00          | 33,696,729.00                                       |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 147,293.00            | 1,013,392.00                                        |        |
| 什項設備折舊                          | 52,678.00             | 364,366.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      |                       | 260,642.00                                          |        |
| 房屋稅                             |                       | 244,269.00                                          |        |
| 消費與行為稅                          |                       | 16,373.00                                           |        |
| 土石銷貨成本                          | 192,580,530.00        | 1,072,545,402.00                                    |        |
| 用人費用                            | 19,799.00             | 241,174.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 19,799.00             | 241,174.00                                          |        |

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 服務費用                                                     | 169,582,177.00             | 960,304,455.00                                      |        |
| 水電費                                                      | 77,525.00                  | 912,798.00                                          |        |
| 郵電費                                                      | 78,941.00                  | 486,071.00                                          |        |
| 旅運費                                                      | 1,170,232.00               | 5,568,790.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                                 | -1,240,000.00              | 665,801.00                                          |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 141,513,195.00             | 791,191,472.00                                      |        |
| 保險費                                                      | 17,894.00                  | 35,319.00                                           |        |
| 一般服務費                                                    | 26,902,729.00              | 157,816,020.00                                      |        |
| 專業服務費                                                    | 1,017,861.00               | 3,570,384.00                                        |        |
| 公共關係費                                                    | 43,800.00                  | 57,800.00                                           |        |
| 材料及用品費                                                   | 264,839.00                 | 2,388,750.00                                        |        |
| 使用材料費                                                    | 48,441.00                  | 357,296.00                                          |        |
| 用品消耗                                                     | 216,398.00                 | 2,031,454.00                                        |        |
| 租金與利息                                                    | 224,590.00                 | 1,707,920.00                                        |        |
| 地租及水租                                                    |                            | 78,222.00                                           |        |
| 機器租金                                                     | 148,097.00                 | 1,100,639.00                                        |        |
| 交通及運輸設備租金                                                | 76,493.00                  | 529,059.00                                          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                                 | 22,786.00                  | 159,508.00                                          |        |
| 機械及設備折舊                                                  | 14,848.00                  | 103,942.00                                          |        |
| 交通及運輸設備折舊                                                | 7,052.00                   | 49,364.00                                           |        |
| 什項設備折舊                                                   | 886.00                     | 6,202.00                                            |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 133,936.00                 | 2,754,697.00                                        |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 68,090.00                                           |        |
| 規費                                                       | 133,936.00                 | 2,686,607.00                                        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                              | 22,332,403.00              | 104,985,717.00                                      |        |
| 捐助、補助與獎助                                                 | 22,332,403.00              | 104,985,717.00                                      |        |
| 其他                                                       |                            | 3,181.00                                            |        |
| 其他費用                                                     |                            | 3,181.00                                            |        |
| 行銷及業務費用                                                  | 39,000,184.00              | 114,801,221.00                                      |        |
| 業務費用                                                     | 39,000,184.00              | 114,801,221.00                                      |        |
| 服務費用                                                     | 12,140,792.00              | 34,465,434.00                                       |        |
| 郵電費                                                      | 7,082.00                   | 63,324.00                                           |        |
| 旅運費                                                      | 66,858.00                  | 196,078.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 10,575,852.00              | 32,695,032.00                                       |        |
| 專業服務費                                                    | 1,491,000.00               | 1,511,000.00                                        |        |
| 材料及用品費                                                   | 18,100.00                  | 54,490.00                                           |        |
| 用品消耗                                                     | 18,100.00                  | 54,490.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                              | 26,841,292.00              | 80,281,297.00                                       |        |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>的<br>用<br>途<br>別<br>科<br>目 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 捐助、補助與獎助                                                 | 607,789.00                 | 607,789.00                                          |        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助<br>(濟)                                    | 26,233,503.00              | 79,673,508.00                                       |        |
| 管理及總務費用                                                  | 8,186,743.00               | 54,474,255.00                                       |        |
| 管理費用及總務費用                                                | 8,186,743.00               | 54,474,255.00                                       |        |
| 用人費用                                                     | 2,928,445.00               | 22,492,849.00                                       |        |
| 正式員額薪資                                                   | 2,358,164.00               | 18,089,339.00                                       |        |
| 超時工作報酬                                                   | 22,762.00                  | 225,659.00                                          |        |
| 獎金                                                       | 81,550.00                  | 107,050.00                                          |        |
| 退休及卹償金                                                   | 178,855.00                 | 1,871,638.00                                        |        |
| 福利費                                                      | 286,927.00                 | 2,198,191.00                                        |        |
| 提繳費                                                      | 187.00                     | 972.00                                              |        |
| 服務費用                                                     | 3,665,061.00               | 15,981,933.00                                       |        |
| 水電費                                                      | 317,292.00                 | 1,809,612.00                                        |        |
| 郵電費                                                      | 274,210.00                 | 1,515,100.00                                        |        |
| 旅運費                                                      | 322,415.00                 | 1,643,088.00                                        |        |
| 印刷裝訂與廣告費                                                 | 14,535.00                  | 70,519.00                                           |        |
| 修理保養及保固費                                                 | 876,664.00                 | 1,994,613.00                                        |        |
| 保險費                                                      | 658.00                     | 423,006.00                                          |        |
| 一般服務費                                                    | 1,426,067.00               | 6,991,084.00                                        |        |
| 專業服務費                                                    | 433,220.00                 | 1,534,911.00                                        |        |
| 材料及用品費                                                   | 175,188.00                 | 1,551,505.00                                        |        |
| 使用材料費                                                    | 66,679.00                  | 400,706.00                                          |        |
| 用品消耗                                                     | 108,509.00                 | 1,150,799.00                                        |        |
| 租金與利息                                                    | 21,105.00                  | 126,930.00                                          |        |
| 交通及運輸設備租金                                                | 17,143.00                  | 102,858.00                                          |        |
| 什項設備租金                                                   | 3,962.00                   | 24,072.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                                                 | 1,369,912.00               | 14,097,192.00                                       |        |
| 土地改良物折舊                                                  | 127,909.00                 | 895,357.00                                          |        |
| 房屋折舊                                                     | 812,438.00                 | 10,301,917.00                                       |        |
| 機械及設備折舊                                                  | 107,482.00                 | 670,531.00                                          |        |
| 交通及運輸設備折舊                                                | 222,986.00                 | 1,554,191.00                                        |        |
| 什項設備折舊                                                   | 99,097.00                  | 675,196.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                                               | 27,032.00                  | 219,846.00                                          |        |
| 房屋稅                                                      |                            | 127,114.00                                          |        |
| 消費與行為稅                                                   |                            | 65,100.00                                           |        |
| 規費                                                       | 27,032.00                  | 27,632.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費                              |                            | 4,000.00                                            |        |
| 會費                                                       |                            | 4,000.00                                            |        |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 截 至<br>本 月 份 累 計 數 | 備 註 |
|------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 其他業務費用                 | 21,075,432.00  | 84,365,138.00            |     |
| 雜項業務費用                 | 21,075,432.00  | 84,365,138.00            |     |
| 用人費用                   | 33,067.00      | 134,477.00               |     |
| 超時工作報酬                 | 33,067.00      | 134,477.00               |     |
| 服務費用                   | 20,260,752.00  | 79,467,711.00            |     |
| 水電費                    | 288,614.00     | 2,966,820.00             |     |
| 郵電費                    | 541,946.00     | 2,962,904.00             |     |
| 旅運費                    | 2,033,147.00   | 9,369,861.00             |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | 40,681.00      | 233,722.00               |     |
| 修理保養及保固費               | 14,008,966.00  | 37,043,331.00            |     |
| 保險費                    | 24,193.00      | 107,690.00               |     |
| 一般服務費                  | 3,187,205.00   | 26,153,692.00            |     |
| 專業服務費                  | 136,000.00     | 629,691.00               |     |
| 材料及用品費                 | 605,720.00     | 4,076,487.00             |     |
| 使用材料費                  | 475,631.00     | 3,013,369.00             |     |
| 用品消耗                   | 130,089.00     | 1,063,118.00             |     |
| 租金與利息                  | 62,946.00      | 309,179.00               |     |
| 機器租金                   | 10,282.00      | 95,213.00                |     |
| 交通及運輸設備租金              | 20,590.00      | 129,645.00               |     |
| 什項設備租金                 | 32,074.00      | 84,321.00                |     |
| 稅捐與規費(強制費)             | 111,947.00     | 301,667.00               |     |
| 消費與行為稅                 |                | 177,830.00               |     |
| 規費                     | 111,947.00     | 123,837.00               |     |
| 其他                     | 1,000.00       | 75,617.00                |     |
| 其他費用                   | 1,000.00       | 75,617.00                |     |
| 業務外收入                  | 22,917,730.00  | 130,784,003.00           |     |
| 財務收入                   | 8,404,194.00   | 37,679,679.00            |     |
| 利息收入                   | 5,450,993.00   | 31,521,355.00            |     |
| 租賃收入                   | 2,953,201.00   | 6,158,324.00             |     |
| 其他業務外收入                | 14,513,536.00  | 93,104,324.00            |     |
| 財產交易賸餘                 |                | 324,663.00               |     |
| 資產使用及權利金收入             | 109,911.00     | 5,641,012.00             |     |
| 違規罰款收入                 | 2,643,784.00   | 22,268,112.00            |     |
| 雜項收入                   | 11,759,841.00  | 64,870,537.00            |     |
| 業務外費用                  | 47,877,192.00  | 298,866,116.00           |     |
| 其他業務外費用                | 47,877,192.00  | 298,866,116.00           |     |
| 財產交易短絀                 | 778,709.00     | 5,074,556.00             |     |
| 短絀、賠償與保險給付             | 778,709.00     | 5,074,556.00             |     |
| 各項短絀                   | 778,709.00     | 5,074,556.00             |     |
| 雜項費用                   | 47,098,483.00  | 293,791,560.00           |     |

水資源作業基金(個別)

**用途別明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>務<br>計<br>畫<br>及<br>目<br>標 | 本<br>月<br>份<br>實<br>際<br>數 | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>數 | 備<br>註 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 用人費用                            | 21,404,289.00              | 79,318,190.00                                       |        |
| 正式員額薪資                          | 4,605,708.00               | 37,275,967.00                                       |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                       | 33,908.00                  | 271,264.00                                          |        |
| 超時工作報酬                          | 1,444,736.00               | 5,557,101.00                                        |        |
| 獎金                              |                            | 13,800.00                                           |        |
| 退休及卹償金                          | 14,888,376.00              | 31,591,101.00                                       |        |
| 福利費                             | 431,561.00                 | 4,608,957.00                                        |        |
| 服務費用                            | 3,398,462.00               | 34,813,249.00                                       |        |
| 水電費                             | 24,685.00                  | 116,009.00                                          |        |
| 郵電費                             | 15,216.00                  | 101,522.00                                          |        |
| 旅運費                             | 109,117.00                 | 611,440.00                                          |        |
| 印刷裝訂與廣告費                        |                            | 2,438.00                                            |        |
| 修理保養及保固費                        | 48,478.00                  | 315,933.00                                          |        |
| 保險費                             |                            | 17,294.00                                           |        |
| 一般服務費                           | 14,989.00                  | 10,676,962.00                                       |        |
| 專業服務費                           | 3,185,977.00               | 22,971,651.00                                       |        |
| 材料及用品費                          | 108,408.00                 | 646,014.00                                          |        |
| 使用材料費                           | 38,041.00                  | 247,450.00                                          |        |
| 用品消耗                            | 70,367.00                  | 398,564.00                                          |        |
| 租金與利息                           | 36,071.00                  | 40,071.00                                           |        |
| 房租                              |                            | 4,000.00                                            |        |
| 交通及運輸設備租金                       | 20,571.00                  | 20,571.00                                           |        |
| 什項設備租金                          | 15,500.00                  | 15,500.00                                           |        |
| 折舊、折耗及攤銷                        | 636,153.00                 | 4,428,432.00                                        |        |
| 房屋折舊                            | 24,509.00                  | 171,560.00                                          |        |
| 機械及設備折舊                         | 533,241.00                 | 3,718,537.00                                        |        |
| 交通及運輸設備折舊                       | 46,122.00                  | 322,852.00                                          |        |
| 什項設備折舊                          | 32,281.00                  | 215,483.00                                          |        |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 12,457.00                  | 58,662.00                                           |        |
| 房屋稅                             |                            | 1,775.00                                            |        |
| 消費與行為稅                          |                            | 11,230.00                                           |        |
| 規費                              | 12,457.00                  | 45,657.00                                           |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費     | 1,713,988.00               | 5,214,531.00                                        |        |
| 捐助、補助與獎助                        | 1,183,212.00               | 4,152,978.00                                        |        |
| 分擔                              | 530,776.00                 | 1,061,553.00                                        |        |
| 其他                              | 19,788,655.00              | 169,272,411.00                                      |        |
| 其他費用                            | 19,788,655.00              | 169,272,411.00                                      |        |

水資源作業基金(個別)  
**統計所需項目明細表**

中華民國103年7月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 全 年 度<br>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          | 1,478                 | 1,774   |
| 專技人員酬金           | 133            | 44                    | 68      |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,066          | 1,125                 | 2,666   |
| 一般土地租金           | 325            | 123                   | 180     |
| 捐助私校及團體          | 258,200        | 4,905                 | 14,944  |
| 補(協)助政府機關(構)     | 1,624,390      | 106,696               | 109,645 |

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。

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月        |             |
|------------|--------------------|------------|-------------|
|            |                    | 實 際 數      | 預 算 數       |
| 業務收入       | 2,100,000.00       | 294,681.00 | 300,000.00  |
| 徵收收入       | 2,100,000.00       | 294,681.00 | 300,000.00  |
| 溫泉取用費提撥收入  | 2,100,000.00       | 294,681.00 | 300,000.00  |
| 業務成本與費用    | 1,535,000.00       | 42,520.00  | 515,000.00  |
| 其他業務費用     | 1,535,000.00       | 42,520.00  | 515,000.00  |
| 雜項業務費用     | 1,535,000.00       | 42,520.00  | 515,000.00  |
| 業務賸餘(短絀-)  | 565,000.00         | 252,161.00 | -215,000.00 |
| 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         | 252,161.00 | -215,000.00 |

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 60,756.00 元，較累計預算數短絀 65,000.00 元，增加賸餘 125,756.00 元，增加 193.47%，係因雜項業務費用減少，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 68,195.00 元，較累計預算數短絀 65,000.00 元，增加賸餘 133,195.00 元，增加 204.92%，係因業務賸餘增加所致。

## 發展基金

## 細表

年7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         | %      |
| -5,319.00   | -1.77  | 513,506.00            | 600,000.00 | -86,494.00  | -14.42 |
| -5,319.00   | -1.77  | 513,506.00            | 600,000.00 | -86,494.00  | -14.42 |
| -5,319.00   | -1.77  | 513,506.00            | 600,000.00 | -86,494.00  | -14.42 |
| -472,480.00 | -91.74 | 452,750.00            | 665,000.00 | -212,250.00 | -31.92 |
| -472,480.00 | -91.74 | 452,750.00            | 665,000.00 | -212,250.00 | -31.92 |
| -472,480.00 | -91.74 | 452,750.00            | 665,000.00 | -212,250.00 | -31.92 |
| 467,161.00  | 217.28 | 60,756.00             | -65,000.00 | 125,756.00  | 193.47 |
|             |        | 7,439.00              |            | 7,439.00    |        |
|             |        | 7,439.00              |            | 7,439.00    |        |
|             |        | 7,439.00              |            | 7,439.00    |        |
|             |        | 7,439.00              |            | 7,439.00    |        |
| 467,161.00  | 217.28 | 68,195.00             | -65,000.00 | 133,195.00  | 204.92 |



說明：

一、業務收入：實際數513,506.00元，較預算數600,000.00元，減少14.42%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數513,506.00元，較預算數600,000.00元，減少14.42%。係因各縣市政府溫泉取用費正收取中，尚未繳入基金專戶，致收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數452,750.00元，較預算數665,000.00元，減少31.92%。

1. 雜項業務費用：實際數452,750.00元，較預算數665,000.00元，減少31.92%。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60,756.00元，較預算數短絀65,000.00元，增加賸餘193.47%。係因雜項業務費用減少，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68,195.00元，較預算數短絀65,000.00元，增加賸餘204.92%。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      | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 流動資產    | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 現金      | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 銀行存款    | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 合 計     | 4,564,278.00 | 100.00 |

發展基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額          | %      |
|---------|--------------|--------|
| 淨值      | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 累積餘絀(-) | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 累積賸餘    | 4,564,278.00 | 100.00 |
| 累積賸餘    | 4,496,083.00 | 98.51  |
| 本期賸餘    | 68,195.00    | 1.49   |
| 合 計     | 4,564,278.00 | 100.00 |

| 營 運 項 目           |     | 本 月 數<br>及<br>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<br>技術研究發展 | 元   | 本月數<br>累計數          |               |       |           |
| 合 計               |     | 本月數<br>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513,506.00元，較預算數600,000.00元，差距-14.42%，係因各縣市政府溫泉取用費尚未繳入基金專戶，致營運量值較預算數減少。

值表

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(-)% |
|               |     |        | 294,681.00 | 300,000.00 | -1.77  |
|               |     |        | 513,506.00 | 600,000.00 | -14.42 |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        |            |            |        |
|               |     |        | 294,681.00 | 300,000.00 | -1.77  |
|               |     |        | 513,506.00 | 600,000.00 | -14.42 |

溫泉事業  
**產品生產**  
中華民國103

| 產 品               |     | 本 月 數<br>及<br>累 計 數 | 數 量   |       |           |
|-------------------|-----|---------------------|-------|-------|-----------|
| 名 稱               | 單 位 |                     | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 數 % |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元   | 本月數<br>累計數          |       |       |           |
| 合 計               |     | 本月數<br>累計數          |       |       |           |

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數452,750.00元，較預算數665,000.00元，差距-31.92%，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。

發展基金  
量值表

年7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 (-)% |
|               |       |          | 42,520.00     | 515,000.00 | -91.74   |
|               |       |          | 452,750.00    | 665,000.00 | -31.92   |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          |               |            |          |
|               |       |          | 42,520.00     | 515,000.00 | -91.74   |
|               |       |          | 452,750.00    | 665,000.00 | -31.92   |



溫泉事業發展基金  
用途別明細表

中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

| 業<br>用    | 務<br>途 | 計<br>別 | 畫<br>科 | 及<br>目 | 本月份實際數     | 本年度截至<br>本月份累計數 | 備<br>註 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------------|--------|
| 業務收入      |        |        |        |        | 294,681.00 | 513,506.00      |        |
| 徵收收入      |        |        |        |        | 294,681.00 | 513,506.00      |        |
| 溫泉取用費提撥收入 |        |        |        |        | 294,681.00 | 513,506.00      |        |
| 業務成本與費用   |        |        |        |        | 42,520.00  | 452,750.00      |        |
| 其他業務費用    |        |        |        |        | 42,520.00  | 452,750.00      |        |
| 雜項業務費用    |        |        |        |        | 42,520.00  | 452,750.00      |        |
| 服務費用      |        |        |        |        | 42,520.00  | 445,150.00      |        |
| 旅運費       |        |        |        |        | 32,520.00  | 57,150.00       |        |
| 專業服務費     |        |        |        |        | 10,000.00  | 388,000.00      |        |
| 材料及用品費    |        |        |        |        |            | 7,600.00        |        |
| 用品消耗      |        |        |        |        |            | 7,600.00        |        |
| 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7月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 本 年 度 法<br>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                | 52                    | 160   |
| 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。