

103.06.02 850

水資源作業基金

會計月報

中華民國 103 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部沈榮津
常務次長

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 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,704,317,000.00	951,930,242.00	851,567,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,584,744.00	2,431,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,584,744.00	2,431,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	758,106,392.00	639,646,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	136,809,171.00	148,469,000.00
售電收入	463,258,000.00	55,482,273.00	41,384,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	565,814,948.00	449,793,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,100,000.00	173,765,731.00	200,200,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	173,555,174.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	210,557.00	200,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	17,473,375.00	9,290,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	17,473,375.00	9,290,000.00
業務成本與費用	6,377,090,000.00	292,076,202.00	433,497,000.00
勞務成本	82,920,000.00	5,226,994.00	7,662,000.00
服務成本	82,920,000.00	5,226,994.00	7,662,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	256,497,338.00	356,149,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	143,197,715.00	168,509,000.00
售電成本	372,411,000.00	22,631,364.00	29,300,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	90,668,259.00	158,340,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	329,285.00	38,905,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	329,285.00	38,905,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	6,248,617.00	9,527,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	6,248,617.00	9,527,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	23,773,968.00	21,254,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	23,773,968.00	21,254,000.00
業務賸餘(短絀-)	327,227,000.00	659,854,040.00	418,070,000.00
業務外收入	74,279,000.00	45,519,981.00	10,065,000.00
財務收入	52,425,000.00	8,715,473.00	8,813,000.00
利息收入	45,815,000.00	8,502,947.00	8,616,000.00
租賃收入	6,610,000.00	212,526.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,746,589,064.00 元，較累計預算數賸餘 1,501,131,000.00 元，增加賸餘1,245,458,064.00 元，增加 82.97%，主要係年度1至6月為疏濬執行重點期間，土石販售作業提前辦理，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 143,115,212.00 元，較累計預算數短絀 86,680,000.00 元，增加短絀 56,435,212.00 元，增加 65.11%，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，爰雜項費用較預算增加，致業務外短絀較預計增加。

基金(合併)

絀表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
100,363,242.00	11.79	4,773,723,821.00	3,471,494,000.00	1,302,229,821.00	37.51
153,744.00	6.32	17,992,252.00	16,189,000.00	1,803,252.00	11.14
153,744.00	6.32	17,992,252.00	16,189,000.00	1,803,252.00	11.14
118,460,392.00	18.52	3,983,248,875.00	2,791,557,000.00	1,191,691,875.00	42.69
-11,659,829.00	-7.85	912,246,006.00	900,852,000.00	11,394,006.00	1.26
14,098,273.00	34.07	288,584,351.00	201,612,000.00	86,972,351.00	43.14
116,021,948.00	25.79	2,782,418,518.00	1,689,093,000.00	1,093,325,518.00	64.73
		937,031.00	275,000.00	662,031.00	240.74
		26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
		910,578.00	250,000.00	660,578.00	264.23
-26,434,269.00	-13.20	616,306,589.00	600,300,000.00	16,006,589.00	2.67
-26,444,826.00	-13.22	616,087,764.00	600,000,000.00	16,087,764.00	2.68
10,557.00	5.28	218,825.00	300,000.00	-81,175.00	-27.06
8,183,375.00	88.09	155,239,074.00	63,173,000.00	92,066,074.00	145.74
8,183,375.00	88.09	155,239,074.00	63,173,000.00	92,066,074.00	145.74
-141,420,798.00	-32.62	2,027,134,757.00	1,970,363,000.00	56,771,757.00	2.88
-2,435,006.00	-31.78	32,170,471.00	37,853,000.00	-5,682,529.00	-15.01
-2,435,006.00	-31.78	32,170,471.00	37,853,000.00	-5,682,529.00	-15.01
-99,651,662.00	-27.98	1,809,175,801.00	1,686,934,000.00	122,241,801.00	7.25
-25,311,285.00	-15.02	805,196,295.00	858,861,000.00	-53,664,705.00	-6.25
-6,668,636.00	-22.76	124,014,634.00	140,151,000.00	-16,136,366.00	-11.51
-67,671,741.00	-42.74	879,964,872.00	687,922,000.00	192,042,872.00	27.92
-38,575,715.00	-99.15	75,801,037.00	115,943,000.00	-40,141,963.00	-34.62
-38,575,715.00	-99.15	75,801,037.00	115,943,000.00	-40,141,963.00	-34.62
-3,278,383.00	-34.41	46,287,512.00	60,329,000.00	-14,041,488.00	-23.27
-3,278,383.00	-34.41	46,287,512.00	60,329,000.00	-14,041,488.00	-23.27
2,519,968.00	11.86	63,699,936.00	69,304,000.00	-5,604,064.00	-8.09
2,519,968.00	11.86	63,699,936.00	69,304,000.00	-5,604,064.00	-8.09
241,784,040.00	57.83	2,746,589,064.00	1,501,131,000.00	1,245,458,064.00	82.97
35,454,981.00	352.26	107,873,712.00	37,050,000.00	70,823,712.00	191.16
-97,527.00	-1.11	29,282,924.00	26,872,000.00	2,410,924.00	8.97
-113,053.00	-1.31	26,077,801.00	22,727,000.00	3,350,801.00	14.74
15,526.00	7.88	3,205,123.00	4,145,000.00	-939,877.00	-22.67

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,603,473,852.00 元，較累計預算數賸餘 1,414,451,000.00 元，增加賸餘1,189,022,852.00 元，增加 84.06%，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 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
其他業務外收入	21,854,000.00	36,804,508.00	1,252,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	145,048.00	432,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	14,754,959.00	312,000.00
雜項收入	12,345,000.00	21,904,501.00	508,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	17,513,294.00	17,274,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	17,513,294.00	17,274,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	22,978.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	17,490,316.00	16,599,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	28,006,687.00	-7,209,000.00
本期賸餘(短絀-)	-702,671,000.00	687,860,727.00	410,861,000.00

基金(合併)

絀表

年6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	%
35,552,508.00	2,839.66	78,590,788.00	10,178,000.00	68,412,788.00	672.16
		324,663.00		324,663.00	
-286,952.00	-66.42	5,531,101.00	3,320,000.00	2,211,101.00	66.60
14,442,959.00	4,629.15	19,624,328.00	1,128,000.00	18,496,328.00	1,639.75
21,396,501.00	4,211.91	53,110,696.00	5,730,000.00	47,380,696.00	826.89
239,294.00	1.39	250,988,924.00	123,730,000.00	127,258,924.00	102.85
239,294.00	1.39	250,988,924.00	123,730,000.00	127,258,924.00	102.85
-652,022.00	-96.60	4,295,847.00	4,050,000.00	245,847.00	6.07
891,316.00	5.37	246,693,077.00	119,680,000.00	127,013,077.00	106.13
35,215,687.00	488.50	-143,115,212.00	-86,680,000.00	-56,435,212.00	-65.11
276,999,727.00	67.42	2,603,473,852.00	1,414,451,000.00	1,189,022,852.00	84.06

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,773,723,821.00元，較預算數3,471,494,000.00元，增加37.51%。

1. 服務收入：實際數17,992,252.00元，較預算數16,189,000.00元，增加11.14%。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912,246,006.00元，較預算數900,852,000.00元，增加1.26%。

3. 售電收入：實際數288,584,351.00元，較預算數201,612,000.00元，增加43.14%。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2,782,418,518.00元，較預算數1,689,093,000.00元，增加64.73%。主要係本年度1至6月為疏濬執行重點期間，土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

5. 土地租金收入：實際數26,453.00元，較預算數25,000.00元，增加5.81%。

6. 權利金收入：實際數910,578.00元，較預算數250,000.00元，增加264.23%。主要係名間水力電廠用水量較預計數增加，致權利金收入實收數較預計數增加。

7. 保育與回饋收入：實際數616,087,764.00元，較預算數600,000,000.00元，增加2.68%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數218,825.00元，較預算數300,000.00元，減少27.06%。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。

9. 雜項業務收入：實際數155,239,074.00元，較預算數63,173,000.00元，增加145.74%。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2,027,134,757.00元，較預算數1,970,363,000.00元，增加2.88%。

1. 服務成本：實際數32,170,471.00元，較預算數37,853,000.00元，減少15.01%。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805,196,295.00元，較預算數858,861,000.00元，減少6.25%。

3. 售電成本：實際數124,014,634.00元，較預算數140,151,000.00元，減少11.51%。主要係因外包費尚在請款階段及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少之故。

4. 土石銷貨成本：實際數879,964,872.00元，較預算數687,922,000.00元，增加27.92%。主要係疏濬進度超前，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75,801,037.00元，較預算數115,943,000.00元，減少34.62%。主要為臺灣自來水公司及臺北自來水處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分，需一段作業期程，各項費用尚在請

款階段，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數46,287,512.00元，較預算數60,329,000.00元，減少23.27%。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63,699,936.00元，較預算數69,304,000.00元，減少8.09%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,746,589,064.00元，較預算數賸餘1,501,131,000.00元，增加賸餘82.97%。主要係因業務收入增加所致。

四、業務外收入：實際數107,873,712.00元，較預算數37,050,000.00元，增加191.16%。

1. 利息收入：實際數26,077,801.00元，較預算數22,727,000.00元，增加14.74%。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3,205,123.00元，較預算數4,145,000.00元，減少22.67%。主要係因部分租約租金尚未繳款完成，致收入較預算減少。
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5,531,101.00元，較預算數3,320,000.00元，增加66.60%。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19,624,328.00元，較預算數1,128,000.00元，增加1,639.75%。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53,110,696.00元，較預算數5,730,000.00元，增加826.89%。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250,988,924.00元，較預算數123,730,000.00元，增加102.85%。

1. 財產交易短絀：實際數4,295,847.00元，較預算數4,050,000.00元，增加6.07%。
2. 雜項費用：實際數246,693,077.00元，較預算數119,680,000.00元，增加106.13%。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143,115,212.00元，較預算數短絀86,680,000.00元，增加短絀65.11%。主要係因業務外費用增加之故。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,603,473,852.00元，較預算數賸餘1,414,451,000.00元，增加賸餘84.06%。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	57,591,336,881.16	100.00
流動資產	12,132,887,857.72	21.07
現金	11,519,692,133.76	20.00
銀行存款	11,518,437,133.76	20.00
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	195,486,840.00	0.34
應收帳款	187,809,958.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	27,214.00	
其他應收款	7,653,373.00	0.01
存貨	9,995,549.00	0.02
物料	9,995,549.00	0.02
預付款項	407,713,334.96	0.71
用品盤存	576,895.69	
預付費用	239,622,667.27	0.42
進項稅額	32,243,984.00	0.06
留抵稅額	135,269,788.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,243,119.00	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	28,363,065.00	0.05
退休及離職準備金	28,363,065.00	0.05
固定資產	44,961,658,857.00	78.07
土地	5,255,615,219.00	9.13
土地	5,255,615,219.00	9.13
土地改良物	9,061,099,368.00	15.73
土地改良物	13,768,485,816.00	23.91
累計折舊—土地改良物(-)	-4,707,386,448.00	-8.17
房屋及建築	25,759,432,717.00	44.73
房屋及建築	30,287,825,571.00	52.59
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,528,392,854.00	-7.86
機械及設備	1,937,941,064.00	3.36
機械及設備	4,802,048,146.00	8.34
累計折舊—機械及設備(-)	-2,864,107,082.00	-4.97
交通及運輸設備	204,702,401.00	0.36

基金(合併)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,266,312,981.00	5.67
流動負債	2,680,197,315.00	4.65
應付款項	2,017,339,722.00	3.50
應付代收款	7,522,790.00	0.01
應付費用	1,980,523,420.00	3.44
應付工程款	12,387,582.00	0.02
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	662,857,593.00	1.15
預收收入	613,867,382.00	1.07
銷項稅額	48,990,211.00	0.09
長期負債	22,566,672.00	0.04
長期債務	22,566,672.00	0.04
應計退休金負債	22,566,672.00	0.04
其他負債	563,548,994.00	0.98
什項負債	563,548,994.00	0.98
存入保證金	534,854,731.00	0.93
應付保管款	9,596.00	
應付退休及離職金	28,363,065.00	0.05
暫收及待結轉帳項	321,602.00	
淨值	54,325,023,900.16	94.33
基金	42,985,378,271.00	74.64
基金	42,985,378,271.00	74.64
基金	42,985,378,271.00	74.64
公積	5,212,705,369.55	9.05
資本公積	2,957,443,734.12	5.14
受贈公積	1,865,198,154.26	3.24
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.90
特別公積	2,255,261,635.43	3.92
特別公積	2,255,261,635.43	3.92
累積餘絀(-)	3,452,619,263.93	6.00
累積賸餘	3,452,619,263.93	6.00
累積賸餘	849,145,411.93	1.47
本期賸餘	2,603,473,852.00	4.52
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.64
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.64

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	808,049,370.00	1.40
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-603,346,969.00	-1.05
什項設備	41,928,932.00	0.07
什項設備	120,529,248.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-78,600,316.00	-0.14
購建中固定資產	2,700,939,156.00	4.69
未完工程	2,458,673,560.00	4.27
預付工程及土地款	242,265,596.00	0.42
無形資產	34,004,397.00	0.06
無形資產	34,004,397.00	0.06
電腦軟體	34,004,397.00	0.06
其他資產	319,542,650.44	0.55
非業務資產	141,031,570.44	0.24
委託處分資產	141,031,570.44	0.24
什項資產	178,511,080.00	0.31
存出保證金	221,700.00	
存出保證品	160,000,000.00	0.28
催收款項	10,758,751.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,530,629.00	0.01
合 計	57,591,336,881.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,630,918.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,630,918.00元。

基金(合併)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.64
合 計	57,591,336,881.16	100.00

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %
發 電	度	本月數	33,010,600.00	24,100,000.00	136.97
		累計數	158,791,600.00	116,600,000.00	136.18
給 水	立方公尺	本月數	140,822,430.00	142,601,973.00	98.75
		累計數	908,670,809.00	871,597,273.00	104.25
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,558.00	47,123.00	132.75
		累計數	446,332.00	339,413.00	131.50
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數288,584,351.00元，較預算數201,612,000.00元，差距43.14%，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912,246,006.00元，較預算數900,852,000.00元，差距1.26%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,782,418,518.00元，較預算數1,689,093,000.00元，差距64.73%，主要係本年度1至6月為疏濬執行重點期間，土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數17,992,252.00元，較預算數16,189,000.00元，差距11.14%，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218,825.00元，較預算數

基金(合併)

值表

年6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(-)%
1.6807	1.7172	-2.13	55,482,273.00	41,384,000.00	34.07
1.8174	1.7291	5.11	288,584,351.00	201,612,000.00	43.14
0.9715	1.0411	-6.69	136,809,171.00	148,469,000.00	-7.85
1.0039	1.0336	-2.87	912,246,006.00	900,852,000.00	1.26
			565,814,948.00	449,793,000.00	25.79
			2,782,418,518.00	1,689,093,000.00	64.73
41.3176	51.5884	-19.91	2,584,744.00	2,431,000.00	6.32
40.3114	47.6971	-15.48	17,992,252.00	16,189,000.00	11.14
			210,557.00	200,000.00	5.28
			218,825.00	300,000.00	-27.06
			760,901,693.00	642,277,000.00	18.47
			4,001,459,952.00	2,808,046,000.00	42.50

300,000.00元，差距-27.06%。

水資源作業
產品生產

中華民國103

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %
發 電	度	本月數	33,010,600.00	24,100,000.00	136.97
		累計數	158,791,600.00	116,600,000.00	136.18
給 水	立方公尺	本月數	140,822,430.00	142,601,973.00	98.75
		累計數	908,670,809.00	871,597,273.00	104.25
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,558.00	47,123.00	132.75
		累計數	446,332.00	339,413.00	131.50
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數124,014,634.00元，較預算數140,151,000.00元，差距-11.51%，主要係因外包費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. 給水營運總值之實際數805,196,295.00元，較預算數858,861,000.00元，差距-6.25%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數879,964,872.00元，較預算數687,922,000.00元，差距27.92%，主要係趕辦疏濬工程前置作業，各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預期增加。
4. 觀光營運總值之實際數32,170,471.00元，較預算數37,853,000.00元，差距-15.01%，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(合併)

量值表

年6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 (-)%
0.6856	1.2158	-43.61	22,631,364.00	29,300,000.00	-22.76
0.7810	1.2020	-35.02	124,014,634.00	140,151,000.00	-11.51
1.0169	1.1817	-13.95	143,197,715.00	168,509,000.00	-15.02
0.8861	0.9854	-10.08	805,196,295.00	858,861,000.00	-6.25
			90,668,259.00	158,340,000.00	-42.74
			879,964,872.00	687,922,000.00	27.92
83.5544	162.5958	-48.61	5,226,994.00	7,662,000.00	-31.78
72.0774	111.5249	-35.37	32,170,471.00	37,853,000.00	-15.01
			364,560.00	30,000.00	1,115.20
			410,230.00	150,000.00	173.49
			262,088,892.00	363,841,000.00	-27.97
			1,841,756,502.00	1,724,937,000.00	6.77

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數410,230.00元，較預算數150,000.00元，差距173.49%。

購建固定資產計畫

中華民國103

中華民國100

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		2,858,026,000			2,858,026,000	644,646,000	483,298,296		483,298,296
土地		138,160,000			138,160,000		975,332		975,332
土地改良物		660,400,000			660,400,000	173,800,000	73,648,021		73,648,021
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	353,350,000	307,806,307		307,806,307
機械及設備		472,275,000			472,275,000	100,449,000	86,895,906		86,895,906

基金(合併)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工程進度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
74.97	-161,347,704	-25.03			22.56	16.91		
	975,332					0.71	係五河局辦理疏濬工程用地取得-朴子溪斷面等疏濬工程用地費市價查估作業費，因業務實際需要提前自103年3月起執行。	
42.38	-100,151,979	-57.62			26.32	11.15	主要係： 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於6月底完工但尚未驗收；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，廠商已於6月底提送第一次工程估驗請款。 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；曾文水庫湖域保護帶治理第二期工程6月開工，刻正辦理估驗請款。 3. 以上合計影響數91,480千元。	已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理請款並掌握後續進度。
87.11	-45,543,693	-12.89			23.10	20.12	主要係： 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。又因依現況加以考量現地施工之可行性，於6月辦理第二次修正施工(變更設計)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31,296千元)	已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理請款並掌握後續進度。
86.51	-13,553,094	-13.49			21.27	18.40	主要係： 1. 北水局辦理：「視訊設備」預計5月執行，惟於第一次開標時因未達三家廠	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 分配數 (2)	執行 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	16,127,000	8,223,033		8,223,033
什項設備		15,218,000			15,218,000	920,000	5,749,697		5,749,697

基金(合併)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減					預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
50.99	-7,903,967	-49.01			38.29	19.52	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。 2. 中水局辦理：鯉魚潭水庫發電機財物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。 3. 以上合計影響數9,079千元。	已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。
624.97	4,829,697	524.97			6.05	37.78	主要係： 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。 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圍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。 3. 以上合計影響數7,120千元。	
							主要係： 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。 2. 北水局辦理之特定場合展示平台財產及石門水庫環境教育館佈展工程依實際需求提前辦理所致。 3. 以上合計影響數4,829千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	951,930,242.00	4,773,723,821.00	
勞務收入	2,584,744.00	17,992,252.00	
服務收入	2,584,744.00	17,992,252.00	
銷貨收入	758,106,392.00	3,983,248,875.00	
給水銷貨收入	136,809,171.00	912,246,006.00	
售電收入	55,482,273.00	288,584,351.00	
土石銷貨收入	565,814,948.00	2,782,418,518.00	
租金及權利金收入		937,031.00	
土地租金收入		26,453.00	
權利金收入		910,578.00	
徵收收入	173,765,731.00	616,306,589.00	
保育與回饋收入	173,555,174.00	616,087,764.00	
溫泉取用費提撥收入	210,557.00	218,825.00	
其他業務收入	17,473,375.00	155,239,074.00	
雜項業務收入	17,473,375.00	155,239,074.00	
業務成本與費用	292,076,202.00	2,027,134,757.00	
勞務成本	5,226,994.00	32,170,471.00	
服務成本	5,226,994.00	32,170,471.00	
用人費用	1,234,802.00	8,012,072.00	
正式員額薪資	66,720.00	467,040.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	6,408,612.00	
超時工作報酬	6,802.00	28,922.00	
退休及卹償金	68,559.00	390,260.00	
福利費	177,056.00	716,647.00	
提繳費	149.00	591.00	
服務費用	2,195,715.00	11,769,116.00	
水電費	504,727.00	1,493,121.00	
郵電費	21,145.00	96,027.00	
旅運費	44,028.00	181,286.00	
印刷裝訂與廣告費	118,068.00	365,698.00	
修理保養及保固費	629,191.00	1,972,648.00	
保險費	57,991.00	688,359.00	
一般服務費	820,565.00	6,971,977.00	
材料及用品費	110,077.00	1,098,250.00	
使用材料費	34,862.00	208,857.00	
用品消耗	75,215.00	889,393.00	
折舊、折耗及攤銷	1,684,320.00	10,801,063.00	
土地改良物折舊	781,445.00	5,279,700.00	
房屋折舊	676,516.00	4,059,100.00	
機械及設備折舊	37,845.00	347,097.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備折舊	145,654.00	857,978.00	
什項設備折舊	42,860.00	257,188.00	
稅捐與規費(強制費)		132,056.00	
房屋稅		82,438.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		10,168.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		60,000.00	
會費		60,000.00	
其他	2,080.00	297,914.00	
其他費用	2,080.00	297,914.00	
銷貨成本	256,497,338.00	1,809,175,801.00	
給水銷貨成本	143,197,715.00	805,196,295.00	
用人費用	16,870,321.00	104,076,969.00	
正式員額薪資	10,849,652.00	76,075,531.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,901,046.00	
超時工作報酬	618,829.00	2,844,336.00	
獎金		25,200.00	
退休及卹償金	3,741,239.00	12,987,052.00	
福利費	1,394,679.00	10,240,711.00	
提繳費	745.00	3,093.00	
服務費用	58,402,264.00	291,114,085.00	
水電費	1,190,379.00	6,381,770.00	
郵電費	846,088.00	3,500,590.00	
旅運費	1,813,553.00	6,092,911.00	
印刷裝訂與廣告費	209,157.00	1,246,937.00	
修理保養及保固費	34,355,447.00	176,937,858.00	
保險費	39,870.00	869,537.00	
一般服務費	8,389,676.00	38,477,067.00	
專業服務費	11,477,059.00	57,177,793.00	
公共關係費	81,035.00	429,622.00	
材料及用品費	1,130,835.00	5,633,070.00	
使用材料費	599,119.00	2,306,571.00	
用品消耗	531,716.00	3,326,499.00	
租金與利息	710,044.00	2,677,171.00	
地租及水租	28,033.00	44,312.00	
房租		116,664.00	
交通及運輸設備租金	434,281.00	1,947,438.00	
什項設備租金	247,730.00	568,757.00	
折舊、折耗及攤銷	65,337,864.00	397,744,168.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
土地改良物折舊	37,004,456.00	219,647,383.00	
房屋折舊	16,223,059.00	106,195,127.00	
機械及設備折舊	9,128,967.00	53,637,437.00	
交通及運輸設備折舊	2,482,766.00	15,236,477.00	
什項設備折舊	498,616.00	3,027,744.00	
稅捐與規費(強制費)	239,186.00	1,428,074.00	
房屋稅		6,351.00	
消費與行為稅	37,670.00	342,560.00	
規費	201,516.00	1,079,163.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	479,887.00	1,971,409.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	338,365.00	1,578,365.00	
分擔	141,522.00	283,044.00	
其他	27,314.00	551,349.00	
其他費用	27,314.00	551,349.00	
售電成本	22,631,364.00	124,014,634.00	
服務費用	14,276,709.00	79,703,682.00	
水電費	341,679.00	1,939,355.00	
郵電費		193,955.00	
修理保養及保固費	400,350.00	4,597,271.00	
保險費		726,432.00	
一般服務費	13,534,680.00	72,246,669.00	
材料及用品費	9,097.00	137,971.00	
使用材料費	9,097.00	137,971.00	
租金與利息		1,196,137.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金		1,185,565.00	
折舊、折耗及攤銷	8,345,558.00	42,716,202.00	
土地改良物折舊	107,978.00	647,862.00	
房屋折舊	3,234,405.00	11,937,615.00	
機械及設備折舊	4,806,149.00	28,952,938.00	
交通及運輸設備折舊	144,349.00	866,099.00	
什項設備折舊	52,677.00	311,688.00	
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	90,668,259.00	879,964,872.00	
用人費用	47,761.00	221,375.00	
超時工作報酬	47,761.00	221,375.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
服務費用	86,130,837.00	790,722,278.00	
水電費	77,685.00	835,273.00	
郵電費	67,295.00	407,130.00	
旅運費	1,146,628.00	4,398,558.00	
印刷裝訂與廣告費	94,200.00	1,905,801.00	
修理保養及保固費	60,553,658.00	649,678,277.00	
保險費		17,425.00	
一般服務費	23,357,271.00	130,913,291.00	
專業服務費	834,100.00	2,552,523.00	
公共關係費		14,000.00	
材料及用品費	361,972.00	2,123,911.00	
使用材料費	54,300.00	308,855.00	
用品消耗	307,672.00	1,815,056.00	
租金與利息	278,068.00	1,483,330.00	
地租及水租	2,771.00	78,222.00	
機器租金	178,461.00	952,542.00	
交通及運輸設備租金	96,836.00	452,566.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	136,722.00	
機械及設備折舊	14,850.00	89,094.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	42,312.00	
什項設備折舊	886.00	5,316.00	
稅捐與規費(強制費)	905,250.00	2,620,761.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	905,250.00	2,552,671.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,921,583.00	82,653,314.00	
捐助、補助與獎助	2,921,583.00	82,653,314.00	
其他		3,181.00	
其他費用		3,181.00	
行銷及業務費用	329,285.00	75,801,037.00	
業務費用	329,285.00	75,801,037.00	
服務費用	328,485.00	22,324,642.00	
郵電費	3,680.00	56,242.00	
旅運費	84,435.00	129,220.00	
一般服務費	226,370.00	22,119,180.00	
專業服務費	14,000.00	20,000.00	
材料及用品費	800.00	36,390.00	
用品消耗	800.00	36,390.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		53,440,005.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		53,440,005.00	
管理及總務費用	6,248,617.00	46,287,512.00	
管理費用及總務費用	6,248,617.00	46,287,512.00	
用人費用	3,199,362.00	19,564,404.00	
正式員額薪資	2,180,378.00	15,731,175.00	
超時工作報酬	78,940.00	202,897.00	
獎金		25,500.00	
退休及卹償金	620,648.00	1,692,783.00	
福利費	319,209.00	1,911,264.00	
提繳費	187.00	785.00	
服務費用	1,396,915.00	12,316,872.00	
水電費	168,639.00	1,492,320.00	
郵電費	153,657.00	1,240,890.00	
旅運費	314,288.00	1,320,673.00	
印刷裝訂與廣告費	2,470.00	55,984.00	
修理保養及保固費	323,594.00	1,117,949.00	
保險費	658.00	422,348.00	
一般服務費	395,909.00	5,565,017.00	
專業服務費	37,700.00	1,101,691.00	
材料及用品費	272,619.00	1,376,317.00	
使用材料費	71,942.00	334,027.00	
用品消耗	200,677.00	1,042,290.00	
租金與利息	21,105.00	105,825.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	85,715.00	
什項設備租金	3,962.00	20,110.00	
折舊、折耗及攤銷	1,354,616.00	12,727,280.00	
土地改良物折舊	127,907.00	767,448.00	
房屋折舊	803,775.00	9,489,479.00	
機械及設備折舊	103,151.00	563,049.00	
交通及運輸設備折舊	222,974.00	1,331,205.00	
什項設備折舊	96,809.00	576,099.00	
稅捐與規費(強制費)		192,814.00	
房屋稅		127,114.00	
消費與行為稅		65,100.00	
規費		600.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	4,000.00	4,000.00	
會費	4,000.00	4,000.00	
其他業務費用	23,773,968.00	63,699,936.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
雜項業務費用	23,773,968.00	63,699,936.00	
用人費用	4,442.00	101,410.00	
超時工作報酬	4,442.00	101,410.00	
服務費用	23,123,715.00	59,609,589.00	
水電費	785,286.00	2,678,206.00	
郵電費	263,619.00	2,420,958.00	
旅運費	1,730,365.00	7,361,344.00	
印刷裝訂與廣告費	40,781.00	193,041.00	
修理保養及保固費	15,399,141.00	23,034,365.00	
保險費	23,607.00	83,497.00	
一般服務費	4,306,975.00	22,966,487.00	
專業服務費	573,941.00	871,691.00	
材料及用品費	615,337.00	3,478,367.00	
使用材料費	485,111.00	2,537,738.00	
用品消耗	130,226.00	940,629.00	
租金與利息	29,024.00	246,233.00	
機器租金	7,824.00	84,931.00	
交通及運輸設備租金	21,200.00	109,055.00	
什項設備租金		52,247.00	
稅捐與規費(強制費)	450.00	189,720.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費	450.00	11,890.00	
其他	1,000.00	74,617.00	
其他費用	1,000.00	74,617.00	
業務外收入	45,519,981.00	107,873,712.00	
財務收入	8,715,473.00	29,282,924.00	
利息收入	8,502,947.00	26,077,801.00	
租賃收入	212,526.00	3,205,123.00	
其他業務外收入	36,804,508.00	78,590,788.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	145,048.00	5,531,101.00	
違規罰款收入	14,754,959.00	19,624,328.00	
雜項收入	21,904,501.00	53,110,696.00	
業務外費用	17,513,294.00	250,988,924.00	
其他業務外費用	17,513,294.00	250,988,924.00	
財產交易短絀	22,978.00	4,295,847.00	
短絀、賠償與保險給付	22,978.00	4,295,847.00	
各項短絀	22,978.00	4,295,847.00	
雜項費用	17,490,316.00	246,693,077.00	
用人費用	6,709,853.00	57,913,901.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
正式員額薪資	4,747,017.00	32,670,259.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	237,356.00	
超時工作報酬	429,238.00	4,112,365.00	
獎金		13,800.00	
退休及卹償金	983,841.00	16,702,725.00	
福利費	515,849.00	4,177,396.00	
服務費用	6,782,877.00	31,414,787.00	
水電費	45,110.00	91,324.00	
郵電費	17,383.00	86,306.00	
旅運費	188,679.00	502,323.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	99,061.00	267,455.00	
保險費	804.00	17,294.00	
一般服務費	15,225.00	10,661,973.00	
專業服務費	6,416,615.00	19,785,674.00	
材料及用品費	83,257.00	537,606.00	
使用材料費	40,707.00	209,409.00	
用品消耗	42,550.00	328,197.00	
租金與利息		4,000.00	
房租		4,000.00	
折舊、折耗及攤銷	633,822.00	3,792,279.00	
房屋折舊	24,508.00	147,051.00	
機械及設備折舊	532,439.00	3,185,296.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	276,730.00	
什項設備折舊	30,753.00	183,202.00	
稅捐與規費(強制費)		46,205.00	
房屋稅		1,775.00	
消費與行為稅		11,230.00	
規費		33,200.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,969,766.00	3,500,543.00	
捐助、補助與獎助	2,969,766.00	2,969,766.00	
分擔		530,777.00	
其他	310,741.00	149,483,756.00	
其他費用	310,741.00	149,483,756.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費			
員工通勤交通費			
義工服務費	25		10
計時與計件人員酬金	2,813	1,282	1,542
專技人員酬金	133	41	68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	945	2,105
一般土地租金	325	116	165
捐助私校及團體	258,200	3,558	12,132
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	83,644	83,626

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	27 ~ 32
平衡表	33 ~ 36
營運量值表	37 ~ 38
產品生產量值表	39 ~ 40
購建固定資產計畫執行情形明細表	41 ~ 44
用途別明細表	45 ~ 51
統計所需項目明細表	52

收支餘

中華民國103

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,702,217,000.00	951,719,685.00	851,367,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,584,744.00	2,431,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,584,744.00	2,431,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	758,106,392.00	639,646,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	136,809,171.00	148,469,000.00
售電收入	463,258,000.00	55,482,273.00	41,384,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	565,814,948.00	449,793,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00		
土地租金收入	49,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	173,555,174.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	173,555,174.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	17,473,375.00	9,290,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	17,473,375.00	9,290,000.00
業務成本與費用	6,375,555,000.00	291,711,642.00	433,467,000.00
勞務成本	82,920,000.00	5,226,994.00	7,662,000.00
服務成本	82,920,000.00	5,226,994.00	7,662,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	256,497,338.00	356,149,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	143,197,715.00	168,509,000.00
售電成本	372,411,000.00	22,631,364.00	29,300,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	90,668,259.00	158,340,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	329,285.00	38,905,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	329,285.00	38,905,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	6,248,617.00	9,527,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	6,248,617.00	9,527,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	23,409,408.00	21,224,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	23,409,408.00	21,224,000.00
業務賸餘(短絀-)	326,662,000.00	660,008,043.00	417,900,000.00
業務外收入	74,279,000.00	45,512,542.00	10,065,000.00
財務收入	52,425,000.00	8,708,034.00	8,813,000.00
利息收入	45,815,000.00	8,495,508.00	8,616,000.00
租賃收入	6,610,000.00	212,526.00	197,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	36,804,508.00	1,252,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,746,780,469.00 元，較累計預算數賸餘 1,500,981,000.00 元，增加賸餘1,245,799,469.00 元，增加 83%，主要係年度1至6月為疏濬執行重點期間，土石販售作業提前辦理，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 143,122,651.00 元，較累計預算數短絀 86,680,000.00 元，增加短絀 56,442,651.00 元，增加 65.12%，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，爰雜項費用較預算增加，致業務外短絀較預計增加。

基金(個別)

絀表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
100,352,685.00	11.79	4,773,504,996.00	3,471,194,000.00	1,302,310,996.00	37.52
153,744.00	6.32	17,992,252.00	16,189,000.00	1,803,252.00	11.14
153,744.00	6.32	17,992,252.00	16,189,000.00	1,803,252.00	11.14
118,460,392.00	18.52	3,983,248,875.00	2,791,557,000.00	1,191,691,875.00	42.69
-11,659,829.00	-7.85	912,246,006.00	900,852,000.00	11,394,006.00	1.26
14,098,273.00	34.07	288,584,351.00	201,612,000.00	86,972,351.00	43.14
116,021,948.00	25.79	2,782,418,518.00	1,689,093,000.00	1,093,325,518.00	64.73
		937,031.00	275,000.00	662,031.00	240.74
		26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
		910,578.00	250,000.00	660,578.00	264.23
-26,444,826.00	-13.22	616,087,764.00	600,000,000.00	16,087,764.00	2.68
-26,444,826.00	-13.22	616,087,764.00	600,000,000.00	16,087,764.00	2.68
8,183,375.00	88.09	155,239,074.00	63,173,000.00	92,066,074.00	145.74
8,183,375.00	88.09	155,239,074.00	63,173,000.00	92,066,074.00	145.74
-141,755,358.00	-32.70	2,026,724,527.00	1,970,213,000.00	56,511,527.00	2.87
-2,435,006.00	-31.78	32,170,471.00	37,853,000.00	-5,682,529.00	-15.01
-2,435,006.00	-31.78	32,170,471.00	37,853,000.00	-5,682,529.00	-15.01
-99,651,662.00	-27.98	1,809,175,801.00	1,686,934,000.00	122,241,801.00	7.25
-25,311,285.00	-15.02	805,196,295.00	858,861,000.00	-53,664,705.00	-6.25
-6,668,636.00	-22.76	124,014,634.00	140,151,000.00	-16,136,366.00	-11.51
-67,671,741.00	-42.74	879,964,872.00	687,922,000.00	192,042,872.00	27.92
-38,575,715.00	-99.15	75,801,037.00	115,943,000.00	-40,141,963.00	-34.62
-38,575,715.00	-99.15	75,801,037.00	115,943,000.00	-40,141,963.00	-34.62
-3,278,383.00	-34.41	46,287,512.00	60,329,000.00	-14,041,488.00	-23.27
-3,278,383.00	-34.41	46,287,512.00	60,329,000.00	-14,041,488.00	-23.27
2,185,408.00	10.30	63,289,706.00	69,154,000.00	-5,864,294.00	-8.48
2,185,408.00	10.30	63,289,706.00	69,154,000.00	-5,864,294.00	-8.48
242,108,043.00	57.93	2,746,780,469.00	1,500,981,000.00	1,245,799,469.00	83.00
35,447,542.00	352.19	107,866,273.00	37,050,000.00	70,816,273.00	191.14
-104,966.00	-1.19	29,275,485.00	26,872,000.00	2,403,485.00	8.94
-120,492.00	-1.40	26,070,362.00	22,727,000.00	3,343,362.00	14.71
15,526.00	7.88	3,205,123.00	4,145,000.00	-939,877.00	-22.67
35,552,508.00	2,839.66	78,590,788.00	10,178,000.00	68,412,788.00	672.16

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,603,657,818.00 元，較累計預算數賸餘 1,414,301,000.00 元，增加賸餘1,189,356,818.00 元，增加 84.1%，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 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	145,048.00	432,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	14,754,959.00	312,000.00
雜項收入	12,345,000.00	21,904,501.00	508,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	17,513,294.00	17,274,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	17,513,294.00	17,274,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	22,978.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	17,490,316.00	16,599,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	27,999,248.00	-7,209,000.00
本期賸餘(短絀-)	-703,236,000.00	688,007,291.00	410,691,000.00

基金(個別)

細表

年6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	
-286,952.00	-66.42	5,531,101.00	3,320,000.00	2,211,101.00	66.60
14,442,959.00	4,629.15	19,624,328.00	1,128,000.00	18,496,328.00	1,639.75
21,396,501.00	4,211.91	53,110,696.00	5,730,000.00	47,380,696.00	826.89
239,294.00	1.39	250,988,924.00	123,730,000.00	127,258,924.00	102.85
239,294.00	1.39	250,988,924.00	123,730,000.00	127,258,924.00	102.85
-652,022.00	-96.60	4,295,847.00	4,050,000.00	245,847.00	6.07
891,316.00	5.37	246,693,077.00	119,680,000.00	127,013,077.00	106.13
35,208,248.00	488.39	-143,122,651.00	-86,680,000.00	-56,442,651.00	-65.12
277,316,291.00	67.52	2,603,657,818.00	1,414,301,000.00	1,189,356,818.00	84.10

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,773,504,996.00元，較預算數3,471,194,000.00元，增加37.52%。

1. 服務收入：實際數17,992,252.00元，較預算數16,189,000.00元，增加11.14%。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912,246,006.00元，較預算數900,852,000.00元，增加1.26%。

3. 售電收入：實際數288,584,351.00元，較預算數201,612,000.00元，增加43.14%。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2,782,418,518.00元，較預算數1,689,093,000.00元，增加64.73%。主要係本年度1至6月為疏濬執行重點期間，土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

5. 土地租金收入：實際數26,453.00元，較預算數25,000.00元，增加5.81%。

6. 權利金收入：實際數910,578.00元，較預算數250,000.00元，增加264.23%。主要係名間水力電廠用水量較預計數增加，致權利金收入實收數較預計數增加。

7. 保育與回饋收入：實際數616,087,764.00元，較預算數600,000,000.00元，增加2.68%。

8. 雜項業務收入：實際數155,239,074.00元，較預算數63,173,000.00元，增加145.74%。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2,026,724,527.00元，較預算數1,970,213,000.00元，增加2.87%。

1. 服務成本：實際數32,170,471.00元，較預算數37,853,000.00元，減少15.01%。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805,196,295.00元，較預算數858,861,000.00元，減少6.25%。

3. 售電成本：實際數124,014,634.00元，較預算數140,151,000.00元，減少11.51%。主要係因外包費尚在請款階段及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少之故。

4. 土石銷貨成本：實際數879,964,872.00元，較預算數687,922,000.00元，增加27.92%。主要係疏濬進度超前，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75,801,037.00元，較預算數115,943,000.00元，減少34.62%。主要為臺灣自來水公司及臺北自來水處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分，需一段作業期程，各項費用尚在請款階段，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數46,287,512.00元，較預算數60,329,000.00元，減少23.27%。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63,289,706.00元，較預算數69,154,000.00元，減少8.48%。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,746,780,469.00元，較預算數賸餘1,500,981,000.00元，增加賸餘83.00%。主要係因業務收入增加所致。

四、業務外收入：實際數107,866,273.00元，較預算數37,050,000.00元，增加191.14%。

1. 利息收入：實際數26,070,362.00元，較預算數22,727,000.00元，增加14.71%。主要係資金靈活調度，活期存款轉定期存款金額增加，定存利息較預計增加，致利息收入較預算增加。

2. 租賃收入：實際數3,205,123.00元，較預算數4,145,000.00元，減少22.67%。主要係因部分租約租金尚未繳款完成，致收入較預算減少。

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5,531,101.00元，較預算數3,320,000.00元，增加66.60%。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19,624,328.00元，較預算數1,128,000.00元，增加1,639.75%。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53,110,696.00元，較預算數5,730,000.00元，增加826.89%。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250,988,924.00元，較預算數123,730,000.00元，增加102.85%。

1. 財產交易短絀：實際數4,295,847.00元，較預算數4,050,000.00元，增加6.07%。

2. 雜項費用：實際數246,693,077.00元，較預算數119,680,000.00元，增加106.13%。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143,122,651.00元，較預算數短絀86,680,000.00元，增加短絀65.12%。主要係因業務外費用增加之故。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,603,657,818.00元，較預算數賸餘1,414,301,000.00元，增加賸餘84.10%。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	57,587,024,764.16	100.00
流動資產	12,128,575,740.72	21.06
現金	11,515,380,016.76	20.00
銀行存款	11,514,125,016.76	19.99
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	195,486,840.00	0.34
應收帳款	187,809,958.00	0.33
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	27,214.00	
其他應收款	7,653,373.00	0.01
存貨	9,995,549.00	0.02
物料	9,995,549.00	0.02
預付款項	407,713,334.96	0.71
用品盤存	576,895.69	
預付費用	239,622,667.27	0.42
進項稅額	32,243,984.00	0.06
留抵稅額	135,269,788.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,243,119.00	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	28,363,065.00	0.05
退休及離職準備金	28,363,065.00	0.05
固定資產	44,961,658,857.00	78.08
土地	5,255,615,219.00	9.13
土地	5,255,615,219.00	9.13
土地改良物	9,061,099,368.00	15.73
土地改良物	13,768,485,816.00	23.91
累計折舊－土地改良物(-)	-4,707,386,448.00	-8.17
房屋及建築	25,759,432,717.00	44.73
房屋及建築	30,287,825,571.00	52.59
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,528,392,854.00	-7.86
機械及設備	1,937,941,064.00	3.37
機械及設備	4,802,048,146.00	8.34
累計折舊－機械及設備(-)	-2,864,107,082.00	-4.97
交通及運輸設備	204,702,401.00	0.36

基金(個別)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,266,312,981.00	5.67
流動負債	2,680,197,315.00	4.65
應付款項	2,017,339,722.00	3.50
應付代收款	7,522,790.00	0.01
應付費用	1,980,523,420.00	3.44
應付工程款	12,387,582.00	0.02
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	662,857,593.00	1.15
預收收入	613,867,382.00	1.07
銷項稅額	48,990,211.00	0.09
長期負債	22,566,672.00	0.04
長期債務	22,566,672.00	0.04
應計退休金負債	22,566,672.00	0.04
其他負債	563,548,994.00	0.98
什項負債	563,548,994.00	0.98
存入保證金	534,854,731.00	0.93
應付保管款	9,596.00	
應付退休及離職金	28,363,065.00	0.05
暫收及待結轉帳項	321,602.00	
淨值	54,320,711,783.16	94.33
基金	42,985,378,271.00	74.64
基金	42,985,378,271.00	74.64
基金	42,985,378,271.00	74.64
公積	5,212,705,369.55	9.05
資本公積	2,957,443,734.12	5.14
受贈公積	1,865,198,154.26	3.24
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.90
特別公積	2,255,261,635.43	3.92
特別公積	2,255,261,635.43	3.92
累積餘絀(-)	3,448,307,146.93	5.99
累積賸餘	3,448,307,146.93	5.99
累積賸餘	844,649,328.93	1.47
本期賸餘	2,603,657,818.00	4.52
淨值其他項目	2,674,320,995.68	4.64
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.64

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	808,049,370.00	1.40
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-603,346,969.00	-1.05
什項設備	41,928,932.00	0.07
什項設備	120,529,248.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-78,600,316.00	-0.14
購建中固定資產	2,700,939,156.00	4.69
未完工程	2,458,673,560.00	4.27
預付工程及土地款	242,265,596.00	0.42
無形資產	34,004,397.00	0.06
無形資產	34,004,397.00	0.06
電腦軟體	34,004,397.00	0.06
其他資產	319,542,650.44	0.55
非業務資產	141,031,570.44	0.24
委託處分資產	141,031,570.44	0.24
什項資產	178,511,080.00	0.31
存出保證金	221,700.00	
存出保證品	160,000,000.00	0.28
催收款項	10,758,751.00	0.02
暫付及待結轉帳項	7,530,629.00	0.01
合 計	57,587,024,764.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,630,918.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,630,918.00元。

基金(個別)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,674,320,995.68	4.64
合 計	57,587,024,764.16	100.00

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %
發 電	度	本月數	33,010,600.00	24,100,000.00	136.97
		累計數	158,791,600.00	116,600,000.00	136.18
給 水	立方公尺	本月數	140,822,430.00	142,601,973.00	98.75
		累計數	908,670,809.00	871,597,273.00	104.25
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,558.00	47,123.00	132.75
		累計數	446,332.00	339,413.00	131.50
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數288,584,351.00元，較預算數201,612,000.00元，差距43.14%，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912,246,006.00元，較預算數900,852,000.00元，差距1.26%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,782,418,518.00元，較預算數1,689,093,000.00元，差距64.73%，主要係本年度1至6月為疏濬執行重點期間，土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數17,992,252.00元，較預算數16,189,000.00元，差距11.14%，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6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(-)%
1.6807	1.7172	-2.13	55,482,273.00	41,384,000.00	34.07
1.8174	1.7291	5.11	288,584,351.00	201,612,000.00	43.14
0.9715	1.0411	-6.69	136,809,171.00	148,469,000.00	-7.85
1.0039	1.0336	-2.87	912,246,006.00	900,852,000.00	1.26
			565,814,948.00	449,793,000.00	25.79
			2,782,418,518.00	1,689,093,000.00	64.73
41.3176	51.5884	-19.91	2,584,744.00	2,431,000.00	6.32
40.3114	47.6971	-15.48	17,992,252.00	16,189,000.00	11.14
			760,691,136.00	642,077,000.00	18.47
			4,001,241,127.00	2,807,746,000.00	42.51

水資源作業
產品生產
中華民國103

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
發 電	度	本月數	33,010,600.00	24,100,000.00	136.97
		累計數	158,791,600.00	116,600,000.00	136.18
給 水	立方公尺	本月數	140,822,430.00	142,601,973.00	98.75
		累計數	908,670,809.00	871,597,273.00	104.25
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	62,558.00	47,123.00	132.75
		累計數	446,332.00	339,413.00	131.50
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數124,014,634.00元，較預算數140,151,000.00元，差距-11.51%，主要係因外包費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. 給水營運總值之實際數805,196,295.00元，較預算數858,861,000.00元，差距-6.25%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數879,964,872.00元，較預算數687,922,000.00元，差距27.92%，主要係趕辦疏濬工程前置作業，各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預期增加。
4. 觀光營運總值之實際數32,170,471.00元，較預算數37,853,000.00元，差距-15.01%，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。

量值表

貨幣單位：新臺幣元

40

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		2,858,026,000			2,858,026,000	644,646,000	483,298,296		483,298,296
土地		138,160,000			138,160,000		975,332		975,332
土地改良物		660,400,000			660,400,000	173,800,000	73,648,021		73,648,021
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	353,350,000	307,806,307		307,806,307
機械及設備		472,275,000			472,275,000	100,449,000	86,895,906		86,895,906

基金(個別)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
74.97	-161,347,704	-25.03			22.56	16.91		
	975,332					0.71	係五河局辦理疏濬工程用地取得-朴子溪斷面等疏濬工程用地費市價查估作業費，因業務實際需要提前自103年3月起執行。	
42.38	-100,151,979	-57.62			26.32	11.15	主要係： 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於6月底完工但尚未驗收；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，廠商已於6月底提送第一次工程估驗請款。 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；曾文水庫湖域保護帶治理第二期工程6月開工，刻正辦理估驗請款。 3. 以上合計影響數91,480千元。	已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理請款並掌握後續進度。
87.11	-45,543,693	-12.89			23.10	20.12	主要係： 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。又因依現況加以考量現地施工之可行性，於6月辦理第二次修正施工(變更設計)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31,296千元)	已洽請承辦單位促請廠商儘速辦理請款並掌握後續進度。
86.51	-13,553,094	-13.49			21.27	18.40	主要係： 1. 北水局辦理：「視訊設備」預計5月執行，惟於第一次開標時因未達三家廠	已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	16,127,000	8,223,033		8,223,033
什項設備		15,218,000			15,218,000	920,000	5,749,697		5,749,697

基金(個別)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減					預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
50.99	-7,903,967	-49.01			38.29	19.52	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。 2. 中水局辦理：鯉魚潭水庫發電機財物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。 3. 以上合計影響數9,079千元。	已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。
624.97	4,829,697	524.97			6.05	37.78	主要係： 1. 北水局辦理：榮華壩掘線儀設備更新暨監測儀器設備，因壩身下游面閘門漏水環境潮濕，而本案係屬電路、儀控設備整合工作，恐有感電之安全疑慮，致本年度本案暫行停止發包。 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。 3. 以上合計影響數7,120千元。	
							主要係： 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。 2. 北水局辦理之特定場合展示平台財產及石門水庫環境教育館佈展工程依實際需求提前辦理所致。 3. 以上合計影響數4,829千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	951,719,685.00	4,773,504,996.00	
勞務收入	2,584,744.00	17,992,252.00	
服務收入	2,584,744.00	17,992,252.00	
銷貨收入	758,106,392.00	3,983,248,875.00	
給水銷貨收入	136,809,171.00	912,246,006.00	
售電收入	55,482,273.00	288,584,351.00	
土石銷貨收入	565,814,948.00	2,782,418,518.00	
租金及權利金收入		937,031.00	
土地租金收入		26,453.00	
權利金收入		910,578.00	
徵收收入	173,555,174.00	616,087,764.00	
保育與回饋收入	173,555,174.00	616,087,764.00	
其他業務收入	17,473,375.00	155,239,074.00	
雜項業務收入	17,473,375.00	155,239,074.00	
業務成本與費用	291,711,642.00	2,026,724,527.00	
勞務成本	5,226,994.00	32,170,471.00	
服務成本	5,226,994.00	32,170,471.00	
用人費用	1,234,802.00	8,012,072.00	
正式員額薪資	66,720.00	467,040.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	6,408,612.00	
超時工作報酬	6,802.00	28,922.00	
退休及卹償金	68,559.00	390,260.00	
福利費	177,056.00	716,647.00	
提繳費	149.00	591.00	
服務費用	2,195,715.00	11,769,116.00	
水電費	504,727.00	1,493,121.00	
郵電費	21,145.00	96,027.00	
旅運費	44,028.00	181,286.00	
印刷裝訂與廣告費	118,068.00	365,698.00	
修理保養及保固費	629,191.00	1,972,648.00	
保險費	57,991.00	688,359.00	
一般服務費	820,565.00	6,971,977.00	
材料及用品費	110,077.00	1,098,250.00	
使用材料費	34,862.00	208,857.00	
用品消耗	75,215.00	889,393.00	
折舊、折耗及攤銷	1,684,320.00	10,801,063.00	
土地改良物折舊	781,445.00	5,279,700.00	
房屋折舊	676,516.00	4,059,100.00	
機械及設備折舊	37,845.00	347,097.00	
交通及運輸設備折舊	145,654.00	857,978.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備折舊	42,860.00	257,188.00	
稅捐與規費(強制費)		132,056.00	
房屋稅		82,438.00	
消費與行為稅		39,450.00	
規費		10,168.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		60,000.00	
會費		60,000.00	
其他	2,080.00	297,914.00	
其他費用	2,080.00	297,914.00	
銷貨成本	256,497,338.00	1,809,175,801.00	
給水銷貨成本	143,197,715.00	805,196,295.00	
用人費用	16,870,321.00	104,076,969.00	
正式員額薪資	10,849,652.00	76,075,531.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,901,046.00	
超時工作報酬	618,829.00	2,844,336.00	
獎金		25,200.00	
退休及卹償金	3,741,239.00	12,987,052.00	
福利費	1,394,679.00	10,240,711.00	
提繳費	745.00	3,093.00	
服務費用	58,402,264.00	291,114,085.00	
水電費	1,190,379.00	6,381,770.00	
郵電費	846,088.00	3,500,590.00	
旅運費	1,813,553.00	6,092,911.00	
印刷裝訂與廣告費	209,157.00	1,246,937.00	
修理保養及保固費	34,355,447.00	176,937,858.00	
保險費	39,870.00	869,537.00	
一般服務費	8,389,676.00	38,477,067.00	
專業服務費	11,477,059.00	57,177,793.00	
公共關係費	81,035.00	429,622.00	
材料及用品費	1,130,835.00	5,633,070.00	
使用材料費	599,119.00	2,306,571.00	
用品消耗	531,716.00	3,326,499.00	
租金與利息	710,044.00	2,677,171.00	
地租及水租	28,033.00	44,312.00	
房租		116,664.00	
交通及運輸設備租金	434,281.00	1,947,438.00	
什項設備租金	247,730.00	568,757.00	
折舊、折耗及攤銷	65,337,864.00	397,744,168.00	
土地改良物折舊	37,004,456.00	219,647,383.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋折舊	16,223,059.00	106,195,127.00	
機械及設備折舊	9,128,967.00	53,637,437.00	
交通及運輸設備折舊	2,482,766.00	15,236,477.00	
什項設備折舊	498,616.00	3,027,744.00	
稅捐與規費(強制費)	239,186.00	1,428,074.00	
房屋稅		6,351.00	
消費與行為稅	37,670.00	342,560.00	
規費	201,516.00	1,079,163.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	479,887.00	1,971,409.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	338,365.00	1,578,365.00	
分擔	141,522.00	283,044.00	
其他	27,314.00	551,349.00	
其他費用	27,314.00	551,349.00	
售電成本	22,631,364.00	124,014,634.00	
服務費用	14,276,709.00	79,703,682.00	
水電費	341,679.00	1,939,355.00	
郵電費		193,955.00	
修理保養及保固費	400,350.00	4,597,271.00	
保險費		726,432.00	
一般服務費	13,534,680.00	72,246,669.00	
材料及用品費	9,097.00	137,971.00	
使用材料費	9,097.00	137,971.00	
租金與利息		1,196,137.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金		1,185,565.00	
折舊、折耗及攤銷	8,345,558.00	42,716,202.00	
土地改良物折舊	107,978.00	647,862.00	
房屋折舊	3,234,405.00	11,937,615.00	
機械及設備折舊	4,806,149.00	28,952,938.00	
交通及運輸設備折舊	144,349.00	866,099.00	
什項設備折舊	52,677.00	311,688.00	
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	90,668,259.00	879,964,872.00	
用人費用	47,761.00	221,375.00	
超時工作報酬	47,761.00	221,375.00	
服務費用	86,130,837.00	790,722,278.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
水電費	77,685.00	835,273.00	
郵電費	67,295.00	407,130.00	
旅運費	1,146,628.00	4,398,558.00	
印刷裝訂與廣告費	94,200.00	1,905,801.00	
修理保養及保固費	60,553,658.00	649,678,277.00	
保險費		17,425.00	
一般服務費	23,357,271.00	130,913,291.00	
專業服務費	834,100.00	2,552,523.00	
公共關係費		14,000.00	
材料及用品費	361,972.00	2,123,911.00	
使用材料費	54,300.00	308,855.00	
用品消耗	307,672.00	1,815,056.00	
租金與利息	278,068.00	1,483,330.00	
地租及水租	2,771.00	78,222.00	
機器租金	178,461.00	952,542.00	
交通及運輸設備租金	96,836.00	452,566.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	136,722.00	
機械及設備折舊	14,850.00	89,094.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	42,312.00	
什項設備折舊	886.00	5,316.00	
稅捐與規費(強制費)	905,250.00	2,620,761.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	905,250.00	2,552,671.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,921,583.00	82,653,314.00	
捐助、補助與獎助	2,921,583.00	82,653,314.00	
其他		3,181.00	
其他費用		3,181.00	
行銷及業務費用	329,285.00	75,801,037.00	
業務費用	329,285.00	75,801,037.00	
服務費用	328,485.00	22,324,642.00	
郵電費	3,680.00	56,242.00	
旅運費	84,435.00	129,220.00	
一般服務費	226,370.00	22,119,180.00	
專業服務費	14,000.00	20,000.00	
材料及用品費	800.00	36,390.00	
用品消耗	800.00	36,390.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		53,440,005.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		53,440,005.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
(濟)			
管理及總務費用	6,248,617.00	46,287,512.00	
管理費用及總務費用	6,248,617.00	46,287,512.00	
用人費用	3,199,362.00	19,564,404.00	
正式員額薪資	2,180,378.00	15,731,175.00	
超時工作報酬	78,940.00	202,897.00	
獎金		25,500.00	
退休及卹償金	620,648.00	1,692,783.00	
福利費	319,209.00	1,911,264.00	
提繳費	187.00	785.00	
服務費用	1,396,915.00	12,316,872.00	
水電費	168,639.00	1,492,320.00	
郵電費	153,657.00	1,240,890.00	
旅運費	314,288.00	1,320,673.00	
印刷裝訂與廣告費	2,470.00	55,984.00	
修理保養及保固費	323,594.00	1,117,949.00	
保險費	658.00	422,348.00	
一般服務費	395,909.00	5,565,017.00	
專業服務費	37,700.00	1,101,691.00	
材料及用品費	272,619.00	1,376,317.00	
使用材料費	71,942.00	334,027.00	
用品消耗	200,677.00	1,042,290.00	
租金與利息	21,105.00	105,825.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	85,715.00	
什項設備租金	3,962.00	20,110.00	
折舊、折耗及攤銷	1,354,616.00	12,727,280.00	
土地改良物折舊	127,907.00	767,448.00	
房屋折舊	803,775.00	9,489,479.00	
機械及設備折舊	103,151.00	563,049.00	
交通及運輸設備折舊	222,974.00	1,331,205.00	
什項設備折舊	96,809.00	576,099.00	
稅捐與規費(強制費)		192,814.00	
房屋稅		127,114.00	
消費與行為稅		65,100.00	
規費		600.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	4,000.00	4,000.00	
(濟)與交流活動費			
會費	4,000.00	4,000.00	
其他業務費用	23,409,408.00	63,289,706.00	
雜項業務費用	23,409,408.00	63,289,706.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用人費用	4,442.00	101,410.00	
超時工作報酬	4,442.00	101,410.00	
服務費用	22,760,035.00	59,206,959.00	
水電費	785,286.00	2,678,206.00	
郵電費	263,619.00	2,420,958.00	
旅運費	1,724,685.00	7,336,714.00	
印刷裝訂與廣告費	40,781.00	193,041.00	
修理保養及保固費	15,399,141.00	23,034,365.00	
保險費	23,607.00	83,497.00	
一般服務費	4,306,975.00	22,966,487.00	
專業服務費	215,941.00	493,691.00	
材料及用品費	614,457.00	3,470,767.00	
使用材料費	485,111.00	2,537,738.00	
用品消耗	129,346.00	933,029.00	
租金與利息	29,024.00	246,233.00	
機器租金	7,824.00	84,931.00	
交通及運輸設備租金	21,200.00	109,055.00	
什項設備租金		52,247.00	
稅捐與規費(強制費)	450.00	189,720.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費	450.00	11,890.00	
其他	1,000.00	74,617.00	
其他費用	1,000.00	74,617.00	
業務外收入	45,512,542.00	107,866,273.00	
財務收入	8,708,034.00	29,275,485.00	
利息收入	8,495,508.00	26,070,362.00	
租賃收入	212,526.00	3,205,123.00	
其他業務外收入	36,804,508.00	78,590,788.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	145,048.00	5,531,101.00	
違規罰款收入	14,754,959.00	19,624,328.00	
雜項收入	21,904,501.00	53,110,696.00	
業務外費用	17,513,294.00	250,988,924.00	
其他業務外費用	17,513,294.00	250,988,924.00	
財產交易短絀	22,978.00	4,295,847.00	
短絀、賠償與保險給付	22,978.00	4,295,847.00	
各項短絀	22,978.00	4,295,847.00	
雜項費用	17,490,316.00	246,693,077.00	
用人費用	6,709,853.00	57,913,901.00	
正式員額薪資	4,747,017.00	32,670,259.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
	聘僱及兼職人員薪資				33,908.00	237,356.00	
	超時工作報酬				429,238.00	4,112,365.00	
	獎金					13,800.00	
	退休及卹償金				983,841.00	16,702,725.00	
	福利費				515,849.00	4,177,396.00	
	服務費用				6,782,877.00	31,414,787.00	
	水電費				45,110.00	91,324.00	
	郵電費				17,383.00	86,306.00	
	旅運費				188,679.00	502,323.00	
	印刷裝訂與廣告費					2,438.00	
	修理保養及保固費				99,061.00	267,455.00	
	保險費				804.00	17,294.00	
	一般服務費				15,225.00	10,661,973.00	
	專業服務費				6,416,615.00	19,785,674.00	
	材料及用品費				83,257.00	537,606.00	
	使用材料費				40,707.00	209,409.00	
	用品消耗				42,550.00	328,197.00	
	租金與利息					4,000.00	
	房租					4,000.00	
	折舊、折耗及攤銷				633,822.00	3,792,279.00	
	房屋折舊				24,508.00	147,051.00	
	機械及設備折舊				532,439.00	3,185,296.00	
	交通及運輸設備折舊				46,122.00	276,730.00	
	什項設備折舊				30,753.00	183,202.00	
	稅捐與規費(強制費)					46,205.00	
	房屋稅					1,775.00	
	消費與行為稅					11,230.00	
	規費					33,200.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				2,969,766.00	3,500,543.00	
	捐助、補助與獎助				2,969,766.00	2,969,766.00	
	分擔					530,777.00	
	其他				310,741.00	149,483,756.00	
	其他費用				310,741.00	149,483,756.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費			
員工通勤交通費			
義工服務費	25		10
計時與計件人員酬金	2,813	1,282	1,542
專技人員酬金	133	41	68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	903	2,105
一般土地租金	325	116	165
捐助私校及團體	258,200	3,558	12,132
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	83,644	83,626

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	53 ~ 55
平衡表	56 ~ 57
營運量值表	58 ~ 59
產品生產量值表	60 ~ 61
用途別明細表	62
統計所需項目明細表	63

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	2,100,000.00	210,557.00	200,000.00
徵收收入	2,100,000.00	210,557.00	200,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	210,557.00	200,000.00
業務成本與費用	1,535,000.00	364,560.00	30,000.00
其他業務費用	1,535,000.00	364,560.00	30,000.00
雜項業務費用	1,535,000.00	364,560.00	30,000.00
業務賸餘(短絀-)	565,000.00	-154,003.00	170,000.00
業務外收入		7,439.00	
財務收入		7,439.00	
利息收入		7,439.00	
業務外賸餘(短絀-)		7,439.00	
本期賸餘(短絀-)	565,000.00	-146,564.00	170,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 191,405.00 元，較累計預算數賸餘 150,000.00 元，增加短絀341,405.00 元，增加 227.60%，係因雜項業務費用增加，致業務短絀增加。

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-)：本月份累計實際數短絀 183,966.00 元，較累計預算數賸餘 150,000.00 元，增加短絀333,966.00 元，增加 222.64%，係因業務短絀增加所致。

發展基金

細表

年6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	%
10,557.00	5.28	218,825.00	300,000.00	-81,175.00	-27.06
10,557.00	5.28	218,825.00	300,000.00	-81,175.00	-27.06
10,557.00	5.28	218,825.00	300,000.00	-81,175.00	-27.06
334,560.00	1,115.20	410,230.00	150,000.00	260,230.00	173.49
334,560.00	1,115.20	410,230.00	150,000.00	260,230.00	173.49
334,560.00	1,115.20	410,230.00	150,000.00	260,230.00	173.49
-324,003.00	-190.59	-191,405.00	150,000.00	-341,405.00	-227.60
7,439.00		7,439.00		7,439.00	
7,439.00		7,439.00		7,439.00	
7,439.00		7,439.00		7,439.00	
7,439.00		7,439.00		7,439.00	
-316,564.00	-186.21	-183,966.00	150,000.00	-333,966.00	-222.64

說明：

一、業務收入：實際數218,825.00元，較預算數300,000.00元，減少27.06%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數218,825.00元，較預算數300,000.00元，減少27.06%。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410,230.00元，較預算數150,000.00元，增加173.49%。

1. 雜項業務費用：實際數410,230.00元，較預算數150,000.00元，增加173.49%。主要係溫泉取用量申報系統建置計畫第1期於本月完成並付款，致費用較預算數增加。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數短絀191,405.00元，較預算數賸餘150,000.00元，增加短絀227.60%。係因雜項業務費用增加，致業務短絀增加。

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。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀183,966.00元，較預算數賸餘150,000.00元，增加短絀222.64%。係因業務短絀增加所致。

溫泉事業

平衡

中華民國103年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,312,117.00	100.00
流動資產	4,312,117.00	100.00
現金	4,312,117.00	100.00
銀行存款	4,312,117.00	100.00
合 計	4,312,117.00	100.00

發展基金

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	4,312,117.00	100.00
累積餘絀(-)	4,312,117.00	100.00
累積賸餘	4,312,117.00	100.00
累積賸餘	4,496,083.00	104.27
本期賸餘	-183,966.00	-4.27
合 計	4,312,117.00	100.00

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %
溫泉政策規劃及技 術 研 究 發 展	元	本月數 累計數			
合 計		本月數 累計數			

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數218,825.00元，較預算數300,000.00元，差距-27.06%，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。

發展基金

值表

年6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(-)%
			210,557.00	200,000.00	5.28
			218,825.00	300,000.00	-27.06
			210,557.00	200,000.00	5.28
			218,825.00	300,000.00	-27.06

溫泉事業
產品生產
中華民國103

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數410,230.00元，較預算數150,000.00元，差距173.49%，主要係溫泉取用量申報系統建置計畫第1期於本月完成並付款，致費用較預算數增加。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國103年6月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本月份實際數	本年度截至 本月份累計數	備 註
業務收入					210,557.00	218,825.00	
徵收收入					210,557.00	218,825.00	
溫泉取用費提撥收入					210,557.00	218,825.00	
業務成本與費用					364,560.00	410,230.00	
其他業務費用					364,560.00	410,230.00	
雜項業務費用					364,560.00	410,230.00	
服務費用					363,680.00	402,630.00	
旅運費					5,680.00	24,630.00	
專業服務費					358,000.00	378,000.00	
材料及用品費					880.00	7,600.00	
用品消耗					880.00	7,600.00	
業務外收入					7,439.00	7,439.00	
財務收入					7,439.00	7,439.00	
利息收入					7,439.00	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6月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費			
員工通勤交通費			
義工服務費			
計時與計件人員酬金			
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	42	
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。