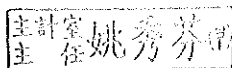


水資源作業基金

會計月報

中華民國 103 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 18
用途別明細表	19 ~ 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	1,045,580,246.00	691,599,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,876,494.00	2,495,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,876,494.00	2,495,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	748,401,682.00	677,856,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	205,985,150.00	155,672,000.00
售電收入	463,258,000.00	54,185,475.00	41,384,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	488,231,057.00	480,800,000.00
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	176,949,678.00	100,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	176,949,678.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		100,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	117,352,392.00	11,148,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	117,352,392.00	11,148,000.00
業務成本與費用	6,377,090,000.00	474,998,622.00	351,156,000.00
勞務成本	82,920,000.00	6,054,616.00	6,311,000.00
服務成本	82,920,000.00	6,054,616.00	6,311,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	399,092,681.00	319,256,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	153,798,736.00	152,470,000.00
售電成本	372,411,000.00	28,626,118.00	29,547,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	216,667,827.00	137,239,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	36,865,998.00	534,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	36,865,998.00	534,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	15,087,561.00	9,063,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	15,087,561.00	9,063,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	17,897,766.00	15,992,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	17,897,766.00	15,992,000.00
業務賸餘(短絀-)	327,227,000.00	570,581,624.00	340,443,000.00
業務外收入	74,279,000.00	10,898,355.00	4,155,000.00
財務收入	52,425,000.00	4,195,361.00	3,098,000.00
利息收入	45,815,000.00	3,916,087.00	2,901,000.00
租賃收入	6,610,000.00	279,274.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,086,735,024.00 元，較累計預算數賸餘 1,083,061,000.00 元，增加賸餘1,003,674,024.00 元，增加 92.67%，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 171,121,899.00 元，較累計預算數短絀 79,471,000.00 元，增加短絀 91,650,899.00 元，增加 115.33%，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)

細表

年5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	%
353,981,246.00	51.18	3,821,793,579.00	2,619,927,000.00	1,201,866,579.00	45.87
381,494.00	15.29	15,407,508.00	13,758,000.00	1,649,508.00	11.99
381,494.00	15.29	15,407,508.00	13,758,000.00	1,649,508.00	11.99
70,545,682.00	10.41	3,225,142,483.00	2,151,911,000.00	1,073,231,483.00	49.87
50,313,150.00	32.32	775,436,835.00	752,383,000.00	23,053,835.00	3.06
12,801,475.00	30.93	233,102,078.00	160,228,000.00	72,874,078.00	45.48
7,431,057.00	1.55	2,216,603,570.00	1,239,300,000.00	977,303,570.00	78.86
		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
176,849,678.00	176,849.68	442,540,858.00	400,100,000.00	42,440,858.00	10.61
176,949,678.00		442,532,590.00	400,000,000.00	42,532,590.00	10.63
-100,000.00	-100.00	8,268.00	100,000.00	-91,732.00	-91.73
106,204,392.00	952.68	137,765,699.00	53,883,000.00	83,882,699.00	155.68
106,204,392.00	952.68	137,765,699.00	53,883,000.00	83,882,699.00	155.68
123,842,622.00	35.27	1,735,058,555.00	1,536,866,000.00	198,192,555.00	12.90
-256,384.00	-4.06	26,943,477.00	30,191,000.00	-3,247,523.00	-10.76
-256,384.00	-4.06	26,943,477.00	30,191,000.00	-3,247,523.00	-10.76
79,836,681.00	25.01	1,552,678,463.00	1,330,785,000.00	221,893,463.00	16.67
1,328,736.00	0.87	661,998,580.00	690,352,000.00	-28,353,420.00	-4.11
-920,882.00	-3.12	101,383,270.00	110,851,000.00	-9,467,730.00	-8.54
79,428,827.00	57.88	789,296,613.00	529,582,000.00	259,714,613.00	49.04
36,331,998.00	6,803.74	75,471,752.00	77,038,000.00	-1,566,248.00	-2.03
36,331,998.00	6,803.74	75,471,752.00	77,038,000.00	-1,566,248.00	-2.03
6,024,561.00	66.47	40,038,895.00	50,802,000.00	-10,763,105.00	-21.19
6,024,561.00	66.47	40,038,895.00	50,802,000.00	-10,763,105.00	-21.19
1,905,766.00	11.92	39,925,968.00	48,050,000.00	-8,124,032.00	-16.91
1,905,766.00	11.92	39,925,968.00	48,050,000.00	-8,124,032.00	-16.91
230,138,624.00	67.60	2,086,735,024.00	1,083,061,000.00	1,003,674,024.00	92.67
6,743,355.00	162.29	62,353,731.00	26,985,000.00	35,368,731.00	131.07
1,097,361.00	35.42	20,567,451.00	18,059,000.00	2,508,451.00	13.89
1,015,087.00	34.99	17,574,854.00	14,111,000.00	3,463,854.00	24.55
82,274.00	41.76	2,992,597.00	3,948,000.00	-955,403.00	-24.20

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,915,613,125.00 元，較累計預算數賸餘 1,003,590,000.00 元，增加賸餘912,023,125.00 元，增加 90.88%，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	6,702,994.00	1,057,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	3,227,044.00	440,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	455,246.00	132,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,020,704.00	485,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	28,827,559.00	16,052,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	28,827,559.00	16,052,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	1,330,795.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	27,496,764.00	15,377,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-17,929,204.00	-11,897,000.00
本期賸餘(短絀-)	-702,671,000.00	552,652,420.00	328,546,000.00

基金(合併)

細表

年5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	%
5,645,994.00	534.15	41,786,280.00	8,926,000.00	32,860,280.00	368.14
		324,663.00		324,663.00	
2,787,044.00	633.42	5,386,053.00	2,888,000.00	2,498,053.00	86.50
323,246.00	244.88	4,869,369.00	816,000.00	4,053,369.00	496.74
2,535,704.00	522.83	31,206,195.00	5,222,000.00	25,984,195.00	497.59
12,775,559.00	79.59	233,475,630.00	106,456,000.00	127,019,630.00	119.32
12,775,559.00	79.59	233,475,630.00	106,456,000.00	127,019,630.00	119.32
655,795.00	97.15	4,272,869.00	3,375,000.00	897,869.00	26.60
12,119,764.00	78.82	229,202,761.00	103,081,000.00	126,121,761.00	122.35
-6,032,204.00	-50.70	-171,121,899.00	-79,471,000.00	-91,650,899.00	-115.33
224,106,420.00	68.21	1,915,613,125.00	1,003,590,000.00	912,023,125.00	90.88

說明：(合併)

一、業務收入：實際數3,821,793,579.00元，較預算數2,619,927,000.00元，增加45.87%。

1. 服務收入：實際數15,407,508.00元，較預算數13,758,000.00元，增加11.99%。主要係因適逢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775,436,835.00元，較預算數752,383,000.00元，增加3.06%。
3. 售電收入：實際數233,102,078.00元，較預算數160,228,000.00元，增加45.48%。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2,216,603,570.00元，較預算數1,239,300,000.00元，增加78.86%。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%。主要係本年度權利金實收收入數超過預計數，致權利金收入較預算增加。
7. 保育與回饋收入：實際數442,532,590.00元，較預算數400,000,000.00元，增加10.63%。主要為臺灣自來水公司及臺北自來水處繳交水源保育與回饋費，及對一般水權人及大宗用水人課徵水源保育與回饋費，陸續入帳較預期收繳順利所致。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數8,268.00元，較預算數100,000.00元，減少91.73%。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137,765,699.00元，較預算數53,883,000.00元，增加155.68%。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1,735,058,555.00元，較預算數1,536,866,000.00元，增加12.90%。

1. 服務成本：實際數26,943,477.00元，較預算數30,191,000.00元，減少10.76%。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661,998,580.00元，較預算數690,352,000.00元，減少4.11%。
3. 售電成本：實際數101,383,270.00元，較預算數110,851,000.00元，減少8.54%。
4. 土石銷貨成本：實際數789,296,613.00元，較預算數529,582,000.00元，增加49.04%。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75,471,752.00元，較預算數77,038,000.00元，減少

2.03%。

6. 管理費用及總務費用：實際數40,038,895.00元，較預算數50,802,000.00元，減少21.19%。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39,925,968.00元，較預算數48,050,000.00元，減少16.91%。主要係河川管理之外包計畫，實作數量較預估為少，致雜項業務費用較預期減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,086,735,024.00元，較預算數賸餘1,083,061,000.00元，增加賸餘92.67%。主要係因業務收入增加所致。

四、業務外收入：實際數62,353,731.00元，較預算數26,985,000.00元，增加131.07%。

1. 利息收入：實際數17,574,854.00元，較預算數14,111,000.00元，增加24.55%。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2,992,597.00元，較預算數3,948,000.00元，減少24.20%。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5,386,053.00元，較預算數2,888,000.00元，增加86.50%。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4,869,369.00元，較預算數816,000.00元，增加496.74%。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31,206,195.00元，較預算數5,222,000.00元，增加497.59%。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233,475,630.00元，較預算數106,456,000.00元，增加119.32%。

1. 財產交易短絀：實際數4,272,869.00元，較預算數3,375,000.00元，增加26.60%。主要係部分機械設備已不堪使用，較預定時間較早報廢，致費用較預算增加。
2. 雜項費用：實際數229,202,761.00元，較預算數103,081,000.00元，增加122.35%。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171,121,899.00元，較預算數短絀79,471,000.00元，增加短絀115.33%。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1,915,613,125.00元，較預算數賸餘1,003,590,000.00元，增加賸餘90.88%。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	57,405,243,609.16	100.00
流動資產	12,004,160,961.72	20.91
現金	11,402,119,116.76	19.86
銀行存款	11,400,864,116.76	19.86
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	233,978,931.00	0.41
應收帳款	225,888,580.00	0.39
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	271,131.00	
其他應收款	7,822,925.00	0.01
存貨	9,905,787.00	0.02
物料	9,905,787.00	0.02
預付款項	358,157,126.96	0.62
用品盤存	498,877.69	
預付費用	205,261,532.27	0.36
進項稅額	17,266,408.00	0.03
留抵稅額	135,130,309.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,055,971.00	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	28,175,917.00	0.05
退休及離職準備金	28,175,917.00	0.05
固定資產	44,905,328,646.00	78.23
土地	5,255,615,219.00	9.16
土地	5,255,615,219.00	9.16
土地改良物	9,073,847,309.00	15.81
土地改良物	13,743,211,971.00	23.94
累計折舊—土地改良物(-)	-4,669,364,662.00	-8.13
房屋及建築	25,780,394,980.00	44.91
房屋及建築	30,287,825,571.00	52.76
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,507,430,591.00	-7.85
機械及設備	1,947,207,114.00	3.39
機械及設備	4,797,283,955.00	8.36
累計折舊—機械及設備(-)	-2,850,076,841.00	-4.96
交通及運輸設備	207,433,488.00	0.36

基金(合併)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,875,203,727.00	6.75
流動負債	3,239,327,204.00	5.64
應付款項	2,253,943,583.00	3.93
應付代收款	17,120,742.00	0.03
應付費用	2,204,716,683.00	3.84
應付工程款	15,200,228.00	0.03
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	985,383,621.00	1.72
預收收入	957,222,019.00	1.67
銷項稅額	28,161,602.00	0.05
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	613,309,851.00	1.07
什項負債	613,309,851.00	1.07
存入保證金	584,768,097.00	1.02
應付保管款	9,596.00	
應付退休及離職金	28,175,917.00	0.05
暫收及待結轉帳項	356,241.00	
淨值	53,530,039,882.16	93.25
基金	42,878,254,980.00	74.69
基金	42,878,254,980.00	74.69
基金	42,878,254,980.00	74.69
公積	5,212,705,369.55	9.08
資本公積	2,957,443,734.12	5.15
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(-)	2,764,758,536.93	4.82
累積賸餘	2,764,758,536.93	4.82
累積賸餘	849,145,411.93	1.48
本期賸餘	1,915,613,125.00	3.34
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	%
交通及運輸設備	807,731,540.00	1.41
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-600,298,052.00	-1.05
什項設備	42,088,950.00	0.07
什項設備	119,966,665.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-77,877,715.00	-0.14
購建中固定資產	2,598,741,586.00	4.53
未完工程	2,357,097,714.00	4.11
預付工程及土地款	241,643,872.00	0.42
無形資產	33,309,752.00	0.06
無形資產	33,309,752.00	0.06
電腦軟體	33,309,752.00	0.06
其他資產	319,388,278.44	0.56
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	178,356,708.00	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	7,376,257.00	0.01
合 計	57,405,243,609.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,023,105.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,023,105.00元。

基金(合併)

表

5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	57,405,243,609.16	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	31,237,800.00	24,100,000.00	129.62
		累計數	125,781,000.00	92,500,000.00	135.98
給 水	立方公尺	本月數	173,749,008.00	150,294,245.00	115.61
		累計數	767,848,379.00	728,995,300.00	105.33
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	72,327.00	50,053.00	144.50
		累計數	383,774.00	292,290.00	131.30
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233,102,078.00元，較預算數160,228,000.00元，差距45.48%，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775,436,835.00元，較預算數752,383,000.00元，差距3.06%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,216,603,570.00元，較預算數1,239,300,000.00元，差距78.86%，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15,407,508.00元，較預算數13,758,000.00元，差距11.99%，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8,268.00元，較預算數

基金(合併)

值表

年5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(-)%
1.7346	1.7172	1.01	54,185,475.00	41,384,000.00	30.93
1.8532	1.7322	6.99	233,102,078.00	160,228,000.00	45.48
1.1855	1.0358	14.45	205,985,150.00	155,672,000.00	32.32
1.0099	1.0321	-2.15	775,436,835.00	752,383,000.00	3.06
			488,231,057.00	480,800,000.00	1.55
			2,216,603,570.00	1,239,300,000.00	78.86
39.7707	49.8472	-20.21	2,876,494.00	2,495,000.00	15.29
40.1473	47.0697	-14.71	15,407,508.00	13,758,000.00	11.99
				100,000.00	-100.00
			8,268.00	100,000.00	-91.73
			751,278,176.00	680,451,000.00	10.41
			3,240,558,259.00	2,165,769,000.00	49.63

100,000.00元，差距-91.73%，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。

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	31,237,800.00	24,100,000.00	129.62
		累計數	125,781,000.00	92,500,000.00	135.98
給 水	立方公尺	本月數	173,749,008.00	150,294,245.00	115.61
		累計數	767,848,379.00	728,995,300.00	105.33
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	72,327.00	50,053.00	144.50
		累計數	383,774.00	292,290.00	131.30
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101,383,270.00元，較預算數110,851,000.00元，差距-8.54%。

2. 給水營運總值之實際數661,998,580.00元，較預算數690,352,000.00元，差距-4.11%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數789,296,613.00元，較預算數529,582,000.00元，差距49.04%，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26,943,477.00元，較預算數30,191,000.00元，差距-10.76%，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45,670.00元，較預算數

基金(合併)

量值表

年5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 (-)%
0.9164	1.2260	-25.25	28,626,118.00	29,547,000.00	-3.12
0.8060	1.1984	-32.74	101,383,270.00	110,851,000.00	-8.54
0.8852	1.0145	-12.75	153,798,736.00	152,470,000.00	0.87
0.8621	0.9470	-8.97	661,998,580.00	690,352,000.00	-4.11
			216,667,827.00	137,239,000.00	57.88
			789,296,613.00	529,582,000.00	49.04
83.7117	126.0863	-33.61	6,054,616.00	6,311,000.00	-4.06
70.2066	103.2913	-32.03	26,943,477.00	30,191,000.00	-10.76
			5,040.00	30,000.00	-83.20
			45,670.00	120,000.00	-61.94
			405,152,337.00	325,597,000.00	24.43
			1,579,667,610.00	1,361,096,000.00	16.06

120,000.00元，差距-61.94%，主要係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 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	493,909,000	347,227,165		347,227,165
土地		138,160,000			138,160,000		235,100		235,100
土地改良物		660,400,000			660,400,000	116,750,000	58,782,046		58,782,046
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	303,350,000	230,681,964		230,681,964

基金(合併)

執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)						
70.30	-146,681,835	-29.70		17.28	12.15		
	235,100				0.17	係疏濬工程用地取得-朴子溪斷面等疏濬工程用地費市價查估作業費，因業務實際需要自103年3月起執行。	
50.35	-57,967,954	-49.65		17.68	8.90	主要係： 1. 南水局辦理：左岸低水護岸及導流工等新設工程與高屏堰蓄水範圍中游導流順壩工程已驗收，正辦理核銷作業；特別條例-主流河道治理計畫3件工程於4月底始發包完成，刻正辦理估驗請款。 2. 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於5月1日開工，預計於6月完工；石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程，預計6月可辦理第三期請款作業。 3. 以上合計影響數53,928千元。	已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。
76.04	-72,668,036	-23.96		19.83	15.08	主要係： 1. 南水局辦理之：特別條例工作項目(1)曾文水庫防洪防淤設施改善工程，因本工程第二階段危評報告書雖於103年5月22日經職安署審核通過，惟尚未有具體工項可供估驗計價(2)永久河道放水道防淤改善工程，因涉及水庫之安全，配合該局水庫營運操作需求，射流閘門及出水消能工需於汛期放水前安裝完成，為達成不影響水庫操作之要求，已調整部分工項工序，並將依規定辦理展延工期，故原請款執行目標亦將配合調整，以符實際。 2. 北水局辦理「義興壩副壩修復改善工程」新增右側護牆修復工作項目，惟護牆下方基樁已遭大水沖刷，因考量結構安全及時程壓力，辦理變更設計，施作工程進度落後，又因近日適逢梅雨季節，天候不佳，廠商無法施作。 3. 以上合計影響數102,563千元。	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)	執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
機械及設備		472,275,000			472,275,000	69,615,000	51,345,456		51,345,456
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	3,494,000	4,825,737		4,825,737
什項設備		15,218,000			15,218,000	700,000	1,356,862		1,356,862

基金(合併)

執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
73.76	-18,269,544	-26.24		14.74	10.87	主要係： 1. 南水局辦理之：特別條例工作項目-曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程射流閘門承商運轉檢驗之相關檢測報告尚在進行彙整陳報中，故未及於本月估驗請款。 2. 北水局辦理之：「視訊設備」預計本月執行，惟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。 3. 以上合計影響數21,635千元。	已洽請承辦單位儘速辦理並掌握後續進度。
138.11	1,331,737	38.11		8.29	11.46	主要係中水局之鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰地震測站設備採購案，因業務實需較預定期程提前辦理。	
193.84	656,862	93.84		4.60	8.92	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. 北水局辦理之配合元宵節花燈及50週年特定場合舞台辦理購置展示平台財產之請款作業所致。 3. 以上合計影響數657千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年5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	1,045,580,246.00	3,821,793,579.00	
勞務收入	2,876,494.00	15,407,508.00	
服務收入	2,876,494.00	15,407,508.00	
銷貨收入	748,401,682.00	3,225,142,483.00	
給水銷貨收入	205,985,150.00	775,436,835.00	
售電收入	54,185,475.00	233,102,078.00	
土石銷貨收入	488,231,057.00	2,216,603,570.00	
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	176,949,678.00	442,540,858.00	
保育與回饋收入	176,949,678.00	442,532,590.00	
溫泉取用費提撥收入		8,268.00	
其他業務收入	117,352,392.00	137,765,699.00	
雜項業務收入	117,352,392.00	137,765,699.00	
業務成本與費用	474,998,622.00	1,735,058,555.00	
勞務成本	6,054,616.00	26,943,477.00	
服務成本	6,054,616.00	26,943,477.00	
用人費用	1,141,881.00	6,777,270.00	
正式員額薪資	66,720.00	400,320.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	5,493,096.00	
超時工作報酬	8,128.00	22,120.00	
退休及卹償金	16,272.00	321,701.00	
福利費	135,099.00	539,591.00	
提繳費	146.00	442.00	
服務費用	2,854,322.00	9,573,401.00	
水電費	5,920.00	988,394.00	
郵電費	21,406.00	74,882.00	
旅運費	46,709.00	137,258.00	
印刷裝訂與廣告費	107,431.00	247,630.00	
修理保養及保固費	946,027.00	1,343,457.00	
保險費	50,594.00	630,368.00	
一般服務費	1,676,235.00	6,151,412.00	
材料及用品費	198,950.00	988,173.00	
使用材料費	34,344.00	173,995.00	
用品消耗	164,606.00	814,178.00	
折舊、折耗及攤銷	1,691,971.00	9,116,743.00	
土地改良物折舊	781,452.00	4,498,255.00	
房屋折舊	676,518.00	3,382,584.00	
機械及設備折舊	48,665.00	309,252.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年5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
交通及運輸設備折舊	142,466.00	712,324.00	
什項設備折舊	42,870.00	214,328.00	
稅捐與規費(強制費)	110,658.00	132,056.00	
房屋稅	82,438.00	82,438.00	
消費與行為稅	28,220.00	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	56,834.00	295,834.00	
其他費用	56,834.00	295,834.00	
銷貨成本	399,092,681.00	1,552,678,463.00	
給水銷貨成本	153,798,736.00	661,998,580.00	
用人費用	14,335,392.00	87,206,648.00	
正式員額薪資	10,930,545.00	65,225,879.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,635,869.00	
超時工作報酬	519,006.00	2,225,507.00	
獎金	10,800.00	25,200.00	
退休及卹償金	797,026.00	9,245,813.00	
福利費	1,812,098.00	8,846,032.00	
提繳費	740.00	2,348.00	
服務費用	72,436,783.00	232,711,821.00	
水電費	1,471,094.00	5,191,391.00	
郵電費	833,395.00	2,654,502.00	
旅運費	1,462,698.00	4,279,358.00	
印刷裝訂與廣告費	232,518.00	1,037,780.00	
修理保養及保固費	50,238,088.00	142,582,411.00	
保險費	44,178.00	829,667.00	
一般服務費	6,725,827.00	30,087,391.00	
專業服務費	11,270,697.00	45,700,734.00	
公共關係費	158,288.00	348,587.00	
材料及用品費	1,080,234.00	4,502,235.00	
使用材料費	457,288.00	1,707,452.00	
用品消耗	622,946.00	2,794,783.00	
租金與利息	533,593.00	1,967,127.00	
地租及水租	8,706.00	16,279.00	
房租		116,664.00	
交通及運輸設備租金	413,815.00	1,513,157.00	
什項設備租金	111,072.00	321,027.00	
折舊、折耗及攤銷	64,896,572.00	332,406,304.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年5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
土地改良物折舊	36,708,281.00	182,642,927.00	
房屋折舊	16,222,943.00	89,972,068.00	
機械及設備折舊	8,977,449.00	44,508,470.00	
交通及運輸設備折舊	2,473,970.00	12,753,711.00	
什項設備折舊	513,929.00	2,529,128.00	
稅捐與規費(強制費)	183,591.00	1,188,888.00	
房屋稅	6,351.00	6,351.00	
消費與行為稅	42,490.00	304,890.00	
規費	134,750.00	877,647.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	237,000.00	1,491,522.00	
會費	40,000.00	110,000.00	
捐助、補助與獎助	197,000.00	1,240,000.00	
分擔		141,522.00	
其他	95,571.00	524,035.00	
其他費用	95,571.00	524,035.00	
售電成本	28,626,118.00	101,383,270.00	
服務費用	20,021,195.00	65,426,973.00	
水電費	337,183.00	1,597,676.00	
郵電費	38,791.00	193,955.00	
修理保養及保固費	74,558.00	4,196,921.00	
保險費		726,432.00	
一般服務費	19,570,663.00	58,711,989.00	
材料及用品費	2,556.00	128,874.00	
使用材料費	2,556.00	128,874.00	
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	8,355,025.00	34,370,644.00	
土地改良物折舊	107,976.00	539,884.00	
房屋折舊	3,234,406.00	8,703,210.00	
機械及設備折舊	4,816,374.00	24,146,789.00	
交通及運輸設備折舊	144,350.00	721,750.00	
什項設備折舊	51,919.00	259,011.00	
稅捐與規費(強制費)	247,342.00	260,642.00	
房屋稅	244,269.00	244,269.00	
消費與行為稅	3,073.00	16,373.00	
土石銷貨成本	216,667,827.00	789,296,613.00	
用人費用	64,651.00	173,614.00	
超時工作報酬	64,651.00	173,614.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年5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
服務費用	145,764,849.00	704,591,441.00	
水電費	231,847.00	757,588.00	
郵電費	110,465.00	339,835.00	
旅運費	1,096,299.00	3,251,930.00	
印刷裝訂與廣告費	23,680.00	1,811,601.00	
修理保養及保固費	109,603,301.00	589,124,619.00	
保險費	9,361.00	17,425.00	
一般服務費	34,458,444.00	107,556,020.00	
專業服務費	218,952.00	1,718,423.00	
公共關係費	12,500.00	14,000.00	
材料及用品費	1,279,540.00	1,761,939.00	
使用材料費	53,040.00	254,555.00	
用品消耗	1,226,500.00	1,507,384.00	
租金與利息	276,052.00	1,205,262.00	
地租及水租	17,000.00	75,451.00	
機器租金	171,552.00	774,081.00	
交通及運輸設備租金	87,500.00	355,730.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	113,934.00	
機械及設備折舊	14,848.00	74,244.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	35,260.00	
什項設備折舊	886.00	4,430.00	
稅捐與規費(強制費)		1,715,511.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費		1,647,421.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	69,259,949.00	79,731,731.00	
捐助、補助與獎助	69,259,949.00	79,731,731.00	
其他		3,181.00	
其他費用		3,181.00	
行銷及業務費用	36,865,998.00	75,471,752.00	
業務費用	36,865,998.00	75,471,752.00	
服務費用	10,396,792.00	21,996,157.00	
郵電費		52,562.00	
旅運費	22,500.00	44,785.00	
一般服務費	10,374,292.00	21,892,810.00	
專業服務費		6,000.00	
材料及用品費	2,880.00	35,590.00	
用品消耗	2,880.00	35,590.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,466,326.00	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5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
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	26,466,326.00	53,440,005.00	
管理及總務費用	15,087,561.00	40,038,895.00	
管理費用及總務費用	15,087,561.00	40,038,895.00	
用人費用	2,697,102.00	16,365,042.00	
正式員額薪資	2,153,729.00	13,550,797.00	
超時工作報酬	17,487.00	123,957.00	
獎金		25,500.00	
退休及卹償金	152,108.00	1,072,135.00	
福利費	373,592.00	1,592,055.00	
提繳費	186.00	598.00	
服務費用	4,495,527.00	10,919,957.00	
水電費	414,387.00	1,323,681.00	
郵電費	220,603.00	1,087,233.00	
旅運費	361,430.00	1,006,385.00	
印刷裝訂與廣告費	6,967.00	53,514.00	
修理保養及保固費	157,316.00	794,355.00	
保險費		421,690.00	
一般服務費	3,366,749.00	5,169,108.00	
專業服務費	-31,925.00	1,063,991.00	
材料及用品費	237,708.00	1,103,698.00	
使用材料費	56,975.00	262,085.00	
用品消耗	180,733.00	841,613.00	
租金與利息	21,105.00	84,720.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	68,572.00	
什項設備租金	3,962.00	16,148.00	
折舊、折耗及攤銷	7,509,005.00	11,372,664.00	
土地改良物折舊	127,909.00	639,541.00	
房屋折舊	6,964,424.00	8,685,704.00	
機械及設備折舊	97,232.00	459,898.00	
交通及運輸設備折舊	222,119.00	1,108,231.00	
什項設備折舊	97,321.00	479,290.00	
稅捐與規費(強制費)	127,114.00	192,814.00	
房屋稅	127,114.00	127,114.00	
消費與行為稅		65,100.00	
規費		600.00	
其他業務費用	17,897,766.00	39,925,968.00	
雜項業務費用	17,897,766.00	39,925,968.00	
用人費用	37,164.00	96,968.00	
超時工作報酬	37,164.00	96,968.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年5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
服務費用	17,084,168.00	36,485,874.00	
水電費	357,948.00	1,892,920.00	
郵電費	527,021.00	2,157,339.00	
旅運費	1,752,785.00	5,630,979.00	
印刷裝訂與廣告費	52,804.00	152,260.00	
修理保養及保固費	5,143,965.00	7,635,224.00	
保險費	20,632.00	59,890.00	
一般服務費	9,149,413.00	18,659,512.00	
專業服務費	79,600.00	297,750.00	
材料及用品費	728,210.00	2,863,030.00	
使用材料費	483,013.00	2,052,627.00	
用品消耗	245,197.00	810,403.00	
租金與利息	28,936.00	217,209.00	
機器租金		77,107.00	
交通及運輸設備租金	20,190.00	87,855.00	
什項設備租金	8,746.00	52,247.00	
稅捐與規費(強制費)		189,270.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費		11,440.00	
其他	19,288.00	73,617.00	
其他費用	19,288.00	73,617.00	
業務外收入	10,898,355.00	62,353,731.00	
財務收入	4,195,361.00	20,567,451.00	
利息收入	3,916,087.00	17,574,854.00	
租賃收入	279,274.00	2,992,597.00	
其他業務外收入	6,702,994.00	41,786,280.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	3,227,044.00	5,386,053.00	
違規罰款收入	455,246.00	4,869,369.00	
雜項收入	3,020,704.00	31,206,195.00	
業務外費用	28,827,559.00	233,475,630.00	
其他業務外費用	28,827,559.00	233,475,630.00	
財產交易短絀	1,330,795.00	4,272,869.00	
短絀、賠償與保險給付	1,330,795.00	4,272,869.00	
各項短絀	1,330,795.00	4,272,869.00	
雜項費用	27,496,764.00	229,202,761.00	
用人費用	6,360,582.00	51,204,048.00	
正式員額薪資	4,679,880.00	27,923,242.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	203,448.00	
超時工作報酬	891,697.00	3,683,127.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年5月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				獎金				13,800.00	
				退休及卹償金	184,841.00			15,718,884.00	
				福利費	570,256.00			3,661,547.00	
				服務費用	7,676,472.00			24,631,910.00	
				水電費	3,520.00			46,214.00	
				郵電費	17,957.00			68,923.00	
				旅運費	85,643.00			313,644.00	
				印刷裝訂與廣告費				2,438.00	
				修理保養及保固費	31,514.00			168,394.00	
				保險費	1,602.00			16,490.00	
				一般服務費	1,194,378.00			10,646,748.00	
				專業服務費	6,341,858.00			13,369,059.00	
				材料及用品費	185,656.00			454,349.00	
				使用材料費	52,384.00			168,702.00	
				用品消耗	133,272.00			285,647.00	
				租金與利息	4,000.00			4,000.00	
				房租	4,000.00			4,000.00	
				折舊、折耗及攤銷	632,682.00			3,158,457.00	
				房屋折舊	24,509.00			122,543.00	
				機械及設備折舊	531,580.00			2,652,857.00	
				交通及運輸設備折舊	46,122.00			230,608.00	
				什項設備折舊	30,471.00			152,449.00	
				稅捐與規費(強制費)	1,775.00			46,205.00	
				房屋稅	1,775.00			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				530,777.00	
				分擔				530,777.00	
				其他	12,635,597.00			149,173,015.00	
				其他費用	12,635,597.00			149,173,015.00	

中華民國103年5月份

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		
計時與計件人員酬金	2,813	1,102	1,282
專技人員酬金	133	41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	755	1,443
一般土地租金	325	85	119
捐助私校及團體	258,200	410	9,325
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	80,562	80,552

26

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	1,045,580,246.00	691,499,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,876,494.00	2,495,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,876,494.00	2,495,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	748,401,682.00	677,856,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	205,985,150.00	155,672,000.00
售電收入	463,258,000.00	54,185,475.00	41,384,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	488,231,057.00	480,800,000.00
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	176,949,678.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	176,949,678.00	
其他業務收入	185,812,000.00	117,352,392.00	11,148,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	117,352,392.00	11,148,000.00
業務成本與費用	6,375,555,000.00	474,993,582.00	351,126,000.00
勞務成本	82,920,000.00	6,054,616.00	6,311,000.00
服務成本	82,920,000.00	6,054,616.00	6,311,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	399,092,681.00	319,256,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	153,798,736.00	152,470,000.00
售電成本	372,411,000.00	28,626,118.00	29,547,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	216,667,827.00	137,239,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	36,865,998.00	534,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	36,865,998.00	534,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	15,087,561.00	9,063,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	15,087,561.00	9,063,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	17,892,726.00	15,962,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	17,892,726.00	15,962,000.00
業務賸餘(短絀-)	326,662,000.00	570,586,664.00	340,373,000.00
業務外收入	74,279,000.00	10,898,355.00	4,155,000.00
財務收入	52,425,000.00	4,195,361.00	3,098,000.00
利息收入	45,815,000.00	3,916,087.00	2,901,000.00
租賃收入	6,610,000.00	279,274.00	197,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	6,702,994.00	1,057,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,086,772,426.00 元，較累計預算數賸餘 1,083,081,000.00 元，增加賸餘1,003,691,426.00 元，增加 92.67%，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 171,121,899.00 元，較累計預算數短絀 79,471,000.00 元，增加短絀 91,650,899.00 元，增加 115.33%，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)

總表

年5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	%
354,081,246.00	51.20	3,821,785,311.00	2,619,827,000.00	1,201,958,311.00	45.88
381,494.00	15.29	15,407,508.00	13,758,000.00	1,649,508.00	11.99
381,494.00	15.29	15,407,508.00	13,758,000.00	1,649,508.00	11.99
70,545,682.00	10.41	3,225,142,483.00	2,151,911,000.00	1,073,231,483.00	49.87
50,313,150.00	32.32	775,436,835.00	752,383,000.00	23,053,835.00	3.06
12,801,475.00	30.93	233,102,078.00	160,228,000.00	72,874,078.00	45.48
7,431,057.00	1.55	2,216,603,570.00	1,239,300,000.00	977,303,570.00	78.86
		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
176,949,678.00		442,532,590.00	400,000,000.00	42,532,590.00	10.63
176,949,678.00		442,532,590.00	400,000,000.00	42,532,590.00	10.63
106,204,392.00	952.68	137,765,699.00	53,883,000.00	83,882,699.00	155.68
106,204,392.00	952.68	137,765,699.00	53,883,000.00	83,882,699.00	155.68
123,867,582.00	35.28	1,735,012,885.00	1,536,746,000.00	198,266,885.00	12.90
-256,384.00	-4.06	26,943,477.00	30,191,000.00	-3,247,523.00	-10.76
-256,384.00	-4.06	26,943,477.00	30,191,000.00	-3,247,523.00	-10.76
79,836,681.00	25.01	1,552,678,463.00	1,330,785,000.00	221,893,463.00	16.67
1,328,736.00	0.87	661,998,580.00	690,352,000.00	-28,353,420.00	-4.11
-920,882.00	-3.12	101,383,270.00	110,851,000.00	-9,467,730.00	-8.54
79,428,827.00	57.88	789,296,613.00	529,582,000.00	259,714,613.00	49.04
36,331,998.00	6,803.74	75,471,752.00	77,038,000.00	-1,566,248.00	-2.03
36,331,998.00	6,803.74	75,471,752.00	77,038,000.00	-1,566,248.00	-2.03
6,024,561.00	66.47	40,038,895.00	50,802,000.00	-10,763,105.00	-21.19
6,024,561.00	66.47	40,038,895.00	50,802,000.00	-10,763,105.00	-21.19
1,930,726.00	12.10	39,880,298.00	47,930,000.00	-8,049,702.00	-16.79
1,930,726.00	12.10	39,880,298.00	47,930,000.00	-8,049,702.00	-16.79
230,213,664.00	67.64	2,086,772,426.00	1,083,081,000.00	1,003,691,426.00	92.67
6,743,355.00	162.29	62,353,731.00	26,985,000.00	35,368,731.00	131.07
1,097,361.00	35.42	20,567,451.00	18,059,000.00	2,508,451.00	13.89
1,015,087.00	34.99	17,574,854.00	14,111,000.00	3,463,854.00	24.55
82,274.00	41.76	2,992,597.00	3,948,000.00	-955,403.00	-24.20
5,645,994.00	534.15	41,786,280.00	8,926,000.00	32,860,280.00	368.14

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,915,650,527.00 元，較累計預算數賸餘 1,003,610,000.00 元，增加賸餘912,040,527.00 元，增加 90.88%，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	3,227,044.00	440,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	455,246.00	132,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,020,704.00	485,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	28,827,559.00	16,052,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	28,827,559.00	16,052,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	1,330,795.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	27,496,764.00	15,377,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-17,929,204.00	-11,897,000.00
本期賸餘(短絀-)	-703,236,000.00	552,657,460.00	328,476,000.00

基金(個別)

絀表

年5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	
2,787,044.00	633.42	5,386,053.00	2,888,000.00	2,498,053.00	86.50
323,246.00	244.88	4,869,369.00	816,000.00	4,053,369.00	496.74
2,535,704.00	522.83	31,206,195.00	5,222,000.00	25,984,195.00	497.59
12,775,559.00	79.59	233,475,630.00	106,456,000.00	127,019,630.00	119.32
12,775,559.00	79.59	233,475,630.00	106,456,000.00	127,019,630.00	119.32
655,795.00	97.15	4,272,869.00	3,375,000.00	897,869.00	26.60
12,119,764.00	78.82	229,202,761.00	103,081,000.00	126,121,761.00	122.35
-6,032,204.00	-50.70	-171,121,899.00	-79,471,000.00	-91,650,899.00	-115.33
224,181,460.00	68.25	1,915,650,527.00	1,003,610,000.00	912,040,527.00	90.88

說明：(個別)

一、業務收入：實際數3,821,785,311.00元，較預算數2,619,827,000.00元，增加45.88%。

1. 服務收入：實際數15,407,508.00元，較預算數13,758,000.00元，增加11.99%。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775,436,835.00元，較預算數752,383,000.00元，增加3.06%。
3. 售電收入：實際數233,102,078.00元，較預算數160,228,000.00元，增加45.48%。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2,216,603,570.00元，較預算數1,239,300,000.00元，增加78.86%。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%。主要係本年度權利金實收收入數超過預計數，致權利金收入較預算增加。
7. 保育與回饋收入：實際數442,532,590.00元，較預算數400,000,000.00元，增加10.63%。主要為臺灣自來水公司及臺北自來水處繳交水源保育與回饋費，及對一般水權人及大宗用水人課徵水源保育與回饋費，陸續入帳較預期收繳順利所致。
8. 雜項業務收入：實際數137,765,699.00元，較預算數53,883,000.00元，增加155.68%。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1,735,012,885.00元，較預算數1,536,746,000.00元，增加12.90%。

1. 服務成本：實際數26,943,477.00元，較預算數30,191,000.00元，減少10.76%。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661,998,580.00元，較預算數690,352,000.00元，減少4.11%。
3. 售電成本：實際數101,383,270.00元，較預算數110,851,000.00元，減少8.54%。
4. 土石銷貨成本：實際數789,296,613.00元，較預算數529,582,000.00元，增加49.04%。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75,471,752.00元，較預算數77,038,000.00元，減少2.03%。
6. 管理費用及總務費用：實際數40,038,895.00元，較預算數50,802,000.00元，減少21.19%。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39,880,298.00元，較預算數47,930,000.00元，減少16.79%。主要係河川管理之外包計畫，實作數量較預估為少，致雜項業務費用較預期減少。
- 三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,086,772,426.00元，較預算數賸餘1,083,081,000.00元，增加賸餘92.67%。主要係因業務收入增加所致。
- 四、業務外收入：實際數62,353,731.00元，較預算數26,985,000.00元，增加131.07%。
1. 利息收入：實際數17,574,854.00元，較預算數14,111,000.00元，增加24.55%。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2,992,597.00元，較預算數3,948,000.00元，減少24.20%。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5,386,053.00元，較預算數2,888,000.00元，增加86.50%。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4,869,369.00元，較預算數816,000.00元，增加496.74%。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31,206,195.00元，較預算數5,222,000.00元，增加497.59%。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233,475,630.00元，較預算數106,456,000.00元，增加119.32%。
1. 財產交易短絀：實際數4,272,869.00元，較預算數3,375,000.00元，增加26.60%。主要係部分機械設備已不堪使用，較預定時間較早報廢，致費用較預算增加。
 2. 雜項費用：實際數229,202,761.00元，較預算數103,081,000.00元，增加122.35%。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171,121,899.00元，較預算數短絀79,471,000.00元，增加短絀115.33%。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1,915,650,527.00元，較預算數賸餘1,003,610,000.00元，增加賸餘90.88%。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	57,400,784,928.16	100.00
流動資產	11,999,702,280.72	20.91
現金	11,397,661,169.76	19.86
銀行存款	11,396,406,169.76	19.85
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	233,978,197.00	0.41
應收帳款	225,888,580.00	0.39
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	270,397.00	
其他應收款	7,822,925.00	0.01
存貨	9,905,787.00	0.02
物料	9,905,787.00	0.02
預付款項	358,157,126.96	0.62
用品盤存	498,877.69	
預付費用	205,261,532.27	0.36
進項稅額	17,266,408.00	0.03
留抵稅額	135,130,309.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	143,055,971.00	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	28,175,917.00	0.05
退休及離職準備金	28,175,917.00	0.05
固定資產	44,905,328,646.00	78.23
土地	5,255,615,219.00	9.16
土地	5,255,615,219.00	9.16
土地改良物	9,073,847,309.00	15.81
土地改良物	13,743,211,971.00	23.94
累計折舊—土地改良物(-)	-4,669,364,662.00	-8.13
房屋及建築	25,780,394,980.00	44.91
房屋及建築	30,287,825,571.00	52.77
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,507,430,591.00	-7.85
機械及設備	1,947,207,114.00	3.39
機械及設備	4,797,283,955.00	8.36
累計折舊—機械及設備(-)	-2,850,076,841.00	-4.97
交通及運輸設備	207,433,488.00	0.36

基金(個別)

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,875,203,727.00	6.75
流動負債	3,239,327,204.00	5.64
應付款項	2,253,943,583.00	3.93
應付代收款	17,120,742.00	0.03
應付費用	2,204,716,683.00	3.84
應付工程款	15,200,228.00	0.03
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	985,383,621.00	1.72
預收收入	957,222,019.00	1.67
銷項稅額	28,161,602.00	0.05
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	613,309,851.00	1.07
什項負債	613,309,851.00	1.07
存入保證金	584,768,097.00	1.02
應付保管款	9,596.00	
應付退休及離職金	28,175,917.00	0.05
暫收及待結轉帳項	356,241.00	
淨值	53,525,581,201.16	93.25
基金	42,878,254,980.00	74.70
基金	42,878,254,980.00	74.70
基金	42,878,254,980.00	74.70
公積	5,212,705,369.55	9.08
資本公積	2,957,443,734.12	5.15
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(-)	2,760,299,855.93	4.81
累積賸餘	2,760,299,855.93	4.81
累積賸餘	844,649,328.93	1.47
本期賸餘	1,915,650,527.00	3.34
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	%
交通及運輸設備	807,731,540.00	1.41
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-600,298,052.00	-1.05
什項設備	42,088,950.00	0.07
什項設備	119,966,665.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-77,877,715.00	-0.14
購建中固定資產	2,598,741,586.00	4.53
未完工程	2,357,097,714.00	4.11
預付工程及土地款	241,643,872.00	0.42
無形資產	33,309,752.00	0.06
無形資產	33,309,752.00	0.06
電腦軟體	33,309,752.00	0.06
其他資產	319,388,278.44	0.56
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	178,356,708.00	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	7,376,257.00	0.01
合 計	57,400,784,928.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,023,105.00元。信託代理與保證負債：應付保證品157,023,105.00元。

基金(個別)

表

5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	57,400,784,928.16	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	31,237,800.00	24,100,000.00	129.62
		累計數	125,781,000.00	92,500,000.00	135.98
給 水	立方公尺	本月數	173,749,008.00	150,294,245.00	115.61
		累計數	767,848,379.00	728,995,300.00	105.33
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	72,327.00	50,053.00	144.50
		累計數	383,774.00	292,290.00	131.30
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數233,102,078.00元，較預算數160,228,000.00元，差距45.48%，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775,436,835.00元，較預算數752,383,000.00元，差距3.06%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,216,603,570.00元，較預算數1,239,300,000.00元，差距78.86%，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15,407,508.00元，較預算數13,758,000.00元，差距11.99%，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5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(-)%
1.7346	1.7172	1.01	54,185,475.00	41,384,000.00	30.93
1.8532	1.7322	6.99	233,102,078.00	160,228,000.00	45.48
1.1855	1.0358	14.45	205,985,150.00	155,672,000.00	32.32
1.0099	1.0321	-2.15	775,436,835.00	752,383,000.00	3.06
			488,231,057.00	480,800,000.00	1.55
			2,216,603,570.00	1,239,300,000.00	78.86
39.7707	49.8472	-20.21	2,876,494.00	2,495,000.00	15.29
40.1473	47.0697	-14.71	15,407,508.00	13,758,000.00	11.99
			751,278,176.00	680,351,000.00	10.43
			3,240,549,991.00	2,165,669,000.00	49.63

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	31,237,800.00	24,100,000.00	129.62
		累計數	125,781,000.00	92,500,000.00	135.98
給 水	立方公尺	本月數	173,749,008.00	150,294,245.00	115.61
		累計數	767,848,379.00	728,995,300.00	105.33
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	72,327.00	50,053.00	144.50
		累計數	383,774.00	292,290.00	131.30
合 計		本月數			
		累計數			

註：1.發電營運總值之實際數101,383,270.00元，較預算數110,851,000.00元，差距-8.54%。

2.給水營運總值之實際數661,998,580.00元，較預算數690,352,000.00元，差距-4.11%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數789,296,613.00元，較預算數529,582,000.00元，差距49.04%，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26,943,477.00元，較預算數30,191,000.00元，差距-10.76%，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5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 (-)%
0.9164	1.2260	-25.25	28,626,118.00	29,547,000.00	-3.12
0.8060	1.1984	-32.74	101,383,270.00	110,851,000.00	-8.54
0.8852	1.0145	-12.75	153,798,736.00	152,470,000.00	0.87
0.8621	0.9470	-8.97	661,998,580.00	690,352,000.00	-4.11
			216,667,827.00	137,239,000.00	57.88
			789,296,613.00	529,582,000.00	49.04
83.7117	126.0863	-33.61	6,054,616.00	6,311,000.00	-4.06
70.2066	103.2913	-32.03	26,943,477.00	30,191,000.00	-10.76
			405,147,297.00	325,567,000.00	24.44
			1,579,621,940.00	1,360,976,000.00	16.07

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行數		
	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	493,909,000	347,227,165		347,227,165
土地		138,160,000			138,160,000		235,100		235,100
土地改良物		660,400,000			660,400,000	116,750,000	58,782,046		58,782,046
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	303,350,000	230,681,964		230,681,964

基金(個別)

執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工程進度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)						
70.30	-146,681,835	-29.70		17.28	12.15		
	235,100				0.17	係疏濬工程用地取得-朴子溪斷面等疏濬工程用地費市價查估作業費，因業務實際需要自103年3月起執行。	
50.35	-57,967,954	-49.65		17.68	8.90	主要係： 1. 南水局辦理：左岸低水護岸及導流工等新設工程與高屏堰蓄水範圍中游導流順壩工程已驗收，正辦理核銷作業；特別條例-主流河道治理計畫3件工程於4月底始發包完成，刻正辦理估驗請款。 2. 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於5月1日開工，預計於6月完工；石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程，預計6月可辦理第三期請款作業。 3. 以上合計影響數53,928千元。	
76.04	-72,668,036	-23.96		19.83	15.08	主要係： 1. 南水局辦理之：特別條例工作項目(1)曾文水庫防洪防淤設施改善工程，因本工程第二階段危評報告書雖於103年5月22日經職安署審核通過，惟尚未有具體工項可供估驗計價(2)永久河道放水道防淤改善工程，因涉及水庫之安全，配合該局水庫營運操作需求，射流開門及出水消能工需於汛期放水前安裝完成，為達成不影響水庫操作之要求，已調整部分工項工序，並將依規定辦理展延工期，故原請款執行目標亦將配合調整，以符實際。 2. 北水局辦理「義興壩副壩修復改善工程」新增右側護牆修復工作項目，惟護牆下方基樁已遭大水冲刷，因考量結構安全及時程壓力，辦理變更設計，施作工程進度落後，又因近日適逢梅雨季節，天候不佳，廠商無法施作。 3. 以上合計影響數102,563千元。	

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
機械及設備		472,275,000			472,275,000	69,615,000	51,345,456		51,345,456
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	3,494,000	4,825,737		4,825,737
什項設備		15,218,000			15,218,000	700,000	1,356,862		1,356,862

基金(個別)

執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減				預 估	實 際		
	金 額	%						
(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
73.76	-18,269,544	-26.24			14.74	10.87	主要係： 1. 南水局辦理之：特別條例工作項目-曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程射流閘門承商運轉檢驗之相關檢測報告尚在進行彙整陳報中，故未及於本月估驗請款。 2. 北水局辦理之：「視訊設備」預計本月執行，惟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。 3. 以上合計影響數21,635千元。	
138.11	1,331,737	38.11			8.29	11.46	主要係中水局之鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰地震測站設備採購案，因業務實需較預定期程提前辦理。	
193.84	656,862	93.84			4.60	8.92	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. 北水局辦理之配合元宵節花燈及50週年特定場合舞台辦理購置展示平台財產之請款作業所致。 3. 以上合計影響數657千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年5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	1,045,580,246.00	3,821,785,311.00	
勞務收入	2,876,494.00	15,407,508.00	
服務收入	2,876,494.00	15,407,508.00	
銷貨收入	748,401,682.00	3,225,142,483.00	
給水銷貨收入	205,985,150.00	775,436,835.00	
售電收入	54,185,475.00	233,102,078.00	
土石銷貨收入	488,231,057.00	2,216,603,570.00	
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	176,949,678.00	442,532,590.00	
保育與回饋收入	176,949,678.00	442,532,590.00	
其他業務收入	117,352,392.00	137,765,699.00	
雜項業務收入	117,352,392.00	137,765,699.00	
業務成本與費用	474,993,582.00	1,735,012,885.00	
勞務成本	6,054,616.00	26,943,477.00	
服務成本	6,054,616.00	26,943,477.00	
用人費用	1,141,881.00	6,777,270.00	
正式員額薪資	66,720.00	400,320.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	5,493,096.00	
超時工作報酬	8,128.00	22,120.00	
退休及卹償金	16,272.00	321,701.00	
福利費	135,099.00	539,591.00	
提繳費	146.00	442.00	
服務費用	2,854,322.00	9,573,401.00	
水電費	5,920.00	988,394.00	
郵電費	21,406.00	74,882.00	
旅運費	46,709.00	137,258.00	
印刷裝訂與廣告費	107,431.00	247,630.00	
修理保養及保固費	946,027.00	1,343,457.00	
保險費	50,594.00	630,368.00	
一般服務費	1,676,235.00	6,151,412.00	
材料及用品費	198,950.00	988,173.00	
使用材料費	34,344.00	173,995.00	
用品消耗	164,606.00	814,178.00	
折舊、折耗及攤銷	1,691,971.00	9,116,743.00	
土地改良物折舊	781,452.00	4,498,255.00	
房屋折舊	676,518.00	3,382,584.00	
機械及設備折舊	48,665.00	309,252.00	
交通及運輸設備折舊	142,466.00	712,324.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年5月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備折舊	42,870.00	214,328.00	
稅捐與規費(強制費)	110,658.00	132,056.00	
房屋稅	82,438.00	82,438.00	
消費與行為稅	28,220.00	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	56,834.00	295,834.00	
其他費用	56,834.00	295,834.00	
銷貨成本	399,092,681.00	1,552,678,463.00	
給水銷貨成本	153,798,736.00	661,998,580.00	
用人費用	14,335,392.00	87,206,648.00	
正式員額薪資	10,930,545.00	65,225,879.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,635,869.00	
超時工作報酬	519,006.00	2,225,507.00	
獎金	10,800.00	25,200.00	
退休及卹償金	797,026.00	9,245,813.00	
福利費	1,812,098.00	8,846,032.00	
提繳費	740.00	2,348.00	
服務費用	72,436,783.00	232,711,821.00	
水電費	1,471,094.00	5,191,391.00	
郵電費	833,395.00	2,654,502.00	
旅運費	1,462,698.00	4,279,358.00	
印刷裝訂與廣告費	232,518.00	1,037,780.00	
修理保養及保固費	50,238,088.00	142,582,411.00	
保險費	44,178.00	829,667.00	
一般服務費	6,725,827.00	30,087,391.00	
專業服務費	11,270,697.00	45,700,734.00	
公共關係費	158,288.00	348,587.00	
材料及用品費	1,080,234.00	4,502,235.00	
使用材料費	457,288.00	1,707,452.00	
用品消耗	622,946.00	2,794,783.00	
租金與利息	533,593.00	1,967,127.00	
地租及水租	8,706.00	16,279.00	
房租		116,664.00	
交通及運輸設備租金	413,815.00	1,513,157.00	
什項設備租金	111,072.00	321,027.00	
折舊、折耗及攤銷	64,896,572.00	332,406,304.00	
土地改良物折舊	36,708,281.00	182,642,927.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年5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
	房屋折舊				16,222,943.00	89,972,068.00	
	機械及設備折舊				8,977,449.00	44,508,470.00	
	交通及運輸設備折舊				2,473,970.00	12,753,711.00	
	什項設備折舊				513,929.00	2,529,128.00	
	稅捐與規費(強制費)				183,591.00	1,188,888.00	
	房屋稅				6,351.00	6,351.00	
	消費與行為稅				42,490.00	304,890.00	
	規費				134,750.00	877,647.00	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				237,000.00	1,491,522.00	
	會費				40,000.00	110,000.00	
	捐助、補助與獎助				197,000.00	1,240,000.00	
	分擔					141,522.00	
	其他				95,571.00	524,035.00	
	其他費用				95,571.00	524,035.00	
	售電成本				28,626,118.00	101,383,270.00	
	服務費用				20,021,195.00	65,426,973.00	
	水電費				337,183.00	1,597,676.00	
	郵電費				38,791.00	193,955.00	
	修理保養及保固費				74,558.00	4,196,921.00	
	保險費					726,432.00	
	一般服務費				19,570,663.00	58,711,989.00	
	材料及用品費				2,556.00	128,874.00	
	使用材料費				2,556.00	128,874.00	
	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				8,355,025.00	34,370,644.00	
	土地改良物折舊				107,976.00	539,884.00	
	房屋折舊				3,234,406.00	8,703,210.00	
	機械及設備折舊				4,816,374.00	24,146,789.00	
	交通及運輸設備折舊				144,350.00	721,750.00	
	什項設備折舊				51,919.00	259,011.00	
	稅捐與規費(強制費)				247,342.00	260,642.00	
	房屋稅				244,269.00	244,269.00	
	消費與行為稅				3,073.00	16,373.00	
	土石銷貨成本				216,667,827.00	789,296,613.00	
	用人費用				64,651.00	173,614.00	
	超時工作報酬				64,651.00	173,614.00	
	服務費用				145,764,849.00	704,591,441.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年5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
水電費	231,847.00	757,588.00	
郵電費	110,465.00	339,835.00	
旅運費	1,096,299.00	3,251,930.00	
印刷裝訂與廣告費	23,680.00	1,811,601.00	
修理保養及保固費	109,603,301.00	589,124,619.00	
保險費	9,361.00	17,425.00	
一般服務費	34,458,444.00	107,556,020.00	
專業服務費	218,952.00	1,718,423.00	
公共關係費	12,500.00	14,000.00	
材料及用品費	1,279,540.00	1,761,939.00	
使用材料費	53,040.00	254,555.00	
用品消耗	1,226,500.00	1,507,384.00	
租金與利息	276,052.00	1,205,262.00	
地租及水租	17,000.00	75,451.00	
機器租金	171,552.00	774,081.00	
交通及運輸設備租金	87,500.00	355,730.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	113,934.00	
機械及設備折舊	14,848.00	74,244.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	35,260.00	
什項設備折舊	886.00	4,430.00	
稅捐與規費(強制費)		1,715,511.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費		1,647,421.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	69,259,949.00	79,731,731.00	
捐助、補助與獎助	69,259,949.00	79,731,731.00	
其他		3,181.00	
其他費用		3,181.00	
行銷及業務費用	36,865,998.00	75,471,752.00	
業務費用	36,865,998.00	75,471,752.00	
服務費用	10,396,792.00	21,996,157.00	
郵電費		52,562.00	
旅運費	22,500.00	44,785.00	
一般服務費	10,374,292.00	21,892,810.00	
專業服務費		6,000.00	
材料及用品費	2,880.00	35,590.00	
用品消耗	2,880.00	35,590.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,466,326.00	53,440,005.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	26,466,326.00	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5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	15,087,561.00	40,038,895.00	
管理費用及總務費用	15,087,561.00	40,038,895.00	
用人費用	2,697,102.00	16,365,042.00	
正式員額薪資	2,153,729.00	13,550,797.00	
超時工作報酬	17,487.00	123,957.00	
獎金		25,500.00	
退休及卹償金	152,108.00	1,072,135.00	
福利費	373,592.00	1,592,055.00	
提繳費	186.00	598.00	
服務費用	4,495,527.00	10,919,957.00	
水電費	414,387.00	1,323,681.00	
郵電費	220,603.00	1,087,233.00	
旅運費	361,430.00	1,006,385.00	
印刷裝訂與廣告費	6,967.00	53,514.00	
修理保養及保固費	157,316.00	794,355.00	
保險費		421,690.00	
一般服務費	3,366,749.00	5,169,108.00	
專業服務費	-31,925.00	1,063,991.00	
材料及用品費	237,708.00	1,103,698.00	
使用材料費	56,975.00	262,085.00	
用品消耗	180,733.00	841,613.00	
租金與利息	21,105.00	84,720.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	68,572.00	
什項設備租金	3,962.00	16,148.00	
折舊、折耗及攤銷	7,509,005.00	11,372,664.00	
土地改良物折舊	127,909.00	639,541.00	
房屋折舊	6,964,424.00	8,685,704.00	
機械及設備折舊	97,232.00	459,898.00	
交通及運輸設備折舊	222,119.00	1,108,231.00	
什項設備折舊	97,321.00	479,290.00	
稅捐與規費(強制費)	127,114.00	192,814.00	
房屋稅	127,114.00	127,114.00	
消費與行為稅		65,100.00	
規費		600.00	
其他業務費用	17,892,726.00	39,880,298.00	
雜項業務費用	17,892,726.00	39,880,298.00	
用人費用	37,164.00	96,968.00	
超時工作報酬	37,164.00	96,968.00	
服務費用	17,084,168.00	36,446,924.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年5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
水電費	357,948.00	1,892,920.00	
郵電費	527,021.00	2,157,339.00	
旅運費	1,752,785.00	5,612,029.00	
印刷裝訂與廣告費	52,804.00	152,260.00	
修理保養及保固費	5,143,965.00	7,635,224.00	
保險費	20,632.00	59,890.00	
一般服務費	9,149,413.00	18,659,512.00	
專業服務費	79,600.00	277,750.00	
材料及用品費	723,170.00	2,856,310.00	
使用材料費	483,013.00	2,052,627.00	
用品消耗	240,157.00	803,683.00	
租金與利息	28,936.00	217,209.00	
機器租金		77,107.00	
交通及運輸設備租金	20,190.00	87,855.00	
什項設備租金	8,746.00	52,247.00	
稅捐與規費(強制費)		189,270.00	
消費與行為稅		177,830.00	
規費		11,440.00	
其他	19,288.00	73,617.00	
其他費用	19,288.00	73,617.00	
業務外收入	10,898,355.00	62,353,731.00	
財務收入	4,195,361.00	20,567,451.00	
利息收入	3,916,087.00	17,574,854.00	
租賃收入	279,274.00	2,992,597.00	
其他業務外收入	6,702,994.00	41,786,280.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	3,227,044.00	5,386,053.00	
違規罰款收入	455,246.00	4,869,369.00	
雜項收入	3,020,704.00	31,206,195.00	
業務外費用	28,827,559.00	233,475,630.00	
其他業務外費用	28,827,559.00	233,475,630.00	
財產交易短絀	1,330,795.00	4,272,869.00	
短絀、賠償與保險給付	1,330,795.00	4,272,869.00	
各項短絀	1,330,795.00	4,272,869.00	
雜項費用	27,496,764.00	229,202,761.00	
用人費用	6,360,582.00	51,204,048.00	
正式員額薪資	4,679,880.00	27,923,242.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	203,448.00	
超時工作報酬	891,697.00	3,683,127.00	
獎金		13,800.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年5月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
退休及卹償金	184,841.00	15,718,884.00	
福利費	570,256.00	3,661,547.00	
服務費用	7,676,472.00	24,631,910.00	
水電費	3,520.00	46,214.00	
郵電費	17,957.00	68,923.00	
旅運費	85,643.00	313,644.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	31,514.00	168,394.00	
保險費	1,602.00	16,490.00	
一般服務費	1,194,378.00	10,646,748.00	
專業服務費	6,341,858.00	13,369,059.00	
材料及用品費	185,656.00	454,349.00	
使用材料費	52,384.00	168,702.00	
用品消耗	133,272.00	285,647.00	
租金與利息	4,000.00	4,000.00	
房租	4,000.00	4,000.00	
折舊、折耗及攤銷	632,682.00	3,158,457.00	
房屋折舊	24,509.00	122,543.00	
機械及設備折舊	531,580.00	2,652,857.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	230,608.00	
什項設備折舊	30,471.00	152,449.00	
稅捐與規費(強制費)	1,775.00	46,205.00	
房屋稅	1,775.00	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		530,777.00	
分擔		530,777.00	
其他	12,635,597.00	149,173,015.00	
其他費用	12,635,597.00	149,173,015.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國103年5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		
計時與計件人員酬金	2,813	1,102	1,282
專技人員酬金	133	41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	735	1,443
一般土地租金	325	85	119
捐助私校及團體	258,200	410	9,325
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	80,562	80,552

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

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	2,100,000.00		100,000.00
徵收收入	2,100,000.00		100,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		100,000.00
業務成本與費用	1,535,000.00	5,040.00	30,000.00
其他業務費用	1,535,000.00	5,040.00	30,000.00
雜項業務費用	1,535,000.00	5,040.00	30,000.00
業務賸餘(短絀-)	565,000.00	-5,040.00	70,000.00
本期賸餘(短絀-)	565,000.00	-5,040.00	70,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 37,402.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加短絀 17,402.00 元，增加 87.01%，係因各縣市政府溫泉取用費尚未繳入基金專戶，業務收入減少，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 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。
- 三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 37,402.00 元，較累計預算數短絀 20,000.00 元，增加短絀 17,402.00 元，增加 87.01%，係因業務短絀增加所致。

發展基金

絀表

年5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	%
-100,000.00	-100.00	8,268.00	100,000.00	-91,732.00	-91.73
-100,000.00	-100.00	8,268.00	100,000.00	-91,732.00	-91.73
-100,000.00	-100.00	8,268.00	100,000.00	-91,732.00	-91.73
-24,960.00	-83.20	45,670.00	120,000.00	-74,330.00	-61.94
-24,960.00	-83.20	45,670.00	120,000.00	-74,330.00	-61.94
-24,960.00	-83.20	45,670.00	120,000.00	-74,330.00	-61.94
-75,040.00	-107.20	-37,402.00	-20,000.00	-17,402.00	-87.01
-75,040.00	-107.20	-37,402.00	-20,000.00	-17,402.00	-87.01

說明：

一、業務收入：實際數8,268.00元，較預算數100,000.00元，減少91.73%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數8,268.00元，較預算數100,000.00元，減少91.73%。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45,670.00元，較預算數120,000.00元，減少61.94%。

1. 雜項業務費用：實際數45,670.00元，較預算數120,000.00元，減少61.94%。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-)：實際數短絀37,402.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加短絀87.01%。係因各縣市政府溫泉取用費尚未繳入基金專戶，業務收入減少，致業務短絀增加。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀37,402.00元，較預算數短絀20,000.00元，增加短絀87.01%。係因業務短絀增加所致。

平衡

中華民國103年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,458,681.00	100.00
流動資產	4,458,681.00	100.00
現金	4,457,947.00	99.98
銀行存款	4,457,947.00	99.98
應收款項	734.00	0.02
應收利息	734.00	0.02
合 計	4,458,681.00	100.00

發展基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	4,458,681.00	100.00
累積餘絀(-)	4,458,681.00	100.00
累積賸餘	4,458,681.00	100.00
累積賸餘	4,496,083.00	100.84
本期賸餘	-37,402.00	-0.84
合 計	4,458,681.00	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8,268.00元，較預算數100,000.00元，差距-91.73%，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(-)%
				100,000.00	-100.00
			8,268.00	100,000.00	-91.73
				100,000.00	-100.00
			8,268.00	100,000.00	-91.73

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45,670.00元，較預算數120,000.00元，差距-61.94%，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。

量值表

年5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(-)%
			5,040.00	30,000.00	-83.20
			45,670.00	120,000.00	-61.94
			5,040.00	30,000.00	-83.20
			45,670.00	120,000.00	-61.94

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國103年5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						8,268.00	
徵收收入						8,268.00	
溫泉取用費提撥收入						8,268.00	
業務成本與費用					5,040.00	45,670.00	
其他業務費用					5,040.00	45,670.00	
雜項業務費用					5,040.00	45,670.00	
服務費用						38,950.00	
旅運費						18,950.00	
專業服務費						20,000.00	
材料及用品費					5,040.00	6,720.00	
用品消耗					5,040.00	6,720.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國103年5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	20	
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。