水資源作業基金

會　計　月　報

中華民國　103　年　4　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

水資源作業

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	695,183,506.00	873,691,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,897,800.00	2,585,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,897,800.00	2,585,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	632,716,680.00	659,697,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	149,494,814.00	149,186,000.00
售電收入	463,258,000.00	33,611,756.00	29,711,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	449,610,110.00	480,800,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	512,018.00	261,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	11,000.00
權利金收入	20,000,000.00	499,706.00	250,000.00
徵收收入	1,252,100,000.00	48,303,643.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	48,295,375.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	8,268.00	
其他業務收入	185,812,000.00	10,753,365.00	11,148,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	10,753,365.00	11,148,000.00
業務成本與費用	6,377,090,000.00	323,849,954.00	375,909,000.00
勞務成本	82,920,000.00	5,562,227.00	6,639,000.00
服務成本	82,920,000.00	5,562,227.00	6,639,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	300,484,877.00	314,572,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	137,853,074.00	165,219,000.00
售電成本	372,411,000.00	34,176,994.00	29,274,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	128,454,809.00	120,079,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	325,893.00	36,534,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	325,893.00	36,534,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	7,651,217.00	8,497,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	7,651,217.00	8,497,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	9,825,740.00	9,667,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	9,825,740.00	9,667,000.00
業務賸餘(短絀-)	327,227,000.00	371,333,552.00	497,782,000.00
業務外收入	74,279,000.00	8,146,455.00	4,174,000.00
財務收入	52,425,000.00	3,639,860.00	3,098,000.00
利息收入	45,815,000.00	3,364,018.00	2,901,000.00
租賃收入	6,610,000.00	275,842.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 1,516,153,400.00 元，較累計預算數賸餘742,618,000.00 元，增加賸餘773,535,400.00 元，增加 104.16%，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 153,192,695.00 元，較累計預算數短絀67,574,000.00 元，增加短絀 85,618,695.00 元，增加 126.7%，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4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	%
-178,507,494.00	-20.43	2,776,213,333.00	1,928,328,000.00	847,885,333.00	43.97
312,800.00	12.10	12,531,014.00	11,263,000.00	1,268,014.00	11.26
312,800.00	12.10	12,531,014.00	11,263,000.00	1,268,014.00	11.26
-26,980,320.00	-4.09	2,476,740,801.00	1,474,055,000.00	1,002,685,801.00	68.02
308,814.00	0.21	569,451,685.00	596,711,000.00	-27,259,315.00	-4.57
3,900,756.00	13.13	178,916,603.00	118,844,000.00	60,072,603.00	50.55
-31,189,890.00	-6.49	1,728,372,513.00	758,500,000.00	969,872,513.00	127.87
251,018.00	96.18	937,031.00	275,000.00	662,031.00	240.74
1,312.00	11.93	26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
249,706.00	99.88	910,578.00	250,000.00	660,578.00	264.23
-151,696,357.00	-75.85	265,591,180.00	400,000,000.00	-134,408,820.00	-33.60
-151,704,625.00	-75.85	265,582,912.00	400,000,000.00	-134,417,088.00	-33.60
8,268.00		8,268.00		8,268.00	
-394,635.00	-3.54	20,413,307.00	42,735,000.00	-22,321,693.00	-52.23
-394,635.00	-3.54	20,413,307.00	42,735,000.00	-22,321,693.00	-52.23
-52,059,046.00	-13.85	1,260,059,933.00	1,185,710,000.00	74,349,933.00	6.27
-1,076,773.00	-16.22	20,888,861.00	23,880,000.00	-2,991,139.00	-12.53
-1,076,773.00	-16.22	20,888,861.00	23,880,000.00	-2,991,139.00	-12.53
-14,087,123.00	-4.48	1,153,585,782.00	1,011,529,000.00	142,056,782.00	14.04
-27,365,926.00	-16.56	508,199,844.00	537,882,000.00	-29,682,156.00	-5.52
4,902,994.00	16.75	72,757,152.00	81,304,000.00	-8,546,848.00	-10.51
8,375,809.00	6.98	572,628,786.00	392,343,000.00	180,285,786.00	45.95
-36,208,107.00	-99.11	38,605,754.00	76,504,000.00	-37,898,246.00	-49.54
-36,208,107.00	-99.11	38,605,754.00	76,504,000.00	-37,898,246.00	-49.54
-845,783.00	-9.95	24,951,334.00	41,739,000.00	-16,787,666.00	-40.22
-845,783.00	-9.95	24,951,334.00	41,739,000.00	-16,787,666.00	-40.22
158,740.00	1.64	22,028,202.00	32,058,000.00	-10,029,798.00	-31.29
158,740.00	1.64	22,028,202.00	32,058,000.00	-10,029,798.00	-31.29
-126,448,448.00	-25.40	1,516,153,400.00	742,618,000.00	773,535,400.00	104.16
3,972,455.00	95.17	51,455,376.00	22,830,000.00	28,625,376.00	125.38
541,860.00	17.49	16,372,090.00	14,961,000.00	1,411,090.00	9.43
463,018.00	15.96	13,658,767.00	11,210,000.00	2,448,767.00	21.84
78,842.00	40.02	2,713,323.00	3,751,000.00	-1,037,677.00	-27.66

三、本期賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 1,362,960,705.00 元，較累計預算數賸餘 675,044,000.00 元，增加賸餘687,916,705.00 元，增加 101.91%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

水資源作業

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	4,506,595.00	1,076,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	376,264.00	440,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	456,974.00	131,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,673,357.00	505,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	90,663,257.00	19,059,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	90,663,257.00	19,059,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	2,258,376.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	88,404,881.00	18,384,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-82,516,802.00	-14,885,000.00
本期賸餘(短絀-)	-702,671,000.00	288,816,750.00	482,897,000.00

基金(合併)

絀表

年4月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
3,430,595.00	318.83	35,083,286.00	7,869,000.00	27,214,286.00	345.84
		324,663.00		324,663.00	
-63,736.00	-14.49	2,159,009.00	2,448,000.00	-288,991.00	-11.81
325,974.00	248.84	4,414,123.00	684,000.00	3,730,123.00	545.34
3,168,357.00	627.40	28,185,491.00	4,737,000.00	23,448,491.00	495.01
71,604,257.00	375.70	204,648,071.00	90,404,000.00	114,244,071.00	126.37
71,604,257.00	375.70	204,648,071.00	90,404,000.00	114,244,071.00	126.37
1,583,376.00	234.57	2,942,074.00	2,700,000.00	242,074.00	8.97
70,020,881.00	380.88	201,705,997.00	87,704,000.00	114,001,997.00	129.98
-67,631,802.00	-454.36	-153,192,695.00	-67,574,000.00	-85,618,695.00	-126.70
-194,080,250.00	-40.19	1,362,960,705.00	675,044,000.00	687,916,705.00	101.91

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,776,213,333.00元，較預算數1,928,328,000.00元，增加43.97%。

1. 服務收入：實際數12,531,014.00元，較預算數11,263,000.00元，增加11.26%。主要係因適逢春節假期及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569,451,685.00元，較預算數596,711,000.00元，減少4.57%。
3. 售電收入：實際數178,916,603.00元，較預算數118,844,000.00元，增加50.55%。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1,728,372,513.00元，較預算數758,500,000.00元，增加127.87%。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%。主要係本年度收繳權利金收入較預期順利，致權利金收入較預算增加。
7. 保育與回饋收入：實際數265,582,912.00元，較預算數400,000,000.00元，減少33.60%。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成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。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數8,268.00元，較預算數增加8,268.00元。
9. 雜項業務收入：實際數20,413,307.00元，較預算數42,735,000.00元，減少52.23%。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減少之故，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數1,260,059,933.00元，較預算數1,185,710,000.00元，增加6.27%。

1. 服務成本：實際數20,888,861.00元，較預算數23,880,000.00元，減少12.53%。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508,199,844.00元，較預算數537,882,000.00元，減少5.52%。
3. 售電成本：實際數72,757,152.00元，較預算數81,304,000.00元，減少10.51%。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。
4. 土石銷貨成本：實際數572,628,786.00元，較預算數392,343,000.00元，增加45.95%。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38,605,754.00元，較預算數76,504,000.00元，減少49.54%。主要係撙節開之所致。

6. 管理費用及總務費用：實際數24,951,334.00元，較預算數41,739,000.00元，減少40.22%。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22,028,202.00元，較預算數32,058,000.00元，減少31.29%。河川管理之外包計畫部分剛完成發包作業，實作數量較預估為少，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,516,153,400.00元，較預算數賸餘742,618,000.00元，增加賸餘104.16%。

四、業務外收入：實際數51,455,376.00元，較預算數22,830,000.00元，增加125.38%。

1. 利息收入：實際數13,658,767.00元，較預算數11,210,000.00元，增加21.84%。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2,713,323.00元，較預算數3,751,000.00元，減少27.66%。主要係因年度方開始部分租約尚未簽約完成，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。.

4. 資產使用及權利金收入：實際數2,159,009.00元，較預算數2,448,000.00元，減少11.81%。主要係收「103年度曾文之眼餐飲紀念品販賣部委託經營」權利金及宿舍使用費收入低估，致資產使用及權利金短收。

5. 違規罰款收入：實際數4,414,123.00元，較預算數684,000.00元，增加545.34%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

6. 雜項收入：實際數28,185,491.00元，較預算數4,737,000.00元，增加495.01%。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204,648,071.00元，較預算數90,404,000.00元，增加126.37%。

1. 財產交易短絀：實際數2,942,074.00元，較預算數2,700,000.00元，增加8.97%。主要係原預計報廢之機械設備尚可使用，原編列預算之相關財產交易短絀未執行，致費用較預算減少。

2. 雜項費用：實際數201,705,997.00元，較預算數87,704,000.00元，增加129.98%。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153,192,695.00元，較預算數短絀67,574,000.00元，增加短絀126.70%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,362,960,705.00元，較預算數賸餘675,044,000.00元，增加賸餘101.91%。

水資源作業

平衡

中華民國103年

科目名稱	金額	%
資產	56,984,728,430.16	100.00
流動資產	11,562,836,719.72	20.29
現金	11,019,216,532.76	19.34
銀行存款	11,017,961,532.76	19.33
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	182,631,106.00	0.32
應收帳款	174,703,064.00	0.31
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	271,131.00	
其他應收款	7,660,616.00	0.01
存貨	9,922,007.00	0.02
物料	9,922,007.00	0.02
預付款項	351,067,073.96	0.62
用品盤存	493,237.69	
預付費用	177,108,200.27	0.31
進項稅額	41,278,763.00	0.07
留抵稅額	132,186,873.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,903,549.00	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	28,023,495.00	0.05
退休及離職準備金	28,023,495.00	0.05
固定資產	44,926,763,077.00	78.84
土地	5,255,615,201.00	9.22
土地	5,255,615,201.00	9.22
土地改良物	9,073,697,543.00	15.92
土地改良物	13,705,336,587.00	24.05
累計折舊－土地改良物(-)	-4,631,639,044.00	-8.13
房屋及建築	25,806,798,786.00	45.29
房屋及建築	30,287,106,577.00	53.15
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,480,307,791.00	-7.86
機械及設備	1,920,134,227.00	3.37
機械及設備	4,761,761,946.00	8.36
累計折舊－機械及設備(-)	-2,841,627,719.00	-4.99
交通及運輸設備	210,095,368.00	0.37

基金(合併)

表

4月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	4,172,275,742.00	7.32
流動負債	3,520,646,871.00	6.18
應付款項	2,344,109,187.00	4.11
應付代收款	15,740,469.00	0.03
應付費用	2,284,094,608.00	4.01
應付工程款	27,368,180.00	0.05
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	1,176,537,684.00	2.06
預收收入	1,086,358,213.00	1.91
銷項稅額	90,179,471.00	0.16
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	629,062,199.00	1.10
什項負債	629,062,199.00	1.10
存入保證金	600,743,899.00	1.05
應付保管款	10,096.00	
應付退休及離職金	28,023,495.00	0.05
暫收及待結轉帳項	284,709.00	
淨值	52,812,452,688.16	92.68
基金	42,713,320,224.00	74.96
基金	42,713,320,224.00	74.96
基金	42,713,320,224.00	74.96
公積	5,212,705,369.55	9.15
資本公積	2,957,443,734.12	5.19
受贈公積	1,865,198,154.26	3.27
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.92
特別公積	2,255,261,635.43	3.96
特別公積	2,255,261,635.43	3.96
累積餘絀(-)	2,212,106,116.93	3.88
累積賸餘	2,212,106,116.93	3.88
累積賸餘	849,145,411.93	1.49
本期賸餘	1,362,960,705.00	2.39
淨值其他項目	2,674,320,977.68	4.69
未實現重估增值	2,674,320,977.68	4.69

水資源作業

平衡

中華民國103年

科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	809,368,882.00	1.42
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-599,273,514.00	-1.05
什項設備	42,432,224.00	0.07
什項設備	120,376,526.00	0.21
累計折舊一什項設備(-)	-77,944,302.00	-0.14
購建中固定資產	2,617,989,728.00	4.59
未完工程	2,381,438,756.00	4.18
預付工程及土地款	236,550,972.00	0.42
無形資產	32,814,726.00	0.06
無形資產	32,814,726.00	0.06
電腦軟體	32,814,726.00	0.06
其他資產	319,410,358.44	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	178,378,788.00	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	7,398,337.00	0.01
合計	56,984,728,430.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品160,555,174.00元。信託代理與保證負債：應付保證品160,555,174.00元。

基金(合併)

表

4月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
未實現重估增值	2,674,320,977.68	4.69
合　計	56,984,728,430.16	100.00

水資源作業

營運量

中華民國103

營運項目		本月數及累計數	數量（營運量）		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	16,803,800.00	17,100,000.00	98.27
		累計數	94,543,200.00	68,400,000.00	138.22
給水	立方公尺	本月數	163,080,734.00	143,599,241.00	113.57
		累計數	594,099,371.00	578,701,055.00	102.66
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,775.00	53,440.00	138.05
		累計數	311,447.00	242,237.00	128.57
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178,916,603.00元，較預算數118,844,000.00元，差距50.55%，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569,451,685.00元，較預算數596,711,000.00元，差距-4.57%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,728,372,513.00元，較預算數758,500,000.00元，差距127.87%，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12,531,014.00元，較預算數11,263,000.00元，差距11.26%，主要係因適逢春節假期及氣候適宜遊客較預定為多，致服務收入較預算增加。

基金(合併)

值表

年4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(-)%
2.0002	1.7375	15.12	33,611,756.00	29,711,000.00	13.13
1.8924	1.7375	8.92	178,916,603.00	118,844,000.00	50.55
0.9167	1.0389	-11.76	149,494,814.00	149,186,000.00	0.21
0.9585	1.0311	-7.04	569,451,685.00	596,711,000.00	-4.57
			449,610,110.00	480,800,000.00	-6.49
			1,728,372,513.00	758,500,000.00	127.87
39.2789	48.3720	-18.80	2,897,800.00	2,585,000.00	12.10
40.2348	46.4958	-13.47	12,531,014.00	11,263,000.00	11.26
			8,268.00		
			8,268.00		
			635,622,748.00	662,282,000.00	-4.03
			2,489,280,083.00	1,485,318,000.00	67.59

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，較預算數增加8,268.00元。

產品生產

中華民國103

產品		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	16,803,800.00	17,100,000.00	98.27
		累計數	94,543,200.00	68,400,000.00	138.22
給水	立方公尺	本月數	163,080,734.00	143,599,241.00	113.57
		累計數	594,099,371.00	578,701,055.00	102.66
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,775.00	53,440.00	138.05
		累計數	311,447.00	242,237.00	128.57
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72,757,152.00元，較預算數81,304,000.00元，差距-10.51%，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。

2. 給水營運總值之實際數508,199,844.00元，較預算數537,882,000.00元，差距-5.52%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數572,628,786.00元，較預算數392,343,000.00元，差距45.95%，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20,888,861.00元，較預算數23,880,000.00元，差距-12.53%，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4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(-)%
2.0339	1.7119	18.81	34,176,994.00	29,274,000.00	16.75
0.7696	1.1887	-35.26	72,757,152.00	81,304,000.00	-10.51
0.8453	1.1506	-26.53	137,853,074.00	165,219,000.00	-16.56
0.8554	0.9295	-7.97	508,199,844.00	537,882,000.00	-5.52
			128,454,809.00	120,079,000.00	6.98
			572,628,786.00	392,343,000.00	45.95
75.3945	124.2328	-39.31	5,562,227.00	6,639,000.00	-16.22
67.0704	98.5811	-31.96	20,888,861.00	23,880,000.00	-12.53
			18,150.00	30,000.00	-39.50
			40,630.00	90,000.00	-54.86
			306,065,254.00	321,241,000.00	-4.72
			1,174,515,273.00	1,035,499,000.00	13.43

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數40,630.00元，較預算數90,000.00元，差距-54.86%，主要係各項費用尚在請款階段，致費用較預算數減少。

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行		
							實際執行數		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)
一般建築及設備計畫		2,858,026,000			2,858,026,000	348,630,000	272,487,056		272,487,056
土地		138,160,000			138,160,000		142,200		142,200
土地改良物		660,400,000			660,400,000	74,500,000	41,305,311		41,305,311
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	232,350,000	194,941,036		194,941,036
機械及設備		472,275,000			472,275,000	38,475,000	35,198,117		35,198,117
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	3,170,000	214,626		214,626

基金(合併)

執行情形明細表

年4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							
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
78.16	-76,142,944	-21.84			12.20	9.53		
	142,200					0.10		
55.44	-33,194,689	-44.56			11.28	6.25	1.主要係南水局辦理之:左岸低水護岸及導流工等新設工程與高屏堰上游左岸2號及3號導流丁壩修復及加固工程已辦理驗收，惟尚未辦理付款。 2.北水局辦理之:石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程，目前刻正辦理第一次工程請款作業。 3.影響數36,592千元。	已洽請承辦單位儘速辦理。
83.90	-37,408,964	-16.10			15.19	12.74	1.主要係南水局辦理之:特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施改善工程，主要係因本工程(1)第二階段危評報告書尚未經南區職業安全衛生中心(南檢所)核定，致進水口段無法施工，目前上述資料已送請該中心審查，俟核定後責請統包商盡速施工。(2)目前本工程工作面已順利展開，惟統包商尚未提送部分分項工程預算書(含施工詳細價目表及單價分析表)審查，工務所已督促統包商盡速提送資料，俟廠商提送並經南水局核定即可辦理請款。 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。 3.影響數71,292千元。	已洽請承辦單位儘速辦理。
91.48	-3,276,883	-8.52			8.15	7.45	主要係南水局辦理之: 1.特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程與廠商解約辦理結算作業。 2.影響數18,350千元。	
6.77	-2,955,374	-93.23			7.53	0.51	主要係南水局辦理之: 1.主要係監視系統(含監視機4架)廠商交貨中，尚刻正辦理驗收中。	已洽請承辦單位儘速辦理。

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行		
							實際執行數		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)
什項設備		15,218,000			15,218,000	135,000	685,766		685,766

基金(合併)

執行情形明細表

年4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							
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
							2. 北水局辦理榮華壩擺線儀設備更新暨監測儀器設備，因102年遭受颱風侵襲，上游河川土石大量推積於庫區，排砂閘門受多次土石撞擊導致漏水情形嚴重，目前正在研擬修復工法，致工期延宕。 3. 影響數2,955千元。	
507.97	550,766	407.97			0.89	4.51	主要係北水局辦理之： 1. 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。 2. 影響數253千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4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	695,183,506.00	2,776,213,333.00	
勞務收入	2,897,800.00	12,531,014.00	
服務收入	2,897,800.00	12,531,014.00	
銷貨收入	632,716,680.00	2,476,740,801.00	
給水銷貨收入	149,494,814.00	569,451,685.00	
售電收入	33,611,756.00	178,916,603.00	
土石銷貨收入	449,610,110.00	1,728,372,513.00	
租金及權利金收入	512,018.00	937,031.00	
土地租金收入	12,312.00	26,453.00	
權利金收入	499,706.00	910,578.00	
徵收收入	48,303,643.00	265,591,180.00	
保育與回饋收入	48,295,375.00	265,582,912.00	
溫泉取用費提撥收入	8,268.00	8,268.00	
其他業務收入	10,753,365.00	20,413,307.00	
雜項業務收入	10,753,365.00	20,413,307.00	
業務成本與費用	323,849,954.00	1,260,059,933.00	
勞務成本	5,562,227.00	20,888,861.00	
服務成本	5,562,227.00	20,888,861.00	
用人費用	1,222,524.00	5,635,389.00	
正式員額薪資	66,720.00	333,600.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	4,577,580.00	
超時工作報酬	9,430.00	13,992.00	
退休及卹償金	104,832.00	305,429.00	
福利費	125,874.00	404,492.00	
提繳費	152.00	296.00	
服務費用	2,289,148.00	6,719,079.00	
水電費	484,909.00	982,474.00	
郵電費	19,608.00	53,476.00	
旅運費	35,077.00	90,549.00	
印刷裝訂與廣告費	5,826.00	140,199.00	
修理保養及保固費	183,756.00	397,430.00	
保險費	159,941.00	579,774.00	
一般服務費	1,400,031.00	4,475,177.00	
材料及用品費	225,216.00	789,223.00	
使用材料費	33,400.00	139,651.00	
用品消耗	191,816.00	649,572.00	
折舊、折耗及攤銷	1,691,609.00	7,424,772.00	
土地改良物折舊	781,445.00	3,716,803.00	
房屋折舊	676,517.00	2,706,066.00	
機械及設備折舊	48,324.00	260,587.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4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	142,463.00	569,858.00	
什項設備折舊	42,860.00	171,458.00	
稅捐與規費(強制費)	14,230.00	21,398.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費	3,000.00	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	119,500.00	239,000.00	
其他費用	119,500.00	239,000.00	
銷貨成本	300,484,877.00	1,153,585,782.00	
給水銷貨成本	137,853,074.00	508,199,844.00	
用人費用	15,368,302.00	72,871,256.00	
正式員額薪資	10,992,400.00	54,295,334.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,370,692.00	
超時工作報酬	755,814.00	1,706,501.00	
獎金		14,400.00	
退休及卹償金	1,084,189.00	8,448,787.00	
福利費	2,269,920.00	7,033,934.00	
提繳費	802.00	1,608.00	
服務費用	54,096,981.00	160,275,038.00	
水電費	1,022,332.00	3,720,297.00	
郵電費	511,371.00	1,821,107.00	
旅運費	1,130,612.00	2,816,660.00	
印刷裝訂與廣告費	414,471.00	805,262.00	
修理保養及保固費	26,458,409.00	92,344,323.00	
保險費	363,872.00	785,489.00	
一般服務費	9,097,808.00	23,361,564.00	
專業服務費	15,028,600.00	34,430,037.00	
公共關係費	69,506.00	190,299.00	
材料及用品費	1,146,529.00	3,422,001.00	
使用材料費	420,988.00	1,250,164.00	
用品消耗	725,541.00	2,171,837.00	
租金與利息	659,813.00	1,433,534.00	
地租及水租		7,573.00	
房租	11,666.00	116,664.00	
交通及運輸設備租金	594,928.00	1,099,342.00	
什項設備租金	53,219.00	209,955.00	
折舊、折耗及攤銷	64,792,192.00	267,509,732.00	
土地改良物折舊	36,581,372.00	145,934,646.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4月份　　單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
房屋折舊	16,224,307.00	73,749,125.00	
機械及設備折舊	8,997,178.00	35,531,021.00	
交通及運輸設備折舊	2,473,195.00	10,279,741.00	
什項設備折舊	516,140.00	2,015,199.00	
稅捐與規費(強制費)	355,855.00	1,005,297.00	
消費與行為稅	262,400.00	262,400.00	
規費	93,455.00	742,897.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,120,522.00	1,254,522.00	
會費		70,000.00	
捐助、補助與獎助	979,000.00	1,043,000.00	
分擔	141,522.00	141,522.00	
其他	312,880.00	428,464.00	
其他費用	312,880.00	428,464.00	
售電成本	34,176,994.00	72,757,152.00	
服務費用	24,768,238.00	45,405,778.00	
水電費	539,149.00	1,260,493.00	
郵電費	38,791.00	155,164.00	
修理保養及保固費	3,953,993.00	4,122,363.00	
保險費	665,642.00	726,432.00	
一般服務費	19,570,663.00	39,141,326.00	
材料及用品費	75,918.00	126,318.00	
使用材料費	75,918.00	126,318.00	
租金與利息	977,994.00	1,196,137.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金	977,994.00	1,185,565.00	
折舊、折耗及攤銷	8,354,844.00	26,015,619.00	
土地改良物折舊	107,978.00	431,908.00	
房屋折舊	3,234,405.00	5,468,804.00	
機械及設備折舊	4,816,341.00	19,330,415.00	
交通及運輸設備折舊	144,349.00	577,400.00	
什項設備折舊	51,771.00	207,092.00	
稅捐與規費(強制費)		13,300.00	
消費與行為稅		13,300.00	
土石銷貨成本	128,454,809.00	572,628,786.00	
用人費用	68,747.00	108,963.00	
超時工作報酬	68,747.00	108,963.00	
服務費用	119,444,405.00	558,826,592.00	
水電費	58,550.00	525,741.00	
郵電費	51,370.00	229,370.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4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
旅運費	853,602.00	2,155,631.00	
印刷裝訂與廣告費	974,533.00	1,787,921.00	
修理保養及保固費	95,735,444.00	479,521,318.00	
保險費	8,064.00	8,064.00	
一般服務費	20,297,231.00	73,097,576.00	
專業服務費	1,465,611.00	1,499,471.00	
公共關係費		1,500.00	
材料及用品費	208,603.00	482,399.00	
使用材料費	67,961.00	201,515.00	
用品消耗	140,642.00	280,884.00	
租金與利息	291,703.00	929,210.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	176,857.00	602,529.00	
交通及運輸設備租金	114,846.00	268,230.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	91,148.00	
機械及設備折舊	14,850.00	59,396.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	28,208.00	
什項設備折舊	886.00	3,544.00	
稅捐與規費(強制費)	1,620,231.00	1,715,511.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	1,620,231.00	1,647,421.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,798,151.00	10,471,782.00	
捐助、補助與獎助	6,798,151.00	10,471,782.00	
其他	181.00	3,181.00	
其他費用	181.00	3,181.00	
行銷及業務費用	325,893.00	38,605,754.00	
業務費用	325,893.00	38,605,754.00	
服務費用	297,283.00	11,599,365.00	
郵電費	41,975.00	52,562.00	
旅運費	19,375.00	22,285.00	
一般服務費	229,933.00	11,518,518.00	
專業服務費	6,000.00	6,000.00	
材料及用品費	28,610.00	32,710.00	
用品消耗	28,610.00	32,710.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		26,973,679.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		26,973,679.00	
管理及總務費用	7,651,217.00	24,951,334.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4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
管理費用及總務費用	7,651,217.00	24,951,334.00	
用人費用	3,029,948.00	13,667,940.00	
正式員額薪資	2,312,884.00	11,397,068.00	
超時工作報酬	46,687.00	106,470.00	
獎金		25,500.00	
退休及卹償金	199,886.00	920,027.00	
福利費	470,287.00	1,218,463.00	
提繳費	204.00	412.00	
服務費用	2,927,714.00	6,424,430.00	
水電費	272,916.00	909,294.00	
郵電費	272,731.00	866,630.00	
旅運費	261,421.00	644,955.00	
印刷裝訂與廣告費	32,229.00	46,547.00	
修理保養及保固費	254,511.00	637,039.00	
保險費	413,037.00	421,690.00	
一般服務費	861,380.00	1,802,359.00	
專業服務費	559,489.00	1,095,916.00	
材料及用品費	267,680.00	865,990.00	
使用材料費	57,939.00	205,110.00	
用品消耗	209,741.00	660,880.00	
租金與利息	21,105.00	63,615.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	51,429.00	
什項設備租金	3,962.00	12,186.00	
折舊、折耗及攤銷	1,339,670.00	3,863,659.00	
土地改良物折舊	127,907.00	511,632.00	
房屋折舊	801,248.00	1,721,280.00	
機械及設備折舊	93,586.00	362,666.00	
交通及運輸設備折舊	221,523.00	886,112.00	
什項設備折舊	95,406.00	381,969.00	
稅捐與規費(強制費)	65,100.00	65,700.00	
消費與行為稅	65,100.00	65,100.00	
規費		600.00	
其他業務費用	9,825,740.00	22,028,202.00	
雜項業務費用	9,825,740.00	22,028,202.00	
用人費用	15,543.00	59,804.00	
超時工作報酬	15,543.00	59,804.00	
服務費用	8,932,523.00	19,401,706.00	
水電費	686,924.00	1,534,972.00	
郵電費	503,833.00	1,630,318.00	
旅運費	1,906,177.00	3,878,194.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4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
印刷裝訂與廣告費	30,181.00	99,456.00	
修理保養及保固費	1,587,858.00	2,491,259.00	
保險費		39,258.00	
一般服務費	4,126,590.00	9,510,099.00	
專業服務費	90,960.00	218,150.00	
材料及用品費	709,115.00	2,134,820.00	
使用材料費	540,327.00	1,569,614.00	
用品消耗	168,788.00	565,206.00	
租金與利息	42,709.00	188,273.00	
機器租金	12,249.00	77,107.00	
交通及運輸設備租金	20,190.00	67,665.00	
什項設備租金	10,270.00	43,501.00	
稅捐與規費(強制費)	123,850.00	189,270.00	
消費與行為稅	120,970.00	177,830.00	
規費	2,880.00	11,440.00	
其他	2,000.00	54,329.00	
其他費用	2,000.00	54,329.00	
業務外收入	8,146,455.00	51,455,376.00	
財務收入	3,639,860.00	16,372,090.00	
利息收入	3,364,018.00	13,658,767.00	
租賃收入	275,842.00	2,713,323.00	
其他業務外收入	4,506,595.00	35,083,286.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	376,264.00	2,159,009.00	
違規罰款收入	456,974.00	4,414,123.00	
雜項收入	3,673,357.00	28,185,491.00	
業務外費用	90,663,257.00	204,648,071.00	
其他業務外費用	90,663,257.00	204,648,071.00	
財產交易短絀	2,258,376.00	2,942,074.00	
短絀、賠償與保險給付	2,258,376.00	2,942,074.00	
各項短絀	2,258,376.00	2,942,074.00	
雜項費用	88,404,881.00	201,705,997.00	
用人費用	7,202,834.00	44,843,466.00	
正式員額薪資	4,519,635.00	23,243,362.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	169,540.00	
超時工作報酬	973,542.00	2,791,430.00	
獎金	13,800.00	13,800.00	
退休及卹償金	784,704.00	15,534,043.00	
福利費	877,245.00	3,091,291.00	
服務費用	5,999,306.00	16,955,438.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年4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
水電費	19,363.00	42,694.00	
郵電費	15,522.00	50,966.00	
旅運費	103,923.00	228,001.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	49,502.00	136,880.00	
保險費		14,888.00	
一般服務費	1,884,737.00	9,452,370.00	
專業服務費	3,926,259.00	7,027,201.00	
材料及用品費	112,403.00	268,693.00	
使用材料費	39,697.00	116,318.00	
用品消耗	72,706.00	152,375.00	
折舊、折耗及攤銷	632,925.00	2,525,775.00	
房屋折舊	24,508.00	98,034.00	
機械及設備折舊	531,398.00	2,121,277.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	184,486.00	
什項設備折舊	30,897.00	121,978.00	
稅捐與規費(強制費)	42,430.00	44,430.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費	31,200.00	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	74,414,983.00	136,537,418.00	
其他費用	74,414,983.00	136,537,418.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國103年4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	912	1,064
專技人員酬金	133	41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	493	1,281
一般土地租金	325	77	84
捐助私校及團體	258,200	223	3,778
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	11,292	11,282

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。

水資源作業分基金

會　計　月　報

中華民國　103　年　4　月份

主辦會計人員　　基金主持人

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

水資源作業

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	695,175,238.00	873,691,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,897,800.00	2,585,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,897,800.00	2,585,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	632,716,680.00	659,697,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	149,494,814.00	149,186,000.00
售電收入	463,258,000.00	33,611,756.00	29,711,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	449,610,110.00	480,800,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	512,018.00	261,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	11,000.00
權利金收入	20,000,000.00	499,706.00	250,000.00
徵收收入	1,250,000,000.00	48,295,375.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	48,295,375.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	10,753,365.00	11,148,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	10,753,365.00	11,148,000.00
業務成本與費用	6,375,555,000.00	323,831,804.00	375,879,000.00
勞務成本	82,920,000.00	5,562,227.00	6,639,000.00
服務成本	82,920,000.00	5,562,227.00	6,639,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	300,484,877.00	314,572,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	137,853,074.00	165,219,000.00
售電成本	372,411,000.00	34,176,994.00	29,274,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	128,454,809.00	120,079,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	325,893.00	36,534,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	325,893.00	36,534,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	7,651,217.00	8,497,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	7,651,217.00	8,497,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	9,807,590.00	9,637,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	9,807,590.00	9,637,000.00
業務賸餘(短絀-)	326,662,000.00	371,343,434.00	497,812,000.00
業務外收入	74,279,000.00	8,146,455.00	4,174,000.00
財務收入	52,425,000.00	3,639,860.00	3,098,000.00
利息收入	45,815,000.00	3,364,018.00	2,901,000.00
租賃收入	6,610,000.00	275,842.00	197,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	4,506,595.00	1,076,000.00

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 1,516,185,762.00 元，較累計預算數賸餘742,708,000.00 元，增加賸餘773,477,762.00 元，增加 104.14%，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 153,192,695.00 元，較累計預算數短絀67,574,000.00 元，增加短絀 85,618,695.00 元，增加 126.7%，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4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	%
-178,515,762.00	-20.43	2,776,205,065.00	1,928,328,000.00	847,877,065.00	43.97
312,800.00	12.10	12,531,014.00	11,263,000.00	1,268,014.00	11.26
312,800.00	12.10	12,531,014.00	11,263,000.00	1,268,014.00	11.26
-26,980,320.00	-4.09	2,476,740,801.00	1,474,055,000.00	1,002,685,801.00	68.02
308,814.00	0.21	569,451,685.00	596,711,000.00	-27,259,315.00	-4.57
3,900,756.00	13.13	178,916,603.00	118,844,000.00	60,072,603.00	50.55
-31,189,890.00	-6.49	1,728,372,513.00	758,500,000.00	969,872,513.00	127.87
251,018.00	96.18	937,031.00	275,000.00	662,031.00	240.74
1,312.00	11.93	26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
249,706.00	99.88	910,578.00	250,000.00	660,578.00	264.23
-151,704,625.00	-75.85	265,582,912.00	400,000,000.00	-134,417,088.00	-33.60
-151,704,625.00	-75.85	265,582,912.00	400,000,000.00	-134,417,088.00	-33.60
-394,635.00	-3.54	20,413,307.00	42,735,000.00	-22,321,693.00	-52.23
-394,635.00	-3.54	20,413,307.00	42,735,000.00	-22,321,693.00	-52.23
-52,047,196.00	-13.85	1,260,019,303.00	1,185,620,000.00	74,399,303.00	6.28
-1,076,773.00	-16.22	20,888,861.00	23,880,000.00	-2,991,139.00	-12.53
-1,076,773.00	-16.22	20,888,861.00	23,880,000.00	-2,991,139.00	-12.53
-14,087,123.00	-4.48	1,153,585,782.00	1,011,529,000.00	142,056,782.00	14.04
-27,365,926.00	-16.56	508,199,844.00	537,882,000.00	-29,682,156.00	-5.52
4,902,994.00	16.75	72,757,152.00	81,304,000.00	-8,546,848.00	-10.51
8,375,809.00	6.98	572,628,786.00	392,343,000.00	180,285,786.00	45.95
-36,208,107.00	-99.11	38,605,754.00	76,504,000.00	-37,898,246.00	-49.54
-36,208,107.00	-99.11	38,605,754.00	76,504,000.00	-37,898,246.00	-49.54
-845,783.00	-9.95	24,951,334.00	41,739,000.00	-16,787,666.00	-40.22
-845,783.00	-9.95	24,951,334.00	41,739,000.00	-16,787,666.00	-40.22
170,590.00	1.77	21,987,572.00	31,968,000.00	-9,980,428.00	-31.22
170,590.00	1.77	21,987,572.00	31,968,000.00	-9,980,428.00	-31.22
-126,468,566.00	-25.40	1,516,185,762.00	742,708,000.00	773,477,762.00	104.14
3,972,455.00	95.17	51,455,376.00	22,830,000.00	28,625,376.00	125.38
541,860.00	17.49	16,372,090.00	14,961,000.00	1,411,090.00	9.43
463,018.00	15.96	13,658,767.00	11,210,000.00	2,448,767.00	21.84
78,842.00	40.02	2,713,323.00	3,751,000.00	-1,037,677.00	-27.66
3,430,595.00	318.83	35,083,286.00	7,869,000.00	27,214,286.00	345.84

三、本期賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數賸餘 1,362,993,067.00 元，較累計預算數賸餘675,134,000.00 元，增加賸餘687,859,067.00 元，增加 101.88%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

水資源作業

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	本月 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	376,264.00	440,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	456,974.00	131,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,673,357.00	505,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	90,663,257.00	19,059,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	90,663,257.00	19,059,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	2,258,376.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	88,404,881.00	18,384,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-82,516,802.00	-14,885,000.00
本期賸餘(短絀-)	-703,236,000.00	288,826,632.00	482,927,000.00

基金(個別)

絀表

年4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	
-63,736.00	-14.49	2,159,009.00	2,448,000.00	-288,991.00	-11.81
325,974.00	248.84	4,414,123.00	684,000.00	3,730,123.00	545.34
3,168,357.00	627.40	28,185,491.00	4,737,000.00	23,448,491.00	495.01
71,604,257.00	375.70	204,648,071.00	90,404,000.00	114,244,071.00	126.37
71,604,257.00	375.70	204,648,071.00	90,404,000.00	114,244,071.00	126.37
1,583,376.00	234.57	2,942,074.00	2,700,000.00	242,074.00	8.97
70,020,881.00	380.88	201,705,997.00	87,704,000.00	114,001,997.00	129.98
-67,631,802.00	-454.36	-153,192,695.00	-67,574,000.00	-85,618,695.00	-126.70
-194,100,368.00	-40.19	1,362,993,067.00	675,134,000.00	687,859,067.00	101.88

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,776,205,065.00元，較預算數1,928,328,000.00元，增加43.97%。

1. 服務收入：實際數12,531,014.00元，較預算數11,263,000.00元，增加11.26%。主要係因適逢春節假期及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569,451,685.00元，較預算數596,711,000.00元，減少4.57%。
3. 售電收入：實際數178,916,603.00元，較預算數118,844,000.00元，增加50.55%。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1,728,372,513.00元，較預算數758,500,000.00元，增加127.87%。主要為本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬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%。主要係本年度收繳權利金收入較預期順利，致權利金收入較預算增加。
7. 保育與回饋收入：實際數265,582,912.00元，較預算數400,000,000.00元，減少33.60%。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需一段作業期程，目前陸續入帳；另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。
8. 雜項業務收入：實際數20,413,307.00元，較預算數42,735,000.00元，減少52.23%。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減少之故，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數1,260,019,303.00元，較預算數1,185,620,000.00元，增加6.28%。

1. 服務成本：實際數20,888,861.00元，較預算數23,880,000.00元，減少12.53%。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508,199,844.00元，較預算數537,882,000.00元，減少5.52%。
3. 售電成本：實際數72,757,152.00元，較預算數81,304,000.00元，減少10.51%。主要係因相關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。
4. 土石銷貨成本：實際數572,628,786.00元，較預算數392,343,000.00元，增加45.95%。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38,605,754.00元，較預算數76,504,000.00元，減少49.54%。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。

6. 管理費用及總務費用：實際數24,951,334.00元，較預算數41,739,000.00元，減少40.22%。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21,987,572.00元，較預算數31,968,000.00元，減少31.22%。河川管理之外包計畫部分剛完成發包作業，實作數量較預估為少，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,516,185,762.00元，較預算數賸餘742,708,000.00元，增加賸餘104.14%。

四、業務外收入：實際數51,455,376.00元，較預算數22,830,000.00元，增加125.38%。

1. 利息收入：實際數13,658,767.00元，較預算數11,210,000.00元，增加21.84%。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2,713,323.00元，較預算數3,751,000.00元，減少27.66%。主要係因年度方開始部分租約尚未簽約完成，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。.

4. 資產使用及權利金收入：實際數2,159,009.00元，較預算數2,448,000.00元，減少11.81%。主要係收「103年度曾文之眼餐飲紀念品販賣部委託經營」權利金及宿舍使用費收入低估，致資產使用及權利金短收。

5. 違規罰款收入：實際數4,414,123.00元，較預算數684,000.00元，增加545.34%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

6. 雜項收入：實際數28,185,491.00元，較預算數4,737,000.00元，增加495.01%。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204,648,071.00元，較預算數90,404,000.00元，增加126.37%。

1. 財產交易短絀：實際數2,942,074.00元，較預算數2,700,000.00元，增加8.97%。主要係原預計報廢之機械設備尚可使用，原編列預算之相關財產交易短絀未執行，致費用較預算減少。

2. 雜項費用：實際數201,705,997.00元，較預算數87,704,000.00元，增加129.98%。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153,192,695.00元，較預算數短絀67,574,000.00元，增加短絀126.70%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,362,993,067.00元，較預算數賸餘675,134,000.00元，增加賸餘101.88%。

水資源作業

平衡

中華民國103年

科　目　名　稱	金　額	%
資產	56,980,264,709.16	100.00
流動資產	11,558,372,998.72	20.28
現金	11,014,753,545.76	19.33
銀行存款	11,013,498,545.76	19.33
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	182,630,372.00	0.32
應收帳款	174,703,064.00	0.31
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	270,397.00	
其他應收款	7,660,616.00	0.01
存貨	9,922,007.00	0.02
物料	9,922,007.00	0.02
預付款項	351,067,073.96	0.62
用品盤存	493,237.69	
預付費用	177,108,200.27	0.31
進項稅額	41,278,763.00	0.07
留抵稅額	132,186,873.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,903,549.00	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	28,023,495.00	0.05
退休及離職準備金	28,023,495.00	0.05
固定資產	44,926,763,077.00	78.85
土地	5,255,615,201.00	9.22
土地	5,255,615,201.00	9.22
土地改良物	9,073,697,543.00	15.92
土地改良物	13,705,336,587.00	24.05
累計折舊－土地改良物(-)	-4,631,639,044.00	-8.13
房屋及建築	25,806,798,786.00	45.29
房屋及建築	30,287,106,577.00	53.15
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,480,307,791.00	-7.86
機械及設備	1,920,134,227.00	3.37
機械及設備	4,761,761,946.00	8.36
累計折舊－機械及設備(-)	-2,841,627,719.00	-4.99
交通及運輸設備	210,095,368.00	0.37

基金(個別)

表

4月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	4,172,275,742.00	7.32
流動負債	3,520,646,871.00	6.18
應付款項	2,344,109,187.00	4.11
應付代收款	15,740,469.00	0.03
應付費用	2,284,094,608.00	4.01
應付工程款	27,368,180.00	0.05
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	1,176,537,684.00	2.06
預收收入	1,086,358,213.00	1.91
銷項稅額	90,179,471.00	0.16
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	629,062,199.00	1.10
什項負債	629,062,199.00	1.10
存入保證金	600,743,899.00	1.05
應付保管款	10,096.00	
應付退休及離職金	28,023,495.00	0.05
暫收及待結轉帳項	284,709.00	
淨值	52,807,988,967.16	92.68
基金	42,713,320,224.00	74.96
基金	42,713,320,224.00	74.96
基金	42,713,320,224.00	74.96
公積	5,212,705,369.55	9.15
資本公積	2,957,443,734.12	5.19
受贈公積	1,865,198,154.26	3.27
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.92
特別公積	2,255,261,635.43	3.96
特別公積	2,255,261,635.43	3.96
累積餘絀(-)	2,207,642,395.93	3.87
累積賸餘	2,207,642,395.93	3.87
累積賸餘	844,649,328.93	1.48
本期賸餘	1,362,993,067.00	2.39
淨值其他項目	2,674,320,977.68	4.69
未實現重估增值	2,674,320,977.68	4.69

水資源作業

平衡

中華民國103年

科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	809,368,882.00	1.42
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-599,273,514.00	-1.05
什項設備	42,432,224.00	0.07
什項設備	120,376,526.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-77,944,302.00	-0.14
購建中固定資產	2,617,989,728.00	4.59
未完工程	2,381,438,756.00	4.18
預付工程及土地款	236,550,972.00	0.42
無形資產	32,814,726.00	0.06
無形資產	32,814,726.00	0.06
電腦軟體	32,814,726.00	0.06
其他資產	319,410,358.44	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	178,378,788.00	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	7,398,337.00	0.01
合計	56,980,264,709.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品160,555,174.00元。信託代理與保證負債：應付保證品160,555,174.00元。

基金(個別)

表

4月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
未實現重估增值	2,674,320,977.68	4.69
合　計	56,980,264,709.16	100.00

水資源作業

營運量

中華民國103

營運項目		本月數及累計數	數量（營運量）		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	16,803,800.00	17,100,000.00	98.27
		累計數	94,543,200.00	68,400,000.00	138.22
給水	立方公尺	本月數	163,080,734.00	143,599,241.00	113.57
		累計數	594,099,371.00	578,701,055.00	102.66
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,775.00	53,440.00	138.05
		累計數	311,447.00	242,237.00	128.57
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數178,916,603.00元，較預算數118,844,000.00元，差距50.55%，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569,451,685.00元，較預算數596,711,000.00元，差距-4.57%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,728,372,513.00元，較預算數758,500,000.00元，差距127.87%，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12,531,014.00元，較預算數11,263,000.00元，差距11.26%，主要係因適逢春節假期及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4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(-)%
2.0002	1.7375	15.12	33,611,756.00	29,711,000.00	13.13
1.8924	1.7375	8.92	178,916,603.00	118,844,000.00	50.55
0.9167	1.0389	-11.76	149,494,814.00	149,186,000.00	0.21
0.9585	1.0311	-7.04	569,451,685.00	596,711,000.00	-4.57
			449,610,110.00	480,800,000.00	-6.49
			1,728,372,513.00	758,500,000.00	127.87
39.2789	48.3720	-18.80	2,897,800.00	2,585,000.00	12.10
40.2348	46.4958	-13.47	12,531,014.00	11,263,000.00	11.26
			635,614,480.00	662,282,000.00	-4.03
			2,489,271,815.00	1,485,318,000.00	67.59

產品生產

中華民國103

產品		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
發電	度	本月數	16,803,800.00	17,100,000.00	98.27
		累計數	94,543,200.00	68,400,000.00	138.22
給水	立方公尺	本月數	163,080,734.00	143,599,241.00	113.57
		累計數	594,099,371.00	578,701,055.00	102.66
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,775.00	53,440.00	138.05
		累計數	311,447.00	242,237.00	128.57
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數72,757,152.00元，較預算數81,304,000.00元，差距-10.51%，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。

2. 給水營運總值之實際數508,199,844.00元，較預算數537,882,000.00元，差距-5.52%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數572,628,786.00元，較預算數392,343,000.00元，差距45.95%，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20,888,861.00元，較預算數23,880,000.00元，差距-12.53%，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4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(-)%
2.0339	1.7119	18.81	34,176,994.00	29,274,000.00	16.75
0.7696	1.1887	-35.26	72,757,152.00	81,304,000.00	-10.51
0.8453	1.1506	-26.53	137,853,074.00	165,219,000.00	-16.56
0.8554	0.9295	-7.97	508,199,844.00	537,882,000.00	-5.52
			128,454,809.00	120,079,000.00	6.98
			572,628,786.00	392,343,000.00	45.95
75.3945	124.2328	-39.31	5,562,227.00	6,639,000.00	-16.22
67.0704	98.5811	-31.96	20,888,861.00	23,880,000.00	-12.53
			306,047,104.00	321,211,000.00	-4.72
			1,174,474,643.00	1,035,409,000.00	13.43

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	348,630,000	272,487,056		272,487,056
土地		138,160,000			138,160,000		142,200		142,200
土地改良物		660,400,000			660,400,000	74,500,000	41,305,311		41,305,311
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	232,350,000	194,941,036		194,941,036
機械及設備		472,275,000			472,275,000	38,475,000	35,198,117		35,198,117
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000	3,170,000	214,626		214,626

基金(個別)

執行情形明細表

年4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							
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
78.16	-76,142,944	-21.84			12.20	9.53		
	142,200					0.10		
55.44	-33,194,689	-44.56			11.28	6.25	1.主要係南水局辦理之:左岸低水護岸及導流工等新設工程與高屏堰上游左岸2號及3號導流丁壩修復及加固工程已辦理驗收，惟尚未辦理付款。 2.北水局辦理之:石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程，目前刻正辦理第一次工程請款作業。 3.影響數36,592千元。	已洽請承辦單位儘速辦理。
83.90	-37,408,964	-16.10			15.19	12.74	1.主要係南水局辦理之:特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施改善工程，主要係因本工程(1)第二階段危評報告書尚未經南區職業安全衛生中心(南檢所)核定，致進水口段無法施工，目前上送資料已送請該中心審查，俟核定後責請統包商盡速施工。(2)目前本工程工作面已順利展開，惟統包商尚未提送部分分項工程預算書(含施工詳細價目表及單價分析表)審查，工務所已督促統包商盡速提送資料，俟廠商提送並經南水局核定即可辦理請款。 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。 3.影響數71,292千元。	已洽請承辦單位儘速辦理。
91.48	-3,276,883	-8.52			8.15	7.45	主要係南水局辦理之: 1.特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程與廠商解約辦理結算作業。 2.影響數18,350千元。	
6.77	-2,955,374	-93.23			7.53	0.51	主要係南水局辦理之: 1.主要係監視系統(含監視機4架)廠商交貨中，尚刻正辦理驗收中。	已洽請承辦單位儘速辦理。

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國103

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行		
							實際執行數		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)
什項設備		15,218,000			15,218,000	135,000	685,766		685,766

基金(個別)

執行情形明細表

年4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							
% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
							2. 北水局辦理榮華壩擺線儀設備更新暨監測儀器設備，因102年遭受颱風侵襲，上游河川土石大量推積於庫區，排砂閘門受多次土石撞擊導致漏水情形嚴重，目前正在研擬修復工法，致工期延宕。 3. 影響數2,955千元。	
507.97	550,766	407.97			0.89	4.51	主要係北水局辦理之： 1. 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。 2. 影響數253千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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	695,175,238.00	2,776,205,065.00	
勞務收入	2,897,800.00	12,531,014.00	
服務收入	2,897,800.00	12,531,014.00	
銷貨收入	632,716,680.00	2,476,740,801.00	
給水銷貨收入	149,494,814.00	569,451,685.00	
售電收入	33,611,756.00	178,916,603.00	
土石銷貨收入	449,610,110.00	1,728,372,513.00	
租金及權利金收入	512,018.00	937,031.00	
土地租金收入	12,312.00	26,453.00	
權利金收入	499,706.00	910,578.00	
徵收收入	48,295,375.00	265,582,912.00	
保育與回饋收入	48,295,375.00	265,582,912.00	
其他業務收入	10,753,365.00	20,413,307.00	
雜項業務收入	10,753,365.00	20,413,307.00	
業務成本與費用	323,831,804.00	1,260,019,303.00	
勞務成本	5,562,227.00	20,888,861.00	
服務成本	5,562,227.00	20,888,861.00	
用人費用	1,222,524.00	5,635,389.00	
正式員額薪資	66,720.00	333,600.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	4,577,580.00	
超時工作報酬	9,430.00	13,992.00	
退休及卹償金	104,832.00	305,429.00	
福利費	125,874.00	404,492.00	
提繳費	152.00	296.00	
服務費用	2,289,148.00	6,719,079.00	
水電費	484,909.00	982,474.00	
郵電費	19,608.00	53,476.00	
旅運費	35,077.00	90,549.00	
印刷裝訂與廣告費	5,826.00	140,199.00	
修理保養及保固費	183,756.00	397,430.00	
保險費	159,941.00	579,774.00	
一般服務費	1,400,031.00	4,475,177.00	
材料及用品費	225,216.00	789,223.00	
使用材料費	33,400.00	139,651.00	
用品消耗	191,816.00	649,572.00	
折舊、折耗及攤銷	1,691,609.00	7,424,772.00	
土地改良物折舊	781,445.00	3,716,803.00	
房屋折舊	676,517.00	2,706,066.00	
機械及設備折舊	48,324.00	260,587.00	
交通及運輸設備折舊	142,463.00	569,858.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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	42,860.00	171,458.00	
稅捐與規費(強制費)	14,230.00	21,398.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費	3,000.00	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	119,500.00	239,000.00	
其他費用	119,500.00	239,000.00	
銷貨成本	300,484,877.00	1,153,585,782.00	
給水銷貨成本	137,853,074.00	508,199,844.00	
用人費用	15,368,302.00	72,871,256.00	
正式員額薪資	10,992,400.00	54,295,334.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,370,692.00	
超時工作報酬	755,814.00	1,706,501.00	
獎金		14,400.00	
退休及卹償金	1,084,189.00	8,448,787.00	
福利費	2,269,920.00	7,033,934.00	
提繳費	802.00	1,608.00	
服務費用	54,096,981.00	160,275,038.00	
水電費	1,022,332.00	3,720,297.00	
郵電費	511,371.00	1,821,107.00	
旅運費	1,130,612.00	2,816,660.00	
印刷裝訂與廣告費	414,471.00	805,262.00	
修理保養及保固費	26,458,409.00	92,344,323.00	
保險費	363,872.00	785,489.00	
一般服務費	9,097,808.00	23,361,564.00	
專業服務費	15,028,600.00	34,430,037.00	
公共關係費	69,506.00	190,299.00	
材料及用品費	1,146,529.00	3,422,001.00	
使用材料費	420,988.00	1,250,164.00	
用品消耗	725,541.00	2,171,837.00	
租金與利息	659,813.00	1,433,534.00	
地租及水租		7,573.00	
房租	11,666.00	116,664.00	
交通及運輸設備租金	594,928.00	1,099,342.00	
什項設備租金	53,219.00	209,955.00	
折舊、折耗及攤銷	64,792,192.00	267,509,732.00	
土地改良物折舊	36,581,372.00	145,934,646.00	
房屋折舊	16,224,307.00	73,749,125.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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
機械及設備折舊	8,997,178.00	35,531,021.00	
交通及運輸設備折舊	2,473,195.00	10,279,741.00	
什項設備折舊	516,140.00	2,015,199.00	
稅捐與規費(強制費)	355,855.00	1,005,297.00	
消費與行為稅	262,400.00	262,400.00	
規費	93,455.00	742,897.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,120,522.00	1,254,522.00	
會費		70,000.00	
捐助、補助與獎助	979,000.00	1,043,000.00	
分攤	141,522.00	141,522.00	
其他	312,880.00	428,464.00	
其他費用	312,880.00	428,464.00	
售電成本	34,176,994.00	72,757,152.00	
服務費用	24,768,238.00	45,405,778.00	
水電費	539,149.00	1,260,493.00	
郵電費	38,791.00	155,164.00	
修理保養及保固費	3,953,993.00	4,122,363.00	
保險費	665,642.00	726,432.00	
一般服務費	19,570,663.00	39,141,326.00	
材料及用品費	75,918.00	126,318.00	
使用材料費	75,918.00	126,318.00	
租金與利息	977,994.00	1,196,137.00	
地租及水租		10,572.00	
機器租金	977,994.00	1,185,565.00	
折舊、折耗及攤銷	8,354,844.00	26,015,619.00	
土地改良物折舊	107,978.00	431,908.00	
房屋折舊	3,234,405.00	5,468,804.00	
機械及設備折舊	4,816,341.00	19,330,415.00	
交通及運輸設備折舊	144,349.00	577,400.00	
什項設備折舊	51,771.00	207,092.00	
稅捐與規費(強制費)		13,300.00	
消費與行為稅		13,300.00	
土石銷貨成本	128,454,809.00	572,628,786.00	
用人費用	68,747.00	108,963.00	
超時工作報酬	68,747.00	108,963.00	
服務費用	119,444,405.00	558,826,592.00	
水電費	58,550.00	525,741.00	
郵電費	51,370.00	229,370.00	
旅運費	853,602.00	2,155,631.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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
印刷裝訂與廣告費	974,533.00	1,787,921.00	
修理保養及保固費	95,735,444.00	479,521,318.00	
保險費	8,064.00	8,064.00	
一般服務費	20,297,231.00	73,097,576.00	
專業服務費	1,465,611.00	1,499,471.00	
公共關係費		1,500.00	
材料及用品費	208,603.00	482,399.00	
使用材料費	67,961.00	201,515.00	
用品消耗	140,642.00	280,884.00	
租金與利息	291,703.00	929,210.00	
地租及水租		58,451.00	
機器租金	176,857.00	602,529.00	
交通及運輸設備租金	114,846.00	268,230.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	91,148.00	
機械及設備折舊	14,850.00	59,396.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	28,208.00	
什項設備折舊	886.00	3,544.00	
稅捐與規費(強制費)	1,620,231.00	1,715,511.00	
消費與行為稅		68,090.00	
規費	1,620,231.00	1,647,421.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,798,151.00	10,471,782.00	
捐助、補助與獎助	6,798,151.00	10,471,782.00	
其他	181.00	3,181.00	
其他費用	181.00	3,181.00	
行銷及業務費用	325,893.00	38,605,754.00	
業務費用	325,893.00	38,605,754.00	
服務費用	297,283.00	11,599,365.00	
郵電費	41,975.00	52,562.00	
旅運費	19,375.00	22,285.00	
一般服務費	229,933.00	11,518,518.00	
專業服務費	6,000.00	6,000.00	
材料及用品費	28,610.00	32,710.00	
用品消耗	28,610.00	32,710.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		26,973,679.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		26,973,679.00	
管理及總務費用	7,651,217.00	24,951,334.00	
管理費用及總務費用	7,651,217.00	24,951,334.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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
用人費用	3,029,948.00	13,667,940.00	
正式員額薪資	2,312,884.00	11,397,068.00	
超時工作報酬	46,687.00	106,470.00	
獎金		25,500.00	
退休及卹償金	199,886.00	920,027.00	
福利費	470,287.00	1,218,463.00	
提繳費	204.00	412.00	
服務費用	2,927,714.00	6,424,430.00	
水電費	272,916.00	909,294.00	
郵電費	272,731.00	866,630.00	
旅運費	261,421.00	644,955.00	
印刷裝訂與廣告費	32,229.00	46,547.00	
修理保養及保固費	254,511.00	637,039.00	
保險費	413,037.00	421,690.00	
一般服務費	861,380.00	1,802,359.00	
專業服務費	559,489.00	1,095,916.00	
材料及用品費	267,680.00	865,990.00	
使用材料費	57,939.00	205,110.00	
用品消耗	209,741.00	660,880.00	
租金與利息	21,105.00	63,615.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	51,429.00	
什項設備租金	3,962.00	12,186.00	
折舊、折耗及攤銷	1,339,670.00	3,863,659.00	
土地改良物折舊	127,907.00	511,632.00	
房屋折舊	801,248.00	1,721,280.00	
機械及設備折舊	93,586.00	362,666.00	
交通及運輸設備折舊	221,523.00	886,112.00	
什項設備折舊	95,406.00	381,969.00	
稅捐與規費(強制費)	65,100.00	65,700.00	
消費與行為稅	65,100.00	65,100.00	
規費		600.00	
其他業務費用	9,807,590.00	21,987,572.00	
雜項業務費用	9,807,590.00	21,987,572.00	
用人費用	15,543.00	59,804.00	
超時工作報酬	15,543.00	59,804.00	
服務費用	8,914,373.00	19,362,756.00	
水電費	686,924.00	1,534,972.00	
郵電費	503,833.00	1,630,318.00	
旅運費	1,904,027.00	3,859,244.00	
印刷裝訂與廣告費	30,181.00	99,456.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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
修理保養及保固費	1,587,858.00	2,491,259.00	
保險費		39,258.00	
一般服務費	4,126,590.00	9,510,099.00	
專業服務費	74,960.00	198,150.00	
材料及用品費	709,115.00	2,133,140.00	
使用材料費	540,327.00	1,569,614.00	
用品消耗	168,788.00	563,526.00	
租金與利息	42,709.00	188,273.00	
機器租金	12,249.00	77,107.00	
交通及運輸設備租金	20,190.00	67,665.00	
什項設備租金	10,270.00	43,501.00	
稅捐與規費(強制費)	123,850.00	189,270.00	
消費與行為稅	120,970.00	177,830.00	
規費	2,880.00	11,440.00	
其他	2,000.00	54,329.00	
其他費用	2,000.00	54,329.00	
業務外收入	8,146,455.00	51,455,376.00	
財務收入	3,639,860.00	16,372,090.00	
利息收入	3,364,018.00	13,658,767.00	
租賃收入	275,842.00	2,713,323.00	
其他業務外收入	4,506,595.00	35,083,286.00	
財產交易賸餘		324,663.00	
資產使用及權利金收入	376,264.00	2,159,009.00	
違規罰款收入	456,974.00	4,414,123.00	
雜項收入	3,673,357.00	28,185,491.00	
業務外費用	90,663,257.00	204,648,071.00	
其他業務外費用	90,663,257.00	204,648,071.00	
財產交易短絀	2,258,376.00	2,942,074.00	
短絀、賠償與保險給付	2,258,376.00	2,942,074.00	
各項短絀	2,258,376.00	2,942,074.00	
雜項費用	88,404,881.00	201,705,997.00	
用人費用	7,202,834.00	44,843,466.00	
正式員額薪資	4,519,635.00	23,243,362.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	169,540.00	
超時工作報酬	973,542.00	2,791,430.00	
獎金	13,800.00	13,800.00	
退休及卹償金	784,704.00	15,534,043.00	
福利費	877,245.00	3,091,291.00	
服務費用	5,999,306.00	16,955,438.00	
水電費	19,363.00	42,694.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年4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
郵電費	15,522.00	50,966.00	
旅運費	103,923.00	228,001.00	
印刷裝訂與廣告費		2,438.00	
修理保養及保固費	49,502.00	136,880.00	
保險費		14,888.00	
一般服務費	1,884,737.00	9,452,370.00	
專業服務費	3,926,259.00	7,027,201.00	
材料及用品費	112,403.00	268,693.00	
使用材料費	39,697.00	116,318.00	
用品消耗	72,706.00	152,375.00	
折舊、折耗及攤銷	632,925.00	2,525,775.00	
房屋折舊	24,508.00	98,034.00	
機械及設備折舊	531,398.00	2,121,277.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	184,486.00	
什項設備折舊	30,897.00	121,978.00	
稅捐與規費(強制費)	42,430.00	44,430.00	
消費與行為稅	11,230.00	11,230.00	
規費	31,200.00	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	74,414,983.00	136,537,418.00	
其他費用	74,414,983.00	136,537,418.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國103年4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	912	1,064
專技人員酬金	133	41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	473	1,281
一般土地租金	325	77	84
捐助私校及團體	258,200	223	3,778
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	11,292	11,282

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

會　　計　　月　　報

中華民國　103　年　4　月份

主辦會計人員　　基金主持人

溫泉事業發展基金

目　　次

	頁　次
收支餘絀表	53 ~ 54
收支餘絀表說明	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

溫泉事業

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	本月 預算數
業務收入	2,100,000.00	8,268.00	
徵收收入	2,100,000.00	8,268.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00	8,268.00	
業務成本與費用	1,535,000.00	18,150.00	30,000.00
其他業務費用	1,535,000.00	18,150.00	30,000.00
雜項業務費用	1,535,000.00	18,150.00	30,000.00
業務賸餘(短絀-)	565,000.00	-9,882.00	-30,000.00
本期賸餘(短絀-)	565,000.00	-9,882.00	-30,000.00

一、業務賸餘(短絀-)　：本月份累計實際數短絀 32,362.00 元，較累計預算數短絀 90,000.00 元，減少短絀 57,638.00 元，減少 64.04%，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。

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 32,362.00 元，較累計預算數短絀 90,000.00 元，減少短絀 57,638.00 元，減少 64.04%。

發展基金

絀表

年4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	%
8,268.00		8,268.00		8,268.00	
8,268.00		8,268.00		8,268.00	
8,268.00		8,268.00		8,268.00	
-11,850.00	-39.50	40,630.00	90,000.00	-49,370.00	-54.86
-11,850.00	-39.50	40,630.00	90,000.00	-49,370.00	-54.86
-11,850.00	-39.50	40,630.00	90,000.00	-49,370.00	-54.86
20,118.00	67.06	-32,362.00	-90,000.00	57,638.00	64.04
20,118.00	67.06	-32,362.00	-90,000.00	57,638.00	64.04

說明：

一、業務收入：實際數8,268.00元，較預算數增加8,268.00元。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數8,268.00元，較預算數增加8,268.00元。係因基隆市政府繳納溫泉取用費，致收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數40,630.00元，較預算數90,000.00元，減少54.86%。

1.雜項業務費用：實際數40,630.00元，較預算數90,000.00元，減少54.86%。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32,362.00元，較預算數短絀90,000.00元，減少短絀64.04%。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀32,362.00元，較預算數短絀90,000.00元，減少短絀64.04%。

溫泉事業

平衡

中華民國103年

科　　目　　名　　稱	金　額	%
資產	4,463,721.00	100.00
流動資產	4,463,721.00	100.00
現金	4,462,987.00	99.98
銀行存款	4,462,987.00	99.98
應收款項	734.00	0.02
應收利息	734.00	0.02
合　計	4,463,721.00	100.00

發展基金

表

4月30日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%
淨值	4,463,721.00	100.00
累積餘絀(-)	4,463,721.00	100.00
累積賸餘	4,463,721.00	100.00
累積賸餘	4,496,083.00	100.73
本期賸餘	-32,362.00	-0.73
合　計	4,463,721.00	100.00

營運量

中華民國103

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，較預算數增加8,268.00元。

發展基金

值表

年4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(-)%
			8,268.00		
			8,268.00		
			8,268.00		
			8,268.00		

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40,630.00元，較預算數90,000.00元，差距-54.86%，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。

發展基金

量值表

年4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(-)%
			18,150.00	30,000.00	-39.50
			40,630.00	90,000.00	-54.86
			18,150.00	30,000.00	-39.50
			40,630.00	90,000.00	-54.86

溫泉事業發展基金

用途別明細表

中華民國103年4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	8,268.00	8,268.00	
徵收收入	8,268.00	8,268.00	
溫泉取用費提撥收入	8,268.00	8,268.00	
業務成本與費用	18,150.00	40,630.00	
其他業務費用	18,150.00	40,630.00	
雜項業務費用	18,150.00	40,630.00	
服務費用	18,150.00	38,950.00	
旅運費	2,150.00	18,950.00	
專業服務費	16,000.00	20,000.00	
材料及用品費		1,680.00	
用品消耗		1,680.00	

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國103年4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。