

水資源作業基金

會計月報

中華民國 103 年 2 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 ~ 16
用途別明細表	17 ~ 22
統計所需項目明細表	23
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	24 ~ 46
溫泉事業發展分會計報告	47 ~ 57

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	580,585,365.00	452,253,000.00
勞務收入	32,908,000.00	4,551,709.00	3,452,000.00
服務收入	32,908,000.00	4,551,709.00	3,452,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	569,054,194.00	245,085,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	153,430,318.00	147,774,000.00
售電收入	463,258,000.00	72,973,748.00	29,711,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	342,650,128.00	67,600,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	1,829.00	
土地租金收入	49,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,252,100,000.00	2,490,176.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	2,490,176.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	4,487,457.00	3,716,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	4,487,457.00	3,716,000.00
業務成本與費用	6,377,090,000.00	268,448,029.00	263,696,000.00
勞務成本	82,920,000.00	4,545,068.00	6,197,000.00
服務成本	82,920,000.00	4,545,068.00	6,197,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	251,171,253.00	205,886,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	117,265,823.00	117,921,000.00
售電成本	372,411,000.00	6,313,886.00	10,303,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	127,591,544.00	77,662,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	2,720,467.00	36,533,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	2,720,467.00	36,533,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	4,942,729.00	8,576,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	4,942,729.00	8,576,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	5,068,512.00	6,504,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	5,068,512.00	6,504,000.00
業務賸餘(短絀-)	327,227,000.00	312,137,336.00	188,557,000.00
業務外收入	74,279,000.00	10,265,000.00	4,679,000.00
財務收入	52,425,000.00	6,014,463.00	3,776,000.00
利息收入	45,815,000.00	4,375,413.00	2,801,000.00
租賃收入	6,610,000.00	1,639,050.00	975,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 465,480,164.00 元，較累計預算數賸餘 204,585,000.00 元，增加賸餘260,895,164.00 元，增加 127.52%，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 77,415,383.00 元，較累計預算數短絀 37,705,000.00 元，增加短絀 39,710,383.00 元，增加 105.32%，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2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	%
128,332,365.00	28.38	1,018,740,129.00	697,192,000.00	321,548,129.00	46.12
1,099,709.00	31.86	6,659,385.00	6,086,000.00	573,385.00	9.42
1,099,709.00	31.86	6,659,385.00	6,086,000.00	573,385.00	9.42
323,969,194.00	132.19	962,249,792.00	483,662,000.00	478,587,792.00	98.95
5,656,318.00	3.83	296,908,115.00	294,540,000.00	2,368,115.00	0.80
43,262,748.00	145.61	86,347,595.00	59,422,000.00	26,925,595.00	45.31
275,050,128.00	406.88	578,994,082.00	129,700,000.00	449,294,082.00	346.41
1,829.00		425,013.00	12,000.00	413,013.00	3,441.78
1,829.00		14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
		410,872.00		410,872.00	
-197,509,824.00	-98.75	42,413,033.00	200,000,000.00	-157,586,967.00	-78.79
-197,509,824.00	-98.75	42,413,033.00	200,000,000.00	-157,586,967.00	-78.79
771,457.00	20.76	6,992,906.00	7,432,000.00	-439,094.00	-5.91
771,457.00	20.76	6,992,906.00	7,432,000.00	-439,094.00	-5.91
4,752,029.00	1.80	553,259,965.00	492,607,000.00	60,652,965.00	12.31
-1,651,932.00	-26.66	8,517,234.00	11,018,000.00	-2,500,766.00	-22.70
-1,651,932.00	-26.66	8,517,234.00	11,018,000.00	-2,500,766.00	-22.70
45,285,253.00	22.00	524,687,173.00	407,573,000.00	117,114,173.00	28.73
-655,177.00	-0.56	235,843,615.00	241,627,000.00	-5,783,385.00	-2.39
-3,989,114.00	-38.72	12,387,004.00	19,167,000.00	-6,779,996.00	-35.37
49,929,544.00	64.29	276,456,554.00	146,779,000.00	129,677,554.00	88.35
-33,812,533.00	-92.55	2,720,467.00	37,066,000.00	-34,345,533.00	-92.66
-33,812,533.00	-92.55	2,720,467.00	37,066,000.00	-34,345,533.00	-92.66
-3,633,271.00	-42.37	11,183,481.00	23,951,000.00	-12,767,519.00	-53.31
-3,633,271.00	-42.37	11,183,481.00	23,951,000.00	-12,767,519.00	-53.31
-1,435,488.00	-22.07	6,151,610.00	12,999,000.00	-6,847,390.00	-52.68
-1,435,488.00	-22.07	6,151,610.00	12,999,000.00	-6,847,390.00	-52.68
123,580,336.00	65.54	465,480,164.00	204,585,000.00	260,895,164.00	127.52
5,586,000.00	119.38	17,721,090.00	13,202,000.00	4,519,090.00	34.23
2,238,463.00	59.28	8,216,212.00	7,680,000.00	536,212.00	6.98
1,574,413.00	56.21	6,089,781.00	5,408,000.00	681,781.00	12.61
664,050.00	68.11	2,126,431.00	2,272,000.00	-145,569.00	-6.41

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 388,064,781.00 元，較累計預算數賸餘 166,880,000.00 元，增加賸餘221,184,781.00 元，增加 132.54%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

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	4,250,537.00	903,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	474,792.00	419,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	233,493.00	131,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,542,252.00	353,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	39,141,112.00	10,163,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	39,141,112.00	10,163,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	79,969.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	39,061,143.00	9,488,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-28,876,112.00	-5,484,000.00
本期賸餘(短絀-)	-702,671,000.00	283,261,224.00	183,073,000.00

基金(合併)

細表

年2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	%
3,347,537.00	370.71	9,504,878.00	5,522,000.00	3,982,878.00	72.13
55,792.00	13.32	1,366,471.00	1,568,000.00	-201,529.00	-12.85
102,493.00	78.24	688,377.00	247,000.00	441,377.00	178.70
3,189,252.00	903.47	7,450,030.00	3,707,000.00	3,743,030.00	100.97
28,978,112.00	285.13	95,136,473.00	50,907,000.00	44,229,473.00	86.88
28,978,112.00	285.13	95,136,473.00	50,907,000.00	44,229,473.00	86.88
-595,031.00	-88.15	448,269.00	1,350,000.00	-901,731.00	-66.79
29,573,143.00	311.69	94,688,204.00	49,557,000.00	45,131,204.00	91.07
-23,392,112.00	-426.55	-77,415,383.00	-37,705,000.00	-39,710,383.00	-105.32
100,188,224.00	54.73	388,064,781.00	166,880,000.00	221,184,781.00	132.54

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,018,740,129.00元，較預算數697,192,000.00元，增加46.12%。

1. 服務收入：實際數6,659,385.00元，較預算數6,086,000.00元，增加9.42%。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296,908,115.00元，較預算數294,540,000.00元，增加0.80%。
3. 售電收入：實際數86,347,595.00元，較預算數59,422,000.00元，增加45.31%。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。
4. 土石銷貨收入：實際數578,994,082.00元，較預算數129,700,000.00元，增加346.41%。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14,141.00元，較預算數12,000.00元，增加17.84%。主要係集集攔河堰收取竹山鎮溫水段土地租金收入原未編列預算，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數410,872.00元，較預算數增加410,872.00元。主要係本年度實收權利金收入超過上年度應收數，致權利金收入較預算增加。
7. 保育與回饋收入：實際數42,413,033.00元，較預算數200,000,000.00元，減少78.79%。主要自來水公司及臺北自來水處繳交水源保育與回饋費較預期晚，故保育與回饋收入較預算減少。
8. 雜項業務收入：實際數6,992,906.00元，較預算數7,432,000.00元，減少5.91%。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，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數553,259,965.00元，較預算數492,607,000.00元，增加12.31%。

1. 服務成本：實際數8,517,234.00元，較預算數11,018,000.00元，減少22.70%。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235,843,615.00元，較預算數241,627,000.00元，減少2.39%。
3. 售電成本：實際數12,387,004.00元，較預算數19,167,000.00元，減少35.37%。主要係因1月份外包費尚在請款階段及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數276,456,554.00元，較預算數146,779,000.00元，增加88.35%。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。
5. 業務費用：實際數2,720,467.00元，較預算數37,066,000.00元，減少92.66%。主要係自來水公司及台北自來水事業處，辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分尚未入帳，與各項費用尚在請款階段。

，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數11,183,481.00元，較預算數23,951,000.00元，減少53.31%。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6,151,610.00元，較預算數12,999,000.00元，減少52.68%。因河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘465,480,164.00元，較預算數賸餘204,585,000.00元，增加賸餘127.52%。

四、業務外收入：實際數17,721,090.00元，較預算數13,202,000.00元，增加34.23%。

1. 利息收入：實際數6,089,781.00元，較預算數5,408,000.00元，增加12.61%。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2,126,431.00元，較預算數2,272,000.00元，減少6.41%。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. 資產使用及權利金收入：實際數1,366,471.00元，較預算數1,568,000.00元，減少12.85%。主要係義興福安輸電線路2月份收入尚未入帳，致收入較預算減少。

4. 違規罰款收入：實際數688,377.00元，較預算數247,000.00元，增加178.70%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5. 雜項收入：實際數7,450,030.00元，較預算數3,707,000.00元，增加100.97%。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95,136,473.00元，較預算數50,907,000.00元，增加86.88%。

1. 財產交易短絀：實際數448,269.00元，較預算數1,350,000.00元，減少66.79%。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94,688,204.00元，較預算數49,557,000.00元，增加91.07%。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77,415,383.00元，較預算數短絀37,705,000.00元，增加短絀105.32%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘388,064,781.00元，較預算數賸餘166,880,000.00元，增加賸餘132.54%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,791,663,981.16	100.00
流動資產	10,400,822,034.72	18.64
現金	9,800,537,924.76	17.57
銀行存款	9,799,282,924.76	17.56
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	274,835,055.00	0.49
應收帳款	266,880,881.00	0.48
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	271,131.00	
其他應收款	7,686,748.00	0.01
存貨	9,906,478.00	0.02
物料	9,906,478.00	0.02
預付款項	315,542,576.96	0.57
用品盤存	524,461.69	
預付費用	149,954,291.27	0.27
進項稅額	30,758,562.00	0.06
留抵稅額	134,305,262.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,401,807.00	0.26
長期投資	114,880,054.00	0.21
其他長期投資	114,880,054.00	0.21
準備金	27,521,753.00	0.05
退休及離職準備金	27,521,753.00	0.05
固定資產	44,901,056,142.00	80.48
土地	5,257,610,389.00	9.42
土地	5,257,610,389.00	9.42
土地改良物	9,082,932,622.00	16.28
土地改良物	13,639,690,916.00	24.45
累計折舊－土地改良物(-)	-4,556,758,294.00	-8.17
房屋及建築	25,839,846,992.00	46.31
房屋及建築	30,278,158,847.00	54.27
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,438,311,855.00	-7.96
機械及設備	1,947,080,944.00	3.49
機械及設備	4,780,504,239.00	8.57
累計折舊－機械及設備(-)	-2,833,423,295.00	-5.08
交通及運輸設備	213,707,550.00	0.38

基金(合併)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,194,658,596.00	7.52
流動負債	3,514,319,091.00	6.30
應付款項	2,601,427,625.00	4.66
應付代收款	16,421,868.00	0.03
應付費用	2,518,639,628.00	4.51
應付工程款	49,460,199.00	0.09
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	912,891,466.00	1.64
預收收入	860,925,689.00	1.54
銷項稅額	51,965,777.00	0.09
長期負債	23,163,056.00	0.04
長期債務	23,163,056.00	0.04
應計退休金負債	23,163,056.00	0.04
其他負債	657,176,449.00	1.18
什項負債	657,176,449.00	1.18
存入保證金	629,146,742.00	1.13
應付保管款	39,924.00	
應付退休及離職金	27,521,753.00	0.05
暫收及待結轉帳項	468,030.00	
淨值	51,597,005,385.16	92.48
基金	42,470,347,020.00	76.12
基金	42,470,347,020.00	76.12
基金	42,470,347,020.00	76.12
公積	5,212,705,369.55	9.34
資本公積	2,957,443,734.12	5.30
受贈公積	1,865,198,154.26	3.34
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.96
特別公積	2,255,261,635.43	4.04
特別公積	2,255,261,635.43	4.04
累積餘絀(-)	1,237,210,192.93	2.22
累積賸餘	1,237,210,192.93	2.22
累積賸餘	849,145,411.93	1.52
本期賸餘	388,064,781.00	0.70
淨值其他項目	2,676,742,802.68	4.80
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.80

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	806,938,955.00	1.45
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-593,231,405.00	-1.06
什項設備	43,547,467.00	0.08
什項設備	120,916,820.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-77,369,353.00	-0.14
購建中固定資產	2,516,330,178.00	4.51
未完工程	2,279,458,872.00	4.09
預付工程及土地款	236,871,306.00	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	314,569,271.44	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	173,537,701.00	0.31
存出保證金	221,700.00	
存出保證品	160,000,000.00	0.29
催收款項	70,000.00	
暫付及待結轉帳項	13,246,001.00	0.02
合 計	55,791,663,981.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品158,694,116.00元。信託代理與保證負債：應付保證品158,694,116.00元。

基金(合併)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.80
合 計	55,791,663,981.16	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	38,617,200.00	17,100,000.00	225.83
		累計數	46,126,800.00	34,200,000.00	134.87
給 水	立方公尺	本月數	167,450,012.00	142,509,241.00	117.50
		累計數	298,330,516.00	286,757,573.00	104.04
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,083.00	81,181.00	130.67
		累計數	165,411.00	139,255.00	118.78
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86,347,595.00元，較預算數59,422,000.00元，差距45.31%，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296,908,115.00元，較預算數294,540,000.00元，差距0.80%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數578,994,082.00元，較預算數129,700,000.00元，差距346.41%，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6,659,385.00元，較預算數6,086,000.00元，差距9.42%，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2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(-)%
1.8897	1.7375	8.76	72,973,748.00	29,711,000.00	145.61
1.8720	1.7375	7.74	86,347,595.00	59,422,000.00	45.31
0.9163	1.0369	-11.63	153,430,318.00	147,774,000.00	3.83
0.9952	1.0271	-3.11	296,908,115.00	294,540,000.00	0.80
			342,650,128.00	67,600,000.00	406.88
			578,994,082.00	129,700,000.00	346.41
42.9071	42.5223	0.90	4,551,709.00	3,452,000.00	31.86
40.2596	43.7040	-7.88	6,659,385.00	6,086,000.00	9.42
			573,605,903.00	248,537,000.00	130.79
			968,909,177.00	489,748,000.00	97.84

水資源作業
產品生產

中華民國103

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
發 電	度	本月數	38,617,200.00	17,100,000.00	225.83
		累計數	46,126,800.00	34,200,000.00	134.87
給 水	立方公尺	本月數	167,450,012.00	142,509,241.00	117.50
		累計數	298,330,516.00	286,757,573.00	104.04
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,083.00	81,181.00	130.67
		累計數	165,411.00	139,255.00	118.78
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12,387,004.00元，較預算數19,167,000.00元，差距-35.37%，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. 給水營運總值之實際數235,843,615.00元，較預算數241,627,000.00元，差距-2.39%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數276,456,554.00元，較預算數146,779,000.00元，差距88.35%，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8,517,234.00元，較預算數11,018,000.00元，差距-22.70%，主要係因部分廠商尚在請款階段及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年2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 (-)%
0.1635	0.6025	-72.86	6,313,886.00	10,303,000.00	-38.72
0.2685	0.5604	-52.09	12,387,004.00	19,167,000.00	-35.37
0.7003	0.8275	-15.37	117,265,823.00	117,921,000.00	-0.56
0.7905	0.8426	-6.18	235,843,615.00	241,627,000.00	-2.39
			127,591,544.00	77,662,000.00	64.29
			276,456,554.00	146,779,000.00	88.35
42.8445	76.3356	-43.87	4,545,068.00	6,197,000.00	-26.66
51.4913	79.1210	-34.92	8,517,234.00	11,018,000.00	-22.70
			9,840.00	30,000.00	-67.20
			9,840.00	30,000.00	-67.20
			255,726,161.00	212,113,000.00	20.56
			533,214,247.00	418,621,000.00	27.37

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數9,840.00元，較預算數30,000.00元，差距-67.20%，主要係年度開始，各項費用尚未請款，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	136,750,000	85,753,428		85,753,428
土地		138,160,000			138,160,000				
土地改良物		660,400,000			660,400,000	20,500,000	7,474,555		7,474,555
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	112,350,000	59,834,618		59,834,618
機械及設備		472,275,000			472,275,000	3,900,000	18,353,659		18,353,659
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000				
什項設備		15,218,000			15,218,000		90,596		90,596

基金(合併)

執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(-2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
62.71	-50,996,572	-37.29			4.78	3.00		
36.46	-13,025,445	-63.54			3.10	1.13	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫水庫蓄水範圍(含保護帶)之102年度曾文水庫湖域保護帶治理工程(第一期)至(第三期)工程已完工，辦理驗收作業中，未及請款所致。 2. 影響數10,048千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
53.26	-52,515,382	-46.74			7.34	3.91	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-曾文水庫防洪防淤設施改善工程之曾文水庫防淤隧道工程「丁類危險性工作場所(營造工程)第一階段隧道一般工程施工安全評估報告書」，於102年11月29日始經勞動部(前勞委會)核定在案，致主隧道橫坑施工工期略有延誤，目前統包商已進行橫坑施工，將積極進行主隧道施工。 2. 影響數23,274千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
470.61	14,453,659	370.61			0.83	3.89	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，辦理結算作業所支付款項所致。 2. 影響數18,350千元。	
	90,596					0.60	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91千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年2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	580,585,365.00	1,018,740,129.00	
勞務收入	4,551,709.00	6,659,385.00	
服務收入	4,551,709.00	6,659,385.00	
銷貨收入	569,054,194.00	962,249,792.00	
給水銷貨收入	153,430,318.00	296,908,115.00	
售電收入	72,973,748.00	86,347,595.00	
土石銷貨收入	342,650,128.00	578,994,082.00	
租金及權利金收入	1,829.00	425,013.00	
土地租金收入	1,829.00	14,141.00	
權利金收入		410,872.00	
徵收收入	2,490,176.00	42,413,033.00	
保育與回饋收入	2,490,176.00	42,413,033.00	
其他業務收入	4,487,457.00	6,992,906.00	
雜項業務收入	4,487,457.00	6,992,906.00	
業務成本與費用	268,448,029.00	553,259,965.00	
勞務成本	4,545,068.00	8,517,234.00	
服務成本	4,545,068.00	8,517,234.00	
用人費用	1,041,335.00	3,081,178.00	
正式員額薪資	66,720.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	2,746,548.00	
超時工作報酬	1,216.00	2,432.00	
退休及卹償金	57,883.00	132,038.00	
服務費用	1,500,820.00	1,598,662.00	
水電費	9,457.00	26,617.00	
郵電費	18,081.00	18,081.00	
旅運費	22,614.00	22,614.00	
印刷裝訂與廣告費	105,816.00	105,816.00	
修理保養及保固費	116,991.00	116,991.00	
保險費	339,151.00	419,833.00	
一般服務費	888,710.00	888,710.00	
材料及用品費	232,426.00	240,826.00	
使用材料費	37,832.00	37,832.00	
用品消耗	194,594.00	202,994.00	
折舊、折耗及攤銷	1,758,319.00	3,464,900.00	
土地改良物折舊	808,472.00	1,616,952.00	
房屋折舊	676,513.00	1,353,031.00	
機械及設備折舊	88,010.00	124,259.00	
交通及運輸設備折舊	142,463.00	284,929.00	
什項設備折舊	42,861.00	85,729.00	
稅捐與規費(強制費)	7,168.00	7,168.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年2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
規費	7,168.00	7,168.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,000.00	5,000.00	
會費	5,000.00	5,000.00	
其他		119,500.00	
其他費用		119,500.00	
銷貨成本	251,171,253.00	524,687,173.00	
給水銷貨成本	117,265,823.00	235,843,615.00	
用人費用	13,082,841.00	40,608,752.00	
正式員額薪資	10,797,815.00	32,237,484.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	795,531.00	
超時工作報酬	420,150.00	428,966.00	
獎金	14,400.00	14,400.00	
退休及卹償金	855,950.00	5,839,931.00	
福利費	729,349.00	1,292,440.00	
服務費用	35,441,575.00	58,790,485.00	
水電費	1,281,352.00	1,484,969.00	
郵電費	574,078.00	574,078.00	
旅運費	222,059.00	240,329.00	
印刷裝訂與廣告費	204,157.00	208,798.00	
修理保養及保固費	23,672,468.00	39,023,191.00	
保險費	130,389.00	229,617.00	
一般服務費	4,709,811.00	5,057,847.00	
專業服務費	4,590,388.00	11,914,783.00	
公共關係費	56,873.00	56,873.00	
材料及用品費	852,764.00	959,444.00	
使用材料費	433,503.00	443,457.00	
用品消耗	419,261.00	515,987.00	
租金與利息	230,742.00	260,281.00	
地租及水租	7,107.00	7,107.00	
房租	21,666.00	33,332.00	
交通及運輸設備租金	123,622.00	123,622.00	
什項設備租金	78,347.00	96,220.00	
折舊、折耗及攤銷	67,552,029.00	135,112,031.00	
土地改良物折舊	36,441,675.00	72,855,763.00	
房屋折舊	19,158,132.00	38,316,351.00	
機械及設備折舊	8,781,784.00	17,579,756.00	
交通及運輸設備折舊	2,670,702.00	5,360,665.00	
什項設備折舊	499,736.00	999,496.00	
稅捐與規費(強制費)	10,497.00	10,497.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	10,497.00	10,497.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	46,000.00	46,000.00	
會費	20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助	26,000.00	26,000.00	
其他	49,375.00	56,125.00	
其他費用	49,375.00	56,125.00	
售電成本	6,313,886.00	12,387,004.00	
服務費用	179,026.00	382,711.00	
水電費	118,561.00	271,330.00	
郵電費		38,791.00	
修理保養及保固費	11,800.00	11,800.00	
保險費	48,665.00	60,790.00	
材料及用品費	3,000.00	33,667.00	
使用材料費	3,000.00	33,667.00	
租金與利息	207,571.00	207,571.00	
機器租金	207,571.00	207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	5,910,989.00	11,749,755.00	
土地改良物折舊	107,978.00	215,954.00	
房屋折舊	744,799.00	1,489,599.00	
機械及設備折舊	4,862,092.00	9,651,956.00	
交通及運輸設備折舊	144,349.00	288,700.00	
什項設備折舊	51,771.00	103,546.00	
稅捐與規費(強制費)	13,300.00	13,300.00	
消費與行為稅	13,300.00	13,300.00	
土石銷貨成本	127,591,544.00	276,456,554.00	
用人費用	11,714.00	11,714.00	
超時工作報酬	11,714.00	11,714.00	
服務費用	126,394,946.00	275,091,736.00	
水電費	240,953.00	271,546.00	
郵電費	81,118.00	81,118.00	
旅運費	193,525.00	193,525.00	
印刷裝訂與廣告費	149,411.00	262,811.00	
修理保養及保固費	111,636,614.00	241,323,012.00	
一般服務費	14,069,465.00	32,933,864.00	
專業服務費	23,860.00	25,860.00	
材料及用品費	106,011.00	106,011.00	
使用材料費	76,664.00	76,664.00	
用品消耗	29,347.00	29,347.00	
租金與利息	272,285.00	391,329.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機器租金	177,038.00	296,082.00	
交通及運輸設備租金	95,247.00	95,247.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	45,574.00	
機械及設備折舊	14,850.00	29,698.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	14,104.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	800.00	27,190.00	
規費	800.00	27,190.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	780,000.00	780,000.00	
捐助、補助與獎助	780,000.00	780,000.00	
其他	3,000.00	3,000.00	
其他費用	3,000.00	3,000.00	
行銷及業務費用	2,720,467.00	2,720,467.00	
業務費用	2,720,467.00	2,720,467.00	
服務費用	2,350,942.00	2,350,942.00	
郵電費	3,680.00	3,680.00	
一般服務費	2,347,262.00	2,347,262.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	369,525.00	369,525.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	369,525.00	369,525.00	
管理及總務費用	4,942,729.00	11,183,481.00	
管理費用及總務費用	4,942,729.00	11,183,481.00	
用人費用	2,535,845.00	7,515,597.00	
正式員額薪資	2,244,806.00	6,791,794.00	
超時工作報酬	18,909.00	46,533.00	
退休及卹償金	155,636.00	509,288.00	
福利費	116,494.00	167,982.00	
服務費用	1,344,548.00	1,681,116.00	
水電費	289,601.00	289,601.00	
郵電費	207,240.00	269,508.00	
旅運費	82,780.00	82,780.00	
印刷裝訂與廣告費	5,017.00	5,017.00	
修理保養及保固費	171,042.00	172,842.00	
保險費	8,653.00	8,653.00	
一般服務費	418,815.00	418,815.00	
專業服務費	161,400.00	433,900.00	
材料及用品費	217,329.00	300,129.00	
使用材料費	97,621.00	97,621.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	119,708.00	202,508.00	
租金與利息	3,962.00	4,262.00	
什項設備租金	3,962.00	4,262.00	
折舊、折耗及攤銷	841,045.00	1,682,377.00	
土地改良物折舊	127,907.00	255,816.00	
房屋折舊	306,622.00	613,246.00	
機械及設備折舊	90,105.00	180,474.00	
交通及運輸設備折舊	221,523.00	443,056.00	
什項設備折舊	94,888.00	189,785.00	
其他業務費用	5,068,512.00	6,151,610.00	
雜項業務費用	5,068,512.00	6,151,610.00	
用人費用	30,042.00	30,042.00	
超時工作報酬	30,042.00	30,042.00	
服務費用	4,126,579.00	5,179,159.00	
水電費	481,959.00	514,066.00	
郵電費	530,537.00	611,387.00	
旅運費	798,217.00	798,217.00	
印刷裝訂與廣告費	31,257.00	31,257.00	
修理保養及保固費	415,024.00	513,890.00	
保險費		35,698.00	
一般服務費	1,795,585.00	2,596,549.00	
專業服務費	74,000.00	78,095.00	
材料及用品費	836,173.00	858,461.00	
使用材料費	623,070.00	623,070.00	
用品消耗	213,103.00	235,391.00	
租金與利息	72,188.00	72,188.00	
機器租金	23,904.00	23,904.00	
交通及運輸設備租金	30,313.00	30,313.00	
什項設備租金	17,971.00	17,971.00	
稅捐與規費(強制費)	2,530.00	7,360.00	
規費	2,530.00	7,360.00	
其他	1,000.00	4,400.00	
其他費用	1,000.00	4,400.00	
業務外收入	10,265,000.00	17,721,090.00	
財務收入	6,014,463.00	8,216,212.00	
利息收入	4,375,413.00	6,089,781.00	
租賃收入	1,639,050.00	2,126,431.00	
其他業務外收入	4,250,537.00	9,504,878.00	
資產使用及權利金收入	474,792.00	1,366,471.00	
違規罰款收入	233,493.00	688,377.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
雜項收入	3,542,252.00	7,450,030.00	
業務外費用	39,141,112.00	95,136,473.00	
其他業務外費用	39,141,112.00	95,136,473.00	
財產交易短絀	79,969.00	448,269.00	
短絀、賠償與保險給付	79,969.00	448,269.00	
各項短絀	79,969.00	448,269.00	
雜項費用	39,061,143.00	94,688,204.00	
用人費用	6,046,967.00	29,963,712.00	
正式員額薪資	4,826,395.00	14,495,870.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	580,981.00	580,981.00	
退休及卹償金	394,865.00	14,231,750.00	
福利費	210,818.00	553,387.00	
服務費用	505,961.00	1,314,645.00	
水電費	733.00	733.00	
郵電費	8,205.00	8,205.00	
旅運費	24,680.00	24,680.00	
印刷裝訂與廣告費	2,438.00	2,438.00	
修理保養及保固費	30,721.00	30,721.00	
保險費	7,946.00	7,946.00	
專業服務費	431,238.00	1,239,922.00	
材料及用品費	88,500.00	88,500.00	
使用材料費	46,853.00	46,853.00	
用品消耗	41,647.00	41,647.00	
折舊、折耗及攤銷	628,774.00	1,259,038.00	
房屋折舊	24,508.00	49,017.00	
機械及設備折舊	529,962.00	1,059,920.00	
交通及運輸設備折舊	46,120.00	92,242.00	
什項設備折舊	28,184.00	57,859.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	321,456.00	530,777.00	
分擔	321,456.00	530,777.00	
其他	31,469,485.00	61,531,532.00	
其他費用	31,469,485.00	61,531,532.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國103年2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	473	613
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	209	255
一般土地租金	325	7	48
捐助私校及團體	258,200	26	56
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	780	780

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金(個別)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	24 ~ 29
平衡表	30 ~ 33
營運量值表	34 ~ 35
產品生產量值表	36 ~ 37
購建固定資產計畫執行情形明細表	38 ~ 39
用途別明細表	40 ~ 45
統計所需項目明細表	46

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	580,585,365.00	452,253,000.00
勞務收入	32,908,000.00	4,551,709.00	3,452,000.00
服務收入	32,908,000.00	4,551,709.00	3,452,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	569,054,194.00	245,085,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	153,430,318.00	147,774,000.00
售電收入	463,258,000.00	72,973,748.00	29,711,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	342,650,128.00	67,600,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	1,829.00	
土地租金收入	49,000.00	1,829.00	
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,250,000,000.00	2,490,176.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	2,490,176.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	4,487,457.00	3,716,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	4,487,457.00	3,716,000.00
業務成本與費用	6,375,555,000.00	268,438,189.00	263,666,000.00
勞務成本	82,920,000.00	4,545,068.00	6,197,000.00
服務成本	82,920,000.00	4,545,068.00	6,197,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	251,171,253.00	205,886,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	117,265,823.00	117,921,000.00
售電成本	372,411,000.00	6,313,886.00	10,303,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	127,591,544.00	77,662,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00	2,720,467.00	36,533,000.00
業務費用	1,249,850,000.00	2,720,467.00	36,533,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	4,942,729.00	8,576,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	4,942,729.00	8,576,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	5,058,672.00	6,474,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	5,058,672.00	6,474,000.00
業務賸餘(短絀-)	326,662,000.00	312,147,176.00	188,587,000.00
業務外收入	74,279,000.00	10,265,000.00	4,679,000.00
財務收入	52,425,000.00	6,014,463.00	3,776,000.00
利息收入	45,815,000.00	4,375,413.00	2,801,000.00
租賃收入	6,610,000.00	1,639,050.00	975,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	4,250,537.00	903,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 465,490,004.00 元，較累計預算數賸餘 204,615,000.00 元，增加賸餘260,875,004.00 元，增加 127.5%，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 77,415,383.00 元，較累計預算數短絀 37,705,000.00 元，增加短絀 39,710,383.00 元，增加 105.32%，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2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	%
128,332,365.00	28.38	1,018,740,129.00	697,192,000.00	321,548,129.00	46.12
1,099,709.00	31.86	6,659,385.00	6,086,000.00	573,385.00	9.42
1,099,709.00	31.86	6,659,385.00	6,086,000.00	573,385.00	9.42
323,969,194.00	132.19	962,249,792.00	483,662,000.00	478,587,792.00	98.95
5,656,318.00	3.83	296,908,115.00	294,540,000.00	2,368,115.00	0.80
43,262,748.00	145.61	86,347,595.00	59,422,000.00	26,925,595.00	45.31
275,050,128.00	406.88	578,994,082.00	129,700,000.00	449,294,082.00	346.41
1,829.00		425,013.00	12,000.00	413,013.00	3,441.78
1,829.00		14,141.00	12,000.00	2,141.00	17.84
		410,872.00		410,872.00	
-197,509,824.00	-98.75	42,413,033.00	200,000,000.00	-157,586,967.00	-78.79
-197,509,824.00	-98.75	42,413,033.00	200,000,000.00	-157,586,967.00	-78.79
771,457.00	20.76	6,992,906.00	7,432,000.00	-439,094.00	-5.91
771,457.00	20.76	6,992,906.00	7,432,000.00	-439,094.00	-5.91
4,772,189.00	1.81	553,250,125.00	492,577,000.00	60,673,125.00	12.32
-1,651,932.00	-26.66	8,517,234.00	11,018,000.00	-2,500,766.00	-22.70
-1,651,932.00	-26.66	8,517,234.00	11,018,000.00	-2,500,766.00	-22.70
45,285,253.00	22.00	524,687,173.00	407,573,000.00	117,114,173.00	28.73
-655,177.00	-0.56	235,843,615.00	241,627,000.00	-5,783,385.00	-2.39
-3,989,114.00	-38.72	12,387,004.00	19,167,000.00	-6,779,996.00	-35.37
49,929,544.00	64.29	276,456,554.00	146,779,000.00	129,677,554.00	88.35
-33,812,533.00	-92.55	2,720,467.00	37,066,000.00	-34,345,533.00	-92.66
-33,812,533.00	-92.55	2,720,467.00	37,066,000.00	-34,345,533.00	-92.66
-3,633,271.00	-42.37	11,183,481.00	23,951,000.00	-12,767,519.00	-53.31
-3,633,271.00	-42.37	11,183,481.00	23,951,000.00	-12,767,519.00	-53.31
-1,415,328.00	-21.86	6,141,770.00	12,969,000.00	-6,827,230.00	-52.64
-1,415,328.00	-21.86	6,141,770.00	12,969,000.00	-6,827,230.00	-52.64
123,560,176.00	65.52	465,490,004.00	204,615,000.00	260,875,004.00	127.50
5,586,000.00	119.38	17,721,090.00	13,202,000.00	4,519,090.00	34.23
2,238,463.00	59.28	8,216,212.00	7,680,000.00	536,212.00	6.98
1,574,413.00	56.21	6,089,781.00	5,408,000.00	681,781.00	12.61
664,050.00	68.11	2,126,431.00	2,272,000.00	-145,569.00	-6.41
3,347,537.00	370.71	9,504,878.00	5,522,000.00	3,982,878.00	72.13

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 388,074,621.00 元，較累計預算數賸餘 166,910,000.00 元，增加賸餘221,164,621.00 元，增加 132.51%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

收支餘

中華民國103

科 目 名 稱	本 年 度 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	474,792.00	419,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	233,493.00	131,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,542,252.00	353,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	39,141,112.00	10,163,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	39,141,112.00	10,163,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	79,969.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	39,061,143.00	9,488,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-28,876,112.00	-5,484,000.00
本期賸餘(短絀-)	-703,236,000.00	283,271,064.00	183,103,000.00

基金(個別)

總表

年2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	%
55,792.00	13.32	1,366,471.00	1,568,000.00	-201,529.00	-12.85
102,493.00	78.24	688,377.00	247,000.00	441,377.00	178.70
3,189,252.00	903.47	7,450,030.00	3,707,000.00	3,743,030.00	100.97
28,978,112.00	285.13	95,136,473.00	50,907,000.00	44,229,473.00	86.88
28,978,112.00	285.13	95,136,473.00	50,907,000.00	44,229,473.00	86.88
-595,031.00	-88.15	448,269.00	1,350,000.00	-901,731.00	-66.79
29,573,143.00	311.69	94,688,204.00	49,557,000.00	45,131,204.00	91.07
-23,392,112.00	-426.55	-77,415,383.00	-37,705,000.00	-39,710,383.00	-105.32
100,168,064.00	54.71	388,074,621.00	166,910,000.00	221,164,621.00	132.51

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,018,740,129.00元，較預算數697,192,000.00元，增加46.12%。

1. 服務收入：實際數6,659,385.00元，較預算數6,086,000.00元，增加9.42%。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296,908,115.00元，較預算數294,540,000.00元，增加0.80%。
3. 售電收入：實際數86,347,595.00元，較預算數59,422,000.00元，增加45.31%。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。
4. 土石銷貨收入：實際數578,994,082.00元，較預算數129,700,000.00元，增加346.41%。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14,141.00元，較預算數12,000.00元，增加17.84%。主要係集集攔河堰收取竹山鎮溫水段土地租金收入原未編列預算，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數410,872.00元，較預算數增加410,872.00元。主要係本年度實收權利金收入超過上年度應收數，致權利金收入較預算增加。
7. 保育與回饋收入：實際數42,413,033.00元，較預算數200,000,000.00元，減少78.79%。主要自來水公司及臺北自來水處繳交水源保育與回饋費較預期晚，故保育與回饋收入較預算減少。
8. 雜項業務收入：實際數6,992,906.00元，較預算數7,432,000.00元，減少5.91%。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，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數553,250,125.00元，較預算數492,577,000.00元，增加12.32%。

1. 服務成本：實際數8,517,234.00元，較預算數11,018,000.00元，減少22.70%。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235,843,615.00元，較預算數241,627,000.00元，減少2.39%。
3. 售電成本：實際數12,387,004.00元，較預算數19,167,000.00元，減少35.37%。主要係因1月份外包費尚在請款階段及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數276,456,554.00元，較預算數146,779,000.00元，增加88.35%。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。
5. 業務費用：實際數2,720,467.00元，較預算數37,066,000.00元，減少92.66%。主要係自來水公司及台北自來水事業處，辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分尚未入帳，與各項費用尚在請款階段。

，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數11,183,481.00元，較預算數23,951,000.00元，減少53.31%。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6,141,770.00元，較預算數12,969,000.00元，減少52.64%。因河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘465,490,004.00元，較預算數賸餘204,615,000.00元，增加賸餘127.50%。

四、業務外收入：實際數17,721,090.00元，較預算數13,202,000.00元，增加34.23%。

1. 利息收入：實際數6,089,781.00元，較預算數5,408,000.00元，增加12.61%。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2,126,431.00元，較預算數2,272,000.00元，減少6.41%。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. 資產使用及權利金收入：實際數1,366,471.00元，較預算數1,568,000.00元，減少12.85%。主要係義興福安輸電線路2月份收入尚未入帳，致收入較預算減少。

4. 違規罰款收入：實際數688,377.00元，較預算數247,000.00元，增加178.70%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5. 雜項收入：實際數7,450,030.00元，較預算數3,707,000.00元，增加100.97%。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95,136,473.00元，較預算數50,907,000.00元，增加86.88%。

1. 財產交易短絀：實際數448,269.00元，較預算數1,350,000.00元，減少66.79%。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94,688,204.00元，較預算數49,557,000.00元，增加91.07%。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77,415,383.00元，較預算數短絀37,705,000.00元，增加短絀105.32%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘388,074,621.00元，較預算數賸餘166,910,000.00元，增加賸餘132.51%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,787,177,738.16	100.00
流動資產	10,396,335,791.72	18.64
現金	9,796,052,415.76	17.56
銀行存款	9,794,797,415.76	17.56
零用及週轉金	1,255,000.00	
應收款項	274,834,321.00	0.49
應收帳款	266,880,881.00	0.48
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	270,397.00	
其他應收款	7,686,748.00	0.01
存貨	9,906,478.00	0.02
物料	9,906,478.00	0.02
預付款項	315,542,576.96	0.57
用品盤存	524,461.69	
預付費用	149,954,291.27	0.27
進項稅額	30,758,562.00	0.06
留抵稅額	134,305,262.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,401,807.00	0.26
長期投資	114,880,054.00	0.21
其他長期投資	114,880,054.00	0.21
準備金	27,521,753.00	0.05
退休及離職準備金	27,521,753.00	0.05
固定資產	44,901,056,142.00	80.49
土地	5,257,610,389.00	9.42
土地	5,257,610,389.00	9.42
土地改良物	9,082,932,622.00	16.28
土地改良物	13,639,690,916.00	24.45
累計折舊－土地改良物(-)	-4,556,758,294.00	-8.17
房屋及建築	25,839,846,992.00	46.32
房屋及建築	30,278,158,847.00	54.27
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,438,311,855.00	-7.96
機械及設備	1,947,080,944.00	3.49
機械及設備	4,780,504,239.00	8.57
累計折舊－機械及設備(-)	-2,833,423,295.00	-5.08
交通及運輸設備	213,707,550.00	0.38

基金(個別)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,194,658,596.00	7.52
流動負債	3,514,319,091.00	6.30
應付款項	2,601,427,625.00	4.66
應付代收款	16,421,868.00	0.03
應付費用	2,518,639,628.00	4.51
應付工程款	49,460,199.00	0.09
其他應付款	16,905,930.00	0.03
預收款項	912,891,466.00	1.64
預收收入	860,925,689.00	1.54
銷項稅額	51,965,777.00	0.09
長期負債	23,163,056.00	0.04
長期債務	23,163,056.00	0.04
應計退休金負債	23,163,056.00	0.04
其他負債	657,176,449.00	1.18
什項負債	657,176,449.00	1.18
存入保證金	629,146,742.00	1.13
應付保管款	39,924.00	
應付退休及離職金	27,521,753.00	0.05
暫收及待結轉帳項	468,030.00	
淨值	51,592,519,142.16	92.48
基金	42,470,347,020.00	76.13
基金	42,470,347,020.00	76.13
基金	42,470,347,020.00	76.13
公積	5,212,705,369.55	9.34
資本公積	2,957,443,734.12	5.30
受贈公積	1,865,198,154.26	3.34
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.96
特別公積	2,255,261,635.43	4.04
特別公積	2,255,261,635.43	4.04
累積餘絀(-)	1,232,723,949.93	2.21
累積賸餘	1,232,723,949.93	2.21
累積賸餘	844,649,328.93	1.51
本期賸餘	388,074,621.00	0.70
淨值其他項目	2,676,742,802.68	4.80
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.80

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	806,938,955.00	1.45
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-593,231,405.00	-1.06
什項設備	43,547,467.00	0.08
什項設備	120,916,820.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-77,369,353.00	-0.14
購建中固定資產	2,516,330,178.00	4.51
未完工程	2,279,458,872.00	4.09
預付工程及土地款	236,871,306.00	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	314,569,271.44	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	173,537,701.00	0.31
存出保證金	221,700.00	
存出保證品	160,000,000.00	0.29
催收款項	70,000.00	
暫付及待結轉帳項	13,246,001.00	0.02
合 計	55,787,177,738.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品158,694,116.00元。信託代理與保證負債：應付保證品158,694,116.00元。

基金(個別)

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.80
合 計	55,787,177,738.16	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	38,617,200.00	17,100,000.00	225.83
		累計數	46,126,800.00	34,200,000.00	134.87
給 水	立方公尺	本月數	167,450,012.00	142,509,241.00	117.50
		累計數	298,330,516.00	286,757,573.00	104.04
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,083.00	81,181.00	130.67
		累計數	165,411.00	139,255.00	118.78
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數86,347,595.00元，較預算數59,422,000.00元，差距45.31%，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296,908,115.00元，較預算數294,540,000.00元，差距0.80%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數578,994,082.00元，較預算數129,700,000.00元，差距346.41%，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6,659,385.00元，較預算數6,086,000.00元，差距9.42%，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2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(-)%
1.8897	1.7375	8.76	72,973,748.00	29,711,000.00	145.61
1.8720	1.7375	7.74	86,347,595.00	59,422,000.00	45.31
0.9163	1.0369	-11.63	153,430,318.00	147,774,000.00	3.83
0.9952	1.0271	-3.11	296,908,115.00	294,540,000.00	0.80
			342,650,128.00	67,600,000.00	406.88
			578,994,082.00	129,700,000.00	346.41
42.9071	42.5223	0.90	4,551,709.00	3,452,000.00	31.86
40.2596	43.7040	-7.88	6,659,385.00	6,086,000.00	9.42
			573,605,903.00	248,537,000.00	130.79
			968,909,177.00	489,748,000.00	97.84

水資源作業
產品生產
中華民國103

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%
發 電	度	本月數	38,617,200.00	17,100,000.00	225.83
		累計數	46,126,800.00	34,200,000.00	134.87
給 水	立方公尺	本月數	167,450,012.00	142,509,241.00	117.50
		累計數	298,330,516.00	286,757,573.00	104.04
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	106,083.00	81,181.00	130.67
		累計數	165,411.00	139,255.00	118.78
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1.發電營運總值之實際數12,387,004.00元，較預算數19,167,000.00元，差距-35.37%，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.給水營運總值之實際數235,843,615.00元，較預算數241,627,000.00元，差距-2.39%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數276,456,554.00元，較預算數146,779,000.00元，差距88.35%，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8,517,234.00元，較預算數11,018,000.00元，差距-22.70%，主要係因部分廠商尚在請款階段及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年2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 (-)%
0.1635	0.6025	-72.86	6,313,886.00	10,303,000.00	-38.72
0.2685	0.5604	-52.09	12,387,004.00	19,167,000.00	-35.37
0.7003	0.8275	-15.37	117,265,823.00	117,921,000.00	-0.56
0.7905	0.8426	-6.18	235,843,615.00	241,627,000.00	-2.39
			127,591,544.00	77,662,000.00	64.29
			276,456,554.00	146,779,000.00	88.35
42.8445	76.3356	-43.87	4,545,068.00	6,197,000.00	-26.66
51.4913	79.1210	-34.92	8,517,234.00	11,018,000.00	-22.70
			255,716,321.00	212,083,000.00	20.57
			533,204,407.00	418,591,000.00	27.38

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	136,750,000	85,753,428		85,753,428
土地		138,160,000			138,160,000				
土地改良物		660,400,000			660,400,000	20,500,000	7,474,555		7,474,555
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	112,350,000	59,834,618		59,834,618
機械及設備		472,275,000			472,275,000	3,900,000	18,353,659		18,353,659
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000				
什項設備		15,218,000			15,218,000		90,596		90,596

基金(個別)

執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減					預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
62.71	-50,996,572	-37.29			4.78	3.00		
36.46	-13,025,445	-63.54			3.10	1.13	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫水庫蓄水範圍(含保護帶)之102年度曾文水庫湖域保護帶治理工程(第一期)至(第三期)工程已完工，辦理驗收作業中，未及請款所致。 2. 影響數10,048千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
53.26	-52,515,382	-46.74			7.34	3.91	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-曾文水庫防洪防淤設施改善工程之曾文水庫防淤隧道工程「丁類危險性工作場所（營造工程）第一階段隧道一般工程施工安全評估報告書」，於102年11月29日始經勞動部(前勞委會)核定在案，致主隧道橫坑施工工期略有延誤，目前統包商已進行橫坑施工，將積極進行主隧道施工。 2. 影響數23,274千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
470.61	14,453,659	370.61			0.83	3.89	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，辦理結算作業所支付款項所致。 2. 影響數18,350千元。	
	90,596					0.60	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91千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年2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	580,585,365.00	1,018,740,129.00	
勞務收入	4,551,709.00	6,659,385.00	
服務收入	4,551,709.00	6,659,385.00	
銷貨收入	569,054,194.00	962,249,792.00	
給水銷貨收入	153,430,318.00	296,908,115.00	
售電收入	72,973,748.00	86,347,595.00	
土石銷貨收入	342,650,128.00	578,994,082.00	
租金及權利金收入	1,829.00	425,013.00	
土地租金收入	1,829.00	14,141.00	
權利金收入		410,872.00	
徵收收入	2,490,176.00	42,413,033.00	
保育與回饋收入	2,490,176.00	42,413,033.00	
其他業務收入	4,487,457.00	6,992,906.00	
雜項業務收入	4,487,457.00	6,992,906.00	
業務成本與費用	268,438,189.00	553,250,125.00	
勞務成本	4,545,068.00	8,517,234.00	
服務成本	4,545,068.00	8,517,234.00	
用人費用	1,041,335.00	3,081,178.00	
正式員額薪資	66,720.00	200,160.00	
聘僱及兼職人員薪資	915,516.00	2,746,548.00	
超時工作報酬	1,216.00	2,432.00	
退休及卹償金	57,883.00	132,038.00	
服務費用	1,500,820.00	1,598,662.00	
水電費	9,457.00	26,617.00	
郵電費	18,081.00	18,081.00	
旅運費	22,614.00	22,614.00	
印刷裝訂與廣告費	105,816.00	105,816.00	
修理保養及保固費	116,991.00	116,991.00	
保險費	339,151.00	419,833.00	
一般服務費	888,710.00	888,710.00	
材料及用品費	232,426.00	240,826.00	
使用材料費	37,832.00	37,832.00	
用品消耗	194,594.00	202,994.00	
折舊、折耗及攤銷	1,758,319.00	3,464,900.00	
土地改良物折舊	808,472.00	1,616,952.00	
房屋折舊	676,513.00	1,353,031.00	
機械及設備折舊	88,010.00	124,259.00	
交通及運輸設備折舊	142,463.00	284,929.00	
什項設備折舊	42,861.00	85,729.00	
稅捐與規費(強制費)	7,168.00	7,168.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年2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
規費	7,168.00	7,168.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,000.00	5,000.00	
會費	5,000.00	5,000.00	
其他		119,500.00	
其他費用		119,500.00	
銷貨成本	251,171,253.00	524,687,173.00	
給水銷貨成本	117,265,823.00	235,843,615.00	
用人費用	13,082,841.00	40,608,752.00	
正式員額薪資	10,797,815.00	32,237,484.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	795,531.00	
超時工作報酬	420,150.00	428,966.00	
獎金	14,400.00	14,400.00	
退休及卹償金	855,950.00	5,839,931.00	
福利費	729,349.00	1,292,440.00	
服務費用	35,441,575.00	58,790,485.00	
水電費	1,281,352.00	1,484,969.00	
郵電費	574,078.00	574,078.00	
旅運費	222,059.00	240,329.00	
印刷裝訂與廣告費	204,157.00	208,798.00	
修理保養及保固費	23,672,468.00	39,023,191.00	
保險費	130,389.00	229,617.00	
一般服務費	4,709,811.00	5,057,847.00	
專業服務費	4,590,388.00	11,914,783.00	
公共關係費	56,873.00	56,873.00	
材料及用品費	852,764.00	959,444.00	
使用材料費	433,503.00	443,457.00	
用品消耗	419,261.00	515,987.00	
租金與利息	230,742.00	260,281.00	
地租及水租	7,107.00	7,107.00	
房租	21,666.00	33,332.00	
交通及運輸設備租金	123,622.00	123,622.00	
什項設備租金	78,347.00	96,220.00	
折舊、折耗及攤銷	67,552,029.00	135,112,031.00	
土地改良物折舊	36,441,675.00	72,855,763.00	
房屋折舊	19,158,132.00	38,316,351.00	
機械及設備折舊	8,781,784.00	17,579,756.00	
交通及運輸設備折舊	2,670,702.00	5,360,665.00	
什項設備折舊	499,736.00	999,496.00	
稅捐與規費(強制費)	10,497.00	10,497.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年2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
規費	10,497.00	10,497.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	46,000.00	46,000.00	
會費	20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助	26,000.00	26,000.00	
其他	49,375.00	56,125.00	
其他費用	49,375.00	56,125.00	
售電成本	6,313,886.00	12,387,004.00	
服務費用	179,026.00	382,711.00	
水電費	118,561.00	271,330.00	
郵電費		38,791.00	
修理保養及保固費	11,800.00	11,800.00	
保險費	48,665.00	60,790.00	
材料及用品費	3,000.00	33,667.00	
使用材料費	3,000.00	33,667.00	
租金與利息	207,571.00	207,571.00	
機器租金	207,571.00	207,571.00	
折舊、折耗及攤銷	5,910,989.00	11,749,755.00	
土地改良物折舊	107,978.00	215,954.00	
房屋折舊	744,799.00	1,489,599.00	
機械及設備折舊	4,862,092.00	9,651,956.00	
交通及運輸設備折舊	144,349.00	288,700.00	
什項設備折舊	51,771.00	103,546.00	
稅捐與規費(強制費)	13,300.00	13,300.00	
消費與行為稅	13,300.00	13,300.00	
土石銷貨成本	127,591,544.00	276,456,554.00	
用人費用	11,714.00	11,714.00	
超時工作報酬	11,714.00	11,714.00	
服務費用	126,394,946.00	275,091,736.00	
水電費	240,953.00	271,546.00	
郵電費	81,118.00	81,118.00	
旅運費	193,525.00	193,525.00	
印刷裝訂與廣告費	149,411.00	262,811.00	
修理保養及保固費	111,636,614.00	241,323,012.00	
一般服務費	14,069,465.00	32,933,864.00	
專業服務費	23,860.00	25,860.00	
材料及用品費	106,011.00	106,011.00	
使用材料費	76,664.00	76,664.00	
用品消耗	29,347.00	29,347.00	
租金與利息	272,285.00	391,329.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年2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
機器租金	177,038.00	296,082.00	
交通及運輸設備租金	95,247.00	95,247.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	45,574.00	
機械及設備折舊	14,850.00	29,698.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	14,104.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	800.00	27,190.00	
規費	800.00	27,190.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	780,000.00	780,000.00	
捐助、補助與獎勵	780,000.00	780,000.00	
其他	3,000.00	3,000.00	
其他費用	3,000.00	3,000.00	
行銷及業務費用	2,720,467.00	2,720,467.00	
業務費用	2,720,467.00	2,720,467.00	
服務費用	2,350,942.00	2,350,942.00	
郵電費	3,680.00	3,680.00	
一般服務費	2,347,262.00	2,347,262.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	369,525.00	369,525.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	369,525.00	369,525.00	
管理及總務費用	4,942,729.00	11,183,481.00	
管理費用及總務費用	4,942,729.00	11,183,481.00	
用人費用	2,535,845.00	7,515,597.00	
正式員額薪資	2,244,806.00	6,791,794.00	
超時工作報酬	18,909.00	46,533.00	
退休及卹償金	155,636.00	509,288.00	
福利費	116,494.00	167,982.00	
服務費用	1,344,548.00	1,681,116.00	
水電費	289,601.00	289,601.00	
郵電費	207,240.00	269,508.00	
旅運費	82,780.00	82,780.00	
印刷裝訂與廣告費	5,017.00	5,017.00	
修理保養及保固費	171,042.00	172,842.00	
保險費	8,653.00	8,653.00	
一般服務費	418,815.00	418,815.00	
專業服務費	161,400.00	433,900.00	
材料及用品費	217,329.00	300,129.00	
使用材料費	97,621.00	97,621.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年2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
用品消耗	119,708.00	202,508.00	
租金與利息	3,962.00	4,262.00	
什項設備租金	3,962.00	4,262.00	
折舊、折耗及攤銷	841,045.00	1,682,377.00	
土地改良物折舊	127,907.00	255,816.00	
房屋折舊	306,622.00	613,246.00	
機械及設備折舊	90,105.00	180,474.00	
交通及運輸設備折舊	221,523.00	443,056.00	
什項設備折舊	94,888.00	189,785.00	
其他業務費用	5,058,672.00	6,141,770.00	
雜項業務費用	5,058,672.00	6,141,770.00	
用人費用	30,042.00	30,042.00	
超時工作報酬	30,042.00	30,042.00	
服務費用	4,116,739.00	5,169,319.00	
水電費	481,959.00	514,066.00	
郵電費	530,537.00	611,387.00	
旅運費	792,377.00	792,377.00	
印刷裝訂與廣告費	31,257.00	31,257.00	
修理保養及保固費	415,024.00	513,890.00	
保險費		35,698.00	
一般服務費	1,795,585.00	2,596,549.00	
專業服務費	70,000.00	74,095.00	
材料及用品費	836,173.00	858,461.00	
使用材料費	623,070.00	623,070.00	
用品消耗	213,103.00	235,391.00	
租金與利息	72,188.00	72,188.00	
機器租金	23,904.00	23,904.00	
交通及運輸設備租金	30,313.00	30,313.00	
什項設備租金	17,971.00	17,971.00	
稅捐與規費(強制費)	2,530.00	7,360.00	
規費	2,530.00	7,360.00	
其他	1,000.00	4,400.00	
其他費用	1,000.00	4,400.00	
業務外收入	10,265,000.00	17,721,090.00	
財務收入	6,014,463.00	8,216,212.00	
利息收入	4,375,413.00	6,089,781.00	
租賃收入	1,639,050.00	2,126,431.00	
其他業務外收入	4,250,537.00	9,504,878.00	
資產使用及權利金收入	474,792.00	1,366,471.00	
違規罰款收入	233,493.00	688,377.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年2月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
雜項收入	3,542,252.00	7,450,030.00	
業務外費用	39,141,112.00	95,136,473.00	
其他業務外費用	39,141,112.00	95,136,473.00	
財產交易短絀	79,969.00	448,269.00	
短絀、賠償與保險給付	79,969.00	448,269.00	
各項短絀	79,969.00	448,269.00	
雜項費用	39,061,143.00	94,688,204.00	
用人費用	6,046,967.00	29,963,712.00	
正式員額薪資	4,826,395.00	14,495,870.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	101,724.00	
超時工作報酬	580,981.00	580,981.00	
退休及卹償金	394,865.00	14,231,750.00	
福利費	210,818.00	553,387.00	
服務費用	505,961.00	1,314,645.00	
水電費	733.00	733.00	
郵電費	8,205.00	8,205.00	
旅運費	24,680.00	24,680.00	
印刷裝訂與廣告費	2,438.00	2,438.00	
修理保養及保固費	30,721.00	30,721.00	
保險費	7,946.00	7,946.00	
專業服務費	431,238.00	1,239,922.00	
材料及用品費	88,500.00	88,500.00	
使用材料費	46,853.00	46,853.00	
用品消耗	41,647.00	41,647.00	
折舊、折耗及攤銷	628,774.00	1,259,038.00	
房屋折舊	24,508.00	49,017.00	
機械及設備折舊	529,962.00	1,059,920.00	
交通及運輸設備折舊	46,120.00	92,242.00	
什項設備折舊	28,184.00	57,859.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	321,456.00	530,777.00	
分擔	321,456.00	530,777.00	
其他	31,469,485.00	61,531,532.00	
其他費用	31,469,485.00	61,531,532.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國103年2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	473	613
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	205	255
一般土地租金	325	7	48
捐助私校及團體	258,200	26	56
補(協)助政府機關(構)	1,624,390	780	780

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	47 ~ 49
平衡表	50 ~ 51
營運量值表	52 ~ 53
產品生產量值表	54 ~ 55
用途別明細表	56
統計所需項目明細表	57

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		
徵收收入	2,100,000.00		
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
業務成本與費用	1,535,000.00	9,840.00	30,000.00
其他業務費用	1,535,000.00	9,840.00	30,000.00
雜項業務費用	1,535,000.00	9,840.00	30,000.00
業務賸餘(短絀-)	565,000.00	-9,840.00	-30,000.00
本期賸餘(短絀-)	565,000.00	-9,840.00	-30,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 9,840.00 元，較累計預算數短絀 30,000.00 元，減少短絀 20,160.00 元，減少 67.20%，主要係年度開始，各項費用尚未請款，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 9,840.00 元，較累計預算數短絀 30,000.00 元，減少短絀 20,160.00 元，減少 67.20%。

發展基金

細表

年2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	%
-20,160.00	-67.20	9,840.00	30,000.00	-20,160.00	-67.20
-20,160.00	-67.20	9,840.00	30,000.00	-20,160.00	-67.20
-20,160.00	-67.20	9,840.00	30,000.00	-20,160.00	-67.20
20,160.00	67.20	-9,840.00	-30,000.00	20,160.00	67.20
20,160.00	67.20	-9,840.00	-30,000.00	20,160.00	67.20

說明：

一、業務成本與費用：實際數9,840.00元，較預算數30,000.00元，減少67.20%。

1. 雜項業務費用：實際數9,840.00元，較預算數30,000.00元，減少67.20%。主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

二、業務賸餘(短絀-)：實際數短絀9,840.00元，較預算數短絀30,000.00元，減少短絀67.20%。

三、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀9,840.00元，較預算數短絀30,000.00元，減少短絀67.20%。

溫泉事業

平衡

中華民國103年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,486,243.00	100.00
流動資產	4,486,243.00	100.00
現金	4,485,509.00	99.98
銀行存款	4,485,509.00	99.98
應收款項	734.00	0.02
應收利息	734.00	0.02
合 計	4,486,243.00	100.00

發展基金

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	4,486,243.00	100.00
累積餘絀(-)	4,486,243.00	100.00
累積賸餘	4,486,243.00	100.00
累積賸餘	4,496,083.00	100.22
本期賸餘	-9,840.00	-0.22
合 計	4,486,243.00	100.00

溫泉事業

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 %
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			

發展基金

值表

年2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(-)%

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9,840.00元，較預算數30,000.00元，差距-67.20%，主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

發展基金
量值表

年2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 (-)%
			9,840.00	30,000.00	-67.20
			9,840.00	30,000.00	-67.20
			9,840.00	30,000.00	-67.20
			9,840.00	30,000.00	-67.20

溫泉事業發展基金

統計所需項目明細表

中華民國103年2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	4	
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。