

水資源作業基金

會計月報

中華民國 103 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

基金主持人

經濟部次長 杜紫軍 (印)

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 ~ 20
統計所需項目明細表	21
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	22 ~ 42
溫泉事業發展分會計報告	43 ~ 51

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	438,154,764.00	244,939,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,107,676.00	2,634,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,107,676.00	2,634,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	393,195,598.00	238,577,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	143,477,797.00	146,766,000.00
售電收入	463,258,000.00	13,373,847.00	29,711,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	236,343,954.00	62,100,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	423,184.00	12,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00	410,872.00	
徵收收入	1,252,100,000.00	39,922,857.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	39,922,857.00	
溫泉取用費提撥收入	2,100,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	2,505,449.00	3,716,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	2,505,449.00	3,716,000.00
業務成本與費用	6,377,090,000.00	284,811,936.00	228,911,000.00
勞務成本	82,920,000.00	3,972,166.00	4,821,000.00
服務成本	82,920,000.00	3,972,166.00	4,821,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	273,515,920.00	201,687,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	118,577,792.00	123,706,000.00
售電成本	372,411,000.00	6,073,118.00	8,864,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	148,865,010.00	69,117,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00		533,000.00
業務費用	1,249,850,000.00		533,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	6,240,752.00	15,375,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	6,240,752.00	15,375,000.00
其他業務費用	267,803,000.00	1,083,098.00	6,495,000.00
雜項業務費用	267,803,000.00	1,083,098.00	6,495,000.00
業務賸餘(短絀-)	327,227,000.00	153,342,828.00	16,028,000.00
業務外收入	74,279,000.00	7,456,090.00	8,523,000.00
財務收入	52,425,000.00	2,201,749.00	3,904,000.00
利息收入	45,815,000.00	1,714,368.00	2,607,000.00
租賃收入	6,610,000.00	487,381.00	1,297,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 153,342,828.00 元，較累計預算數賸餘 16,028,000.00 元，增加賸餘137,314,828.00 元，增加 856.72%，主要係年度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，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 48,539,271.00 元，較累計預算數短絀 32,221,000.00 元，增加短絀 16,318,271.00 元，增加 50.64%，主要係特別條例-曾文水庫越域引水工程計畫-隧道工程-契約終止，支付設備投資損失補償費，爰雜項費用較預算增加，致業務外短絀較預計增加。

基金(合併)

細表

年1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	%
193,215,764.00	78.88	438,154,764.00	244,939,000.00	193,215,764.00	78.88
-526,324.00	-19.98	2,107,676.00	2,634,000.00	-526,324.00	-19.98
-526,324.00	-19.98	2,107,676.00	2,634,000.00	-526,324.00	-19.98
154,618,598.00	64.81	393,195,598.00	238,577,000.00	154,618,598.00	64.81
-3,288,203.00	-2.24	143,477,797.00	146,766,000.00	-3,288,203.00	-2.24
-16,337,153.00	-54.99	13,373,847.00	29,711,000.00	-16,337,153.00	-54.99
174,243,954.00	280.59	236,343,954.00	62,100,000.00	174,243,954.00	280.59
411,184.00	3,426.53	423,184.00	12,000.00	411,184.00	3,426.53
312.00	2.60	12,312.00	12,000.00	312.00	2.60
410,872.00		410,872.00		410,872.00	
39,922,857.00		39,922,857.00		39,922,857.00	
39,922,857.00		39,922,857.00		39,922,857.00	
-1,210,551.00	-32.58	2,505,449.00	3,716,000.00	-1,210,551.00	-32.58
-1,210,551.00	-32.58	2,505,449.00	3,716,000.00	-1,210,551.00	-32.58
55,900,936.00	24.42	284,811,936.00	228,911,000.00	55,900,936.00	24.42
-848,834.00	-17.61	3,972,166.00	4,821,000.00	-848,834.00	-17.61
-848,834.00	-17.61	3,972,166.00	4,821,000.00	-848,834.00	-17.61
71,828,920.00	35.61	273,515,920.00	201,687,000.00	71,828,920.00	35.61
-5,128,208.00	-4.15	118,577,792.00	123,706,000.00	-5,128,208.00	-4.15
-2,790,882.00	-31.49	6,073,118.00	8,864,000.00	-2,790,882.00	-31.49
79,748,010.00	115.38	148,865,010.00	69,117,000.00	79,748,010.00	115.38
-533,000.00	-100.00		533,000.00	-533,000.00	-100.00
-533,000.00	-100.00		533,000.00	-533,000.00	-100.00
-9,134,248.00	-59.41	6,240,752.00	15,375,000.00	-9,134,248.00	-59.41
-9,134,248.00	-59.41	6,240,752.00	15,375,000.00	-9,134,248.00	-59.41
-5,411,902.00	-83.32	1,083,098.00	6,495,000.00	-5,411,902.00	-83.32
-5,411,902.00	-83.32	1,083,098.00	6,495,000.00	-5,411,902.00	-83.32
137,314,828.00	856.72	153,342,828.00	16,028,000.00	137,314,828.00	856.72
-1,066,910.00	-12.52	7,456,090.00	8,523,000.00	-1,066,910.00	-12.52
-1,702,251.00	-43.60	2,201,749.00	3,904,000.00	-1,702,251.00	-43.60
-892,632.00	-34.24	1,714,368.00	2,607,000.00	-892,632.00	-34.24
-809,619.00	-62.42	487,381.00	1,297,000.00	-809,619.00	-62.42

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 104,803,557.00 元，較累計預算數短絀 16,193,000.00 元，增加賸餘 120,996,557.00 元，增加 747.22%，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	5,254,341.00	4,619,000.00
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	891,679.00	1,149,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	454,884.00	116,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,907,778.00	3,354,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	55,995,361.00	40,744,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	55,995,361.00	40,744,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	368,300.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	55,627,061.00	40,069,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-48,539,271.00	-32,221,000.00
本期賸餘(短絀-)	-702,671,000.00	104,803,557.00	-16,193,000.00

基金(合併)

細表

年1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	%
635,341.00	13.75	5,254,341.00	4,619,000.00	635,341.00	13.75
-257,321.00	-22.40	891,679.00	1,149,000.00	-257,321.00	-22.40
338,884.00	292.14	454,884.00	116,000.00	338,884.00	292.14
553,778.00	16.51	3,907,778.00	3,354,000.00	553,778.00	16.51
15,251,361.00	37.43	55,995,361.00	40,744,000.00	15,251,361.00	37.43
15,251,361.00	37.43	55,995,361.00	40,744,000.00	15,251,361.00	37.43
-306,700.00	-45.44	368,300.00	675,000.00	-306,700.00	-45.44
15,558,061.00	38.83	55,627,061.00	40,069,000.00	15,558,061.00	38.83
-16,318,271.00	-50.64	-48,539,271.00	-32,221,000.00	-16,318,271.00	-50.64
120,996,557.00	747.22	104,803,557.00	-16,193,000.00	120,996,557.00	747.22

說明：(合併)

一、業務收入：實際數438,154,764.00元，較預算數244,939,000.00元，增加78.88%。

1. 服務收入：實際數2,107,676.00元，較預算數2,634,000.00元，減少19.98%。主要係遊客入區人數(團體票、小客車)未如預期及山芙蓉飯店1月營管費尚未繳入，致服務收入較預算減少。

2. 給水銷貨收入：實際數143,477,797.00元，較預算數146,766,000.00元，減少2.24%。

3. 售電收入：實際數13,373,847.00元，較預算數29,711,000.00元，減少54.99%。主要係義興發電廠尾水閘門受損無法進行發電，致售電收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數236,343,954.00元，較預算數62,100,000.00元，增加280.59%。主要係本年度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12,312.00元，較預算數12,000.00元，增加2.60%。

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39,922,857.00元，較預算數增加39,922,857.00元。主要係臺北自來水事業處繳交水源保育與回饋收入較預期提早，致收入較預算數增加。

8. 雜項業務收入：實際數2,505,449.00元，較預算數3,716,000.00元，減少32.58%。主要係因部分地方政府尚未完成中央管河川疏濬之申請程序，爰部分河川公地使用費未收取，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數284,811,936.00元，較預算數228,911,000.00元，增加24.42%。

1. 服務成本：實際數3,972,166.00元，較預算數4,821,000.00元，減少17.61%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數118,577,792.00元，較預算數123,706,000.00元，減少4.15%。

3. 售電成本：實際數6,073,118.00元，較預算數8,864,000.00元，減少31.49%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數148,865,010.00元，較預算數69,117,000.00元，增加115.38%。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0.00元，較預算數533,000.00元，減少100.00%。主要係年度開始，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6,240,752.00元，較預算數15,375,000.00元，減少59.41%。主要係年度開始，各項維護工程尚在

發包階段，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數1,083,098.00元，較預算數6,495,000.00元，減少83.32%。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153,342,828.00元，較預算數賸餘16,028,000.00元，增加賸餘856.72%。

四、業務外收入：實際數7,456,090.00元，較預算數8,523,000.00元，減少12.52%。

1. 利息收入：實際數1,714,368.00元，較預算數2,607,000.00元，減少34.24%。主要因農曆春節係於月底，原預計之定期存款利息尚未入帳，致收入較預算減少。
2. 租賃收入：實際數487,381.00元，較預算數1,297,000.00元，減少62.42%。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891,679.00元，較預算數1,149,000.00元，減少22.40%。主要係義興福安輸電線路1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454,884.00元，較預算數116,000.00元，增加292.14%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數3,907,778.00元，較預算數3,354,000.00元，增加16.51%。主要係收取報廢財物收入較預計增加，致雜項收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數55,995,361.00元，較預算數40,744,000.00元，增加37.43%。

1. 財產交易短絀：實際數368,300.00元，較預算數675,000.00元，減少45.44%。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55,627,061.00元，較預算數40,069,000.00元，增加38.83%。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48,539,271.00元，較預算數短絀32,221,000.00元，增加短絀50.64%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘104,803,557.00元，較預算數短絀16,193,000.00元，增加賸餘747.22%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,293,073,287.16	100.00
流動資產	9,866,029,891.72	17.84
現金	9,315,301,413.76	16.85
銀行存款	9,313,896,413.76	16.84
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	227,439,124.00	0.41
應收帳款	219,298,882.00	0.40
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	281,621.00	
其他應收款	7,862,326.00	0.01
存貨	9,906,478.00	0.02
物料	9,906,478.00	0.02
預付款項	313,382,875.96	0.57
用品盤存	546,601.69	
預付費用	159,971,363.27	0.29
進項稅額	18,183,247.00	0.03
留抵稅額	134,681,664.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,210,399.00	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	27,330,345.00	0.05
退休及離職準備金	27,330,345.00	0.05
固定資產	44,938,771,327.00	81.27
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地改良物	9,108,633,467.00	16.47
土地改良物	13,628,486,278.00	24.65
累計折舊-土地改良物(-)	-4,519,852,811.00	-8.17
房屋及建築	25,824,580,700.00	46.70
房屋及建築	30,241,981,981.00	54.69
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,417,401,281.00	-7.99
機械及設備	1,945,447,683.00	3.52
機械及設備	4,765,685,977.00	8.62
累計折舊-機械及設備(-)	-2,820,238,294.00	-5.10
交通及運輸設備	216,939,759.00	0.39

基金(合併)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,078,645,215.00	7.38
流動負債	3,447,461,378.00	6.23
應付款項	2,725,325,493.00	4.93
應付代收款	15,185,052.00	0.03
應付費用	2,625,092,390.00	4.75
應付工程款	57,922,201.00	0.10
其他應付款	27,125,850.00	0.05
預收款項	722,135,885.00	1.31
預收收入	702,247,855.00	1.27
銷項稅額	19,888,030.00	0.04
長期負債	22,985,056.00	0.04
長期債務	22,985,056.00	0.04
應計退休金負債	22,985,056.00	0.04
其他負債	608,198,781.00	1.10
什項負債	608,198,781.00	1.10
存入保證金	580,352,208.00	1.05
應付保管款	39,924.00	
應付退休及離職金	27,330,345.00	0.05
暫收及待結轉帳項	476,304.00	
淨值	51,214,428,072.16	92.62
基金	42,371,030,931.00	76.63
基金	42,371,030,931.00	76.63
基金	42,371,030,931.00	76.63
公積	5,212,705,369.55	9.43
資本公積	2,957,443,734.12	5.35
受贈公積	1,865,198,154.26	3.37
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.98
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
累積餘絀(-)	953,948,968.93	1.73
累積賸餘	953,948,968.93	1.73
累積賸餘	849,145,411.93	1.54
本期賸餘	104,803,557.00	0.19
淨值其他項目	2,676,742,802.68	4.84
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.84

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	806,938,955.00	1.46
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-589,999,196.00	-1.07
什項設備	44,183,072.00	0.08
什項設備	120,857,724.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-76,674,652.00	-0.14
購建中固定資產	2,540,975,924.00	4.60
未完工程	2,302,366,218.00	4.16
預付工程及土地款	238,609,706.00	0.43
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	313,246,943.44	0.57
非業務資產	141,031,570.44	0.26
委託處分資產	141,031,570.44	0.26
什項資產	172,215,373.00	0.31
存出保證金	4,027,700.00	0.01
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	8,117,673.00	0.01
合 計	55,293,073,287.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品153,325,049.00元。信託代理與保證負債：應付保證品153,325,049.00元。

基金(合併)

表

1月31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	4.84
合 計	55,293,073,287.16	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	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
		累計數	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
給水	立方公尺	本月數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
		累計數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	59,328.00	58,074.00	102.16
		累計數	59,328.00	58,074.00	102.16
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13,373,847.00元，較預算數29,711,000.00元，差距-54.99%，主要係義興發電廠尾水閘門受損無法進行發電，致售電收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數143,477,797.00元，較預算數146,766,000.00元，差距-2.24%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數236,343,954.00元，較預算數62,100,000.00元，差距280.59%，主要係本年度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。

4. 觀光營運總值之實際數2,107,676.00元，較預算數2,634,000.00元，差距-19.98%，主要係遊客入區人數(團體票、小客車)未如預期及山芙蓉飯店1月營管費尚未繳入，致服務收入較預算減少。

基金(合併)

值表

年1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(-)%
1.7809	1.7375	2.50	13,373,847.00	29,711,000.00	-54.99
1.7809	1.7375	2.50	13,373,847.00	29,711,000.00	-54.99
1.0963	1.0175	7.74	143,477,797.00	146,766,000.00	-2.24
1.0963	1.0175	7.74	143,477,797.00	146,766,000.00	-2.24
			236,343,954.00	62,100,000.00	280.59
			236,343,954.00	62,100,000.00	280.59
35.5258	45.3559	-21.67	2,107,676.00	2,634,000.00	-19.98
35.5258	45.3559	-21.67	2,107,676.00	2,634,000.00	-19.98
			395,303,274.00	241,211,000.00	63.88
			395,303,274.00	241,211,000.00	63.88

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	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
		累計數	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
給 水	立方公尺	本月數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
		累計數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	59,328.00	58,074.00	102.16
		累計數	59,328.00	58,074.00	102.16
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6,073,118.00元，較預算數8,864,000.00元，差距-31.49%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數118,577,792.00元，較預算數123,706,000.00元，差距-4.15%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數148,865,010.00元，較預算數69,117,000.00元，差距115.38%，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3,972,166.00元，較預算數4,821,000.00元，差距-17.61%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年1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 (-)%
0.8087	0.5184	56.00	6,073,118.00	8,864,000.00	-31.49
0.8087	0.5184	56.00	6,073,118.00	8,864,000.00	-31.49
0.9060	0.8576	5.64	118,577,792.00	123,706,000.00	-4.15
0.9060	0.8576	5.64	118,577,792.00	123,706,000.00	-4.15
			148,865,010.00	69,117,000.00	115.38
			148,865,010.00	69,117,000.00	115.38
66.9526	83.0148	-19.35	3,972,166.00	4,821,000.00	-17.61
66.9526	83.0148	-19.35	3,972,166.00	4,821,000.00	-17.61
			277,488,086.00	206,508,000.00	34.37
			277,488,086.00	206,508,000.00	34.37

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	52,000,000	46,210,736		46,210,736
土地		138,160,000			138,160,000				
土地改良物		660,400,000			660,400,000	14,000,000	6,593,645		6,593,645
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	38,000,000	21,267,349		21,267,349
機械及設備		472,275,000			472,275,000		18,349,742		18,349,742
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000				
什項設備		15,218,000			15,218,000				

基金(合併)

執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減				預 估	實 際		
	金 額	%						
(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
88.87	-5,789,264	-11.13			1.82	1.62		
47.10	-7,406,355	-52.90			2.12	1.00	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10,069千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
55.97	-16,732,651	-44.03			2.48	1.39	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，預計春節過後可進行主隧道施工。 2. 影響數23,274千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
	18,349,742					3.89	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫增設欄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。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年1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	438,154,764.00	438,154,764.00	
勞務收入	2,107,676.00	2,107,676.00	
服務收入	2,107,676.00	2,107,676.00	
銷貨收入	393,195,598.00	393,195,598.00	
給水銷貨收入	143,477,797.00	143,477,797.00	
售電收入	13,373,847.00	13,373,847.00	
土石銷貨收入	236,343,954.00	236,343,954.00	
租金及權利金收入	423,184.00	423,184.00	
土地租金收入	12,312.00	12,312.00	
權利金收入	410,872.00	410,872.00	
徵收收入	39,922,857.00	39,922,857.00	
保育與回饋收入	39,922,857.00	39,922,857.00	
其他業務收入	2,505,449.00	2,505,449.00	
雜項業務收入	2,505,449.00	2,505,449.00	
業務成本與費用	284,811,936.00	284,811,936.00	
勞務成本	3,972,166.00	3,972,166.00	
服務成本	3,972,166.00	3,972,166.00	
用人費用	2,039,843.00	2,039,843.00	
正式員額薪資	133,440.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,831,032.00	1,831,032.00	
超時工作報酬	1,216.00	1,216.00	
退休及卹償金	74,155.00	74,155.00	
服務費用	97,842.00	97,842.00	
水電費	17,160.00	17,160.00	
保險費	80,682.00	80,682.00	
材料及用品費	8,400.00	8,400.00	
用品消耗	8,400.00	8,400.00	
折舊、折耗及攤銷	1,706,581.00	1,706,581.00	
土地改良物折舊	808,480.00	808,480.00	
房屋折舊	676,518.00	676,518.00	
機械及設備折舊	36,249.00	36,249.00	
交通及運輸設備折舊	142,466.00	142,466.00	
什項設備折舊	42,868.00	42,868.00	
其他	119,500.00	119,500.00	
其他費用	119,500.00	119,500.00	
銷貨成本	273,515,920.00	273,515,920.00	
給水銷貨成本	118,577,792.00	118,577,792.00	
用人費用	27,525,911.00	27,525,911.00	
正式員額薪資	21,439,669.00	21,439,669.00	
聘僱及兼職人員薪資	530,354.00	530,354.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年1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
超時工作報酬	8,816.00	8,816.00	
退休及卹償金	4,983,981.00	4,983,981.00	
福利費	563,091.00	563,091.00	
服務費用	23,348,910.00	23,348,910.00	
水電費	203,617.00	203,617.00	
旅運費	18,270.00	18,270.00	
印刷裝訂與廣告費	4,641.00	4,641.00	
修理保養及保固費	15,350,723.00	15,350,723.00	
保險費	99,228.00	99,228.00	
一般服務費	348,036.00	348,036.00	
專業服務費	7,324,395.00	7,324,395.00	
材料及用品費	106,680.00	106,680.00	
使用材料費	9,954.00	9,954.00	
用品消耗	96,726.00	96,726.00	
租金與利息	29,539.00	29,539.00	
房租	11,666.00	11,666.00	
什項設備租金	17,873.00	17,873.00	
折舊、折耗及攤銷	67,560,002.00	67,560,002.00	
土地改良物折舊	36,414,088.00	36,414,088.00	
房屋折舊	19,158,219.00	19,158,219.00	
機械及設備折舊	8,797,972.00	8,797,972.00	
交通及運輸設備折舊	2,689,963.00	2,689,963.00	
什項設備折舊	499,760.00	499,760.00	
其他	6,750.00	6,750.00	
其他費用	6,750.00	6,750.00	
售電成本	6,073,118.00	6,073,118.00	
服務費用	203,685.00	203,685.00	
水電費	152,769.00	152,769.00	
郵電費	38,791.00	38,791.00	
保險費	12,125.00	12,125.00	
材料及用品費	30,667.00	30,667.00	
使用材料費	30,667.00	30,667.00	
折舊、折耗及攤銷	5,838,766.00	5,838,766.00	
土地改良物折舊	107,976.00	107,976.00	
房屋折舊	744,800.00	744,800.00	
機械及設備折舊	4,789,864.00	4,789,864.00	
交通及運輸設備折舊	144,351.00	144,351.00	
什項設備折舊	51,775.00	51,775.00	
土石銷貨成本	148,865,010.00	148,865,010.00	
服務費用	148,696,790.00	148,696,790.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
水電費	30,593.00	30,593.00	
印刷裝訂與廣告費	113,400.00	113,400.00	
修理保養及保固費	129,686,398.00	129,686,398.00	
一般服務費	18,864,399.00	18,864,399.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
租金與利息	119,044.00	119,044.00	
機器租金	119,044.00	119,044.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	22,786.00	
機械及設備折舊	14,848.00	14,848.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	7,052.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	26,390.00	26,390.00	
規費	26,390.00	26,390.00	
管理及總務費用	6,240,752.00	6,240,752.00	
管理費用及總務費用	6,240,752.00	6,240,752.00	
用人費用	4,979,752.00	4,979,752.00	
正式員額薪資	4,546,988.00	4,546,988.00	
超時工作報酬	27,624.00	27,624.00	
退休及卹償金	353,652.00	353,652.00	
福利費	51,488.00	51,488.00	
服務費用	336,568.00	336,568.00	
郵電費	62,268.00	62,268.00	
修理保養及保固費	1,800.00	1,800.00	
專業服務費	272,500.00	272,500.00	
材料及用品費	82,800.00	82,800.00	
用品消耗	82,800.00	82,800.00	
租金與利息	300.00	300.00	
什項設備租金	300.00	300.00	
折舊、折耗及攤銷	841,332.00	841,332.00	
土地改良物折舊	127,909.00	127,909.00	
房屋折舊	306,624.00	306,624.00	
機械及設備折舊	90,369.00	90,369.00	
交通及運輸設備折舊	221,533.00	221,533.00	
什項設備折舊	94,897.00	94,897.00	
其他業務費用	1,083,098.00	1,083,098.00	
雜項業務費用	1,083,098.00	1,083,098.00	
服務費用	1,052,580.00	1,052,580.00	
水電費	32,107.00	32,107.00	
郵電費	80,850.00	80,850.00	
修理保養及保固費	98,866.00	98,866.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國103年1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
保險費	35,698.00	35,698.00	
一般服務費	800,964.00	800,964.00	
專業服務費	4,095.00	4,095.00	
材料及用品費	22,288.00	22,288.00	
用品消耗	22,288.00	22,288.00	
稅捐與規費(強制費)	4,830.00	4,830.00	
規費	4,830.00	4,830.00	
其他	3,400.00	3,400.00	
其他費用	3,400.00	3,400.00	
業務外收入	7,456,090.00	7,456,090.00	
財務收入	2,201,749.00	2,201,749.00	
利息收入	1,714,368.00	1,714,368.00	
租賃收入	487,381.00	487,381.00	
其他業務外收入	5,254,341.00	5,254,341.00	
資產使用及權利金收入	891,679.00	891,679.00	
違規罰款收入	454,884.00	454,884.00	
雜項收入	3,907,778.00	3,907,778.00	
業務外費用	55,995,361.00	55,995,361.00	
其他業務外費用	55,995,361.00	55,995,361.00	
財產交易短絀	368,300.00	368,300.00	
短絀、賠償與保險給付	368,300.00	368,300.00	
各項短絀	368,300.00	368,300.00	
雜項費用	55,627,061.00	55,627,061.00	
用人費用	23,916,745.00	23,916,745.00	
正式員額薪資	9,669,475.00	9,669,475.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	13,836,885.00	13,836,885.00	
福利費	342,569.00	342,569.00	
服務費用	808,684.00	808,684.00	
專業服務費	808,684.00	808,684.00	
折舊、折耗及攤銷	630,264.00	630,264.00	
房屋折舊	24,509.00	24,509.00	
機械及設備折舊	529,958.00	529,958.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	46,122.00	
什項設備折舊	29,675.00	29,675.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	209,321.00	209,321.00	
分攤	209,321.00	209,321.00	
其他	30,062,047.00	30,062,047.00	
其他費用	30,062,047.00	30,062,047.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國103年1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	307	405
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,566	45	50
一般土地租金	325		32
捐助私校及團體	258,200		
補(協)助政府機關(構)	1,624,390		

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	22 ~ 27
平衡表	28 ~ 31
營運量值表	32 ~ 33
產品生產量值表	34 ~ 35
購建固定資產計畫執行情形明細表	36 ~ 37
用途別明細表	38 ~ 41
統計所需項目明細表	42

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	438,154,764.00	244,939,000.00
勞務收入	32,908,000.00	2,107,676.00	2,634,000.00
服務收入	32,908,000.00	2,107,676.00	2,634,000.00
銷貨收入	5,213,448,000.00	393,195,598.00	238,577,000.00
給水銷貨收入	1,867,297,000.00	143,477,797.00	146,766,000.00
售電收入	463,258,000.00	13,373,847.00	29,711,000.00
土石銷貨收入	2,882,893,000.00	236,343,954.00	62,100,000.00
租金及權利金收入	20,049,000.00	423,184.00	12,000.00
土地租金收入	49,000.00	12,312.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00	410,872.00	
徵收收入	1,250,000,000.00	39,922,857.00	
保育與回饋收入	1,250,000,000.00	39,922,857.00	
其他業務收入	185,812,000.00	2,505,449.00	3,716,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	2,505,449.00	3,716,000.00
業務成本與費用	6,375,555,000.00	284,811,936.00	228,911,000.00
勞務成本	82,920,000.00	3,972,166.00	4,821,000.00
服務成本	82,920,000.00	3,972,166.00	4,821,000.00
銷貨成本	4,630,693,000.00	273,515,920.00	201,687,000.00
給水銷貨成本	2,154,385,000.00	118,577,792.00	123,706,000.00
售電成本	372,411,000.00	6,073,118.00	8,864,000.00
土石銷貨成本	2,103,897,000.00	148,865,010.00	69,117,000.00
行銷及業務費用	1,249,850,000.00		533,000.00
業務費用	1,249,850,000.00		533,000.00
管理及總務費用	145,824,000.00	6,240,752.00	15,375,000.00
管理費用及總務費用	145,824,000.00	6,240,752.00	15,375,000.00
其他業務費用	266,268,000.00	1,083,098.00	6,495,000.00
雜項業務費用	266,268,000.00	1,083,098.00	6,495,000.00
業務賸餘(短絀-)	326,662,000.00	153,342,828.00	16,028,000.00
業務外收入	74,279,000.00	7,456,090.00	8,523,000.00
財務收入	52,425,000.00	2,201,749.00	3,904,000.00
利息收入	45,815,000.00	1,714,368.00	2,607,000.00
租賃收入	6,610,000.00	487,381.00	1,297,000.00
其他業務外收入	21,854,000.00	5,254,341.00	4,619,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 153,342,828.00 元，較累計預算數賸餘 16,028,000.00 元，增加賸餘137,314,828.00 元，增加 856.72%，主要係年度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，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 48,539,271.00 元，較累計預算數短絀 32,221,000.00 元，增加短絀 16,318,271.00 元，增加 50.64%，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)

細表

年1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	%
193,215,764.00	78.88	438,154,764.00	244,939,000.00	193,215,764.00	78.88
-526,324.00	-19.98	2,107,676.00	2,634,000.00	-526,324.00	-19.98
-526,324.00	-19.98	2,107,676.00	2,634,000.00	-526,324.00	-19.98
154,618,598.00	64.81	393,195,598.00	238,577,000.00	154,618,598.00	64.81
-3,288,203.00	-2.24	143,477,797.00	146,766,000.00	-3,288,203.00	-2.24
-16,337,153.00	-54.99	13,373,847.00	29,711,000.00	-16,337,153.00	-54.99
174,243,954.00	280.59	236,343,954.00	62,100,000.00	174,243,954.00	280.59
411,184.00	3,426.53	423,184.00	12,000.00	411,184.00	3,426.53
312.00	2.60	12,312.00	12,000.00	312.00	2.60
410,872.00		410,872.00		410,872.00	
39,922,857.00		39,922,857.00		39,922,857.00	
39,922,857.00		39,922,857.00		39,922,857.00	
-1,210,551.00	-32.58	2,505,449.00	3,716,000.00	-1,210,551.00	-32.58
-1,210,551.00	-32.58	2,505,449.00	3,716,000.00	-1,210,551.00	-32.58
55,900,936.00	24.42	284,811,936.00	228,911,000.00	55,900,936.00	24.42
-848,834.00	-17.61	3,972,166.00	4,821,000.00	-848,834.00	-17.61
-848,834.00	-17.61	3,972,166.00	4,821,000.00	-848,834.00	-17.61
71,828,920.00	35.61	273,515,920.00	201,687,000.00	71,828,920.00	35.61
-5,128,208.00	-4.15	118,577,792.00	123,706,000.00	-5,128,208.00	-4.15
-2,790,882.00	-31.49	6,073,118.00	8,864,000.00	-2,790,882.00	-31.49
79,748,010.00	115.38	148,865,010.00	69,117,000.00	79,748,010.00	115.38
-533,000.00	-100.00		533,000.00	-533,000.00	-100.00
-533,000.00	-100.00		533,000.00	-533,000.00	-100.00
-9,134,248.00	-59.41	6,240,752.00	15,375,000.00	-9,134,248.00	-59.41
-9,134,248.00	-59.41	6,240,752.00	15,375,000.00	-9,134,248.00	-59.41
-5,411,902.00	-83.32	1,083,098.00	6,495,000.00	-5,411,902.00	-83.32
-5,411,902.00	-83.32	1,083,098.00	6,495,000.00	-5,411,902.00	-83.32
137,314,828.00	856.72	153,342,828.00	16,028,000.00	137,314,828.00	856.72
-1,066,910.00	-12.52	7,456,090.00	8,523,000.00	-1,066,910.00	-12.52
-1,702,251.00	-43.60	2,201,749.00	3,904,000.00	-1,702,251.00	-43.60
-892,632.00	-34.24	1,714,368.00	2,607,000.00	-892,632.00	-34.24
-809,619.00	-62.42	487,381.00	1,297,000.00	-809,619.00	-62.42
635,341.00	13.75	5,254,341.00	4,619,000.00	635,341.00	13.75

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 104,803,557.00 元，較累計預算數短絀 16,193,000.00 元，增加賸餘 120,996,557.00 元，增加 747.22%，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
財產交易賸餘	1,289,000.00		
資產使用及權利金收入	5,970,000.00	891,679.00	1,149,000.00
違規罰款收入	2,250,000.00	454,884.00	116,000.00
雜項收入	12,345,000.00	3,907,778.00	3,354,000.00
業務外費用	1,104,177,000.00	55,995,361.00	40,744,000.00
其他業務外費用	1,104,177,000.00	55,995,361.00	40,744,000.00
財產交易短絀	11,283,000.00	368,300.00	675,000.00
雜項費用	1,092,894,000.00	55,627,061.00	40,069,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898,000.00	-48,539,271.00	-32,221,000.00
本期賸餘(短絀-)	-703,236,000.00	104,803,557.00	-16,193,000.00

基金(個別)

細表

年1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	%
-257,321.00	-22.40	891,679.00	1,149,000.00	-257,321.00	-22.40
338,884.00	292.14	454,884.00	116,000.00	338,884.00	292.14
553,778.00	16.51	3,907,778.00	3,354,000.00	553,778.00	16.51
15,251,361.00	37.43	55,995,361.00	40,744,000.00	15,251,361.00	37.43
15,251,361.00	37.43	55,995,361.00	40,744,000.00	15,251,361.00	37.43
-306,700.00	-45.44	368,300.00	675,000.00	-306,700.00	-45.44
15,558,061.00	38.83	55,627,061.00	40,069,000.00	15,558,061.00	38.83
-16,318,271.00	-50.64	-48,539,271.00	-32,221,000.00	-16,318,271.00	-50.64
120,996,557.00	747.22	104,803,557.00	-16,193,000.00	120,996,557.00	747.22

說明：(個別)

一、業務收入：實際數438,154,764.00元，較預算數244,939,000.00元，增加78.88%。

1. 服務收入：實際數2,107,676.00元，較預算數2,634,000.00元，減少19.98%。主要係遊客入區人數(團體票、小客車)未如預期及山芙蓉飯店1月營管費尚未繳入，致服務收入較預算減少。

2. 給水銷貨收入：實際數143,477,797.00元，較預算數146,766,000.00元，減少2.24%。

3. 售電收入：實際數13,373,847.00元，較預算數29,711,000.00元，減少54.99%。主要係義興發電廠尾水閘門受損無法進行發電，致售電收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數236,343,954.00元，較預算數62,100,000.00元，增加280.59%。主要係本年度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12,312.00元，較預算數12,000.00元，增加2.60%。

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39,922,857.00元，較預算數增加39,922,857.00元。主要係臺北自來水事業處繳交水源保育與回饋收入較預期提早，致收入較預算數增加。

8. 雜項業務收入：實際數2,505,449.00元，較預算數3,716,000.00元，減少32.58%。主要係因部分地方政府尚未完成中央管河川疏濬之申請程序，爰部分河川公地使用費未收取，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數284,811,936.00元，較預算數228,911,000.00元，增加24.42%。

1. 服務成本：實際數3,972,166.00元，較預算數4,821,000.00元，減少17.61%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數118,577,792.00元，較預算數123,706,000.00元，減少4.15%。

3. 售電成本：實際數6,073,118.00元，較預算數8,864,000.00元，減少31.49%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數148,865,010.00元，較預算數69,117,000.00元，增加115.38%。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0.00元，較預算數533,000.00元，減少100.00%。主要係年度開始，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6,240,752.00元，較預算數15,375,000.00元，減少59.41%。主要係年度開始，各項維護工程尚在

發包階段，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數1,083,098.00元，較預算數6,495,000.00元，減少83.32%。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153,342,828.00元，較預算數賸餘16,028,000.00元，增加賸餘856.72%。

四、業務外收入：實際數7,456,090.00元，較預算數8,523,000.00元，減少12.52%。

1. 利息收入：實際數1,714,368.00元，較預算數2,607,000.00元，減少34.24%。主要因農曆春節係於月底，原預計之定期存款利息尚未入帳，致收入較預算減少。
2. 租賃收入：實際數487,381.00元，較預算數1,297,000.00元，減少62.42%。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891,679.00元，較預算數1,149,000.00元，減少22.40%。主要係義興福安輸電線路1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454,884.00元，較預算數116,000.00元，增加292.14%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數3,907,778.00元，較預算數3,354,000.00元，增加16.51%。主要係收取報廢財物收入較預計增加，致雜項收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數55,995,361.00元，較預算數40,744,000.00元，增加37.43%。

1. 財產交易短絀：實際數368,300.00元，較預算數675,000.00元，減少45.44%。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55,627,061.00元，較預算數40,069,000.00元，增加38.83%。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48,539,271.00元，較預算數短絀32,221,000.00元，增加短絀50.64%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘104,803,557.00元，較預算數短絀16,193,000.00元，增加賸餘747.22%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,287,407,204.16	100.00
流動資產	9,860,363,808.72	17.83
現金	9,309,636,064.76	16.84
銀行存款	9,308,231,064.76	16.84
零用及週轉金	1,405,000.00	
應收款項	227,438,390.00	0.41
應收帳款	219,298,882.00	0.40
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	280,887.00	
其他應收款	7,862,326.00	0.01
存貨	9,906,478.00	0.02
物料	9,906,478.00	0.02
預付款項	313,382,875.96	0.57
用品盤存	546,601.69	
預付費用	159,971,363.27	0.29
進項稅額	18,183,247.00	0.03
留抵稅額	134,681,664.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,210,399.00	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	27,330,345.00	0.05
退休及離職準備金	27,330,345.00	0.05
固定資產	44,938,771,327.00	81.28
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地	5,258,010,722.00	9.51
土地改良物	9,108,633,467.00	16.48
土地改良物	13,628,486,278.00	24.65
累計折舊-土地改良物(-)	-4,519,852,811.00	-8.18
房屋及建築	25,824,580,700.00	46.71
房屋及建築	30,241,981,981.00	54.70
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,417,401,281.00	-7.99
機械及設備	1,945,447,683.00	3.52
機械及設備	4,765,685,977.00	8.62
累計折舊-機械及設備(-)	-2,820,238,294.00	-5.10
交通及運輸設備	216,939,759.00	0.39

基金(個別)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	4,077,475,215.00	7.38
流動負債	3,446,291,378.00	6.23
應付款項	2,724,155,493.00	4.93
應付代收款	15,185,052.00	0.03
應付費用	2,623,922,390.00	4.75
應付工程款	57,922,201.00	0.10
其他應付款	27,125,850.00	0.05
預收款項	722,135,885.00	1.31
預收收入	702,247,855.00	1.27
銷項稅額	19,888,030.00	0.04
長期負債	22,985,056.00	0.04
長期債務	22,985,056.00	0.04
應計退休金負債	22,985,056.00	0.04
其他負債	608,198,781.00	1.10
什項負債	608,198,781.00	1.10
存入保證金	580,352,208.00	1.05
應付保管款	39,924.00	
應付退休及離職金	27,330,345.00	0.05
暫收及待結轉帳項	476,304.00	
淨值	51,209,931,989.16	92.62
基金	42,371,030,931.00	76.64
基金	42,371,030,931.00	76.64
基金	42,371,030,931.00	76.64
公積	5,212,705,369.55	9.43
資本公積	2,957,443,734.12	5.35
受贈公積	1,865,198,154.26	3.37
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.98
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
特別公積	2,255,261,635.43	4.08
累積餘絀(-)	949,452,885.93	1.72
累積賸餘	949,452,885.93	1.72
累積賸餘	844,649,328.93	1.53
本期賸餘	104,803,557.00	0.19
淨值其他項目	2,676,742,802.68	4.84
未實現重估增值	2,676,742,802.68	4.84

科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	806,938,955.00	1.46
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-589,999,196.00	-1.07
什項設備	44,183,072.00	0.08
什項設備	120,857,724.00	0.22
累計折舊-什項設備(-)	-76,674,652.00	-0.14
購建中固定資產	2,540,975,924.00	4.60
未完工程	2,302,366,218.00	4.16
預付工程及土地款	238,609,706.00	0.43
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	313,246,943.44	0.57
非業務資產	141,031,570.44	0.26
委託處分資產	141,031,570.44	0.26
什項資產	172,215,373.00	0.31
存出保證金	4,027,700.00	0.01
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	8,117,673.00	0.01
合 計	55,287,407,204.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品153,325,049.00元。信託代理與保證負債：應付保證品153,325,049.00元。

基金(個別)

表

1月31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	4.84
合 計	55,287,407,204.16	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	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
		累計數	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
給水	立方公尺	本月數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
		累計數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	59,328.00	58,074.00	102.16
		累計數	59,328.00	58,074.00	102.16
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數13,373,847.00元，較預算數29,711,000.00元，差距-54.99%，主要係義興發電廠尾水閘門受損無法進行發電，致售電收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數143,477,797.00元，較預算數146,766,000.00元，差距-2.24%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數236,343,954.00元，較預算數62,100,000.00元，差距280.59%，主要係本年度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。

4. 觀光營運總值之實際數2,107,676.00元，較預算數2,634,000.00元，差距-19.98%，主要係遊客入區人數(團體票、小客車)未如預期及山芙蓉飯店1月營管費尚未繳入，致服務收入較預算減少。

基金(個別)

值表

年1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(-)%
1.7809	1.7375	2.50	13,373,847.00	29,711,000.00	-54.99
1.7809	1.7375	2.50	13,373,847.00	29,711,000.00	-54.99
1.0963	1.0175	7.74	143,477,797.00	146,766,000.00	-2.24
1.0963	1.0175	7.74	143,477,797.00	146,766,000.00	-2.24
			236,343,954.00	62,100,000.00	280.59
			236,343,954.00	62,100,000.00	280.59
35.5258	45.3559	-21.67	2,107,676.00	2,634,000.00	-19.98
35.5258	45.3559	-21.67	2,107,676.00	2,634,000.00	-19.98
			395,303,274.00	241,211,000.00	63.88
			395,303,274.00	241,211,000.00	63.88

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	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
		累計數	7,509,600.00	17,100,000.00	43.92
給 水	立方公尺	本月數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
		累計數	130,880,504.00	144,248,332.00	90.73
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	59,328.00	58,074.00	102.16
		累計數	59,328.00	58,074.00	102.16
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數6,073,118.00元，較預算數8,864,000.00元，差距-31.49%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數118,577,792.00元，較預算數123,706,000.00元，差距-4.15%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數148,865,010.00元，較預算數69,117,000.00元，差距115.38%，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3,972,166.00元，較預算數4,821,000.00元，差距-17.61%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年1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 (-)%
0.8087	0.5184	56.00	6,073,118.00	8,864,000.00	-31.49
0.8087	0.5184	56.00	6,073,118.00	8,864,000.00	-31.49
0.9060	0.8576	5.64	118,577,792.00	123,706,000.00	-4.15
0.9060	0.8576	5.64	118,577,792.00	123,706,000.00	-4.15
			148,865,010.00	69,117,000.00	115.38
			148,865,010.00	69,117,000.00	115.38
66.9526	83.0148	-19.35	3,972,166.00	4,821,000.00	-17.61
66.9526	83.0148	-19.35	3,972,166.00	4,821,000.00	-17.61
			277,488,086.00	206,508,000.00	34.37
			277,488,086.00	206,508,000.00	34.37

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)	執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備計畫		2,858,026,000			2,858,026,000	52,000,000	46,210,736		46,210,736
土地		138,160,000			138,160,000				
土地改良物		660,400,000			660,400,000	14,000,000	6,593,645		6,593,645
房屋及建築		1,529,850,000			1,529,850,000	38,000,000	21,267,349		21,267,349
機械及設備		472,275,000			472,275,000		18,349,742		18,349,742
交通及運輸設備		42,123,000			42,123,000				
什項設備		15,218,000			15,218,000				

基金(個別)

執行情形明細表

年1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)						
88.87	-5,789,264	-11.13			1.82	1.62		
47.10	-7,406,355	-52.90			2.12	1.00	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10,069千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
55.97	-16,732,651	-44.03			2.48	1.39	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日始經勞委會核定在案，致主隧道橫坑施工期略有延誤，目前統包商已進行橫坑施工，預計春節過後可進行主隧道施工。 2. 影響數23,274千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
	18,349,742					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。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年1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	438,154,764.00	438,154,764.00	
勞務收入	2,107,676.00	2,107,676.00	
服務收入	2,107,676.00	2,107,676.00	
銷貨收入	393,195,598.00	393,195,598.00	
給水銷貨收入	143,477,797.00	143,477,797.00	
售電收入	13,373,847.00	13,373,847.00	
土石銷貨收入	236,343,954.00	236,343,954.00	
租金及權利金收入	423,184.00	423,184.00	
土地租金收入	12,312.00	12,312.00	
權利金收入	410,872.00	410,872.00	
徵收收入	39,922,857.00	39,922,857.00	
保育與回饋收入	39,922,857.00	39,922,857.00	
其他業務收入	2,505,449.00	2,505,449.00	
雜項業務收入	2,505,449.00	2,505,449.00	
業務成本與費用	284,811,936.00	284,811,936.00	
勞務成本	3,972,166.00	3,972,166.00	
服務成本	3,972,166.00	3,972,166.00	
用人費用	2,039,843.00	2,039,843.00	
正式員額薪資	133,440.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,831,032.00	1,831,032.00	
超時工作報酬	1,216.00	1,216.00	
退休及卹償金	74,155.00	74,155.00	
服務費用	97,842.00	97,842.00	
水電費	17,160.00	17,160.00	
保險費	80,682.00	80,682.00	
材料及用品費	8,400.00	8,400.00	
用品消耗	8,400.00	8,400.00	
折舊、折耗及攤銷	1,706,581.00	1,706,581.00	
土地改良物折舊	808,480.00	808,480.00	
房屋折舊	676,518.00	676,518.00	
機械及設備折舊	36,249.00	36,249.00	
交通及運輸設備折舊	142,466.00	142,466.00	
什項設備折舊	42,868.00	42,868.00	
其他	119,500.00	119,500.00	
其他費用	119,500.00	119,500.00	
銷貨成本	273,515,920.00	273,515,920.00	
給水銷貨成本	118,577,792.00	118,577,792.00	
用人費用	27,525,911.00	27,525,911.00	
正式員額薪資	21,439,669.00	21,439,669.00	
聘僱及兼職人員薪資	530,354.00	530,354.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年1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
超時工作報酬	8,816.00	8,816.00	
退休及卹償金	4,983,981.00	4,983,981.00	
福利費	563,091.00	563,091.00	
服務費用	23,348,910.00	23,348,910.00	
水電費	203,617.00	203,617.00	
旅運費	18,270.00	18,270.00	
印刷裝訂與廣告費	4,641.00	4,641.00	
修理保養及保固費	15,350,723.00	15,350,723.00	
保險費	99,228.00	99,228.00	
一般服務費	348,036.00	348,036.00	
專業服務費	7,324,395.00	7,324,395.00	
材料及用品費	106,680.00	106,680.00	
使用材料費	9,954.00	9,954.00	
用品消耗	96,726.00	96,726.00	
租金與利息	29,539.00	29,539.00	
房租	11,666.00	11,666.00	
什項設備租金	17,873.00	17,873.00	
折舊、折耗及攤銷	67,560,002.00	67,560,002.00	
土地改良物折舊	36,414,088.00	36,414,088.00	
房屋折舊	19,158,219.00	19,158,219.00	
機械及設備折舊	8,797,972.00	8,797,972.00	
交通及運輸設備折舊	2,689,963.00	2,689,963.00	
什項設備折舊	499,760.00	499,760.00	
其他	6,750.00	6,750.00	
其他費用	6,750.00	6,750.00	
售電成本	6,073,118.00	6,073,118.00	
服務費用	203,685.00	203,685.00	
水電費	152,769.00	152,769.00	
郵電費	38,791.00	38,791.00	
保險費	12,125.00	12,125.00	
材料及用品費	30,667.00	30,667.00	
使用材料費	30,667.00	30,667.00	
折舊、折耗及攤銷	5,838,766.00	5,838,766.00	
土地改良物折舊	107,976.00	107,976.00	
房屋折舊	744,800.00	744,800.00	
機械及設備折舊	4,789,864.00	4,789,864.00	
交通及運輸設備折舊	144,351.00	144,351.00	
什項設備折舊	51,775.00	51,775.00	
土石銷貨成本	148,865,010.00	148,865,010.00	
服務費用	148,696,790.00	148,696,790.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
水電費	30,593.00	30,593.00	
印刷裝訂與廣告費	113,400.00	113,400.00	
修理保養及保固費	129,686,398.00	129,686,398.00	
一般服務費	18,864,399.00	18,864,399.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
租金與利息	119,044.00	119,044.00	
機器租金	119,044.00	119,044.00	
折舊、折耗及攤銷	22,786.00	22,786.00	
機械及設備折舊	14,848.00	14,848.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	7,052.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	26,390.00	26,390.00	
規費	26,390.00	26,390.00	
管理及總務費用	6,240,752.00	6,240,752.00	
管理費用及總務費用	6,240,752.00	6,240,752.00	
用人費用	4,979,752.00	4,979,752.00	
正式員額薪資	4,546,988.00	4,546,988.00	
超時工作報酬	27,624.00	27,624.00	
退休及卹償金	353,652.00	353,652.00	
福利費	51,488.00	51,488.00	
服務費用	336,568.00	336,568.00	
郵電費	62,268.00	62,268.00	
修理保養及保固費	1,800.00	1,800.00	
專業服務費	272,500.00	272,500.00	
材料及用品費	82,800.00	82,800.00	
用品消耗	82,800.00	82,800.00	
租金與利息	300.00	300.00	
什項設備租金	300.00	300.00	
折舊、折耗及攤銷	841,332.00	841,332.00	
土地改良物折舊	127,909.00	127,909.00	
房屋折舊	306,624.00	306,624.00	
機械及設備折舊	90,369.00	90,369.00	
交通及運輸設備折舊	221,533.00	221,533.00	
什項設備折舊	94,897.00	94,897.00	
其他業務費用	1,083,098.00	1,083,098.00	
雜項業務費用	1,083,098.00	1,083,098.00	
服務費用	1,052,580.00	1,052,580.00	
水電費	32,107.00	32,107.00	
郵電費	80,850.00	80,850.00	
修理保養及保固費	98,866.00	98,866.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國103年1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
保險費	35,698.00	35,698.00	
一般服務費	800,964.00	800,964.00	
專業服務費	4,095.00	4,095.00	
材料及用品費	22,288.00	22,288.00	
用品消耗	22,288.00	22,288.00	
稅捐與規費(強制費)	4,830.00	4,830.00	
規費	4,830.00	4,830.00	
其他	3,400.00	3,400.00	
其他費用	3,400.00	3,400.00	
業務外收入	7,456,090.00	7,456,090.00	
財務收入	2,201,749.00	2,201,749.00	
利息收入	1,714,368.00	1,714,368.00	
租賃收入	487,381.00	487,381.00	
其他業務外收入	5,254,341.00	5,254,341.00	
資產使用及權利金收入	891,679.00	891,679.00	
違規罰款收入	454,884.00	454,884.00	
雜項收入	3,907,778.00	3,907,778.00	
業務外費用	55,995,361.00	55,995,361.00	
其他業務外費用	55,995,361.00	55,995,361.00	
財產交易短絀	368,300.00	368,300.00	
短絀、賠償與保險給付	368,300.00	368,300.00	
各項短絀	368,300.00	368,300.00	
雜項費用	55,627,061.00	55,627,061.00	
用人費用	23,916,745.00	23,916,745.00	
正式員額薪資	9,669,475.00	9,669,475.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	13,836,885.00	13,836,885.00	
福利費	342,569.00	342,569.00	
服務費用	808,684.00	808,684.00	
專業服務費	808,684.00	808,684.00	
折舊、折耗及攤銷	630,264.00	630,264.00	
房屋折舊	24,509.00	24,509.00	
機械及設備折舊	529,958.00	529,958.00	
交通及運輸設備折舊	46,122.00	46,122.00	
什項設備折舊	29,675.00	29,675.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	209,321.00	209,321.00	
分攤	209,321.00	209,321.00	
其他	30,062,047.00	30,062,047.00	
其他費用	30,062,047.00	30,062,047.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國103年1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	307	405
專技人員酬金	133		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,066	45	50
一般土地租金	325		32
捐助私校及團體	258,200		
補(協)助政府機關(構)	1,624,390		

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	43 ~ 44
平衡表	45 ~ 46
營運量值表	47 ~ 48
產品生產量值表	49 ~ 50
統計所需項目明細表	51

收支餘

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		
其他業務費用	1,535,000.00		
雜項業務費用	1,535,000.00		
業務賸餘(短絀-)	565,000.00		
本期賸餘(短絀-)	565,000.00		

43

紬表

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	%

溫泉事業

平衡

中華民國103年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,666,083.00	100.00
流動資產	5,666,083.00	100.00
現金	5,665,349.00	99.99
銀行存款	5,665,349.00	99.99
應收款項	734.00	0.01
應收利息	734.00	0.01
合 計	5,666,083.00	100.00

發展基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	1,170,000.00	20.65
流動負債	1,170,000.00	20.65
應付款項	1,170,000.00	20.65
應付費用	1,170,000.00	20.65
淨值	4,496,083.00	79.35
累積餘絀(-)	4,496,083.00	79.35
累積賸餘	4,496,083.00	79.35
累積賸餘	4,496,083.00	79.35
合 計	5,666,083.00	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1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(-)%

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			

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

50

中華民國103年1月份

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		
一般土地租金			
捐助私校及團體			
補(協)助政府機關(構)			

51

