

水資源作業基金

會計月報

中華民國 102 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬(印)

基金主持人

經濟部次長 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 ~ 18
用途別明細表	19 ~ 26
統計所需項目明細表	27
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	28 ~ 54
溫泉事業發展分會計報告	55 ~ 65

收支餘

中華民國102

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	5,905,291,000.00	868,347,078.00	798,626,000.00
勞務收入	34,216,000.00	2,231,408.00	2,471,000.00
服務收入	34,216,000.00	2,231,408.00	2,471,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	689,219,442.00	586,415,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	126,331,582.00	159,444,000.00
售電收入	366,536,000.00	72,645,530.00	27,671,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	490,242,330.00	399,300,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00	162,414,299.00	200,450,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	162,382,931.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	31,368.00	450,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	14,481,929.00	9,290,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	14,481,929.00	9,290,000.00
業務成本與費用	6,136,062,000.00	273,617,326.00	438,930,000.00
勞務成本	84,401,000.00	7,652,676.00	6,630,000.00
服務成本	84,401,000.00	7,652,676.00	6,630,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	249,160,897.00	347,359,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	131,353,219.00	175,714,000.00
售電成本	394,205,000.00	35,003,563.00	30,325,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	82,804,115.00	141,320,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	275,678.00	41,483,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	275,678.00	41,483,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	7,095,161.00	10,101,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	7,095,161.00	10,101,000.00
其他業務費用	297,319,000.00	9,432,914.00	33,357,000.00
雜項業務費用	297,319,000.00	9,432,914.00	33,357,000.00
業務賸餘(短絀-)	-230,771,000.00	594,729,752.00	359,696,000.00
業務外收入	60,319,000.00	27,227,729.00	7,655,000.00
財務收入	38,480,000.00	7,534,908.00	7,032,000.00
利息收入	31,180,000.00	7,291,432.00	6,835,000.00
租賃收入	7,300,000.00	243,476.00	197,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,833,055,589.00 元，較累計預算數賸餘 1,270,048,000.00 元，增加賸餘563,007,589.00 元，增加 44.33%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；另因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；又其他建築修護費、機械及設備修護費等之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致給水銷貨成本較預算數減少；而河川管理之外包計畫因部分廠商已完成估驗，惟尚未請款，致雜項業務費用較預算數減少。

基金(合併)

絀表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
69,721,078.00	8.73	3,499,109,551.00	3,201,419,000.00	297,690,551.00	9.30
-239,592.00	-9.70	16,474,276.00	15,707,000.00	767,276.00	4.88
-239,592.00	-9.70	16,474,276.00	15,707,000.00	767,276.00	4.88
102,804,442.00	17.53	2,850,779,122.00	2,514,177,000.00	336,602,122.00	13.39
-33,112,418.00	-20.77	874,434,836.00	891,134,000.00	-16,699,164.00	-1.87
44,974,530.00	162.53	366,258,818.00	154,943,000.00	211,315,818.00	136.38
90,942,330.00	22.78	1,610,085,468.00	1,468,100,000.00	141,985,468.00	9.67
		26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
		26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
-38,035,701.00	-18.98	583,332,236.00	600,900,000.00	-17,567,764.00	-2.92
-37,617,069.00	-18.81	583,069,096.00	600,000,000.00	-16,930,904.00	-2.82
-418,632.00	-93.03	263,140.00	900,000.00	-636,860.00	-70.76
5,191,929.00	55.89	48,497,464.00	70,610,000.00	-22,112,536.00	-31.32
5,191,929.00	55.89	48,497,464.00	70,610,000.00	-22,112,536.00	-31.32
-165,312,674.00	-37.66	1,666,053,962.00	1,931,371,000.00	-265,317,038.00	-13.74
1,022,676.00	15.42	32,431,118.00	38,081,000.00	-5,649,882.00	-14.84
1,022,676.00	15.42	32,431,118.00	38,081,000.00	-5,649,882.00	-14.84
-98,198,103.00	-28.27	1,473,827,895.00	1,602,515,000.00	-128,687,105.00	-8.03
-44,360,781.00	-25.25	766,112,113.00	865,358,000.00	-99,245,887.00	-11.47
4,678,563.00	15.43	134,469,600.00	163,336,000.00	-28,866,400.00	-17.67
-58,515,885.00	-41.41	573,246,182.00	573,821,000.00	-574,818.00	-0.10
-41,207,322.00	-99.34	77,046,171.00	119,848,000.00	-42,801,829.00	-35.71
-41,207,322.00	-99.34	77,046,171.00	119,848,000.00	-42,801,829.00	-35.71
-3,005,839.00	-29.76	43,796,262.00	62,550,000.00	-18,753,738.00	-29.98
-3,005,839.00	-29.76	43,796,262.00	62,550,000.00	-18,753,738.00	-29.98
-23,924,086.00	-71.72	38,952,516.00	108,377,000.00	-69,424,484.00	-64.06
-23,924,086.00	-71.72	38,952,516.00	108,377,000.00	-69,424,484.00	-64.06
235,033,752.00	65.34	1,833,055,589.00	1,270,048,000.00	563,007,589.00	44.33
19,572,729.00	255.69	95,929,437.00	30,833,000.00	65,096,437.00	211.13
502,908.00	7.15	30,125,873.00	20,191,000.00	9,934,873.00	49.20
456,432.00	6.68	25,243,484.00	15,586,000.00	9,657,484.00	61.96
46,476.00	23.59	4,882,389.00	4,605,000.00	277,389.00	6.02

以上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 69,449,353.00 元，較累計預算數短絀 107,767,000.00 元，減少短絀 38,317,647.00 元，減少 35.56%，主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加；另各項費用撙節開支，致費用較預算減少。以上致業務外短絀較預計減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,763,606,236.00 元，較累計預算數賸餘 1,162,281,000.00 元，增加賸餘 601,325,236.00 元，增加 51.74%，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102

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	21,839,000.00	19,692,821.00	623,000.00
財產交易賸餘	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	3,065,734.00	179,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	334,302.00	186,000.00
雜項收入	10,673,000.00	16,292,785.00	258,000.00
業務外費用	584,496,000.00	12,335,324.00	23,390,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	12,335,324.00	23,390,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	227,607.00	1,451,000.00
雜項費用	572,767,000.00	12,107,717.00	21,939,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	14,892,405.00	-15,735,000.00
本期賸餘(短絀-)	-754,948,000.00	609,622,157.00	343,961,000.00

基金(合併)

細表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
19,069,821.00	3,060.97	65,803,564.00	10,642,000.00	55,161,564.00	518.34
		3,441,055.00		3,441,055.00	
2,886,734.00	1,612.70	5,019,260.00	4,823,000.00	196,260.00	4.07
148,302.00	79.73	16,546,601.00	776,000.00	15,770,601.00	2,032.29
16,034,785.00	6,215.03	40,796,648.00	5,043,000.00	35,753,648.00	708.98
-11,054,676.00	-47.26	165,378,790.00	138,600,000.00	26,778,790.00	19.32
-11,054,676.00	-47.26	165,378,790.00	138,600,000.00	26,778,790.00	19.32
-1,223,393.00	-84.31	66,169,073.00	1,451,000.00	64,718,073.00	4,460.24
-9,831,283.00	-44.81	99,209,717.00	137,149,000.00	-37,939,283.00	-27.66
30,627,405.00	194.65	-69,449,353.00	-107,767,000.00	38,317,647.00	35.56
265,661,157.00	77.24	1,763,606,236.00	1,162,281,000.00	601,325,236.00	51.74

說明：(合併)

一、業務收入：實際數3,499,109,551.00元，較預算數3,201,419,000.00元，增加9.30%。

1. 服務收入：實際數16,474,276.00元，較預算數15,707,000.00元，增加4.88%。

2. 給水銷貨收入：實際數874,434,836.00元，較預算數891,134,000.00元，減少1.87%。

3. 售電收入：實際數366,258,818.00元，較預算數154,943,000.00元，增加136.38%。主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

4. 土石銷貨收入：實際數1,610,085,468.00元，較預算數1,468,100,000.00元，增加9.67%。主要為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. 保育與回饋收入：實際數583,069,096.00元，較預算數600,000,000.00元，減少2.82%。

7. 溫泉取用費提撥收入：實際數263,140.00元，較預算數900,000.00元，減少70.76%。主要係因部分縣市政府尚在辦理溫泉取用費徵收作業，將於後續月份陸續收繳。

8. 雜項業務收入：實際數48,497,464.00元，較預算數70,610,000.00元，減少31.32%。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1,666,053,962.00元，較預算數1,931,371,000.00元，減少13.74%。

1. 服務成本：實際數32,431,118.00元，較預算數38,081,000.00元，減少14.84%。主要係維護工作部分請款手續未完成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766,112,113.00元，較預算數865,358,000.00元，減少11.47%。主要係其他建築修護費、機械及設備修護費等之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數134,469,600.00元，較預算數163,336,000.00元，減少17.67%。主要係因台電公司及曾文電廠操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數573,246,182.00元，較預算數573,821,000.00元，減少0.10%。

5. 業務費用：實際數77,046,171.00元，較預算數119,848,000.00元，減少35.71%。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，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數43,796,262.00元，較預算數62,550,000.00元，減少29.98%。主要係一般房屋修護費、其他建築修

護費之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數38,952,516.00元，較預算數108,377,000.00元，減少64.06%。主要係河川管理之外包計畫因部分廠商已完成估驗，惟尚未請款，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,833,055,589.00元，較預算數賸餘1,270,048,000.00元，增加賸餘44.33%。

四、業務外收入：實際數95,929,437.00元，較預算數30,833,000.00元，增加211.13%。

1. 利息收入：實際數25,243,484.00元，較預算數15,586,000.00元，增加61.96%。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4,882,389.00元，較預算數4,605,000.00元，增加6.02%。

3. 財產交易賸餘：實際數3,441,055.00元，較預算數增加3,441,055.00元。主要係因土地移交國有財產局較預定為早，致收入較預算增加。

4. 資產使用及權利金收入：實際數5,019,260.00元，較預算數4,823,000.00元，增加4.07%。

5. 違規罰款收入：實際數16,546,601.00元，較預算數776,000.00元，增加2,032.29%。主要係各項工程違約事項較預計增加所致。

6. 雜項收入：實際數40,796,648.00元，較預算數5,043,000.00元，增加708.98%。主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數165,378,790.00元，較預算數138,600,000.00元，增加19.32%。

1. 財產交易短絀：實際數66,169,073.00元，較預算數1,451,000.00元，增加4,460.24%。主要係因蘇拉颱風過境侵襲，造成堤防沖毀、渠道損壞而辦理財產減帳，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數99,209,717.00元，較預算數137,149,000.00元，減少27.66%。主要係各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀69,449,353.00元，較預算數短絀107,767,000.00元，減少短絀35.56%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,763,606,236.00元，較預算數賸餘1,162,281,000.00元，增加賸餘51.74%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,018,623,982.16	100.00
流動資產	10,286,742,920.72	18.70
現金	9,650,453,308.76	17.54
銀行存款	9,649,188,308.76	17.54
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	203,983,351.00	0.37
應收帳款	199,211,373.00	0.36
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	27,908.00	
其他應收款	4,747,775.00	0.01
存貨	11,136,224.00	0.02
物料	11,136,224.00	0.02
預付款項	421,170,036.96	0.77
用品盤存	691,478.69	
預付費用	192,391,933.27	0.35
進項稅額	25,113,498.00	0.05
留抵稅額	88,093,073.00	0.16
其他預付款	114,880,054.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,747,683.00	0.05
準備金	26,747,683.00	0.05
退休及離職準備金	26,747,683.00	0.05
固定資產	44,361,401,442.00	80.63
土地	5,255,988,361.00	9.55
土地	5,255,988,361.00	9.55
土地改良物	9,215,218,474.00	16.75
土地改良物	13,472,477,981.00	24.49
累計折舊-土地改良物(-)	-4,257,259,507.00	-7.74
房屋及建築	25,769,558,589.00	46.84
房屋及建築	30,049,639,995.00	54.62
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,280,081,406.00	-7.78
機械及設備	1,901,072,797.00	3.46
機械及設備	4,645,428,526.00	8.44
累計折舊-機械及設備(-)	-2,744,355,729.00	-4.99
交通及運輸設備	235,832,519.00	0.43
交通及運輸設備	821,826,851.00	1.49

基金(合併)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,410,075,100.00	6.20
流動負債	2,787,488,022.00	5.07
應付款項	2,004,083,057.00	3.64
應付代收款	22,885,742.00	0.04
應付費用	1,944,509,650.00	3.53
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	18,456,034.00	0.03
其他應付款	17,716,993.00	0.03
預收款項	783,404,965.00	1.42
預收收入	740,606,121.00	1.35
銷項稅額	42,798,844.00	0.08
長期負債	89,551,035.00	0.16
長期債務	89,551,035.00	0.16
應計退休金負債	89,551,035.00	0.16
其他負債	533,036,043.00	0.97
什項負債	533,036,043.00	0.97
存入保證金	506,025,151.00	0.92
應付保管款	46,936.00	
應付退休及離職金	26,747,683.00	0.05
暫收及待結轉帳項	216,273.00	
淨值	51,608,548,882.16	93.80
基金	41,067,750,495.00	74.64
基金	41,067,750,495.00	74.64
基金	41,067,750,495.00	74.64
公積	5,212,705,369.55	9.47
資本公積	2,957,443,734.12	5.38
受贈公積	1,865,198,154.26	3.39
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.99
特別公積	2,255,261,635.43	4.10
特別公積	2,255,261,635.43	4.10
累積餘絀(-)	2,651,412,315.93	4.82
累積賸餘	2,651,412,315.93	4.82
累積賸餘	887,806,079.93	1.61
本期賸餘	1,763,606,236.00	3.21
淨值其他項目	2,676,680,701.68	4.87

水資源作業

平衡

中華民國102年

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-585,994,332.00	-1.07
什項設備	39,254,601.00	0.07
什項設備	111,911,377.00	0.20
累計折舊-什項設備(-)	-72,656,776.00	-0.13
購建中固定資產	1,944,476,101.00	3.53
未完工程	1,322,229,581.00	2.40
預付工程及土地款	622,246,520.00	1.13
無形資產	31,310,280.00	0.06
無形資產	31,310,280.00	0.06
電腦軟體	31,310,280.00	0.06
其他資產	312,421,656.44	0.57
非業務資產	140,220,200.44	0.25
委託處分資產	140,220,200.44	0.25
什項資產	172,201,456.00	0.31
存出保證金	4,011,700.00	0.01
存出保證品	160,000,000.00	0.29
催收款項	20,000.00	
暫付及待結轉帳項	8,169,756.00	0.01
合 計	55,018,623,982.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品167,868,984.00元。信託代理與保證負債：應付保證品167,868,984.00元。

基金(合併)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,676,680,701.68	4.87
未實現重估增值	2,676,680,701.68	4.87
合 計	55,018,623,982.16	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	48,797,092.00	16,473,083.00	296.22
		累計數	212,932,352.00	91,638,498.00	232.36
給水	立方公尺	本月數	126,491,809.00	152,730,667.00	82.82
		累計數	863,085,216.00	866,144,002.00	99.65
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	52,300.00	50,750.00	103.05
		累計數	387,035.00	333,263.00	116.14
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366,258,818.00元，較預算數154,943,000.00元，差距136.38%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。
2. 給水營運總值之實際數874,434,836.00元，較預算數891,134,000.00元，差距-1.87%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,610,085,468.00元，較預算數1,468,100,000.00元，差距9.67%。
4. 觀光營運總值之實際數16,474,276.00元，較預算數15,707,000.00元，差距4.88%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數263,140.00元，較預算數900,000.00元，差距-70.76%，主要係因部分縣市政府尚在辦理溫泉取用費

基金(合併)

值表

年6月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.4887	1.6798	-11.38	72,645,530.00	27,671,000.00	162.53
1.7201	1.6908	1.73	366,258,818.00	154,943,000.00	136.38
0.9987	1.0440	-4.34	126,331,582.00	159,444,000.00	-20.77
1.0132	1.0289	-1.53	874,434,836.00	891,134,000.00	-1.87
			490,242,330.00	399,300,000.00	22.78
			1,610,085,468.00	1,468,100,000.00	9.67
42.6655	48.6897	-12.37	2,231,408.00	2,471,000.00	-9.70
42.5653	47.1309	-9.69	16,474,276.00	15,707,000.00	4.88
			31,368.00	450,000.00	-93.03
			263,140.00	900,000.00	-70.76
			691,482,218.00	589,336,000.00	17.33
			2,867,516,538.00	2,530,784,000.00	13.31

徵收作業，將於後續月份陸續收繳。

水資源作業
產品生產
中華民國102

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	48,797,092.00	16,473,083.00	296.22
		累計數	212,932,352.00	91,638,498.00	232.36
給 水	立方公尺	本月數	126,491,809.00	152,730,667.00	82.82
		累計數	863,085,216.00	866,144,002.00	99.65
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	52,300.00	50,750.00	103.05
		累計數	387,035.00	333,263.00	116.14
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134,469,600.00元，較預算數163,336,000.00元，差距-17.67%，主要係因台電公司及曾文電廠操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數766,112,113.00元，較預算數865,358,000.00元，差距-11.47%，主要係其他建築修護費、機械及設備修護費等之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數573,246,182.00元，較預算數573,821,000.00元，差距-0.10%。
4. 觀光營運總值之實際數32,431,118.00元，較預算數38,081,000.00元，差距-14.84%，主要係維護工作部分請款手續未完成及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年6月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.7173	1.8409	-61.04	35,003,563.00	30,325,000.00	15.43
0.6315	1.7824	-64.57	134,469,600.00	163,336,000.00	-17.67
1.0384	1.1505	-9.74	131,353,219.00	175,714,000.00	-25.25
0.8876	0.9991	-11.16	766,112,113.00	865,358,000.00	-11.47
			82,804,115.00	141,320,000.00	-41.41
			573,246,182.00	573,821,000.00	-0.10
146.3227	130.6404	12.00	7,652,676.00	6,630,000.00	15.42
83.7938	114.2671	-26.67	32,431,118.00	38,081,000.00	-14.84
			7,740.00	60,000.00	-87.10
			49,193.00	202,000.00	-75.65
			256,821,313.00	354,049,000.00	-27.46
			1,506,308,206.00	1,640,798,000.00	-8.20

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數49,193.00元，較預算數202,000.00元，差距-75.65%，主要係因各項費用尚在請款階段，以及補助台中市政府計畫尚在報院審核，致費用較預計減少。

水資源作業
購建固定資產計畫

中華民國102

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		2,231,505,000			2,231,505,000	522,530,000	537,058,253		537,058,253
土地		65,800,000			65,800,000		1,306,100		1,306,100
土地改良物		595,900,000			595,900,000	325,715,000	257,738,803		257,738,803
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	155,621,000	182,154,061		182,154,061
機械及設備		160,242,000			160,242,000	30,618,000	93,464,417		93,464,417
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	7,287,000	1,410,559		1,410,559
什項設備		19,914,000			19,914,000	3,289,000	984,313		984,313

基金(合併)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
%	比 較 增 減				預 估	實 際		
	金 額	%						
(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)						
102.78	14,528,253	2.78			23.42	24.07		
	1,306,100					1.98	主要係五河局辦理之： 1. 大湖口溪断面81-88疏濬工程用地作業費。 2. 影響數1,186千元。	
79.13	-67,976,197	-20.87			54.66	43.25	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-主流河道治理計畫各工程於5月底方完成發包，目前正積極趕工中。 2. 特別條例工作項目-左岸低水護岸及導流工等新設工程-左岸4,6號丁壩修復及加固工程於6月完工，未及請款；另左岸2,3號丁壩修復及加固工程預算書陳核中，刻正積極趕辦中。 3. 影響數36,132千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
117.05	26,533,061	17.05			11.32	13.25	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-曾文水庫莫拉克風災後續處理案-曾文水庫越域引水隧道工程，因工程實際進度需要，提前請款。 2. 影響數27,605千元。	
305.26	62,846,417	205.26			19.11	58.33	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-曾文水庫沙力基支流攔木設施工程，因工程實際進度需要，提前請款。 2. 影響數64,007千元。	
19.36	-5,876,441	-80.64			48.61	9.41	主要係南水局辦理之： 1. 地震偵測系統目前正辦理招標作業，正積極趕辦中。 2. 阿管中心辦公廳舍電話交換機及其附屬設備更新工程完工節餘款。 3. 影響數2,907千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
29.93	-2,304,687	-70.07			16.52	4.94	主要係北水局辦理之： 1. 多功能複合機、飲水機等設備已簽准	已洽請業務單位儘速辦理。

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國102

[illegible]

基金(合併)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
	比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
							購入但尚未驗收核銷。 2. 影響數1,916千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	868,347,078.00	3,499,109,551.00	
勞務收入	2,231,408.00	16,474,276.00	
服務收入	2,231,408.00	16,474,276.00	
銷貨收入	689,219,442.00	2,850,779,122.00	
給水銷貨收入	126,331,582.00	874,434,836.00	
售電收入	72,645,530.00	366,258,818.00	
土石銷貨收入	490,242,330.00	1,610,085,468.00	
租金及權利金收入		26,453.00	
土地租金收入		26,453.00	
徵收收入	162,414,299.00	583,332,236.00	
保育與回饋收入	162,382,931.00	583,069,096.00	
溫泉取用費提撥收入	31,368.00	263,140.00	
其他業務收入	14,481,929.00	48,497,464.00	
雜項業務收入	14,481,929.00	48,497,464.00	
業務成本與費用	273,617,326.00	1,666,053,962.00	
勞務成本	7,652,676.00	32,431,118.00	
服務成本	7,652,676.00	32,431,118.00	
用人費用	1,247,300.00	8,251,592.00	
正式員額薪資	66,720.00	467,040.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	6,645,968.00	
超時工作報酬	13,025.00	35,145.00	
退休及卹償金	59,917.00	409,748.00	
福利費	158,051.00	693,026.00	
提繳費	163.00	665.00	
服務費用	4,393,672.00	11,789,765.00	
水電費	459,032.00	1,325,249.00	
郵電費	16,617.00	93,956.00	
旅運費	16,668.00	131,903.00	
印刷裝訂與廣告費	89,887.00	334,531.00	
修理保養及保固費	1,269,817.00	1,704,798.00	
保險費		486,917.00	
一般服務費	2,541,651.00	7,547,686.00	
專業服務費		164,725.00	
材料及用品費	387,849.00	1,333,733.00	
使用材料費	36,519.00	144,362.00	
用品消耗	351,330.00	1,189,371.00	
租金與利息		11,429.00	
交通及運輸設備租金		11,429.00	
折舊、折耗及攤銷	1,613,730.00	10,629,295.00	
土地改良物折舊	789,887.00	4,978,276.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 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	630,048.00	3,807,592.00	
機械及設備折舊	30,604.00	183,739.00	
交通及運輸設備折舊	144,276.00	1,336,020.00	
什項設備折舊	18,915.00	323,668.00	
稅捐與規費(強制費)	125.00	122,804.00	
房屋稅		83,474.00	
消費與行為稅	125.00	24,428.00	
規費		14,902.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	60,000.00	
會費	10,000.00	60,000.00	
其他		232,500.00	
其他費用		232,500.00	
銷貨成本	249,160,897.00	1,473,827,895.00	
給水銷貨成本	131,353,219.00	766,112,113.00	
用人費用	17,244,206.00	111,819,714.00	
正式員額薪資	11,081,746.00	77,728,467.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,856,239.00	
超時工作報酬	607,740.00	2,166,692.00	
獎金		99,273.00	
退休及卹償金	3,394,891.00	20,130,386.00	
福利費	1,893,668.00	9,835,390.00	
提繳費	984.00	3,267.00	
服務費用	48,980,991.00	266,773,350.00	
水電費	1,315,569.00	6,473,788.00	
郵電費	639,441.00	3,447,260.00	
旅運費	1,460,312.00	5,218,870.00	
印刷裝訂與廣告費	186,119.00	340,851.00	
修理保養及保固費	24,532,359.00	159,036,783.00	
保險費	34,844.00	647,044.00	
一般服務費	8,570,271.00	41,073,829.00	
專業服務費	12,176,556.00	50,121,453.00	
公共關係費	65,520.00	413,472.00	
材料及用品費	978,969.00	5,180,681.00	
使用材料費	422,737.00	2,043,988.00	
用品消耗	556,232.00	3,136,693.00	
租金與利息	294,037.00	1,749,215.00	
地租及水租	12,124.00	38,027.00	
房租	11,666.00	139,996.00	
機器租金	20,000.00	20,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6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
交通及運輸設備租金	174,762.00	1,257,245.00	
什項設備租金	75,485.00	293,947.00	
折舊、折耗及攤銷	63,363,341.00	377,153,170.00	
土地改良物折舊	36,613,714.00	218,441,696.00	
房屋折舊	15,431,004.00	91,160,517.00	
機械及設備折舊	7,768,399.00	47,197,000.00	
交通及運輸設備折舊	2,961,747.00	16,970,773.00	
什項設備折舊	588,477.00	3,383,184.00	
稅捐與規費(強制費)	65,116.00	1,402,413.00	
土地稅		349,300.00	
消費與行為稅	1,600.00	508,457.00	
規費	63,516.00	544,656.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	408,299.00	1,659,472.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	265,126.00	1,263,126.00	
分擔	143,173.00	286,346.00	
其他	18,260.00	374,098.00	
其他費用	18,260.00	374,098.00	
售電成本	35,003,563.00	134,469,600.00	
服務費用	25,076,445.00	77,588,473.00	
水電費	185,036.00	991,744.00	
郵電費	38,791.00	232,746.00	
旅運費	32,132.00	153,346.00	
修理保養及保固費	155,202.00	877,431.00	
保險費		664,478.00	
一般服務費	24,665,284.00	74,668,728.00	
材料及用品費	12,220.00	63,792.00	
使用材料費	12,220.00	63,792.00	
租金與利息	977,994.00	1,125,609.00	
地租及水租		10,809.00	
機器租金	977,994.00	1,114,800.00	
折舊、折耗及攤銷	8,936,004.00	55,329,180.00	
土地改良物折舊	109,918.00	659,499.00	
房屋折舊	3,234,405.00	20,844,947.00	
機械及設備折舊	5,457,518.00	32,752,825.00	
交通及運輸設備折舊	85,631.00	780,295.00	
什項設備折舊	48,532.00	291,614.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	362,546.00	
房屋稅		247,907.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
消費與行為稅		112,839.00	
規費	900.00	1,800.00	
土石銷貨成本	82,804,115.00	573,246,182.00	
用人費用	27,548.00	212,033.00	
超時工作報酬	27,548.00	211,057.00	
福利費		976.00	
服務費用	74,019,322.00	516,032,255.00	
水電費	41,255.00	737,392.00	
郵電費	61,222.00	417,545.00	
旅運費	730,181.00	3,410,106.00	
印刷裝訂與廣告費	7,370.00	2,255,797.00	
修理保養及保固費	46,915,115.00	407,637,253.00	
保險費	1,267,420.00	1,283,298.00	
一般服務費	24,722,559.00	97,644,472.00	
專業服務費	274,200.00	2,576,792.00	
公共關係費		69,600.00	
材料及用品費	295,437.00	1,441,641.00	
使用材料費	57,669.00	298,044.00	
用品消耗	237,768.00	1,143,597.00	
租金與利息	336,950.00	2,154,171.00	
地租及水租		50,812.00	
機器租金	253,583.00	1,562,644.00	
交通及運輸設備租金	83,367.00	495,381.00	
什項設備租金		45,334.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	136,728.00	
機械及設備折舊	14,850.00	89,100.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	42,312.00	
什項設備折舊	886.00	5,316.00	
稅捐與規費(強制費)	14,123.00	512,621.00	
消費與行為稅	8,257.00	159,240.00	
規費	5,866.00	353,381.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,087,947.00	52,756,733.00	
捐助、補助與獎助	8,087,947.00	52,745,304.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		11,429.00	
行銷及業務費用	275,678.00	77,046,171.00	
業務費用	275,678.00	77,046,171.00	
服務費用	252,668.00	23,933,732.00	
郵電費	4,794.00	46,969.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
旅運費	53,448.00	96,687.00	
印刷裝訂與廣告費		252.00	
一般服務費	194,426.00	21,504,824.00	
專業服務費		2,285,000.00	
材料及用品費	23,010.00	43,248.00	
用品消耗	23,010.00	43,248.00	
稅捐與規費(強制費)		300.00	
消費與行為稅		300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		53,068,891.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		53,068,891.00	
管理及總務費用	7,095,161.00	43,796,262.00	
管理費用及總務費用	7,095,161.00	43,796,262.00	
用人費用	3,192,867.00	23,619,718.00	
正式員額薪資	2,269,391.00	15,482,833.00	
超時工作報酬	42,036.00	131,199.00	
獎金		3,170.00	
退休及卹償金	532,245.00	6,158,125.00	
福利費	348,874.00	1,843,537.00	
提繳費	321.00	854.00	
服務費用	2,387,389.00	11,226,483.00	
水電費	278,467.00	1,547,351.00	
郵電費	313,064.00	1,349,488.00	
旅運費	267,628.00	1,035,498.00	
印刷裝訂與廣告費	20,598.00	80,754.00	
修理保養及保固費	271,113.00	1,625,357.00	
保險費	4,311.00	455,345.00	
一般服務費	898,210.00	3,399,838.00	
專業服務費	333,998.00	1,732,852.00	
材料及用品費	234,806.00	1,033,372.00	
使用材料費	56,754.00	257,261.00	
用品消耗	178,052.00	776,111.00	
租金與利息	21,105.00	105,677.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	85,715.00	
什項設備租金	3,962.00	19,962.00	
折舊、折耗及攤銷	1,258,994.00	7,614,585.00	
土地改良物折舊	104,078.00	624,471.00	
房屋折舊	770,430.00	4,622,585.00	
機械及設備折舊	98,242.00	570,318.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
交通及運輸設備折舊	207,367.00	1,334,596.00	
什項設備折舊	78,877.00	462,615.00	
稅捐與規費(強制費)		196,427.00	
房屋稅		128,623.00	
消費與行為稅		67,204.00	
規費		600.00	
其他業務費用	9,432,914.00	38,952,516.00	
雜項業務費用	9,432,914.00	38,952,516.00	
用人費用	25,613.00	143,864.00	
超時工作報酬	25,613.00	143,864.00	
服務費用	8,514,858.00	35,306,029.00	
水電費	319,965.00	1,616,611.00	
郵電費	495,054.00	2,378,593.00	
旅運費	1,613,662.00	7,257,773.00	
印刷裝訂與廣告費	30,181.00	207,447.00	
修理保養及保固費	427,865.00	1,810,453.00	
保險費	27,086.00	37,470.00	
一般服務費	4,911,902.00	21,087,883.00	
專業服務費	689,143.00	909,799.00	
材料及用品費	526,100.00	2,548,525.00	
使用材料費	472,403.00	1,927,295.00	
用品消耗	53,697.00	621,230.00	
租金與利息	63,843.00	270,035.00	
機器租金	41,017.00	88,927.00	
交通及運輸設備租金	16,476.00	78,261.00	
什項設備租金	6,040.00	102,537.00	
利息	310.00	310.00	
稅捐與規費(強制費)	2,500.00	263,128.00	
消費與行為稅		259,243.00	
規費	2,500.00	3,885.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	300,000.00	300,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	300,000.00	300,000.00	
其他		120,935.00	
其他費用		120,935.00	
業務外收入	27,227,729.00	95,929,437.00	
財務收入	7,534,908.00	30,125,873.00	
利息收入	7,291,432.00	25,243,484.00	
租賃收入	243,476.00	4,882,389.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
其他業務外收入	19,692,821.00	65,803,564.00	
財產交易賸餘		3,441,055.00	
資產使用及權利金收入	3,065,734.00	5,019,260.00	
違規罰款收入	334,302.00	16,546,601.00	
雜項收入	16,292,785.00	40,796,648.00	
業務外費用	12,335,324.00	165,378,790.00	
其他業務外費用	12,335,324.00	165,378,790.00	
財產交易短絀	227,607.00	66,169,073.00	
短絀、賠償與保險給付	227,607.00	66,169,073.00	
各項短絀	227,607.00	66,169,073.00	
雜項費用	12,107,717.00	99,209,717.00	
用人費用	7,112,040.00	67,906,253.00	
正式員額薪資	4,645,999.00	32,696,386.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	237,356.00	
超時工作報酬	991,529.00	4,802,806.00	
獎金	13,800.00	240,541.00	
退休及卹償金	763,250.00	25,869,138.00	
福利費	663,536.00	4,059,970.00	
提繳費	18.00	56.00	
服務費用	3,953,074.00	17,934,826.00	
水電費	16,543.00	80,306.00	
郵電費	13,179.00	60,934.00	
旅運費	93,942.00	418,463.00	
印刷裝訂與廣告費	3,300.00	26,000.00	
修理保養及保固費	16,143.00	194,581.00	
保險費	852.00	49,427.00	
一般服務費	11,190.00	10,092,838.00	
專業服務費	3,797,925.00	7,012,277.00	
材料及用品費	43,141.00	403,339.00	
使用材料費	32,931.00	157,311.00	
用品消耗	10,210.00	246,028.00	
租金與利息		1,328,260.00	
地租及水租		1,303,510.00	
什項設備租金		24,750.00	
折舊、折耗及攤銷	630,947.00	3,779,927.00	
房屋折舊	24,508.00	147,051.00	
機械及設備折舊	533,467.00	3,197,061.00	
交通及運輸設備折舊	47,525.00	285,132.00	
什項設備折舊	25,447.00	150,683.00	
稅捐與規費(強制費)	560.00	22,713.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				土地稅				2,925.00	
				房屋稅				1,624.00	
				消費與行為稅				12,130.00	
				規費			560.00	6,034.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				2,119,342.00	
				捐助、補助與獎助				2,119,342.00	
				短絀、賠償與保險給付				2,681,371.00	
				各項短絀				2,681,371.00	
				其他			367,955.00	3,033,686.00	
				其他費用			367,955.00	3,033,686.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費	3,450		1,414
義工服務費	50		30
計時與計件人員酬金	2,813	1,439	1,604
專技人員酬金	43		23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,392	979	3,133
一般土地租金	256	1,403	130
捐助私校及團體	86,700	2,510	22,020
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	53,617	55,597

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	28 ~ 33
平衡表	34 ~ 37
營運量值表	38 ~ 39
產品生產量值表	40 ~ 41
購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ~ 45
用途別明細表	46 ~ 53
統計所需項目明細表	54

收支餘

中華民國102

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	5,903,791,000.00	868,315,710.00	798,176,000.00
勞務收入	34,216,000.00	2,231,408.00	2,471,000.00
服務收入	34,216,000.00	2,231,408.00	2,471,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	689,219,442.00	586,415,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	126,331,582.00	159,444,000.00
售電收入	366,536,000.00	72,645,530.00	27,671,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	490,242,330.00	399,300,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00	162,382,931.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	162,382,931.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	14,481,929.00	9,290,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	14,481,929.00	9,290,000.00
業務成本與費用	6,134,960,000.00	273,609,586.00	438,870,000.00
勞務成本	84,401,000.00	7,652,676.00	6,630,000.00
服務成本	84,401,000.00	7,652,676.00	6,630,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	249,160,897.00	347,359,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	131,353,219.00	175,714,000.00
售電成本	394,205,000.00	35,003,563.00	30,325,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	82,804,115.00	141,320,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	275,678.00	41,483,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	275,678.00	41,483,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	7,095,161.00	10,101,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	7,095,161.00	10,101,000.00
其他業務費用	296,217,000.00	9,425,174.00	33,297,000.00
雜項業務費用	296,217,000.00	9,425,174.00	33,297,000.00
業務賸餘(短絀-)	-231,169,000.00	594,706,124.00	359,306,000.00
業務外收入	60,319,000.00	27,227,729.00	7,655,000.00
財務收入	38,480,000.00	7,534,908.00	7,032,000.00
利息收入	31,180,000.00	7,291,432.00	6,835,000.00
租賃收入	7,300,000.00	243,476.00	197,000.00
其他業務外收入	21,839,000.00	19,692,821.00	623,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,832,841,642.00 元，較累計預算數賸餘 1,269,350,000.00 元，增加賸餘563,491,642.00 元，增加 44.39%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；另因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；又其他建築修護費、機械及設備修護費等之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致給水銷貨成本較預算數減少；而河川管理之外包計畫因部分廠商已完成估驗，惟尚未請款，致雜項業務費用較預算數減少。

基金(個別)

絀表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
70,139,710.00	8.79	3,498,846,411.00	3,200,519,000.00	298,327,411.00	9.32
-239,592.00	-9.70	16,474,276.00	15,707,000.00	767,276.00	4.88
-239,592.00	-9.70	16,474,276.00	15,707,000.00	767,276.00	4.88
102,804,442.00	17.53	2,850,779,122.00	2,514,177,000.00	336,602,122.00	13.39
-33,112,418.00	-20.77	874,434,836.00	891,134,000.00	-16,699,164.00	-1.87
44,974,530.00	162.53	366,258,818.00	154,943,000.00	211,315,818.00	136.38
90,942,330.00	22.78	1,610,085,468.00	1,468,100,000.00	141,985,468.00	9.67
		26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
		26,453.00	25,000.00	1,453.00	5.81
-37,617,069.00	-18.81	583,069,096.00	600,000,000.00	-16,930,904.00	-2.82
-37,617,069.00	-18.81	583,069,096.00	600,000,000.00	-16,930,904.00	-2.82
5,191,929.00	55.89	48,497,464.00	70,610,000.00	-22,112,536.00	-31.32
5,191,929.00	55.89	48,497,464.00	70,610,000.00	-22,112,536.00	-31.32
-165,260,414.00	-37.66	1,666,004,769.00	1,931,169,000.00	-265,164,231.00	-13.73
1,022,676.00	15.42	32,431,118.00	38,081,000.00	-5,649,882.00	-14.84
1,022,676.00	15.42	32,431,118.00	38,081,000.00	-5,649,882.00	-14.84
-98,198,103.00	-28.27	1,473,827,895.00	1,602,515,000.00	-128,687,105.00	-8.03
-44,360,781.00	-25.25	766,112,113.00	865,358,000.00	-99,245,887.00	-11.47
4,678,563.00	15.43	134,469,600.00	163,336,000.00	-28,866,400.00	-17.67
-58,515,885.00	-41.41	573,246,182.00	573,821,000.00	-574,818.00	-0.10
-41,207,322.00	-99.34	77,046,171.00	119,848,000.00	-42,801,829.00	-35.71
-41,207,322.00	-99.34	77,046,171.00	119,848,000.00	-42,801,829.00	-35.71
-3,005,839.00	-29.76	43,796,262.00	62,550,000.00	-18,753,738.00	-29.98
-3,005,839.00	-29.76	43,796,262.00	62,550,000.00	-18,753,738.00	-29.98
-23,871,826.00	-71.69	38,903,323.00	108,175,000.00	-69,271,677.00	-64.04
-23,871,826.00	-71.69	38,903,323.00	108,175,000.00	-69,271,677.00	-64.04
235,400,124.00	65.52	1,832,841,642.00	1,269,350,000.00	563,491,642.00	44.39
19,572,729.00	255.69	95,929,437.00	30,833,000.00	65,096,437.00	211.13
502,908.00	7.15	30,125,873.00	20,191,000.00	9,934,873.00	49.20
456,432.00	6.68	25,243,484.00	15,586,000.00	9,657,484.00	61.96
46,476.00	23.59	4,882,389.00	4,605,000.00	277,389.00	6.02
19,069,821.00	3,060.97	65,803,564.00	10,642,000.00	55,161,564.00	518.34

以上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 69,449,353.00 元，較累計預算數短絀 107,767,000.00 元，減少短絀 38,317,647.00 元，減少 35.56%，主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加；另各項費用撙節開支，致費用較預算減少。以上致業務外短絀較預計減少。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,763,392,289.00 元，較累計預算數賸餘 1,161,583,000.00 元，增加賸餘601,809,289.00 元，增加 51.81%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

收支餘

中華民國102

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	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	3,065,734.00	179,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	334,302.00	186,000.00
雜項收入	10,673,000.00	16,292,785.00	258,000.00
業務外費用	584,496,000.00	12,335,324.00	23,390,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	12,335,324.00	23,390,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	227,607.00	1,451,000.00
雜項費用	572,767,000.00	12,107,717.00	21,939,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	14,892,405.00	-15,735,000.00
本期賸餘(短絀-)	-755,346,000.00	609,598,529.00	343,571,000.00

基金(個別)

總表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
		3,441,055.00		3,441,055.00	
2,886,734.00	1,612.70	5,019,260.00	4,823,000.00	196,260.00	4.07
148,302.00	79.73	16,546,601.00	776,000.00	15,770,601.00	2,032.29
16,034,785.00	6,215.03	40,796,648.00	5,043,000.00	35,753,648.00	708.98
-11,054,676.00	-47.26	165,378,790.00	138,600,000.00	26,778,790.00	19.32
-11,054,676.00	-47.26	165,378,790.00	138,600,000.00	26,778,790.00	19.32
-1,223,393.00	-84.31	66,169,073.00	1,451,000.00	64,718,073.00	4,460.24
-9,831,283.00	-44.81	99,209,717.00	137,149,000.00	-37,939,283.00	-27.66
30,627,405.00	194.65	-69,449,353.00	-107,767,000.00	38,317,647.00	35.56
266,027,529.00	77.43	1,763,392,289.00	1,161,583,000.00	601,809,289.00	51.81

說明：(個別)

一、業務收入：實際數3,498,846,411.00元，較預算數3,200,519,000.00元，增加9.32%。

1. 服務收入：實際數16,474,276.00元，較預算數15,707,000.00元，增加4.88%。

2. 給水銷貨收入：實際數874,434,836.00元，較預算數891,134,000.00元，減少1.87%。

3. 售電收入：實際數366,258,818.00元，較預算數154,943,000.00元，增加136.38%。主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

4. 土石銷貨收入：實際數1,610,085,468.00元，較預算數1,468,100,000.00元，增加9.67%。主要為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. 保育與回饋收入：實際數583,069,096.00元，較預算數600,000,000.00元，減少2.82%。

7. 雜項業務收入：實際數48,497,464.00元，較預算數70,610,000.00元，減少31.32%。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1,666,004,769.00元，較預算數1,931,169,000.00元，減少13.73%。

1. 服務成本：實際數32,431,118.00元，較預算數38,081,000.00元，減少14.84%。主要係維護工作部分請款手續未完成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766,112,113.00元，較預算數865,358,000.00元，減少11.47%。主要係其他建築修護費、機械及設備修護費等之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數134,469,600.00元，較預算數163,336,000.00元，減少17.67%。主要係因台電公司及曾文電廠操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數573,246,182.00元，較預算數573,821,000.00元，減少0.10%。

5. 業務費用：實際數77,046,171.00元，較預算數119,848,000.00元，減少35.71%。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，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數43,796,262.00元，較預算數62,550,000.00元，減少29.98%。主要係一般房屋修護費、其他建築修護費之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數38,903,323.00元，較預算數108,175,000.00元

，減少64.04%。主要係河川管理之外包計畫因部分廠商已完成估驗，惟尚未請款，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,832,841,642.00元，較預算數賸餘1,269,350,000.00元，增加賸餘44.39%。

四、業務外收入：實際數95,929,437.00元，較預算數30,833,000.00元，增加211.13%。

1. 利息收入：實際數25,243,484.00元，較預算數15,586,000.00元，增加61.96%。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4,882,389.00元，較預算數4,605,000.00元，增加6.02%。

3. 財產交易賸餘：實際數3,441,055.00元，較預算數增加3,441,055.00元。主要係因土地移交國有財產局較預定為早，致收入較預算增加。

4. 資產使用及權利金收入：實際數5,019,260.00元，較預算數4,823,000.00元，增加4.07%。

5. 違規罰款收入：實際數16,546,601.00元，較預算數776,000.00元，增加2,032.29%。主要係各項工程違約事項較預計增加所致。

6. 雜項收入：實際數40,796,648.00元，較預算數5,043,000.00元，增加708.98%。主要係以前年度溢估應付費用，辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數165,378,790.00元，較預算數138,600,000.00元，增加19.32%。

1. 財產交易短絀：實際數66,169,073.00元，較預算數1,451,000.00元，增加4,460.24%。主要係因蘇拉颱風過境侵襲，造成堤防沖毀、渠道損壞而辦理財產減帳，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數99,209,717.00元，較預算數137,149,000.00元，減少27.66%。主要係各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀69,449,353.00元，較預算數短絀107,767,000.00元，減少短絀35.56%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,763,392,289.00元，較預算數賸餘1,161,583,000.00元，增加賸餘51.81%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,012,637,191.16	100.00
流動資產	10,280,756,129.72	18.69
現金	9,644,467,042.76	17.53
銀行存款	9,643,202,042.76	17.53
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	203,982,826.00	0.37
應收帳款	199,211,373.00	0.36
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	27,383.00	
其他應收款	4,747,775.00	0.01
存貨	11,136,224.00	0.02
物料	11,136,224.00	0.02
預付款項	421,170,036.96	0.77
用品盤存	691,478.69	
預付費用	192,391,933.27	0.35
進項稅額	25,113,498.00	0.05
留抵稅額	88,093,073.00	0.16
其他預付款	114,880,054.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,747,683.00	0.05
準備金	26,747,683.00	0.05
退休及離職準備金	26,747,683.00	0.05
固定資產	44,361,401,442.00	80.64
土地	5,255,988,361.00	9.55
土地	5,255,988,361.00	9.55
土地改良物	9,215,218,474.00	16.75
土地改良物	13,472,477,981.00	24.49
累計折舊—土地改良物(-)	-4,257,259,507.00	-7.74
房屋及建築	25,769,558,589.00	46.84
房屋及建築	30,049,639,995.00	54.62
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,280,081,406.00	-7.78
機械及設備	1,901,072,797.00	3.46
機械及設備	4,645,428,526.00	8.44
累計折舊—機械及設備(-)	-2,744,355,729.00	-4.99
交通及運輸設備	235,832,519.00	0.43
交通及運輸設備	821,826,851.00	1.49

基金(個別)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,408,245,100.00	6.20
流動負債	2,785,658,022.00	5.06
應付款項	2,002,253,057.00	3.64
應付代收款	22,885,742.00	0.04
應付費用	1,942,679,650.00	3.53
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	18,456,034.00	0.03
其他應付款	17,716,993.00	0.03
預收款項	783,404,965.00	1.42
預收收入	740,606,121.00	1.35
銷項稅額	42,798,844.00	0.08
長期負債	89,551,035.00	0.16
長期債務	89,551,035.00	0.16
應計退休金負債	89,551,035.00	0.16
其他負債	533,036,043.00	0.97
什項負債	533,036,043.00	0.97
存入保證金	506,025,151.00	0.92
應付保管款	46,936.00	
應付退休及離職金	26,747,683.00	0.05
暫收及待結轉帳項	216,273.00	
淨值	51,604,392,091.16	93.80
基金	41,067,750,495.00	74.65
基金	41,067,750,495.00	74.65
基金	41,067,750,495.00	74.65
公積	5,212,705,369.55	9.48
資本公積	2,957,443,734.12	5.38
受贈公積	1,865,198,154.26	3.39
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.99
特別公積	2,255,261,635.43	4.10
特別公積	2,255,261,635.43	4.10
累積餘絀(-)	2,647,255,524.93	4.81
累積賸餘	2,647,255,524.93	4.81
累積賸餘	883,863,235.93	1.61
本期賸餘	1,763,392,289.00	3.21
淨值其他項目	2,676,680,701.68	4.87

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-585,994,332.00	-1.07
什項設備	39,254,601.00	0.07
什項設備	111,911,377.00	0.20
累計折舊-什項設備(-)	-72,656,776.00	-0.13
購建中固定資產	1,944,476,101.00	3.53
未完工程	1,322,229,581.00	2.40
預付工程及土地款	622,246,520.00	1.13
無形資產	31,310,280.00	0.06
無形資產	31,310,280.00	0.06
電腦軟體	31,310,280.00	0.06
其他資產	312,421,656.44	0.57
非業務資產	140,220,200.44	0.25
委託處分資產	140,220,200.44	0.25
什項資產	172,201,456.00	0.31
存出保證金	4,011,700.00	0.01
存出保證品	160,000,000.00	0.29
催收款項	20,000.00	
暫付及待結轉帳項	8,169,756.00	0.01
合 計	55,012,637,191.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品167,868,984.00元。信託代理與保證負債：應付保證品167,868,984.00元。

基金(個別)

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,676,680,701.68	4.87
未實現重估增值	2,676,680,701.68	4.87
合 計	55,012,637,191.16	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	48,797,092.00	16,473,083.00	296.22
		累計數	212,932,352.00	91,638,498.00	232.36
給水	立方公尺	本月數	126,491,809.00	152,730,667.00	82.82
		累計數	863,085,216.00	866,144,002.00	99.65
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	52,300.00	50,750.00	103.05
		累計數	387,035.00	333,263.00	116.14
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數366,258,818.00元，較預算數154,943,000.00元，差距136.38%，主要係用水調度、配合電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例之改善工程等工期上管控得宜，致收入較預算增加。

2. 給水營運總值之實際數874,434,836.00元，較預算數891,134,000.00元，差距-1.87%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,610,085,468.00元，較預算數1,468,100,000.00元，差距9.67%。

4. 觀光營運總值之實際數16,474,276.00元，較預算數15,707,000.00元，差距4.88%。

基金(個別)

值表

年6月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.4887	1.6798	-11.38	72,645,530.00	27,671,000.00	162.53
1.7201	1.6908	1.73	366,258,818.00	154,943,000.00	136.38
0.9987	1.0440	-4.34	126,331,582.00	159,444,000.00	-20.77
1.0132	1.0289	-1.53	874,434,836.00	891,134,000.00	-1.87
			490,242,330.00	399,300,000.00	22.78
			1,610,085,468.00	1,468,100,000.00	9.67
42.6655	48.6897	-12.37	2,231,408.00	2,471,000.00	-9.70
42.5653	47.1309	-9.69	16,474,276.00	15,707,000.00	4.88
			691,450,850.00	588,886,000.00	17.42
			2,867,253,398.00	2,529,884,000.00	13.34

水資源作業
產品生產
中華民國102

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	48,797,092.00	16,473,083.00	296.22
		累計數	212,932,352.00	91,638,498.00	232.36
給 水	立方公尺	本月數	126,491,809.00	152,730,667.00	82.82
		累計數	863,085,216.00	866,144,002.00	99.65
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	52,300.00	50,750.00	103.05
		累計數	387,035.00	333,263.00	116.14
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數134,469,600.00元，較預算數163,336,000.00元，差距-17.67%，主要係因台電公司及曾文電廠操作運轉維護外包費請款手續未完成，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數766,112,113.00元，較預算數865,358,000.00元，差距-11.47%，主要係其他建築修護費、機械及設備修護費等之維護保養合約及外包費係分期支付，而部分廠商尚未請款，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數573,246,182.00元，較預算數573,821,000.00元，差距-0.10%。
4. 觀光營運總值之實際數32,431,118.00元，較預算數38,081,000.00元，差距-14.84%，主要係維護工作部分請款手續未完成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6月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.7173	1.8409	-61.04	35,003,563.00	30,325,000.00	15.43
0.6315	1.7824	-64.57	134,469,600.00	163,336,000.00	-17.67
1.0384	1.1505	-9.74	131,353,219.00	175,714,000.00	-25.25
0.8876	0.9991	-11.16	766,112,113.00	865,358,000.00	-11.47
			82,804,115.00	141,320,000.00	-41.41
			573,246,182.00	573,821,000.00	-0.10
146.3227	130.6404	12.00	7,652,676.00	6,630,000.00	15.42
83.7938	114.2671	-26.67	32,431,118.00	38,081,000.00	-14.84
			256,813,573.00	353,989,000.00	-27.45
			1,506,259,013.00	1,640,596,000.00	-8.19

水資源作業
購建固定資產計畫

中華民國102

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		2,231,505,000			2,231,505,000	522,530,000	537,058,253		537,058,253
土地		65,800,000			65,800,000		1,306,100		1,306,100
土地改良物		595,900,000			595,900,000	325,715,000	257,738,803		257,738,803
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	155,621,000	182,154,061		182,154,061
機械及設備		160,242,000			160,242,000	30,618,000	93,464,417		93,464,417
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	7,287,000	1,410,559		1,410,559
什項設備		19,914,000			19,914,000	3,289,000	984,313		984,313

基金(個別)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
102.78	14,528,253	2.78		23.42	24.07		
	1,306,100				1.98	主要係五河局辦理之： 1. 大湖口溪断面81-88疏濬工程用地作業費。 2. 影響數1,186千元。	
79.13	-67,976,197	-20.87		54.66	43.25	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-主流河道治理計畫各工程於5月底方完成發包，目前正積極趕工中。 2. 特別條例工作項目-左岸低水護岸及導流工等新設工程-左岸4,6號丁壩修復及加固工程於6月完工，未及請款；另左岸2,3號丁壩修復及加固工程預算書陳核中，刻正積極趕辦中。 3. 影響數36,132千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
117.05	26,533,061	17.05		11.32	13.25	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-曾文水庫莫拉克風災後續處理案-曾文水庫越域引水隧道工程，因工程實際進度需要，提前請款。 2. 影響數27,605千元。	
305.26	62,846,417	205.26		19.11	58.33	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-曾文水庫沙力基支流攔木設施工程，因工程實際進度需要，提前請款。 2. 影響數64,007千元。	
19.36	-5,876,441	-80.64		48.61	9.41	主要係南水局辦理之： 1. 地震偵測系統目前正辦理招標作業，正積極趕辦中。 2. 阿管中心辦公廳舍電話交換機及其附屬設備更新工程完工節餘款。 3. 影響數2,907千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
29.93	-2,304,687	-70.07		16.52	4.94	主要係北水局辦理之： 1. 多功能複合機、飲水機等設備已簽准	已洽請業務單位儘速辦理。

中華民國102

44

基金(個別)

執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
	比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
							購入但尚未驗收核銷。 2. 影響數1,916千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	868,315,710.00	3,498,846,411.00	
勞務收入	2,231,408.00	16,474,276.00	
服務收入	2,231,408.00	16,474,276.00	
銷貨收入	689,219,442.00	2,850,779,122.00	
給水銷貨收入	126,331,582.00	874,434,836.00	
售電收入	72,645,530.00	366,258,818.00	
土石銷貨收入	490,242,330.00	1,610,085,468.00	
租金及權利金收入		26,453.00	
土地租金收入		26,453.00	
徵收收入	162,382,931.00	583,069,096.00	
保育與回饋收入	162,382,931.00	583,069,096.00	
其他業務收入	14,481,929.00	48,497,464.00	
雜項業務收入	14,481,929.00	48,497,464.00	
業務成本與費用	273,609,586.00	1,666,004,769.00	
勞務成本	7,652,676.00	32,431,118.00	
服務成本	7,652,676.00	32,431,118.00	
用人費用	1,247,300.00	8,251,592.00	
正式員額薪資	66,720.00	467,040.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	6,645,968.00	
超時工作報酬	13,025.00	35,145.00	
退休及卹償金	59,917.00	409,748.00	
福利費	158,051.00	693,026.00	
提繳費	163.00	665.00	
服務費用	4,393,672.00	11,789,765.00	
水電費	459,032.00	1,325,249.00	
郵電費	16,617.00	93,956.00	
旅運費	16,668.00	131,903.00	
印刷裝訂與廣告費	89,887.00	334,531.00	
修理保養及保固費	1,269,817.00	1,704,798.00	
保險費		486,917.00	
一般服務費	2,541,651.00	7,547,686.00	
專業服務費		164,725.00	
材料及用品費	387,849.00	1,333,733.00	
使用材料費	36,519.00	144,362.00	
用品消耗	351,330.00	1,189,371.00	
租金與利息		11,429.00	
交通及運輸設備租金		11,429.00	
折舊、折耗及攤銷	1,613,730.00	10,629,295.00	
土地改良物折舊	789,887.00	4,978,276.00	
房屋折舊	630,048.00	3,807,592.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	30,604.00	183,739.00	
交通及運輸設備折舊	144,276.00	1,336,020.00	
什項設備折舊	18,915.00	323,668.00	
稅捐與規費(強制費)	125.00	122,804.00	
房屋稅		83,474.00	
消費與行為稅	125.00	24,428.00	
規費		14,902.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000.00	60,000.00	
會費	10,000.00	60,000.00	
其他		232,500.00	
其他費用		232,500.00	
銷貨成本	249,160,897.00	1,473,827,895.00	
給水銷貨成本	131,353,219.00	766,112,113.00	
用人費用	17,244,206.00	111,819,714.00	
正式員額薪資	11,081,746.00	77,728,467.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,856,239.00	
超時工作報酬	607,740.00	2,166,692.00	
獎金		99,273.00	
退休及卹償金	3,394,891.00	20,130,386.00	
福利費	1,893,668.00	9,835,390.00	
提繳費	984.00	3,267.00	
服務費用	48,980,991.00	266,773,350.00	
水電費	1,315,569.00	6,473,788.00	
郵電費	639,441.00	3,447,260.00	
旅運費	1,460,312.00	5,218,870.00	
印刷裝訂與廣告費	186,119.00	340,851.00	
修理保養及保固費	24,532,359.00	159,036,783.00	
保險費	34,844.00	647,044.00	
一般服務費	8,570,271.00	41,073,829.00	
專業服務費	12,176,556.00	50,121,453.00	
公共關係費	65,520.00	413,472.00	
材料及用品費	978,969.00	5,180,681.00	
使用材料費	422,737.00	2,043,988.00	
用品消耗	556,232.00	3,136,693.00	
租金與利息	294,037.00	1,749,215.00	
地租及水租	12,124.00	38,027.00	
房租	11,666.00	139,996.00	
機器租金	20,000.00	20,000.00	
交通及運輸設備租金	174,762.00	1,257,245.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6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
什項設備租金	75,485.00	293,947.00	
折舊、折耗及攤銷	63,363,341.00	377,153,170.00	
土地改良物折舊	36,613,714.00	218,441,696.00	
房屋折舊	15,431,004.00	91,160,517.00	
機械及設備折舊	7,768,399.00	47,197,000.00	
交通及運輸設備折舊	2,961,747.00	16,970,773.00	
什項設備折舊	588,477.00	3,383,184.00	
稅捐與規費(強制費)	65,116.00	1,402,413.00	
土地稅		349,300.00	
消費與行為稅	1,600.00	508,457.00	
規費	63,516.00	544,656.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	408,299.00	1,659,472.00	
會費		110,000.00	
捐助、補助與獎助	265,126.00	1,263,126.00	
分擔	143,173.00	286,346.00	
其他	18,260.00	374,098.00	
其他費用	18,260.00	374,098.00	
售電成本	35,003,563.00	134,469,600.00	
服務費用	25,076,445.00	77,588,473.00	
水電費	185,036.00	991,744.00	
郵電費	38,791.00	232,746.00	
旅運費	32,132.00	153,346.00	
修理保養及保固費	155,202.00	877,431.00	
保險費		664,478.00	
一般服務費	24,665,284.00	74,668,728.00	
材料及用品費	12,220.00	63,792.00	
使用材料費	12,220.00	63,792.00	
租金與利息	977,994.00	1,125,609.00	
地租及水租		10,809.00	
機器租金	977,994.00	1,114,800.00	
折舊、折耗及攤銷	8,936,004.00	55,329,180.00	
土地改良物折舊	109,918.00	659,499.00	
房屋折舊	3,234,405.00	20,844,947.00	
機械及設備折舊	5,457,518.00	32,752,825.00	
交通及運輸設備折舊	85,631.00	780,295.00	
什項設備折舊	48,532.00	291,614.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	362,546.00	
房屋稅		247,907.00	
消費與行為稅		112,839.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	900.00	1,800.00	
土石銷貨成本	82,804,115.00	573,246,182.00	
用人費用	27,548.00	212,033.00	
超時工作報酬	27,548.00	211,057.00	
福利費		976.00	
服務費用	74,019,322.00	516,032,255.00	
水電費	41,255.00	737,392.00	
郵電費	61,222.00	417,545.00	
旅運費	730,181.00	3,410,106.00	
印刷裝訂與廣告費	7,370.00	2,255,797.00	
修理保養及保固費	46,915,115.00	407,637,253.00	
保險費	1,267,420.00	1,283,298.00	
一般服務費	24,722,559.00	97,644,472.00	
專業服務費	274,200.00	2,576,792.00	
公共關係費		69,600.00	
材料及用品費	295,437.00	1,441,641.00	
使用材料費	57,669.00	298,044.00	
用品消耗	237,768.00	1,143,597.00	
租金與利息	336,950.00	2,154,171.00	
地租及水租		50,812.00	
機器租金	253,583.00	1,562,644.00	
交通及運輸設備租金	83,367.00	495,381.00	
什項設備租金		45,334.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	136,728.00	
機械及設備折舊	14,850.00	89,100.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	42,312.00	
什項設備折舊	886.00	5,316.00	
稅捐與規費(強制費)	14,123.00	512,621.00	
消費與行為稅	8,257.00	159,240.00	
規費	5,866.00	353,381.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,087,947.00	52,756,733.00	
捐助、補助與獎助	8,087,947.00	52,745,304.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		11,429.00	
行銷及業務費用	275,678.00	77,046,171.00	
業務費用	275,678.00	77,046,171.00	
服務費用	252,668.00	23,933,732.00	
郵電費	4,794.00	46,969.00	
旅運費	53,448.00	96,687.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
印刷裝訂與廣告費		252.00	
一般服務費	194,426.00	21,504,824.00	
專業服務費		2,285,000.00	
材料及用品費	23,010.00	43,248.00	
用品消耗	23,010.00	43,248.00	
稅捐與規費(強制費)		300.00	
消費與行為稅		300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		53,068,891.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		53,068,891.00	
管理及總務費用	7,095,161.00	43,796,262.00	
管理費用及總務費用	7,095,161.00	43,796,262.00	
用人費用	3,192,867.00	23,619,718.00	
正式員額薪資	2,269,391.00	15,482,833.00	
超時工作報酬	42,036.00	131,199.00	
獎金		3,170.00	
退休及卹償金	532,245.00	6,158,125.00	
福利費	348,874.00	1,843,537.00	
提繳費	321.00	854.00	
服務費用	2,387,389.00	11,226,483.00	
水電費	278,467.00	1,547,351.00	
郵電費	313,064.00	1,349,488.00	
旅運費	267,628.00	1,035,498.00	
印刷裝訂與廣告費	20,598.00	80,754.00	
修理保養及保固費	271,113.00	1,625,357.00	
保險費	4,311.00	455,345.00	
一般服務費	898,210.00	3,399,838.00	
專業服務費	333,998.00	1,732,852.00	
材料及用品費	234,806.00	1,033,372.00	
使用材料費	56,754.00	257,261.00	
用品消耗	178,052.00	776,111.00	
租金與利息	21,105.00	105,677.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	85,715.00	
什項設備租金	3,962.00	19,962.00	
折舊、折耗及攤銷	1,258,994.00	7,614,585.00	
土地改良物折舊	104,078.00	624,471.00	
房屋折舊	770,430.00	4,622,585.00	
機械及設備折舊	98,242.00	570,318.00	
交通及運輸設備折舊	207,367.00	1,334,596.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備折舊	78,877.00	462,615.00	
稅捐與規費(強制費)		196,427.00	
房屋稅		128,623.00	
消費與行為稅		67,204.00	
規費		600.00	
其他業務費用	9,425,174.00	38,903,323.00	
雜項業務費用	9,425,174.00	38,903,323.00	
用人費用	25,613.00	143,864.00	
超時工作報酬	25,613.00	143,864.00	
服務費用	8,510,108.00	35,265,586.00	
水電費	319,965.00	1,616,611.00	
郵電費	495,054.00	2,378,593.00	
旅運費	1,608,912.00	7,217,330.00	
印刷裝訂與廣告費	30,181.00	207,447.00	
修理保養及保固費	427,865.00	1,810,453.00	
保險費	27,086.00	37,470.00	
一般服務費	4,911,902.00	21,087,883.00	
專業服務費	689,143.00	909,799.00	
材料及用品費	523,110.00	2,539,775.00	
使用材料費	472,403.00	1,927,295.00	
用品消耗	50,707.00	612,480.00	
租金與利息	63,843.00	270,035.00	
機器租金	41,017.00	88,927.00	
交通及運輸設備租金	16,476.00	78,261.00	
什項設備租金	6,040.00	102,537.00	
利息	310.00	310.00	
稅捐與規費(強制費)	2,500.00	263,128.00	
消費與行為稅		259,243.00	
規費	2,500.00	3,885.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	300,000.00	300,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	300,000.00	300,000.00	
其他		120,935.00	
其他費用		120,935.00	
業務外收入	27,227,729.00	95,929,437.00	
財務收入	7,534,908.00	30,125,873.00	
利息收入	7,291,432.00	25,243,484.00	
租賃收入	243,476.00	4,882,389.00	
其他業務外收入	19,692,821.00	65,803,564.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 務 用 途	計 別	畫 科	及 目	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
財產交易賸餘					3,441,055.00	
資產使用及權利金收入				3,065,734.00	5,019,260.00	
違規罰款收入				334,302.00	16,546,601.00	
雜項收入				16,292,785.00	40,796,648.00	
業務外費用				12,335,324.00	165,378,790.00	
其他業務外費用				12,335,324.00	165,378,790.00	
財產交易短絀				227,607.00	66,169,073.00	
短絀、賠償與保險給付				227,607.00	66,169,073.00	
各項短絀				227,607.00	66,169,073.00	
雜項費用				12,107,717.00	99,209,717.00	
用人費用				7,112,040.00	67,906,253.00	
正式員額薪資				4,645,999.00	32,696,386.00	
聘僱及兼職人員薪資				33,908.00	237,356.00	
超時工作報酬				991,529.00	4,802,806.00	
獎金				13,800.00	240,541.00	
退休及卹償金				763,250.00	25,869,138.00	
福利費				663,536.00	4,059,970.00	
提繳費				18.00	56.00	
服務費用				3,953,074.00	17,934,826.00	
水電費				16,543.00	80,306.00	
郵電費				13,179.00	60,934.00	
旅運費				93,942.00	418,463.00	
印刷裝訂與廣告費				3,300.00	26,000.00	
修理保養及保固費				16,143.00	194,581.00	
保險費				852.00	49,427.00	
一般服務費				11,190.00	10,092,838.00	
專業服務費				3,797,925.00	7,012,277.00	
材料及用品費				43,141.00	403,339.00	
使用材料費				32,931.00	157,311.00	
用品消耗				10,210.00	246,028.00	
租金與利息					1,328,260.00	
地租及水租					1,303,510.00	
什項設備租金					24,750.00	
折舊、折耗及攤銷				630,947.00	3,779,927.00	
房屋折舊				24,508.00	147,051.00	
機械及設備折舊				533,467.00	3,197,061.00	
交通及運輸設備折舊				47,525.00	285,132.00	
什項設備折舊				25,447.00	150,683.00	
稅捐與規費(強制費)				560.00	22,713.00	
土地稅					2,925.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本 實	月 際	份 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
				房屋稅				1,624.00	
				消費與行為稅				12,130.00	
				規費			560.00	6,034.00	
				會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				2,119,342.00	
				捐助、補助與獎助				2,119,342.00	
				短絀、賠償與保險給付				2,681,371.00	
				各項短絀				2,681,371.00	
				其他			367,955.00	3,033,686.00	
				其他費用			367,955.00	3,033,686.00	

統計所需項目明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費	3,450		1,414
義工服務費	50		30
計時與計件人員酬金	2,813	1,439	1,604
專技人員酬金	43		23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,342	979	3,133
一般土地租金	256	1,403	130
捐助私校及團體	86,700	2,510	22,020
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	53,617	55,597

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	55 ~ 56
收支餘絀表說明	57
平衡表	58 ~ 59
營運量值表	60 ~ 61
產品生產量值表	62 ~ 63
用途別明細表	64
統計所需項目明細表	65

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	1,500,000.00	31,368.00	450,000.00
徵收收入	1,500,000.00	31,368.00	450,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	31,368.00	450,000.00
業務成本與費用	1,102,000.00	7,740.00	60,000.00
其他業務費用	1,102,000.00	7,740.00	60,000.00
雜項業務費用	1,102,000.00	7,740.00	60,000.00
業務賸餘(短絀-)	398,000.00	23,628.00	390,000.00
本期賸餘(短絀-)	398,000.00	23,628.00	390,000.00

- 一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 213,947.00 元，較累計預算數賸餘 698,000.00 元，減少賸餘484,053.00 元，減少 69.35%，主要係溫泉取用費提撥收入因部分縣市政府尚在辦理溫泉取用費徵收作業，將於後續月份陸續收繳。
- 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-)：本月份累計實際數賸餘 213,947.00 元，較累計預算數賸餘 698,000.00 元，減少賸餘484,053.00 元，減少 69.35%。

發展基金

細表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
-418,632.00	-93.03	263,140.00	900,000.00	-636,860.00	-70.76
-418,632.00	-93.03	263,140.00	900,000.00	-636,860.00	-70.76
-418,632.00	-93.03	263,140.00	900,000.00	-636,860.00	-70.76
-52,260.00	-87.10	49,193.00	202,000.00	-152,807.00	-75.65
-52,260.00	-87.10	49,193.00	202,000.00	-152,807.00	-75.65
-52,260.00	-87.10	49,193.00	202,000.00	-152,807.00	-75.65
-366,372.00	-93.94	213,947.00	698,000.00	-484,053.00	-69.35
-366,372.00	-93.94	213,947.00	698,000.00	-484,053.00	-69.35

說明：

一、業務收入：實際數263,140.00元，較預算數900,000.00元，減少70.76%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數263,140.00元，較預算數900,000.00元，減少70.76%。主要係因部分縣市政府尚在辦理溫泉取用費徵收作業，將於後續月份陸續收繳。

二、業務成本與費用：實際數49,193.00元，較預算數202,000.00元，減少75.65%。

1. 雜項業務費用：實際數49,193.00元，較預算數202,000.00元，減少75.65%。主要係因各項費用尚在請款階段，以及補助台中市政府計畫尚在報院審核，致費用較預計減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘213,947.00元，較預算數賸餘698,000.00元，減少賸餘69.35%。

四、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘213,947.00元，較預算數賸餘698,000.00元，減少賸餘69.35%。

溫泉事業

平衡

中華民國102年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,986,791.00	100.00
流動資產	5,986,791.00	100.00
現金	5,986,266.00	99.99
銀行存款	5,986,266.00	99.99
應收款項	525.00	0.01
應收利息	525.00	0.01
合 計	5,986,791.00	100.00

發展基金

表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	1,830,000.00	30.57
流動負債	1,830,000.00	30.57
應付款項	1,830,000.00	30.57
應付費用	1,830,000.00	30.57
淨值	4,156,791.00	69.43
累積餘絀(-)	4,156,791.00	69.43
累積賸餘	4,156,791.00	69.43
累積賸餘	3,942,844.00	65.86
本期賸餘	213,947.00	3.57
合 計	5,986,791.00	100.00

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

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數263,140.00元，較預算數900,000.00元，差距-70.76%，主要係因部分縣市政府尚在辦理溫泉取用費徵收作業，將於後續月份陸續收繳。

溫泉事業
產品生產
中華民國102

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49,193.00元，較預算數202,000.00元，差距-75.65%，主要係因各項費用尚在請款階段，以及補助台中市政府計畫尚在報院審核，致費用較預計減少。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣元

業 用	務 途	計 別	畫 科	及 目	本月份實際數	本年度截至 本月份累計數	備 註
業務收入					31,368.00	263,140.00	
徵收收入					31,368.00	263,140.00	
溫泉取用費提撥收入					31,368.00	263,140.00	
業務成本與費用					7,740.00	49,193.00	
其他業務費用					7,740.00	49,193.00	
雜項業務費用					7,740.00	49,193.00	
服務費用					4,750.00	40,443.00	
旅運費					4,750.00	40,443.00	
材料及用品費					2,990.00	8,750.00	
用品消耗					2,990.00	8,750.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國102年6月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目 員工通勤交通費 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 一般土地租金 捐助私校及團體 補(協)助政府機關(構)	50		

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。