

水資源作業基金

會計月報

中華民國 102 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 姚秀芬(印)

基金主持人

經濟部次長 杜紫軍

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 18
用途別明細表	19 ~ 25
統計所需項目明細表	26
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	27 ~ 52
溫泉事業發展分會計報告	53 ~ 63

收支餘

中華民國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	879,616,172.00	342,336,000.00
勞務收入	34,216,000.00	2,463,499.00	2,359,000.00
服務收入	34,216,000.00	2,463,499.00	2,359,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	736,047,538.00	310,245,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	149,406,549.00	145,837,000.00
售電收入	366,536,000.00	57,275,321.00	25,208,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	529,365,668.00	139,200,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		2,000.00
土地租金收入	47,000.00		2,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00	136,634,506.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	136,634,506.00	
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	4,470,629.00	29,730,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	4,470,629.00	29,730,000.00
業務成本與費用	6,136,062,000.00	219,798,979.00	292,433,000.00
勞務成本	84,401,000.00	4,901,560.00	6,572,000.00
服務成本	84,401,000.00	4,901,560.00	6,572,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	199,010,329.00	258,637,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	129,891,319.00	142,487,000.00
售電成本	394,205,000.00	9,355,329.00	30,954,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	59,763,681.00	85,196,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	4,852,777.00	2,813,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	4,852,777.00	2,813,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	6,329,633.00	8,975,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	6,329,633.00	8,975,000.00
其他業務費用	297,319,000.00	4,704,680.00	15,436,000.00
雜項業務費用	297,319,000.00	4,704,680.00	15,436,000.00
業務賸餘(短絀-)	-230,771,000.00	659,817,193.00	49,903,000.00
業務外收入	60,319,000.00	9,152,156.00	7,128,000.00
財務收入	38,480,000.00	5,956,075.00	3,344,000.00
利息收入	31,180,000.00	3,844,310.00	1,832,000.00
租賃收入	7,300,000.00	2,111,765.00	1,512,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 859,061,476.00 元，較累計預算數賸餘 178,529,000.00 元，增加賸餘680,532,476.00 元，增加 381.19%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；又因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；另機械及設備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。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 83,642,023.00 元，較累計預算數短絀

基金(合併)

細表

年3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	%
537,280,172.00	156.95	1,514,903,154.00	954,207,000.00	560,696,154.00	58.76
104,499.00	4.43	9,429,922.00	8,034,000.00	1,395,922.00	17.38
104,499.00	4.43	9,429,922.00	8,034,000.00	1,395,922.00	17.38
425,802,538.00	137.25	1,315,352,164.00	707,139,000.00	608,213,164.00	86.01
3,569,549.00	2.45	444,773,603.00	429,409,000.00	15,364,603.00	3.58
32,067,321.00	127.21	190,576,433.00	71,930,000.00	118,646,433.00	164.95
390,165,668.00	280.29	680,002,128.00	205,800,000.00	474,202,128.00	230.42
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
136,634,506.00		175,661,041.00	200,000,000.00	-24,338,959.00	-12.17
136,634,506.00		175,661,041.00	200,000,000.00	-24,338,959.00	-12.17
-25,259,371.00	-84.96	14,445,886.00	39,020,000.00	-24,574,114.00	-62.98
-25,259,371.00	-84.96	14,445,886.00	39,020,000.00	-24,574,114.00	-62.98
-72,634,021.00	-24.84	655,841,678.00	775,678,000.00	-119,836,322.00	-15.45
-1,670,440.00	-25.42	13,825,214.00	17,632,000.00	-3,806,786.00	-21.59
-1,670,440.00	-25.42	13,825,214.00	17,632,000.00	-3,806,786.00	-21.59
-59,626,671.00	-23.05	604,785,761.00	654,956,000.00	-50,170,239.00	-7.66
-12,595,681.00	-8.84	340,394,362.00	385,695,000.00	-45,300,638.00	-11.75
-21,598,671.00	-69.78	29,639,034.00	72,527,000.00	-42,887,966.00	-59.13
-25,432,319.00	-29.85	234,752,365.00	196,734,000.00	38,018,365.00	19.32
2,039,777.00	72.51	5,050,648.00	40,587,000.00	-35,536,352.00	-87.56
2,039,777.00	72.51	5,050,648.00	40,587,000.00	-35,536,352.00	-87.56
-2,645,367.00	-29.47	23,459,902.00	33,429,000.00	-9,969,098.00	-29.82
-2,645,367.00	-29.47	23,459,902.00	33,429,000.00	-9,969,098.00	-29.82
-10,731,320.00	-69.52	8,720,153.00	29,074,000.00	-20,353,847.00	-70.01
-10,731,320.00	-69.52	8,720,153.00	29,074,000.00	-20,353,847.00	-70.01
609,914,193.00	1,222.20	859,061,476.00	178,529,000.00	680,532,476.00	381.19
2,024,156.00	28.40	36,416,809.00	18,088,000.00	18,328,809.00	101.33
2,612,075.00	78.11	13,827,296.00	9,105,000.00	4,722,296.00	51.86
2,012,310.00	109.84	9,773,051.00	5,091,000.00	4,682,051.00	91.97
599,765.00	39.67	4,054,245.00	4,014,000.00	40,245.00	1.00

57,277,000.00 元，增加短絀 26,365,023.00 元，增加 46.03%，主要係因標售報廢財物較預計增加，致費用較預算增加。致業務外短絀較預計增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 775,419,453.00 元，較累計預算數賸餘 121,252,000.00 元，增加賸餘 654,167,453.00 元，增加 539.51%，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
其他業務外收入	21,839,000.00	3,196,081.00	3,784,000.00
財產交易賸餘	1,137,000.00	353,699.00	
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	446,473.00	3,248,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	1,790,678.00	176,000.00
雜項收入	10,673,000.00	605,231.00	360,000.00
業務外費用	584,496,000.00	75,698,527.00	19,035,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	75,698,527.00	19,035,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	65,017,021.00	
雜項費用	572,767,000.00	10,681,506.00	19,035,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	-66,546,371.00	-11,907,000.00
本期賸餘(短絀-)	-754,948,000.00	593,270,822.00	37,996,000.00

基金(合併)

細表

年3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	%
-587,919.00	-15.54	22,589,513.00	8,983,000.00	13,606,513.00	151.47
353,699.00		353,699.00		353,699.00	
-2,801,527.00	-86.25	1,482,987.00	4,290,000.00	-2,807,013.00	-65.43
1,614,678.00	917.43	7,131,430.00	328,000.00	6,803,430.00	2,074.22
245,231.00	68.12	13,621,397.00	4,365,000.00	9,256,397.00	212.06
56,663,527.00	297.68	120,058,832.00	75,365,000.00	44,693,832.00	59.30
56,663,527.00	297.68	120,058,832.00	75,365,000.00	44,693,832.00	59.30
65,017,021.00		65,718,731.00		65,718,731.00	
-8,353,494.00	-43.88	54,340,101.00	75,365,000.00	-21,024,899.00	-27.90
-54,639,371.00	-458.88	-83,642,023.00	-57,277,000.00	-26,365,023.00	-46.03
555,274,822.00	1,461.40	775,419,453.00	121,252,000.00	654,167,453.00	539.51

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,514,903,154.00元，較預算數954,207,000.00元，增加58.76%。

1. 服務收入：實際數9,429,922.00元，較預算數8,034,000.00元，增加17.38%。主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數444,773,603.00元，較預算數429,409,000.00元，增加3.58%。
3. 售電收入：實際數190,576,433.00元，較預算數71,930,000.00元，增加164.95%。主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。
4. 土石銷貨收入：實際數680,002,128.00元，較預算數205,800,000.00元，增加230.42%。係因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。
5. 土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數14,000.00元，增加1.01%。
6. 保育與回饋收入：實際數175,661,041.00元，較預算數200,000,000.00元，減少12.17%。主要係自來水公司及台北自來水事業處隨水費附徵之水源保育回饋費尚未完全撥入，及一般水權人課徵之保育回饋收入未及入帳，致保育回饋收入較預算數減少。
7. 雜項業務收入：實際數14,445,886.00元，較預算數39,020,000.00元，減少62.98%。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655,841,678.00元，較預算數775,678,000.00元，減少15.45%。

1. 服務成本：實際數13,825,214.00元，較預算數17,632,000.00元，減少21.59%。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340,394,362.00元，較預算數385,695,000.00元，減少11.75%。主要係機械及設備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。
3. 售電成本：實際數29,639,034.00元，較預算數72,527,000.00元，減少59.13%。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234,752,365.00元，較預算數196,734,000.00元，增加19.32%。主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，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5,050,648.00元，較預算數40,587,000.00元，減少87.56%。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23,459,902.00元，較預算數33,429,000.00元，減少29.82%。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8,720,153.00元，較預算數29,074,000.00元，減少70.01%。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859,061,476.00元，較預算數賸餘178,529,000.00元，增加賸餘381.19%。

四、業務外收入：實際數36,416,809.00元，較預算數18,088,000.00元，增加101.33%。

1. 利息收入：實際數9,773,051.00元，較預算數5,091,000.00元，增加91.97%。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4,054,245.00元，較預算數4,014,000.00元，增加1.00%。

3. 財產交易賸餘：實際數353,699.00元，較預算數增加353,699.00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1,482,987.00元，較預算數4,290,000.00元，減少65.43%。主要係因台電桃園營運處3月份義興福安線路輸送電力租用收入尚未繳交，致收入較預算減少。

5. 違規罰款收入：實際數7,131,430.00元，較預算數328,000.00元，增加2,074.22%。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13,621,397.00元，較預算數4,365,000.00元，增加212.06%。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120,058,832.00元，較預算數75,365,000.00元，增加59.30%。

1. 財產交易短絀：實際數65,718,731.00元，較預算數增加65,718,731.00元。主要係因標售報廢財物較預計增加，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數54,340,101.00元，較預算數75,365,000.00元，減少27.90%。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83,642,023.00元，較預算數短絀57,277,000.00元，增加短絀46.03%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘775,419,453.00元，較預算數賸餘121,252,000.00元，增加賸餘539.51%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	53,981,072,132.16	100.00
流動資產	9,384,819,965.72	17.39
現金	8,832,423,766.76	16.36
銀行存款	8,831,158,766.76	16.36
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	204,883,545.00	0.38
應收帳款	200,045,980.00	0.37
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	236,167.00	
其他應收款	4,605,103.00	0.01
存貨	11,146,824.00	0.02
物料	11,146,824.00	0.02
預付款項	336,365,829.96	0.62
用品盤存	674,629.69	
預付費用	202,538,346.27	0.38
進項稅額	12,300,400.00	0.02
留抵稅額	90,852,454.00	0.17
其他預付款	30,000,000.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,191,897.00	0.05
準備金	26,191,897.00	0.05
退休及離職準備金	26,191,897.00	0.05
固定資產	44,300,149,104.00	82.07
土地	5,259,815,718.00	9.74
土地	5,259,815,718.00	9.74
土地改良物	9,248,583,742.00	17.13
土地改良物	13,393,132,445.00	24.81
累計折舊—土地改良物(-)	-4,144,548,703.00	-7.68
房屋及建築	25,796,962,986.00	47.79
房屋及建築	30,016,997,252.00	55.61
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,220,034,266.00	-7.82
機械及設備	1,921,232,499.00	3.56
機械及設備	4,650,995,141.00	8.62
累計折舊—機械及設備(-)	-2,729,762,642.00	-5.06
交通及運輸設備	242,521,658.00	0.45
交通及運輸設備	818,214,387.00	1.52

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,737,730,022.00	6.92
流動負債	3,054,287,670.00	5.66
應付款項	2,364,899,798.00	4.38
應付代收款	18,009,245.00	0.03
應付費用	2,273,680,438.00	4.21
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	55,647,227.00	0.10
其他應付款	17,048,250.00	0.03
預收款項	689,387,872.00	1.28
預收收入	654,612,048.00	1.21
銷項稅額	34,775,824.00	0.06
長期負債	89,551,035.00	0.17
長期債務	89,551,035.00	0.17
應計退休金負債	89,551,035.00	0.17
其他負債	593,891,317.00	1.10
什項負債	593,891,317.00	1.10
存入保證金	559,757,711.00	1.04
應付保管款	46,936.00	
應付退休及離職金	26,191,897.00	0.05
暫收及待結轉帳項	7,894,773.00	0.01
淨值	50,243,342,110.16	93.08
基金	40,687,153,126.00	75.37
基金	40,687,153,126.00	75.37
基金	40,687,153,126.00	75.37
公積	5,212,705,369.55	9.66
資本公積	2,957,443,734.12	5.48
受贈公積	1,865,198,154.26	3.46
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.02
特別公積	2,255,261,635.43	4.18
特別公積	2,255,261,635.43	4.18
累積餘絀(-)	1,663,225,532.93	3.08
累積賸餘	1,663,225,532.93	3.08
累積賸餘	887,806,079.93	1.64
本期賸餘	775,419,453.00	1.44
淨值其他項目	2,680,258,081.68	4.97

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-575,692,729.00	-1.07
什項設備	40,759,197.00	0.08
什項設備	111,447,812.00	0.21
累計折舊—什項設備(-)	-70,688,615.00	-0.13
購建中固定資產	1,790,273,304.00	3.32
未完工程	1,250,353,939.00	2.32
預付工程及土地款	539,919,365.00	1.00
無形資產	31,259,112.00	0.06
無形資產	31,259,112.00	0.06
電腦軟體	31,259,112.00	0.06
其他資產	238,652,053.44	0.44
非業務資產	139,928,132.44	0.26
委託處分資產	139,928,132.44	0.26
什項資產	98,723,921.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.16
暫付及待結轉帳項	5,912,221.00	0.01
合 計	53,981,072,132.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,141,191元。信託代理與保證負債：應付保證品141,141,191元。

基金(合併)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,680,258,081.68	4.97
未實現重估增值	2,680,258,081.68	4.97
合 計	53,981,072,132.16	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	32,012,620.00	14,873,083.00	215.24
		累計數	107,620,650.00	42,219,249.00	254.91
給 水	立方公尺	本月數	140,153,236.00	142,800,667.00	98.15
		累計數	437,243,678.00	418,882,001.00	104.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	57,497.00	50,123.00	114.71
		累計數	216,979.00	169,138.00	128.29
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190,576,433.00元，較預算數71,930,000.00元，差距164.95%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。
2. 給水營運總值之實際數444,773,603.00元，較預算數429,409,000.00元，差距3.58%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數680,002,128.00元，較預算數205,800,000.00元，差距230.42%，主要係因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。
4. 觀光營運總值之實際數9,429,922.00元，較預算數8,034,000.00元，差距17.38%，主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

基金(合併)

值表

年3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(-)%
1.7891	1.6949	5.56	57,275,321.00	25,208,000.00	127.21
1.7708	1.7037	3.94	190,576,433.00	71,930,000.00	164.95
1.0660	1.0213	4.38	149,406,549.00	145,837,000.00	2.45
1.0172	1.0251	-0.77	444,773,603.00	429,409,000.00	3.58
			529,365,668.00	139,200,000.00	280.29
			680,002,128.00	205,800,000.00	230.42
42.8457	47.0642	-8.96	2,463,499.00	2,359,000.00	4.43
43.4601	47.4997	-8.50	9,429,922.00	8,034,000.00	17.38
			738,511,037.00	312,604,000.00	136.24
			1,324,782,086.00	715,173,000.00	85.24

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	32,012,620.00	14,873,083.00	215.24
		累計數	107,620,650.00	42,219,249.00	254.91
給 水	立方公尺	本月數	140,153,236.00	142,800,667.00	98.15
		累計數	437,243,678.00	418,882,001.00	104.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	57,497.00	50,123.00	114.71
		累計數	216,979.00	169,138.00	128.29
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29,639,034.00元，較預算數72,527,000.00元，差距-59.13%，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340,394,362.00元，較預算數385,695,000.00元，差距-11.75%，主要係機械及設備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。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數234,752,365.00元，較預算數196,734,000.00元，差距19.32%，主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，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13,825,214.00元，較預算數17,632,000.00元，差距-21.59%，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

基金(合併)

量值表

年3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 (-)%
0.2922	2.0812	-85.96	9,355,329.00	30,954,000.00	-69.78
0.2754	1.7179	-83.97	29,639,034.00	72,527,000.00	-59.13
0.9268	0.9978	-7.12	129,891,319.00	142,487,000.00	-8.84
0.7785	0.9208	-15.45	340,394,362.00	385,695,000.00	-11.75
			59,763,681.00	85,196,000.00	-29.85
			234,752,365.00	196,734,000.00	19.32
85.2490	131.1175	-34.98	4,901,560.00	6,572,000.00	-25.42
63.7168	104.2462	-38.88	13,825,214.00	17,632,000.00	-21.59
			5,861.00	10,000.00	-41.39
			5,861.00	22,000.00	-73.36
			203,917,750.00	265,219,000.00	-23.11
			618,616,836.00	672,610,000.00	-8.03

減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,861.00元，較預算數22,000.00元，差距-73.36%，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。

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	224,322,000	242,966,451		242,966,451
土地		65,800,000			65,800,000		7,270		7,270
土地改良物		595,900,000			595,900,000	144,000,000	127,403,242		127,403,242
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	66,589,000	86,724,359		86,724,359
機械及設備		160,242,000			160,242,000	10,263,000	28,695,808		28,695,808
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	2,015,000			
什項設備		19,914,000			19,914,000	1,455,000	135,772		135,772

基金(合併)

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
108.31	18,644,451	8.31			10.05	10.89		
	7,270					0.01		
88.47	-16,596,758	-11.53			24.17	21.38	主要係南水局辦理之： 1. 左岸低水護岸及導流工等新設工程-左低水護岸堤首固床工程(二)，已於3月底前辦理第一次估驗請款，惟未及入帳所致。 2. 影響數10,979千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
130.24	20,135,359	30.24			4.84	6.31	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. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程-曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程因工程實際進度需要，提前請款。 3. 影響數34,730千元。	
279.60	18,432,808	179.60			6.40	17.91	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-永久河道放水道防淤改善水庫防洪防淤設施工程-曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程(機械及設備)，因工程實際進度需要，提前請款。 2. 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。 3. 影響數28,214千元。	
	-2,015,000	-100.00			13.44		主要係南水局辦理之： 1. 阿管中心辦公廳舍電話交換機及其附屬設備更新已完工尚未驗收請款。 2. 影響數1,435千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
9.33	-1,319,228	-90.67			7.31	0.68	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

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)

基金(合併)

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)						
						購入但尚未驗收核銷。 2. 影響數1,143千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	879,616,172.00	1,514,903,154.00	
勞務收入	2,463,499.00	9,429,922.00	
服務收入	2,463,499.00	9,429,922.00	
銷貨收入	736,047,538.00	1,315,352,164.00	
給水銷貨收入	149,406,549.00	444,773,603.00	
售電收入	57,275,321.00	190,576,433.00	
土石銷貨收入	529,365,668.00	680,002,128.00	
租金及權利金收入		14,141.00	
土地租金收入		14,141.00	
徵收收入	136,634,506.00	175,661,041.00	
保育與回饋收入	136,634,506.00	175,661,041.00	
其他業務收入	4,470,629.00	14,445,886.00	
雜項業務收入	4,470,629.00	14,445,886.00	
業務成本與費用	219,798,979.00	655,841,678.00	
勞務成本	4,901,560.00	13,825,214.00	
服務成本	4,901,560.00	13,825,214.00	
用人費用	1,285,525.00	4,493,059.00	
正式員額薪資	66,720.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	3,797,696.00	
超時工作報酬	6,020.00	8,765.00	
退休及卹償金	77,877.00	213,983.00	
福利費	185,310.00	205,561.00	
提繳費	174.00	174.00	
服務費用	1,520,297.00	3,227,410.00	
水電費	35,421.00	387,850.00	
郵電費	22,155.00	44,139.00	
旅運費	27,735.00	51,114.00	
印刷裝訂與廣告費	85,250.00	88,210.00	
修理保養及保固費	57,338.00	195,449.00	
保險費	537.00	409,133.00	
一般服務費	1,291,861.00	2,044,515.00	
專業服務費		7,000.00	
材料及用品費	285,272.00	533,736.00	
使用材料費	24,000.00	49,562.00	
用品消耗	261,272.00	484,174.00	
折舊、折耗及攤銷	1,810,466.00	5,456,511.00	
土地改良物折舊	843,340.00	2,555,163.00	
房屋折舊	636,877.00	1,910,622.00	
機械及設備折舊	30,942.00	92,824.00	
交通及運輸設備折舊	238,351.00	715,047.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科	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	60,956.00	182,855.00	
稅捐與規費(強制費)		4,748.00	
消費與行為稅		2,748.00	
規費		2,000.00	
其他		109,750.00	
其他費用		109,750.00	
銷貨成本	199,010,329.00	604,785,761.00	
給水銷貨成本	129,891,319.00	340,394,362.00	
用人費用	15,996,921.00	65,205,001.00	
正式員額薪資	11,211,876.00	44,193,654.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,060,708.00	
超時工作報酬	422,653.00	681,760.00	
獎金	34,995.00	34,995.00	
退休及卹償金	1,019,772.00	14,745,063.00	
福利費	3,041,537.00	4,487,910.00	
提繳費	911.00	911.00	
服務費用	49,623,827.00	84,108,418.00	
水電費	1,318,009.00	2,772,600.00	
郵電費	866,180.00	1,362,857.00	
旅運費	1,139,029.00	1,482,219.00	
印刷裝訂與廣告費	8,977.00	86,664.00	
修理保養及保固費	27,450,260.00	46,166,665.00	
保險費	6,316.00	234,808.00	
一般服務費	7,753,937.00	13,021,057.00	
專業服務費	10,991,389.00	18,828,099.00	
公共關係費	89,730.00	153,449.00	
材料及用品費	820,208.00	1,862,806.00	
使用材料費	319,397.00	769,857.00	
用品消耗	500,811.00	1,092,949.00	
租金與利息	432,197.00	798,056.00	
地租及水租	7,573.00	20,773.00	
房租	81,666.00	104,998.00	
交通及運輸設備租金	274,937.00	548,299.00	
什項設備租金	68,021.00	123,986.00	
折舊、折耗及攤銷	62,446,570.00	187,681,124.00	
土地改良物折舊	36,254,571.00	108,795,991.00	
房屋折舊	14,882,945.00	45,098,379.00	
機械及設備折舊	7,956,453.00	23,752,514.00	
交通及運輸設備折舊	2,789,159.00	8,348,766.00	
什項設備折舊	563,442.00	1,685,474.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	437,596.00	568,957.00	
土地稅	349,300.00	349,300.00	
消費與行為稅	27,585.00	103,086.00	
規費	60,711.00	116,571.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	134,000.00	170,000.00	
會費	78,000.00	98,000.00	
捐助、補助與獎助	56,000.00	72,000.00	
售電成本	9,355,329.00	29,639,034.00	
服務費用	286,124.00	952,789.00	
水電費	87,843.00	409,500.00	
郵電費	38,791.00	77,582.00	
修理保養及保固費	159,490.00	409,990.00	
保險費		55,717.00	
材料及用品費	10,941.00	12,441.00	
使用材料費	10,941.00	12,441.00	
租金與利息	10,572.00	147,378.00	
地租及水租	10,572.00	10,572.00	
機器租金		136,806.00	
折舊、折耗及攤銷	8,973,503.00	28,451,337.00	
土地改良物折舊	109,915.00	329,748.00	
房屋折舊	3,234,406.00	11,141,731.00	
機械及設備折舊	5,441,777.00	16,417,637.00	
交通及運輸設備折舊	138,932.00	416,799.00	
什項設備折舊	48,473.00	145,422.00	
稅捐與規費(強制費)	74,189.00	75,089.00	
消費與行為稅	74,189.00	74,189.00	
規費		900.00	
土石銷貨成本	59,763,681.00	234,752,365.00	
用人費用	67,256.00	69,126.00	
超時工作報酬	67,224.00	69,094.00	
福利費	32.00	32.00	
服務費用	59,193,712.00	232,633,149.00	
水電費	206,701.00	426,939.00	
郵電費	95,865.00	185,735.00	
旅運費	575,889.00	835,484.00	
印刷裝訂與廣告費	161,614.00	248,427.00	
修理保養及保固費	44,933,453.00	199,480,754.00	
一般服務費	13,212,938.00	31,414,470.00	
專業服務費	7,252.00	41,340.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3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
材料及用品費	127,542.00	239,960.00	
使用材料費	36,519.00	97,881.00	
用品消耗	91,023.00	142,079.00	
租金與利息	235,643.00	1,219,083.00	
機器租金	168,296.00	1,070,651.00	
交通及運輸設備租金	67,347.00	148,432.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	68,364.00	
機械及設備折舊	14,850.00	44,550.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	21,156.00	
什項設備折舊	886.00	2,658.00	
稅捐與規費(強制費)	105,311.00	149,369.00	
消費與行為稅	77,861.00	121,919.00	
規費	27,450.00	27,450.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	11,429.00	373,314.00	
捐助、補助與獎助		361,885.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	11,429.00	11,429.00	
行銷及業務費用	4,852,777.00	5,050,648.00	
業務費用	4,852,777.00	5,050,648.00	
服務費用	4,546,411.00	4,744,282.00	
郵電費	4,794.00	8,948.00	
旅運費	1,880.00	1,880.00	
印刷裝訂與廣告費	252.00	252.00	
一般服務費	2,262,485.00	2,456,202.00	
專業服務費	2,277,000.00	2,277,000.00	
材料及用品費	15,038.00	15,038.00	
用品消耗	15,038.00	15,038.00	
稅捐與規費(強制費)	300.00	300.00	
消費與行為稅	300.00	300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	291,028.00	291,028.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	291,028.00	291,028.00	
管理及總務費用	6,329,633.00	23,459,902.00	
管理費用及總務費用	6,329,633.00	23,459,902.00	
用人費用	3,210,204.00	14,818,575.00	
正式員額薪資	2,197,550.00	8,617,137.00	
超時工作報酬	35,381.00	53,614.00	
退休及卹償金	162,006.00	5,215,596.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
福利費	815,022.00	931,983.00	
提繳費	245.00	245.00	
服務費用	1,668,667.00	3,871,282.00	
水電費	222,690.00	608,762.00	
郵電費	245,645.00	549,709.00	
旅運費	201,111.00	311,556.00	
印刷裝訂與廣告費	13,800.00	45,061.00	
修理保養及保固費	484,434.00	798,241.00	
保險費		111,506.00	
一般服務費	454,463.00	1,127,488.00	
專業服務費	46,524.00	318,959.00	
材料及用品費	157,913.00	426,451.00	
使用材料費	36,283.00	99,783.00	
用品消耗	121,630.00	326,668.00	
租金與利息	21,143.00	526,286.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	518,286.00	
什項設備租金	4,000.00	8,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,271,706.00	3,814,604.00	
土地改良物折舊	104,079.00	312,236.00	
房屋折舊	770,432.00	2,311,294.00	
機械及設備折舊	94,938.00	284,305.00	
交通及運輸設備折舊	225,447.00	676,338.00	
什項設備折舊	76,810.00	230,431.00	
稅捐與規費(強制費)		2,704.00	
消費與行為稅		2,104.00	
規費		600.00	
其他業務費用	4,704,680.00	8,720,153.00	
雜項業務費用	4,704,680.00	8,720,153.00	
用人費用	18,208.00	42,487.00	
超時工作報酬	18,208.00	42,487.00	
服務費用	4,098,920.00	7,421,785.00	
水電費	213,612.00	644,889.00	
郵電費	649,303.00	1,125,285.00	
旅運費	1,438,011.00	2,088,381.00	
印刷裝訂與廣告費	72,047.00	113,856.00	
修理保養及保固費	191,950.00	575,670.00	
一般服務費	1,523,551.00	2,827,258.00	
專業服務費	10,446.00	46,446.00	
材料及用品費	523,625.00	1,121,277.00	
使用材料費	375,059.00	870,382.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	148,566.00	250,895.00	
租金與利息	62,937.00	127,709.00	
機器租金	19,534.00	19,534.00	
交通及運輸設備租金	12,357.00	28,833.00	
什項設備租金	31,046.00	79,342.00	
稅捐與規費(強制費)	990.00	6,895.00	
消費與行為稅	540.00	6,445.00	
規費	450.00	450.00	
業務外收入	9,152,156.00	36,416,809.00	
財務收入	5,956,075.00	13,827,296.00	
利息收入	3,844,310.00	9,773,051.00	
租賃收入	2,111,765.00	4,054,245.00	
其他業務外收入	3,196,081.00	22,589,513.00	
財產交易賸餘	353,699.00	353,699.00	
資產使用及權利金收入	446,473.00	1,482,987.00	
違規罰款收入	1,790,678.00	7,131,430.00	
雜項收入	605,231.00	13,621,397.00	
業務外費用	75,698,527.00	120,058,832.00	
其他業務外費用	75,698,527.00	120,058,832.00	
財產交易短絀	65,017,021.00	65,718,731.00	
短絀、賠償與保險給付	65,017,021.00	65,718,731.00	
各項短絀	65,017,021.00	65,718,731.00	
雜項費用	10,681,506.00	54,340,101.00	
用人費用	9,342,299.00	47,775,404.00	
正式員額薪資	4,593,112.00	18,913,988.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	981,573.00	2,004,606.00	
獎金	15,900.00	70,800.00	
退休及卹償金	2,093,829.00	24,524,186.00	
福利費	1,623,955.00	2,126,170.00	
提繳費	22.00	22.00	
服務費用	155,813.00	419,226.00	
水電費	5,083.00	24,458.00	
郵電費	13,290.00	27,198.00	
旅運費	40,652.00	70,400.00	
印刷裝訂與廣告費		21,150.00	
修理保養及保固費	51,124.00	106,765.00	
保險費	4,272.00	43,659.00	
專業服務費	41,392.00	125,596.00	
材料及用品費	78,970.00	157,560.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年3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
				使用材料費		27,835.00		66,141.00	
				用品消耗		51,135.00		91,419.00	
				租金與利息		8,250.00		16,500.00	
				什項設備租金		8,250.00		16,500.00	
				折舊、折耗及攤銷		629,920.00		1,889,757.00	
				房屋折舊		24,509.00		73,526.00	
				機械及設備折舊		532,711.00		1,598,154.00	
				交通及運輸設備折舊		47,519.00		142,563.00	
				什項設備折舊		25,181.00		75,514.00	
				短絀、賠償與保險給付				2,681,371.00	
				各項短絀				2,681,371.00	
				其他		466,254.00		1,400,283.00	
				其他費用		466,254.00		1,400,283.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國102年3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		633
員工通勤交通費			
義工服務費	50		10
計時與計件人員酬金	2,813	799	879
專技人員酬金	43	30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,392	318	1,348
一般土地租金	256	31	65
捐助私校及團體	86,700	62	50
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	372	362

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	27 ~ 32
平衡表	33 ~ 36
營運量值表	37 ~ 38
產品生產量值表	39 ~ 40
購建固定資產計畫執行情形明細表	41 ~ 44
用途別明細表	45 ~ 51
統計所需項目明細表	52

收支餘

中華民國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	879,616,172.00	342,336,000.00
勞務收入	34,216,000.00	2,463,499.00	2,359,000.00
服務收入	34,216,000.00	2,463,499.00	2,359,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	736,047,538.00	310,245,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	149,406,549.00	145,837,000.00
售電收入	366,536,000.00	57,275,321.00	25,208,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	529,365,668.00	139,200,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		2,000.00
土地租金收入	47,000.00		2,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00	136,634,506.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	136,634,506.00	
其他業務收入	185,812,000.00	4,470,629.00	29,730,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	4,470,629.00	29,730,000.00
業務成本與費用	6,134,960,000.00	219,793,118.00	292,423,000.00
勞務成本	84,401,000.00	4,901,560.00	6,572,000.00
服務成本	84,401,000.00	4,901,560.00	6,572,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	199,010,329.00	258,637,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	129,891,319.00	142,487,000.00
售電成本	394,205,000.00	9,355,329.00	30,954,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	59,763,681.00	85,196,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	4,852,777.00	2,813,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	4,852,777.00	2,813,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	6,329,633.00	8,975,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	6,329,633.00	8,975,000.00
其他業務費用	296,217,000.00	4,698,819.00	15,426,000.00
雜項業務費用	296,217,000.00	4,698,819.00	15,426,000.00
業務賸餘(短絀-)	-231,169,000.00	659,823,054.00	49,913,000.00
業務外收入	60,319,000.00	9,152,156.00	7,128,000.00
財務收入	38,480,000.00	5,956,075.00	3,344,000.00
利息收入	31,180,000.00	3,844,310.00	1,832,000.00
租賃收入	7,300,000.00	2,111,765.00	1,512,000.00
其他業務外收入	21,839,000.00	3,196,081.00	3,784,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 859,067,337.00 元，較累計預算數賸餘 178,551,000.00 元，增加賸餘680,516,337.00 元，增加 381.13%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致售電收入較預算增加；又因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；另機械及設備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。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 83,642,023.00 元，較累計預算數短絀

基金(個別)

細表

年3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	%
537,280,172.00	156.95	1,514,903,154.00	954,207,000.00	560,696,154.00	58.76
104,499.00	4.43	9,429,922.00	8,034,000.00	1,395,922.00	17.38
104,499.00	4.43	9,429,922.00	8,034,000.00	1,395,922.00	17.38
425,802,538.00	137.25	1,315,352,164.00	707,139,000.00	608,213,164.00	86.01
3,569,549.00	2.45	444,773,603.00	429,409,000.00	15,364,603.00	3.58
32,067,321.00	127.21	190,576,433.00	71,930,000.00	118,646,433.00	164.95
390,165,668.00	280.29	680,002,128.00	205,800,000.00	474,202,128.00	230.42
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
-2,000.00	-100.00	14,141.00	14,000.00	141.00	1.01
136,634,506.00		175,661,041.00	200,000,000.00	-24,338,959.00	-12.17
136,634,506.00		175,661,041.00	200,000,000.00	-24,338,959.00	-12.17
-25,259,371.00	-84.96	14,445,886.00	39,020,000.00	-24,574,114.00	-62.98
-25,259,371.00	-84.96	14,445,886.00	39,020,000.00	-24,574,114.00	-62.98
-72,629,882.00	-24.84	655,835,817.00	775,656,000.00	-119,820,183.00	-15.45
-1,670,440.00	-25.42	13,825,214.00	17,632,000.00	-3,806,786.00	-21.59
-1,670,440.00	-25.42	13,825,214.00	17,632,000.00	-3,806,786.00	-21.59
-59,626,671.00	-23.05	604,785,761.00	654,956,000.00	-50,170,239.00	-7.66
-12,595,681.00	-8.84	340,394,362.00	385,695,000.00	-45,300,638.00	-11.75
-21,598,671.00	-69.78	29,639,034.00	72,527,000.00	-42,887,966.00	-59.13
-25,432,319.00	-29.85	234,752,365.00	196,734,000.00	38,018,365.00	19.32
2,039,777.00	72.51	5,050,648.00	40,587,000.00	-35,536,352.00	-87.56
2,039,777.00	72.51	5,050,648.00	40,587,000.00	-35,536,352.00	-87.56
-2,645,367.00	-29.47	23,459,902.00	33,429,000.00	-9,969,098.00	-29.82
-2,645,367.00	-29.47	23,459,902.00	33,429,000.00	-9,969,098.00	-29.82
-10,727,181.00	-69.54	8,714,292.00	29,052,000.00	-20,337,708.00	-70.00
-10,727,181.00	-69.54	8,714,292.00	29,052,000.00	-20,337,708.00	-70.00
609,910,054.00	1,221.95	859,067,337.00	178,551,000.00	680,516,337.00	381.13
2,024,156.00	28.40	36,416,809.00	18,088,000.00	18,328,809.00	101.33
2,612,075.00	78.11	13,827,296.00	9,105,000.00	4,722,296.00	51.86
2,012,310.00	109.84	9,773,051.00	5,091,000.00	4,682,051.00	91.97
599,765.00	39.67	4,054,245.00	4,014,000.00	40,245.00	1.00
-587,919.00	-15.54	22,589,513.00	8,983,000.00	13,606,513.00	151.47

57,277,000.00 元，增加短絀 26,365,023.00 元，增加 46.03%，主要係因標售報廢財物較預計增加，致費用較預算增加。致業務外短絀較預計增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 775,425,314.00 元，較累計預算數賸餘 121,274,000.00 元，增加賸餘 654,151,314.00 元，增加 539.4%，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	1,137,000.00	353,699.00	
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	446,473.00	3,248,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	1,790,678.00	176,000.00
雜項收入	10,673,000.00	605,231.00	360,000.00
業務外費用	584,496,000.00	75,698,527.00	19,035,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	75,698,527.00	19,035,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	65,017,021.00	
雜項費用	572,767,000.00	10,681,506.00	19,035,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	-66,546,371.00	-11,907,000.00
本期賸餘(短絀-)	-755,346,000.00	593,276,683.00	38,006,000.00

基金(個別)

細表

年3月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
353,699.00		353,699.00		353,699.00	
-2,801,527.00	-86.25	1,482,987.00	4,290,000.00	-2,807,013.00	-65.43
1,614,678.00	917.43	7,131,430.00	328,000.00	6,803,430.00	2,074.22
245,231.00	68.12	13,621,397.00	4,365,000.00	9,256,397.00	212.06
56,663,527.00	297.68	120,058,832.00	75,365,000.00	44,693,832.00	59.30
56,663,527.00	297.68	120,058,832.00	75,365,000.00	44,693,832.00	59.30
65,017,021.00		65,718,731.00		65,718,731.00	
-8,353,494.00	-43.88	54,340,101.00	75,365,000.00	-21,024,899.00	-27.90
-54,639,371.00	-458.88	-83,642,023.00	-57,277,000.00	-26,365,023.00	-46.03
555,270,683.00	1,461.01	775,425,314.00	121,274,000.00	654,151,314.00	539.40

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,514,903,154.00元，較預算數954,207,000.00元，增加58.76%。

1. 服務收入：實際數9,429,922.00元，較預算數8,034,000.00元，增加17.38%。主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數444,773,603.00元，較預算數429,409,000.00元，增加3.58%。
3. 售電收入：實際數190,576,433.00元，較預算數71,930,000.00元，增加164.95%。主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。
4. 土石銷貨收入：實際數680,002,128.00元，較預算數205,800,000.00元，增加230.42%。係因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。
5. 土地租金收入：實際數14,141.00元，較預算數14,000.00元，增加1.01%。
6. 保育與回饋收入：實際數175,661,041.00元，較預算數200,000,000.00元，減少12.17%。主要係自來水公司及台北自來水事業處隨水費附徵之水源保育回饋費尚未完全撥入，及一般水權人課徵之保育回饋收入未及入帳，致保育回饋收入較預算數減少。
7. 雜項業務收入：實際數14,445,886.00元，較預算數39,020,000.00元，減少62.98%。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655,835,817.00元，較預算數775,656,000.00元，減少15.45%。

1. 服務成本：實際數13,825,214.00元，較預算數17,632,000.00元，減少21.59%。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340,394,362.00元，較預算數385,695,000.00元，減少11.75%。主要係機械及設備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。
3. 售電成本：實際數29,639,034.00元，較預算數72,527,000.00元，減少59.13%。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234,752,365.00元，較預算數196,734,000.00元，增加19.32%。主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，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5,050,648.00元，較預算數40,587,000.00元，減少87.56%。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23,459,902.00元，較預算數33,429,000.00元，減少29.82%。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8,714,292.00元，較預算數29,052,000.00元，減少70.00%。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859,067,337.00元，較預算數賸餘178,551,000.00元，增加賸餘381.13%。

四、業務外收入：實際數36,416,809.00元，較預算數18,088,000.00元，增加101.33%。

1. 利息收入：實際數9,773,051.00元，較預算數5,091,000.00元，增加91.97%。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4,054,245.00元，較預算數4,014,000.00元，增加1.00%。

3. 財產交易賸餘：實際數353,699.00元，較預算數增加353,699.00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1,482,987.00元，較預算數4,290,000.00元，減少65.43%。主要係因台電桃園營運處3月份義興福安線路輸送電力租用收入尚未繳交，致收入較預算減少。

5. 違規罰款收入：實際數7,131,430.00元，較預算數328,000.00元，增加2,074.22%。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13,621,397.00元，較預算數4,365,000.00元，增加212.06%。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120,058,832.00元，較預算數75,365,000.00元，增加59.30%。

1. 財產交易短絀：實際數65,718,731.00元，較預算數增加65,718,731.00元。主要係因標售報廢財物較預計增加，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數54,340,101.00元，較預算數75,365,000.00元，減少27.90%。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83,642,023.00元，較預算數短絀57,277,000.00元，增加短絀46.03%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘775,425,314.00元，較預算數賸餘121,274,000.00元，增加賸餘539.40%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	53,975,305,149.16	100.00
流動資產	9,379,052,982.72	17.38
現金	8,826,657,308.76	16.35
銀行存款	8,825,392,308.76	16.35
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	204,883,020.00	0.38
應收帳款	200,045,980.00	0.37
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	235,642.00	
其他應收款	4,605,103.00	0.01
存貨	11,146,824.00	0.02
物料	11,146,824.00	0.02
預付款項	336,365,829.96	0.62
用品盤存	674,629.69	
預付費用	202,538,346.27	0.38
進項稅額	12,300,400.00	0.02
留抵稅額	90,852,454.00	0.17
其他預付款	30,000,000.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,191,897.00	0.05
準備金	26,191,897.00	0.05
退休及離職準備金	26,191,897.00	0.05
固定資產	44,300,149,104.00	82.07
土地	5,259,815,718.00	9.74
土地	5,259,815,718.00	9.74
土地改良物	9,248,583,742.00	17.13
土地改良物	13,393,132,445.00	24.81
累計折舊—土地改良物(-)	-4,144,548,703.00	-7.68
房屋及建築	25,796,962,986.00	47.79
房屋及建築	30,016,997,252.00	55.61
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,220,034,266.00	-7.82
機械及設備	1,921,232,499.00	3.56
機械及設備	4,650,995,141.00	8.62
累計折舊—機械及設備(-)	-2,729,762,642.00	-5.06
交通及運輸設備	242,521,658.00	0.45
交通及運輸設備	818,214,387.00	1.52

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,735,900,022.00	6.92
流動負債	3,052,457,670.00	5.66
應付款項	2,363,069,798.00	4.38
應付代收款	18,009,245.00	0.03
應付費用	2,271,850,438.00	4.21
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	55,647,227.00	0.10
其他應付款	17,048,250.00	0.03
預收款項	689,387,872.00	1.28
預收收入	654,612,048.00	1.21
銷項稅額	34,775,824.00	0.06
長期負債	89,551,035.00	0.17
長期債務	89,551,035.00	0.17
應計退休金負債	89,551,035.00	0.17
其他負債	593,891,317.00	1.10
什項負債	593,891,317.00	1.10
存入保證金	559,757,711.00	1.04
應付保管款	46,936.00	
應付退休及離職金	26,191,897.00	0.05
暫收及待結轉帳項	7,894,773.00	0.01
淨值	50,239,405,127.16	93.08
基金	40,687,153,126.00	75.38
基金	40,687,153,126.00	75.38
基金	40,687,153,126.00	75.38
公積	5,212,705,369.55	9.66
資本公積	2,957,443,734.12	5.48
受贈公積	1,865,198,154.26	3.46
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.02
特別公積	2,255,261,635.43	4.18
特別公積	2,255,261,635.43	4.18
累積餘絀(-)	1,659,288,549.93	3.07
累積賸餘	1,659,288,549.93	3.07
累積賸餘	883,863,235.93	1.64
本期賸餘	775,425,314.00	1.44
淨值其他項目	2,680,258,081.68	4.97

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-575,692,729.00	-1.07
什項設備	40,759,197.00	0.08
什項設備	111,447,812.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-70,688,615.00	-0.13
購建中固定資產	1,790,273,304.00	3.32
未完工程	1,250,353,939.00	2.32
預付工程及土地款	539,919,365.00	1.00
無形資產	31,259,112.00	0.06
無形資產	31,259,112.00	0.06
電腦軟體	31,259,112.00	0.06
其他資產	238,652,053.44	0.44
非業務資產	139,928,132.44	0.26
委託處分資產	139,928,132.44	0.26
什項資產	98,723,921.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.16
暫付及待結轉帳項	5,912,221.00	0.01
合 計	53,975,305,149.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,141,191元。信託代理與保證負債：應付保證品141,141,191元。

基金(個別)

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,680,258,081.68	4.97
未實現重估增值	2,680,258,081.68	4.97
合 計	53,975,305,149.16	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	32,012,620.00	14,873,083.00	215.24
		累計數	107,620,650.00	42,219,249.00	254.91
給水	立方公尺	本月數	140,153,236.00	142,800,667.00	98.15
		累計數	437,243,678.00	418,882,001.00	104.38
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	57,497.00	50,123.00	114.71
		累計數	216,979.00	169,138.00	128.29
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數190,576,433.00元，較預算數71,930,000.00元，差距164.95%，主要係發電標的、用水調度與配合改善工程工期上管控得宜，致收入較預算增加。
2. 給水營運總值之實際數444,773,603.00元，較預算數429,409,000.00元，差距3.58%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數680,002,128.00元，較預算數205,800,000.00元，差距230.42%，主要係因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。
4. 觀光營運總值之實際數9,429,922.00元，較預算數8,034,000.00元，差距17.38%，主要係因氣候適宜遊客較預定為多，致收入較預算數增加。

值表

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.7891	1.6949	5.56	57,275,321.00	25,208,000.00	127.21
1.7708	1.7037	3.94	190,576,433.00	71,930,000.00	164.95
1.0660	1.0213	4.38	149,406,549.00	145,837,000.00	2.45
1.0172	1.0251	-0.77	444,773,603.00	429,409,000.00	3.58
			529,365,668.00	139,200,000.00	280.29
			680,002,128.00	205,800,000.00	230.42
42.8457	47.0642	-8.96	2,463,499.00	2,359,000.00	4.43
43.4601	47.4997	-8.50	9,429,922.00	8,034,000.00	17.38
			738,511,037.00	312,604,000.00	136.24
			1,324,782,086.00	715,173,000.00	85.24

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	32,012,620.00	14,873,083.00	215.24
		累計數	107,620,650.00	42,219,249.00	254.91
給 水	立方公尺	本月數	140,153,236.00	142,800,667.00	98.15
		累計數	437,243,678.00	418,882,001.00	104.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	57,497.00	50,123.00	114.71
		累計數	216,979.00	169,138.00	128.29
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數29,639,034.00元，較預算數72,527,000.00元，差距-59.13%，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340,394,362.00元，較預算數385,695,000.00元，差距-11.75%，主要係機械及設備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。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數234,752,365.00元，較預算數196,734,000.00元，差距19.32%，主要係因趕辦疏濬工程進度超過預期，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13,825,214.00元，較預算數17,632,000.00元，差距-21.59%，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

基金(個別)

量值表

年3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 (-)%
0.2922	2.0812	-85.96	9,355,329.00	30,954,000.00	-69.78
0.2754	1.7179	-83.97	29,639,034.00	72,527,000.00	-59.13
0.9268	0.9978	-7.12	129,891,319.00	142,487,000.00	-8.84
0.7785	0.9208	-15.45	340,394,362.00	385,695,000.00	-11.75
			59,763,681.00	85,196,000.00	-29.85
			234,752,365.00	196,734,000.00	19.32
85.2490	131.1175	-34.98	4,901,560.00	6,572,000.00	-25.42
63.7168	104.2462	-38.88	13,825,214.00	17,632,000.00	-21.59
			203,911,889.00	265,209,000.00	-23.11
			618,610,975.00	672,588,000.00	-8.03

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	224,322,000	242,966,451		242,966,451
土地		65,800,000			65,800,000		7,270		7,270
土地改良物		595,900,000			595,900,000	144,000,000	127,403,242		127,403,242
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	66,589,000	86,724,359		86,724,359
機械及設備		160,242,000			160,242,000	10,263,000	28,695,808		28,695,808
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	2,015,000			
什項設備		19,914,000			19,914,000	1,455,000	135,772		135,772

基金(個別)

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情 形			契約 責任數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
108.31	18,644,451	8.31			10.05	10.89		
	7,270					0.01		
88.47	-16,596,758	-11.53			24.17	21.38	主要係南水局辦理之： 1. 左岸低水護岸及導流工等新設工程-左低水護岸堤首固床工程(二)，已於3月底前辦理第一次估驗請款，惟未及入帳所致。 2. 影響數10,979千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
130.24	20,135,359	30.24			4.84	6.31	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. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程-曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程因工程實際進度需要，提前請款。 3. 影響數34,730千元。	
279.60	18,432,808	179.60			6.40	17.91	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例-永久河道放水道防淤改善水庫防洪防淤設施工程-曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程(機械及設備)，因工程實際進度需要，提前請款。 2. 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。 3. 影響數28,214千元。	
	-2,015,000	-100.00			13.44		主要係南水局辦理之： 1. 阿管中心辦公廳舍電話交換機及其附屬設備更新已完工尚未驗收請款。 2. 影響數1,435千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
9.33	-1,319,228	-90.67			7.31	0.68	主要係北水局辦理之： 1. 多功能複合機、飲水機等設備已發准	已洽請業務單位儘速辦理。

購建固定資產計畫

[illegible]

基金(個別)

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)						
						購入但尚未驗收核銷。 2. 影響數1,143千元。	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3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	879,616,172.00	1,514,903,154.00	
勞務收入	2,463,499.00	9,429,922.00	
服務收入	2,463,499.00	9,429,922.00	
銷貨收入	736,047,538.00	1,315,352,164.00	
給水銷貨收入	149,406,549.00	444,773,603.00	
售電收入	57,275,321.00	190,576,433.00	
土石銷貨收入	529,365,668.00	680,002,128.00	
租金及權利金收入		14,141.00	
土地租金收入		14,141.00	
徵收收入	136,634,506.00	175,661,041.00	
保育與回饋收入	136,634,506.00	175,661,041.00	
其他業務收入	4,470,629.00	14,445,886.00	
雜項業務收入	4,470,629.00	14,445,886.00	
業務成本與費用	219,793,118.00	655,835,817.00	
勞務成本	4,901,560.00	13,825,214.00	
服務成本	4,901,560.00	13,825,214.00	
用人費用	1,285,525.00	4,493,059.00	
正式員額薪資	66,720.00	266,880.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	3,797,696.00	
超時工作報酬	6,020.00	8,765.00	
退休及卹償金	77,877.00	213,983.00	
福利費	185,310.00	205,561.00	
提繳費	174.00	174.00	
服務費用	1,520,297.00	3,227,410.00	
水電費	35,421.00	387,850.00	
郵電費	22,155.00	44,139.00	
旅運費	27,735.00	51,114.00	
印刷裝訂與廣告費	85,250.00	88,210.00	
修理保養及保固費	57,338.00	195,449.00	
保險費	537.00	409,133.00	
一般服務費	1,291,861.00	2,044,515.00	
專業服務費		7,000.00	
材料及用品費	285,272.00	533,736.00	
使用材料費	24,000.00	49,562.00	
用品消耗	261,272.00	484,174.00	
折舊、折耗及攤銷	1,810,466.00	5,456,511.00	
土地改良物折舊	843,340.00	2,555,163.00	
房屋折舊	636,877.00	1,910,622.00	
機械及設備折舊	30,942.00	92,824.00	
交通及運輸設備折舊	238,351.00	715,047.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3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
什項設備折舊	60,956.00	182,855.00	
稅捐與規費(強制費)		4,748.00	
消費與行為稅		2,748.00	
規費		2,000.00	
其他		109,750.00	
其他費用		109,750.00	
銷貨成本	199,010,329.00	604,785,761.00	
給水銷貨成本	129,891,319.00	340,394,362.00	
用人費用	15,996,921.00	65,205,001.00	
正式員額薪資	11,211,876.00	44,193,654.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	1,060,708.00	
超時工作報酬	422,653.00	681,760.00	
獎金	34,995.00	34,995.00	
退休及卹償金	1,019,772.00	14,745,063.00	
福利費	3,041,537.00	4,487,910.00	
提繳費	911.00	911.00	
服務費用	49,623,827.00	84,108,418.00	
水電費	1,318,009.00	2,772,600.00	
郵電費	866,180.00	1,362,857.00	
旅運費	1,139,029.00	1,482,219.00	
印刷裝訂與廣告費	8,977.00	86,664.00	
修理保養及保固費	27,450,260.00	46,166,665.00	
保險費	6,316.00	234,808.00	
一般服務費	7,753,937.00	13,021,057.00	
專業服務費	10,991,389.00	18,828,099.00	
公共關係費	89,730.00	153,449.00	
材料及用品費	820,208.00	1,862,806.00	
使用材料費	319,397.00	769,857.00	
用品消耗	500,811.00	1,092,949.00	
租金與利息	432,197.00	798,056.00	
地租及水租	7,573.00	20,773.00	
房租	81,666.00	104,998.00	
交通及運輸設備租金	274,937.00	548,299.00	
什項設備租金	68,021.00	123,986.00	
折舊、折耗及攤銷	62,446,570.00	187,681,124.00	
土地改良物折舊	36,254,571.00	108,795,991.00	
房屋折舊	14,882,945.00	45,098,379.00	
機械及設備折舊	7,956,453.00	23,752,514.00	
交通及運輸設備折舊	2,789,159.00	8,348,766.00	
什項設備折舊	563,442.00	1,685,474.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
稅捐與規費(強制費)	437,596.00	568,957.00	
土地稅	349,300.00	349,300.00	
消費與行為稅	27,585.00	103,086.00	
規費	60,711.00	116,571.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	134,000.00	170,000.00	
會費	78,000.00	98,000.00	
捐助、補助與獎助	56,000.00	72,000.00	
售電成本	9,355,329.00	29,639,034.00	
服務費用	286,124.00	952,789.00	
水電費	87,843.00	409,500.00	
郵電費	38,791.00	77,582.00	
修理保養及保固費	159,490.00	409,990.00	
保險費		55,717.00	
材料及用品費	10,941.00	12,441.00	
使用材料費	10,941.00	12,441.00	
租金與利息	10,572.00	147,378.00	
地租及水租	10,572.00	10,572.00	
機器租金		136,806.00	
折舊、折耗及攤銷	8,973,503.00	28,451,337.00	
土地改良物折舊	109,915.00	329,748.00	
房屋折舊	3,234,406.00	11,141,731.00	
機械及設備折舊	5,441,777.00	16,417,637.00	
交通及運輸設備折舊	138,932.00	416,799.00	
什項設備折舊	48,473.00	145,422.00	
稅捐與規費(強制費)	74,189.00	75,089.00	
消費與行為稅	74,189.00	74,189.00	
規費		900.00	
土石銷貨成本	59,763,681.00	234,752,365.00	
用人費用	67,256.00	69,126.00	
超時工作報酬	67,224.00	69,094.00	
福利費	32.00	32.00	
服務費用	59,193,712.00	232,633,149.00	
水電費	206,701.00	426,939.00	
郵電費	95,865.00	185,735.00	
旅運費	575,889.00	835,484.00	
印刷裝訂與廣告費	161,614.00	248,427.00	
修理保養及保固費	44,933,453.00	199,480,754.00	
一般服務費	13,212,938.00	31,414,470.00	
專業服務費	7,252.00	41,340.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3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
材料及用品費	127,542.00	239,960.00	
使用材料費	36,519.00	97,881.00	
用品消耗	91,023.00	142,079.00	
租金與利息	235,643.00	1,219,083.00	
機器租金	168,296.00	1,070,651.00	
交通及運輸設備租金	67,347.00	148,432.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	68,364.00	
機械及設備折舊	14,850.00	44,550.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	21,156.00	
什項設備折舊	886.00	2,658.00	
稅捐與規費(強制費)	105,311.00	149,369.00	
消費與行為稅	77,861.00	121,919.00	
規費	27,450.00	27,450.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	11,429.00	373,314.00	
捐助、補助與獎助		361,885.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	11,429.00	11,429.00	
行銷及業務費用	4,852,777.00	5,050,648.00	
業務費用	4,852,777.00	5,050,648.00	
服務費用	4,546,411.00	4,744,282.00	
郵電費	4,794.00	8,948.00	
旅運費	1,880.00	1,880.00	
印刷裝訂與廣告費	252.00	252.00	
一般服務費	2,262,485.00	2,456,202.00	
專業服務費	2,277,000.00	2,277,000.00	
材料及用品費	15,038.00	15,038.00	
用品消耗	15,038.00	15,038.00	
稅捐與規費(強制費)	300.00	300.00	
消費與行為稅	300.00	300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	291,028.00	291,028.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	291,028.00	291,028.00	
管理及總務費用	6,329,633.00	23,459,902.00	
管理費用及總務費用	6,329,633.00	23,459,902.00	
用人費用	3,210,204.00	14,818,575.00	
正式員額薪資	2,197,550.00	8,617,137.00	
超時工作報酬	35,381.00	53,614.00	
退休及卹償金	162,006.00	5,215,596.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3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
福利費	815,022.00	931,983.00	
提繳費	245.00	245.00	
服務費用	1,668,667.00	3,871,282.00	
水電費	222,690.00	608,762.00	
郵電費	245,645.00	549,709.00	
旅運費	201,111.00	311,556.00	
印刷裝訂與廣告費	13,800.00	45,061.00	
修理保養及保固費	484,434.00	798,241.00	
保險費		111,506.00	
一般服務費	454,463.00	1,127,488.00	
專業服務費	46,524.00	318,959.00	
材料及用品費	157,913.00	426,451.00	
使用材料費	36,283.00	99,783.00	
用品消耗	121,630.00	326,668.00	
租金與利息	21,143.00	526,286.00	
交通及運輸設備租金	17,143.00	518,286.00	
什項設備租金	4,000.00	8,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,271,706.00	3,814,604.00	
土地改良物折舊	104,079.00	312,236.00	
房屋折舊	770,432.00	2,311,294.00	
機械及設備折舊	94,938.00	284,305.00	
交通及運輸設備折舊	225,447.00	676,338.00	
什項設備折舊	76,810.00	230,431.00	
稅捐與規費(強制費)		2,704.00	
消費與行為稅		2,104.00	
規費		600.00	
其他業務費用	4,698,819.00	8,714,292.00	
雜項業務費用	4,698,819.00	8,714,292.00	
用人費用	18,208.00	42,487.00	
超時工作報酬	18,208.00	42,487.00	
服務費用	4,093,619.00	7,416,484.00	
水電費	213,612.00	644,889.00	
郵電費	649,303.00	1,125,285.00	
旅運費	1,432,710.00	2,083,080.00	
印刷裝訂與廣告費	72,047.00	113,856.00	
修理保養及保固費	191,950.00	575,670.00	
一般服務費	1,523,551.00	2,827,258.00	
專業服務費	10,446.00	46,446.00	
材料及用品費	523,065.00	1,120,717.00	
使用材料費	375,059.00	870,382.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	148,006.00	250,335.00	
租金與利息	62,937.00	127,709.00	
機器租金	19,534.00	19,534.00	
交通及運輸設備租金	12,357.00	28,833.00	
什項設備租金	31,046.00	79,342.00	
稅捐與規費(強制費)	990.00	6,895.00	
消費與行為稅	540.00	6,445.00	
規費	450.00	450.00	
業務外收入	9,152,156.00	36,416,809.00	
財務收入	5,956,075.00	13,827,296.00	
利息收入	3,844,310.00	9,773,051.00	
租賃收入	2,111,765.00	4,054,245.00	
其他業務外收入	3,196,081.00	22,589,513.00	
財產交易賸餘	353,699.00	353,699.00	
資產使用及權利金收入	446,473.00	1,482,987.00	
違規罰款收入	1,790,678.00	7,131,430.00	
雜項收入	605,231.00	13,621,397.00	
業務外費用	75,698,527.00	120,058,832.00	
其他業務外費用	75,698,527.00	120,058,832.00	
財產交易短絀	65,017,021.00	65,718,731.00	
短絀、賠償與保險給付	65,017,021.00	65,718,731.00	
各項短絀	65,017,021.00	65,718,731.00	
雜項費用	10,681,506.00	54,340,101.00	
用人費用	9,342,299.00	47,775,404.00	
正式員額薪資	4,593,112.00	18,913,988.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	135,632.00	
超時工作報酬	981,573.00	2,004,606.00	
獎金	15,900.00	70,800.00	
退休及卹償金	2,093,829.00	24,524,186.00	
福利費	1,623,955.00	2,126,170.00	
提繳費	22.00	22.00	
服務費用	155,813.00	419,226.00	
水電費	5,083.00	24,458.00	
郵電費	13,290.00	27,198.00	
旅運費	40,652.00	70,400.00	
印刷裝訂與廣告費		21,150.00	
修理保養及保固費	51,124.00	106,765.00	
保險費	4,272.00	43,659.00	
專業服務費	41,392.00	125,596.00	
材料及用品費	78,970.00	157,560.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年3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
				使用材料費		27,835.00		66,141.00	
				用品消耗		51,135.00		91,419.00	
				租金與利息		8,250.00		16,500.00	
				什項設備租金		8,250.00		16,500.00	
				折舊、折耗及攤銷		629,920.00		1,889,757.00	
				房屋折舊		24,509.00		73,526.00	
				機械及設備折舊		532,711.00		1,598,154.00	
				交通及運輸設備折舊		47,519.00		142,563.00	
				什項設備折舊		25,181.00		75,514.00	
				短絀、賠償與保險給付				2,681,371.00	
				各項短絀				2,681,371.00	
				其他		466,254.00		1,400,283.00	
				其他費用		466,254.00		1,400,283.00	

水資源作業基金(個別)

統計所需項目明細表

中華民國102年3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		633
員工通勤交通費			
義工服務費	50		10
計時與計件人員酬金	2,813	799	879
專技人員酬金	43	30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,342	318	1,348
一般土地租金	256	31	65
捐助私校及團體	86,700	62	50
補(協)助政府機關(構)	1,536,848	372	362

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	53 ~ 54
收支餘絀表說明	55
平衡表	56 ~ 57
營運量值表	58 ~ 59
產品生產量值表	60 ~ 61
用途別明細表	62
統計所需項目明細表	63

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		
徵收收入	1,500,000.00		
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
業務成本與費用	1,102,000.00	5,861.00	10,000.00
其他業務費用	1,102,000.00	5,861.00	10,000.00
雜項業務費用	1,102,000.00	5,861.00	10,000.00
業務賸餘(短絀-)	398,000.00	-5,861.00	-10,000.00
本期賸餘(短絀-)	398,000.00	-5,861.00	-10,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 5,861.00 元，較累計預算數短絀 22,000.00 元，減少短絀 16,139.00 元，減少 73.36%，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。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 5,861.00 元，較累計預算數短絀 22,000.00 元，減少短絀 16,139.00 元，減少 73.36%。

發展基金

絀表

年3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	%
-4,139.00	-41.39	5,861.00	22,000.00	-16,139.00	-73.36
-4,139.00	-41.39	5,861.00	22,000.00	-16,139.00	-73.36
-4,139.00	-41.39	5,861.00	22,000.00	-16,139.00	-73.36
4,139.00	41.39	-5,861.00	-22,000.00	16,139.00	73.36
4,139.00	41.39	-5,861.00	-22,000.00	16,139.00	73.36

說明：

一、業務成本與費用：實際數5,861.00元，較預算數22,000.00元，減少73.36%。

1. 雜項業務費用：實際數5,861.00元，較預算數22,000.00元，減少73.36%。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。

二、業務賸餘(短絀-)：實際數短絀5,861.00元，較預算數短絀22,000.00元，減少短絀73.36%。

三、本期賸餘(短絀-)：實際數短絀5,861.00元，較預算數短絀22,000.00元，減少短絀73.36%。

溫泉事業

平衡

中華民國102年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,766,983.00	100.00
流動資產	5,766,983.00	100.00
現金	5,766,458.00	99.99
銀行存款	5,766,458.00	99.99
應收款項	525.00	0.01
應收利息	525.00	0.01
合 計	5,766,983.00	100.00

發展基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	1,830,000.00	31.73
流動負債	1,830,000.00	31.73
應付款項	1,830,000.00	31.73
應付費用	1,830,000.00	31.73
淨值	3,936,983.00	68.27
累積餘絀(-)	3,936,983.00	68.27
累積賸餘	3,936,983.00	68.27
累積賸餘	3,942,844.00	68.37
本期賸餘	-5,861.00	-0.10
合 計	5,766,983.00	100.00

溫泉事業
營運量
中華民國102

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			

值表

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%

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5,861.00元，較預算數22,000.00元，差距-73.36%，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。

年3月份

貨幣單位：新臺幣元

61

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國102年3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
業務成本與費用					5,861.00	5,861.00	
其他業務費用					5,861.00	5,861.00	
雜項業務費用					5,861.00	5,861.00	
服務費用					5,301.00	5,301.00	
旅運費					5,301.00	5,301.00	
材料及用品費					560.00	560.00	
用品消耗					560.00	560.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國102年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目 員工通勤交通費 員工通勤交通費 義工服務費 計時與計件人員酬金 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 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。