

水資源作業基金

會計月報

中華民國 102 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任姚秀芬(甲)

基金主持人

經濟部常務次長杜紫軍

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 ~ 16
用途別明細表	17 ~ 21
統計所需項目明細表	22
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	23 ~ 43
溫泉事業發展分會計報告	44 ~ 52

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	281,750,252.00	196,313,000.00
勞務收入	34,216,000.00	2,485,545.00	2,541,000.00
服務收入	34,216,000.00	2,485,545.00	2,541,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	271,377,757.00	190,044,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	155,874,005.00	143,030,000.00
售電收入	366,536,000.00	55,491,863.00	21,514,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	60,011,889.00	25,500,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	12,312.00	12,000.00
土地租金收入	47,000.00	12,312.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00		
保育與回饋收入	1,200,000,000.00		
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	7,874,638.00	3,716,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	7,874,638.00	3,716,000.00
業務成本與費用	6,136,062,000.00	216,811,439.00	222,889,000.00
勞務成本	84,401,000.00	4,270,151.00	4,928,000.00
服務成本	84,401,000.00	4,270,151.00	4,928,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	200,858,709.00	197,316,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	119,243,395.00	130,226,000.00
售電成本	394,205,000.00	10,752,080.00	11,349,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	70,863,234.00	55,741,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	4,154.00	554,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	4,154.00	554,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	11,067,887.00	15,970,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	11,067,887.00	15,970,000.00
其他業務費用	297,319,000.00	610,538.00	4,121,000.00
雜項業務費用	297,319,000.00	610,538.00	4,121,000.00
業務賸餘(短絀-)	-230,771,000.00	64,938,813.00	-26,576,000.00
業務外收入	60,319,000.00	17,084,112.00	7,563,000.00
財務收入	38,480,000.00	4,233,534.00	2,816,000.00
利息收入	31,180,000.00	3,305,259.00	1,416,000.00
租賃收入	7,300,000.00	928,275.00	1,400,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 64,938,813.00 元，較累計預算數短絀 26,576,000.00 元，增加賸餘 91,514,813.00 元，增加 344.35%，主要係因發電標的、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；另因本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加；又因年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致給水銷貨成本較預算數減少。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 18,816,082.00 元，較累計預算數短絀

基金(合併)

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
85,437,252.00	43.52	281,750,252.00	196,313,000.00	85,437,252.00	43.52
-55,455.00	-2.18	2,485,545.00	2,541,000.00	-55,455.00	-2.18
-55,455.00	-2.18	2,485,545.00	2,541,000.00	-55,455.00	-2.18
81,333,757.00	42.80	271,377,757.00	190,044,000.00	81,333,757.00	42.80
12,844,005.00	8.98	155,874,005.00	143,030,000.00	12,844,005.00	8.98
33,977,863.00	157.93	55,491,863.00	21,514,000.00	33,977,863.00	157.93
34,511,889.00	135.34	60,011,889.00	25,500,000.00	34,511,889.00	135.34
312.00	2.60	12,312.00	12,000.00	312.00	2.60
312.00	2.60	12,312.00	12,000.00	312.00	2.60
4,158,638.00	111.91	7,874,638.00	3,716,000.00	4,158,638.00	111.91
4,158,638.00	111.91	7,874,638.00	3,716,000.00	4,158,638.00	111.91
-6,077,561.00	-2.73	216,811,439.00	222,889,000.00	-6,077,561.00	-2.73
-657,849.00	-13.35	4,270,151.00	4,928,000.00	-657,849.00	-13.35
-657,849.00	-13.35	4,270,151.00	4,928,000.00	-657,849.00	-13.35
3,542,709.00	1.80	200,858,709.00	197,316,000.00	3,542,709.00	1.80
-10,982,605.00	-8.43	119,243,395.00	130,226,000.00	-10,982,605.00	-8.43
-596,920.00	-5.26	10,752,080.00	11,349,000.00	-596,920.00	-5.26
15,122,234.00	27.13	70,863,234.00	55,741,000.00	15,122,234.00	27.13
-549,846.00	-99.25	4,154.00	554,000.00	-549,846.00	-99.25
-549,846.00	-99.25	4,154.00	554,000.00	-549,846.00	-99.25
-4,902,113.00	-30.70	11,067,887.00	15,970,000.00	-4,902,113.00	-30.70
-4,902,113.00	-30.70	11,067,887.00	15,970,000.00	-4,902,113.00	-30.70
-3,510,462.00	-85.18	610,538.00	4,121,000.00	-3,510,462.00	-85.18
-3,510,462.00	-85.18	610,538.00	4,121,000.00	-3,510,462.00	-85.18
91,514,813.00	344.35	64,938,813.00	-26,576,000.00	91,514,813.00	344.35
9,521,112.00	125.89	17,084,112.00	7,563,000.00	9,521,112.00	125.89
1,417,534.00	50.34	4,233,534.00	2,816,000.00	1,417,534.00	50.34
1,889,259.00	133.42	3,305,259.00	1,416,000.00	1,889,259.00	133.42
-471,725.00	-33.69	928,275.00	1,400,000.00	-471,725.00	-33.69

37,967,000.00 元，減少短絀 19,150,918.00 元，減少 50.44%，主要係因標售報廢財物收入較預計增加，致雜項收入增加；另因年度開始，各項費用尚未請款，致雜項費用較預算數減少。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 46,122,731.00 元，較累計預算數短絀 64,543,000.00 元，增加賸餘 110,665,731.00 元，增加 171.46%，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	12,850,578.00	4,747,000.00
財產交易賸餘	1,137,000.00		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	941,028.00	886,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	2,597,244.00	66,000.00
雜項收入	10,673,000.00	9,312,306.00	3,795,000.00
業務外費用	584,496,000.00	35,900,194.00	45,530,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	35,900,194.00	45,530,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	16,857.00	
雜項費用	572,767,000.00	35,883,337.00	45,530,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	-18,816,082.00	-37,967,000.00
本期賸餘(短絀-)	-754,948,000.00	46,122,731.00	-64,543,000.00

基金(合併)

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
8,103,578.00	170.71	12,850,578.00	4,747,000.00	8,103,578.00	170.71
55,028.00	6.21	941,028.00	886,000.00	55,028.00	6.21
2,531,244.00	3,835.22	2,597,244.00	66,000.00	2,531,244.00	3,835.22
5,517,306.00	145.38	9,312,306.00	3,795,000.00	5,517,306.00	145.38
-9,629,806.00	-21.15	35,900,194.00	45,530,000.00	-9,629,806.00	-21.15
-9,629,806.00	-21.15	35,900,194.00	45,530,000.00	-9,629,806.00	-21.15
16,857.00		16,857.00		16,857.00	
-9,646,663.00	-21.19	35,883,337.00	45,530,000.00	-9,646,663.00	-21.19
19,150,918.00	50.44	-18,816,082.00	-37,967,000.00	19,150,918.00	50.44
110,665,731.00	171.46	46,122,731.00	-64,543,000.00	110,665,731.00	171.46

說明：(合併)

一、業務收入：實際數281,750,252.00元，較預算數196,313,000.00元，增加43.52%。

1. 服務收入：實際數2,485,545.00元，較預算數2,541,000.00元，減少2.18%。
2. 給水銷貨收入：實際數155,874,005.00元，較預算數143,030,000.00元，增加8.98%。主要係自來水公司繳交1、2月曾文水庫供水收入較預計為多，致給水銷貨收入較預算增加。
3. 售電收入：實際數55,491,863.00元，較預算數21,514,000.00元，增加157.93%。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60,011,889.00元，較預算數25,500,000.00元，增加135.34%。主要係本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。
5. 土地租金收入：實際數12,312.00元，較預算數12,000.00元，增加2.60%。
6. 雜項業務收入：實際數7,874,638.00元，較預算數3,716,000.00元，增加111.91%。主要係因收取之河川公地使用費較預期為多所致。

二、業務成本與費用：實際數216,811,439.00元，較預算數222,889,000.00元，減少2.73%。

1. 服務成本：實際數4,270,151.00元，較預算數4,928,000.00元，減少13.35%。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119,243,395.00元，較預算數130,226,000.00元，減少8.43%。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。
3. 售電成本：實際數10,752,080.00元，較預算數11,349,000.00元，減少5.26%。
4. 土石銷貨成本：實際數70,863,234.00元，較預算數55,741,000.00元，增加27.13%。因趕辦疏濬工程之前置作業，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4,154.00元，較預算數554,000.00元，減少99.25%。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11,067,887.00元，較預算數15,970,000.00元，減少30.70%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數610,538.00元，較預算數4,121,000.00元，減少85.18%。因河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘64,938,813.00元，較預算數短絀26,576,000.00元，增加賸餘344.35%。

四、業務外收入：實際數17,084,112.00元，較預算數7,563,000.00元，增加

125.89%。

1. 利息收入：實際數3,305,259.00元，較預算數1,416,000.00元，增加133.42%。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928,275.00元，較預算數1,400,000.00元，減少33.69%。主要係承租公司租期屆滿，於102年1月尚未完成續租換約程序，故尚未繳納租金所致。
3. 資產使用及權利金收入：實際數941,028.00元，較預算數886,000.00元，增加6.21%。
4. 違規罰款收入：實際數2,597,244.00元，較預算數66,000.00元，增加3,835.22%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數9,312,306.00元，較預算數3,795,000.00元，增加145.38%。主要係因標售報廢財物收入較預計增加之故，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數35,900,194.00元，較預算數45,530,000.00元，減少21.15%。

1. 財產交易短絀：實際數16,857.00元，較預算數增加16,857.00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35,883,337.00元，較預算數45,530,000.00元，減少21.19%。主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀18,816,082.00元，較預算數短絀37,967,000.00元，減少短絀50.44%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘46,122,731.00元，較預算數短絀64,543,000.00元，增加賸餘171.46%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	53,139,284,980.16	100.00
流動資產	8,556,763,713.72	16.10
現金	8,013,770,683.76	15.08
銀行存款	8,012,505,683.76	15.08
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	219,393,785.00	0.41
應收帳款	214,569,546.00	0.40
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	224,902.00	
其他應收款	4,603,042.00	0.01
存貨	11,141,650.00	0.02
物料	11,141,650.00	0.02
預付款項	312,457,594.96	0.59
用品盤存	574,494.69	
預付費用	178,248,023.27	0.34
進項稅額	7,359,414.00	0.01
留抵稅額	96,275,663.00	0.18
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	25,743,399.00	0.05
準備金	25,743,399.00	0.05
退休及離職準備金	25,743,399.00	0.05
固定資產	44,288,111,003.00	83.34
土地	5,259,435,198.00	9.90
土地	5,259,435,198.00	9.90
土地改良物	9,340,215,733.00	17.58
土地改良物	13,417,041,388.00	25.25
累計折舊-土地改良物(-)	-4,076,825,655.00	-7.67
房屋及建築	25,836,369,302.00	48.62
房屋及建築	30,020,606,276.00	56.49
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,184,236,974.00	-7.87
機械及設備	1,945,984,971.00	3.66
機械及設備	4,651,093,896.00	8.75
累計折舊-機械及設備(-)	-2,705,108,925.00	-5.09
交通及運輸設備	246,134,077.00	0.46
交通及運輸設備	815,020,163.00	1.53

基金(合併)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,727,208,011.00	7.01
流動負債	3,142,660,829.00	5.91
應付款項	2,612,589,380.00	4.92
應付代收款	15,040,307.00	0.03
應付費用	2,450,051,473.00	4.61
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	130,082,962.00	0.24
其他應付款	16,900,000.00	0.03
預收款項	530,071,449.00	1.00
預收收入	509,558,231.00	0.96
銷項稅額	20,513,218.00	0.04
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	494,996,147.00	0.93
什項負債	494,996,147.00	0.93
存入保證金	468,565,218.00	0.88
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	25,743,399.00	0.05
暫收及待結轉帳項	640,099.00	
淨值	49,412,076,969.16	92.99
基金	40,585,535,069.00	76.38
基金	40,585,535,069.00	76.38
基金	40,585,535,069.00	76.38
公積	5,212,705,369.55	9.81
資本公積	2,957,443,734.12	5.57
受贈公積	1,865,198,154.26	3.51
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.06
特別公積	2,255,261,635.43	4.24
特別公積	2,255,261,635.43	4.24
累積餘絀(-)	933,928,810.93	1.76
累積賸餘	933,928,810.93	1.76
累積賸餘	887,806,079.93	1.67
本期賸餘	46,122,731.00	0.09
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.04

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-568,886,086.00	-1.07
什項設備	42,341,260.00	0.08
什項設備	112,271,745.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-69,930,485.00	-0.13
購建中固定資產	1,617,630,462.00	3.04
未完工程	1,191,792,725.00	2.24
預付工程及土地款	425,837,737.00	0.80
無形資產	30,438,365.00	0.06
無形資產	30,438,365.00	0.06
電腦軟體	30,438,365.00	0.06
其他資產	238,228,499.44	0.45
非業務資產	139,958,872.44	0.26
委託處分資產	139,958,872.44	0.26
什項資產	98,269,627.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.17
暫付及待結轉帳項	5,457,927.00	0.01
合 計	53,139,284,980.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,566,795元。信託代理與保證負債：應付保證品141,566,795元。

基金(合併)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.04
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.04
合 計	53,139,284,980.16	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	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
		累計數	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
給 水	立方公尺	本月數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
		累計數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	64,488.00	54,557.00	118.20
		累計數	64,488.00	54,557.00	118.20
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55,491,863.00元，較預算數21,514,000.00元，差距157.93%，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155,874,005.00元，較預算數143,030,000.00元，差距8.98%，主要係自來水公司繳交1、2月曾文水庫供水收入較預計為多，致給水銷貨收入較預算增加。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數60,011,889.00元，較預算數25,500,000.00元，差距135.34%，主要係本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數2,485,545.00元，較預算數2,541,000.00元，差距-2.18%。

基金(合併)

值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.9081	1.7248	10.63	55,491,863.00	21,514,000.00	157.93
1.9081	1.7248	10.63	55,491,863.00	21,514,000.00	157.93
1.0532	1.0275	2.50	155,874,005.00	143,030,000.00	8.98
1.0532	1.0275	2.50	155,874,005.00	143,030,000.00	8.98
			60,011,889.00	25,500,000.00	135.34
			60,011,889.00	25,500,000.00	135.34
38.5428	46.5751	-17.25	2,485,545.00	2,541,000.00	-2.18
38.5428	46.5751	-17.25	2,485,545.00	2,541,000.00	-2.18
			273,863,302.00	192,585,000.00	42.20
			273,863,302.00	192,585,000.00	42.20

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	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
		累計數	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
給 水	立方公尺	本月數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
		累計數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	64,488.00	54,557.00	118.20
		累計數	64,488.00	54,557.00	118.20
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10,752,080.00元，較預算數11,349,000.00元，差距-5.26%。

2. 給水營運總值之實際數119,243,395.00元，較預算數130,226,000.00元，差距-8.43%，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。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數70,863,234.00元，較預算數55,741,000.00元，差距27.13%，因趕辦疏濬工程之前置作業，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4,270,151.00元，較預算數4,928,000.00元，差距-13.35%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

基金(合併)

量值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.3697	0.9099	-59.37	10,752,080.00	11,349,000.00	-5.26
0.3697	0.9099	-59.37	10,752,080.00	11,349,000.00	-5.26
0.8057	0.9355	-13.87	119,243,395.00	130,226,000.00	-8.43
0.8057	0.9355	-13.87	119,243,395.00	130,226,000.00	-8.43
			70,863,234.00	55,741,000.00	27.13
			70,863,234.00	55,741,000.00	27.13
66.2162	90.3275	-26.69	4,270,151.00	4,928,000.00	-13.35
66.2162	90.3275	-26.69	4,270,151.00	4,928,000.00	-13.35
			205,128,860.00	202,244,000.00	1.43
			205,128,860.00	202,244,000.00	1.43

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	9,033,000	13,665,692		13,665,692
土地		65,800,000			65,800,000				
土地改良物		595,900,000			595,900,000				
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	8,430,000	12,980,652		12,980,652
機械及設備		160,242,000			160,242,000	120,000	685,040		685,040
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	30,000			
什項設備		19,914,000			19,914,000	453,000			

基金(合併)

執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)·(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
151.29	4,632,692	51.29			0.40	0.61		
153.98	4,550,652	53.98			0.61	0.94	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之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4,551千元。	
570.87	565,040	470.87			0.07	0.43	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-機械及設備工程管理費因支付契約人力費用，致費用較分配數增加。 2. 影響數565千元。	
	-30,000	-100.00			0.20		主要係年度開始，尚需進行研商102年度固定資產經費調配事宜，致已分配預算尚未執行。	已洽請業務單位儘速辦理。
	-453,000	-100.00			2.27		主要係年度開始，尚需進行研商102年度固定資產經費調配事宜，致已分配預算尚未執行。	已洽請業務單位儘速辦理。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	281,750,252.00	281,750,252.00	
勞務收入	2,485,545.00	2,485,545.00	
服務收入	2,485,545.00	2,485,545.00	
銷貨收入	271,377,757.00	271,377,757.00	
給水銷貨收入	155,874,005.00	155,874,005.00	
售電收入	55,491,863.00	55,491,863.00	
土石銷貨收入	60,011,889.00	60,011,889.00	
租金及權利金收入	12,312.00	12,312.00	
土地租金收入	12,312.00	12,312.00	
其他業務收入	7,874,638.00	7,874,638.00	
雜項業務收入	7,874,638.00	7,874,638.00	
業務成本與費用	216,811,439.00	216,811,439.00	
勞務成本	4,270,151.00	4,270,151.00	
服務成本	4,270,151.00	4,270,151.00	
用人費用	2,108,477.00	2,108,477.00	
正式員額薪資	133,440.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,898,848.00	1,898,848.00	
退休及卹償金	76,189.00	76,189.00	
服務費用	187,777.00	187,777.00	
水電費	28,222.00	28,222.00	
郵電費	3,179.00	3,179.00	
保險費	153,376.00	153,376.00	
專業服務費	3,000.00	3,000.00	
材料及用品費	28,529.00	28,529.00	
用品消耗	28,529.00	28,529.00	
折舊、折耗及攤銷	1,835,618.00	1,835,618.00	
土地改良物折舊	868,493.00	868,493.00	
房屋折舊	636,877.00	636,877.00	
機械及設備折舊	30,942.00	30,942.00	
交通及運輸設備折舊	238,350.00	238,350.00	
什項設備折舊	60,956.00	60,956.00	
其他	109,750.00	109,750.00	
其他費用	109,750.00	109,750.00	
銷貨成本	200,858,709.00	200,858,709.00	
給水銷貨成本	119,243,395.00	119,243,395.00	
用人費用	36,344,761.00	36,344,761.00	
正式員額薪資	21,900,788.00	21,900,788.00	
聘僱及兼職人員薪資	530,354.00	530,354.00	
超時工作報酬	1,003.00	1,003.00	
退休及卹償金	12,983,858.00	12,983,858.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
福利費	928,758.00	928,758.00	
服務費用	19,871,904.00	19,871,904.00	
水電費	216,174.00	216,174.00	
郵電費	184,006.00	184,006.00	
旅運費	27,441.00	27,441.00	
印刷裝訂與廣告費	14,154.00	14,154.00	
修理保養及保固費	16,772,728.00	16,772,728.00	
保險費	86,576.00	86,576.00	
一般服務費	539,622.00	539,622.00	
專業服務費	2,029,203.00	2,029,203.00	
公共關係費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	257,348.00	257,348.00	
使用材料費	61,524.00	61,524.00	
用品消耗	195,824.00	195,824.00	
租金與利息	24,866.00	24,866.00	
地租及水租	13,200.00	13,200.00	
房租	11,666.00	11,666.00	
折舊、折耗及攤銷	62,682,262.00	62,682,262.00	
土地改良物折舊	36,259,378.00	36,259,378.00	
房屋折舊	15,187,214.00	15,187,214.00	
機械及設備折舊	7,903,924.00	7,903,924.00	
交通及運輸設備折舊	2,770,724.00	2,770,724.00	
什項設備折舊	561,022.00	561,022.00	
稅捐與規費(強制費)	62,254.00	62,254.00	
消費與行為稅	32,965.00	32,965.00	
規費	29,289.00	29,289.00	
售電成本	10,752,080.00	10,752,080.00	
服務費用	105,851.00	105,851.00	
水電費	56,432.00	56,432.00	
郵電費	38,791.00	38,791.00	
保險費	10,628.00	10,628.00	
租金與利息	136,805.00	136,805.00	
機器租金	136,805.00	136,805.00	
折舊、折耗及攤銷	10,508,524.00	10,508,524.00	
土地改良物折舊	109,915.00	109,915.00	
房屋折舊	4,672,920.00	4,672,920.00	
機械及設備折舊	5,538,282.00	5,538,282.00	
交通及運輸設備折舊	138,934.00	138,934.00	
什項設備折舊	48,473.00	48,473.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	900.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	900.00	900.00	
土石銷貨成本	70,863,234.00	70,863,234.00	
服務費用	70,009,975.00	70,009,975.00	
水電費	171,499.00	171,499.00	
郵電費	103,408.00	103,408.00	
印刷裝訂與廣告費	39,419.00	39,419.00	
修理保養及保固費	68,343,718.00	68,343,718.00	
一般服務費	1,349,931.00	1,349,931.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	22,658.00	22,658.00	
使用材料費	8,163.00	8,163.00	
用品消耗	14,495.00	14,495.00	
租金與利息	767,355.00	767,355.00	
機器租金	741,222.00	741,222.00	
交通及運輸設備租金	26,133.00	26,133.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	22,788.00	
機械及設備折舊	14,850.00	14,850.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	7,052.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	40,458.00	40,458.00	
消費與行為稅	40,458.00	40,458.00	
行銷及業務費用	4,154.00	4,154.00	
業務費用	4,154.00	4,154.00	
服務費用	4,154.00	4,154.00	
郵電費	4,154.00	4,154.00	
管理及總務費用	11,067,887.00	11,067,887.00	
管理費用及總務費用	11,067,887.00	11,067,887.00	
用人費用	9,123,244.00	9,123,244.00	
正式員額薪資	4,145,189.00	4,145,189.00	
退休及卹償金	4,934,200.00	4,934,200.00	
福利費	43,855.00	43,855.00	
服務費用	541,321.00	541,321.00	
水電費	118,424.00	118,424.00	
郵電費	149,805.00	149,805.00	
旅運費	550.00	550.00	
印刷裝訂與廣告費	4,629.00	4,629.00	
修理保養及保固費	55,413.00	55,413.00	
專業服務費	212,500.00	212,500.00	
材料及用品費	130,182.00	130,182.00	
使用材料費	4,200.00	4,200.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	125,982.00	125,982.00	
折舊、折耗及攤銷	1,271,466.00	1,271,466.00	
土地改良物折舊	104,079.00	104,079.00	
房屋折舊	770,432.00	770,432.00	
機械及設備折舊	94,699.00	94,699.00	
交通及運輸設備折舊	225,447.00	225,447.00	
什項設備折舊	76,809.00	76,809.00	
稅捐與規費(強制費)	1,674.00	1,674.00	
消費與行為稅	1,674.00	1,674.00	
其他業務費用	610,538.00	610,538.00	
雜項業務費用	610,538.00	610,538.00	
服務費用	540,381.00	540,381.00	
水電費	35,408.00	35,408.00	
郵電費	193,628.00	193,628.00	
旅運費	5,715.00	5,715.00	
印刷裝訂與廣告費	3,200.00	3,200.00	
修理保養及保固費	157,723.00	157,723.00	
一般服務費	128,707.00	128,707.00	
專業服務費	16,000.00	16,000.00	
材料及用品費	64,252.00	64,252.00	
用品消耗	64,252.00	64,252.00	
稅捐與規費(強制費)	5,905.00	5,905.00	
消費與行為稅	5,905.00	5,905.00	
業務外收入	17,084,112.00	17,084,112.00	
財務收入	4,233,534.00	4,233,534.00	
利息收入	3,305,259.00	3,305,259.00	
租賃收入	928,275.00	928,275.00	
其他業務外收入	12,850,578.00	12,850,578.00	
資產使用及權利金收入	941,028.00	941,028.00	
違規罰款收入	2,597,244.00	2,597,244.00	
雜項收入	9,312,306.00	9,312,306.00	
業務外費用	35,900,194.00	35,900,194.00	
其他業務外費用	35,900,194.00	35,900,194.00	
財產交易短絀	16,857.00	16,857.00	
短絀、賠償與保險給付	16,857.00	16,857.00	
各項短絀	16,857.00	16,857.00	
雜項費用	35,883,337.00	35,883,337.00	
用人費用	32,359,584.00	32,359,584.00	
正式員額薪資	9,625,694.00	9,625,694.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國102年1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
				超時工作報酬		27,583.00		27,583.00	
				獎金		54,900.00		54,900.00	
				退休及卹償金		22,249,589.00		22,249,589.00	
				福利費		334,002.00		334,002.00	
				服務費用		88,040.00		88,040.00	
				水電費		838.00		838.00	
				修理保養及保固費		29,320.00		29,320.00	
				專業服務費		57,882.00		57,882.00	
				材料及用品費		520.00		520.00	
				用品消耗		520.00		520.00	
				折舊、折耗及攤銷		629,925.00		629,925.00	
				房屋折舊		24,509.00		24,509.00	
				機械及設備折舊		532,716.00		532,716.00	
				交通及運輸設備折舊		47,519.00		47,519.00	
				什項設備折舊		25,181.00		25,181.00	
				短絀、賠償與保險給付		2,681,371.00		2,681,371.00	
				各項短絀		2,681,371.00		2,681,371.00	
				其他		123,897.00		123,897.00	
				其他費用		123,897.00		123,897.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費	3,450		116
員工通勤交通費			
義工服務費	50		
計時與計件人員酬金	2,813	288	432
專技人員酬金	43		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,392	40	86
一般土地租金	256	13	27
捐助個人	1,000		
捐助私校及團體	86,700		
補(協)助政府機關(構)	1,536,848		

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	23 ~ 28
平衡表	29 ~ 32
營運量值表	33 ~ 34
產品生產量值表	35 ~ 36
購建固定資產計畫執行情形明細表	37 ~ 38
用途別明細表	39 ~ 43
統計所需項目明細表	44

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	281,750,252.00	196,313,000.00
勞務收入	34,216,000.00	2,485,545.00	2,541,000.00
服務收入	34,216,000.00	2,485,545.00	2,541,000.00
銷貨收入	4,463,716,000.00	271,377,757.00	190,044,000.00
給水銷貨收入	1,864,387,000.00	155,874,005.00	143,030,000.00
售電收入	366,536,000.00	55,491,863.00	21,514,000.00
土石銷貨收入	2,232,793,000.00	60,011,889.00	25,500,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	12,312.00	12,000.00
土地租金收入	47,000.00	12,312.00	12,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00		
保育與回饋收入	1,200,000,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	7,874,638.00	3,716,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	7,874,638.00	3,716,000.00
業務成本與費用	6,134,960,000.00	216,811,439.00	222,889,000.00
勞務成本	84,401,000.00	4,270,151.00	4,928,000.00
服務成本	84,401,000.00	4,270,151.00	4,928,000.00
銷貨成本	4,415,757,000.00	200,858,709.00	197,316,000.00
給水銷貨成本	2,386,622,000.00	119,243,395.00	130,226,000.00
售電成本	394,205,000.00	10,752,080.00	11,349,000.00
土石銷貨成本	1,634,930,000.00	70,863,234.00	55,741,000.00
行銷及業務費用	1,199,700,000.00	4,154.00	554,000.00
業務費用	1,199,700,000.00	4,154.00	554,000.00
管理及總務費用	138,885,000.00	11,067,887.00	15,970,000.00
管理費用及總務費用	138,885,000.00	11,067,887.00	15,970,000.00
其他業務費用	296,217,000.00	610,538.00	4,121,000.00
雜項業務費用	296,217,000.00	610,538.00	4,121,000.00
業務賸餘(短絀-)	-231,169,000.00	64,938,813.00	-26,576,000.00
業務外收入	60,319,000.00	17,084,112.00	7,563,000.00
財務收入	38,480,000.00	4,233,534.00	2,816,000.00
利息收入	31,180,000.00	3,305,259.00	1,416,000.00
租賃收入	7,300,000.00	928,275.00	1,400,000.00
其他業務外收入	21,839,000.00	12,850,578.00	4,747,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 64,938,813.00 元，較累計預算數短絀 26,576,000.00 元，增加賸餘 91,514,813.00 元，增加 344.35%，主要係因發電標的、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；另因本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加；又因年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致給水銷貨成本較預算數減少。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 18,816,082.00 元，較累計預算數短絀

基金(個別)

絀表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
85,437,252.00	43.52	281,750,252.00	196,313,000.00	85,437,252.00	43.52
-55,455.00	-2.18	2,485,545.00	2,541,000.00	-55,455.00	-2.18
-55,455.00	-2.18	2,485,545.00	2,541,000.00	-55,455.00	-2.18
81,333,757.00	42.80	271,377,757.00	190,044,000.00	81,333,757.00	42.80
12,844,005.00	8.98	155,874,005.00	143,030,000.00	12,844,005.00	8.98
33,977,863.00	157.93	55,491,863.00	21,514,000.00	33,977,863.00	157.93
34,511,889.00	135.34	60,011,889.00	25,500,000.00	34,511,889.00	135.34
312.00	2.60	12,312.00	12,000.00	312.00	2.60
312.00	2.60	12,312.00	12,000.00	312.00	2.60
4,158,638.00	111.91	7,874,638.00	3,716,000.00	4,158,638.00	111.91
4,158,638.00	111.91	7,874,638.00	3,716,000.00	4,158,638.00	111.91
-6,077,561.00	-2.73	216,811,439.00	222,889,000.00	-6,077,561.00	-2.73
-657,849.00	-13.35	4,270,151.00	4,928,000.00	-657,849.00	-13.35
-657,849.00	-13.35	4,270,151.00	4,928,000.00	-657,849.00	-13.35
3,542,709.00	1.80	200,858,709.00	197,316,000.00	3,542,709.00	1.80
-10,982,605.00	-8.43	119,243,395.00	130,226,000.00	-10,982,605.00	-8.43
-596,920.00	-5.26	10,752,080.00	11,349,000.00	-596,920.00	-5.26
15,122,234.00	27.13	70,863,234.00	55,741,000.00	15,122,234.00	27.13
-549,846.00	-99.25	4,154.00	554,000.00	-549,846.00	-99.25
-549,846.00	-99.25	4,154.00	554,000.00	-549,846.00	-99.25
-4,902,113.00	-30.70	11,067,887.00	15,970,000.00	-4,902,113.00	-30.70
-4,902,113.00	-30.70	11,067,887.00	15,970,000.00	-4,902,113.00	-30.70
-3,510,462.00	-85.18	610,538.00	4,121,000.00	-3,510,462.00	-85.18
-3,510,462.00	-85.18	610,538.00	4,121,000.00	-3,510,462.00	-85.18
91,514,813.00	344.35	64,938,813.00	-26,576,000.00	91,514,813.00	344.35
9,521,112.00	125.89	17,084,112.00	7,563,000.00	9,521,112.00	125.89
1,417,534.00	50.34	4,233,534.00	2,816,000.00	1,417,534.00	50.34
1,889,259.00	133.42	3,305,259.00	1,416,000.00	1,889,259.00	133.42
-471,725.00	-33.69	928,275.00	1,400,000.00	-471,725.00	-33.69
8,103,578.00	170.71	12,850,578.00	4,747,000.00	8,103,578.00	170.71

37,967,000.00 元，減少短絀 19,150,918.00 元，減少 50.44%，主要係因標售報廢財物收入較預計增加，致雜項收入增加；另因年度開始，各項費用尚未請款，致雜項費用較預算數減少。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 46,122,731.00 元，較累計預算數短絀 64,543,000.00 元，增加賸餘 110,665,731.00 元，增加 171.46%，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		
資產使用及權利金收入	8,379,000.00	941,028.00	886,000.00
違規罰款收入	1,650,000.00	2,597,244.00	66,000.00
雜項收入	10,673,000.00	9,312,306.00	3,795,000.00
業務外費用	584,496,000.00	35,900,194.00	45,530,000.00
其他業務外費用	584,496,000.00	35,900,194.00	45,530,000.00
財產交易短絀	11,729,000.00	16,857.00	
雜項費用	572,767,000.00	35,883,337.00	45,530,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-524,177,000.00	-18,816,082.00	-37,967,000.00
本期賸餘(短絀-)	-755,346,000.00	46,122,731.00	-64,543,000.00

基金(個別)

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%
55,028.00	6.21	941,028.00	886,000.00	55,028.00	6.21
2,531,244.00	3,835.22	2,597,244.00	66,000.00	2,531,244.00	3,835.22
5,517,306.00	145.38	9,312,306.00	3,795,000.00	5,517,306.00	145.38
-9,629,806.00	-21.15	35,900,194.00	45,530,000.00	-9,629,806.00	-21.15
-9,629,806.00	-21.15	35,900,194.00	45,530,000.00	-9,629,806.00	-21.15
16,857.00		16,857.00		16,857.00	
-9,646,663.00	-21.19	35,883,337.00	45,530,000.00	-9,646,663.00	-21.19
19,150,918.00	50.44	-18,816,082.00	-37,967,000.00	19,150,918.00	50.44
110,665,731.00	171.46	46,122,731.00	-64,543,000.00	110,665,731.00	171.46

說明：(個別)

一、業務收入：實際數281,750,252.00元，較預算數196,313,000.00元，增加43.52%。

1. 服務收入：實際數2,485,545.00元，較預算數2,541,000.00元，減少2.18%。

2. 給水銷貨收入：實際數155,874,005.00元，較預算數143,030,000.00元，增加8.98%。主要係自來水公司繳交1、2月曾文水庫供水收入較預計為多，致給水銷貨收入較預算增加。

3. 售電收入：實際數55,491,863.00元，較預算數21,514,000.00元，增加157.93%。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60,011,889.00元，較預算數25,500,000.00元，增加135.34%。主要係本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。

5. 土地租金收入：實際數12,312.00元，較預算數12,000.00元，增加2.60%。

6. 雜項業務收入：實際數7,874,638.00元，較預算數3,716,000.00元，增加111.91%。主要係因收取之河川公地使用費較預期為多所致。

二、業務成本與費用：實際數216,811,439.00元，較預算數222,889,000.00元，減少2.73%。

1. 服務成本：實際數4,270,151.00元，較預算數4,928,000.00元，減少13.35%。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119,243,395.00元，較預算數130,226,000.00元，減少8.43%。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。

3. 售電成本：實際數10,752,080.00元，較預算數11,349,000.00元，減少5.26%。

4. 土石銷貨成本：實際數70,863,234.00元，較預算數55,741,000.00元，增加27.13%。因趕辦疏濬工程之前置作業，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4,154.00元，較預算數554,000.00元，減少99.25%。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11,067,887.00元，較預算數15,970,000.00元，減少30.70%。主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數610,538.00元，較預算數4,121,000.00元，減少85.18%。因河川管理之外包計畫尚未完成發包，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘64,938,813.00元，較預算數短絀26,576,000.00元，增加賸餘344.35%。

四、業務外收入：實際數17,084,112.00元，較預算數7,563,000.00元，增加

125.89%。

1. 利息收入：實際數3,305,259.00元，較預算數1,416,000.00元，增加133.42%。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928,275.00元，較預算數1,400,000.00元，減少33.69%。主要係承租公司租期屆滿，於102年1月尚未完成續租換約程序，故尚未繳納租金所致。

3. 資產使用及權利金收入：實際數941,028.00元，較預算數886,000.00元，增加6.21%。

4. 違規罰款收入：實際數2,597,244.00元，較預算數66,000.00元，增加3,835.22%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5. 雜項收入：實際數9,312,306.00元，較預算數3,795,000.00元，增加145.38%。主要係因標售報廢財物收入較預計增加之故，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數35,900,194.00元，較預算數45,530,000.00元，減少21.15%。

1. 財產交易短絀：實際數16,857.00元，較預算數增加16,857.00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35,883,337.00元，較預算數45,530,000.00元，減少21.19%。主要係年度開始，各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀18,816,082.00元，較預算數短絀37,967,000.00元，減少短絀50.44%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘46,122,731.00元，較預算數短絀64,543,000.00元，增加賸餘171.46%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	53,133,512,136.16	100.00
流動資產	8,550,990,869.72	16.09
現金	8,007,998,364.76	15.07
銀行存款	8,006,733,364.76	15.07
零用及週轉金	1,265,000.00	
應收款項	219,393,260.00	0.41
應收帳款	214,569,546.00	0.40
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	224,377.00	
其他應收款	4,603,042.00	0.01
存貨	11,141,650.00	0.02
物料	11,141,650.00	0.02
預付款項	312,457,594.96	0.59
用品盤存	574,494.69	
預付費用	178,248,023.27	0.34
進項稅額	7,359,414.00	0.01
留抵稅額	96,275,663.00	0.18
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	25,743,399.00	0.05
準備金	25,743,399.00	0.05
退休及離職準備金	25,743,399.00	0.05
固定資產	44,288,111,003.00	83.35
土地	5,259,435,198.00	9.90
土地	5,259,435,198.00	9.90
土地改良物	9,340,215,733.00	17.58
土地改良物	13,417,041,388.00	25.25
累計折舊—土地改良物(-)	-4,076,825,655.00	-7.67
房屋及建築	25,836,369,302.00	48.63
房屋及建築	30,020,606,276.00	56.50
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,184,236,974.00	-7.87
機械及設備	1,945,984,971.00	3.66
機械及設備	4,651,093,896.00	8.75
累計折舊—機械及設備(-)	-2,705,108,925.00	-5.09
交通及運輸設備	246,134,077.00	0.46
交通及運輸設備	815,020,163.00	1.53

基金(個別)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,725,378,011.00	7.01
流動負債	3,140,830,829.00	5.91
應付款項	2,610,759,380.00	4.91
應付代收款	15,040,307.00	0.03
應付費用	2,448,221,473.00	4.61
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	130,082,962.00	0.24
其他應付款	16,900,000.00	0.03
預收款項	530,071,449.00	1.00
預收收入	509,558,231.00	0.96
銷項稅額	20,513,218.00	0.04
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	494,996,147.00	0.93
什項負債	494,996,147.00	0.93
存入保證金	468,565,218.00	0.88
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	25,743,399.00	0.05
暫收及待結轉帳項	640,099.00	
淨值	49,408,134,125.16	92.99
基金	40,585,535,069.00	76.38
基金	40,585,535,069.00	76.38
基金	40,585,535,069.00	76.38
公積	5,212,705,369.55	9.81
資本公積	2,957,443,734.12	5.57
受贈公積	1,865,198,154.26	3.51
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.06
特別公積	2,255,261,635.43	4.24
特別公積	2,255,261,635.43	4.24
累積餘絀(-)	929,985,966.93	1.75
累積賸餘	929,985,966.93	1.75
累積賸餘	883,863,235.93	1.66
本期賸餘	46,122,731.00	0.09
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.04

科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-568,886,086.00	-1.07
什項設備	42,341,260.00	0.08
什項設備	112,271,745.00	0.21
累計折舊-什項設備(-)	-69,930,485.00	-0.13
購建中固定資產	1,617,630,462.00	3.04
未完工程	1,191,792,725.00	2.24
預付工程及土地款	425,837,737.00	0.80
無形資產	30,438,365.00	0.06
無形資產	30,438,365.00	0.06
電腦軟體	30,438,365.00	0.06
其他資產	238,228,499.44	0.45
非業務資產	139,958,872.44	0.26
委託處分資產	139,958,872.44	0.26
什項資產	98,269,627.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.17
暫付及待結轉帳項	5,457,927.00	0.01
合 計	53,133,512,136.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品141,566,795元。信託代理與保證負債：應付保證品141,566,795元。

基金(個別)

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.04
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.04
合 計	53,133,512,136.16	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	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
		累計數	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
給水	立方公尺	本月數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
		累計數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	64,488.00	54,557.00	118.20
		累計數	64,488.00	54,557.00	118.20
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數55,491,863.00元，較預算數21,514,000.00元，差距157.93%，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155,874,005.00元，較預算數143,030,000.00元，差距8.98%，主要係自來水公司繳交1、2月曾文水庫供水收入較預計為多，致給水銷貨收入較預算增加。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數60,011,889.00元，較預算數25,500,000.00元，差距135.34%，主要係本年度1至6月為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數2,485,545.00元，較預算數2,541,000.00元，差距-2.18%。

基金(個別)

值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
1.9081	1.7248	10.63	55,491,863.00	21,514,000.00	157.93
1.9081	1.7248	10.63	55,491,863.00	21,514,000.00	157.93
1.0532	1.0275	2.50	155,874,005.00	143,030,000.00	8.98
1.0532	1.0275	2.50	155,874,005.00	143,030,000.00	8.98
			60,011,889.00	25,500,000.00	135.34
			60,011,889.00	25,500,000.00	135.34
38.5428	46.5751	-17.25	2,485,545.00	2,541,000.00	-2.18
38.5428	46.5751	-17.25	2,485,545.00	2,541,000.00	-2.18
			273,863,302.00	192,585,000.00	42.20
			273,863,302.00	192,585,000.00	42.20

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	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
		累計數	29,082,620.00	12,473,083.00	233.16
給 水	立方公尺	本月數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
		累計數	148,006,036.00	139,200,667.00	106.33
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	64,488.00	54,557.00	118.20
		累計數	64,488.00	54,557.00	118.20
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數10,752,080.00元，較預算數11,349,000.00元，差距-5.26%。

2. 給水營運總值之實際數119,243,395.00元，較預算數130,226,000.00元，差距-8.43%，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。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數70,863,234.00元，較預算數55,741,000.00元，差距27.13%，因趕辦疏濬工程之前置作業，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4,270,151.00元，較預算數4,928,000.00元，差距-13.35%，主要係年度開始，各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。

基金(個別)

量值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.3697	0.9099	-59.37	10,752,080.00	11,349,000.00	-5.26
0.3697	0.9099	-59.37	10,752,080.00	11,349,000.00	-5.26
0.8057	0.9355	-13.87	119,243,395.00	130,226,000.00	-8.43
0.8057	0.9355	-13.87	119,243,395.00	130,226,000.00	-8.43
			70,863,234.00	55,741,000.00	27.13
			70,863,234.00	55,741,000.00	27.13
66.2162	90.3275	-26.69	4,270,151.00	4,928,000.00	-13.35
66.2162	90.3275	-26.69	4,270,151.00	4,928,000.00	-13.35
			205,128,860.00	202,244,000.00	1.43
			205,128,860.00	202,244,000.00	1.43

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	9,033,000	13,665,692		13,665,692
土地		65,800,000			65,800,000				
土地改良物		595,900,000			595,900,000				
房屋及建築		1,374,657,000			1,374,657,000	8,430,000	12,980,652		12,980,652
機械及設備		160,242,000			160,242,000	120,000	685,040		685,040
交通及運輸設備		14,992,000			14,992,000	30,000			
什項設備		19,914,000			19,914,000	453,000			

基金(個別)

執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情 形			契 約 責 任 數	結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預 估	實 際		
151.29	4,632,692	51.29			0.40	0.61		
153.98	4,550,652	53.98			0.61	0.94	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之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4,551千元。	
570.87	565,040	470.87			0.07	0.43	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-機械及設備工程管理費因支付契約人力費用，致費用較分配數增加。 2. 影響數565千元。	
	-30,000	-100.00			0.20		主要係年度開始，尚需進行研商102年度固定資產經費調配事宜，致已分配預算尚未執行。	已洽請業務單位儘速辦理。
	-453,000	-100.00			2.27		主要係年度開始，尚需進行研商102年度固定資產經費調配事宜，致已分配預算尚未執行。	已洽請業務單位儘速辦理。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
業務收入	281,750,252.00	281,750,252.00	
勞務收入	2,485,545.00	2,485,545.00	
服務收入	2,485,545.00	2,485,545.00	
銷貨收入	271,377,757.00	271,377,757.00	
給水銷貨收入	155,874,005.00	155,874,005.00	
售電收入	55,491,863.00	55,491,863.00	
土石銷貨收入	60,011,889.00	60,011,889.00	
租金及權利金收入	12,312.00	12,312.00	
土地租金收入	12,312.00	12,312.00	
其他業務收入	7,874,638.00	7,874,638.00	
雜項業務收入	7,874,638.00	7,874,638.00	
業務成本與費用	216,811,439.00	216,811,439.00	
勞務成本	4,270,151.00	4,270,151.00	
服務成本	4,270,151.00	4,270,151.00	
用人費用	2,108,477.00	2,108,477.00	
正式員額薪資	133,440.00	133,440.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,898,848.00	1,898,848.00	
退休及卹償金	76,189.00	76,189.00	
服務費用	187,777.00	187,777.00	
水電費	28,222.00	28,222.00	
郵電費	3,179.00	3,179.00	
保險費	153,376.00	153,376.00	
專業服務費	3,000.00	3,000.00	
材料及用品費	28,529.00	28,529.00	
用品消耗	28,529.00	28,529.00	
折舊、折耗及攤銷	1,835,618.00	1,835,618.00	
土地改良物折舊	868,493.00	868,493.00	
房屋折舊	636,877.00	636,877.00	
機械及設備折舊	30,942.00	30,942.00	
交通及運輸設備折舊	238,350.00	238,350.00	
什項設備折舊	60,956.00	60,956.00	
其他	109,750.00	109,750.00	
其他費用	109,750.00	109,750.00	
銷貨成本	200,858,709.00	200,858,709.00	
給水銷貨成本	119,243,395.00	119,243,395.00	
用人費用	36,344,761.00	36,344,761.00	
正式員額薪資	21,900,788.00	21,900,788.00	
聘僱及兼職人員薪資	530,354.00	530,354.00	
超時工作報酬	1,003.00	1,003.00	
退休及卹償金	12,983,858.00	12,983,858.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
福利費	928,758.00	928,758.00	
服務費用	19,871,904.00	19,871,904.00	
水電費	216,174.00	216,174.00	
郵電費	184,006.00	184,006.00	
旅運費	27,441.00	27,441.00	
印刷裝訂與廣告費	14,154.00	14,154.00	
修理保養及保固費	16,772,728.00	16,772,728.00	
保險費	86,576.00	86,576.00	
一般服務費	539,622.00	539,622.00	
專業服務費	2,029,203.00	2,029,203.00	
公共關係費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	257,348.00	257,348.00	
使用材料費	61,524.00	61,524.00	
用品消耗	195,824.00	195,824.00	
租金與利息	24,866.00	24,866.00	
地租及水租	13,200.00	13,200.00	
房租	11,666.00	11,666.00	
折舊、折耗及攤銷	62,682,262.00	62,682,262.00	
土地改良物折舊	36,259,378.00	36,259,378.00	
房屋折舊	15,187,214.00	15,187,214.00	
機械及設備折舊	7,903,924.00	7,903,924.00	
交通及運輸設備折舊	2,770,724.00	2,770,724.00	
什項設備折舊	561,022.00	561,022.00	
稅捐與規費(強制費)	62,254.00	62,254.00	
消費與行為稅	32,965.00	32,965.00	
規費	29,289.00	29,289.00	
售電成本	10,752,080.00	10,752,080.00	
服務費用	105,851.00	105,851.00	
水電費	56,432.00	56,432.00	
郵電費	38,791.00	38,791.00	
保險費	10,628.00	10,628.00	
租金與利息	136,805.00	136,805.00	
機器租金	136,805.00	136,805.00	
折舊、折耗及攤銷	10,508,524.00	10,508,524.00	
土地改良物折舊	109,915.00	109,915.00	
房屋折舊	4,672,920.00	4,672,920.00	
機械及設備折舊	5,538,282.00	5,538,282.00	
交通及運輸設備折舊	138,934.00	138,934.00	
什項設備折舊	48,473.00	48,473.00	
稅捐與規費(強制費)	900.00	900.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	900.00	900.00	
土石銷貨成本	70,863,234.00	70,863,234.00	
服務費用	70,009,975.00	70,009,975.00	
水電費	171,499.00	171,499.00	
郵電費	103,408.00	103,408.00	
印刷裝訂與廣告費	39,419.00	39,419.00	
修理保養及保固費	68,343,718.00	68,343,718.00	
一般服務費	1,349,931.00	1,349,931.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	22,658.00	22,658.00	
使用材料費	8,163.00	8,163.00	
用品消耗	14,495.00	14,495.00	
租金與利息	767,355.00	767,355.00	
機器租金	741,222.00	741,222.00	
交通及運輸設備租金	26,133.00	26,133.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	22,788.00	
機械及設備折舊	14,850.00	14,850.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	7,052.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	40,458.00	40,458.00	
消費與行為稅	40,458.00	40,458.00	
行銷及業務費用	4,154.00	4,154.00	
業務費用	4,154.00	4,154.00	
服務費用	4,154.00	4,154.00	
郵電費	4,154.00	4,154.00	
管理及總務費用	11,067,887.00	11,067,887.00	
管理費用及總務費用	11,067,887.00	11,067,887.00	
用人費用	9,123,244.00	9,123,244.00	
正式員額薪資	4,145,189.00	4,145,189.00	
退休及卹償金	4,934,200.00	4,934,200.00	
福利費	43,855.00	43,855.00	
服務費用	541,321.00	541,321.00	
水電費	118,424.00	118,424.00	
郵電費	149,805.00	149,805.00	
旅運費	550.00	550.00	
印刷裝訂與廣告費	4,629.00	4,629.00	
修理保養及保固費	55,413.00	55,413.00	
專業服務費	212,500.00	212,500.00	
材料及用品費	130,182.00	130,182.00	
使用材料費	4,200.00	4,200.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
用品消耗	125,982.00	125,982.00	
折舊、折耗及攤銷	1,271,466.00	1,271,466.00	
土地改良物折舊	104,079.00	104,079.00	
房屋折舊	770,432.00	770,432.00	
機械及設備折舊	94,699.00	94,699.00	
交通及運輸設備折舊	225,447.00	225,447.00	
什項設備折舊	76,809.00	76,809.00	
稅捐與規費(強制費)	1,674.00	1,674.00	
消費與行為稅	1,674.00	1,674.00	
其他業務費用	610,538.00	610,538.00	
雜項業務費用	610,538.00	610,538.00	
服務費用	540,381.00	540,381.00	
水電費	35,408.00	35,408.00	
郵電費	193,628.00	193,628.00	
旅運費	5,715.00	5,715.00	
印刷裝訂與廣告費	3,200.00	3,200.00	
修理保養及保固費	157,723.00	157,723.00	
一般服務費	128,707.00	128,707.00	
專業服務費	16,000.00	16,000.00	
材料及用品費	64,252.00	64,252.00	
用品消耗	64,252.00	64,252.00	
稅捐與規費(強制費)	5,905.00	5,905.00	
消費與行為稅	5,905.00	5,905.00	
業務外收入	17,084,112.00	17,084,112.00	
財務收入	4,233,534.00	4,233,534.00	
利息收入	3,305,259.00	3,305,259.00	
租賃收入	928,275.00	928,275.00	
其他業務外收入	12,850,578.00	12,850,578.00	
資產使用及權利金收入	941,028.00	941,028.00	
違規罰款收入	2,597,244.00	2,597,244.00	
雜項收入	9,312,306.00	9,312,306.00	
業務外費用	35,900,194.00	35,900,194.00	
其他業務外費用	35,900,194.00	35,900,194.00	
財產交易短絀	16,857.00	16,857.00	
短絀、賠償與保險給付	16,857.00	16,857.00	
各項短絀	16,857.00	16,857.00	
雜項費用	35,883,337.00	35,883,337.00	
用人費用	32,359,584.00	32,359,584.00	
正式員額薪資	9,625,694.00	9,625,694.00	
聘僱及兼職人員薪資	67,816.00	67,816.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國102年1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
				超時工作報酬		27,583.00		27,583.00	
				獎金		54,900.00		54,900.00	
				退休及卹償金		22,249,589.00		22,249,589.00	
				福利費		334,002.00		334,002.00	
				服務費用		88,040.00		88,040.00	
				水電費		838.00		838.00	
				修理保養及保固費		29,320.00		29,320.00	
				專業服務費		57,882.00		57,882.00	
				材料及用品費		520.00		520.00	
				用品消耗		520.00		520.00	
				折舊、折耗及攤銷		629,925.00		629,925.00	
				房屋折舊		24,509.00		24,509.00	
				機械及設備折舊		532,716.00		532,716.00	
				交通及運輸設備折舊		47,519.00		47,519.00	
				什項設備折舊		25,181.00		25,181.00	
				短絀、賠償與保險給付		2,681,371.00		2,681,371.00	
				各項短絀		2,681,371.00		2,681,371.00	
				其他		123,897.00		123,897.00	
				其他費用		123,897.00		123,897.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國102年1月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
員工通勤交通費	3,450		116
員工通勤交通費			
義工服務費	50		
計時與計件人員酬金	2,813	288	432
專技人員酬金	43		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,342	40	86
一般土地租金	256	13	27
捐助個人	1,000		
捐助私校及團體	86,700		
補(協)助政府機關(構)	1,536,848		

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	45 ~ 46
平衡表	47 ~ 48
營運量值表	49 ~ 50
產品生產量值表	51 ~ 52
統計所需項目明細表	53

收支餘

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	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		
其他業務費用	1,102,000.00		
雜項業務費用	1,102,000.00		
業務賸餘(短絀-)	398,000.00		
本期賸餘(短絀-)	398,000.00		

45

紬表

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
金 額	%			金 額	%

科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,772,844.00	100.00
流動資產	5,772,844.00	100.00
現金	5,772,319.00	99.99
銀行存款	5,772,319.00	99.99
應收款項	525.00	0.01
應收利息	525.00	0.01
合 計	5,772,844.00	100.00

發展基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	1,830,000.00	31.70
流動負債	1,830,000.00	31.70
應付款項	1,830,000.00	31.70
應付費用	1,830,000.00	31.70
淨值	3,942,844.00	68.30
累積餘絀(-)	3,942,844.00	68.30
累積賸餘	3,942,844.00	68.30
累積賸餘	3,942,844.00	68.30
合 計	5,772,844.00	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(-)%

中華民國102

51

發展基金
量值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%

中華民國102年1月份

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	50		
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)			

53