

水資源作業基金

會計月報

中華民國 101 年 12 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

水資源作業基金(合併)

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 4
收支餘絀表說明	5 ~ 7
平衡表 (按預算科目)	8 ~ 11
營運量值表	12 ~ 13
產品生產量值表	14 ~ 15
購建固定資產計畫執行情形明細表	16 ~ 21
用途別明細表	22 ~ 29
統計所需項目明細表	30
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	31 ~ 60
溫泉事業發展分會計報告	61 ~ 71

水資源作業

收支餘

中華民國101

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,601,216,000.00	887,674,220.00	1,315,468,000.00
勞務收入	32,132,000.00	3,512,817.00	3,292,000.00
服務收入	32,132,000.00	3,512,817.00	3,292,000.00
銷貨收入	5,161,725,000.00	616,680,769.00	1,062,176,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	139,801,061.00	324,037,000.00
售電收入	649,020,000.00	64,711,540.00	61,465,000.00
土石銷貨收入	2,610,220,000.00	412,168,168.00	676,674,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	6,548,486.00	20,000,000.00
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00	6,548,486.00	20,000,000.00
徵收收入	1,201,500,000.00	217,684,251.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	217,104,506.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	579,745.00	
其他業務收入	185,812,000.00	43,247,897.00	30,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	43,247,897.00	30,000,000.00
業務成本與費用	5,830,655,000.00	2,393,602,698.00	1,811,849,000.00
勞務成本	80,877,000.00	12,789,012.00	11,834,000.00
服務成本	80,877,000.00	12,789,012.00	11,834,000.00
銷貨成本	4,130,063,000.00	1,158,649,701.00	718,859,000.00
給水銷貨成本	2,058,410,000.00	422,564,731.00	419,613,000.00
售電成本	422,484,000.00	54,402,666.00	87,089,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	681,682,304.00	212,157,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	1,091,606,107.00	1,001,427,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	1,091,606,107.00	1,001,427,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	23,790,760.00	23,386,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	23,790,760.00	23,386,000.00
其他業務費用	282,733,000.00	106,767,118.00	56,343,000.00
雜項業務費用	282,733,000.00	106,767,118.00	56,343,000.00
業務賸餘(短絀-)	770,561,000.00	-1,505,928,478.00	-496,381,000.00
業務外收入	53,913,000.00	32,345,135.00	11,565,000.00
財務收入	34,315,000.00	8,925,472.00	2,783,000.00
利息收入	27,936,000.00	8,348,630.00	1,346,000.00
租賃收入	6,379,000.00	576,842.00	1,437,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 843,873,217.00 元，較累計預算數賸餘 770,561,000.00 元，增加賸餘73,312,217.00 元，增加 9.51%，主要係本年度水情良好，石門及義興兩個電廠均能正常運作，致售電收入較預算數增加；另本年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷貨收入較預算數增加；又因各項修護費用撙節開支，致給水銷貨成本較預算數減少；及義興水輪機動輪須向國外採購期程較長，爰折舊費用較預算數減少，致售電成本較預算減少；另辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包費

基金(合併)

細表

年12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	%
-427,793,780.00	-32.52	6,803,448,020.00	6,601,216,000.00	202,232,020.00	3.06
220,817.00	6.71	31,065,665.00	32,132,000.00	-1,066,335.00	-3.32
220,817.00	6.71	31,065,665.00	32,132,000.00	-1,066,335.00	-3.32
-445,495,231.00	-41.94	5,331,331,539.00	5,161,725,000.00	169,606,539.00	3.29
-184,235,939.00	-56.86	1,776,416,128.00	1,902,485,000.00	-126,068,872.00	-6.63
3,246,540.00	5.28	744,689,588.00	649,020,000.00	95,669,588.00	14.74
-264,505,832.00	-39.09	2,810,225,823.00	2,610,220,000.00	200,005,823.00	7.66
-13,451,514.00	-67.26	6,597,411.00	20,047,000.00	-13,449,589.00	-67.09
		48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
-13,451,514.00	-67.26	6,548,486.00	20,000,000.00	-13,451,514.00	-67.26
17,684,251.00	8.84	1,278,348,836.00	1,201,500,000.00	76,848,836.00	6.40
17,104,506.00	8.55	1,276,219,253.00	1,200,000,000.00	76,219,253.00	6.35
579,745.00		2,129,583.00	1,500,000.00	629,583.00	41.97
13,247,897.00	44.16	156,104,569.00	185,812,000.00	-29,707,431.00	-15.99
13,247,897.00	44.16	156,104,569.00	185,812,000.00	-29,707,431.00	-15.99
581,753,698.00	32.11	5,959,574,803.00	5,830,655,000.00	128,919,803.00	2.21
955,012.00	8.07	77,879,855.00	80,877,000.00	-2,997,145.00	-3.71
955,012.00	8.07	77,879,855.00	80,877,000.00	-2,997,145.00	-3.71
439,790,701.00	61.18	4,276,801,103.00	4,130,063,000.00	146,738,103.00	3.55
2,951,731.00	0.70	1,923,046,579.00	2,058,410,000.00	-135,363,421.00	-6.58
-32,686,334.00	-37.53	372,713,582.00	422,484,000.00	-49,770,418.00	-11.78
469,525,304.00	221.31	1,981,040,942.00	1,649,169,000.00	331,871,942.00	20.12
90,179,107.00	9.01	1,279,425,884.00	1,200,000,000.00	79,425,884.00	6.62
90,179,107.00	9.01	1,279,425,884.00	1,200,000,000.00	79,425,884.00	6.62
404,760.00	1.73	113,584,135.00	136,982,000.00	-23,397,865.00	-17.08
404,760.00	1.73	113,584,135.00	136,982,000.00	-23,397,865.00	-17.08
50,424,118.00	89.49	211,883,826.00	282,733,000.00	-70,849,174.00	-25.06
50,424,118.00	89.49	211,883,826.00	282,733,000.00	-70,849,174.00	-25.06
-1,009,547,478.00	-203.38	843,873,217.00	770,561,000.00	73,312,217.00	9.51
20,780,135.00	179.68	235,098,635.00	53,913,000.00	181,185,635.00	336.07
6,142,472.00	220.71	59,178,106.00	34,315,000.00	24,863,106.00	72.46
7,002,630.00	520.25	50,535,371.00	27,936,000.00	22,599,371.00	80.90
-860,158.00	-59.86	8,642,735.00	6,379,000.00	2,263,735.00	35.49

，因實作數量較預估為少，致雜項業務費用較預算減少。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 180,189,556.00 元，較累計預算數短絀 595,943,000.00 元，減少短絀 415,753,444.00 元，減少 69.76%，主要係因以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入及標售報廢財物收入較預計增加之故，致收入較預算增加；另因預計支付休耕補償預算數未執行，致雜項費用較預算減少。以上原因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 663,683,661.00 元，較累計預算數賸餘

水資源作業

收支餘

中華民國101

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	19,598,000.00	23,419,663.00	8,782,000.00
財產交易賸餘	8,104,000.00		8,104,000.00
資產使用及權利金收入	3,140,000.00	189,681.00	378,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	772,357.00	50,000.00
雜項收入	6,904,000.00	22,457,625.00	250,000.00
業務外費用	649,856,000.00	165,761,025.00	389,685,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	165,761,025.00	389,685,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00	2,060,289.00	761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	163,700,736.00	388,924,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	-133,415,890.00	-378,120,000.00
本期賸餘(短絀-)	174,618,000.00	-1,639,344,368.00	-874,501,000.00

174,518,000.00 元，增加賸餘489,065,661.00 元，增加 280.08%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(合併)

細表

年12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	%
14,637,663.00	166.68	175,920,529.00	19,598,000.00	156,322,529.00	797.65
-8,104,000.00	-100.00		8,104,000.00	-8,104,000.00	-100.00
-188,319.00	-49.82	18,636,624.00	3,140,000.00	15,496,624.00	493.52
722,357.00	1,444.71	18,880,627.00	1,450,000.00	17,430,627.00	1,202.11
22,207,625.00	8,883.05	138,403,278.00	6,904,000.00	131,499,278.00	1,904.68
-223,923,975.00	-57.46	415,288,191.00	649,856,000.00	-234,567,809.00	-36.10
-223,923,975.00	-57.46	415,288,191.00	649,856,000.00	-234,567,809.00	-36.10
1,299,289.00	170.73	9,620,795.00	10,079,000.00	-458,205.00	-4.55
-225,223,264.00	-57.91	405,667,396.00	639,777,000.00	-234,109,604.00	-36.59
244,704,110.00	64.72	-180,189,556.00	-595,943,000.00	415,753,444.00	69.76
-764,843,368.00	-87.46	663,683,661.00	174,618,000.00	489,065,661.00	280.08

說明：(合併)

一、業務收入：實際數6,803,448,020.00元，較預算數6,601,216,000.00元，增加3.06%。

1. 服務收入：實際數31,065,665.00元，較預算數32,132,000.00元，減少3.32%。主要係曾文水庫風景區全票、團體遊客入區人數未如預期及小汽車車輛門票收入減少，致服務收入減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,776,416,128.00元，較預算數1,902,485,000.00元，減少6.63%。主要係因集集攔河堰工業用水售價實際簽約售價較預算數減少，及阿公店水庫與甲仙攔河堰配合自來水公司六、七區處引水，致給水銷貨收入減少。

3. 售電收入：實際數744,689,588.00元，較預算數649,020,000.00元，增加14.74%。主要係因本年度水情良好，石門及義興兩個電廠均能正常運作，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數2,810,225,823.00元，較預算數2,610,220,000.00元，增加7.66%。主要係因本年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數48,925.00元，較預算數47,000.00元，增加4.10%。主要係因增加南投縣竹山鎮溫水段2號土地出租，致土地租金收入較預算數增加。

6. 權利金收入：實際數6,548,486.00元，較預算數20,000,000.00元，減少67.26%。主要係因名間水力電廠權利金依仲裁判斷應繳權利金4.66%計算，低於預算編列之14.57%，致權利金收入減少。

7. 保育與回饋收入：實際數1,276,219,253.00元，較預算數1,200,000,000.00元，增加6.35%。主要為水質水量保護區內取用水之水權人，實際取用水量較原本預估量多，且101年度水源供應比預期充裕，爰保育回饋收入較預算增加。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,129,583.00元，較預算數1,500,000.00元，增加41.97%。除本年度預算收取之溫泉取用費外，另新北市、宜蘭縣及嘉義縣等縣市補繳以前年度溫泉取用費，致收入增加。

9. 雜項業務收入：實際數156,104,569.00元，較預算數185,812,000.00元，減少15.99%。主要係因地方政府申請疏濬中央管河川數量不如預期，河川公地使用費較預計減少，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數5,959,574,803.00元，較預算數5,830,655,000.00元，增加2.21%。

1. 服務成本：實際數77,879,855.00元，較預算數80,877,000.00元，減少3.71%。主要係因各項修護費用撙節開支，致費用較預計減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,923,046,579.00元，較預算數2,058,410,000.00元，減少6.58%。主要係因各項修護費用撙節開支，致給水銷貨成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數372,713,582.00元，較預算數422,484,000.00元，減少11.78%。主要係義興水輪機動輪須向國外採購期程較長，爰折舊費用較預算數減少，致售電成本較預算減少。

4. 土石銷貨成本：實際數1,981,040,942.00元，較預算數1,649,169,000.00元，增加20.12%。主要係疏濬量超出預期(原預算估列1,500萬立方公尺，實際執行2,412萬立方公尺)，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。
5. 業務費用：實際數1,279,425,884.00元，較預算數1,200,000,000.00元，增加6.62%。主要係依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依中央政府附屬單位預算執行要點第九點(九)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算增加。
6. 管理費用及總務費用：實際數113,584,135.00元，較預算數136,982,000.00元，減少17.08%。主要係維護費用、外包費及專業服務費摺節開支，致管理費用及總務費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數211,883,826.00元，較預算數282,733,000.00元，減少25.06%。主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包費，因實作數量較預估為少，致雜項業務費用較預算減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘843,873,217.00元，較預算數賸餘770,561,000.00元，增加賸餘9.51%。

四、業務外收入：實際數235,098,635.00元，較預算數53,913,000.00元，增加336.07%。

1. 利息收入：實際數50,535,371.00元，較預算數27,936,000.00元，增加80.90%。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8,642,735.00元，較預算數6,379,000.00元，增加35.49%。主要因經管桃園縣龍潭鄉佳安村房地採公開標租方式，暨新增自來水公司等出租案，致租賃收入較預算增加。
3. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數8,104,000.00元，減少100.00%。主要係委託國有財產局處分之非公用財產尚未變賣，致收入較預算數減少。
4. 資產使用及權利金收入：實際數18,636,624.00元，較預算數3,140,000.00元，增加493.52%。主要係因義興發電廠減少發電，輸電線路撥供台電租賃使用機率增加，及台灣電力(股)公司新桃供電區營運處-101年石門-瑞源線輸電線路使用收入，致租金收入增加。
5. 違規罰款收入：實際數18,880,627.00元，較預算數1,450,000.00元，增加1,202.11%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
6. 雜項收入：實際數138,403,278.00元，較預算數6,904,000.00元，增加1,904.68%。主要係以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入，及標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數415,288,191.00元，較預算數649,856,000.00元，減少36.10%。

1. 財產交易短絀：實際數9,620,795.00元，較預算數10,079,000.00元，

減少4.55%。主要係原已達汰換年限之設備尚在使用中，尚未完成報廢手續，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數405,667,396.00元，較預算數639,777,000.00元，減少36.59%。主要係因水情良好，致休耕補償預算數未執行，爰雜項費用較預算減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀180,189,556.00元，較預算數短絀595,943,000.00元，減少短絀69.76%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘663,683,661.00元，較預算數賸餘174,618,000.00元，增加賸餘280.08%。

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	53,005,966,400.16	100.00
流動資產	8,353,718,988.72	15.76
現金	7,822,246,882.76	14.76
銀行存款	7,821,846,882.76	14.76
零用及週轉金	400,000.00	
應收款項	228,436,048.00	0.43
應收帳款	223,408,230.00	0.42
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	302,013.00	
其他應收款	4,729,510.00	0.01
存貨	11,141,650.00	0.02
物料	11,141,650.00	0.02
預付款項	291,894,407.96	0.55
用品盤存	640,437.69	
預付費用	164,978,307.27	0.31
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	25,562,229.00	0.05
準備金	25,562,229.00	0.05
退休及離職準備金	25,562,229.00	0.05
固定資產	44,355,071,190.00	83.68
土地	5,259,435,198.00	9.92
土地	5,259,435,198.00	9.92
土地改良物	9,360,673,889.00	17.66
土地改良物	13,400,157,679.00	25.28
累計折舊—土地改良物(-)	-4,039,483,790.00	-7.62
房屋及建築	25,856,131,437.00	48.78
房屋及建築	30,019,076,459.00	56.63
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,162,945,022.00	-7.85
機械及設備	1,962,781,755.00	3.70
機械及設備	4,660,485,592.00	8.79
累計折舊—機械及設備(-)	-2,697,703,837.00	-5.09
交通及運輸設備	247,111,290.00	0.47
交通及運輸設備	812,569,350.00	1.53
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-565,458,060.00	-1.07

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,640,012,162.00	6.87
流動負債	3,066,057,803.00	5.78
應付款項	2,716,137,588.00	5.12
應付代收款	10,999,307.00	0.02
應付費用	2,539,252,654.00	4.79
應付稅款	1,501,165.00	
應付工程款	140,080,121.00	0.26
其他應付款	24,304,341.00	0.05
預收款項	349,920,215.00	0.66
預收收入	349,920,215.00	0.66
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	484,403,324.00	0.91
什項負債	484,403,324.00	0.91
存入保證金	458,153,565.00	0.86
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	25,562,229.00	0.05
暫收及待結轉帳項	640,099.00	
淨值	49,365,954,238.16	93.13
基金	40,585,535,069.00	76.57
基金	40,585,535,069.00	76.57
基金	40,585,535,069.00	76.57
公積	5,212,705,369.55	9.83
資本公積	2,957,443,734.12	5.58
受贈公積	1,865,198,154.26	3.52
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.06
特別公積	2,255,261,635.43	4.25
特別公積	2,255,261,635.43	4.25
累積餘絀(-)	887,806,079.93	1.67
累積賸餘	887,806,079.93	1.67
累積賸餘	887,806,079.93	1.67
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.06
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.06
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.06

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	43,131,444.00	0.08
什項設備	112,372,888.00	0.21
累計折舊—什項設備(-)	-69,241,444.00	-0.13
購建中固定資產	1,625,806,177.00	3.07
未完工程	1,187,767,330.00	2.24
預付工程及土地款	438,038,847.00	0.83
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	241,175,627.44	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	101,216,755.00	0.19
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	8,405,055.00	0.02
合 計	53,005,966,400.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品139,136,697元。信託代理與保證負債：應付保證品139,136,697元。

水資源作業

營運量

中華民國101

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	42,227,214.00	39,377,960.00	107.24
		累計數	523,937,494.00	417,851,000.00	125.39
給 水	立方公尺	本月數	170,692,730.00	233,250,309.00	73.18
		累計數	1,707,049,218.00	1,717,755,000.00	99.38
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,361.00	55,077.00	145.91
		累計數	747,483.00	605,577.00	123.43
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744,689,588.00元，較預算數649,020,000.00元，差距14.74%，主要係因本年度水情良好，石門及義興兩個電廠均能正常運作，致收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,776,416,128.00元，較預算數1,902,485,000.00元，差距-6.63%，主要係因集集攔河堰工業用水售價實際簽約售價較預算數減少，及阿公店水庫與甲仙攔河堰配合自來水公司六、七區處引水，致給水銷售收入減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,810,225,823.00元，較預算數2,610,220,000.00元，差距7.66%，主要係因本年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷售收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數31,065,665.00元，較預算數32,132,000.00元，差距

基金(合併)

值表

年12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(-)%
1.5325	1.5609	-1.82	64,711,540.00	61,465,000.00	5.28
1.4213	1.5532	-8.49	744,689,588.00	649,020,000.00	14.74
0.8190	1.3892	-41.05	139,801,061.00	324,037,000.00	-56.86
1.0406	1.1075	-6.04	1,776,416,128.00	1,902,485,000.00	-6.63
			412,168,168.00	676,674,000.00	-39.09
			2,810,225,823.00	2,610,220,000.00	7.66
43.7130	59.7709	-26.87	3,512,817.00	3,292,000.00	6.71
41.5604	53.0601	-21.67	31,065,665.00	32,132,000.00	-3.32
			579,745.00		
			2,129,583.00	1,500,000.00	41.97
			620,773,331.00	1,065,468,000.00	-41.74
			5,364,526,787.00	5,195,357,000.00	3.26

-3.32%，主要係曾文水庫風景區全票、團體遊客入區人數未如預期及小汽車車輛門票收入減少，致服務收入減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,129,583.00元，較預算數1,500,000.00元，差距41.97%，除本年度預算收取之溫泉取用費外，另新北市、宜蘭縣及嘉義縣等縣市補繳以前年度溫泉取用費，致收入增加。

水資源作業
產品生產
中華民國101

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	42,227,214.00	39,377,960.00	107.24
		累計數	523,937,494.00	417,851,000.00	125.39
給 水	立方公尺	本月數	170,692,730.00	233,250,309.00	73.18
		累計數	1,707,049,218.00	1,717,755,000.00	99.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,361.00	55,077.00	145.91
		累計數	747,483.00	605,577.00	123.43
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372,713,582.00元，較預算數422,484,000.00元，差距-11.78%，主要係義興水輪機動輪須向國外採購期程較長，爰折舊費用較預算數減少，致售電成本較預算減少。
2. 給水營運總值之實際數1,923,046,579.00元，較預算數2,058,410,000.00元，差距-6.58%，主要係因各項修護費用撙節開支，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,981,040,942.00元，較預算數1,649,169,000.00元，差距20.12%，主要係疏濬量超出預期(原預算估列1,500萬立方公尺，實際執行2,412萬立方公尺)，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。
4. 觀光營運總值之實際數77,879,855.00元，較預算數80,877,000.00元，差距

基金(合併)

量值表

年12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 (-)%
1.2883	2.2116	-41.75	54,402,666.00	87,089,000.00	-37.53
0.7114	1.0111	-29.64	372,713,582.00	422,484,000.00	-11.78
2.4756	1.7990	37.61	422,564,731.00	419,613,000.00	0.70
1.1265	1.1983	-5.99	1,923,046,579.00	2,058,410,000.00	-6.58
			681,682,304.00	212,157,000.00	221.31
			1,981,040,942.00	1,649,169,000.00	20.12
159.1445	214.8628	-25.93	12,789,012.00	11,834,000.00	8.07
104.1895	133.5536	-21.99	77,879,855.00	80,877,000.00	-3.71
			1,868,253.00	230,000.00	712.28
			1,922,263.00	1,350,000.00	42.39
			1,173,306,966.00	730,923,000.00	60.52
			4,356,603,221.00	4,212,290,000.00	3.43

-3.71%，主要係因各項修護費用撙節開支，致費用較預計減少。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,922,263.00元，較預算數1,350,000.00元，差距42.39%，主要係補助宜蘭縣政府183萬元辦理「宜蘭縣溫泉資源輔導與監測計畫(1/2)」，業報奉行政院同意辦理超支併決算，致雜項業務費用較預算數增加。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國101

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		2,118,219,000			2,118,219,000	2,118,219,000	1,417,861,126	134,114,633	1,551,975,759
土地				23,971,000	23,971,000	23,971,000	23,158,658		23,158,658
土地改良物		1,214,950,000		-177,461,247	1,037,488,753	1,037,488,753	807,610,296	75,171,202	882,781,498

基金(合併)

執行情形明細表

年12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)						
73.27	-566,243,241	-26.73		566,243,241	100.00	100.00		
96.61	-812,342	-3.39		812,342	100.00	100.00	結餘款812千元，主要係： 1. 北水局辦理榮安二村拆除工程用地補辦徵收，結餘款806千元。 2. 南水局辦理之特別條例工作項目-配合吉洋人工湖砂石運輸道路工程，由土地改良物預算調整經費支應，因高公局用地費不足以支應非法定補償費案，經函覆高公局同意於總經費額度內辦理預算修正，高公局並於101年11月7日函文辦理請款作業，並已完成撥款，結餘款6千元。	嗣後更覈實編列預算。
85.09	-154,707,255	-14.91		154,707,255	100.00	100.00	結餘款154,707千元，主要係： 一、北水局辦理之石門水庫後池左岸淤泥混凝土塊拋放工程結餘款1,008千元、101年度石門水庫庫邊崩塌處理工程結餘款1,067千元、各工程結餘款2,235千元。 二、中水局辦理之石岡壩長庚橋右岸下游護岸工程等結餘款1,725千元、集集攔河堰設施改善工程結餘款4,012千元、鯉魚潭水庫備援出水工銜接既設原水管暨增設導流擋工程，及集水區保育工程等之結餘款1,282千元。 三、南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫主流河道治理之101年度曾文水庫集水區主流新美段河道護岸及疏濬工程，已完工並簽辦轉列應付工程款6,138千元，結餘款65,262千元。 2. 特別條例工作項目-配合吉洋人工湖砂石運輸道路工程，年底工程進度達25%，高工局依合約請撥第1期款，分別於11月及12月各撥付1億元，預計102年2月再撥付第2期款剩餘金額，積極趕工中，結餘款67,000千元。 3. 特別條例工作項目-曾文水庫水庫蓄水範圍(含保護帶)之101年度曾文水庫	嗣後更覈實編列預算。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國101

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
房屋及建築		652,266,000		-47,719,129	604,546,871	604,546,871	313,602,021	36,801,085	350,403,106
機械及設備		226,729,000		176,451,321	403,180,321	403,180,321	235,622,052	19,773,467	255,395,519

基金(合併)

執行情形明細表

年12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)						
57.96	-254,143,765	-42.04		254,143,765	100.00	100.00	湖域保護帶治理工程(第二期)於101年9月24日開工，截至12月底預定進度72%，實際進度69.33%，積極趕工中，結餘款7,848千元。 4. 各工程發包結餘款3,268千元。 結餘款254,143千元，主要係： 一、北水局辦理之寶山第二水庫周邊設施改善工程結餘款991千元及其他工程結餘款1,150千元。 二、中水局辦理之集集攔河堰南岸沈砂池因執行業務需要增設警衛崗哨亭結餘款4千元。 三、南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-吉洋人工湖高屏大湖一期工程，依行政院指示，先辦理環差分析作業後，再陳報實施計畫至工作小組及推動小組核定始辦理發包事宜，主要工程經費暫時無法執行，結餘款23,179千元。 2. 特別條例工作項目-曾文水庫防淤防洪設施工程，依水利署函復，統包工程需求計畫書審查意見，招標文件因修正後再陳核，預計102年2月初發包完成，結餘款48,032千元。 3. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程之曾文水庫發電及永久河道放水進水口攔污柵延長工程，因配合水庫放水作業暫停鋼構下放，俟放水作業完成後積極趕工，結餘款17,711千元。 4. 特別條例工作項目-曾文水庫其他設施改善工程節餘款150,000千元與其他結餘款13,077千元。	嗣後更覈實編列預算。
63.35	-147,784,802	-36.65		147,784,802	100.00	100.00	結餘款147,785千元，主要係： 一、北水局辦理之PRO抓斗工程配合現地既有條件施工辦理變更設計，結餘款212千元與其他工程結餘款895千元。 二、中水局辦理之： 1. 集集攔河堰閘門操作系統更新改善工	嗣後更覈實編列預算。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國101

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數		
							實支數	應付 未付數	合計 (3)
交通及運輸設備		14,741,000		19,537,633	34,278,633	34,278,633	27,371,639	2,342,857	29,714,496
什項設備		9,533,000		5,220,422	14,753,422	14,753,422	10,496,460	26,022	10,522,482

基金(合併)

執行情形明細表

年12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)						
							程預算，因廠商對購案規格提出疑義，已公告取消招標，結餘款4,224千元與其他工程結餘款622千元。 三、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，截至12月底雖實際進度超前。目前因水庫蓄水迴水影響，施工現場水位高漲無法施工，已完成展延程序，預定102年3月1日開始再進行施工；另曾文水庫沙力基溪支流攔木設施工程發包後，業101年12月26日已開工，結餘款51,185千元。 2. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程之曾文水庫發電及永久河道放水道進水口機械清除設備工程執行中，結餘款85,917千元。 3. 特別條例工作項目--進水口前庭淤積及漂流木處理及曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程，截至12月底進度落後，主要係廠商細部設計延遲，目前已完成抓斗抓取數量，抽泥試運轉已完成，結餘款4,730千元。	
86.69	-4,564,137	-13.31		4,564,137	100.00	100.00	發包結餘款4,564千元。	嗣後更覈實編列預算。
71.32	-4,230,940	-28.68		4,230,940	100.00	100.00	發包結餘款4,231千元。	嗣後更覈實編列預算。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12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	887,674,220.00	6,803,448,020.00	
勞務收入	3,512,817.00	31,065,665.00	
服務收入	3,512,817.00	31,065,665.00	
銷貨收入	616,680,769.00	5,331,331,539.00	
給水銷貨收入	139,801,061.00	1,776,416,128.00	
售電收入	64,711,540.00	744,689,588.00	
土石銷貨收入	412,168,168.00	2,810,225,823.00	
租金及權利金收入	6,548,486.00	6,597,411.00	
土地租金收入		48,925.00	
權利金收入	6,548,486.00	6,548,486.00	
徵收收入	217,684,251.00	1,278,348,836.00	
保育與回饋收入	217,104,506.00	1,276,219,253.00	
溫泉取用費提撥收入	579,745.00	2,129,583.00	
其他業務收入	43,247,897.00	156,104,569.00	
雜項業務收入	43,247,897.00	156,104,569.00	
業務成本與費用	2,393,602,698.00	5,959,574,803.00	
勞務成本	12,789,012.00	77,879,855.00	
服務成本	12,789,012.00	77,879,855.00	
用人費用	2,205,346.00	16,803,672.00	
正式員額薪資		800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資		11,393,088.00	
超時工作報酬	53,114.00	152,900.00	
獎金	1,658,740.00	1,658,740.00	
退休及卹償金	56,051.00	747,424.00	
福利費	436,988.00	2,049,030.00	
提繳費	453.00	1,850.00	
服務費用	8,139,299.00	34,254,276.00	
水電費	498,548.00	2,920,606.00	
郵電費	42,877.00	274,869.00	
旅運費	54,750.00	423,002.00	
印刷裝訂與廣告費	1,009,724.00	1,817,483.00	
修理保養及保固費	1,979,046.00	6,124,474.00	
保險費	145,457.00	941,247.00	
一般服務費	3,669,665.00	20,821,534.00	
專業服務費	739,232.00	931,061.00	
材料及用品費	399,861.00	2,974,052.00	
使用材料費	102,086.00	656,601.00	
用品消耗	297,775.00	2,317,451.00	
租金與利息		11,429.00	
交通及運輸設備租金		11,429.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12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
折舊、折耗及攤銷	1,926,631.00	23,003,871.00	
土地改良物折舊	851,855.00	10,092,589.00	
房屋折舊	815,719.00	9,796,951.00	
機械及設備折舊	30,376.00	383,409.00	
交通及運輸設備折舊	175,106.00	2,093,084.00	
什項設備折舊	53,575.00	637,838.00	
稅捐與規費(強制費)	16,415.00	195,095.00	
房屋稅		84,511.00	
消費與行為稅	16,415.00	80,343.00	
規費		30,241.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		60,000.00	
會費		60,000.00	
其他	101,460.00	577,460.00	
其他費用	101,460.00	577,460.00	
銷貨成本	1,158,649,701.00	4,276,801,103.00	
給水銷貨成本	422,564,731.00	1,923,046,579.00	
用人費用	47,200,674.00	252,291,702.00	
正式員額薪資	73,338.00	131,401,712.00	
聘僱及兼職人員薪資		3,182,124.00	
超時工作報酬	5,733,485.00	13,090,785.00	
獎金	35,485,974.00	35,792,488.00	
退休及卹償金	2,310,737.00	44,512,720.00	
福利費	3,594,563.00	24,302,851.00	
提繳費	2,577.00	9,022.00	
服務費用	226,029,573.00	775,518,694.00	
水電費	2,504,609.00	16,880,949.00	
郵電費	1,372,458.00	8,060,212.00	
旅運費	4,515,486.00	17,395,988.00	
印刷裝訂與廣告費	2,516,040.00	6,185,933.00	
修理保養及保固費	129,843,180.00	452,803,621.00	
保險費	23,212.00	817,090.00	
一般服務費	18,831,839.00	92,615,821.00	
專業服務費	66,108,861.00	179,562,827.00	
公共關係費	313,888.00	1,196,253.00	
材料及用品費	2,994,152.00	15,073,596.00	
使用材料費	1,032,138.00	5,922,792.00	
用品消耗	1,962,014.00	9,150,804.00	
租金與利息	1,329,417.00	7,988,880.00	
地租及水租	7,107.00	61,162.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12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
房租		186,000.00	
交通及運輸設備租金	818,937.00	5,218,697.00	
什項設備租金	503,373.00	2,523,021.00	
折舊、折耗及攤銷	69,369,338.00	782,736,948.00	
土地改良物折舊	36,740,096.00	435,347,887.00	
房屋折舊	15,208,307.00	187,418,206.00	
機械及設備折舊	7,974,503.00	110,282,449.00	
交通及運輸設備折舊	2,688,534.00	36,367,847.00	
什項設備折舊	584,620.00	7,147,281.00	
攤銷	6,173,278.00	6,173,278.00	
稅捐與規費(強制費)	1,290,129.00	7,478,421.00	
土地稅	149,616.00	503,328.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	194,366.00	2,432,891.00	
規費	946,147.00	4,535,701.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	74,351,448.00	81,958,338.00	
會費	20,000.00	128,096.00	
捐助、補助與獎助	32,718,097.00	38,752,409.00	
分擔	3,094,836.00	4,559,318.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	38,518,515.00	38,518,515.00	
售電成本	54,402,666.00	372,713,582.00	
用人費用		1,968.00	
超時工作報酬		1,968.00	
服務費用	45,585,501.00	260,588,977.00	
水電費	276,611.00	2,956,149.00	
郵電費	38,791.00	465,492.00	
旅運費	8,370.00	171,816.00	
修理保養及保固費	707,409.00	28,408,102.00	
保險費		624,838.00	
一般服務費	44,552,320.00	227,960,580.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	63,836.00	513,585.00	
使用材料費	63,836.00	513,585.00	
租金與利息		1,272,324.00	
地租及水租		20,718.00	
機器租金		1,251,606.00	
折舊、折耗及攤銷	8,547,222.00	109,694,286.00	
土地改良物折舊	109,918.00	1,264,002.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12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
房屋折舊	3,234,405.00	38,875,822.00	
機械及設備折舊	4,974,017.00	67,632,485.00	
交通及運輸設備折舊	110,006.00	1,265,910.00	
什項設備折舊	49,584.00	586,775.00	
攤銷	69,292.00	69,292.00	
稅捐與規費(強制費)	206,107.00	642,442.00	
房屋稅		251,556.00	
消費與行為稅	5,784.00	142,294.00	
規費	200,323.00	248,592.00	
土石銷貨成本	681,682,304.00	1,981,040,942.00	
用人費用	252,891.00	1,210,693.00	
正式員額薪資	137,919.00	137,919.00	
超時工作報酬	114,972.00	1,072,774.00	
服務費用	496,541,637.00	1,624,852,187.00	
水電費	108,263.00	1,853,747.00	
郵電費	459,222.00	1,440,107.00	
旅運費	1,954,000.00	8,809,591.00	
印刷裝訂與廣告費	-1,934,686.00	1,244,076.00	
修理保養及保固費	295,136,113.00	1,177,756,288.00	
保險費	12,269.00	1,696,950.00	
一般服務費	198,239,677.00	424,502,937.00	
專業服務費	2,262,779.00	7,010,572.00	
公共關係費	304,000.00	537,919.00	
材料及用品費	1,102,757.00	4,073,158.00	
使用材料費	98,059.00	774,662.00	
用品消耗	1,004,698.00	3,298,496.00	
租金與利息	1,655,684.00	14,674,235.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	679,101.00	11,963,039.00	
交通及運輸設備租金	899,683.00	1,970,645.00	
什項設備租金	76,900.00	692,332.00	
折舊、折耗及攤銷	2,802,788.00	3,046,368.00	
機械及設備折舊	14,850.00	178,200.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	84,624.00	
什項設備折舊	886.00	3,544.00	
攤銷	2,780,000.00	2,780,000.00	
稅捐與規費(強制費)	897,464.00	1,885,060.00	
消費與行為稅	827,888.00	1,579,915.00	
規費	69,576.00	305,145.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	178,429,083.00	331,299,241.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12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
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助	178,429,083.00	331,034,955.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		264,286.00	
(濟)			
行銷及業務費用	1,091,606,107.00	1,279,425,884.00	
業務費用	1,091,606,107.00	1,279,425,884.00	
服務費用	19,140,300.00	78,716,996.00	
郵電費	320.00	23,007.00	
旅運費	38,012.00	271,573.00	
印刷裝訂與廣告費	2,500.00	2,850.00	
一般服務費	15,211,468.00	67,460,046.00	
專業服務費	3,888,000.00	10,959,520.00	
材料及用品費	6,788.00	163,830.00	
用品消耗	6,788.00	163,830.00	
租金與利息		7,200.00	
交通及運輸設備租金		7,200.00	
折舊、折耗及攤銷	2,300,666.00	2,300,666.00	
攤銷	2,300,666.00	2,300,666.00	
稅捐與規費(強制費)		19,150.00	
消費與行為稅		19,150.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	1,070,158,353.00	1,198,214,112.00	
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助	1,040,460,376.00	1,041,681,175.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	29,697,977.00	156,532,937.00	
(濟)			
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	23,790,760.00	113,584,135.00	
管理費用及總務費用	23,790,760.00	113,584,135.00	
用人費用	9,322,457.00	52,983,000.00	
正式員額薪資	19,504.00	25,831,080.00	
超時工作報酬	933,842.00	1,272,891.00	
獎金	7,326,413.00	7,367,513.00	
退休及卹償金	442,876.00	13,363,192.00	
福利費	599,030.00	5,145,126.00	
提繳費	792.00	3,198.00	
服務費用	10,630,958.00	37,943,173.00	
水電費	165,060.00	2,821,117.00	
郵電費	255,916.00	2,698,430.00	
旅運費	653,616.00	2,914,429.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12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
印刷裝訂與廣告費	158,283.00	440,324.00	
修理保養及保固費	4,349,228.00	7,615,652.00	
保險費	2,571.00	434,462.00	
一般服務費	3,233,156.00	14,736,103.00	
專業服務費	1,813,128.00	6,282,656.00	
材料及用品費	395,073.00	2,746,639.00	
使用材料費	74,995.00	729,458.00	
用品消耗	320,078.00	2,017,181.00	
租金與利息	786,095.00	3,981,861.00	
交通及運輸設備租金	778,095.00	3,933,861.00	
什項設備租金	8,000.00	48,000.00	
折舊、折耗及攤銷	2,602,847.00	15,331,748.00	
土地改良物折舊	22,207.00	177,656.00	
房屋折舊	733,225.00	8,725,942.00	
機械及設備折舊	107,085.00	1,333,850.00	
交通及運輸設備折舊	225,444.00	2,676,622.00	
什項設備折舊	81,238.00	984,030.00	
攤銷	1,433,648.00	1,433,648.00	
稅捐與規費(強制費)	13,501.00	297,686.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅	13,501.00	114,459.00	
規費		53,092.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		7,360.00	
會費		7,360.00	
其他	39,829.00	292,668.00	
其他費用	39,829.00	292,668.00	
其他業務費用	106,767,118.00	211,883,826.00	
雜項業務費用	106,767,118.00	211,883,826.00	
用人費用	146,262.00	457,662.00	
超時工作報酬	146,262.00	457,662.00	
服務費用	102,844,536.00	198,506,917.00	
水電費	204,480.00	3,886,200.00	
郵電費	432,675.00	4,284,641.00	
旅運費	5,161,965.00	22,970,744.00	
印刷裝訂與廣告費	117,230.00	377,974.00	
修理保養及保固費	1,791,969.00	5,364,891.00	
保險費		58,565.00	
一般服務費	94,837,657.00	160,145,105.00	
專業服務費	298,560.00	1,418,797.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
材料及用品費	1,194,975.00	7,482,295.00	
使用材料費	514,922.00	3,871,202.00	
用品消耗	680,053.00	3,611,093.00	
租金與利息	76,992.00	832,948.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	23,655.00	160,877.00	
交通及運輸設備租金	33,334.00	274,049.00	
什項設備租金	20,003.00	381,737.00	
稅捐與規費(強制費)	1,782.00	570,533.00	
消費與行為稅		326,237.00	
規費	1,782.00	244,296.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,430,000.00	3,960,900.00	
捐助、補助與獎助	1,830,000.00	1,880,900.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	600,000.00	2,080,000.00	
其他	72,571.00	72,571.00	
其他費用	72,571.00	72,571.00	
業務外收入	32,345,135.00	235,098,635.00	
財務收入	8,925,472.00	59,178,106.00	
利息收入	8,348,630.00	50,535,371.00	
租賃收入	576,842.00	8,642,735.00	
其他業務外收入	23,419,663.00	175,920,529.00	
資產使用及權利金收入	189,681.00	18,636,624.00	
違規罰款收入	772,357.00	18,880,627.00	
雜項收入	22,457,625.00	138,403,278.00	
業務外費用	165,761,025.00	415,288,191.00	
其他業務外費用	165,761,025.00	415,288,191.00	
財產交易短絀	2,060,289.00	9,620,795.00	
短絀、賠償與保險給付	2,060,289.00	9,620,795.00	
各項短絀	2,060,289.00	9,620,795.00	
雜項費用	163,700,736.00	405,667,396.00	
用人費用	68,033,606.00	192,830,083.00	
正式員額薪資		60,249,252.00	
聘僱及兼職人員薪資		406,896.00	
超時工作報酬	4,322,737.00	13,829,369.00	
獎金	15,448,870.00	15,759,195.00	
退休及卹償金	3,309,947.00	48,447,330.00	
福利費	44,952,001.00	54,137,827.00	
提繳費	51.00	214.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
服務費用	56,138,823.00	92,479,566.00	
水電費	66,062.00	356,203.00	
郵電費	19,979.00	158,043.00	
旅運費	111,568.00	657,345.00	
印刷裝訂與廣告費	910.00	2,601.00	
修理保養及保固費	450,589.00	1,145,298.00	
保險費	4,983.00	82,426.00	
一般服務費	54,009,414.00	85,151,841.00	
專業服務費	1,475,318.00	4,925,809.00	
材料及用品費	541,066.00	1,622,516.00	
使用材料費	108,928.00	573,060.00	
用品消耗	432,138.00	1,049,456.00	
租金與利息		25,143.00	
交通及運輸設備租金		25,143.00	
折舊、折耗及攤銷	901,831.00	12,618,671.00	
房屋折舊	24,508.00	294,776.00	
機械及設備折舊	805,601.00	11,057,852.00	
交通及運輸設備折舊	47,344.00	993,572.00	
什項設備折舊	24,378.00	272,471.00	
稅捐與規費(強制費)	642,612.00	707,654.00	
土地稅	635,102.00	635,102.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	6,300.00	20,374.00	
規費	1,210.00	30,660.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,049,567.00	51,127,387.00	
捐助、補助與獎助	24,049,567.00	51,127,387.00	
短絀、賠償與保險給付		17,893,568.00	
各項短絀		17,893,568.00	
其他	13,393,231.00	36,362,808.00	
其他費用	13,393,231.00	36,362,808.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國101年12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	3,843	2,392	3,843
義工服務費		81	
計時與計件人員酬金	10,809	3,427	10,809
專技人員酬金	43	600	43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,836	1,695	6,836
一般土地租金	232	130	232
捐助個人	1,000	541	1,000
捐助私校及團體	65,600	51,688	65,600
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	1,412,248	1,855,976

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	31 ~ 37
平衡表	38 ~ 41
營運量值表	42 ~ 43
產品生產量值表	44 ~ 45
購建固定資產計畫執行情形明細表	46 ~ 51
用途別明細表	52 ~ 59
統計所需項目明細表	60

收支餘

中華民國101

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,599,716,000.00	887,094,475.00	1,315,468,000.00
勞務收入	32,132,000.00	3,512,817.00	3,292,000.00
服務收入	32,132,000.00	3,512,817.00	3,292,000.00
銷貨收入	5,161,725,000.00	616,680,769.00	1,062,176,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	139,801,061.00	324,037,000.00
售電收入	649,020,000.00	64,711,540.00	61,465,000.00
土石銷貨收入	2,610,220,000.00	412,168,168.00	676,674,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	6,548,486.00	20,000,000.00
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00	6,548,486.00	20,000,000.00
徵收收入	1,200,000,000.00	217,104,506.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	217,104,506.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	43,247,897.00	30,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	43,247,897.00	30,000,000.00
業務成本與費用	5,829,305,000.00	2,391,734,445.00	1,811,619,000.00
勞務成本	80,877,000.00	12,789,012.00	11,834,000.00
服務成本	80,877,000.00	12,789,012.00	11,834,000.00
銷貨成本	4,130,063,000.00	1,158,649,701.00	718,859,000.00
給水銷貨成本	2,058,410,000.00	422,564,731.00	419,613,000.00
售電成本	422,484,000.00	54,402,666.00	87,089,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	681,682,304.00	212,157,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	1,091,606,107.00	1,001,427,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	1,091,606,107.00	1,001,427,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	23,790,760.00	23,386,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	23,790,760.00	23,386,000.00
其他業務費用	281,383,000.00	104,898,865.00	56,113,000.00
雜項業務費用	281,383,000.00	104,898,865.00	56,113,000.00
業務賸餘(短絀-)	770,411,000.00	-1,504,639,970.00	-496,151,000.00
業務外收入	53,913,000.00	32,336,160.00	11,565,000.00
財務收入	34,315,000.00	8,916,497.00	2,783,000.00
利息收入	27,936,000.00	8,339,655.00	1,346,000.00
租賃收入	6,379,000.00	576,842.00	1,437,000.00
其他業務外收入	19,598,000.00	23,419,663.00	8,782,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 843,665,897.00 元，較累計預算數賸餘 770,411,000.00 元，增加賸餘 73,254,897.00 元，增加 9.51%，主要係本年度水情良好，石門及義興兩個電廠均能正常運作，致售電收入較預算數增加；另本年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷貨收入較預算數增加；又因各項修護費用撙節開支，致給水銷貨成本較預算數減少；及義興水輪機動輪須向國外採購期程較長，爰折舊費用較預算數減少，致售電成本較預算減少；另辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包費

基金(個別)

絀表

年12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	%
-428,373,525.00	-32.56	6,801,318,437.00	6,599,716,000.00	201,602,437.00	3.05
220,817.00	6.71	31,065,665.00	32,132,000.00	-1,066,335.00	-3.32
220,817.00	6.71	31,065,665.00	32,132,000.00	-1,066,335.00	-3.32
-445,495,231.00	-41.94	5,331,331,539.00	5,161,725,000.00	169,606,539.00	3.29
-184,235,939.00	-56.86	1,776,416,128.00	1,902,485,000.00	-126,068,872.00	-6.63
3,246,540.00	5.28	744,689,588.00	649,020,000.00	95,669,588.00	14.74
-264,505,832.00	-39.09	2,810,225,823.00	2,610,220,000.00	200,005,823.00	7.66
-13,451,514.00	-67.26	6,597,411.00	20,047,000.00	-13,449,589.00	-67.09
		48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
-13,451,514.00	-67.26	6,548,486.00	20,000,000.00	-13,451,514.00	-67.26
17,104,506.00	8.55	1,276,219,253.00	1,200,000,000.00	76,219,253.00	6.35
17,104,506.00	8.55	1,276,219,253.00	1,200,000,000.00	76,219,253.00	6.35
13,247,897.00	44.16	156,104,569.00	185,812,000.00	-29,707,431.00	-15.99
13,247,897.00	44.16	156,104,569.00	185,812,000.00	-29,707,431.00	-15.99
580,115,445.00	32.02	5,957,652,540.00	5,829,305,000.00	128,347,540.00	2.20
955,012.00	8.07	77,879,855.00	80,877,000.00	-2,997,145.00	-3.71
955,012.00	8.07	77,879,855.00	80,877,000.00	-2,997,145.00	-3.71
439,790,701.00	61.18	4,276,801,103.00	4,130,063,000.00	146,738,103.00	3.55
2,951,731.00	0.70	1,923,046,579.00	2,058,410,000.00	-135,363,421.00	-6.58
-32,686,334.00	-37.53	372,713,582.00	422,484,000.00	-49,770,418.00	-11.78
469,525,304.00	221.31	1,981,040,942.00	1,649,169,000.00	331,871,942.00	20.12
90,179,107.00	9.01	1,279,425,884.00	1,200,000,000.00	79,425,884.00	6.62
90,179,107.00	9.01	1,279,425,884.00	1,200,000,000.00	79,425,884.00	6.62
404,760.00	1.73	113,584,135.00	136,982,000.00	-23,397,865.00	-17.08
404,760.00	1.73	113,584,135.00	136,982,000.00	-23,397,865.00	-17.08
48,785,865.00	86.94	209,961,563.00	281,383,000.00	-71,421,437.00	-25.38
48,785,865.00	86.94	209,961,563.00	281,383,000.00	-71,421,437.00	-25.38
-1,008,488,970.00	-203.26	843,665,897.00	770,411,000.00	73,254,897.00	9.51
20,771,160.00	179.60	235,083,772.00	53,913,000.00	181,170,772.00	336.04
6,133,497.00	220.39	59,163,243.00	34,315,000.00	24,848,243.00	72.41
6,993,655.00	519.59	50,520,508.00	27,936,000.00	22,584,508.00	80.84
-860,158.00	-59.86	8,642,735.00	6,379,000.00	2,263,735.00	35.49
14,637,663.00	166.68	175,920,529.00	19,598,000.00	156,322,529.00	797.65

，因實作數量較預估為少，致雜項業務費用較預算減少。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 180,204,419.00 元，較累計預算數短絀 595,943,000.00 元，減少短絀 415,738,581.00 元，減少 69.76%，主要係因以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入及標售報廢財物收入較預計增加之故，致收入較預算增加；另因預計支付休耕補償預算數未執行，致雜項費用較預算減少。以上原因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 663,461,478.00 元，較累計預算數賸餘

水資源作業

收支餘

中華民國101

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	8,104,000.00		8,104,000.00
資產使用及權利金收入	3,140,000.00	189,681.00	378,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	772,357.00	50,000.00
雜項收入	6,904,000.00	22,457,625.00	250,000.00
業務外費用	649,856,000.00	165,761,025.00	389,685,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	165,761,025.00	389,685,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00	2,060,289.00	761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	163,700,736.00	388,924,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	-133,424,865.00	-378,120,000.00
本期賸餘(短絀-)	174,468,000.00	-1,638,064,835.00	-874,271,000.00

174,468,000.00 元，增加賸餘488,993,478.00 元，增加 280.28%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(個別)

絀表

年12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	%
-8,104,000.00	-100.00		8,104,000.00	-8,104,000.00	-100.00
-188,319.00	-49.82	18,636,624.00	3,140,000.00	15,496,624.00	493.52
722,357.00	1,444.71	18,880,627.00	1,450,000.00	17,430,627.00	1,202.11
22,207,625.00	8,883.05	138,403,278.00	6,904,000.00	131,499,278.00	1,904.68
-223,923,975.00	-57.46	415,288,191.00	649,856,000.00	-234,567,809.00	-36.10
-223,923,975.00	-57.46	415,288,191.00	649,856,000.00	-234,567,809.00	-36.10
1,299,289.00	170.73	9,620,795.00	10,079,000.00	-458,205.00	-4.55
-225,223,264.00	-57.91	405,667,396.00	639,777,000.00	-234,109,604.00	-36.59
244,695,135.00	64.71	-180,204,419.00	-595,943,000.00	415,738,581.00	69.76
-763,793,835.00	-87.36	663,461,478.00	174,468,000.00	488,993,478.00	280.28

說明：(個別)

一、業務收入：實際數6,801,318,437.00元，較預算數6,599,716,000.00元，增加3.05%。

1. 服務收入：實際數31,065,665.00元，較預算數32,132,000.00元，減少3.32%。主要係曾文水庫風景區全票、團體遊客入區人數未如預期及小汽車車輛門票收入減少，致服務收入減少。

2. 給水銷貨收入：實際數1,776,416,128.00元，較預算數1,902,485,000.00元，減少6.63%。主要係因集集攔河堰工業用水售價實際簽約售價較預算數減少，及阿公店水庫與甲仙攔河堰配合自來水公司六、七區處引水，致給水銷貨收入減少。

3. 售電收入：實際數744,689,588.00元，較預算數649,020,000.00元，增加14.74%。主要係因本年度水情良好，石門及義興兩個電廠均能正常運作，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數2,810,225,823.00元，較預算數2,610,220,000.00元，增加7.66%。主要係因本年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數48,925.00元，較預算數47,000.00元，增加4.10%。主要係因增加南投縣竹山鎮溫水段2號土地出租，致土地租金收入較預算數增加。

6. 權利金收入：實際數6,548,486.00元，較預算數20,000,000.00元，減少67.26%。主要係因名間水力電廠權利金依仲裁判斷應繳權利金4.66%計算，低於預算編列之14.57%，致權利金收入減少。

7. 保育與回饋收入：實際數1,276,219,253.00元，較預算數1,200,000,000.00元，增加6.35%。主要為水質水量保護區內取用水之水權人，實際取用水量較原本預估量多，且101年度水源供應比預期充裕，爰保育回饋收入較預算增加。

8. 雜項業務收入：實際數156,104,569.00元，較預算數185,812,000.00元，減少15.99%。主要係因地方政府申請疏濬中央管河川數量不如預期，河川公地使用費較預計減少，致雜項業務收入較預算減少。

二、業務成本與費用：實際數5,957,652,540.00元，較預算數5,829,305,000.00元，增加2.20%。

1. 服務成本：實際數77,879,855.00元，較預算數80,877,000.00元，減少3.71%。主要係因各項修護費用撙節開支，致費用較預計減少。

2. 給水銷貨成本：實際數1,923,046,579.00元，較預算數2,058,410,000.00元，減少6.58%。主要係因各項修護費用撙節開支，致給水銷貨成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數372,713,582.00元，較預算數422,484,000.00元，減少11.78%。主要係義興水輪機動輪須向國外採購期程較長，爰折舊費用較預算數減少，致售電成本較預算減少。

4. 土石銷貨成本：實際數1,981,040,942.00元，較預算數1,649,169,000.00元，增加20.12%。主要係疏濬量超出預期(原預算估列1,500萬立方公尺，實際執行2,412萬立方公尺)，支付疏濬之作業各

項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。

5. 業務費用：實際數1,279,425,884.00元，較預算數1,200,000,000.00元，增加6.62%。主要係依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依中央政府附屬單位預算執行要點第九點(九)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算增加。

6. 管理費用及總務費用：實際數113,584,135.00元，較預算數136,982,000.00元，減少17.08%。主要係維護費用、外包費及專業服務費摺節開支，致管理費用及總務費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數209,961,563.00元，較預算數281,383,000.00元，減少25.38%。主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包費，因實作數量較預估為少，致雜項業務費用較預算減少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘843,665,897.00元，較預算數賸餘770,411,000.00元，增加賸餘9.51%。

四、業務外收入：實際數235,083,772.00元，較預算數53,913,000.00元，增加336.04%。

1. 利息收入：實際數50,520,508.00元，較預算數27,936,000.00元，增加80.84%。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8,642,735.00元，較預算數6,379,000.00元，增加35.49%。主要因經管桃園縣龍潭鄉佳安村房地採公開標租方式，暨新增自來水公司等出租案，致租賃收入較預算增加。

3. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數8,104,000.00元，減少100.00%。主要係委託國有財產局處分之非公用財產尚未變賣，致收入較預算數減少。

4. 資產使用及權利金收入：實際數18,636,624.00元，較預算數3,140,000.00元，增加493.52%。主要係因義興發電廠減少發電，輸電線路撥供台電租賃使用機率增加，及台灣電力(股)公司新桃供電區營運處-101年石門-瑞源線輸電線路使用收入，致租金收入增加。

5. 違規罰款收入：實際數18,880,627.00元，較預算數1,450,000.00元，增加1,202.11%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

6. 雜項收入：實際數138,403,278.00元，較預算數6,904,000.00元，增加1,904.68%。主要係以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入，及標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數415,288,191.00元，較預算數649,856,000.00元，減少36.10%。

1. 財產交易短絀：實際數9,620,795.00元，較預算數10,079,000.00元，減少4.55%。主要係原已達汰換年限之設備尚在使用中，尚未完成報廢手續，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數405,667,396.00元，較預算數639,777,000.00元，減

少36.59%。主要係因水情良好致休耕補償預算數未執行，爰雜項費用較預算減少。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀180,204,419.00元，較預算數短絀595,943,000.00元，減少短絀69.76%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘663,461,478.00元，較預算數賸餘174,468,000.00元，增加賸餘280.28%。

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	53,000,193,556.16	100.00
流動資產	8,347,946,144.72	15.75
現金	7,816,474,563.76	14.75
銀行存款	7,816,074,563.76	14.75
零用及週轉金	400,000.00	
應收款項	228,435,523.00	0.43
應收帳款	223,408,230.00	0.42
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
應收利息	301,488.00	
其他應收款	4,729,510.00	0.01
存貨	11,141,650.00	0.02
物料	11,141,650.00	0.02
預付款項	291,894,407.96	0.55
用品盤存	640,437.69	
預付費用	164,978,307.27	0.31
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	25,562,229.00	0.05
準備金	25,562,229.00	0.05
退休及離職準備金	25,562,229.00	0.05
固定資產	44,355,071,190.00	83.69
土地	5,259,435,198.00	9.92
土地	5,259,435,198.00	9.92
土地改良物	9,360,673,889.00	17.66
土地改良物	13,400,157,679.00	25.28
累計折舊-土地改良物(-)	-4,039,483,790.00	-7.62
房屋及建築	25,856,131,437.00	48.78
房屋及建築	30,019,076,459.00	56.64
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,162,945,022.00	-7.85
機械及設備	1,962,781,755.00	3.70
機械及設備	4,660,485,592.00	8.79
累計折舊-機械及設備(-)	-2,697,703,837.00	-5.09
交通及運輸設備	247,111,290.00	0.47
交通及運輸設備	812,569,350.00	1.53
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-565,458,060.00	-1.07

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	3,638,182,162.00	6.86
流動負債	3,064,227,803.00	5.78
應付款項	2,714,307,588.00	5.12
應付代收款	10,999,307.00	0.02
應付費用	2,537,422,654.00	4.79
應付稅款	1,501,165.00	
應付工程款	140,080,121.00	0.26
其他應付款	24,304,341.00	0.05
預收款項	349,920,215.00	0.66
預收收入	349,920,215.00	0.66
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	484,403,324.00	0.91
什項負債	484,403,324.00	0.91
存入保證金	458,153,565.00	0.86
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	25,562,229.00	0.05
暫收及待結轉帳項	640,099.00	
淨值	49,362,011,394.16	93.14
基金	40,585,535,069.00	76.58
基金	40,585,535,069.00	76.58
基金	40,585,535,069.00	76.58
公積	5,212,705,369.55	9.84
資本公積	2,957,443,734.12	5.58
受贈公積	1,865,198,154.26	3.52
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.06
特別公積	2,255,261,635.43	4.26
特別公積	2,255,261,635.43	4.26
累積餘絀(-)	883,863,235.93	1.67
累積賸餘	883,863,235.93	1.67
累積賸餘	883,863,235.93	1.67
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.06
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.06
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.06

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	43,131,444.00	0.08
什項設備	112,372,888.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-69,241,444.00	-0.13
購建中固定資產	1,625,806,177.00	3.07
未完工程	1,187,767,330.00	2.24
預付工程及土地款	438,038,847.00	0.83
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	241,175,627.44	0.46
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	101,216,755.00	0.19
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	8,405,055.00	0.02
合 計	53,000,193,556.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品139,136,697元。信託代理與保證負債：應付保證品139,136,697元。

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	42,227,214.00	39,377,960.00	107.24
		累計數	523,937,494.00	417,851,000.00	125.39
給水	立方公尺	本月數	170,692,730.00	233,250,309.00	73.18
		累計數	1,707,049,218.00	1,717,755,000.00	99.38
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	80,361.00	55,077.00	145.91
		累計數	747,483.00	605,577.00	123.43
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數744,689,588.00元，較預算數649,020,000.00元，差距14.74%，主要係因本年度水情良好，石門及義興兩個電廠均能正常運作，致收入較預算數增加。

2. 給水營運總值之實際數1,776,416,128.00元，較預算數1,902,485,000.00元，差距-6.63%，主要係因集集攔河堰工業用水售價實際簽約售價較預算數減少，及阿公店水庫與甲仙攔河堰配合自來水公司六、七區處引水，致給水銷貨收入減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,810,225,823.00元，較預算數2,610,220,000.00元，差距7.66%，主要係因本年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數31,065,665.00元，較預算數32,132,000.00元，差距

基金(個別)

值表

年12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(-)%
1.5325	1.5609	-1.82	64,711,540.00	61,465,000.00	5.28
1.4213	1.5532	-8.49	744,689,588.00	649,020,000.00	14.74
0.8190	1.3892	-41.05	139,801,061.00	324,037,000.00	-56.86
1.0406	1.1075	-6.04	1,776,416,128.00	1,902,485,000.00	-6.63
			412,168,168.00	676,674,000.00	-39.09
			2,810,225,823.00	2,610,220,000.00	7.66
43.7130	59.7709	-26.87	3,512,817.00	3,292,000.00	6.71
41.5604	53.0601	-21.67	31,065,665.00	32,132,000.00	-3.32
			620,193,586.00	1,065,468,000.00	-41.79
			5,362,397,204.00	5,193,857,000.00	3.24

-3.32%，主要係曾文水庫風景區全票、團體遊客入區人數未如預期及小汽車車輛門票收入減少，致服務收入減少。

水資源作業
產品生產
中華民國101

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	42,227,214.00	39,377,960.00	107.24
		累計數	523,937,494.00	417,851,000.00	125.39
給 水	立方公尺	本月數	170,692,730.00	233,250,309.00	73.18
		累計數	1,707,049,218.00	1,717,755,000.00	99.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	80,361.00	55,077.00	145.91
		累計數	747,483.00	605,577.00	123.43
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數372,713,582.00元，較預算數422,484,000.00元，差距-11.78%，主要係義興水輪機動輪須向國外採購期程較長，爰折舊費用較預算數減少，致售電成本較預算減少。
2. 給水營運總值之實際數1,923,046,579.00元，較預算數2,058,410,000.00元，差距-6.58%，主要係因各項修護費用撙節開支，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,981,040,942.00元，較預算數1,649,169,000.00元，差距20.12%，主要係疏濬量超出預期(原預算估列1,500萬立方公尺，實際執行2,412萬立方公尺)，支付疏濬之作業各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預算增加。
4. 觀光營運總值之實際數77,879,855.00元，較預算數80,877,000.00元，差距

基金(個別)

量值表

年12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 (-)%
1.2883	2.2116	-41.75	54,402,666.00	87,089,000.00	-37.53
0.7114	1.0111	-29.64	372,713,582.00	422,484,000.00	-11.78
2.4756	1.7990	37.61	422,564,731.00	419,613,000.00	0.70
1.1265	1.1983	-5.99	1,923,046,579.00	2,058,410,000.00	-6.58
			681,682,304.00	212,157,000.00	221.31
			1,981,040,942.00	1,649,169,000.00	20.12
159.1445	214.8628	-25.93	12,789,012.00	11,834,000.00	8.07
104.1895	133.5536	-21.99	77,879,855.00	80,877,000.00	-3.71
			1,171,438,713.00	730,693,000.00	60.32
			4,354,680,958.00	4,210,940,000.00	3.41

-3.71%，主要係因各項修護費用撙節開支，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101

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		2,118,219,000			2,118,219,000	2,118,219,000	1,417,861,126	134,114,633	1,551,975,759
土地				23,971,000	23,971,000	23,971,000	23,158,658		23,158,658
土地改良物		1,214,950,000		-177,461,247	1,037,488,753	1,037,488,753	807,610,296	75,171,202	882,781,498

基金(個別)

執行情形明細表

年12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)						
73.27	-566,243,241	-26.73		566,243,241	100.00	100.00		
96.61	-812,342	-3.39		812,342	100.00	100.00	結餘款812千元，主要係： 1. 北水局辦理榮安二村拆除工程用地補辦徵收，結餘款806千元。 2. 南水局辦理之特別條例工作項目-配合吉洋人工湖砂石運輸道路工程，由土地改良物預算調整經費支應，因高公局用地費不足以支應非法定補償費案，經函覆高公局同意於總經費額度內辦理預算修正，高公局並於101年11月7日函文辦理請款作業，並已完成撥款，結餘款6千元。	嗣後更覈實編列預算。
85.09	-154,707,255	-14.91		154,707,255	100.00	100.00	結餘款154,707千元，主要係： 一、北水局辦理之石門水庫後池左岸淤泥混擬土塊拋放工程結餘款1,008千元、101年度石門水庫庫邊崩塌處理工程結餘款1,067千元、各工程結餘款2,235千元。 二、中水局辦理之石岡壩長庚橋右岸下游護岸工程等結餘款1,725千元、集集攔河堰設施改善工程結餘款4,012千元、鯉魚潭水庫備援出水工銜接既設原水管暨增設導流擋工程，及集水區保育工程等之結餘款1,282千元。 三、南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫主流河道治理之101年度曾文水庫集水區主流新美段河道護岸及疏濬工程，已完工並簽辦轉列應付工程款6,138千元，結餘款65,262千元。 2. 特別條例工作項目-配合吉洋人工湖砂石運輸道路工程，年底工程進度達25%，高工局依合約請撥第1期款，分別於11月及12月各撥付1億元，預計102年2月再撥付第2期款剩餘金額，積極趕工中，結餘款67,000千元。 3. 特別條例工作項目-曾文水庫水庫蓄水範圍(含保護帶)之101年度曾文水庫	嗣後更覈實編列預算。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國101

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)
房屋及建築		652,266,000		-47,719,129	604,546,871	604,546,871	313,602,021	36,801,085	350,403,106
機械及設備		226,729,000		176,451,321	403,180,321	403,180,321	235,622,052	19,773,467	255,395,519

基金(個別)

執行情形明細表

年12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
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	契 約 責 任 數		預 估	實 際		
57.96	-254,143,765	-42.04		254,143,765	100.00	100.00	湖域保護帶治理工程(第二期)於101年9月24日開工，截至12月底預定進度72%，實際進度69.33%，積極趕工中，結餘款7,848千元。 4. 各工程發包結餘款3,288千元。 結餘款254,143千元，主要係： 一、北水局辦理之寶山第二水庫周邊設施改善工程結餘款991千元及其他工程結餘款1,150千元。 二、中水局辦理之集集攔河堰南岸沈砂池因執行業務需要增設警衛崗哨亭結餘款4千元。 三、南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-吉洋人工湖高屏大湖一期工程，依行政院指示，先辦理環差分析作業後，再陳報實施計畫至工作小組及推動小組核定始辦理發包事宜，主要工程經費暫時無法執行，結餘款23,179千元。 2. 特別條例工作項目-曾文水庫防淤防洪設施工程，依水利署函復，統包工程需求計畫書審查意見，招標文件因修正後再陳核，預計102年2月初發包完成，結餘款48,032千元。 3. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程之曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程，因配合水庫放水作業暫停鋼構下放，俟放水作業完成後積極趕工，結餘款17,711千元。 4. 特別條例工作項目-曾文水庫其他設施改善工程節餘款150,000千元與其他結餘款13,077千元。	嗣後更覈實編列預算。
63.35	-147,784,802	-36.65		147,784,802	100.00	100.00	結餘款147,785千元，主要係： 一、北水局辦理之PRO抓斗工程配合現地既有條件施工辦理變更設計，結餘款212千元與其他工程結餘款895千元。 二、中水局辦理之： 1. 集集攔河堰開門操作系統更新改善工	嗣後更覈實編列預算。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國101

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)
交通及運輸設備		14,741,000		19,537,633	34,278,633	34,278,633	27,371,639	2,342,857	29,714,496
什項設備		9,533,000		5,220,422	14,753,422	14,753,422	10,496,460	26,022	10,522,482

基金(個別)

執行情形明細表

年12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)						
							程預算，因廠商對購案規格提出疑義，已公告取消招標，結餘款4,224千元與其他工程結餘款622千元。 三、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，截至12月底雖實際進度超前。目前因水庫蓄水迴水影響，施工現場水位高漲無法施工，已完成展延程序，預定102年3月1日開始再進行施工；另曾文水庫沙力基溪支流攔木設施工程發包後，業101年12月26日已開工，結餘款51,185千元。 2. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程之曾文水庫發電及永久河道放水道進水口機械清除設備工程執行中，結餘款85,917千元。 3. 特別條例工作項目--進水口前庭淤積及漂流木處理及曾文水庫取水斜塔前庭清淤工程，截至12月底進度落後，主要係廠商細部設計延遲，目前已完成抓斗抓取數量，抽泥試運轉已完成，結餘款4,730千元。	
86.69	-4,564,137	-13.31		4,564,137	100.00	100.00	發包結餘款4,564千元。	嗣後更覈實編列預算。
71.32	-4,230,940	-28.68		4,230,940	100.00	100.00	發包結餘款4,231千元。	嗣後更覈實編列預算。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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	887,094,475.00	6,801,318,437.00	
勞務收入	3,512,817.00	31,065,665.00	
服務收入	3,512,817.00	31,065,665.00	
銷貨收入	616,680,769.00	5,331,331,539.00	
給水銷貨收入	139,801,061.00	1,776,416,128.00	
售電收入	64,711,540.00	744,689,588.00	
土石銷貨收入	412,168,168.00	2,810,225,823.00	
租金及權利金收入	6,548,486.00	6,597,411.00	
土地租金收入		48,925.00	
權利金收入	6,548,486.00	6,548,486.00	
徵收收入	217,104,506.00	1,276,219,253.00	
保育與回饋收入	217,104,506.00	1,276,219,253.00	
其他業務收入	43,247,897.00	156,104,569.00	
雜項業務收入	43,247,897.00	156,104,569.00	
業務成本與費用	2,391,734,445.00	5,957,652,540.00	
勞務成本	12,789,012.00	77,879,855.00	
服務成本	12,789,012.00	77,879,855.00	
用人費用	2,205,346.00	16,803,672.00	
正式員額薪資		800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資		11,393,088.00	
超時工作報酬	53,114.00	152,900.00	
獎金	1,658,740.00	1,658,740.00	
退休及卹償金	56,051.00	747,424.00	
福利費	436,988.00	2,049,030.00	
提繳費	453.00	1,850.00	
服務費用	8,139,299.00	34,254,276.00	
水電費	498,548.00	2,920,606.00	
郵電費	42,877.00	274,869.00	
旅運費	54,750.00	423,002.00	
印刷裝訂與廣告費	1,009,724.00	1,817,483.00	
修理保養及保固費	1,979,046.00	6,124,474.00	
保險費	145,457.00	941,247.00	
一般服務費	3,669,665.00	20,821,534.00	
專業服務費	739,232.00	931,061.00	
材料及用品費	399,861.00	2,974,052.00	
使用材料費	102,086.00	656,601.00	
用品消耗	297,775.00	2,317,451.00	
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	1,926,631.00	23,003,871.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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
土地改良物折舊	851,855.00	10,092,589.00	
房屋折舊	815,719.00	9,796,951.00	
機械及設備折舊	30,376.00	383,409.00	
交通及運輸設備折舊	175,106.00	2,093,084.00	
什項設備折舊	53,575.00	637,838.00	
稅捐與規費(強制費)	16,415.00	195,095.00	
房屋稅		84,511.00	
消費與行為稅	16,415.00	80,343.00	
規費		30,241.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		60,000.00	
會費		60,000.00	
其他	101,460.00	577,460.00	
其他費用	101,460.00	577,460.00	
銷貨成本	1,158,649,701.00	4,276,801,103.00	
給水銷貨成本	422,564,731.00	1,923,046,579.00	
用人費用	47,200,674.00	252,291,702.00	
正式員額薪資	73,338.00	131,401,712.00	
聘僱及兼職人員薪資		3,182,124.00	
超時工作報酬	5,733,485.00	13,090,785.00	
獎金	35,485,974.00	35,792,488.00	
退休及卹償金	2,310,737.00	44,512,720.00	
福利費	3,594,563.00	24,302,851.00	
提繳費	2,577.00	9,022.00	
服務費用	226,029,573.00	775,518,694.00	
水電費	2,504,609.00	16,880,949.00	
郵電費	1,372,458.00	8,060,212.00	
旅運費	4,515,486.00	17,395,988.00	
印刷裝訂與廣告費	2,516,040.00	6,185,933.00	
修理保養及保固費	129,843,180.00	452,803,621.00	
保險費	23,212.00	817,090.00	
一般服務費	18,831,839.00	92,615,821.00	
專業服務費	66,108,861.00	179,562,827.00	
公共關係費	313,888.00	1,196,253.00	
材料及用品費	2,994,152.00	15,073,596.00	
使用材料費	1,032,138.00	5,922,792.00	
用品消耗	1,962,014.00	9,150,804.00	
租金與利息	1,329,417.00	7,988,880.00	
地租及水租	7,107.00	61,162.00	
房租		186,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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
交通及運輸設備租金	818,937.00	5,218,697.00	
什項設備租金	503,373.00	2,523,021.00	
折舊、折耗及攤銷	69,369,338.00	782,736,948.00	
土地改良物折舊	36,740,096.00	435,347,887.00	
房屋折舊	15,208,307.00	187,418,206.00	
機械及設備折舊	7,974,503.00	110,282,449.00	
交通及運輸設備折舊	2,688,534.00	36,367,847.00	
什項設備折舊	584,620.00	7,147,281.00	
攤銷	6,173,278.00	6,173,278.00	
稅捐與規費(強制費)	1,290,129.00	7,478,421.00	
土地稅	149,616.00	503,328.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	194,366.00	2,432,891.00	
規費	946,147.00	4,535,701.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	74,351,448.00	81,958,338.00	
會費	20,000.00	128,096.00	
捐助、補助與獎助	32,718,097.00	38,752,409.00	
分擔	3,094,836.00	4,559,318.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	38,518,515.00	38,518,515.00	
售電成本	54,402,666.00	372,713,582.00	
用人費用		1,968.00	
超時工作報酬		1,968.00	
服務費用	45,585,501.00	260,588,977.00	
水電費	276,611.00	2,956,149.00	
郵電費	38,791.00	465,492.00	
旅運費	8,370.00	171,816.00	
修理保養及保固費	707,409.00	28,408,102.00	
保險費		624,838.00	
一般服務費	44,552,320.00	227,960,580.00	
專業服務費	2,000.00	2,000.00	
材料及用品費	63,836.00	513,585.00	
使用材料費	63,836.00	513,585.00	
租金與利息		1,272,324.00	
地租及水租		20,718.00	
機器租金		1,251,606.00	
折舊、折耗及攤銷	8,547,222.00	109,694,286.00	
土地改良物折舊	109,918.00	1,264,002.00	
房屋折舊	3,234,405.00	38,875,822.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	4,974,017.00	67,632,485.00	
交通及運輸設備折舊	110,006.00	1,265,910.00	
什項設備折舊	49,584.00	586,775.00	
攤銷	69,292.00	69,292.00	
稅捐與規費(強制費)	206,107.00	642,442.00	
房屋稅		251,556.00	
消費與行為稅	5,784.00	142,294.00	
規費	200,323.00	248,592.00	
土石銷貨成本	681,682,304.00	1,981,040,942.00	
用人費用	252,891.00	1,210,693.00	
正式員額薪資	137,919.00	137,919.00	
超時工作報酬	114,972.00	1,072,774.00	
服務費用	496,541,637.00	1,624,852,187.00	
水電費	108,263.00	1,853,747.00	
郵電費	459,222.00	1,440,107.00	
旅運費	1,954,000.00	8,809,591.00	
印刷裝訂與廣告費	-1,934,686.00	1,244,076.00	
修理保養及保固費	295,136,113.00	1,177,756,288.00	
保險費	12,269.00	1,696,950.00	
一般服務費	198,239,677.00	424,502,937.00	
專業服務費	2,262,779.00	7,010,572.00	
公共關係費	304,000.00	537,919.00	
材料及用品費	1,102,757.00	4,073,158.00	
使用材料費	98,059.00	774,662.00	
用品消耗	1,004,698.00	3,298,496.00	
租金與利息	1,655,684.00	14,674,235.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	679,101.00	11,963,039.00	
交通及運輸設備租金	899,683.00	1,970,645.00	
什項設備租金	76,900.00	692,332.00	
折舊、折耗及攤銷	2,802,788.00	3,046,368.00	
機械及設備折舊	14,850.00	178,200.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	84,624.00	
什項設備折舊	886.00	3,544.00	
攤銷	2,780,000.00	2,780,000.00	
稅捐與規費(強制費)	897,464.00	1,885,060.00	
消費與行為稅	827,888.00	1,579,915.00	
規費	69,576.00	305,145.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	178,429,083.00	331,299,241.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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
捐助、補助與獎助	178,429,083.00	331,034,955.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	1,091,606,107.00	1,279,425,884.00	
業務費用	1,091,606,107.00	1,279,425,884.00	
服務費用	19,140,300.00	78,716,996.00	
郵電費	320.00	23,007.00	
旅運費	38,012.00	271,573.00	
印刷裝訂與廣告費	2,500.00	2,850.00	
一般服務費	15,211,468.00	67,460,046.00	
專業服務費	3,888,000.00	10,959,520.00	
材料及用品費	6,788.00	163,830.00	
用品消耗	6,788.00	163,830.00	
租金與利息		7,200.00	
交通及運輸設備租金		7,200.00	
折舊、折耗及攤銷	2,300,666.00	2,300,666.00	
攤銷	2,300,666.00	2,300,666.00	
稅捐與規費(強制費)		19,150.00	
消費與行為稅		19,150.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,070,158,353.00	1,198,214,112.00	
捐助、補助與獎助	1,040,460,376.00	1,041,681,175.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	29,697,977.00	156,532,937.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	23,790,760.00	113,584,135.00	
管理費用及總務費用	23,790,760.00	113,584,135.00	
用人費用	9,322,457.00	52,983,000.00	
正式員額薪資	19,504.00	25,831,080.00	
超時工作報酬	933,842.00	1,272,891.00	
獎金	7,326,413.00	7,367,513.00	
退休及卹償金	442,876.00	13,363,192.00	
福利費	599,030.00	5,145,126.00	
提繳費	792.00	3,198.00	
服務費用	10,630,958.00	37,943,173.00	
水電費	165,060.00	2,821,117.00	
郵電費	255,916.00	2,698,430.00	
旅運費	653,616.00	2,914,429.00	
印刷裝訂與廣告費	158,283.00	440,324.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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
修理保養及保固費	4,349,228.00	7,615,652.00	
保險費	2,571.00	434,462.00	
一般服務費	3,233,156.00	14,736,103.00	
專業服務費	1,813,128.00	6,282,656.00	
材料及用品費	395,073.00	2,746,639.00	
使用材料費	74,995.00	729,458.00	
用品消耗	320,078.00	2,017,181.00	
租金與利息	786,095.00	3,981,861.00	
交通及運輸設備租金	778,095.00	3,933,861.00	
什項設備租金	8,000.00	48,000.00	
折舊、折耗及攤銷	2,602,847.00	15,331,748.00	
土地改良物折舊	22,207.00	177,656.00	
房屋折舊	733,225.00	8,725,942.00	
機械及設備折舊	107,085.00	1,333,850.00	
交通及運輸設備折舊	225,444.00	2,676,622.00	
什項設備折舊	81,238.00	984,030.00	
攤銷	1,433,648.00	1,433,648.00	
稅捐與規費(強制費)	13,501.00	297,686.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅	13,501.00	114,459.00	
規費		53,092.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		7,360.00	
會費		7,360.00	
其他	39,829.00	292,668.00	
其他費用	39,829.00	292,668.00	
其他業務費用	104,898,865.00	209,961,563.00	
雜項業務費用	104,898,865.00	209,961,563.00	
用人費用	146,262.00	457,662.00	
超時工作報酬	146,262.00	457,662.00	
服務費用	102,806,597.00	198,465,868.00	
水電費	204,480.00	3,886,200.00	
郵電費	432,675.00	4,284,641.00	
旅運費	5,161,965.00	22,967,634.00	
印刷裝訂與廣告費	79,291.00	340,035.00	
修理保養及保固費	1,791,969.00	5,364,891.00	
保險費		58,565.00	
一般服務費	94,837,657.00	160,145,105.00	
專業服務費	298,560.00	1,418,797.00	
材料及用品費	1,194,661.00	7,481,981.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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
使用材料費	514,922.00	3,871,202.00	
用品消耗	679,739.00	3,610,779.00	
租金與利息	76,992.00	832,948.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	23,655.00	160,877.00	
交通及運輸設備租金	33,334.00	274,049.00	
什項設備租金	20,003.00	381,737.00	
稅捐與規費(強制費)	1,782.00	570,533.00	
消費與行為稅		326,237.00	
規費	1,782.00	244,296.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	600,000.00	2,080,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	600,000.00	2,080,000.00	
其他	72,571.00	72,571.00	
其他費用	72,571.00	72,571.00	
業務外收入	32,336,160.00	235,083,772.00	
財務收入	8,916,497.00	59,163,243.00	
利息收入	8,339,655.00	50,520,508.00	
租賃收入	576,842.00	8,642,735.00	
其他業務外收入	23,419,663.00	175,920,529.00	
資產使用及權利金收入	189,681.00	18,636,624.00	
違規罰款收入	772,357.00	18,880,627.00	
雜項收入	22,457,625.00	138,403,278.00	
業務外費用	165,761,025.00	415,288,191.00	
其他業務外費用	165,761,025.00	415,288,191.00	
財產交易短絀	2,060,289.00	9,620,795.00	
短絀、賠償與保險給付	2,060,289.00	9,620,795.00	
各項短絀	2,060,289.00	9,620,795.00	
雜項費用	163,700,736.00	405,667,396.00	
用人費用	68,033,606.00	192,830,083.00	
正式員額薪資		60,249,252.00	
聘僱及兼職人員薪資		406,896.00	
超時工作報酬	4,322,737.00	13,829,369.00	
獎金	15,448,870.00	15,759,195.00	
退休及卹償金	3,309,947.00	48,447,330.00	
福利費	44,952,001.00	54,137,827.00	
提繳費	51.00	214.00	
服務費用	56,138,823.00	92,479,566.00	
水電費	66,062.00	356,203.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年12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
郵電費	19,979.00	158,043.00	
旅運費	111,568.00	657,345.00	
印刷裝訂與廣告費	910.00	2,601.00	
修理保養及保固費	450,589.00	1,145,298.00	
保險費	4,983.00	82,426.00	
一般服務費	54,009,414.00	85,151,841.00	
專業服務費	1,475,318.00	4,925,809.00	
材料及用品費	541,066.00	1,622,516.00	
使用材料費	108,928.00	573,060.00	
用品消耗	432,138.00	1,049,456.00	
租金與利息		25,143.00	
交通及運輸設備租金		25,143.00	
折舊、折耗及攤銷	901,831.00	12,618,671.00	
房屋折舊	24,508.00	294,776.00	
機械及設備折舊	805,601.00	11,057,852.00	
交通及運輸設備折舊	47,344.00	993,572.00	
什項設備折舊	24,378.00	272,471.00	
稅捐與規費(強制費)	642,612.00	707,654.00	
土地稅	635,102.00	635,102.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	6,300.00	20,374.00	
規費	1,210.00	30,660.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	24,049,567.00	51,127,387.00	
捐助、補助與獎助	24,049,567.00	51,127,387.00	
短絀、賠償與保險給付		17,893,568.00	
各項短絀		17,893,568.00	
其他	13,393,231.00	36,362,808.00	
其他費用	13,393,231.00	36,362,808.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國101年12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	3,843	2,392	3,843
義工服務費		81	
計時與計件人員酬金	10,809	3,427	10,809
專技人員酬金	43	600	43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,786	1,695	6,786
一般土地租金	232	130	232
捐助個人	1,000	541	1,000
捐助私校及團體	65,100	51,637	65,100
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	1,410,418	1,855,976

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	61 ~ 63
平衡表	64 ~ 65
營運量值表	66 ~ 67
產品生產量值表	68 ~ 69
用途別明細表	70
統計所需項目明細表	71

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	579,745.00	
徵收收入	1,500,000.00	579,745.00	
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	579,745.00	
業務成本與費用	1,350,000.00	1,868,253.00	230,000.00
其他業務費用	1,350,000.00	1,868,253.00	230,000.00
雜項業務費用	1,350,000.00	1,868,253.00	230,000.00
業務賸餘(短絀-)	150,000.00	-1,288,508.00	-230,000.00
業務外收入		8,975.00	
財務收入		8,975.00	
利息收入		8,975.00	
業務外賸餘(短絀-)		8,975.00	
本期賸餘(短絀-)	150,000.00	-1,279,533.00	-230,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 207,320.00 元，較累計預算數賸餘 150,000.00 元，增加賸餘57,320.00 元，增加 38.21%，除本年度預算收取之溫泉取用費外，另新北市、宜蘭縣及嘉義縣等縣市補繳以前年度溫泉取用費，致業務賸餘增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 14,863.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 14,863.00 元，主要係存款利息收入增加，致業務外賸餘增加。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 222,183.00 元，較累計預算數賸餘 150,000.00 元，增加賸餘72,183.00 元，增加 48.12%。

發展基金

細表

年12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	%
579,745.00		2,129,583.00	1,500,000.00	629,583.00	41.97
579,745.00		2,129,583.00	1,500,000.00	629,583.00	41.97
579,745.00		2,129,583.00	1,500,000.00	629,583.00	41.97
1,638,253.00	712.28	1,922,263.00	1,350,000.00	572,263.00	42.39
1,638,253.00	712.28	1,922,263.00	1,350,000.00	572,263.00	42.39
1,638,253.00	712.28	1,922,263.00	1,350,000.00	572,263.00	42.39
-1,058,508.00	-460.22	207,320.00	150,000.00	57,320.00	38.21
8,975.00		14,863.00		14,863.00	
8,975.00		14,863.00		14,863.00	
8,975.00		14,863.00		14,863.00	
8,975.00		14,863.00		14,863.00	
-1,049,533.00	-456.32	222,183.00	150,000.00	72,183.00	48.12

說明：

一、業務收入：實際數2,129,583.00元，較預算數1,500,000.00元，增加41.97%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,129,583.00元，較預算數1,500,000.00元，增加41.97%。除本年度預算收取之溫泉取用費外，另新北市、宜蘭縣及嘉義縣等縣市補繳以前年度溫泉取用費，致收入增加。

二、業務成本與費用：實際數1,922,263.00元，較預算數1,350,000.00元，增加42.39%。

1. 雜項業務費用：實際數1,922,263.00元，較預算數1,350,000.00元，增加42.39%。主要係補助宜蘭縣政府183萬元辦理「宜蘭縣溫泉資源輔導與監測計畫(1/2)」，業報奉行政院同意辦理超支併決算，致雜項業務費用較預算數增加。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘207,320.00元，較預算數賸餘150,000.00元，增加賸餘38.21%。

四、業務外收入：實際數14,863.00元，較預算數增加14,863.00元。

1. 利息收入：實際數14,863.00元，較預算數增加14,863.00元。主要係存款利息收入增加所致。

五、業務外賸餘(短絀-)：實際數賸餘14,863.00元，較預算數增加14,863.00元。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘222,183.00元，較預算數賸餘150,000.00元，增加賸餘48.12%。

溫泉事業

平衡

中華民國101年

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

12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

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2,129,583.00元，較預算數1,500,000.00元，差距41.97%，除本年度預算收取之溫泉取用費外，另新北市、宜蘭縣及嘉義縣等縣市補繳以前年度溫泉取用費，致收入增加。

發展基金

值表

年12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(-)%
			579,745.00		
			2,129,583.00	1,500,000.00	41.97
			579,745.00		
			2,129,583.00	1,500,000.00	41.97

溫泉事業
產品生產
中華民國101

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1,922,263.00元，較預算數1,350,000.00元，差距42.39%，主要係補助宜蘭縣政府183萬元辦理「宜蘭縣溫泉資源輔導與監測計畫(1/2)」，業報奉行政院同意辦理超支併決算，致雜項業務費用較預算數增加。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國101年12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					579,745.00	2,129,583.00	
徵收收入					579,745.00	2,129,583.00	
溫泉取用費提撥收入					579,745.00	2,129,583.00	
業務成本與費用					1,868,253.00	1,922,263.00	
其他業務費用					1,868,253.00	1,922,263.00	
雜項業務費用					1,868,253.00	1,922,263.00	
服務費用					37,939.00	41,049.00	
旅運費						3,110.00	
印刷裝訂與廣告費					37,939.00	37,939.00	
材料及用品費					314.00	314.00	
用品消耗					314.00	314.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費					1,830,000.00	1,880,900.00	
捐助、補助與獎助					1,830,000.00	1,880,900.00	
業務外收入					8,975.00	14,863.00	
財務收入					8,975.00	14,863.00	
利息收入					8,975.00	14,863.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國101年12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	50		50
一般土地租金			
捐助私校及團體	500	51	500
補(協)助政府機關(構)		1,830	

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。

