

水資源作業基金

會計月報

中華民國 101 年 11 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 ~ 6
平衡表 (按預算科目)	7 ~ 10
營運量值表	11 ~ 12
產品生產量值表	13 ~ 14
購建固定資產計畫執行情形明細表	15 ~ 18
用途別明細表	19 ~ 26
統計所需項目明細表	27
個別基金 (不含溫泉)分會計報告	28 ~ 54
溫泉事業發展分會計報告	55 ~ 65

收支餘

中華民國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	6,101,216,000.00	375,361,285.00	406,114,000.00
勞務收入	32,132,000.00	2,265,357.00	2,753,000.00
服務收入	32,132,000.00	2,265,357.00	2,753,000.00
銷貨收入	4,661,725,000.00	325,717,849.00	333,361,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	171,328,145.00	142,115,000.00
售電收入	649,020,000.00	96,140,013.00	54,713,000.00
土石銷貨收入	2,110,220,000.00	58,249,691.00	136,533,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00	34,945,285.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	34,945,285.00	
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	12,432,794.00	70,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	12,432,794.00	70,000,000.00
業務成本與費用	6,180,655,000.00	422,143,780.00	367,194,000.00
勞務成本	80,877,000.00	6,159,440.00	6,559,000.00
服務成本	80,877,000.00	6,159,440.00	6,559,000.00
銷貨成本	4,480,063,000.00	365,026,805.00	330,836,000.00
給水銷貨成本	2,408,410,000.00	148,654,998.00	171,461,000.00
售電成本	422,484,000.00	63,789,076.00	38,292,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	152,582,731.00	121,083,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	35,243,357.00	623,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	35,243,357.00	623,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	7,002,915.00	8,063,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	7,002,915.00	8,063,000.00
其他業務費用	282,733,000.00	8,711,263.00	21,113,000.00
雜項業務費用	282,733,000.00	8,711,263.00	21,113,000.00
業務賸餘(短絀-)	-79,439,000.00	-46,782,495.00	38,920,000.00
業務外收入	53,913,000.00	66,084,665.00	2,267,000.00
財務收入	34,315,000.00	4,654,214.00	1,875,000.00
利息收入	27,936,000.00	4,429,528.00	1,638,000.00
租賃收入	6,379,000.00	224,686.00	237,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,349,801,695.00 元，較累計預算數賸餘 1,266,942,000.00 元，增加賸餘1,082,859,695.00 元，增加 85.47%，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；目前颱風期已過且為疏濬執行重點期間，積極趕工及疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加；另因發包之維護工作部分案件以季、半年或年為請款單位且前幾期處於規劃設計階段，致請款金額較少，委託調查研究案因配合契約規定處於審查會議階段，待通過後付款，致給水銷貨成本較預算數減少；因蘇拉颱風後義興清淤道路路基崩

基金(合併)

紬表

年11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	%
-30,752,715.00	-7.57	5,915,773,800.00	5,285,748,000.00	630,025,800.00	11.92
-487,643.00	-17.71	27,552,848.00	28,840,000.00	-1,287,152.00	-4.46
-487,643.00	-17.71	27,552,848.00	28,840,000.00	-1,287,152.00	-4.46
-7,643,151.00	-2.29	4,714,650,770.00	4,099,549,000.00	615,101,770.00	15.00
29,213,145.00	20.56	1,636,615,067.00	1,578,448,000.00	58,167,067.00	3.69
41,427,013.00	75.72	679,978,048.00	587,555,000.00	92,423,048.00	15.73
-78,283,309.00	-57.34	2,398,057,655.00	1,933,546,000.00	464,511,655.00	24.02
		48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
		48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
34,945,285.00		1,060,664,585.00	1,001,500,000.00	59,164,585.00	5.91
34,945,285.00		1,059,114,747.00	1,000,000,000.00	59,114,747.00	5.91
		1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
-57,567,206.00	-82.24	112,856,672.00	155,812,000.00	-42,955,328.00	-27.57
-57,567,206.00	-82.24	112,856,672.00	155,812,000.00	-42,955,328.00	-27.57
54,949,780.00	14.96	3,565,972,105.00	4,018,806,000.00	-452,833,895.00	-11.27
-399,560.00	-6.09	65,090,843.00	69,043,000.00	-3,952,157.00	-5.72
-399,560.00	-6.09	65,090,843.00	69,043,000.00	-3,952,157.00	-5.72
34,190,805.00	10.33	3,118,151,402.00	3,411,204,000.00	-293,052,598.00	-8.59
-22,806,002.00	-13.30	1,500,481,848.00	1,638,797,000.00	-138,315,152.00	-8.44
25,497,076.00	66.59	318,310,916.00	335,395,000.00	-17,084,084.00	-5.09
31,499,731.00	26.01	1,299,358,638.00	1,437,012,000.00	-137,653,362.00	-9.58
34,620,357.00	5,557.04	187,819,777.00	198,573,000.00	-10,753,223.00	-5.42
34,620,357.00	5,557.04	187,819,777.00	198,573,000.00	-10,753,223.00	-5.42
-1,060,085.00	-13.15	89,793,375.00	113,596,000.00	-23,802,625.00	-20.95
-1,060,085.00	-13.15	89,793,375.00	113,596,000.00	-23,802,625.00	-20.95
-12,401,737.00	-58.74	105,116,708.00	226,390,000.00	-121,273,292.00	-53.57
-12,401,737.00	-58.74	105,116,708.00	226,390,000.00	-121,273,292.00	-53.57
-85,702,495.00	-220.20	2,349,801,695.00	1,266,942,000.00	1,082,859,695.00	85.47
63,817,665.00	2,815.07	202,753,500.00	42,348,000.00	160,405,500.00	378.78
2,779,214.00	148.22	50,252,634.00	31,532,000.00	18,720,634.00	59.37
2,791,528.00	170.42	42,186,741.00	26,590,000.00	15,596,741.00	58.66
-12,314.00	-5.20	8,065,893.00	4,942,000.00	3,123,893.00	63.21

壩尚未修復，羅浮因水位過高(超過238m)至今尚未搭建施工設施；另沉澱池淤泥清除及河道放淤工作開標後陸續辦理請款中，致土石銷貨成本較預算減少；因河川管理之外包計畫大部分屬於開口合約，廠商需達一定實作數量始辦理請款，另因部分廠商雖已完成估驗，但尚未付款，致雜項業務費用較預期為少。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 46,773,666.00 元，較累計預算數短絀 217,823,000.00 元，減少短絀 171,049,334.00 元，減少 78.53%，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

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	61,430,451.00	392,000.00
財產交易賸餘	8,104,000.00		
資產使用及權利金收入	3,140,000.00	194,304.00	172,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	671,746.00	50,000.00
雜項收入	6,904,000.00	60,564,401.00	170,000.00
業務外費用	649,856,000.00	15,930,578.00	33,731,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	15,930,578.00	33,731,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00		761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	15,930,578.00	32,970,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	50,154,087.00	-31,464,000.00
本期賸餘(短絀-)	-675,382,000.00	3,371,592.00	7,456,000.00

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；另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，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 2,303,028,029.00 元，較累計預算數賸餘 1,049,119,000.00 元，增加賸餘1,253,909,029.00 元，增加 119.52%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(合併)

細表

年11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	%
61,038,451.00	15,571.03	152,500,866.00	10,816,000.00	141,684,866.00	1,309.96
22,304.00	12.97	18,446,943.00	2,762,000.00	15,684,943.00	567.88
621,746.00	1,243.49	18,108,270.00	1,400,000.00	16,708,270.00	1,193.45
60,394,401.00	35,526.12	115,945,653.00	6,654,000.00	109,291,653.00	1,642.50
-17,800,422.00	-52.77	249,527,166.00	260,171,000.00	-10,643,834.00	-4.09
-17,800,422.00	-52.77	249,527,166.00	260,171,000.00	-10,643,834.00	-4.09
-761,000.00	-100.00	7,560,506.00	9,318,000.00	-1,757,494.00	-18.86
-17,039,422.00	-51.68	241,966,660.00	250,853,000.00	-8,886,340.00	-3.54
81,618,087.00	259.40	-46,773,666.00	-217,823,000.00	171,049,334.00	78.53
-4,084,408.00	-54.78	2,303,028,029.00	1,049,119,000.00	1,253,909,029.00	119.52

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,915,773,800.00元，較預算數5,285,748,000.00元，增加11.92%。

1. 服務收入：實際數27,552,848.00元，較預算數28,840,000.00元，減少4.46%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,636,615,067.00元，較預算數1,578,448,000.00元，增加3.69%。

3. 售電收入：實際數679,978,048.00元，較預算數587,555,000.00元，增加15.73%。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2,398,057,655.00元，較預算數1,933,546,000.00元，增加24.02%。主要係目前颱風期已過且為疏濬執行重點期間，積極趕工及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48,925.00元，較預算數47,000.00元，增加4.10%。

6. 保育與回饋收入：實際數1,059,114,747.00元，較預算數1,000,000,000.00元，增加5.91%。

7. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,549,838.00元，較預算數1,500,000.00元，增加3.32%。

8. 雜項業務收入：實際數112,856,672.00元，較預算數155,812,000.00元，減少27.57%。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3,565,972,105.00元，較預算數4,018,806,000.00元，減少11.27%。

1. 服務成本：實際數65,090,843.00元，較預算數69,043,000.00元，減少5.72%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,500,481,848.00元，較預算數1,638,797,000.00元，減少8.44%。主要係因發包之維護工作部分案件以季、半年或年為請款單位且前幾期處於規劃設計階段，致請款金額較少；委託調查研究案因配合契約規定處於審查會議階段，待通過後付款，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數318,310,916.00元，較預算數335,395,000.00元，減少5.09%。主要係義興水輪機動輪為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1,299,358,638.00元，較預算數1,437,012,000.00元，減少9.58%。主要係北水局義興廠商每施工20%請款一次，距上次請款未達20%，7、8月為水蜜桃季未進行清淤作業，且因蘇拉颱風後義興清淤道路路基崩塌尚未修復，羅浮因水位過高(超過238m)至今尚未搭建施工設施；另沉澱池淤泥清除及河道放淤工作開標後陸續辦理請款中，以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

5. 業務費用：實際數187,819,777.00元，較預算數198,573,000.00元，減

少5.42%。

6. 管理費用及總務費用：實際數89,793,375.00元，較預算數113,596,000.00元，減少20.95%。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減少。

7. 雜項業務費用：實際數105,116,708.00元，較預算數226,390,000.00元，減少53.57%。主要係因河川管理之外包計畫大部分屬於開口合約，廠商需達一定實作數量始辦理請款，另因部分廠商雖已完成估驗，但尚未付款，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,349,801,695.00元，較預算數賸餘1,266,942,000.00元，增加賸餘85.47%。

四、業務外收入：實際數202,753,500.00元，較預算數42,348,000.00元，增加378.78%。

1. 利息收入：實際數42,186,741.00元，較預算數26,590,000.00元，增加58.66%。主要係定存利息較預計增加之故。

2. 租賃收入：實際數8,065,893.00元，較預算數4,942,000.00元，增加63.21%。主要係因委託國有財產局代為處理土地之租賃收入較預期提早入帳，致租賃收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數18,446,943.00元，較預算數2,762,000.00元，增加567.88%。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。

4. 違規罰款收入：實際數18,108,270.00元，較預算數1,400,000.00元，增加1,193.45%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5. 雜項收入：實際數115,945,653.00元，較預算數6,654,000.00元，增加1,642.50%。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之故，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數249,527,166.00元，較預算數260,171,000.00元，減少4.09%。

1. 財產交易短絀：實際數7,560,506.00元，較預算數9,318,000.00元，減少18.86%。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241,966,660.00元，較預算數250,853,000.00元，減少3.54%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀46,773,666.00元，較預算數短絀217,823,000.00元，減少短絀78.53%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,303,028,029.00元，較預算數賸餘1,049,119,000.00元，增加賸餘119.52%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	52,763,011,392.16	100.00
流動資產	8,459,511,275.72	16.03
現金	7,786,030,385.76	14.76
銀行存款	7,784,785,385.76	14.75
零用及週轉金	1,245,000.00	
應收款項	281,136,812.00	0.53
應收帳款	276,860,631.00	0.52
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	4,279,886.00	0.01
存貨	11,467,707.00	0.02
物料	11,467,707.00	0.02
預付款項	380,876,370.96	0.72
用品盤存	600,473.69	
預付費用	269,732,904.27	0.51
進項稅額	23,321,146.00	0.04
留抵稅額	87,221,847.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,959,607.00	0.05
準備金	24,959,607.00	0.05
退休及離職準備金	24,959,607.00	0.05
固定資產	43,963,981,125.00	83.32
土地	5,251,716,775.00	9.95
土地	5,251,716,775.00	9.95
土地改良物	9,378,825,384.00	17.78
土地改良物	13,380,585,098.00	25.36
累計折舊-土地改良物(-)	-4,001,759,714.00	-7.58
房屋及建築	25,875,894,889.00	49.04
房屋及建築	30,020,525,877.00	56.90
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,144,630,988.00	-7.86
機械及設備	1,764,556,476.00	3.34
機械及設備	4,448,544,356.00	8.43
累計折舊-機械及設備(-)	-2,683,987,880.00	-5.09
交通及運輸設備	229,254,687.00	0.43
交通及運輸設備	792,077,609.00	1.50
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-562,822,922.00	-1.07
什項設備	39,707,478.00	0.08

基金(合併)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,218,534,030.00	4.20
流動負債	1,669,448,117.00	3.16
應付款項	1,072,915,739.00	2.03
應付代收款	12,293,818.00	0.02
應付費用	1,053,135,284.00	2.00
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	6,971,999.00	0.01
預收款項	596,532,378.00	1.13
預收收入	572,125,426.00	1.08
銷項稅額	24,406,952.00	0.05
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	459,534,878.00	0.87
什項負債	459,534,878.00	0.87
存入保證金	434,314,553.00	0.82
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	24,959,607.00	0.05
暫收及待結轉帳項	213,287.00	
淨值	50,544,477,362.16	95.80
基金	40,124,713,825.00	76.05
基金	40,124,713,825.00	76.05
基金	40,124,713,825.00	76.05
公積	5,212,705,369.55	9.88
資本公積	2,957,443,734.12	5.61
受贈公積	1,865,198,154.26	3.54
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.07
特別公積	2,255,261,635.43	4.27
特別公積	2,255,261,635.43	4.27
累積餘絀(-)	2,527,150,447.93	4.79
累積賸餘	2,527,150,447.93	4.79
累積賸餘	224,122,418.93	0.42
本期賸餘	2,303,028,029.00	4.36
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.08
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.08

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	108,288,461.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-68,580,983.00	-0.13
購建中固定資產	1,424,025,436.00	2.70
未完工程	1,088,186,717.00	2.06
預付工程及土地款	335,838,719.00	0.64
無形資產	32,959,680.00	0.06
無形資產	32,959,680.00	0.06
電腦軟體	32,959,680.00	0.06
其他資產	281,599,704.44	0.53
非業務資產	139,958,872.44	0.27
委託處分資產	139,958,872.44	0.27
什項資產	99,305,492.00	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	6,493,792.00	0.01
內部往來	42,335,340.00	0.08
內部往來	42,335,340.00	0.08
合 計	52,763,011,392.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品149,945,638元。信託代理與保證負債：應付保證品149,945,638元。

基金(合併)

表

11月30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	5.08
合 計	52,763,011,392.16	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	37,138,320.00	34,998,960.00	106.11
		累計數	481,710,280.00	378,473,040.00	127.28
給 水	立方公尺	本月數	153,579,856.00	135,653,422.00	113.21
		累計數	1,536,356,488.00	1,484,504,691.00	103.49
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	55,343.00	51,737.00	106.97
		累計數	667,122.00	550,500.00	121.18
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679,978,048.00元，較預算數587,555,000.00元，差距15.73%，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1,636,615,067.00元，較預算數1,578,448,000.00元，差距3.69%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,398,057,655.00元，較預算數1,933,546,000.00元，差距24.02%，主要係目前颱風期已過且為疏濬執行重點期間，業積極趕工及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27,552,848.00元，較預算數28,840,000.00元，差距-4.46%。

基金(合併)

值表

年11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(-)%
2.5887	1.5633	65.59	96,140,013.00	54,713,000.00	75.72
1.4116	1.5524	-9.07	679,978,048.00	587,555,000.00	15.73
1.1156	1.0476	6.49	171,328,145.00	142,115,000.00	20.56
1.0653	1.0633	0.19	1,636,615,067.00	1,578,448,000.00	3.69
			58,249,691.00	136,533,000.00	-57.34
			2,398,057,655.00	1,933,546,000.00	24.02
40.9330	53.2114	-23.07	2,265,357.00	2,753,000.00	-17.71
41.3011	52.3887	-21.16	27,552,848.00	28,840,000.00	-4.46
			1,549,838.00	1,500,000.00	3.32
			327,983,206.00	336,114,000.00	-2.42
			4,743,753,456.00	4,129,889,000.00	14.86

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,549,838.00元，較預算數1,500,000.00元，差距3.32%。

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	37,138,320.00	34,998,960.00	106.11
		累計數	481,710,280.00	378,473,040.00	127.28
給 水	立方公尺	本月數	153,579,856.00	135,653,422.00	113.21
		累計數	1,536,356,488.00	1,484,504,691.00	103.49
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	55,343.00	51,737.00	106.97
		累計數	667,122.00	550,500.00	121.18
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318,310,916.00元，較預算數335,395,000.00元，差距-5.09%，主要係義興水輪機動輪為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1,500,481,848.00元，較預算數1,638,797,000.00元，差距-8.44%，主要係因發包之維護工作部分案件以季、半年或年為請款單位且前幾期處於規劃設計階段，致請款金額較少；委託調查研究案因配合契約規定處於審查會議階段，待通過後付款，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,299,358,638.00元，較預算數1,437,012,000.00元，差距-9.58%，主要係北水局義興廠商每施工20%請款一次，距上次請款未達20%，7、8月為水蜜桃季未進行清淤作業，且因蘇拉颱風後義興清淤道路路基崩塌尚未修復，羅浮因水位過高(超過238m)至今尚

基金(合併)

量值表

年11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 (-)%
1.7176	1.0941	56.99	63,789,076.00	38,292,000.00	66.59
0.6608	0.8862	-25.43	318,310,916.00	335,395,000.00	-5.09
0.9679	1.2640	-23.43	148,654,998.00	171,461,000.00	-13.30
0.9766	1.1039	-11.53	1,500,481,848.00	1,638,797,000.00	-8.44
			152,582,731.00	121,083,000.00	26.01
			1,299,358,638.00	1,437,012,000.00	-9.58
111.2957	126.7758	-12.21	6,159,440.00	6,559,000.00	-6.09
97.5696	125.4187	-22.20	65,090,843.00	69,043,000.00	-5.72
				30,000.00	-100.00
			54,010.00	1,120,000.00	-95.18
			371,186,245.00	337,425,000.00	10.01
			3,183,296,255.00	3,481,367,000.00	-8.56

未搭建施工設施；另沉澱池淤泥清除及河道放淤工作開標後陸續辦理請款中，以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

4. 觀光營運總值之實際數65,090,843.00元，較預算數69,043,000.00元，差距-5.72%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數54,010.00元，較預算數1,120,000.00元，差距-95.18%，主要係本年度已辦理之3場地方座談會，因撙節開支，相關經費未支用。

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		6,718,219,000			6,718,219,000	1,141,848,000	1,083,238,773		1,083,238,773
土地		2,499,610,000			2,499,610,000	1,200,000	23,138,725		23,138,725
土地改良物		1,214,950,000			1,214,950,000	666,233,000	610,996,543		610,996,543
房屋及建築		2,752,656,000			2,752,656,000	252,254,000	237,651,393		237,651,393

基金(合併)

執行情形明細表

年11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		
94.87	-58,609,227	-5.13			17.00	16.12		
1928.23	21,938,725	1828.23			0.05	0.93	主要係南水局辦理之： 1. 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14.4億元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，業已完成撥款事宜。 2. 影響數20,000千元。	嗣後更覈實辦理預算分配。
91.71	-55,236,457	-8.29			54.84	50.29	主要係北水局辦理之： 1. 大壩心層加高工程係因工程案之先期規劃及設計，涉水庫安全及水資源調度運轉，致計畫一再修訂而延誤。復因設計標已三次流標，業已簽准暫緩辦理，其分配數增辦其他維護工程，8月7日業完成發包，預定12月可請領估驗款。 2. 石門水庫第1.2號沉澱池整理及周邊環境改善工程已於8月6日開工，目前已辦理請款作業，資料審核中，預計於12月可請領估驗款。 3. 101年度石門水庫庫邊崩場地處理工程，本案已於10月30日前發包，預計於12月可請領估驗款。 4. 影響數46,046千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
94.21	-14,602,607	-5.79			9.16	8.63	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-吉洋人工湖高屏大湖一期工程，依100年5月24日院臺經字第1000026780號函指示，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，執行數僅為先期作業相關支出。 2. 實驗室工作廠房及裝修經三次開標，結果均無廠商投標，目前辦理調整工程預算書，後續趕辦上網招標公告事宜。 3. 增加影響數9,086千元。	已洽請業務單位儘速辦理。

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
機械及設備		226,729,000			226,729,000	204,710,000		191,444,777	
交通及運輸設備		14,741,000			14,741,000	14,247,000		13,713,557	
什項設備		9,533,000			9,533,000	3,204,000		6,293,778	

基金(合併)

執行情形明細表

年11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)						
93.52	-13,265,223	-6.48			90.29	84.44	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程，截至11月30日預定進度24.99%實際進度30.77%。本工程目前因曾文水庫蓄水迴水影響，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。 2. 影響數13,265千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
96.26	-533,443	-3.74			96.65	93.03	主要係南水局辦理之： 1. 警報廣播站設備更新改善目前執行中，預計12月完工驗收。 2. 水工設備訊號集中管理系統暨監控採公開招標已流標3次，預算書規格修訂後，預計於11月重新辦理發包。 3. 影響數4,300千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
196.44	3,089,778	96.44			33.61	66.02	主要係因業務需要，較預定期程提前購置投影機、飲水機、冷氣機、太陽能熱水器等，增加影響數3,089千元。	嗣後更嚴實辦理預算分配。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11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	375,361,285.00	5,915,773,800.00	
勞務收入	2,265,357.00	27,552,848.00	
服務收入	2,265,357.00	27,552,848.00	
銷貨收入	325,717,849.00	4,714,650,770.00	
給水銷貨收入	171,328,145.00	1,636,615,067.00	
售電收入	96,140,013.00	679,978,048.00	
土石銷貨收入	58,249,691.00	2,398,057,655.00	
租金及權利金收入		48,925.00	
土地租金收入		48,925.00	
徵收收入	34,945,285.00	1,060,664,585.00	
保育與回饋收入	34,945,285.00	1,059,114,747.00	
溫泉取用費提撥收入		1,549,838.00	
其他業務收入	12,432,794.00	112,856,672.00	
雜項業務收入	12,432,794.00	112,856,672.00	
業務成本與費用	422,143,780.00	3,565,972,105.00	
勞務成本	6,159,440.00	65,090,843.00	
服務成本	6,159,440.00	65,090,843.00	
用人費用	1,267,343.00	14,598,326.00	
正式員額薪資	66,720.00	800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	11,393,088.00	
超時工作報酬	12,716.00	99,786.00	
退休及卹償金	59,917.00	691,373.00	
福利費	178,415.00	1,612,042.00	
提繳費	151.00	1,397.00	
服務費用	2,702,214.00	26,114,977.00	
水電費	171,171.00	2,422,058.00	
郵電費	19,976.00	231,992.00	
旅運費	24,418.00	368,252.00	
印刷裝訂與廣告費	125,715.00	807,759.00	
修理保養及保固費	519,951.00	4,145,428.00	
保險費	66,664.00	795,790.00	
一般服務費	1,774,319.00	17,151,869.00	
專業服務費		191,829.00	
材料及用品費	263,233.00	2,574,191.00	
使用材料費	71,178.00	554,515.00	
用品消耗	192,055.00	2,019,676.00	
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	1,926,650.00	21,077,240.00	
土地改良物折舊	851,774.00	9,240,734.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11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
房屋折舊	815,730.00	8,981,232.00	
機械及設備折舊	31,182.00	353,033.00	
交通及運輸設備折舊	175,110.00	1,917,978.00	
什項設備折舊	52,854.00	584,263.00	
稅捐與規費(強制費)		178,680.00	
房屋稅		84,511.00	
消費與行為稅		63,928.00	
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		476,000.00	
其他費用		476,000.00	
銷貨成本	365,026,805.00	3,118,151,402.00	
給水銷貨成本	148,654,998.00	1,500,481,848.00	
用人費用	16,172,135.00	205,091,028.00	
正式員額薪資	11,293,199.00	131,328,374.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	3,182,124.00	
超時工作報酬	597,799.00	7,357,300.00	
獎金		306,514.00	
退休及卹償金	1,763,698.00	42,201,983.00	
福利費	2,251,545.00	20,708,288.00	
提繳費	717.00	6,445.00	
服務費用	66,996,245.00	549,489,121.00	
水電費	1,426,739.00	14,376,340.00	
郵電費	727,529.00	6,687,754.00	
旅運費	1,593,884.00	12,880,502.00	
印刷裝訂與廣告費	13,392.00	3,669,893.00	
修理保養及保固費	44,361,582.00	322,960,441.00	
保險費	49,426.00	793,878.00	
一般服務費	7,561,943.00	73,783,982.00	
專業服務費	11,125,023.00	113,453,966.00	
公共關係費	136,727.00	882,365.00	
材料及用品費	1,919,118.00	12,079,444.00	
使用材料費	1,053,294.00	4,890,654.00	
用品消耗	865,824.00	7,188,790.00	
租金與利息	911,320.00	6,659,463.00	
地租及水租	7,107.00	54,055.00	
房租	19,340.00	186,000.00	
交通及運輸設備租金	763,669.00	4,399,760.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標 及 目 標	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備租金	121,204.00	2,019,648.00	
折舊、折耗及攤銷	63,271,510.00	713,367,610.00	
土地改良物折舊	36,975,091.00	398,607,791.00	
房屋折舊	15,208,390.00	172,209,899.00	
機械及設備折舊	7,802,647.00	102,307,946.00	
交通及運輸設備折舊	2,697,724.00	33,679,313.00	
什項設備折舊	587,658.00	6,562,661.00	
稅捐與規費(強制費)	76,302.00	6,188,292.00	
土地稅	13,781.00	353,712.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	16,987.00	2,238,525.00	
規費	45,534.00	3,589,554.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-691,632.00	7,606,890.00	
會費		108,096.00	
捐助、補助與獎助	-1,583,422.00	6,034,312.00	
分擔	891,790.00	1,464,482.00	
售電成本	63,789,076.00	318,310,916.00	
用人費用		1,968.00	
超時工作報酬		1,968.00	
服務費用	55,130,330.00	215,003,476.00	
水電費	221,533.00	2,679,538.00	
郵電費	38,791.00	426,701.00	
旅運費	7,948.00	163,446.00	
修理保養及保固費	23,184,838.00	27,700,693.00	
保險費		624,838.00	
一般服務費	31,677,220.00	183,408,260.00	
材料及用品費	41,916.00	449,749.00	
使用材料費	41,916.00	449,749.00	
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	8,618,111.00	101,147,064.00	
土地改良物折舊	109,915.00	1,154,084.00	
房屋折舊	3,234,406.00	35,641,417.00	
機械及設備折舊	5,139,953.00	62,658,468.00	
交通及運輸設備折舊	86,286.00	1,155,904.00	
什項設備折舊	47,551.00	537,191.00	
稅捐與規費(強制費)	-1,281.00	436,335.00	
房屋稅		251,556.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11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
消費與行為稅		136,510.00	
規費	-1,281.00	48,269.00	
土石銷貨成本	152,582,731.00	1,299,358,638.00	
用人費用	78,572.00	957,802.00	
超時工作報酬	78,572.00	957,802.00	
服務費用	141,007,548.00	1,128,310,550.00	
水電費	246,833.00	1,745,484.00	
郵電費	138,986.00	980,885.00	
旅運費	880,066.00	6,855,591.00	
印刷裝訂與廣告費	16,000.00	3,178,762.00	
修理保養及保固費	105,552,147.00	882,620,175.00	
保險費	2,973.00	1,684,681.00	
一般服務費	33,996,677.00	226,263,260.00	
專業服務費	173,866.00	4,747,793.00	
公共關係費		233,919.00	
材料及用品費	321,949.00	2,970,401.00	
使用材料費	70,029.00	676,603.00	
用品消耗	251,920.00	2,293,798.00	
租金與利息	275,331.00	13,018,551.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	186,341.00	11,283,938.00	
交通及運輸設備租金	88,990.00	1,070,962.00	
什項設備租金		615,432.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	243,580.00	
機械及設備折舊	14,850.00	163,350.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	77,572.00	
什項設備折舊	886.00	2,658.00	
稅捐與規費(強制費)	60,202.00	987,596.00	
消費與行為稅	39,162.00	752,027.00	
規費	21,040.00	235,569.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,816,341.00	152,870,158.00	
捐助、補助與獎勵	10,816,341.00	152,605,872.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	35,243,357.00	187,819,777.00	
業務費用	35,243,357.00	187,819,777.00	
服務費用	10,409,381.00	59,576,696.00	
郵電費	4,154.00	22,687.00	
旅運費	63,354.00	233,561.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
印刷裝訂與廣告費		350.00	
一般服務費	10,341,873.00	52,248,578.00	
專業服務費		7,071,520.00	
材料及用品費	3,020.00	157,042.00	
用品消耗	3,020.00	157,042.00	
租金與利息		7,200.00	
交通及運輸設備租金		7,200.00	
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	24,830,956.00	128,055,759.00	
捐助、補助與獎助		1,220,799.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	24,830,956.00	126,834,960.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	7,002,915.00	89,793,375.00	
管理費用及總務費用	7,002,915.00	89,793,375.00	
用人費用	2,716,277.00	43,660,543.00	
正式員額薪資	2,221,226.00	25,811,576.00	
超時工作報酬	33,831.00	339,049.00	
獎金		41,100.00	
退休及卹償金	156,827.00	12,920,316.00	
福利費	304,129.00	4,546,096.00	
提繳費	264.00	2,406.00	
服務費用	2,642,511.00	27,312,215.00	
水電費	113,113.00	2,656,057.00	
郵電費	104,868.00	2,442,514.00	
旅運費	252,144.00	2,260,813.00	
印刷裝訂與廣告費		282,041.00	
修理保養及保固費	690,579.00	3,266,424.00	
保險費		431,891.00	
一般服務費	1,163,891.00	11,502,947.00	
專業服務費	317,916.00	4,469,528.00	
材料及用品費	399,973.00	2,351,566.00	
使用材料費	61,473.00	654,463.00	
用品消耗	338,500.00	1,697,103.00	
租金與利息	4,000.00	3,195,766.00	
交通及運輸設備租金		3,155,766.00	
什項設備租金	4,000.00	40,000.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11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
折舊、折耗及攤銷	1,173,744.00	12,728,901.00	
土地改良物折舊	22,207.00	155,449.00	
房屋折舊	733,227.00	7,992,717.00	
機械及設備折舊	111,304.00	1,226,765.00	
交通及運輸設備折舊	225,447.00	2,451,178.00	
什項設備折舊	81,559.00	902,792.00	
稅捐與規費(強制費)	1,050.00	284,185.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅		100,958.00	
規費	1,050.00	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	65,360.00	252,839.00	
其他費用	65,360.00	252,839.00	
其他業務費用	8,711,263.00	105,116,708.00	
雜項業務費用	8,711,263.00	105,116,708.00	
用人費用	17,826.00	311,400.00	
超時工作報酬	17,826.00	311,400.00	
服務費用	8,029,760.00	95,662,381.00	
水電費	219,601.00	3,681,720.00	
郵電費	319,881.00	3,851,966.00	
旅運費	1,795,770.00	17,808,779.00	
印刷裝訂與廣告費	28,120.00	260,744.00	
修理保養及保固費	387,565.00	3,572,922.00	
保險費		58,565.00	
一般服務費	5,216,823.00	65,307,448.00	
專業服務費	62,000.00	1,120,237.00	
材料及用品費	534,705.00	6,287,320.00	
使用材料費	241,704.00	3,356,280.00	
用品消耗	293,001.00	2,931,040.00	
租金與利息	124,864.00	755,956.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	21,083.00	137,222.00	
交通及運輸設備租金	24,762.00	240,715.00	
什項設備租金	79,019.00	361,734.00	
稅捐與規費(強制費)	4,108.00	568,751.00	
消費與行為稅		326,237.00	
規費	4,108.00	242,514.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		1,530,900.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11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
(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助		50,900.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		1,480,000.00	
(濟)			
業務外收入	66,084,665.00	202,753,500.00	
財務收入	4,654,214.00	50,252,634.00	
利息收入	4,429,528.00	42,186,741.00	
租賃收入	224,686.00	8,065,893.00	
其他業務外收入	61,430,451.00	152,500,866.00	
資產使用及權利金收入	194,304.00	18,446,943.00	
違規罰款收入	671,746.00	18,108,270.00	
雜項收入	60,564,401.00	115,945,653.00	
業務外費用	15,930,578.00	249,527,166.00	
其他業務外費用	15,930,578.00	249,527,166.00	
財產交易短絀		7,560,506.00	
短絀、賠償與保險給付		7,560,506.00	
各項短絀		7,560,506.00	
雜項費用	15,930,578.00	241,966,660.00	
用人費用	7,156,891.00	124,796,477.00	
正式員額薪資	4,969,353.00	60,249,252.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	406,896.00	
超時工作報酬	929,853.00	9,506,632.00	
獎金		310,325.00	
退休及卹償金	418,589.00	45,137,383.00	
福利費	805,171.00	9,185,826.00	
提繳費	17.00	163.00	
服務費用	170,785.00	36,340,743.00	
水電費	30,843.00	290,141.00	
郵電費	13,302.00	138,064.00	
旅運費	31,955.00	545,777.00	
印刷裝訂與廣告費		1,691.00	
修理保養及保固費	19,027.00	694,709.00	
保險費		77,443.00	
一般服務費	23,490.00	31,142,427.00	
專業服務費	52,168.00	3,450,491.00	
材料及用品費	347,357.00	1,081,450.00	
使用材料費	36,168.00	464,132.00	
用品消耗	311,189.00	617,318.00	
租金與利息		25,143.00	
交通及運輸設備租金		25,143.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年11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
折舊、折耗及攤銷	903,144.00	11,716,840.00	
房屋折舊	24,509.00	270,268.00	
機械及設備折舊	807,719.00	10,252,251.00	
交通及運輸設備折舊	47,338.00	946,228.00	
什項設備折舊	23,578.00	248,093.00	
稅捐與規費(強制費)	3,575.00	65,042.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	425.00	14,074.00	
規費	3,150.00	29,450.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	4,669,599.00	27,077,820.00	
捐助、補助與獎助	4,669,599.00	27,077,820.00	
短絀、賠償與保險給付	2,320,514.00	17,893,568.00	
各項短絀	2,320,514.00	17,893,568.00	
其他	358,713.00	22,969,577.00	
其他費用	358,713.00	22,969,577.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國101年11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	2,071	2,798
義工服務費		57	
計時與計件人員酬金	10,809	2,807	9,487
專技人員酬金	43	503	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,836	1,235	5,136
一般土地租金	232	123	195
捐助個人	1,000	487	487
捐助私校及團體	65,600	27,533	63,353
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	158,969	161,704

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

水資源作業基金(個別)

目 次

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

收支餘

中華民國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	6,099,716,000.00	375,361,285.00	406,114,000.00
勞務收入	32,132,000.00	2,265,357.00	2,753,000.00
服務收入	32,132,000.00	2,265,357.00	2,753,000.00
銷貨收入	4,661,725,000.00	325,717,849.00	333,361,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	171,328,145.00	142,115,000.00
售電收入	649,020,000.00	96,140,013.00	54,713,000.00
土石銷貨收入	2,110,220,000.00	58,249,691.00	136,533,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00		
土地租金收入	47,000.00		
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00	34,945,285.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	34,945,285.00	
其他業務收入	185,812,000.00	12,432,794.00	70,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	12,432,794.00	70,000,000.00
業務成本與費用	6,179,305,000.00	422,143,780.00	367,164,000.00
勞務成本	80,877,000.00	6,159,440.00	6,559,000.00
服務成本	80,877,000.00	6,159,440.00	6,559,000.00
銷貨成本	4,480,063,000.00	365,026,805.00	330,836,000.00
給水銷貨成本	2,408,410,000.00	148,654,998.00	171,461,000.00
售電成本	422,484,000.00	63,789,076.00	38,292,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	152,582,731.00	121,083,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	35,243,357.00	623,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	35,243,357.00	623,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	7,002,915.00	8,063,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	7,002,915.00	8,063,000.00
其他業務費用	281,383,000.00	8,711,263.00	21,083,000.00
雜項業務費用	281,383,000.00	8,711,263.00	21,083,000.00
業務賸餘(短絀-)	-79,589,000.00	-46,782,495.00	38,950,000.00
業務外收入	53,913,000.00	66,084,665.00	2,267,000.00
財務收入	34,315,000.00	4,654,214.00	1,875,000.00
利息收入	27,936,000.00	4,429,528.00	1,638,000.00
租賃收入	6,379,000.00	224,686.00	237,000.00
其他業務外收入	19,598,000.00	61,430,451.00	392,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,348,305,867.00 元，較累計預算數賸餘 1,266,562,000.00 元，增加賸餘1,081,743,867.00 元，增加 85.41%，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；目前颱風期已過且為疏濬執行重點期間，積極趕工及疏濬土石販售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預計增加；另因發包之維護工作部分案件以季、半年或年為請款單位且前幾期處於規劃設計階段，致請款金額較少，委託調查研究案因配合契約規定處於審查會議階段，待通過後付款，致給水銷貨成本較預算數減少；因蘇拉颱風後義興清淤道路路基崩

基金(個別)

絀表

年11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	%
-30,752,715.00	-7.57	5,914,223,962.00	5,284,248,000.00	629,975,962.00	11.92
-487,643.00	-17.71	27,552,848.00	28,840,000.00	-1,287,152.00	-4.46
-487,643.00	-17.71	27,552,848.00	28,840,000.00	-1,287,152.00	-4.46
-7,643,151.00	-2.29	4,714,650,770.00	4,099,549,000.00	615,101,770.00	15.00
29,213,145.00	20.56	1,636,615,067.00	1,578,448,000.00	58,167,067.00	3.69
41,427,013.00	75.72	679,978,048.00	587,555,000.00	92,423,048.00	15.73
-78,283,309.00	-57.34	2,398,057,655.00	1,933,546,000.00	464,511,655.00	24.02
		48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
		48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
34,945,285.00		1,059,114,747.00	1,000,000,000.00	59,114,747.00	5.91
34,945,285.00		1,059,114,747.00	1,000,000,000.00	59,114,747.00	5.91
-57,567,206.00	-82.24	112,856,672.00	155,812,000.00	-42,955,328.00	-27.57
-57,567,206.00	-82.24	112,856,672.00	155,812,000.00	-42,955,328.00	-27.57
54,979,780.00	14.97	3,565,918,095.00	4,017,686,000.00	-451,767,905.00	-11.24
-399,560.00	-6.09	65,090,843.00	69,043,000.00	-3,952,157.00	-5.72
-399,560.00	-6.09	65,090,843.00	69,043,000.00	-3,952,157.00	-5.72
34,190,805.00	10.33	3,118,151,402.00	3,411,204,000.00	-293,052,598.00	-8.59
-22,806,002.00	-13.30	1,500,481,848.00	1,638,797,000.00	-138,315,152.00	-8.44
25,497,076.00	66.59	318,310,916.00	335,395,000.00	-17,084,084.00	-5.09
31,499,731.00	26.01	1,299,358,638.00	1,437,012,000.00	-137,653,362.00	-9.58
34,620,357.00	5,557.04	187,819,777.00	198,573,000.00	-10,753,223.00	-5.42
34,620,357.00	5,557.04	187,819,777.00	198,573,000.00	-10,753,223.00	-5.42
-1,060,085.00	-13.15	89,793,375.00	113,596,000.00	-23,802,625.00	-20.95
-1,060,085.00	-13.15	89,793,375.00	113,596,000.00	-23,802,625.00	-20.95
-12,371,737.00	-58.68	105,062,698.00	225,270,000.00	-120,207,302.00	-53.36
-12,371,737.00	-58.68	105,062,698.00	225,270,000.00	-120,207,302.00	-53.36
-85,732,495.00	-220.11	2,348,305,867.00	1,266,562,000.00	1,081,743,867.00	85.41
63,817,665.00	2,815.07	202,747,612.00	42,348,000.00	160,399,612.00	378.77
2,779,214.00	148.22	50,246,746.00	31,532,000.00	18,714,746.00	59.35
2,791,528.00	170.42	42,180,853.00	26,590,000.00	15,590,853.00	58.63
-12,314.00	-5.20	8,065,893.00	4,942,000.00	3,123,893.00	63.21
61,038,451.00	15,571.03	152,500,866.00	10,816,000.00	141,684,866.00	1,309.96

場尚未修復，羅浮因水位過高(超過238m)至今尚未搭建施工設施；另沉澱池淤泥清除及河道放淤工作開標後陸續辦理請款中，致土石銷貨成本較預算減少；因河川管理之外包計畫大部分屬於開口合約，廠商需達一定實作數量始辦理請款，另因部分廠商雖已完成估驗，但尚未付款，致雜項業務費用較預期為少。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 46,779,554.00 元，較累計預算數短絀 217,823,000.00 元，減少短絀 171,043,446.00 元，減少 78.52%，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

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		
資產使用及權利金收入	3,140,000.00	194,304.00	172,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	671,746.00	50,000.00
雜項收入	6,904,000.00	60,564,401.00	170,000.00
業務外費用	649,856,000.00	15,930,578.00	33,731,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	15,930,578.00	33,731,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00		761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	15,930,578.00	32,970,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	50,154,087.00	-31,464,000.00
本期賸餘(短絀-)	-675,532,000.00	3,371,592.00	7,486,000.00

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；另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，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 2,301,526,313.00 元，較累計預算數賸餘 1,048,739,000.00 元，增加賸餘1,252,787,313.00 元，增加 119.46%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(個別)

總表

年11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	%
22,304.00	12.97	18,446,943.00	2,762,000.00	15,684,943.00	567.88
621,746.00	1,243.49	18,108,270.00	1,400,000.00	16,708,270.00	1,193.45
60,394,401.00	35,526.12	115,945,653.00	6,654,000.00	109,291,653.00	1,642.50
-17,800,422.00	-52.77	249,527,166.00	260,171,000.00	-10,643,834.00	-4.09
-17,800,422.00	-52.77	249,527,166.00	260,171,000.00	-10,643,834.00	-4.09
-761,000.00	-100.00	7,560,506.00	9,318,000.00	-1,757,494.00	-18.86
-17,039,422.00	-51.68	241,966,660.00	250,853,000.00	-8,886,340.00	-3.54
81,618,087.00	259.40	-46,779,554.00	-217,823,000.00	171,043,446.00	78.52
-4,114,408.00	-54.96	2,301,526,313.00	1,048,739,000.00	1,252,787,313.00	119.46

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,914,223,962.00元，較預算數5,284,248,000.00元，增加11.92%。

1. 服務收入：實際數27,552,848.00元，較預算數28,840,000.00元，減少4.46%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,636,615,067.00元，較預算數1,578,448,000.00元，增加3.69%。

3. 售電收入：實際數679,978,048.00元，較預算數587,555,000.00元，增加15.73%。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2,398,057,655.00元，較預算數1,933,546,000.00元，增加24.02%。主要係目前颱風期已過且為疏濬執行重點期間，積極趕工及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48,925.00元，較預算數47,000.00元，增加4.10%。

6. 保育與回饋收入：實際數1,059,114,747.00元，較預算數1,000,000,000.00元，增加5.91%。

7. 雜項業務收入：實際數112,856,672.00元，較預算數155,812,000.00元，減少27.57%。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3,565,918,095.00元，較預算數4,017,686,000.00元，減少11.24%。

1. 服務成本：實際數65,090,843.00元，較預算數69,043,000.00元，減少5.72%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,500,481,848.00元，較預算數1,638,797,000.00元，減少8.44%。主要係因發包之維護工作部分案件以季、半年或年為請款單位且前幾期處於規劃設計階段，致請款金額較少；委託調查研究案因配合契約規定處於審查會議階段，待通過後付款，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數318,310,916.00元，較預算數335,395,000.00元，減少5.09%。主要係義興水輪機動輪為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1,299,358,638.00元，較預算數1,437,012,000.00元，減少9.58%。主要係北水局義興廠商每施工20%請款一次，距上次請款未達20%，7、8月為水蜜桃季未進行清淤作業，且因蘇拉颱風後義興清淤道路路基崩塌尚未修復，羅浮因水位過高(超過238m)至今尚未搭建施工設施；另沉澱池淤泥清除及河道放淤工作開標後陸續辦理請款中，以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

5. 業務費用：實際數187,819,777.00元，較預算數198,573,000.00元，減少5.42%。

6. 管理費用及總務費用：實際數89,793,375.00元，較預算數

113,596,000.00元，減少20.95%。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減少。

7. 雜項業務費用：實際數105,062,698.00元，較預算數225,270,000.00元，減少53.36%。主要係因河川管理之外包計畫大部分屬於開口合約，廠商需達一定實作數量始辦理請款，另因部分廠商雖已完成估驗，但尚未付款，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,348,305,867.00元，較預算數賸餘1,266,562,000.00元，增加賸餘85.41%。

四、業務外收入：實際數202,747,612.00元，較預算數42,348,000.00元，增加378.77%。

1. 利息收入：實際數42,180,853.00元，較預算數26,590,000.00元，增加58.63%。主要係定存利息較預計增加之故。
2. 租賃收入：實際數8,065,893.00元，較預算數4,942,000.00元，增加63.21%。主要係因委託國有財產局代為處理土地之租賃收入較預期提早入帳，致租賃收入較預算數增加。
3. 資產使用及權利金收入：實際數18,446,943.00元，較預算數2,762,000.00元，增加567.88%。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。
4. 違規罰款收入：實際數18,108,270.00元，較預算數1,400,000.00元，增加1,193.45%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數115,945,653.00元，較預算數6,654,000.00元，增加1,642.50%。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之故，致收入較預算增加。

五、業務外費用：實際數249,527,166.00元，較預算數260,171,000.00元，減少4.09%。

1. 財產交易短絀：實際數7,560,506.00元，較預算數9,318,000.00元，減少18.86%。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241,966,660.00元，較預算數250,853,000.00元，減少3.54%。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀46,779,554.00元，較預算數短絀217,823,000.00元，減少短絀78.52%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,301,526,313.00元，較預算數賸餘1,048,739,000.00元，增加賸餘119.46%。

科 目 名 稱	金 額	%
資產	52,757,789,015.16	100.00
流動資產	8,454,288,898.72	16.02
現金	7,780,808,008.76	14.75
銀行存款	7,779,563,008.76	14.75
零用及週轉金	1,245,000.00	
應收款項	281,136,812.00	0.53
應收帳款	276,860,631.00	0.52
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	4,279,886.00	0.01
存貨	11,467,707.00	0.02
物料	11,467,707.00	0.02
預付款項	380,876,370.96	0.72
用品盤存	600,473.69	
預付費用	269,732,904.27	0.51
進項稅額	23,321,146.00	0.04
留抵稅額	87,221,847.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,959,607.00	0.05
準備金	24,959,607.00	0.05
退休及離職準備金	24,959,607.00	0.05
固定資產	43,963,981,125.00	83.33
土地	5,251,716,775.00	9.95
土地	5,251,716,775.00	9.95
土地改良物	9,378,825,384.00	17.78
土地改良物	13,380,585,098.00	25.36
累計折舊-土地改良物(-)	-4,001,759,714.00	-7.59
房屋及建築	25,875,894,889.00	49.05
房屋及建築	30,020,525,877.00	56.90
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,144,630,988.00	-7.86
機械及設備	1,764,556,476.00	3.34
機械及設備	4,448,544,356.00	8.43
累計折舊-機械及設備(-)	-2,683,987,880.00	-5.09
交通及運輸設備	229,254,687.00	0.43
交通及運輸設備	792,077,609.00	1.50
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-562,822,922.00	-1.07
什項設備	39,707,478.00	0.08

基金(個別)

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,218,534,030.00	4.21
流動負債	1,669,448,117.00	3.16
應付款項	1,072,915,739.00	2.03
應付代收款	12,293,818.00	0.02
應付費用	1,053,135,284.00	2.00
應付稅款	514,638.00	
應付工程款	6,971,999.00	0.01
預收款項	596,532,378.00	1.13
預收收入	572,125,426.00	1.08
銷項稅額	24,406,952.00	0.05
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	459,534,878.00	0.87
什項負債	459,534,878.00	0.87
存入保證金	434,314,553.00	0.82
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	24,959,607.00	0.05
暫收及待結轉帳項	213,287.00	
淨值	50,539,254,985.16	95.79
基金	40,124,713,825.00	76.05
基金	40,124,713,825.00	76.05
基金	40,124,713,825.00	76.05
公積	5,212,705,369.55	9.88
資本公積	2,957,443,734.12	5.61
受贈公積	1,865,198,154.26	3.54
其他資本公積	1,092,245,579.86	2.07
特別公積	2,255,261,635.43	4.27
特別公積	2,255,261,635.43	4.27
累積餘絀(-)	2,521,928,070.93	4.78
累積賸餘	2,521,928,070.93	4.78
累積賸餘	220,401,757.93	0.42
本期賸餘	2,301,526,313.00	4.36
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.08
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.08

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	108,288,461.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-68,580,983.00	-0.13
購建中固定資產	1,424,025,436.00	2.70
未完工程	1,088,186,717.00	2.06
預付工程及土地款	335,838,719.00	0.64
無形資產	32,959,680.00	0.06
無形資產	32,959,680.00	0.06
電腦軟體	32,959,680.00	0.06
其他資產	281,599,704.44	0.53
非業務資產	139,958,872.44	0.27
委託處分資產	139,958,872.44	0.27
什項資產	99,305,492.00	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	6,493,792.00	0.01
內部往來	42,335,340.00	0.08
內部往來	42,335,340.00	0.08
合 計	52,757,789,015.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品149,945,638元。信託代理與保證負債：應付保證品149,945,638元。

基金(個別)

表

11月30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	5.08
合 計	52,757,789,015.16	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	37,138,320.00	34,998,960.00	106.11
		累計數	481,710,280.00	378,473,040.00	127.28
給水	立方公尺	本月數	153,579,856.00	135,653,422.00	113.21
		累計數	1,536,356,488.00	1,484,504,691.00	103.49
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	55,343.00	51,737.00	106.97
		累計數	667,122.00	550,500.00	121.18
合計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數679,978,048.00元，較預算數587,555,000.00元，差距15.73%，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1,636,615,067.00元，較預算數1,578,448,000.00元，差距3.69%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,398,057,655.00元，較預算數1,933,546,000.00元，差距24.02%，主要係目前颱風期已過且為疏濬執行重點期間，業積極趕工及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27,552,848.00元，較預算數28,840,000.00元，差距-4.46%。

基金(個別)

值表

年11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(-)%
2.5887	1.5633	65.59	96,140,013.00	54,713,000.00	75.72
1.4116	1.5524	-9.07	679,978,048.00	587,555,000.00	15.73
1.1156	1.0476	6.49	171,328,145.00	142,115,000.00	20.56
1.0653	1.0633	0.19	1,636,615,067.00	1,578,448,000.00	3.69
			58,249,691.00	136,533,000.00	-57.34
			2,398,057,655.00	1,933,546,000.00	24.02
40.9330	53.2114	-23.07	2,265,357.00	2,753,000.00	-17.71
41.3011	52.3887	-21.16	27,552,848.00	28,840,000.00	-4.46
			327,983,206.00	336,114,000.00	-2.42
			4,742,203,618.00	4,128,389,000.00	14.87

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	37,138,320.00	34,998,960.00	106.11
		累計數	481,710,280.00	378,473,040.00	127.28
給 水	立方公尺	本月數	153,579,856.00	135,653,422.00	113.21
		累計數	1,536,356,488.00	1,484,504,691.00	103.49
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	55,343.00	51,737.00	106.97
		累計數	667,122.00	550,500.00	121.18
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數318,310,916.00元，較預算數335,395,000.00元，差距-5.09%。

2. 給水營運總值之實際數1,500,481,848.00元，較預算數1,638,797,000.00元，差距-8.44%，主要係因發包之維護工作部分案件以季、半年或年為請款單位且前幾期處於規劃設計階段，致請款金額較少；委託調查研究案因配合契約規定處於審查會議階段，待通過後付款，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,299,358,638.00元，較預算數1,437,012,000.00元，差距-9.58%，主要係北水局義興廠商每施工20%請款一次，距上次請款未達20%，7、8月為水蜜桃季未進行清淤作業，且因蘇拉颱風後義興清淤道路路基崩塌尚未修復，羅浮因水位過高(超過238m)至今尚未搭建施工設施；另沉澱池淤泥清除及河道放淤工作開標後陸續辦理請款中

基金(個別)

量值表

年11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 (-)%
1.7176	1.0941	56.99	63,789,076.00	38,292,000.00	66.59
0.6608	0.8862	-25.43	318,310,916.00	335,395,000.00	-5.09
0.9679	1.2640	-23.43	148,654,998.00	171,461,000.00	-13.30
0.9766	1.1039	-11.53	1,500,481,848.00	1,638,797,000.00	-8.44
			152,582,731.00	121,083,000.00	26.01
			1,299,358,638.00	1,437,012,000.00	-9.58
111.2957	126.7758	-12.21	6,159,440.00	6,559,000.00	-6.09
97.5696	125.4187	-22.20	65,090,843.00	69,043,000.00	-5.72
			371,186,245.00	337,395,000.00	10.02
			3,183,242,245.00	3,480,247,000.00	-8.53

，以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

4. 觀光營運總值之實際數65,090,843.00元，較預算數69,043,000.00元，差距-5.72%。

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)
一般建築及設備 計畫		6,718,219,000			6,718,219,000	1,141,848,000	1,083,238,773		1,083,238,773
土地		2,499,610,000			2,499,610,000	1,200,000	23,138,725		23,138,725
土地改良物		1,214,950,000			1,214,950,000	666,233,000	610,996,543		610,996,543
房屋及建築		2,752,656,000			2,752,656,000	252,254,000	237,651,393		237,651,393

基金(個別)

執行情形明細表

年11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		
94.87	-58,609,227	-5.13			17.00	16.12		
1928.23	21,938,725	1828.23			0.05	0.93	主要係南水局辦理之： 1. 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14.4億元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，業已完成撥款事宜。 2. 影響數20,000千元。	嗣後更覈實辦理預算分配。
91.71	-55,236,457	-8.29			54.84	50.29	主要係北水局辦理之： 1. 大壩心層加高工程係因工程案之先期規劃及設計，涉水庫安全及水資源調度運轉，致計畫一再修訂而延誤。復因設計標已三次流標，業已簽准暫緩辦理，其分配數增辦其他維護工程，8月7日業完成發包，預定12月可請領估驗款。 2. 石門水庫第1.2號沉澱池整理及周邊環境改善工程已於8月6日開工，目前已辦理請款作業，資料審核中，預計於12月可請領估驗款。 3. 101年度石門水庫庫邊崩塌地處理工程，本案已於10月30日前發包，預計於12月可請領估驗款。 4. 影響數46,046千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
94.21	-14,602,607	-5.79			9.16	8.63	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-吉洋人工湖高屏大湖一期工程，依100年5月24日院臺經字第1000026780號函指示，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，執行數僅為先期作業相關支出。 2. 實驗室工作廠房及裝修經三次開標，結果均無廠商投標，目前辦理調整工程預算書，後續趕辦上網招標公告事宜。 3. 增加影響數9,086千元。	已洽請業務單位儘速辦理。

水資源作業

購建固定資產計畫

中華民國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)
機械及設備		226,729,000			226,729,000	204,710,000	191,444,777		191,444,777
交通及運輸設備		14,741,000			14,741,000	14,247,000	13,713,557		13,713,557
什項設備		9,533,000			9,533,000	3,204,000	6,293,778		6,293,778

基金(個別)

執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減		契 約 責 任 數		預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)						
93.52	-13,265,223	-6.48		90.29	84.44	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程，截至11月30日預定進度24.99%實際進度30.77%。本工程目前因曾文水庫蓄水迴水影響，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。 2. 影響數13,265千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
96.26	-533,443	-3.74		96.65	93.03	主要係南水局辦理之： 1. 警報廣播站設備更新改善目前執行中，預計12月完工驗收。 2. 水工設備訊號集中管理系統暨監控採公開招標已流標3次，預算書規格修訂後，預計於11月重新辦理發包。 3. 影響數4,300千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
196.44	3,089,778	96.44		33.61	66.02	主要係因業務需要，較預定期程提前購置投影機、飲水機、冷氣機、太陽能熱水器等，增加影響數3,089千元。	嗣後更覈實辦理預算分配。

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11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	375,361,285.00	5,914,223,962.00	
勞務收入	2,265,357.00	27,552,848.00	
服務收入	2,265,357.00	27,552,848.00	
銷貨收入	325,717,849.00	4,714,650,770.00	
給水銷貨收入	171,328,145.00	1,636,615,067.00	
售電收入	96,140,013.00	679,978,048.00	
土石銷貨收入	58,249,691.00	2,398,057,655.00	
租金及權利金收入		48,925.00	
土地租金收入		48,925.00	
徵收收入	34,945,285.00	1,059,114,747.00	
保育與回饋收入	34,945,285.00	1,059,114,747.00	
其他業務收入	12,432,794.00	112,856,672.00	
雜項業務收入	12,432,794.00	112,856,672.00	
業務成本與費用	422,143,780.00	3,565,918,095.00	
勞務成本	6,159,440.00	65,090,843.00	
服務成本	6,159,440.00	65,090,843.00	
用人費用	1,267,343.00	14,598,326.00	
正式員額薪資	66,720.00	800,640.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	11,393,088.00	
超時工作報酬	12,716.00	99,786.00	
退休及卹償金	59,917.00	691,373.00	
福利費	178,415.00	1,612,042.00	
提繳費	151.00	1,397.00	
服務費用	2,702,214.00	26,114,977.00	
水電費	171,171.00	2,422,058.00	
郵電費	19,976.00	231,992.00	
旅運費	24,418.00	368,252.00	
印刷裝訂與廣告費	125,715.00	807,759.00	
修理保養及保固費	519,951.00	4,145,428.00	
保險費	66,664.00	795,790.00	
一般服務費	1,774,319.00	17,151,869.00	
專業服務費		191,829.00	
材料及用品費	263,233.00	2,574,191.00	
使用材料費	71,178.00	554,515.00	
用品消耗	192,055.00	2,019,676.00	
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	1,926,650.00	21,077,240.00	
土地改良物折舊	851,774.00	9,240,734.00	
房屋折舊	815,730.00	8,981,232.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
機械及設備折舊	31,182.00	353,033.00	
交通及運輸設備折舊	175,110.00	1,917,978.00	
什項設備折舊	52,854.00	584,263.00	
稅捐與規費(強制費)		178,680.00	
房屋稅		84,511.00	
消費與行為稅		63,928.00	
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		476,000.00	
其他費用		476,000.00	
銷貨成本	365,026,805.00	3,118,151,402.00	
給水銷貨成本	148,654,998.00	1,500,481,848.00	
用人費用	16,172,135.00	205,091,028.00	
正式員額薪資	11,293,199.00	131,328,374.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	3,182,124.00	
超時工作報酬	597,799.00	7,357,300.00	
獎金		306,514.00	
退休及卹償金	1,763,698.00	42,201,983.00	
福利費	2,251,545.00	20,708,288.00	
提繳費	717.00	6,445.00	
服務費用	66,996,245.00	549,489,121.00	
水電費	1,426,739.00	14,376,340.00	
郵電費	727,529.00	6,687,754.00	
旅運費	1,593,884.00	12,880,502.00	
印刷裝訂與廣告費	13,392.00	3,669,893.00	
修理保養及保固費	44,361,582.00	322,960,441.00	
保險費	49,426.00	793,878.00	
一般服務費	7,561,943.00	73,783,982.00	
專業服務費	11,125,023.00	113,453,966.00	
公共關係費	136,727.00	882,365.00	
材料及用品費	1,919,118.00	12,079,444.00	
使用材料費	1,053,294.00	4,890,654.00	
用品消耗	865,824.00	7,188,790.00	
租金與利息	911,320.00	6,659,463.00	
地租及水租	7,107.00	54,055.00	
房租	19,340.00	186,000.00	
交通及運輸設備租金	763,669.00	4,399,760.00	
什項設備租金	121,204.00	2,019,648.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
折舊、折耗及攤銷	63,271,510.00	713,367,610.00	
土地改良物折舊	36,975,091.00	398,607,791.00	
房屋折舊	15,208,390.00	172,209,899.00	
機械及設備折舊	7,802,647.00	102,307,946.00	
交通及運輸設備折舊	2,697,724.00	33,679,313.00	
什項設備折舊	587,658.00	6,562,661.00	
稅捐與規費(強制費)	76,302.00	6,188,292.00	
土地稅	13,781.00	353,712.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	16,987.00	2,238,525.00	
規費	45,534.00	3,589,554.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	-691,632.00	7,606,890.00	
(濟)與交流活動費			
會費		108,096.00	
捐助、補助與獎助	-1,583,422.00	6,034,312.00	
分擔	891,790.00	1,464,482.00	
售電成本	63,789,076.00	318,310,916.00	
用人費用		1,968.00	
超時工作報酬		1,968.00	
服務費用	55,130,330.00	215,003,476.00	
水電費	221,533.00	2,679,538.00	
郵電費	38,791.00	426,701.00	
旅運費	7,948.00	163,446.00	
修理保養及保固費	23,184,838.00	27,700,693.00	
保險費		624,838.00	
一般服務費	31,677,220.00	183,408,260.00	
材料及用品費	41,916.00	449,749.00	
使用材料費	41,916.00	449,749.00	
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	8,618,111.00	101,147,064.00	
土地改良物折舊	109,915.00	1,154,084.00	
房屋折舊	3,234,406.00	35,641,417.00	
機械及設備折舊	5,139,953.00	62,658,468.00	
交通及運輸設備折舊	86,286.00	1,155,904.00	
什項設備折舊	47,551.00	537,191.00	
稅捐與規費(強制費)	-1,281.00	436,335.00	
房屋稅		251,556.00	
消費與行為稅		136,510.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11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	-1,281.00	48,269.00	
土石銷貨成本	152,582,731.00	1,299,358,638.00	
用人費用	78,572.00	957,802.00	
超時工作報酬	78,572.00	957,802.00	
服務費用	141,007,548.00	1,128,310,550.00	
水電費	246,833.00	1,745,484.00	
郵電費	138,986.00	980,885.00	
旅運費	880,066.00	6,855,591.00	
印刷裝訂與廣告費	16,000.00	3,178,762.00	
修理保養及保固費	105,552,147.00	882,620,175.00	
保險費	2,973.00	1,684,681.00	
一般服務費	33,996,677.00	226,263,260.00	
專業服務費	173,866.00	4,747,793.00	
公共關係費		233,919.00	
材料及用品費	321,949.00	2,970,401.00	
使用材料費	70,029.00	676,603.00	
用品消耗	251,920.00	2,293,798.00	
租金與利息	275,331.00	13,018,551.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	186,341.00	11,283,938.00	
交通及運輸設備租金	88,990.00	1,070,962.00	
什項設備租金		615,432.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	243,580.00	
機械及設備折舊	14,850.00	163,350.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	77,572.00	
什項設備折舊	886.00	2,658.00	
稅捐與規費(強制費)	60,202.00	987,596.00	
消費與行為稅	39,162.00	752,027.00	
規費	21,040.00	235,569.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,816,341.00	152,870,158.00	
捐助、補助與獎勵	10,816,341.00	152,605,872.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	35,243,357.00	187,819,777.00	
業務費用	35,243,357.00	187,819,777.00	
服務費用	10,409,381.00	59,576,696.00	
郵電費	4,154.00	22,687.00	
旅運費	63,354.00	233,561.00	
印刷裝訂與廣告費		350.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
一般服務費	10,341,873.00	52,248,578.00	
專業服務費		7,071,520.00	
材料及用品費	3,020.00	157,042.00	
用品消耗	3,020.00	157,042.00	
租金與利息		7,200.00	
交通及運輸設備租金		7,200.00	
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	24,830,956.00	128,055,759.00	
捐助、補助與獎助		1,220,799.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	24,830,956.00	126,834,960.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	7,002,915.00	89,793,375.00	
管理費用及總務費用	7,002,915.00	89,793,375.00	
用人費用	2,716,277.00	43,660,543.00	
正式員額薪資	2,221,226.00	25,811,576.00	
超時工作報酬	33,831.00	339,049.00	
獎金		41,100.00	
退休及卹償金	156,827.00	12,920,316.00	
福利費	304,129.00	4,546,096.00	
提繳費	264.00	2,406.00	
服務費用	2,642,511.00	27,312,215.00	
水電費	113,113.00	2,656,057.00	
郵電費	104,868.00	2,442,514.00	
旅運費	252,144.00	2,260,813.00	
印刷裝訂與廣告費		282,041.00	
修理保養及保固費	690,579.00	3,266,424.00	
保險費		431,891.00	
一般服務費	1,163,891.00	11,502,947.00	
專業服務費	317,916.00	4,469,528.00	
材料及用品費	399,973.00	2,351,566.00	
使用材料費	61,473.00	654,463.00	
用品消耗	338,500.00	1,697,103.00	
租金與利息	4,000.00	3,195,766.00	
交通及運輸設備租金		3,155,766.00	
什項設備租金	4,000.00	40,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,173,744.00	12,728,901.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 錄	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
土地改良物折舊	22,207.00	155,449.00	
房屋折舊	733,227.00	7,992,717.00	
機械及設備折舊	111,304.00	1,226,765.00	
交通及運輸設備折舊	225,447.00	2,451,178.00	
什項設備折舊	81,559.00	902,792.00	
稅捐與規費(強制費)	1,050.00	284,185.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅		100,958.00	
規費	1,050.00	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	65,360.00	252,839.00	
其他費用	65,360.00	252,839.00	
其他業務費用	8,711,263.00	105,062,698.00	
雜項業務費用	8,711,263.00	105,062,698.00	
用人費用	17,826.00	311,400.00	
超時工作報酬	17,826.00	311,400.00	
服務費用	8,029,760.00	95,659,271.00	
水電費	219,601.00	3,681,720.00	
郵電費	319,881.00	3,851,966.00	
旅運費	1,795,770.00	17,805,669.00	
印刷裝訂與廣告費	28,120.00	260,744.00	
修理保養及保固費	387,565.00	3,572,922.00	
保險費		58,565.00	
一般服務費	5,216,823.00	65,307,448.00	
專業服務費	62,000.00	1,120,237.00	
材料及用品費	534,705.00	6,287,320.00	
使用材料費	241,704.00	3,356,280.00	
用品消耗	293,001.00	2,931,040.00	
租金與利息	124,864.00	755,956.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	21,083.00	137,222.00	
交通及運輸設備租金	24,762.00	240,715.00	
什項設備租金	79,019.00	361,734.00	
稅捐與規費(強制費)	4,108.00	568,751.00	
消費與行為稅		326,237.00	
規費	4,108.00	242,514.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		1,480,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11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
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		1,480,000.00	
業務外收入	66,084,665.00	202,747,612.00	
財務收入	4,654,214.00	50,246,746.00	
利息收入	4,429,528.00	42,180,853.00	
租賃收入	224,686.00	8,065,893.00	
其他業務外收入	61,430,451.00	152,500,866.00	
資產使用及權利金收入	194,304.00	18,446,943.00	
違規罰款收入	671,746.00	18,108,270.00	
雜項收入	60,564,401.00	115,945,653.00	
業務外費用	15,930,578.00	249,527,166.00	
其他業務外費用	15,930,578.00	249,527,166.00	
財產交易短絀		7,560,506.00	
短絀、賠償與保險給付		7,560,506.00	
各項短絀		7,560,506.00	
雜項費用	15,930,578.00	241,966,660.00	
用人費用	7,156,891.00	124,796,477.00	
正式員額薪資	4,969,353.00	60,249,252.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	406,896.00	
超時工作報酬	929,853.00	9,506,632.00	
獎金		310,325.00	
退休及卹償金	418,589.00	45,137,383.00	
福利費	805,171.00	9,185,826.00	
提繳費	17.00	163.00	
服務費用	170,785.00	36,340,743.00	
水電費	30,843.00	290,141.00	
郵電費	13,302.00	138,064.00	
旅運費	31,955.00	545,777.00	
印刷裝訂與廣告費		1,691.00	
修理保養及保固費	19,027.00	694,709.00	
保險費		77,443.00	
一般服務費	23,490.00	31,142,427.00	
專業服務費	52,168.00	3,450,491.00	
材料及用品費	347,357.00	1,081,450.00	
使用材料費	36,168.00	464,132.00	
用品消耗	311,189.00	617,318.00	
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	903,144.00	11,716,840.00	
房屋折舊	24,509.00	270,268.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年11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
機械及設備折舊	807,719.00	10,252,251.00	
交通及運輸設備折舊	47,338.00	946,228.00	
什項設備折舊	23,578.00	248,093.00	
稅捐與規費(強制費)	3,575.00	65,042.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	425.00	14,074.00	
規費	3,150.00	29,450.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	4,669,599.00	27,077,820.00	
捐助、補助與獎助	4,669,599.00	27,077,820.00	
短絀、賠償與保險給付	2,320,514.00	17,893,568.00	
各項短絀	2,320,514.00	17,893,568.00	
其他	358,713.00	22,969,577.00	
其他費用	358,713.00	22,969,577.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國101年11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	2,071	2,798
義工服務費		57	
計時與計件人員酬金	10,809	2,807	9,487
專技人員酬金	43	503	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,786	1,235	5,086
一般土地租金	232	123	195
捐助個人	1,000	487	487
捐助私校及團體	65,100	27,483	63,053
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	158,969	161,704

註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

溫泉事業發展基金

目 次

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

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	1,500,000.00		
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	1,350,000.00		30,000.00
其他業務費用	1,350,000.00		30,000.00
雜項業務費用	1,350,000.00		30,000.00
業務賸餘(短絀-)	150,000.00		-30,000.00
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
業務外賸餘(短絀-)			
本期賸餘(短絀-)	150,000.00		-30,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,495,828.00 元，較累計預算數賸餘 380,000.00 元，增加賸餘1,115,828.00 元，增加 293.64%，主要係因台北市及台東縣補提撥100年度溫泉取用費，及本年度已辦理之3場地方座談會摺節開支，相關經費未支用；以上致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 5,888.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 5,888.00 元。

三、本期賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,501,716.00 元，較累計預算數賸餘 380,000.00 元，增加賸餘1,121,716.00 元，增加 295.19%，主要係業務賸餘較預計

發展基金

細表

年11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	%
		1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
		1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
		1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
-30,000.00	-100.00	54,010.00	1,120,000.00	-1,065,990.00	-95.18
-30,000.00	-100.00	54,010.00	1,120,000.00	-1,065,990.00	-95.18
-30,000.00	-100.00	54,010.00	1,120,000.00	-1,065,990.00	-95.18
30,000.00	100.00	1,495,828.00	380,000.00	1,115,828.00	293.64
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
30,000.00	100.00	1,501,716.00	380,000.00	1,121,716.00	295.19

增加所致。

說明：

一、業務收入：實際數1,549,838.00元，較預算數1,500,000.00元，增加3.32%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,549,838.00元，較預算數1,500,000.00元，增加3.32%。

二、業務成本與費用：實際數54,010.00元，較預算數1,120,000.00元，減少95.18%。

1. 雜項業務費用：實際數54,010.00元，較預算數1,120,000.00元，減少95.18%。主要係本年度已辦理之3場地方座談會，因撙節開支，相關經費未支用。

三、業務賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,495,828.00元，較預算數賸餘380,000.00元，增加賸餘293.64%。

四、業務外收入：實際數5,888.00元，較預算數增加5,888.00元。

1. 利息收入：實際數5,888.00元，較預算數增加5,888.00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5,888.00元，較預算數增加5,888.00元。

六、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘1,501,716.00元，較預算數賸餘380,000.00元，增加賸餘295.19%。

溫泉事業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	5,222,377.00	100.00
流動資產	5,222,377.00	100.00
現金	5,222,377.00	100.00
銀行存款	5,222,377.00	100.00
合 計	5,222,377.00	100.00

發展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	5,222,377.00	100.00
累積餘絀(-)	5,222,377.00	100.00
累積賸餘	5,222,377.00	100.00
累積賸餘	3,720,661.00	71.24
本期賸餘	1,501,716.00	28.76
合 計	5,222,377.00	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1,549,838.00元，較預算數1,500,000.00元，差距3.32%。

發展基金

值表

年11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(-)%
			1,549,838.00	1,500,000.00	3.32
			1,549,838.00	1,500,000.00	3.32

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54,010.00元，較預算數1,120,000.00元，差距-95.18%，主要係本年度已辦理之3場地方座談會，因撙節開支，相關經費未支用。

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國101年11月份

單位：新臺幣元

業 務 用 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		1,549,838.00	
徵收收入		1,549,838.00	
溫泉取用費提撥收入		1,549,838.00	
業務成本與費用		54,010.00	
其他業務費用		54,010.00	
雜項業務費用		54,010.00	
服務費用		3,110.00	
旅運費		3,110.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		50,900.00	
捐助、補助與獎助		50,900.00	
業務外收入		5,888.00	
財務收入		5,888.00	
利息收入		5,888.00	

溫泉事業發展基金
統計所需項目明細表

中華民國101年11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	300
補(協)助政府機關(構)			

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。

