

水資源作業基金

會計月報

中華民國 101 年 10 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

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	550,734,080.00	532,081,000.00
勞務收入	32,132,000.00	2,921,626.00	2,848,000.00
服務收入	32,132,000.00	2,921,626.00	2,848,000.00
銷貨收入	4,661,725,000.00	342,224,650.00	319,034,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	156,270,835.00	157,115,000.00
售電收入	649,020,000.00	91,581,633.00	73,186,000.00
土石銷貨收入	2,110,220,000.00	94,372,182.00	88,733,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	11,774.00	9,000.00
土地租金收入	47,000.00	11,774.00	9,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,201,500,000.00	167,574,732.00	200,190,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	167,346,787.00	200,000,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	227,945.00	190,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	38,001,298.00	10,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	38,001,298.00	10,000,000.00
業務成本與費用	6,180,655,000.00	411,593,598.00	448,100,000.00
勞務成本	80,877,000.00	6,318,951.00	6,250,000.00
服務成本	80,877,000.00	6,318,951.00	6,250,000.00
銷貨成本	4,480,063,000.00	377,539,697.00	366,842,000.00
給水銷貨成本	2,408,410,000.00	149,733,717.00	146,113,000.00
售電成本	422,484,000.00	29,088,824.00	32,291,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	198,717,156.00	188,438,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	1,095,471.00	37,289,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	1,095,471.00	37,289,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	7,563,750.00	12,668,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	7,563,750.00	12,668,000.00
其他業務費用	282,733,000.00	19,075,729.00	25,051,000.00
雜項業務費用	282,733,000.00	19,075,729.00	25,051,000.00
業務賸餘(短絀-)	-79,439,000.00	139,140,482.00	83,981,000.00
業務外收入	53,913,000.00	26,252,959.00	2,311,000.00
財務收入	34,315,000.00	3,169,122.00	1,870,000.00
利息收入	27,936,000.00	2,940,743.00	1,633,000.00
租賃收入	6,379,000.00	228,379.00	237,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,396,584,190.00 元，較累計預算數賸餘 1,228,022,000.00 元，增加賸餘 1,168,562,190.00 元，增加 95.16%，主要係本年度疏濬作業受颱風豪雨影響較少，土石供貨順利，致土石銷貨收入較預計增加；另因收取之河川公地使用費較預計增加之故，致雜項業務收入較預算增加；本年度中央管河川受颱風豪雨影響較少，河川搶修搶險經費較預期減少，以上原因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

基金(合併)

細表

年10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	%
18,653,080.00	3.51	5,540,412,515.00	4,879,634,000.00	660,778,515.00	13.54
73,626.00	2.59	25,287,491.00	26,087,000.00	-799,509.00	-3.06
73,626.00	2.59	25,287,491.00	26,087,000.00	-799,509.00	-3.06
23,190,650.00	7.27	4,388,932,921.00	3,766,188,000.00	622,744,921.00	16.54
-844,165.00	-0.54	1,465,286,922.00	1,436,333,000.00	28,953,922.00	2.02
18,395,633.00	25.14	583,838,035.00	532,842,000.00	50,996,035.00	9.57
5,639,182.00	6.36	2,339,807,964.00	1,797,013,000.00	542,794,964.00	30.21
2,774.00	30.82	48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
2,774.00	30.82	48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
-32,615,268.00	-16.29	1,025,719,300.00	1,001,500,000.00	24,219,300.00	2.42
-32,653,213.00	-16.33	1,024,169,462.00	1,000,000,000.00	24,169,462.00	2.42
37,945.00	19.97	1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
28,001,298.00	280.01	100,423,878.00	85,812,000.00	14,611,878.00	17.03
28,001,298.00	280.01	100,423,878.00	85,812,000.00	14,611,878.00	17.03
-36,506,402.00	-8.15	3,143,828,325.00	3,651,612,000.00	-507,783,675.00	-13.91
68,951.00	1.10	58,931,403.00	62,484,000.00	-3,552,597.00	-5.69
68,951.00	1.10	58,931,403.00	62,484,000.00	-3,552,597.00	-5.69
10,697,697.00	2.92	2,753,124,597.00	3,080,368,000.00	-327,243,403.00	-10.62
3,620,717.00	2.48	1,351,826,850.00	1,467,336,000.00	-115,509,150.00	-7.87
-3,202,176.00	-9.92	254,521,840.00	297,103,000.00	-42,581,160.00	-14.33
10,279,156.00	5.45	1,146,775,907.00	1,315,929,000.00	-169,153,093.00	-12.85
-36,193,529.00	-97.06	152,576,420.00	197,950,000.00	-45,373,580.00	-22.92
-36,193,529.00	-97.06	152,576,420.00	197,950,000.00	-45,373,580.00	-22.92
-5,104,250.00	-40.29	82,790,460.00	105,533,000.00	-22,742,540.00	-21.55
-5,104,250.00	-40.29	82,790,460.00	105,533,000.00	-22,742,540.00	-21.55
-5,975,271.00	-23.85	96,405,445.00	205,277,000.00	-108,871,555.00	-53.04
-5,975,271.00	-23.85	96,405,445.00	205,277,000.00	-108,871,555.00	-53.04
55,159,482.00	65.68	2,396,584,190.00	1,228,022,000.00	1,168,562,190.00	95.16
23,941,959.00	1,036.00	136,668,835.00	40,081,000.00	96,587,835.00	240.98
1,299,122.00	69.47	45,598,420.00	29,657,000.00	15,941,420.00	53.75
1,307,743.00	80.08	37,757,213.00	24,952,000.00	12,805,213.00	51.32
-8,621.00	-3.64	7,841,207.00	4,705,000.00	3,136,207.00	66.66

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 96,927,753.00 元，較累計預算數短絀 186,359,000.00 元，減少短絀 89,431,247.00 元，減少 47.99%，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；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

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	23,083,837.00	441,000.00
財產交易賸餘	8,104,000.00		
資產使用及權利金收入	3,140,000.00	15,664,951.00	171,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	2,155,264.00	100,000.00
雜項收入	6,904,000.00	5,263,622.00	170,000.00
業務外費用	649,856,000.00	24,233,256.00	32,997,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	24,233,256.00	32,997,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00	486,781.00	761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	23,746,475.00	32,236,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	2,019,703.00	-30,686,000.00
本期賸餘(短絀-)	-675,382,000.00	141,160,185.00	53,295,000.00

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 2,299,656,437.00 元，較累計預算數賸餘 1,041,663,000.00 元，增加賸餘1,257,993,437.00 元，增加 120.77%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(合併)

細表

年10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	%
22,642,837.00	5,134.43	91,070,415.00	10,424,000.00	80,646,415.00	773.66
15,493,951.00	9,060.79	18,252,639.00	2,590,000.00	15,662,639.00	604.74
2,055,264.00	2,055.26	17,436,524.00	1,350,000.00	16,086,524.00	1,191.59
5,093,622.00	2,996.25	55,381,252.00	6,484,000.00	48,897,252.00	754.12
-8,763,744.00	-26.56	233,596,588.00	226,440,000.00	7,156,588.00	3.16
-8,763,744.00	-26.56	233,596,588.00	226,440,000.00	7,156,588.00	3.16
-274,219.00	-36.03	7,560,506.00	8,557,000.00	-996,494.00	-11.65
-8,489,525.00	-26.34	226,036,082.00	217,883,000.00	8,153,082.00	3.74
32,705,703.00	106.58	-96,927,753.00	-186,359,000.00	89,431,247.00	47.99
87,865,185.00	164.87	2,299,656,437.00	1,041,663,000.00	1,257,993,437.00	120.77

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,540,412,515.00元，較預算數4,879,634,000.00元，增加13.54%。

1. 服務收入：實際數25,287,491.00元，較預算數26,087,000.00元，減少3.06%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,465,286,922.00元，較預算數1,436,333,000.00元，增加2.02%。

3. 售電收入：實際數583,838,035.00元，較預算數532,842,000.00元，增加9.57%。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2,339,807,964.00元，較預算數1,797,013,000.00元，增加30.21%。主要係本年度疏濬作業受颱風豪雨影響較少，土石供貨順利，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1,024,169,462.00元，較預算數1,000,000,000.00元，增加2.42%。

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100,423,878.00元，較預算數85,812,000.00元，增加17.03%。主要係因收取之河川公地使用費較預計增加之故，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數3,143,828,325.00元，較預算數3,651,612,000.00元，減少13.91%。

1. 服務成本：實際數58,931,403.00元，較預算數62,484,000.00元，減少5.69%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,351,826,850.00元，較預算數1,467,336,000.00元，減少7.87%。

3. 售電成本：實際數254,521,840.00元，較預算數297,103,000.00元，減少14.33%。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1,146,775,907.00元，較預算數1,315,929,000.00元，減少12.85%。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；本年度中央管河川受颱風豪雨影響較少，河川搶修搶險經費較預期減少。以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

5. 業務費用：實際數152,576,420.00元，較預算數197,950,000.00元，減少22.92%。主要係自來水公司收入尚未撥入，爰手續費及水費減收部分無法入帳，致業務費用較預算減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數82,790,460.00元，較預算數

105,533,000.00元，減少21.55%。主要係專業服務費部分，廠商尚未辦理請款；一般服務費部份，廠商正辦理請款作業，致管理費用及總務費用減少。

7. 雜項業務費用：實際數96,405,445.00元，較預算數205,277,000.00元，減少53.04%。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2,396,584,190.00元，較預算數賸餘1,228,022,000.00元，增加賸餘95.16%。

四、業務外收入：實際數136,668,835.00元，較預算數40,081,000.00元，增加240.98%。

1. 利息收入：實際數37,757,213.00元，較預算數24,952,000.00元，增加51.32%。主要係定存利息較預計增加之故。
2. 租賃收入：實際數7,841,207.00元，較預算數4,705,000.00元，增加66.66%。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18,252,639.00元，較預算數2,590,000.00元，增加604.74%。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17,436,524.00元，較預算數1,350,000.00元，增加1,191.59%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數55,381,252.00元，較預算數6,484,000.00元，增加754.12%。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233,596,588.00元，較預算數226,440,000.00元，增加3.16%。

1. 財產交易短絀：實際數7,560,506.00元，較預算數8,557,000.00元，減少11.65%。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226,036,082.00元，較預算數217,883,000.00元，增加3.74%。主要係因南水局經管仕水區通達道路新設攔砂壩工程，因南瑪都颱風風災造成壩體毀損，依據審計部101年5月3日台審部四字第1010001165號辦理減帳，致資產短絀增加；另支付南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫-南化水庫至茅埔減壓池導水幹管工程等工程物調訴訟案件之利息、裁判及律師費等。以上原因致雜項費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀96,927,753.00元，較預算數短絀186,359,000.00元，減少短絀47.99%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,299,656,437.00元，較預算數賸餘1,041,663,000.00元，增加賸餘120.77%。

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	52,858,712,189.16	100.00
流動資產	8,749,032,915.72	16.55
現金	8,085,555,530.76	15.30
銀行存款	8,084,310,530.76	15.29
零用及週轉金	1,245,000.00	
應收款項	267,324,450.00	0.51
應收帳款	262,829,102.00	0.50
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	4,499,053.00	0.01
存貨	11,496,718.00	0.02
物料	11,496,718.00	0.02
預付款項	384,656,216.96	0.73
用品盤存	600,798.69	
預付費用	268,844,373.27	0.51
進項稅額	28,220,605.00	0.05
留抵稅額	86,990,440.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,865,919.00	0.05
準備金	24,865,919.00	0.05
退休及離職準備金	24,865,919.00	0.05
固定資產	43,815,944,808.00	82.89
土地	5,251,716,775.00	9.94
土地	5,251,716,775.00	9.94
土地改良物	9,419,093,010.00	17.82
土地改良物	13,383,178,861.00	25.32
累計折舊-土地改良物(-)	-3,964,085,851.00	-7.50
房屋及建築	25,895,864,141.00	48.99
房屋及建築	30,020,478,867.00	56.79
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,124,614,726.00	-7.80
機械及設備	1,775,832,026.00	3.36
機械及設備	4,445,912,251.00	8.41
累計折舊-機械及設備(-)	-2,670,080,225.00	-5.05
交通及運輸設備	228,213,175.00	0.43
交通及運輸設備	787,797,140.00	1.49
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-559,583,965.00	-1.06
什項設備	40,177,837.00	0.08

基金(合併)

表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,378,290,874.00	4.50
流動負債	1,817,177,115.00	3.44
應付款項	1,271,094,736.00	2.40
應付代收款	11,317,684.00	0.02
應付費用	1,252,045,057.00	2.37
應付稅款	759,996.00	
應付工程款	6,971,999.00	0.01
預收款項	546,082,379.00	1.03
預收收入	513,444,886.00	0.97
銷項稅額	32,637,493.00	0.06
長期負債	89,551,035.00	0.17
長期債務	89,551,035.00	0.17
應計退休金負債	89,551,035.00	0.17
其他負債	471,562,724.00	0.89
什項負債	471,525,671.00	0.89
存入保證金	446,399,034.00	0.84
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	24,865,919.00	0.05
暫收及待結轉帳項	213,287.00	
內部往來	37,053.00	
內部往來	37,053.00	
淨值	50,480,421,315.16	95.50
基金	40,064,029,370.00	75.79
基金	40,064,029,370.00	75.79
基金	40,064,029,370.00	75.79
公積	5,212,705,369.55	9.86
資本公積	2,957,443,734.12	5.59
受贈公積	1,865,198,154.26	3.53
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(-)	2,523,778,855.93	4.77
累積賸餘	2,523,778,855.93	4.77
累積賸餘	224,122,418.93	0.42
本期賸餘	2,299,656,437.00	4.35

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	107,964,734.00	0.20
累計折舊—什項設備(-)	-67,786,897.00	-0.13
購建中固定資產	1,205,047,844.00	2.28
未完工程	987,175,709.00	1.87
預付工程及土地款	217,872,135.00	0.41
無形資產	32,112,061.00	0.06
無形資產	32,112,061.00	0.06
電腦軟體	32,112,061.00	0.06
其他資產	236,756,485.44	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	96,797,613.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.17
暫付及待結轉帳項	3,985,913.00	0.01
合 計	52,858,712,189.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品150,773,073元。信託代理與保證負債：應付保證品150,773,073元。

基金(合併)

表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.07
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.07
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.07
合 計	52,858,712,189.16	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	64,087,751.00	46,998,960.00	136.36
		累計數	444,571,960.00	343,474,080.00	129.43
給水	立方公尺	本月數	167,798,280.00	151,832,422.00	110.52
		累計數	1,382,776,632.00	1,348,851,269.00	102.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,428.00	52,977.00	138.60
		累計數	611,779.00	498,763.00	122.66
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583,838,035.00元，較預算數532,842,000.00元，差距9.57%。

2. 給水營運總值之實際數1,465,286,922.00元，較預算數1,436,333,000.00元，差距2.02%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,339,807,964.00元，較預算數1,797,013,000.00元，差距30.21%，主要係本年度疏濬作業受颱風豪雨影響較少，土石供貨順利，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數25,287,491.00元，較預算數26,087,000.00元，差距-3.06%。

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%。

基金(合併)

值表

年10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(-)%
1.4290	1.5572	-8.23	91,581,633.00	73,186,000.00	25.14
1.3133	1.5513	-15.34	583,838,035.00	532,842,000.00	9.57
0.9313	1.0348	-10.00	156,270,835.00	157,115,000.00	-0.54
1.0597	1.0649	-0.49	1,465,286,922.00	1,436,333,000.00	2.02
			94,372,182.00	88,733,000.00	6.36
			2,339,807,964.00	1,797,013,000.00	30.21
39.7890	53.7592	-25.99	2,921,626.00	2,848,000.00	2.59
41.3344	52.3034	-20.97	25,287,491.00	26,087,000.00	-3.06
			227,945.00	190,000.00	19.97
			1,549,838.00	1,500,000.00	3.32
			345,374,221.00	322,072,000.00	7.24
			4,415,770,250.00	3,793,775,000.00	16.40

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	64,087,751.00	46,998,960.00	136.36
		累計數	444,571,960.00	343,474,080.00	129.43
給 水	立方公尺	本月數	167,798,280.00	151,832,422.00	110.52
		累計數	1,382,776,632.00	1,348,851,269.00	102.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	73,428.00	52,977.00	138.60
		累計數	611,779.00	498,763.00	122.66
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254,521,840.00元，較預算數297,103,000.00元，差距-14.33%，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1,351,826,850.00元，較預算數1,467,336,000.00元，差距-7.87%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,146,775,907.00元，較預算數1,315,929,000.00元，差距-12.85%，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；本年度中央管河川受颱風豪雨影響較少，河川搶修搶險經費較預期減少。

基金(合併)

量值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.4539	0.6871	-33.94	29,088,824.00	32,291,000.00	-9.92
0.5725	0.8650	-33.82	254,521,840.00	297,103,000.00	-14.33
0.8923	0.9623	-7.27	149,733,717.00	146,113,000.00	2.48
0.9776	1.0878	-10.13	1,351,826,850.00	1,467,336,000.00	-7.87
			198,717,156.00	188,438,000.00	5.45
			1,146,775,907.00	1,315,929,000.00	-12.85
86.0564	117.9757	-27.06	6,318,951.00	6,250,000.00	1.10
96.3279	125.2779	-23.11	58,931,403.00	62,484,000.00	-5.69
				230,000.00	-100.00
			54,010.00	1,090,000.00	-95.04
			383,858,648.00	373,322,000.00	2.82
			2,812,110,010.00	3,143,942,000.00	-10.55

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58,931,403.00元，較預算數62,484,000.00元，差距-5.69%。
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1,090,000.00元，差距-95.04%，主要係本年度已辦理之3場地方座談會，因樽節開支，相關經費未支用。

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	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	922,189,000	857,019,721		857,019,721
土地		2,499,610,000			2,499,610,000	1,200,000	2,906,469		2,906,469
土地改良物		1,214,950,000			1,214,950,000	527,384,000	456,647,930		456,647,930
房屋及建築		2,752,656,000			2,752,656,000	176,054,000	205,691,405		205,691,405
機械及設備		226,729,000			226,729,000	200,100,000	182,243,417		182,243,417

基金(合併)

執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情 形			結餘款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 善 措 施
比 較 增 減				預 估	實 際		
% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
92.93	-65,169,279	-7.07		13.73	12.76		
242.21	1,706,469	142.21		0.05	0.12	主要係北水局辦理之： 1. 增辦榮安二村拆除工程用地補辦徵收，較預定期程提前執行。 2. 影響數1,706千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
86.59	-70,736,070	-13.41		43.41	37.59	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. 石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程，目前已辦理驗收，因廠商尚未備齊文件請款，致請款進度落後，預計於12月可請領估驗款。 3. 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，目前已辦理各項計畫書及資料審核，預計於12月可請領估驗款。 4. 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。 5. 寶山第二水庫庫邊崩塌地處理工程，本案已於10月30日前發包，於12月可請領估驗款。 6. 影響數33,288千元。	已洽請業務單位 儘速辦理。
116.83	29,637,405	16.83		6.40	7.47	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程，曾文水庫發電及永久河道放水道進水口機械清除設備工程委託技術服務，已完成期末報告，進度超前。 2. 增加影響數18,978千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
91.08	-17,856,583	-8.92		88.26	80.38	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	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 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)
交通及運輸設備		14,741,000			14,741,000	14,247,000	3,561,652		3,561,652
什項設備		9,533,000			9,533,000	3,204,000	5,968,848		5,968,848

基金(合併)

執行情形明細表

年10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)						
25.00	-10,685,348	-75.00			96.65	24.16	木設施工程，截至10月31日預定進度24.99%實際進度30.77%。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27,312千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
186.29	2,764,848	86.29			33.61	62.61	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。	
							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2,764千元。	嗣後更覈實辦理預算分配。

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10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	550,734,080.00	5,540,412,515.00	
勞務收入	2,921,626.00	25,287,491.00	
服務收入	2,921,626.00	25,287,491.00	
銷貨收入	342,224,650.00	4,388,932,921.00	
給水銷貨收入	156,270,835.00	1,465,286,922.00	
售電收入	91,581,633.00	583,838,035.00	
土石銷貨收入	94,372,182.00	2,339,807,964.00	
租金及權利金收入	11,774.00	48,925.00	
土地租金收入	11,774.00	48,925.00	
徵收收入	167,574,732.00	1,025,719,300.00	
保育與回饋收入	167,346,787.00	1,024,169,462.00	
溫泉取用費提撥收入	227,945.00	1,549,838.00	
其他業務收入	38,001,298.00	100,423,878.00	
雜項業務收入	38,001,298.00	100,423,878.00	
業務成本與費用	411,593,598.00	3,143,828,325.00	
勞務成本	6,318,951.00	58,931,403.00	
服務成本	6,318,951.00	58,931,403.00	
用人費用	1,305,394.00	13,330,983.00	
正式員額薪資	66,720.00	733,920.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	10,443,664.00	
超時工作報酬	52,366.00	87,070.00	
退休及卹償金	59,917.00	631,456.00	
福利費	176,816.00	1,433,627.00	
提繳費	151.00	1,246.00	
服務費用	2,683,562.00	23,412,763.00	
水電費	475,423.00	2,250,887.00	
郵電費	20,528.00	212,016.00	
旅運費	34,786.00	343,834.00	
印刷裝訂與廣告費	36,858.00	682,044.00	
修理保養及保固費	389,139.00	3,625,477.00	
保險費	38,690.00	729,126.00	
一般服務費	1,688,138.00	15,377,550.00	
專業服務費		191,829.00	
材料及用品費	211,416.00	2,310,958.00	
使用材料費	25,542.00	483,337.00	
用品消耗	185,874.00	1,827,621.00	
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	1,928,179.00	19,150,590.00	
土地改良物折舊	851,765.00	8,388,960.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10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
房屋折舊	815,719.00	8,165,502.00	
機械及設備折舊	31,473.00	321,851.00	
交通及運輸設備折舊	176,384.00	1,742,868.00	
什項設備折舊	52,838.00	531,409.00	
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	190,400.00	476,000.00	
其他費用	190,400.00	476,000.00	
銷貨成本	377,539,697.00	2,753,124,597.00	
給水銷貨成本	149,733,717.00	1,351,826,850.00	
用人費用	17,186,407.00	188,918,893.00	
正式員額薪資	10,934,999.00	120,035,175.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	2,916,947.00	
超時工作報酬	1,265,029.00	6,759,501.00	
獎金		306,514.00	
退休及卹償金	1,332,345.00	40,438,285.00	
福利費	3,388,139.00	18,456,743.00	
提繳費	718.00	5,728.00	
服務費用	61,472,966.00	482,492,876.00	
水電費	1,868,276.00	12,949,601.00	
郵電費	775,465.00	5,960,225.00	
旅運費	1,916,151.00	11,286,618.00	
印刷裝訂與廣告費	119,490.00	3,656,501.00	
修理保養及保固費	30,345,160.00	278,598,859.00	
保險費	26,659.00	744,452.00	
一般服務費	7,204,627.00	66,222,039.00	
專業服務費	19,096,165.00	102,328,943.00	
公共關係費	120,973.00	745,638.00	
材料及用品費	1,037,240.00	10,160,326.00	
使用材料費	561,600.00	3,837,360.00	
用品消耗	475,640.00	6,322,966.00	
租金與利息	894,300.00	5,748,143.00	
地租及水租		46,948.00	
房租		166,660.00	
交通及運輸設備租金	739,867.00	3,636,091.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
什項設備租金	154,433.00	1,898,444.00	
折舊、折耗及攤銷	63,319,214.00	650,096,100.00	
土地改良物折舊	36,907,338.00	361,632,700.00	
房屋折舊	15,208,308.00	157,001,509.00	
機械及設備折舊	7,817,218.00	94,505,299.00	
交通及運輸設備折舊	2,760,443.00	30,981,589.00	
什項設備折舊	625,907.00	5,975,003.00	
稅捐與規費(強制費)	89,271.00	6,111,990.00	
土地稅		339,931.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	3,761.00	2,221,538.00	
規費	85,510.00	3,544,020.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,734,319.00	8,298,522.00	
會費		108,096.00	
捐助、補助與獎助	5,591,146.00	7,617,734.00	
分擔	143,173.00	572,692.00	
售電成本	29,088,824.00	254,521,840.00	
用人費用		1,968.00	
超時工作報酬		1,968.00	
服務費用	19,587,552.00	159,873,146.00	
水電費	230,749.00	2,458,005.00	
郵電費	38,791.00	387,910.00	
旅運費	10,854.00	155,498.00	
修理保養及保固費	340,778.00	4,515,855.00	
保險費		624,838.00	
一般服務費	18,966,380.00	151,731,040.00	
材料及用品費	33,828.00	407,833.00	
使用材料費	33,828.00	407,833.00	
租金與利息	987,912.00	1,272,324.00	
地租及水租	9,918.00	20,718.00	
機器租金	977,994.00	1,251,606.00	
折舊、折耗及攤銷	8,478,833.00	92,528,953.00	
土地改良物折舊	109,918.00	1,044,169.00	
房屋折舊	3,234,405.00	32,407,011.00	
機械及設備折舊	4,988,032.00	57,518,515.00	
交通及運輸設備折舊	98,928.00	1,069,618.00	
什項設備折舊	47,550.00	489,640.00	
稅捐與規費(強制費)	699.00	437,616.00	
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10月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 的 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
消費與行為稅	699.00	136,510.00	
規費		49,550.00	
土石銷貨成本	198,717,156.00	1,146,775,907.00	
用人費用	132,855.00	879,230.00	
超時工作報酬	132,855.00	879,230.00	
服務費用	198,481,555.00	987,303,002.00	
水電費	386,468.00	1,498,651.00	
郵電費	82,239.00	841,899.00	
旅運費	687,940.00	5,975,525.00	
印刷裝訂與廣告費	64,020.00	3,162,762.00	
修理保養及保固費	177,213,215.00	777,068,028.00	
保險費	78,112.00	1,681,708.00	
一般服務費	18,717,711.00	192,266,583.00	
專業服務費	1,161,850.00	4,573,927.00	
公共關係費	90,000.00	233,919.00	
材料及用品費	305,118.00	2,648,452.00	
使用材料費	65,191.00	606,574.00	
用品消耗	239,927.00	2,041,878.00	
租金與利息	305,554.00	12,743,220.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	197,267.00	11,097,597.00	
交通及運輸設備租金	85,600.00	981,972.00	
什項設備租金	22,687.00	615,432.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	220,792.00	
機械及設備折舊	14,850.00	148,500.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	70,520.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	39,464.00	927,394.00	
消費與行為稅	33,370.00	712,865.00	
規費	6,094.00	214,529.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-570,178.00	142,053,817.00	
捐助、補助與獎助	-570,178.00	141,789,531.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	1,095,471.00	152,576,420.00	
業務費用	1,095,471.00	152,576,420.00	
服務費用	1,013,159.00	49,167,315.00	
郵電費	2,077.00	18,533.00	
旅運費	9,555.00	170,207.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 別 科	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	228,007.00	41,906,705.00	
專業服務費	773,520.00	7,071,520.00	
材料及用品費	17,817.00	154,022.00	
用品消耗	17,817.00	154,022.00	
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	64,495.00	103,224,803.00	
捐助、補助與獎助	64,495.00	1,220,799.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		102,004,004.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	7,563,750.00	82,790,460.00	
管理費用及總務費用	7,563,750.00	82,790,460.00	
用人費用	3,056,598.00	40,944,266.00	
正式員額薪資	2,180,321.00	23,590,350.00	
聘僱及兼職人員薪資	-53,284.00		
超時工作報酬	47,960.00	305,218.00	
獎金		41,100.00	
退休及卹償金	151,087.00	12,763,489.00	
福利費	730,250.00	4,241,967.00	
提繳費	264.00	2,142.00	
服務費用	3,186,577.00	24,669,704.00	
水電費	439,521.00	2,542,944.00	
郵電費	156,944.00	2,337,646.00	
旅運費	197,515.00	2,008,669.00	
印刷裝訂與廣告費	26,513.00	282,041.00	
修理保養及保固費	385,661.00	2,575,845.00	
保險費	1,074.00	431,891.00	
一般服務費	1,190,125.00	10,339,056.00	
專業服務費	789,224.00	4,151,612.00	
材料及用品費	131,969.00	1,951,593.00	
使用材料費	68,127.00	592,990.00	
用品消耗	63,842.00	1,358,603.00	
租金與利息	4,000.00	3,191,766.00	
交通及運輸設備租金		3,155,766.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10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
什項設備租金	4,000.00	36,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,176,993.00	11,555,157.00	
土地改良物折舊	22,207.00	133,242.00	
房屋折舊	733,225.00	7,259,490.00	
機械及設備折舊	113,804.00	1,115,461.00	
交通及運輸設備折舊	225,444.00	2,225,731.00	
什項設備折舊	82,313.00	821,233.00	
稅捐與規費(強制費)	7,613.00	283,135.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅	5,049.00	100,958.00	
規費	2,564.00	52,042.00	
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		187,479.00	
其他費用		187,479.00	
其他業務費用	19,075,729.00	96,405,445.00	
雜項業務費用	19,075,729.00	96,405,445.00	
用人費用	16,057.00	293,574.00	
超時工作報酬	16,057.00	293,574.00	
服務費用	18,133,944.00	87,632,621.00	
水電費	660,186.00	3,462,119.00	
郵電費	449,774.00	3,532,085.00	
旅運費	2,008,361.00	16,013,009.00	
印刷裝訂與廣告費	19,526.00	232,624.00	
修理保養及保固費	392,385.00	3,185,357.00	
保險費	4,079.00	58,565.00	
一般服務費	14,436,133.00	60,090,625.00	
專業服務費	163,500.00	1,058,237.00	
材料及用品費	519,378.00	5,752,615.00	
使用材料費	263,577.00	3,114,576.00	
用品消耗	255,801.00	2,638,039.00	
租金與利息	90,378.00	631,092.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	25,287.00	116,139.00	
交通及運輸設備租金	24,762.00	215,953.00	
什項設備租金	40,329.00	282,715.00	
稅捐與規費(強制費)	15,972.00	564,643.00	
消費與行為稅	-10,390.00	326,237.00	
規費	26,362.00	238,406.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10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
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	300,000.00	1,530,900.00	
捐助、補助與獎助		50,900.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	300,000.00	1,480,000.00	
業務外收入	26,252,959.00	136,668,835.00	
財務收入	3,169,122.00	45,598,420.00	
利息收入	2,940,743.00	37,757,213.00	
租賃收入	228,379.00	7,841,207.00	
其他業務外收入	23,083,837.00	91,070,415.00	
資產使用及權利金收入	15,664,951.00	18,252,639.00	
違規罰款收入	2,155,264.00	17,436,524.00	
雜項收入	5,263,622.00	55,381,252.00	
業務外費用	24,233,256.00	233,596,588.00	
其他業務外費用	24,233,256.00	233,596,588.00	
財產交易短絀	486,781.00	7,560,506.00	
短絀、賠償與保險給付	486,781.00	7,560,506.00	
各項短絀	486,781.00	7,560,506.00	
雜項費用	23,746,475.00	226,036,082.00	
用人費用	8,099,185.00	117,639,586.00	
正式員額薪資	4,974,938.00	55,279,899.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	372,988.00	
超時工作報酬	890,801.00	8,576,779.00	
獎金	70,610.00	310,325.00	
退休及卹償金	655,431.00	44,718,794.00	
福利費	1,473,480.00	8,380,655.00	
提繳費	17.00	146.00	
服務費用	289,530.00	36,169,958.00	
水電費	38,990.00	259,298.00	
郵電費	21,161.00	124,762.00	
旅運費	68,424.00	513,822.00	
印刷裝訂與廣告費	791.00	1,691.00	
修理保養及保固費	90,308.00	675,682.00	
保險費	5,188.00	77,443.00	
一般服務費	46,010.00	31,118,937.00	
專業服務費	18,658.00	3,398,323.00	
材料及用品費	80,148.00	734,093.00	
使用材料費	35,502.00	427,964.00	
用品消耗	44,646.00	306,129.00	
租金與利息		25,143.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年10月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 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		25,143.00	
折舊、折耗及攤銷	903,231.00	10,813,696.00	
房屋折舊	24,509.00	245,759.00	
機械及設備折舊	807,168.00	9,444,532.00	
交通及運輸設備折舊	48,271.00	898,890.00	
什項設備折舊	23,283.00	224,515.00	
稅捐與規費(強制費)	150.00	61,467.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	150.00	13,649.00	
規費		26,300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,957,915.00	22,408,221.00	
捐助、補助與獎助	5,957,915.00	22,408,221.00	
短絀、賠償與保險給付	3,869,285.00	15,573,054.00	
各項短絀	3,869,285.00	15,573,054.00	
其他	4,547,031.00	22,610,864.00	
其他費用	4,547,031.00	22,610,864.00	

水資源作業基金(合併)
統計所需項目明細表

中華民國101年10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	1,848	2,520
義工服務費		57	
計時與計件人員酬金	10,809	2,584	8,502
專技人員酬金	43	414	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,836	1,130	4,822
一般土地租金	232	116	179
捐助個人	1,000	419	419
捐助私校及團體	65,600	22,644	41,638
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	150,025	150,764

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	550,506,135.00	531,891,000.00
勞務收入	32,132,000.00	2,921,626.00	2,848,000.00
服務收入	32,132,000.00	2,921,626.00	2,848,000.00
銷貨收入	4,661,725,000.00	342,224,650.00	319,034,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	156,270,835.00	157,115,000.00
售電收入	649,020,000.00	91,581,633.00	73,186,000.00
土石銷貨收入	2,110,220,000.00	94,372,182.00	88,733,000.00
租金及權利金收入	20,047,000.00	11,774.00	9,000.00
土地租金收入	47,000.00	11,774.00	9,000.00
權利金收入	20,000,000.00		
徵收收入	1,200,000,000.00	167,346,787.00	200,000,000.00
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	167,346,787.00	200,000,000.00
其他業務收入	185,812,000.00	38,001,298.00	10,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	38,001,298.00	10,000,000.00
業務成本與費用	6,179,305,000.00	411,593,598.00	447,870,000.00
勞務成本	80,877,000.00	6,318,951.00	6,250,000.00
服務成本	80,877,000.00	6,318,951.00	6,250,000.00
銷貨成本	4,480,063,000.00	377,539,697.00	366,842,000.00
給水銷貨成本	2,408,410,000.00	149,733,717.00	146,113,000.00
售電成本	422,484,000.00	29,088,824.00	32,291,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	198,717,156.00	188,438,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	1,095,471.00	37,289,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	1,095,471.00	37,289,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	7,563,750.00	12,668,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	7,563,750.00	12,668,000.00
其他業務費用	281,383,000.00	19,075,729.00	24,821,000.00
雜項業務費用	281,383,000.00	19,075,729.00	24,821,000.00
業務賸餘(短絀-)	-79,589,000.00	138,912,537.00	84,021,000.00
業務外收入	53,913,000.00	26,252,959.00	2,311,000.00
財務收入	34,315,000.00	3,169,122.00	1,870,000.00
利息收入	27,936,000.00	2,940,743.00	1,633,000.00
租賃收入	6,379,000.00	228,379.00	237,000.00
其他業務外收入	19,598,000.00	23,083,837.00	441,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,395,088,362.00 元，較累計預算數賸餘 1,227,612,000.00 元，增加賸餘1,167,476,362.00 元，增加 95.1%，主要係本年度疏濬作業受颱風豪雨影響較少，土石供貨順利，致土石銷貨收入較預計增加；另因收取之河川公地使用費較預計增加之故，致雜項業務收入較預算增加；本年度中央管河川受颱風豪雨影響較少，河川搶修搶險經費較預期減少，以上原因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

基金(個別)

絀表

年10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	%
18,615,135.00	3.50	5,538,862,677.00	4,878,134,000.00	660,728,677.00	13.54
73,626.00	2.59	25,287,491.00	26,087,000.00	-799,509.00	-3.06
73,626.00	2.59	25,287,491.00	26,087,000.00	-799,509.00	-3.06
23,190,650.00	7.27	4,388,932,921.00	3,766,188,000.00	622,744,921.00	16.54
-844,165.00	-0.54	1,465,286,922.00	1,436,333,000.00	28,953,922.00	2.02
18,395,633.00	25.14	583,838,035.00	532,842,000.00	50,996,035.00	9.57
5,639,182.00	6.36	2,339,807,964.00	1,797,013,000.00	542,794,964.00	30.21
2,774.00	30.82	48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
2,774.00	30.82	48,925.00	47,000.00	1,925.00	4.10
-32,653,213.00	-16.33	1,024,169,462.00	1,000,000,000.00	24,169,462.00	2.42
-32,653,213.00	-16.33	1,024,169,462.00	1,000,000,000.00	24,169,462.00	2.42
28,001,298.00	280.01	100,423,878.00	85,812,000.00	14,611,878.00	17.03
28,001,298.00	280.01	100,423,878.00	85,812,000.00	14,611,878.00	17.03
-36,276,402.00	-8.10	3,143,774,315.00	3,650,522,000.00	-506,747,685.00	-13.88
68,951.00	1.10	58,931,403.00	62,484,000.00	-3,552,597.00	-5.69
68,951.00	1.10	58,931,403.00	62,484,000.00	-3,552,597.00	-5.69
10,697,697.00	2.92	2,753,124,597.00	3,080,368,000.00	-327,243,403.00	-10.62
3,620,717.00	2.48	1,351,826,850.00	1,467,336,000.00	-115,509,150.00	-7.87
-3,202,176.00	-9.92	254,521,840.00	297,103,000.00	-42,581,160.00	-14.33
10,279,156.00	5.45	1,146,775,907.00	1,315,929,000.00	-169,153,093.00	-12.85
-36,193,529.00	-97.06	152,576,420.00	197,950,000.00	-45,373,580.00	-22.92
-36,193,529.00	-97.06	152,576,420.00	197,950,000.00	-45,373,580.00	-22.92
-5,104,250.00	-40.29	82,790,460.00	105,533,000.00	-22,742,540.00	-21.55
-5,104,250.00	-40.29	82,790,460.00	105,533,000.00	-22,742,540.00	-21.55
-5,745,271.00	-23.15	96,351,435.00	204,187,000.00	-107,835,565.00	-52.81
-5,745,271.00	-23.15	96,351,435.00	204,187,000.00	-107,835,565.00	-52.81
54,891,537.00	65.33	2,395,088,362.00	1,227,612,000.00	1,167,476,362.00	95.10
23,941,959.00	1,036.00	136,662,947.00	40,081,000.00	96,581,947.00	240.97
1,299,122.00	69.47	45,592,532.00	29,657,000.00	15,935,532.00	53.73
1,307,743.00	80.08	37,751,325.00	24,952,000.00	12,799,325.00	51.30
-8,621.00	-3.64	7,841,207.00	4,705,000.00	3,136,207.00	66.66
22,642,837.00	5,134.43	91,070,415.00	10,424,000.00	80,646,415.00	773.66

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 96,933,641.00 元，較累計預算數短絀 186,359,000.00 元，減少短絀 89,425,359.00 元，減少 47.99%，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)公司新挑供電區營運處-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

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	15,664,951.00	171,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	2,155,264.00	100,000.00
雜項收入	6,904,000.00	5,263,622.00	170,000.00
業務外費用	649,856,000.00	24,233,256.00	32,997,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	24,233,256.00	32,997,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00	486,781.00	761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	23,746,475.00	32,236,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	2,019,703.00	-30,686,000.00
本期賸餘(短絀-)	-675,532,000.00	140,932,240.00	53,335,000.00

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 2,298,154,721.00 元，較累計預算數賸餘 1,041,253,000.00 元，增加賸餘1,256,901,721.00 元，增加 120.71%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(個別)

絀表

年10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	%
15,493,951.00	9,060.79	18,252,639.00	2,590,000.00	15,662,639.00	604.74
2,055,264.00	2,055.26	17,436,524.00	1,350,000.00	16,086,524.00	1,191.59
5,093,622.00	2,996.25	55,381,252.00	6,484,000.00	48,897,252.00	754.12
-8,763,744.00	-26.56	233,596,588.00	226,440,000.00	7,156,588.00	3.16
-8,763,744.00	-26.56	233,596,588.00	226,440,000.00	7,156,588.00	3.16
-274,219.00	-36.03	7,560,506.00	8,557,000.00	-996,494.00	-11.65
-8,489,525.00	-26.34	226,036,082.00	217,883,000.00	8,153,082.00	3.74
32,705,703.00	106.58	-96,933,641.00	-186,359,000.00	89,425,359.00	47.99
87,597,240.00	164.24	2,298,154,721.00	1,041,253,000.00	1,256,901,721.00	120.71

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,538,862,677.00元，較預算數4,878,134,000.00元，增加13.54%。

1. 服務收入：實際數25,287,491.00元，較預算數26,087,000.00元，減少3.06%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,465,286,922.00元，較預算數1,436,333,000.00元，增加2.02%。

3. 售電收入：實際數583,838,035.00元，較預算數532,842,000.00元，增加9.57%。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2,339,807,964.00元，較預算數1,797,013,000.00元，增加30.21%。主要係本年度疏濬作業受颱風豪雨影響較少，土石供貨順利，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1,024,169,462.00元，較預算數1,000,000,000.00元，增加2.42%。

7. 雜項業務收入：實際數100,423,878.00元，較預算數85,812,000.00元，增加17.03%。主要係因收取之河川公地使用費較預計增加之故，致雜項業務收入較預算增加。

二、業務成本與費用：實際數3,143,774,315.00元，較預算數3,650,522,000.00元，減少13.88%。

1. 服務成本：實際數58,931,403.00元，較預算數62,484,000.00元，減少5.69%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,351,826,850.00元，較預算數1,467,336,000.00元，減少7.87%。

3. 售電成本：實際數254,521,840.00元，較預算數297,103,000.00元，減少14.33%。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1,146,775,907.00元，較預算數1,315,929,000.00元，減少12.85%。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；本年度中央管河川受颱風豪雨影響較少，河川搶修搶險經費較預期減少。以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

5. 業務費用：實際數152,576,420.00元，較預算數197,950,000.00元，減少22.92%。主要係自來水公司收入尚未撥入，爰手續費及水費減收部分無法入帳，致業務費用較預算減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數82,790,460.00元，較預算數105,533,000.00元，減少21.55%。主要係專業服務費部分，廠商尚未辦理請款；一般服務費部份，廠商正辦理請款作業，致管理費用及總務費

用減少。

7. 雜項業務費用：實際數96,351,435.00元，較預算數204,187,000.00元，減少52.81%。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2,395,088,362.00元，較預算數賸餘1,227,612,000.00元，增加賸餘95.10%。

四、業務外收入：實際數136,662,947.00元，較預算數40,081,000.00元，增加240.97%。

1. 利息收入：實際數37,751,325.00元，較預算數24,952,000.00元，增加51.30%。主要係定存利息較預計增加之故。
2. 租賃收入：實際數7,841,207.00元，較預算數4,705,000.00元，增加66.66%。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18,252,639.00元，較預算數2,590,000.00元，增加604.74%。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17,436,524.00元，較預算數1,350,000.00元，增加1,191.59%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數55,381,252.00元，較預算數6,484,000.00元，增加754.12%。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233,596,588.00元，較預算數226,440,000.00元，增加3.16%。

1. 財產交易短絀：實際數7,560,506.00元，較預算數8,557,000.00元，減少11.65%。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226,036,082.00元，較預算數217,883,000.00元，增加3.74%。主要係因南水局經管仕水區通達道路新設攔砂壩工程，因南瑪都颱風風災造成壩體毀損，依據審計部101年5月3日台審部四字第1010001165號辦理減帳，致資產短絀增加；另支付南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫-南化水庫至茅埔減壓池導水幹管工程等工程物調訴訟案件之利息、裁判及律師費等。以上原因致雜項費用較預算數增加。

六、業務外賸餘(短絀-)：實際數短絀96,933,641.00元，較預算數短絀186,359,000.00元，減少短絀47.99%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,298,154,721.00元，較預算數賸餘1,041,253,000.00元，增加賸餘120.71%。

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	52,853,489,812.16	100.00
流動資產	8,743,810,538.72	16.54
現金	8,080,333,153.76	15.29
銀行存款	8,079,088,153.76	15.29
零用及週轉金	1,245,000.00	
應收款項	267,324,450.00	0.51
應收帳款	262,829,102.00	0.50
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	4,499,053.00	0.01
存貨	11,496,718.00	0.02
物料	11,496,718.00	0.02
預付款項	384,656,216.96	0.73
用品盤存	600,798.69	
預付費用	268,844,373.27	0.51
進項稅額	28,220,605.00	0.05
留抵稅額	86,990,440.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,865,919.00	0.05
準備金	24,865,919.00	0.05
退休及離職準備金	24,865,919.00	0.05
固定資產	43,815,944,808.00	82.90
土地	5,251,716,775.00	9.94
土地	5,251,716,775.00	9.94
土地改良物	9,419,093,010.00	17.82
土地改良物	13,383,178,861.00	25.32
累計折舊-土地改良物(-)	-3,964,085,851.00	-7.50
房屋及建築	25,895,864,141.00	49.00
房屋及建築	30,020,478,867.00	56.80
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,124,614,726.00	-7.80
機械及設備	1,775,832,026.00	3.36
機械及設備	4,445,912,251.00	8.41
累計折舊-機械及設備(-)	-2,670,080,225.00	-5.05
交通及運輸設備	228,213,175.00	0.43
交通及運輸設備	787,797,140.00	1.49
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-559,583,965.00	-1.06
什項設備	40,177,837.00	0.08

基金(個別)

表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,378,290,874.00	4.50
流動負債	1,817,177,115.00	3.44
應付款項	1,271,094,736.00	2.40
應付代收款	11,317,684.00	0.02
應付費用	1,252,045,057.00	2.37
應付稅款	759,996.00	
應付工程款	6,971,999.00	0.01
預收款項	546,082,379.00	1.03
預收收入	513,444,886.00	0.97
銷項稅額	32,637,493.00	0.06
長期負債	89,551,035.00	0.17
長期債務	89,551,035.00	0.17
應計退休金負債	89,551,035.00	0.17
其他負債	471,562,724.00	0.89
什項負債	471,525,671.00	0.89
存入保證金	446,399,034.00	0.84
應付保管款	47,431.00	
應付退休及離職金	24,865,919.00	0.05
暫收及待結轉帳項	213,287.00	
內部往來	37,053.00	
內部往來	37,053.00	
淨值	50,475,198,938.16	95.50
基金	40,064,029,370.00	75.80
基金	40,064,029,370.00	75.80
基金	40,064,029,370.00	75.80
公積	5,212,705,369.55	9.86
資本公積	2,957,443,734.12	5.60
受贈公積	1,865,198,154.26	3.53
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(-)	2,518,556,478.93	4.77
累積賸餘	2,518,556,478.93	4.77
累積賸餘	220,401,757.93	0.42
本期賸餘	2,298,154,721.00	4.35

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	107,964,734.00	0.20
累計折舊－什項設備(-)	-67,786,897.00	-0.13
購建中固定資產	1,205,047,844.00	2.28
未完工程	987,175,709.00	1.87
預付工程及土地款	217,872,135.00	0.41
無形資產	32,112,061.00	0.06
無形資產	32,112,061.00	0.06
電腦軟體	32,112,061.00	0.06
其他資產	236,756,485.44	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	96,797,613.00	0.18
存出保證金	3,811,700.00	0.01
存出保證品	89,000,000.00	0.17
暫付及待結轉帳項	3,985,913.00	0.01
合 計	52,853,489,812.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品150,773,073元。信託代理與保證負債：應付保證品150,773,073元。

基金(個別)

表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.07
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.07
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.07
合 計	52,853,489,812.16	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	64,087,751.00	46,998,960.00	136.36
		累計數	444,571,960.00	343,474,080.00	129.43
給水	立方公尺	本月數	167,798,280.00	151,832,422.00	110.52
		累計數	1,382,776,632.00	1,348,851,269.00	102.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	73,428.00	52,977.00	138.60
		累計數	611,779.00	498,763.00	122.66
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數583,838,035.00元，較預算數532,842,000.00元，差距9.57%。

2. 給水營運總值之實際數1,465,286,922.00元，較預算數1,436,333,000.00元，差距2.02%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,339,807,964.00元，較預算數1,797,013,000.00元，差距30.21%，主要係本年度疏濬作業受颱風豪雨影響較少，土石供貨順利，致土石銷貨收入較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數25,287,491.00元，較預算數26,087,000.00元，差距-3.06%。

基金(個別)

值表

年10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(-)%
1.4290	1.5572	-8.23	91,581,633.00	73,186,000.00	25.14
1.3133	1.5513	-15.34	583,838,035.00	532,842,000.00	9.57
0.9313	1.0348	-10.00	156,270,835.00	157,115,000.00	-0.54
1.0597	1.0649	-0.49	1,465,286,922.00	1,436,333,000.00	2.02
			94,372,182.00	88,733,000.00	6.36
			2,339,807,964.00	1,797,013,000.00	30.21
39.7890	53.7592	-25.99	2,921,626.00	2,848,000.00	2.59
41.3344	52.3034	-20.97	25,287,491.00	26,087,000.00	-3.06
			345,146,276.00	321,882,000.00	7.23
			4,414,220,412.00	3,792,275,000.00	16.40

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	64,087,751.00	46,998,960.00	136.36
		累計數	444,571,960.00	343,474,080.00	129.43
給 水	立方公尺	本月數	167,798,280.00	151,832,422.00	110.52
		累計數	1,382,776,632.00	1,348,851,269.00	102.52
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	73,428.00	52,977.00	138.60
		累計數	611,779.00	498,763.00	122.66
合 計		本月數			
		累計數			

- 註：1. 發電營運總值之實際數254,521,840.00元，較預算數297,103,000.00元，差距-14.33%，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1,351,826,850.00元，較預算數1,467,336,000.00元，差距-7.87%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,146,775,907.00元，較預算數1,315,929,000.00元，差距-12.85%，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；本年度中央管河川受颱風豪雨影響較少，河川搶修搶險經費較預期減少。

基金(個別)

量值表

年10月份

貨幣單位：新臺幣元

單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
0.4539	0.6871	-33.94	29,088,824.00	32,291,000.00	-9.92
0.5725	0.8650	-33.82	254,521,840.00	297,103,000.00	-14.33
0.8923	0.9623	-7.27	149,733,717.00	146,113,000.00	2.48
0.9776	1.0878	-10.13	1,351,826,850.00	1,467,336,000.00	-7.87
			198,717,156.00	188,438,000.00	5.45
			1,146,775,907.00	1,315,929,000.00	-12.85
86.0564	117.9757	-27.06	6,318,951.00	6,250,000.00	1.10
96.3279	125.2779	-23.11	58,931,403.00	62,484,000.00	-5.69
			383,858,648.00	373,092,000.00	2.89
			2,812,056,000.00	3,142,852,000.00	-10.53

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58,931,403.00元，較預算數62,484,000.00元，差距-5.69%。

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)
一般建築及設備 計畫		6,718,219,000			6,718,219,000	922,189,000	857,019,721		857,019,721
土地		2,499,610,000			2,499,610,000	1,200,000	2,906,469		2,906,469
土地改良物		1,214,950,000			1,214,950,000	527,384,000	456,647,930		456,647,930
房屋及建築		2,752,656,000			2,752,656,000	176,054,000	205,691,405		205,691,405
機械及設備		226,729,000			226,729,000	200,100,000	182,243,417		182,243,417

基金(個別)

執行情形明細表

年10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		
92.93	-65,169,279	-7.07			13.73	12.76		
242.21	1,706,469	142.21			0.05	0.12	主要係北水局辦理之： 1. 增辦榮安二村拆除工程用地補辦徵收，較預定期程提前執行。 2. 影響數1,706千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
86.59	-70,736,070	-13.41			43.41	37.59	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. 石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程，目前已辦理驗收，因廠商尚未備齊文件請款，致請款進度落後，預計於12月可請領估驗款。 3. 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，目前已辦理各項計畫書及資料審核，預計於12月可請領估驗款。 4. 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。 5. 寶山第二水庫庫邊崩塌地處理工程，本案已於10月30日前發包，於12月可請領估驗款。 6. 影響數33,288千元。	已洽請業務單位 儘速辦理。
116.83	29,637,405	16.83			6.40	7.47	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程，曾文水庫發電及永久河道放水道進水口機械清除設備工程委託技術服務，已完成期末報告，進度超前。 2. 增加影響數18,978千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
91.08	-17,856,583	-8.92			88.26	80.38	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	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)
交通及運輸設備		14,741,000			14,741,000	14,247,000	3,561,652		3,561,652
什項設備		9,533,000			9,533,000	3,204,000	5,968,848		5,968,848

基金(個別)

執行情形明細表

年10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)						
25.00	-10,685,348	-75.00			96.65	24.16	木設施工程，截至10月31日預定進度24.99%實際進度30.77%。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27,312千元。	已洽請業務單位儘速辦理。
186.29	2,764,848	86.29			33.61	62.61	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。	
							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2,764千元。	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10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	550,506,135.00	5,538,862,677.00	
勞務收入	2,921,626.00	25,287,491.00	
服務收入	2,921,626.00	25,287,491.00	
銷貨收入	342,224,650.00	4,388,932,921.00	
給水銷貨收入	156,270,835.00	1,465,286,922.00	
售電收入	91,581,633.00	583,838,035.00	
土石銷貨收入	94,372,182.00	2,339,807,964.00	
租金及權利金收入	11,774.00	48,925.00	
土地租金收入	11,774.00	48,925.00	
徵收收入	167,346,787.00	1,024,169,462.00	
保育與回饋收入	167,346,787.00	1,024,169,462.00	
其他業務收入	38,001,298.00	100,423,878.00	
雜項業務收入	38,001,298.00	100,423,878.00	
業務成本與費用	411,593,598.00	3,143,774,315.00	
勞務成本	6,318,951.00	58,931,403.00	
服務成本	6,318,951.00	58,931,403.00	
用人費用	1,305,394.00	13,330,983.00	
正式員額薪資	66,720.00	733,920.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	10,443,664.00	
超時工作報酬	52,366.00	87,070.00	
退休及卹償金	59,917.00	631,456.00	
福利費	176,816.00	1,433,627.00	
提繳費	151.00	1,246.00	
服務費用	2,683,562.00	23,412,763.00	
水電費	475,423.00	2,250,887.00	
郵電費	20,528.00	212,016.00	
旅運費	34,786.00	343,834.00	
印刷裝訂與廣告費	36,858.00	682,044.00	
修理保養及保固費	389,139.00	3,625,477.00	
保險費	38,690.00	729,126.00	
一般服務費	1,688,138.00	15,377,550.00	
專業服務費		191,829.00	
材料及用品費	211,416.00	2,310,958.00	
使用材料費	25,542.00	483,337.00	
用品消耗	185,874.00	1,827,621.00	
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	1,928,179.00	19,150,590.00	
土地改良物折舊	851,765.00	8,388,960.00	
房屋折舊	815,719.00	8,165,502.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年10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
機械及設備折舊	31,473.00	321,851.00	
交通及運輸設備折舊	176,384.00	1,742,868.00	
什項設備折舊	52,838.00	531,409.00	
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	190,400.00	476,000.00	
其他費用	190,400.00	476,000.00	
銷貨成本	377,539,697.00	2,753,124,597.00	
給水銷貨成本	149,733,717.00	1,351,826,850.00	
用人費用	17,186,407.00	188,918,893.00	
正式員額薪資	10,934,999.00	120,035,175.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	2,916,947.00	
超時工作報酬	1,265,029.00	6,759,501.00	
獎金		306,514.00	
退休及卹償金	1,332,345.00	40,438,285.00	
福利費	3,388,139.00	18,456,743.00	
提繳費	718.00	5,728.00	
服務費用	61,472,966.00	482,492,876.00	
水電費	1,868,276.00	12,949,601.00	
郵電費	775,465.00	5,960,225.00	
旅運費	1,916,151.00	11,286,618.00	
印刷裝訂與廣告費	119,490.00	3,656,501.00	
修理保養及保固費	30,345,160.00	278,598,859.00	
保險費	26,659.00	744,452.00	
一般服務費	7,204,627.00	66,222,039.00	
專業服務費	19,096,165.00	102,328,943.00	
公共關係費	120,973.00	745,638.00	
材料及用品費	1,037,240.00	10,160,326.00	
使用材料費	561,600.00	3,837,360.00	
用品消耗	475,640.00	6,322,966.00	
租金與利息	894,300.00	5,748,143.00	
地租及水租		46,948.00	
房租		166,660.00	
交通及運輸設備租金	739,867.00	3,636,091.00	
什項設備租金	154,433.00	1,898,444.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年10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	63,319,214.00	650,096,100.00	
土地改良物折舊	36,907,338.00	361,632,700.00	
房屋折舊	15,208,308.00	157,001,509.00	
機械及設備折舊	7,817,218.00	94,505,299.00	
交通及運輸設備折舊	2,760,443.00	30,981,589.00	
什項設備折舊	625,907.00	5,975,003.00	
稅捐與規費(強制費)	89,271.00	6,111,990.00	
土地稅		339,931.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	3,761.00	2,221,538.00	
規費	85,510.00	3,544,020.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,734,319.00	8,298,522.00	
會費		108,096.00	
捐助、補助與獎助	5,591,146.00	7,617,734.00	
分擔	143,173.00	572,692.00	
售電成本	29,088,824.00	254,521,840.00	
用人費用		1,968.00	
超時工作報酬		1,968.00	
服務費用	19,587,552.00	159,873,146.00	
水電費	230,749.00	2,458,005.00	
郵電費	38,791.00	387,910.00	
旅運費	10,854.00	155,498.00	
修理保養及保固費	340,778.00	4,515,855.00	
保險費		624,838.00	
一般服務費	18,966,380.00	151,731,040.00	
材料及用品費	33,828.00	407,833.00	
使用材料費	33,828.00	407,833.00	
租金與利息	987,912.00	1,272,324.00	
地租及水租	9,918.00	20,718.00	
機器租金	977,994.00	1,251,606.00	
折舊、折耗及攤銷	8,478,833.00	92,528,953.00	
土地改良物折舊	109,918.00	1,044,169.00	
房屋折舊	3,234,405.00	32,407,011.00	
機械及設備折舊	4,988,032.00	57,518,515.00	
交通及運輸設備折舊	98,928.00	1,069,618.00	
什項設備折舊	47,550.00	489,640.00	
稅捐與規費(強制費)	699.00	437,616.00	
房屋稅		251,556.00	
消費與行為稅	699.00	136,510.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年10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
規費		49,550.00	
土石銷貨成本	198,717,156.00	1,146,775,907.00	
用人費用	132,855.00	879,230.00	
超時工作報酬	132,855.00	879,230.00	
服務費用	198,481,555.00	987,303,002.00	
水電費	386,468.00	1,498,651.00	
郵電費	82,239.00	841,899.00	
旅運費	687,940.00	5,975,525.00	
印刷裝訂與廣告費	64,020.00	3,162,762.00	
修理保養及保固費	177,213,215.00	777,068,028.00	
保險費	78,112.00	1,681,708.00	
一般服務費	18,717,711.00	192,266,583.00	
專業服務費	1,161,850.00	4,573,927.00	
公共關係費	90,000.00	233,919.00	
材料及用品費	305,118.00	2,648,452.00	
使用材料費	65,191.00	606,574.00	
用品消耗	239,927.00	2,041,878.00	
租金與利息	305,554.00	12,743,220.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	197,267.00	11,097,597.00	
交通及運輸設備租金	85,600.00	981,972.00	
什項設備租金	22,687.00	615,432.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	220,792.00	
機械及設備折舊	14,850.00	148,500.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	70,520.00	
什項設備折舊	886.00	1,772.00	
稅捐與規費(強制費)	39,464.00	927,394.00	
消費與行為稅	33,370.00	712,865.00	
規費	6,094.00	214,529.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-570,178.00	142,053,817.00	
捐助、補助與獎助	-570,178.00	141,789,531.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	1,095,471.00	152,576,420.00	
業務費用	1,095,471.00	152,576,420.00	
服務費用	1,013,159.00	49,167,315.00	
郵電費	2,077.00	18,533.00	
旅運費	9,555.00	170,207.00	
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10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	228,007.00	41,906,705.00	
專業服務費	773,520.00	7,071,520.00	
材料及用品費	17,817.00	154,022.00	
用品消耗	17,817.00	154,022.00	
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	64,495.00	103,224,803.00	
捐助、補助與獎助	64,495.00	1,220,799.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		102,004,004.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	7,563,750.00	82,790,460.00	
管理費用及總務費用	7,563,750.00	82,790,460.00	
用人費用	3,056,598.00	40,944,266.00	
正式員額薪資	2,180,321.00	23,590,350.00	
聘僱及兼職人員薪資	-53,284.00		
超時工作報酬	47,960.00	305,218.00	
獎金		41,100.00	
退休及卹償金	151,087.00	12,763,489.00	
福利費	730,250.00	4,241,967.00	
提繳費	264.00	2,142.00	
服務費用	3,186,577.00	24,669,704.00	
水電費	439,521.00	2,542,944.00	
郵電費	156,944.00	2,337,646.00	
旅運費	197,515.00	2,008,669.00	
印刷裝訂與廣告費	26,513.00	282,041.00	
修理保養及保固費	385,661.00	2,575,845.00	
保險費	1,074.00	431,891.00	
一般服務費	1,190,125.00	10,339,056.00	
專業服務費	789,224.00	4,151,612.00	
材料及用品費	131,969.00	1,951,593.00	
使用材料費	68,127.00	592,990.00	
用品消耗	63,842.00	1,358,603.00	
租金與利息	4,000.00	3,191,766.00	
交通及運輸設備租金		3,155,766.00	
什項設備租金	4,000.00	36,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年10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
折舊、折耗及攤銷	1,176,993.00	11,555,157.00	
土地改良物折舊	22,207.00	133,242.00	
房屋折舊	733,225.00	7,259,490.00	
機械及設備折舊	113,804.00	1,115,461.00	
交通及運輸設備折舊	225,444.00	2,225,731.00	
什項設備折舊	82,313.00	821,233.00	
稅捐與規費(強制費)	7,613.00	283,135.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅	5,049.00	100,958.00	
規費	2,564.00	52,042.00	
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		187,479.00	
其他費用		187,479.00	
其他業務費用	19,075,729.00	96,351,435.00	
雜項業務費用	19,075,729.00	96,351,435.00	
用人費用	16,057.00	293,574.00	
超時工作報酬	16,057.00	293,574.00	
服務費用	18,133,944.00	87,629,511.00	
水電費	660,186.00	3,462,119.00	
郵電費	449,774.00	3,532,085.00	
旅運費	2,008,361.00	16,009,899.00	
印刷裝訂與廣告費	19,526.00	232,624.00	
修理保養及保固費	392,385.00	3,185,357.00	
保險費	4,079.00	58,565.00	
一般服務費	14,436,133.00	60,090,625.00	
專業服務費	163,500.00	1,058,237.00	
材料及用品費	519,378.00	5,752,615.00	
使用材料費	263,577.00	3,114,576.00	
用品消耗	255,801.00	2,638,039.00	
租金與利息	90,378.00	631,092.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	25,287.00	116,139.00	
交通及運輸設備租金	24,762.00	215,953.00	
什項設備租金	40,329.00	282,715.00	
稅捐與規費(強制費)	15,972.00	564,643.00	
消費與行為稅	-10,390.00	326,237.00	
規費	26,362.00	238,406.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	300,000.00	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10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			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	300,000.00	1,480,000.00	
(濟)			
業務外收入	26,252,959.00	136,662,947.00	
財務收入	3,169,122.00	45,592,532.00	
利息收入	2,940,743.00	37,751,325.00	
租賃收入	228,379.00	7,841,207.00	
其他業務外收入	23,083,837.00	91,070,415.00	
資產使用及權利金收入	15,664,951.00	18,252,639.00	
違規罰款收入	2,155,264.00	17,436,524.00	
雜項收入	5,263,622.00	55,381,252.00	
業務外費用	24,233,256.00	233,596,588.00	
其他業務外費用	24,233,256.00	233,596,588.00	
財產交易短絀	486,781.00	7,560,506.00	
短絀、賠償與保險給付	486,781.00	7,560,506.00	
各項短絀	486,781.00	7,560,506.00	
雜項費用	23,746,475.00	226,036,082.00	
用人費用	8,099,185.00	117,639,586.00	
正式員額薪資	4,974,938.00	55,279,899.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	372,988.00	
超時工作報酬	890,801.00	8,576,779.00	
獎金	70,610.00	310,325.00	
退休及卹償金	655,431.00	44,718,794.00	
福利費	1,473,480.00	8,380,655.00	
提繳費	17.00	146.00	
服務費用	289,530.00	36,169,958.00	
水電費	38,990.00	259,298.00	
郵電費	21,161.00	124,762.00	
旅運費	68,424.00	513,822.00	
印刷裝訂與廣告費	791.00	1,691.00	
修理保養及保固費	90,308.00	675,682.00	
保險費	5,188.00	77,443.00	
一般服務費	46,010.00	31,118,937.00	
專業服務費	18,658.00	3,398,323.00	
材料及用品費	80,148.00	734,093.00	
使用材料費	35,502.00	427,964.00	
用品消耗	44,646.00	306,129.00	
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	903,231.00	10,813,696.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年10月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 標	本 月 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
房屋折舊	24,509.00	245,759.00	
機械及設備折舊	807,168.00	9,444,532.00	
交通及運輸設備折舊	48,271.00	898,890.00	
什項設備折舊	23,283.00	224,515.00	
稅捐與規費(強制費)	150.00	61,467.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	150.00	13,649.00	
規費		26,300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,957,915.00	22,408,221.00	
捐助、補助與獎助	5,957,915.00	22,408,221.00	
短絀、賠償與保險給付	3,869,285.00	15,573,054.00	
各項短絀	3,869,285.00	15,573,054.00	
其他	4,547,031.00	22,610,864.00	
其他費用	4,547,031.00	22,610,864.00	

中華民國101年10月份

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	1,848	2,520
義工服務費		57	
計時與計件人員酬金	10,809	2,584	8,502
專技人員酬金	43	414	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,786	1,130	4,772
一般土地租金	232	116	179
捐助個人	1,000	419	419
捐助私校及團體	65,100	22,593	41,338
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	150,025	150,764

54

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

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	1,500,000.00	227,945.00	190,000.00
徵收收入	1,500,000.00	227,945.00	190,000.00
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00	227,945.00	190,000.00
業務成本與費用	1,350,000.00		230,000.00
其他業務費用	1,350,000.00		230,000.00
雜項業務費用	1,350,000.00		230,000.00
業務賸餘(短絀-)	150,000.00	227,945.00	-40,000.00
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	227,945.00	-40,000.00

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 410,000.00 元，增加賸餘1,085,828.00 元，增加 264.84%，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 410,000.00 元，增加賸餘1,091,716.00 元，增加 266.27%，主要係業務賸餘較預計

發展基金

細表

年10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	%
37,945.00	19.97	1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
37,945.00	19.97	1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
37,945.00	19.97	1,549,838.00	1,500,000.00	49,838.00	3.32
-230,000.00	-100.00	54,010.00	1,090,000.00	-1,035,990.00	-95.04
-230,000.00	-100.00	54,010.00	1,090,000.00	-1,035,990.00	-95.04
-230,000.00	-100.00	54,010.00	1,090,000.00	-1,035,990.00	-95.04
267,945.00	669.86	1,495,828.00	410,000.00	1,085,828.00	264.84
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
267,945.00	669.86	1,501,716.00	410,000.00	1,091,716.00	266.27

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1,090,000.00元，減少95.04%。

1. 雜項業務費用：實際數54,010.00元，較預算數1,090,000.00元，減少95.04%。主要係本年度已辦理之3場地方座談會，因擲節開支，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410,000.00元，增加賸餘264.84%。

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410,000.00元，增加賸餘266.27%。

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

10月31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%。

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1,090,000.00元，差距-95.04%，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。

發展基金

量值表

年10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 (-)%
				230,000.00	-100.00
			54,010.00	1,090,000.00	-95.04
				230,000.00	-100.00
			54,010.00	1,090,000.00	-95.04

63

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國101年10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					227,945.00	1,549,838.00	
徵收收入					227,945.00	1,549,838.00	
	溫泉取用費提撥收入				227,945.00	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10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。

