

水資源作業基金

會計月報

中華民國 101 年 9 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	503,245,686.00	247,121,000.00
勞務收入	32,132,000.00	2,123,423.00	2,394,000.00
服務收入	32,132,000.00	2,123,423.00	2,394,000.00
銷貨收入	4,661,725,000.00	461,414,974.00	234,727,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	153,615,736.00	146,141,000.00
售電收入	649,020,000.00	73,877,742.00	73,186,000.00
土石銷貨收入	2,110,220,000.00	233,921,496.00	15,400,000.00
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	34,054,767.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	34,054,767.00	
溫泉取用費提撥收入	1,500,000.00		
其他業務收入	185,812,000.00	5,652,522.00	10,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	5,652,522.00	10,000,000.00
業務成本與費用	6,180,655,000.00	377,019,298.00	396,931,000.00
勞務成本	80,877,000.00	5,629,277.00	6,372,000.00
服務成本	80,877,000.00	5,629,277.00	6,372,000.00
銷貨成本	4,480,063,000.00	318,589,503.00	359,793,000.00
給水銷貨成本	2,408,410,000.00	122,830,485.00	145,098,000.00
售電成本	422,484,000.00	28,122,314.00	33,191,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	167,636,704.00	181,504,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	35,832,581.00	2,754,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	35,832,581.00	2,754,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	6,647,719.00	8,387,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	6,647,719.00	8,387,000.00
其他業務費用	282,733,000.00	10,320,218.00	19,625,000.00
雜項業務費用	282,733,000.00	10,320,218.00	19,625,000.00
業務賸餘(短絀-)	-79,439,000.00	126,226,388.00	-149,810,000.00
業務外收入	53,913,000.00	6,411,449.00	2,316,000.00
財務收入	34,315,000.00	4,360,179.00	1,874,000.00
利息收入	27,936,000.00	4,123,058.00	1,637,000.00
租賃收入	6,379,000.00	237,121.00	237,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,257,443,708.00 元，較累計預算數賸餘 1,144,041,000.00 元，增加賸餘1,113,402,708.00 元，增加 97.32%，主要係因目前為主要疏濬業務執行重點期間，疏濬土石銷售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預算數增加。另因中水局集集攔河堰土石開採之各項相關費用，廠商尚未請款，且地方行政協助費、外包費尚未請撥所致；南水局101年度曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)疏濬工程併辦土石標售工程，因進入雨季水位過高無法辦理清淤工作，目前已終止契約，致費用減少；另因颱風豪雨造成部分疏濬工區河川便道損壞，工程執行進度減緩。以上原

基金(合併)

細表

年9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	%
256,124,686.00	103.64	4,989,678,435.00	4,347,553,000.00	642,125,435.00	14.77
-270,577.00	-11.30	22,365,865.00	23,239,000.00	-873,135.00	-3.76
-270,577.00	-11.30	22,365,865.00	23,239,000.00	-873,135.00	-3.76
226,687,974.00	96.58	4,046,708,271.00	3,447,154,000.00	599,554,271.00	17.39
7,474,736.00	5.11	1,309,016,087.00	1,279,218,000.00	29,798,087.00	2.33
691,742.00	0.95	492,256,402.00	459,656,000.00	32,600,402.00	7.09
218,521,496.00	1,418.97	2,245,435,782.00	1,708,280,000.00	537,155,782.00	31.44
		37,151.00	38,000.00	-849.00	-2.23
		37,151.00	38,000.00	-849.00	-2.23
34,054,767.00		858,144,568.00	801,310,000.00	56,834,568.00	7.09
34,054,767.00		856,822,675.00	800,000,000.00	56,822,675.00	7.10
		1,321,893.00	1,310,000.00	11,893.00	0.91
-4,347,478.00	-43.47	62,422,580.00	75,812,000.00	-13,389,420.00	-17.66
-4,347,478.00	-43.47	62,422,580.00	75,812,000.00	-13,389,420.00	-17.66
-19,911,702.00	-5.02	2,732,234,727.00	3,203,512,000.00	-471,277,273.00	-14.71
-742,723.00	-11.66	52,612,452.00	56,234,000.00	-3,621,548.00	-6.44
-742,723.00	-11.66	52,612,452.00	56,234,000.00	-3,621,548.00	-6.44
-41,203,497.00	-11.45	2,375,584,900.00	2,713,526,000.00	-337,941,100.00	-12.45
-22,267,515.00	-15.35	1,202,093,133.00	1,321,223,000.00	-119,129,867.00	-9.02
-5,068,686.00	-15.27	225,433,016.00	264,812,000.00	-39,378,984.00	-14.87
-13,867,296.00	-7.64	948,058,751.00	1,127,491,000.00	-179,432,249.00	-15.91
33,078,581.00	1,201.11	151,480,949.00	160,661,000.00	-9,180,051.00	-5.71
33,078,581.00	1,201.11	151,480,949.00	160,661,000.00	-9,180,051.00	-5.71
-1,739,281.00	-20.74	75,226,710.00	92,865,000.00	-17,638,290.00	-18.99
-1,739,281.00	-20.74	75,226,710.00	92,865,000.00	-17,638,290.00	-18.99
-9,304,782.00	-47.41	77,329,716.00	180,226,000.00	-102,896,284.00	-57.09
-9,304,782.00	-47.41	77,329,716.00	180,226,000.00	-102,896,284.00	-57.09
276,036,388.00	184.26	2,257,443,708.00	1,144,041,000.00	1,113,402,708.00	97.32
4,095,449.00	176.83	110,415,876.00	37,770,000.00	72,645,876.00	192.34
2,486,179.00	132.67	42,429,298.00	27,787,000.00	14,642,298.00	52.69
2,486,058.00	151.87	34,816,470.00	23,319,000.00	11,497,470.00	49.31
121.00	0.05	7,612,828.00	4,468,000.00	3,144,828.00	70.39

因致土石銷貨成本較預算減少；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，致雜項業務費用較預期減少。以上致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 98,947,456.00 元，較累計預算數短絀 155,673,000.00 元，減少短絀 56,725,544.00 元，減少 36.44%，主要係因以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入及標售報廢財物收入較預計增加之故，致收入較預算增加。另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

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	2,051,270.00	442,000.00
財產交易賸餘	8,104,000.00		
資產使用及權利金收入	3,140,000.00	255,142.00	172,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	952,969.00	100,000.00
雜項收入	6,904,000.00	843,159.00	170,000.00
業務外費用	649,856,000.00	13,550,899.00	23,239,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	13,550,899.00	23,239,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00	74,174.00	761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	13,476,725.00	22,478,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	-7,139,450.00	-20,923,000.00
本期賸餘(短絀-)	-675,382,000.00	119,086,938.00	-170,733,000.00

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，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 2,158,496,252.00 元，較累計預算數賸餘 988,368,000.00 元，增加賸餘1,170,128,252.00 元，增加 118.39%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(合併)

細表

年9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	%
1,609,270.00	364.09	67,986,578.00	9,983,000.00	58,003,578.00	581.02
83,142.00	48.34	2,587,688.00	2,419,000.00	168,688.00	6.97
852,969.00	852.97	15,281,260.00	1,250,000.00	14,031,260.00	1,122.50
673,159.00	395.98	50,117,630.00	6,314,000.00	43,803,630.00	693.75
-9,688,101.00	-41.69	209,363,332.00	193,443,000.00	15,920,332.00	8.23
-9,688,101.00	-41.69	209,363,332.00	193,443,000.00	15,920,332.00	8.23
-686,826.00	-90.25	7,073,725.00	7,796,000.00	-722,275.00	-9.26
-9,001,275.00	-40.04	202,289,607.00	185,647,000.00	16,642,607.00	8.96
13,783,550.00	65.88	-98,947,456.00	-155,673,000.00	56,725,544.00	36.44
289,819,938.00	169.75	2,158,496,252.00	988,368,000.00	1,170,128,252.00	118.39

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,989,678,435.00元，較預算數4,347,553,000.00元，增加14.77%。

1. 服務收入：實際數22,365,865.00元，較預算數23,239,000.00元，減少3.76%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,309,016,087.00元，較預算數1,279,218,000.00元，增加2.33%。

3. 售電收入：實際數492,256,402.00元，較預算數459,656,000.00元，增加7.09%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,245,435,782.00元，較預算數1,708,280,000.00元，增加31.44%。主要係目前為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業較預期提前辦理，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數37,151.00元，較預算數38,000.00元，減少2.23%。

6. 保育與回饋收入：實際數856,822,675.00元，較預算數800,000,000.00元，增加7.10%。

7. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,321,893.00元，較預算數1,310,000.00元，增加0.91%。

8. 雜項業務收入：實際數62,422,580.00元，較預算數75,812,000.00元，減少17.66%。主要係因縣市政府申請中央管河川疏濬數量不如預期，河川公地使用費較預計減少，致雜項業務收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數2,732,234,727.00元，較預算數3,203,512,000.00元，減少14.71%。

1. 服務成本：實際數52,612,452.00元，較預算數56,234,000.00元，減少6.44%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,202,093,133.00元，較預算數1,321,223,000.00元，減少9.02%。

3. 售電成本：實際數225,433,016.00元，較預算數264,812,000.00元，減少14.87%。主要係義興水輪機動輪為向國外採購目前已辦理驗收(預計10月底完成付款)，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948,058,751.00元，較預算數1,127,491,000.00元，減少15.91%。主要係中水局集集攔河堰土石開採之各項相關費用，廠商尚未請款，且地方行政協助費、外包費尚未請撥所致；南水局101年度曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)疏濬工程併辦土石標售工程，因進入雨季水位過高無法辦理清淤工作，目前已終止契約，致費用減少；另因颱風豪雨造成部分疏濬工區河川便道損壞，工程執行進度減緩。以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

5. 業務費用：實際數151,480,949.00元，較預算數160,661,000.00元，減少5.71%。

6. 管理費用及總務費用：實際數75,226,710.00元，較預算數

92,865,000.00元，減少18.99%。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77,329,716.00元，較預算數180,226,000.00元，減少57.09%。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2,257,443,708.00元，較預算數賸餘1,144,041,000.00元，增加賸餘97.32%。

四、業務外收入：實際數110,415,876.00元，較預算數37,770,000.00元，增加192.34%。

1. 利息收入：實際數34,816,470.00元，較預算數23,319,000.00元，增加49.31%。主要係定存利息較預計增加之故。
2. 租賃收入：實際數7,612,828.00元，較預算數4,468,000.00元，增加70.39%。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2,587,688.00元，較預算數2,419,000.00元，增加6.97%。
4. 違規罰款收入：實際數15,281,260.00元，較預算數1,250,000.00元，增加1,122.50%。主要係各項工程違約事項較預計增加。
5. 雜項收入：實際數50,117,630.00元，較預算數6,314,000.00元，增加693.75%。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209,363,332.00元，較預算數193,443,000.00元，增加8.23%。

1. 財產交易短絀：實際數7,073,725.00元，較預算數7,796,000.00元，減少9.26%。
2. 雜項費用：實際數202,289,607.00元，較預算數185,647,000.00元，增加8.96%。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98,947,456.00元，較預算數短絀155,673,000.00元，減少短絀36.44%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,158,496,252.00元，較預算數賸餘988,368,000.00元，增加賸餘118.39%。

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	52,662,577,394.16	100.00
流動資產	8,578,213,418.72	16.29
現金	7,945,621,860.76	15.09
銀行存款	7,944,376,860.76	15.09
零用及週轉金	1,245,000.00	
應收款項	225,302,121.00	0.43
應收帳款	220,851,686.00	0.42
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	4,454,140.00	0.01
存貨	11,611,646.00	0.02
物料	11,611,646.00	0.02
預付款項	395,677,790.96	0.75
用品盤存	631,891.69	
預付費用	298,460,026.27	0.57
進項稅額	10,682,458.00	0.02
留抵稅額	85,903,415.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,685,523.00	0.05
準備金	24,685,523.00	0.05
退休及離職準備金	24,685,523.00	0.05
固定資產	43,791,750,212.00	83.16
土地	5,251,716,775.00	9.97
土地	5,251,716,775.00	9.97
土地改良物	9,430,652,290.00	17.91
土地改良物	13,356,846,913.00	25.36
累計折舊—土地改良物(-)	-3,926,194,623.00	-7.46
房屋及建築	25,916,003,244.00	49.21
房屋及建築	30,023,675,227.00	57.01
累計折舊—房屋及建築(-)	-4,107,671,983.00	-7.80
機械及設備	1,733,739,300.00	3.29
機械及設備	4,391,185,407.00	8.34
累計折舊—機械及設備(-)	-2,657,446,107.00	-5.05
交通及運輸設備	231,536,867.00	0.44
交通及運輸設備	788,615,060.00	1.50
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-557,078,193.00	-1.06
什項設備	40,951,594.00	0.08

基金(合併)

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,424,742,883.00	4.60
流動負債	1,880,165,259.00	3.57
應付款項	1,351,460,620.00	2.57
應付代收款	10,431,844.00	0.02
應付費用	1,333,296,781.00	2.53
應付稅款	759,996.00	
應付工程款	6,971,999.00	0.01
預收款項	528,704,639.00	1.00
預收收入	513,766,205.00	0.98
銷項稅額	14,938,434.00	0.03
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	455,026,589.00	0.86
什項負債	455,026,589.00	0.86
存入保證金	429,902,301.00	0.82
應付保管款	30,631.00	
應付退休及離職金	24,685,523.00	0.05
暫收及待結轉帳項	408,134.00	
淨值	50,237,834,511.16	95.40
基金	39,962,602,751.00	75.88
基金	39,962,602,751.00	75.88
基金	39,962,602,751.00	75.88
公積	5,212,705,369.55	9.90
資本公積	2,957,443,734.12	5.62
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	4.28
特別公積	2,255,261,635.43	4.28
累積餘絀(-)	2,382,618,670.93	4.52
累積賸餘	2,382,618,670.93	4.52
累積賸餘	224,122,418.93	0.43
本期賸餘	2,158,496,252.00	4.10
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.09
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.09

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	108,057,672.00	0.21
累計折舊—什項設備(-)	-67,106,078.00	-0.13
購建中固定資產	1,187,150,142.00	2.25
未完工程	969,347,929.00	1.84
預付工程及土地款	217,802,213.00	0.41
無形資產	30,923,181.00	0.06
無形資產	30,923,181.00	0.06
電腦軟體	30,923,181.00	0.06
其他資產	237,005,059.44	0.45
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	97,046,187.00	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	4,234,487.00	0.01
合 計	52,662,577,394.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品168,522,153元。信託代理與保證負債：應付保證品168,522,153元。

基金(合併)

表

9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	5.09
合 計	52,662,577,394.16	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	59,283,317.00	46,998,960.00	126.14
		累計數	380,484,209.00	296,475,120.00	128.34
給水	立方公尺	本月數	130,327,598.00	138,853,529.00	93.86
		累計數	1,214,978,352.00	1,197,018,847.00	101.50
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	51,509.00	47,000.00	109.59
		累計數	538,351.00	445,786.00	120.76
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492,256,402.00元，較預算數459,656,000.00元，差距7.09%。

2. 給水營運總值之實際數1,309,016,087.00元，較預算數1,279,218,000.00元，差距2.33%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,245,435,782.00元，較預算數1,708,280,000.00元，差距31.44%，主要係目前為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業較預期提前辦理，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數22,365,865.00元，較預算數23,239,000.00元，差距-3.76%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,321,893.00元，較預算數1,310,000.00元，差距0.91%。

基金(合併)

值表

年9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(-)%
1.2462	1.5572	-19.97	73,877,742.00	73,186,000.00	0.95
1.2938	1.5504	-16.55	492,256,402.00	459,656,000.00	7.09
1.1787	1.0525	11.99	153,615,736.00	146,141,000.00	5.11
1.0774	1.0687	0.81	1,309,016,087.00	1,279,218,000.00	2.33
			233,921,496.00	15,400,000.00	1,418.97
			2,245,435,782.00	1,708,280,000.00	31.44
41.2243	50.9362	-19.07	2,123,423.00	2,394,000.00	-11.30
41.5451	52.1304	-20.31	22,365,865.00	23,239,000.00	-3.76
			1,321,893.00	1,310,000.00	0.91
			463,538,397.00	237,121,000.00	95.49
			4,070,396,029.00	3,471,703,000.00	17.24

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	59,283,317.00	46,998,960.00	126.14
		累計數	380,484,209.00	296,475,120.00	128.34
給 水	立方公尺	本月數	130,327,598.00	138,853,529.00	93.86
		累計數	1,214,978,352.00	1,197,018,847.00	101.50
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	51,509.00	47,000.00	109.59
		累計數	538,351.00	445,786.00	120.76
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225,433,016.00元，較預算數264,812,000.00元，差距-14.87%，主要係北水局之義興水輪機動輪為向國外採購目前已辦理驗收(預計10月底完成付款)，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1,202,093,133.00元，較預算數1,321,223,000.00元，差距-9.02%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數948,058,751.00元，較預算數1,127,491,000.00元，差距-15.91%，主要係中水局集集攔河堰土石開採之各項相關費用，廠商尚未請款，且地方行政協助費、外包費尚未請撥所致；南水局101年度曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)疏濬工程併辦土石標售工程，因進入雨季水位過高無法辦理清淤工作，目前已終止契約，致費用減少；

基金(合併)

量值表

年9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 (-)%
0.4744	0.7062	-32.82	28,122,314.00	33,191,000.00	-15.27
0.5925	0.8932	-33.67	225,433,016.00	264,812,000.00	-14.87
0.9425	1.0450	-9.81	122,830,485.00	145,098,000.00	-15.35
0.9894	1.1038	-10.36	1,202,093,133.00	1,321,223,000.00	-9.02
			167,636,704.00	181,504,000.00	-7.64
			948,058,751.00	1,127,491,000.00	-15.91
109.2873	135.5745	-19.39	5,629,277.00	6,372,000.00	-11.66
97.7289	126.1457	-22.53	52,612,452.00	56,234,000.00	-6.44
			3,110.00	60,000.00	-94.82
			54,010.00	860,000.00	-93.72
			324,221,890.00	366,225,000.00	-11.47
			2,428,251,362.00	2,770,620,000.00	-12.36

另因颱風豪雨造成部分疏濬工區河川便道損壞，工程執行進度減緩。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52,612,452.00元，較預算數56,234,000.00元，差距-6.44%。
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860,000.00元，差距-93.72%，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。

水資源作業
購建固定資產計畫
中華民國101

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 實際執行數		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
一般建築及設備 計畫		6,718,219,000			6,718,219,000	753,424,000	752,497,796		752,497,796
土地		2,499,610,000			2,499,610,000	1,200,000	2,904,917		2,904,917
土地改良物		1,214,950,000			1,214,950,000	430,267,000	422,658,357		422,658,357
房屋及建築		2,752,656,000			2,752,656,000	125,504,000	195,395,864		195,395,864
機械及設備		226,729,000			226,729,000	183,400,000	123,956,726		123,956,726

基金(合併)

執行情形明細表

年9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		
99.88	-926,204	-0.12			11.21	11.20		
242.08	1,704,917	142.08			0.05	0.12	主要係北水局辦理之： 1. 增辦蔡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1,704千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
98.23	-7,608,643	-1.77			35.41	34.79	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11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落後，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11月可請領估驗款。 3. 影響數7,609千元。	已洽請業務單位 儘速辦理。
155.69	69,891,864	55.69			4.56	7.10	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善之曾文水庫永久河道放水改建防淤工程，預定進度8.87%，實際進度10.94%，進度超前2.07%；曾文水庫大壩水文站工程，預定進度94.93%，實際進度95.21%，進度超前0.28%。廠商依施工進度覈實請款。 2. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程，曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程，工程預定進度80.21%，實際進度80.84%，進度超前0.63%。廠商依施工進度覈實請款。 3. 增加影響數79,740千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
67.59	-59,443,274	-32.41			80.89	54.67	主要係南水局辦理之： 1. 曾文電廠發電機定子線圈更新安裝作業三菱原廠技師費用，及委託台電辦理曾文發電廠水輪發電機定子更新安裝勞	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)		實支數	應付 未付數	合計 (3)
交通及運輸設備		14,741,000			14,741,000	9,849,000	1,706,190		1,706,190
什項設備		9,533,000			9,533,000	3,204,000	5,875,742		5,875,742

基金(合併)

執行情形明細表

年9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)						
17.32	-8,142,810	-82.68			66.81	11.57	務，已於6月竣工，並驗收合格在案， 近期廠商請款中，預計10月付款完成。 2. 影響數53,301千元。	已洽請業務單位 儘速辦理。
183.39	2,671,742	83.39			33.61	61.64	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，預算書規格內容， 擬修訂簽辦重新發包。 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1,953千元。	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年9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	503,245,686.00	4,989,678,435.00	
勞務收入	2,123,423.00	22,365,865.00	
服務收入	2,123,423.00	22,365,865.00	
銷貨收入	461,414,974.00	4,046,708,271.00	
給水銷貨收入	153,615,736.00	1,309,016,087.00	
售電收入	73,877,742.00	492,256,402.00	
土石銷貨收入	233,921,496.00	2,245,435,782.00	
租金及權利金收入		37,151.00	
土地租金收入		37,151.00	
徵收收入	34,054,767.00	858,144,568.00	
保育與回饋收入	34,054,767.00	856,822,675.00	
溫泉取用費提撥收入		1,321,893.00	
其他業務收入	5,652,522.00	62,422,580.00	
雜項業務收入	5,652,522.00	62,422,580.00	
業務成本與費用	377,019,298.00	2,732,234,727.00	
勞務成本	5,629,277.00	52,612,452.00	
服務成本	5,629,277.00	52,612,452.00	
用人費用	1,197,119.00	12,025,589.00	
正式員額薪資	66,720.00	667,200.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	9,494,240.00	
超時工作報酬	3,880.00	34,704.00	
退休及卹償金	59,917.00	571,539.00	
福利費	117,027.00	1,256,811.00	
提繳費	151.00	1,095.00	
服務費用	2,262,667.00	20,729,201.00	
水電費	144,390.00	1,775,464.00	
郵電費	18,765.00	191,488.00	
旅運費	40,874.00	309,048.00	
印刷裝訂與廣告費	88,300.00	645,186.00	
修理保養及保固費	105,791.00	3,236,338.00	
保險費	104,493.00	690,436.00	
一般服務費	1,760,054.00	13,689,412.00	
專業服務費		191,829.00	
材料及用品費	242,868.00	2,099,542.00	
使用材料費	98,829.00	457,795.00	
用品消耗	144,039.00	1,641,747.00	
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	1,926,623.00	17,222,411.00	
土地改良物折舊	851,774.00	7,537,195.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年9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	815,730.00	7,349,783.00	
機械及設備折舊	30,765.00	290,378.00	
交通及運輸設備折舊	176,390.00	1,566,484.00	
什項設備折舊	51,964.00	478,571.00	
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		285,600.00	
其他費用		285,600.00	
銷貨成本	318,589,503.00	2,375,584,900.00	
給水銷貨成本	122,830,485.00	1,202,093,133.00	
用人費用	14,659,377.00	171,732,486.00	
正式員額薪資	10,767,649.00	109,100,176.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	2,651,770.00	
超時工作報酬	947,124.00	5,494,472.00	
獎金	139,685.00	306,514.00	
退休及卹償金	790,322.00	39,105,940.00	
福利費	1,748,669.00	15,068,604.00	
提繳費	751.00	5,010.00	
服務費用	40,918,583.00	421,019,910.00	
水電費	1,836,930.00	11,081,325.00	
郵電費	660,613.00	5,184,760.00	
旅運費	1,106,182.00	9,370,467.00	
印刷裝訂與廣告費	112,736.00	3,537,011.00	
修理保養及保固費	20,091,282.00	248,253,699.00	
保險費	32,217.00	717,793.00	
一般服務費	8,107,531.00	59,017,412.00	
專業服務費	8,895,078.00	83,232,778.00	
公共關係費	76,014.00	624,665.00	
材料及用品費	947,117.00	9,123,086.00	
使用材料費	456,993.00	3,275,760.00	
用品消耗	490,124.00	5,847,326.00	
租金與利息	524,338.00	4,853,843.00	
地租及水租		46,948.00	
房租	19,332.00	166,660.00	
交通及運輸設備租金	383,458.00	2,896,224.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年9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
什項設備租金	121,548.00	1,744,011.00	
折舊、折耗及攤銷	64,438,625.00	586,776,886.00	
土地改良物折舊	36,627,248.00	324,725,362.00	
房屋折舊	15,208,391.00	141,793,201.00	
機械及設備折舊	9,229,314.00	86,688,081.00	
交通及運輸設備折舊	2,746,299.00	28,221,146.00	
什項設備折舊	627,373.00	5,349,096.00	
稅捐與規費(強制費)	160,072.00	6,022,719.00	
土地稅		339,931.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	120,493.00	2,217,777.00	
規費	39,579.00	3,458,510.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,182,373.00	2,564,203.00	
會費		108,096.00	
捐助、補助與獎助	1,182,373.00	2,026,588.00	
分擔		429,519.00	
售電成本	28,122,314.00	225,433,016.00	
用人費用	1,968.00	1,968.00	
超時工作報酬	1,968.00	1,968.00	
服務費用	19,594,813.00	140,285,594.00	
水電費	295,435.00	2,227,256.00	
郵電費	38,791.00	349,119.00	
旅運費	37,683.00	144,644.00	
修理保養及保固費	253,055.00	4,175,077.00	
保險費	3,469.00	624,838.00	
一般服務費	18,966,380.00	132,764,660.00	
材料及用品費	46,416.00	374,005.00	
使用材料費	46,416.00	374,005.00	
租金與利息	645.00	284,412.00	
地租及水租	645.00	10,800.00	
機器租金		273,612.00	
折舊、折耗及攤銷	8,475,506.00	84,050,120.00	
土地改良物折舊	103,805.00	934,251.00	
房屋折舊	3,234,406.00	29,172,606.00	
機械及設備折舊	4,990,814.00	52,530,483.00	
交通及運輸設備折舊	98,930.00	970,690.00	
什項設備折舊	47,551.00	442,090.00	
稅捐與規費(強制費)	2,966.00	436,917.00	
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9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	2,516.00	135,811.00	
規費	450.00	49,550.00	
土石銷貨成本	167,636,704.00	948,058,751.00	
用人費用	261,019.00	746,375.00	
超時工作報酬	261,019.00	746,375.00	
服務費用	150,520,349.00	788,821,447.00	
水電費	97,588.00	1,112,183.00	
郵電費	92,051.00	759,660.00	
旅運費	930,324.00	5,287,585.00	
印刷裝訂與廣告費	41,498.00	3,098,742.00	
修理保養及保固費	119,817,089.00	599,854,813.00	
保險費	15,678.00	1,603,596.00	
一般服務費	28,171,307.00	173,548,872.00	
專業服務費	1,274,814.00	3,412,077.00	
公共關係費	80,000.00	143,919.00	
材料及用品費	350,385.00	2,343,334.00	
使用材料費	79,669.00	541,383.00	
用品消耗	270,716.00	1,801,951.00	
租金與利息	421,938.00	12,437,666.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	226,933.00	10,900,330.00	
交通及運輸設備租金	91,389.00	896,372.00	
什項設備租金	103,616.00	592,745.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	198,004.00	
機械及設備折舊	14,850.00	133,650.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	63,468.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	100,807.00	887,930.00	
消費與行為稅	10,636.00	679,495.00	
規費	90,171.00	208,435.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	15,959,418.00	142,623,995.00	
捐助、補助與獎助	15,959,418.00	142,359,709.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	35,832,581.00	151,480,949.00	
業務費用	35,832,581.00	151,480,949.00	
服務費用	11,590,547.00	48,154,156.00	
郵電費	2,077.00	16,456.00	
旅運費	5,300.00	160,652.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年9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	10,043,170.00	41,678,698.00	
專業服務費	1,540,000.00	6,298,000.00	
材料及用品費	1,750.00	136,205.00	
用品消耗	1,750.00	136,205.00	
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	24,240,284.00	103,160,308.00	
捐助、補助與獎助		1,156,304.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	24,240,284.00	102,004,004.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	6,647,719.00	75,226,710.00	
管理費用及總務費用	6,647,719.00	75,226,710.00	
用人費用	2,631,317.00	37,887,668.00	
正式員額薪資	2,135,118.00	21,410,029.00	
聘僱及兼職人員薪資		53,284.00	
超時工作報酬	24,559.00	257,258.00	
獎金		41,100.00	
退休及卹償金	158,532.00	12,612,402.00	
福利費	312,851.00	3,511,717.00	
提繳費	257.00	1,878.00	
服務費用	2,251,473.00	21,483,127.00	
水電費	208,228.00	2,103,423.00	
郵電費	227,693.00	2,180,702.00	
旅運費	185,908.00	1,811,154.00	
印刷裝訂與廣告費	46,677.00	255,528.00	
修理保養及保固費	110,769.00	2,190,184.00	
保險費		430,817.00	
一般服務費	1,137,417.00	9,148,931.00	
專業服務費	334,781.00	3,362,388.00	
材料及用品費	183,961.00	1,819,624.00	
使用材料費	74,628.00	524,863.00	
用品消耗	109,333.00	1,294,761.00	
租金與利息	388,524.00	3,187,766.00	
交通及運輸設備租金	384,524.00	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9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
什項設備租金	4,000.00	32,000.00	
折舊、折耗及攤銷	1,170,244.00	10,378,164.00	
土地改良物折舊	22,207.00	111,035.00	
房屋折舊	733,227.00	6,526,265.00	
機械及設備折舊	112,718.00	1,001,657.00	
交通及運輸設備折舊	225,349.00	2,000,287.00	
什項設備折舊	76,743.00	738,920.00	
稅捐與規費(強制費)		275,522.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅		95,909.00	
規費		49,478.00	
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	22,200.00	187,479.00	
其他費用	22,200.00	187,479.00	
其他業務費用	10,320,218.00	77,329,716.00	
雜項業務費用	10,320,218.00	77,329,716.00	
用人費用	51,970.00	277,517.00	
超時工作報酬	51,970.00	277,517.00	
服務費用	9,601,754.00	69,498,677.00	
水電費	430,255.00	2,801,933.00	
郵電費	390,565.00	3,082,311.00	
旅運費	1,832,705.00	14,004,648.00	
印刷裝訂與廣告費	13,989.00	213,098.00	
修理保養及保固費	413,506.00	2,792,972.00	
保險費	4,926.00	54,486.00	
一般服務費	6,383,618.00	45,654,492.00	
專業服務費	132,190.00	894,737.00	
材料及用品費	564,681.00	5,233,237.00	
使用材料費	332,023.00	2,850,999.00	
用品消耗	232,658.00	2,382,238.00	
租金與利息	101,077.00	540,714.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	12,389.00	90,852.00	
交通及運輸設備租金	52,000.00	191,191.00	
什項設備租金	36,688.00	242,386.00	
稅捐與規費(強制費)	736.00	548,671.00	
消費與行為稅		336,627.00	
規費	736.00	212,044.00	

水資源作業基金(合併)

用途別明細表

中華民國101年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		1,230,900.00	
捐助、補助與獎助		50,900.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		1,180,000.00	
業務外收入	6,411,449.00	110,415,876.00	
財務收入	4,360,179.00	42,429,298.00	
利息收入	4,123,058.00	34,816,470.00	
租賃收入	237,121.00	7,612,828.00	
其他業務外收入	2,051,270.00	67,986,578.00	
資產使用及權利金收入	255,142.00	2,587,688.00	
違規罰款收入	952,969.00	15,281,260.00	
雜項收入	843,159.00	50,117,630.00	
業務外費用	13,550,899.00	209,363,332.00	
其他業務外費用	13,550,899.00	209,363,332.00	
財產交易短絀	74,174.00	7,073,725.00	
短絀、賠償與保險給付	74,174.00	7,073,725.00	
各項短絀	74,174.00	7,073,725.00	
雜項費用	13,476,725.00	202,289,607.00	
用人費用	7,582,499.00	109,540,401.00	
正式員額薪資	4,815,112.00	50,304,961.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	339,080.00	
超時工作報酬	947,548.00	7,685,978.00	
獎金	25,200.00	239,715.00	
退休及卹償金	933,027.00	44,063,363.00	
福利費	827,687.00	6,907,175.00	
提繳費	17.00	129.00	
服務費用	1,981,871.00	35,880,428.00	
水電費	26,988.00	220,308.00	
郵電費	7,157.00	103,601.00	
旅運費	69,775.00	445,398.00	
印刷裝訂與廣告費		900.00	
修理保養及保固費	120,251.00	585,374.00	
保險費	6,009.00	72,255.00	
一般服務費	21,280.00	31,072,927.00	
專業服務費	1,730,411.00	3,379,665.00	
材料及用品費	129,004.00	653,945.00	
使用材料費	36,190.00	392,462.00	
用品消耗	92,814.00	261,483.00	
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9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
交通及運輸設備租金		25,143.00	
折舊、折耗及攤銷	899,165.00	9,910,465.00	
房屋折舊	24,509.00	221,250.00	
機械及設備折舊	802,840.00	8,637,364.00	
交通及運輸設備折舊	48,028.00	850,619.00	
什項設備折舊	23,788.00	201,232.00	
稅捐與規費(強制費)	6,374.00	61,317.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	4,234.00	13,499.00	
規費	2,140.00	26,300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,554,331.00	16,450,306.00	
捐助、補助與獎助	2,554,331.00	16,450,306.00	
短絀、賠償與保險給付	55,528.00	11,703,769.00	
各項短絀	55,528.00	11,703,769.00	
其他	267,953.00	18,063,833.00	
其他費用	267,953.00	18,063,833.00	

水資源作業基金(合併)

統計所需項目明細表

中華民國101年9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	1,648	2,260
義工服務費		57	
計時與計件人員酬金	10,809	2,368	7,440
專技人員酬金	43	313	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,836	1,049	4,711
一般土地租金	232	106	162
捐助個人	1,000	353	353
捐助私校及團體	65,600	16,626	19,923
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	145,065	145,879

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	503,245,686.00	247,121,000.00
勞務收入	32,132,000.00	2,123,423.00	2,394,000.00
服務收入	32,132,000.00	2,123,423.00	2,394,000.00
銷貨收入	4,661,725,000.00	461,414,974.00	234,727,000.00
給水銷貨收入	1,902,485,000.00	153,615,736.00	146,141,000.00
售電收入	649,020,000.00	73,877,742.00	73,186,000.00
土石銷貨收入	2,110,220,000.00	233,921,496.00	15,400,000.00
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	34,054,767.00	
保育與回饋收入	1,200,000,000.00	34,054,767.00	
其他業務收入	185,812,000.00	5,652,522.00	10,000,000.00
雜項業務收入	185,812,000.00	5,652,522.00	10,000,000.00
業務成本與費用	6,179,305,000.00	377,016,188.00	396,871,000.00
勞務成本	80,877,000.00	5,629,277.00	6,372,000.00
服務成本	80,877,000.00	5,629,277.00	6,372,000.00
銷貨成本	4,480,063,000.00	318,589,503.00	359,793,000.00
給水銷貨成本	2,408,410,000.00	122,830,485.00	145,098,000.00
售電成本	422,484,000.00	28,122,314.00	33,191,000.00
土石銷貨成本	1,649,169,000.00	167,636,704.00	181,504,000.00
行銷及業務費用	1,200,000,000.00	35,832,581.00	2,754,000.00
業務費用	1,200,000,000.00	35,832,581.00	2,754,000.00
管理及總務費用	136,982,000.00	6,647,719.00	8,387,000.00
管理費用及總務費用	136,982,000.00	6,647,719.00	8,387,000.00
其他業務費用	281,383,000.00	10,317,108.00	19,565,000.00
雜項業務費用	281,383,000.00	10,317,108.00	19,565,000.00
業務賸餘(短絀-)	-79,589,000.00	126,229,498.00	-149,750,000.00
業務外收入	53,913,000.00	6,411,449.00	2,316,000.00
財務收入	34,315,000.00	4,360,179.00	1,874,000.00
利息收入	27,936,000.00	4,123,058.00	1,637,000.00
租賃收入	6,379,000.00	237,121.00	237,000.00
其他業務外收入	19,598,000.00	2,051,270.00	442,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 2,256,175,825.00 元，較累計預算數賸餘 1,143,591,000.00 元，增加賸餘1,112,584,825.00 元，增加 97.29%，主要係因目前為主要疏濬業務執行重點期間，疏濬土石銷售作業提前辦理，致土石銷貨收入較預算數增加。另因中水局集集攔河堰土石開採之各項相關費用，廠商尚未請款，且地方行政協助費、外包費尚未請撥所致；南水局101年度曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)疏濬工程併辦土石標售工程，因進入雨季水位過高無法辦理清淤工作，目前已終止契約，致費用減少；另因颱風豪雨造成部分疏濬工區河川便道損壞，工程執行進度減緩。以上原

基金(個別)

細表

年9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	%
256,124,686.00	103.64	4,988,356,542.00	4,346,243,000.00	642,113,542.00	14.77
-270,577.00	-11.30	22,365,865.00	23,239,000.00	-873,135.00	-3.76
-270,577.00	-11.30	22,365,865.00	23,239,000.00	-873,135.00	-3.76
226,687,974.00	96.58	4,046,708,271.00	3,447,154,000.00	599,554,271.00	17.39
7,474,736.00	5.11	1,309,016,087.00	1,279,218,000.00	29,798,087.00	2.33
691,742.00	0.95	492,256,402.00	459,656,000.00	32,600,402.00	7.09
218,521,496.00	1,418.97	2,245,435,782.00	1,708,280,000.00	537,155,782.00	31.44
		37,151.00	38,000.00	-849.00	-2.23
		37,151.00	38,000.00	-849.00	-2.23
34,054,767.00		856,822,675.00	800,000,000.00	56,822,675.00	7.10
34,054,767.00		856,822,675.00	800,000,000.00	56,822,675.00	7.10
-4,347,478.00	-43.47	62,422,580.00	75,812,000.00	-13,389,420.00	-17.66
-4,347,478.00	-43.47	62,422,580.00	75,812,000.00	-13,389,420.00	-17.66
-19,854,812.00	-5.00	2,732,180,717.00	3,202,652,000.00	-470,471,283.00	-14.69
-742,723.00	-11.66	52,612,452.00	56,234,000.00	-3,621,548.00	-6.44
-742,723.00	-11.66	52,612,452.00	56,234,000.00	-3,621,548.00	-6.44
-41,203,497.00	-11.45	2,375,584,900.00	2,713,526,000.00	-337,941,100.00	-12.45
-22,267,515.00	-15.35	1,202,093,133.00	1,321,223,000.00	-119,129,867.00	-9.02
-5,068,686.00	-15.27	225,433,016.00	264,812,000.00	-39,378,984.00	-14.87
-13,867,296.00	-7.64	948,058,751.00	1,127,491,000.00	-179,432,249.00	-15.91
33,078,581.00	1,201.11	151,480,949.00	160,661,000.00	-9,180,051.00	-5.71
33,078,581.00	1,201.11	151,480,949.00	160,661,000.00	-9,180,051.00	-5.71
-1,739,281.00	-20.74	75,226,710.00	92,865,000.00	-17,638,290.00	-18.99
-1,739,281.00	-20.74	75,226,710.00	92,865,000.00	-17,638,290.00	-18.99
-9,247,892.00	-47.27	77,275,706.00	179,366,000.00	-102,090,294.00	-56.92
-9,247,892.00	-47.27	77,275,706.00	179,366,000.00	-102,090,294.00	-56.92
275,979,498.00	184.29	2,256,175,825.00	1,143,591,000.00	1,112,584,825.00	97.29
4,095,449.00	176.83	110,409,988.00	37,770,000.00	72,639,988.00	192.32
2,486,179.00	132.67	42,423,410.00	27,787,000.00	14,636,410.00	52.67
2,486,058.00	151.87	34,810,582.00	23,319,000.00	11,491,582.00	49.28
121.00	0.05	7,612,828.00	4,468,000.00	3,144,828.00	70.39
1,609,270.00	364.09	67,986,578.00	9,983,000.00	58,003,578.00	581.02

因致土石銷貨成本較預算減少；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，致雜項業務費用較預期減少。以上致業務賸餘較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀-)：本月份累計實際數短絀 98,953,344.00 元，較累計預算數短絀 155,673,000.00 元，減少短絀 56,719,656.00 元，減少 36.44%，主要係因以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入及標售報廢財物收入較預計增加之故，致收入較預算增加。另南水局經營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

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	255,142.00	172,000.00
違規罰款收入	1,450,000.00	952,969.00	100,000.00
雜項收入	6,904,000.00	843,159.00	170,000.00
業務外費用	649,856,000.00	13,550,899.00	23,239,000.00
其他業務外費用	649,856,000.00	13,550,899.00	23,239,000.00
財產交易短絀	10,079,000.00	74,174.00	761,000.00
雜項費用	639,777,000.00	13,476,725.00	22,478,000.00
業務外賸餘(短絀-)	-595,943,000.00	-7,139,450.00	-20,923,000.00
本期賸餘(短絀-)	-675,532,000.00	119,090,048.00	-170,673,000.00

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，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 2,157,222,481.00 元，較累計預算數賸餘 987,918,000.00 元，增加賸餘1,169,304,481.00 元，增加 118.36%，主要係業務賸餘較預計增加所致。

基金(個別)

細表

年9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	%
83,142.00	48.34	2,587,688.00	2,419,000.00	168,688.00	6.97
852,969.00	852.97	15,281,260.00	1,250,000.00	14,031,260.00	1,122.50
673,159.00	395.98	50,117,630.00	6,314,000.00	43,803,630.00	693.75
-9,688,101.00	-41.69	209,363,332.00	193,443,000.00	15,920,332.00	8.23
-9,688,101.00	-41.69	209,363,332.00	193,443,000.00	15,920,332.00	8.23
-686,826.00	-90.25	7,073,725.00	7,796,000.00	-722,275.00	-9.26
-9,001,275.00	-40.04	202,289,607.00	185,647,000.00	16,642,607.00	8.96
13,783,550.00	65.88	-98,953,344.00	-155,673,000.00	56,719,656.00	36.44
289,763,048.00	169.78	2,157,222,481.00	987,918,000.00	1,169,304,481.00	118.36

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,988,356,542.00元，較預算數4,346,243,000.00元，增加14.77%。

1. 服務收入：實際數22,365,865.00元，較預算數23,239,000.00元，減少3.76%。

2. 給水銷貨收入：實際數1,309,016,087.00元，較預算數1,279,218,000.00元，增加2.33%。

3. 售電收入：實際數492,256,402.00元，較預算數459,656,000.00元，增加7.09%。

4. 土石銷貨收入：實際數2,245,435,782.00元，較預算數1,708,280,000.00元，增加31.44%。主要係目前為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業較預期提前辦理，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數37,151.00元，較預算數38,000.00元，減少2.23%。

6. 保育與回饋收入：實際數856,822,675.00元，較預算數800,000,000.00元，增加7.10%。

7. 雜項業務收入：實際數62,422,580.00元，較預算數75,812,000.00元，減少17.66%。主要係因縣市政府申請中央管河川疏濬數量不如預期，河川公地使用費較預計減少，致雜項業務收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數2,732,180,717.00元，較預算數3,202,652,000.00元，減少14.69%。

1. 服務成本：實際數52,612,452.00元，較預算數56,234,000.00元，減少6.44%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,202,093,133.00元，較預算數1,321,223,000.00元，減少9.02%。

3. 售電成本：實際數225,433,016.00元，較預算數264,812,000.00元，減少14.87%。主要係義興水輪機動輪為向國外採購目前已辦理驗收(預計10月底完成付款)，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948,058,751.00元，較預算數1,127,491,000.00元，減少15.91%。主要係中水局集集攔河堰土石開採之各項相關費用，廠商尚未請款，且地方行政協助費、外包費尚未請撥所致；南水局101年度曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)疏濬工程併辦土石標售工程，因進入雨季水位過高無法辦理清淤工作，目前已終止契約，致費用減少；另因颱風豪雨造成部分疏濬工區河川便道損壞，工程執行進度減緩。以上原因致土石銷貨成本較預算減少。

5. 業務費用：實際數151,480,949.00元，較預算數160,661,000.00元，減少5.71%。

6. 管理費用及總務費用：實際數75,226,710.00元，較預算數92,865,000.00元，減少18.99%。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77,275,706.00元，較預算數179,366,000.00元，減少56.92%。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2,256,175,825.00元，較預算數賸餘1,143,591,000.00元，增加賸餘97.29%。

四、業務外收入：實際數110,409,988.00元，較預算數37,770,000.00元，增加192.32%。

1. 利息收入：實際數34,810,582.00元，較預算數23,319,000.00元，增加49.28%。主要係定存利息較預計增加之故。

2. 租賃收入：實際數7,612,828.00元，較預算數4,468,000.00元，增加70.39%。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2,587,688.00元，較預算數2,419,000.00元，增加6.97%。

4. 違規罰款收入：實際數15,281,260.00元，較預算數1,250,000.00元，增加1,122.50%。主要係各項工程違約事項較預計增加。

5. 雜項收入：實際數50,117,630.00元，較預算數6,314,000.00元，增加693.75%。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209,363,332.00元，較預算數193,443,000.00元，增加8.23%。

1. 財產交易短絀：實際數7,073,725.00元，較預算數7,796,000.00元，減少9.26%。

2. 雜項費用：實際數202,289,607.00元，較預算數185,647,000.00元，增加8.96%。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98,953,344.00元，較預算數短絀155,673,000.00元，減少短絀36.44%。

七、本期賸餘(短絀-)：實際數賸餘2,157,222,481.00元，較預算數賸餘987,918,000.00元，增加賸餘118.36%。

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	52,657,582,962.16	100.00
流動資產	8,573,218,986.72	16.28
現金	7,940,627,428.76	15.08
銀行存款	7,939,382,428.76	15.08
零用及週轉金	1,245,000.00	
應收款項	225,302,121.00	0.43
應收帳款	220,851,686.00	0.42
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00	
其他應收款	4,454,140.00	0.01
存貨	11,611,646.00	0.02
物料	11,611,646.00	0.02
預付款項	395,677,790.96	0.75
用品盤存	631,891.69	
預付費用	298,460,026.27	0.57
進項稅額	10,682,458.00	0.02
留抵稅額	85,903,415.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,685,523.00	0.05
準備金	24,685,523.00	0.05
退休及離職準備金	24,685,523.00	0.05
固定資產	43,791,750,212.00	83.16
土地	5,251,716,775.00	9.97
土地	5,251,716,775.00	9.97
土地改良物	9,430,652,290.00	17.91
土地改良物	13,356,846,913.00	25.37
累計折舊-土地改良物(-)	-3,926,194,623.00	-7.46
房屋及建築	25,916,003,244.00	49.22
房屋及建築	30,023,675,227.00	57.02
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,107,671,983.00	-7.80
機械及設備	1,733,739,300.00	3.29
機械及設備	4,391,185,407.00	8.34
累計折舊-機械及設備(-)	-2,657,446,107.00	-5.05
交通及運輸設備	231,536,867.00	0.44
交通及運輸設備	788,615,060.00	1.50
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-557,078,193.00	-1.06
什項設備	40,951,594.00	0.08

基金(個別)

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	2,424,742,883.00	4.60
流動負債	1,880,165,259.00	3.57
應付款項	1,351,460,620.00	2.57
應付代收款	10,431,844.00	0.02
應付費用	1,333,296,781.00	2.53
應付稅款	759,996.00	
應付工程款	6,971,999.00	0.01
預收款項	528,704,639.00	1.00
預收收入	513,766,205.00	0.98
銷項稅額	14,938,434.00	0.03
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	455,026,589.00	0.86
什項負債	455,026,589.00	0.86
存入保證金	429,902,301.00	0.82
應付保管款	30,631.00	
應付退休及離職金	24,685,523.00	0.05
暫收及待結轉帳項	408,134.00	
淨值	50,232,840,079.16	95.40
基金	39,962,602,751.00	75.89
基金	39,962,602,751.00	75.89
基金	39,962,602,751.00	75.89
公積	5,212,705,369.55	9.90
資本公積	2,957,443,734.12	5.62
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	4.28
特別公積	2,255,261,635.43	4.28
累積餘絀(-)	2,377,624,238.93	4.52
累積賸餘	2,377,624,238.93	4.52
累積賸餘	220,401,757.93	0.42
本期賸餘	2,157,222,481.00	4.10
淨值其他項目	2,679,907,719.68	5.09
未實現重估增值	2,679,907,719.68	5.09

水資源作業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	108,057,672.00	0.21
累計折舊－什項設備(-)	-67,106,078.00	-0.13
購建中固定資產	1,187,150,142.00	2.25
未完工程	969,347,929.00	1.84
預付工程及土地款	217,802,213.00	0.41
無形資產	30,923,181.00	0.06
無形資產	30,923,181.00	0.06
電腦軟體	30,923,181.00	0.06
其他資產	237,005,059.44	0.45
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	97,046,187.00	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	4,234,487.00	0.01
合 計	52,657,582,962.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品168,522,153元。信託代理與保證負債：應付保證品168,522,153元。

基金(個別)

表

9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	5.09
合 計	52,657,582,962.16	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	59,283,317.00	46,998,960.00	126.14
		累計數	380,484,209.00	296,475,120.00	128.34
給水	立方公尺	本月數	130,327,598.00	138,853,529.00	93.86
		累計數	1,214,978,352.00	1,197,018,847.00	101.50
疏濬及清淤	元	本月數			
		累計數			
觀光	人次	本月數	51,509.00	47,000.00	109.59
		累計數	538,351.00	445,786.00	120.76
合計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數492,256,402.00元，較預算數459,656,000.00元，差距7.09%。

2. 給水營運總值之實際數1,309,016,087.00元，較預算數1,279,218,000.00元，差距2.33%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,245,435,782.00元，較預算數1,708,280,000.00元，差距31.44%，主要係目前為主要疏濬執行重點期間，疏濬土石販售作業較預期提前辦理，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數22,365,865.00元，較預算數23,239,000.00元，差距-3.76%。

基金(個別)

值表

年9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(-)%
1.2462	1.5572	-19.97	73,877,742.00	73,186,000.00	0.95
1.2938	1.5504	-16.55	492,256,402.00	459,656,000.00	7.09
1.1787	1.0525	11.99	153,615,736.00	146,141,000.00	5.11
1.0774	1.0687	0.81	1,309,016,087.00	1,279,218,000.00	2.33
			233,921,496.00	15,400,000.00	1,418.97
			2,245,435,782.00	1,708,280,000.00	31.44
41.2243	50.9362	-19.07	2,123,423.00	2,394,000.00	-11.30
41.5451	52.1304	-20.31	22,365,865.00	23,239,000.00	-3.76
			463,538,397.00	237,121,000.00	95.49
			4,069,074,136.00	3,470,393,000.00	17.25

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	59,283,317.00	46,998,960.00	126.14
		累計數	380,484,209.00	296,475,120.00	128.34
給 水	立方公尺	本月數	130,327,598.00	138,853,529.00	93.86
		累計數	1,214,978,352.00	1,197,018,847.00	101.50
疏 濬 及 清 淤	元	本月數			
		累計數			
觀 光	人次	本月數	51,509.00	47,000.00	109.59
		累計數	538,351.00	445,786.00	120.76
合 計		本月數			
		累計數			

註：1. 發電營運總值之實際數225,433,016.00元，較預算數264,812,000.00元，差距-14.87%，主要係北水局之義興水輪機動輪為向國外採購目前已辦理驗收(預計10月底完成付款)，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1,202,093,133.00元，較預算數1,321,223,000.00元，差距-9.02%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數948,058,751.00元，較預算數1,127,491,000.00元，差距-15.91%，主要係中水局集集攔河堰土石開採之各項相關費用，廠商尚未請款，且地方行政協助費、外包費尚未請撥所致；南水局101年度曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)疏濬工程併辦土石標售工程，因進入雨季水位過高無法辦理清淤工作，目前已終止契約，致費用減少；

量值表

貨幣單位：新臺幣元

另因颱風豪雨造成部分疏濬工區河川便道損壞，工程執行進度減緩。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52,612,452.00元，較預算數56,234,000.00元，差距-6.44%。

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	753,424,000	752,497,796		752,497,796
土地		2,499,610,000			2,499,610,000	1,200,000	2,904,917		2,904,917
土地改良物		1,214,950,000			1,214,950,000	430,267,000	422,658,357		422,658,357
房屋及建築		2,752,656,000			2,752,656,000	125,504,000	195,395,864		195,395,864
機械及設備		226,729,000			226,729,000	183,400,000	123,956,726		123,956,726

基金(個別)

執行情形明細表

年9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		
99.88	-926,204	-0.12			11.21	11.20		
242.08	1,704,917	142.08			0.05	0.12	主要係北水局辦理之： 1. 增辦蔡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1,704千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
98.23	-7,608,643	-1.77			35.41	34.79	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11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落後，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11月可請領估驗款。 3. 影響數7,609千元。	已洽請業務單位 儘速辦理。
155.69	69,891,864	55.69			4.56	7.10	主要係南水局辦理之： 1. 特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善之曾文水庫永久河道放水改建防淤工程，預定進度8.87%，實際進度10.94%，進度超前2.07%；曾文水庫大埔水文站工程，預定進度94.93%，實際進度95.21%，進度超前0.28%。廠商依施工进度覈實請款。 2. 特別條例工作項目-斜倚式進水口及電廠改善工程，曾文水庫發電及永久河道放水水道進水口攔污柵延長工程，工程預定進度80.21%，實際進度80.84%，進度超前0.63%。廠商依施工进度覈實請款。 3. 增加影響數79,740千元。	嗣後更覈實辦理 預算分配。
67.59	-59,443,274	-32.41			80.89	54.67	主要係南水局辦理之： 1. 曾文電廠發電機定子線圈更新安裝作業三菱原廠技師費用，及委託台電辦理曾文發電廠水輪發電機定子更新安裝勞	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 支數	應付 未付數	合計 (3)
交通及運輸設備		14,741,000			14,741,000	9,849,000	1,706,190		1,706,190
什項設備		9,533,000			9,533,000	3,204,000	5,875,742		5,875,742

基金(個別)

執行情形明細表

年9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)					
17.32	-8,142,810	-82.68		66.81	11.57	務，已於6月竣工，並驗收合格在案， 近期廠商請款中，預計10月付款完成。 2. 影響數53,301千元。	已洽請業務單位 儘速辦理。
183.39	2,671,742	83.39		33.61	61.64	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，預算書規格內容 ，擬修訂簽辦重新發包。 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1,953千元。	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9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	503,245,686.00	4,988,356,542.00	
勞務收入	2,123,423.00	22,365,865.00	
服務收入	2,123,423.00	22,365,865.00	
銷貨收入	461,414,974.00	4,046,708,271.00	
給水銷貨收入	153,615,736.00	1,309,016,087.00	
售電收入	73,877,742.00	492,256,402.00	
土石銷貨收入	233,921,496.00	2,245,435,782.00	
租金及權利金收入		37,151.00	
土地租金收入		37,151.00	
徵收收入	34,054,767.00	856,822,675.00	
保育與回饋收入	34,054,767.00	856,822,675.00	
其他業務收入	5,652,522.00	62,422,580.00	
雜項業務收入	5,652,522.00	62,422,580.00	
業務成本與費用	377,016,188.00	2,732,180,717.00	
勞務成本	5,629,277.00	52,612,452.00	
服務成本	5,629,277.00	52,612,452.00	
用人費用	1,197,119.00	12,025,589.00	
正式員額薪資	66,720.00	667,200.00	
聘僱及兼職人員薪資	949,424.00	9,494,240.00	
超時工作報酬	3,880.00	34,704.00	
退休及卹償金	59,917.00	571,539.00	
福利費	117,027.00	1,256,811.00	
提繳費	151.00	1,095.00	
服務費用	2,262,667.00	20,729,201.00	
水電費	144,390.00	1,775,464.00	
郵電費	18,765.00	191,488.00	
旅運費	40,874.00	309,048.00	
印刷裝訂與廣告費	88,300.00	645,186.00	
修理保養及保固費	105,791.00	3,236,338.00	
保險費	104,493.00	690,436.00	
一般服務費	1,760,054.00	13,689,412.00	
專業服務費		191,829.00	
材料及用品費	242,868.00	2,099,542.00	
使用材料費	98,829.00	457,795.00	
用品消耗	144,039.00	1,641,747.00	
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	1,926,623.00	17,222,411.00	
土地改良物折舊	851,774.00	7,537,195.00	
房屋折舊	815,730.00	7,349,783.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年9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	30,765.00	290,378.00	
交通及運輸設備折舊	176,390.00	1,566,484.00	
什項設備折舊	51,964.00	478,571.00	
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		285,600.00	
其他費用		285,600.00	
銷貨成本	318,589,503.00	2,375,584,900.00	
給水銷貨成本	122,830,485.00	1,202,093,133.00	
用人費用	14,659,377.00	171,732,486.00	
正式員額薪資	10,767,649.00	109,100,176.00	
聘僱及兼職人員薪資	265,177.00	2,651,770.00	
超時工作報酬	947,124.00	5,494,472.00	
獎金	139,685.00	306,514.00	
退休及卹償金	790,322.00	39,105,940.00	
福利費	1,748,669.00	15,068,604.00	
提繳費	751.00	5,010.00	
服務費用	40,918,583.00	421,019,910.00	
水電費	1,836,930.00	11,081,325.00	
郵電費	660,613.00	5,184,760.00	
旅運費	1,106,182.00	9,370,467.00	
印刷裝訂與廣告費	112,736.00	3,537,011.00	
修理保養及保固費	20,091,282.00	248,253,699.00	
保險費	32,217.00	717,793.00	
一般服務費	8,107,531.00	59,017,412.00	
專業服務費	8,895,078.00	83,232,778.00	
公共關係費	76,014.00	624,665.00	
材料及用品費	947,117.00	9,123,086.00	
使用材料費	456,993.00	3,275,760.00	
用品消耗	490,124.00	5,847,326.00	
租金與利息	524,338.00	4,853,843.00	
地租及水租		46,948.00	
房租	19,332.00	166,660.00	
交通及運輸設備租金	383,458.00	2,896,224.00	
什項設備租金	121,548.00	1,744,011.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年9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	64,438,625.00	586,776,886.00	
土地改良物折舊	36,627,248.00	324,725,362.00	
房屋折舊	15,208,391.00	141,793,201.00	
機械及設備折舊	9,229,314.00	86,688,081.00	
交通及運輸設備折舊	2,746,299.00	28,221,146.00	
什項設備折舊	627,373.00	5,349,096.00	
稅捐與規費(強制費)	160,072.00	6,022,719.00	
土地稅		339,931.00	
房屋稅		6,501.00	
消費與行為稅	120,493.00	2,217,777.00	
規費	39,579.00	3,458,510.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,182,373.00	2,564,203.00	
會費		108,096.00	
捐助、補助與獎助	1,182,373.00	2,026,588.00	
分擔		429,519.00	
售電成本	28,122,314.00	225,433,016.00	
用人費用	1,968.00	1,968.00	
超時工作報酬	1,968.00	1,968.00	
服務費用	19,594,813.00	140,285,594.00	
水電費	295,435.00	2,227,256.00	
郵電費	38,791.00	349,119.00	
旅運費	37,683.00	144,644.00	
修理保養及保固費	253,055.00	4,175,077.00	
保險費	3,469.00	624,838.00	
一般服務費	18,966,380.00	132,764,660.00	
材料及用品費	46,416.00	374,005.00	
使用材料費	46,416.00	374,005.00	
租金與利息	645.00	284,412.00	
地租及水租	645.00	10,800.00	
機器租金		273,612.00	
折舊、折耗及攤銷	8,475,506.00	84,050,120.00	
土地改良物折舊	103,805.00	934,251.00	
房屋折舊	3,234,406.00	29,172,606.00	
機械及設備折舊	4,990,814.00	52,530,483.00	
交通及運輸設備折舊	98,930.00	970,690.00	
什項設備折舊	47,551.00	442,090.00	
稅捐與規費(強制費)	2,966.00	436,917.00	
房屋稅		251,556.00	
消費與行為稅	2,516.00	135,811.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	450.00	49,550.00	
土石銷貨成本	167,636,704.00	948,058,751.00	
用人費用	261,019.00	746,375.00	
超時工作報酬	261,019.00	746,375.00	
服務費用	150,520,349.00	788,821,447.00	
水電費	97,588.00	1,112,183.00	
郵電費	92,051.00	759,660.00	
旅運費	930,324.00	5,287,585.00	
印刷裝訂與廣告費	41,498.00	3,098,742.00	
修理保養及保固費	119,817,089.00	599,854,813.00	
保險費	15,678.00	1,603,596.00	
一般服務費	28,171,307.00	173,548,872.00	
專業服務費	1,274,814.00	3,412,077.00	
公共關係費	80,000.00	143,919.00	
材料及用品費	350,385.00	2,343,334.00	
使用材料費	79,669.00	541,383.00	
用品消耗	270,716.00	1,801,951.00	
租金與利息	421,938.00	12,437,666.00	
地租及水租		48,219.00	
機器租金	226,933.00	10,900,330.00	
交通及運輸設備租金	91,389.00	896,372.00	
什項設備租金	103,616.00	592,745.00	
折舊、折耗及攤銷	22,788.00	198,004.00	
機械及設備折舊	14,850.00	133,650.00	
交通及運輸設備折舊	7,052.00	63,468.00	
什項設備折舊	886.00	886.00	
稅捐與規費(強制費)	100,807.00	887,930.00	
消費與行為稅	10,636.00	679,495.00	
規費	90,171.00	208,435.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	15,959,418.00	142,623,995.00	
捐助、補助與獎助	15,959,418.00	142,359,709.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		264,286.00	
行銷及業務費用	35,832,581.00	151,480,949.00	
業務費用	35,832,581.00	151,480,949.00	
服務費用	11,590,547.00	48,154,156.00	
郵電費	2,077.00	16,456.00	
旅運費	5,300.00	160,652.00	
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9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
一般服務費	10,043,170.00	41,678,698.00	
專業服務費	1,540,000.00	6,298,000.00	
材料及用品費	1,750.00	136,205.00	
用品消耗	1,750.00	136,205.00	
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	24,240,284.00	103,160,308.00	
捐助、補助與獎助		1,156,304.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	24,240,284.00	102,004,004.00	
其他		3,930.00	
其他費用		3,930.00	
管理及總務費用	6,647,719.00	75,226,710.00	
管理費用及總務費用	6,647,719.00	75,226,710.00	
用人費用	2,631,317.00	37,887,668.00	
正式員額薪資	2,135,118.00	21,410,029.00	
聘僱及兼職人員薪資		53,284.00	
超時工作報酬	24,559.00	257,258.00	
獎金		41,100.00	
退休及卹償金	158,532.00	12,612,402.00	
福利費	312,851.00	3,511,717.00	
提繳費	257.00	1,878.00	
服務費用	2,251,473.00	21,483,127.00	
水電費	208,228.00	2,103,423.00	
郵電費	227,693.00	2,180,702.00	
旅運費	185,908.00	1,811,154.00	
印刷裝訂與廣告費	46,677.00	255,528.00	
修理保養及保固費	110,769.00	2,190,184.00	
保險費		430,817.00	
一般服務費	1,137,417.00	9,148,931.00	
專業服務費	334,781.00	3,362,388.00	
材料及用品費	183,961.00	1,819,624.00	
使用材料費	74,628.00	524,863.00	
用品消耗	109,333.00	1,294,761.00	
租金與利息	388,524.00	3,187,766.00	
交通及運輸設備租金	384,524.00	3,155,766.00	
什項設備租金	4,000.00	32,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年9月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
折舊、折耗及攤銷	1,170,244.00	10,378,164.00	
土地改良物折舊	22,207.00	111,035.00	
房屋折舊	733,227.00	6,526,265.00	
機械及設備折舊	112,718.00	1,001,657.00	
交通及運輸設備折舊	225,349.00	2,000,287.00	
什項設備折舊	76,743.00	738,920.00	
稅捐與規費(強制費)		275,522.00	
房屋稅		130,135.00	
消費與行為稅		95,909.00	
規費		49,478.00	
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	22,200.00	187,479.00	
其他費用	22,200.00	187,479.00	
其他業務費用	10,317,108.00	77,275,706.00	
雜項業務費用	10,317,108.00	77,275,706.00	
用人費用	51,970.00	277,517.00	
超時工作報酬	51,970.00	277,517.00	
服務費用	9,598,644.00	69,495,567.00	
水電費	430,255.00	2,801,933.00	
郵電費	390,565.00	3,082,311.00	
旅運費	1,829,595.00	14,001,538.00	
印刷裝訂與廣告費	13,989.00	213,098.00	
修理保養及保固費	413,506.00	2,792,972.00	
保險費	4,926.00	54,486.00	
一般服務費	6,383,618.00	45,654,492.00	
專業服務費	132,190.00	894,737.00	
材料及用品費	564,681.00	5,233,237.00	
使用材料費	332,023.00	2,850,999.00	
用品消耗	232,658.00	2,382,238.00	
租金與利息	101,077.00	540,714.00	
地租及水租		16,285.00	
機器租金	12,389.00	90,852.00	
交通及運輸設備租金	52,000.00	191,191.00	
什項設備租金	36,688.00	242,386.00	
稅捐與規費(強制費)	736.00	548,671.00	
消費與行為稅		336,627.00	
規費	736.00	212,044.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助		1,180,000.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年9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		1,180,000.00	
(濟)			
業務外收入	6,411,449.00	110,409,988.00	
財務收入	4,360,179.00	42,423,410.00	
利息收入	4,123,058.00	34,810,582.00	
租賃收入	237,121.00	7,612,828.00	
其他業務外收入	2,051,270.00	67,986,578.00	
資產使用及權利金收入	255,142.00	2,587,688.00	
違規罰款收入	952,969.00	15,281,260.00	
雜項收入	843,159.00	50,117,630.00	
業務外費用	13,550,899.00	209,363,332.00	
其他業務外費用	13,550,899.00	209,363,332.00	
財產交易短絀	74,174.00	7,073,725.00	
短絀、賠償與保險給付	74,174.00	7,073,725.00	
各項短絀	74,174.00	7,073,725.00	
雜項費用	13,476,725.00	202,289,607.00	
用人費用	7,582,499.00	109,540,401.00	
正式員額薪資	4,815,112.00	50,304,961.00	
聘僱及兼職人員薪資	33,908.00	339,080.00	
超時工作報酬	947,548.00	7,685,978.00	
獎金	25,200.00	239,715.00	
退休及卹償金	933,027.00	44,063,363.00	
福利費	827,687.00	6,907,175.00	
提繳費	17.00	129.00	
服務費用	1,981,871.00	35,880,428.00	
水電費	26,988.00	220,308.00	
郵電費	7,157.00	103,601.00	
旅運費	69,775.00	445,398.00	
印刷裝訂與廣告費		900.00	
修理保養及保固費	120,251.00	585,374.00	
保險費	6,009.00	72,255.00	
一般服務費	21,280.00	31,072,927.00	
專業服務費	1,730,411.00	3,379,665.00	
材料及用品費	129,004.00	653,945.00	
使用材料費	36,190.00	392,462.00	
用品消耗	92,814.00	261,483.00	
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	899,165.00	9,910,465.00	

水資源作業基金(個別)

用途別明細表

中華民國101年9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	221,250.00	
機械及設備折舊	802,840.00	8,637,364.00	
交通及運輸設備折舊	48,028.00	850,619.00	
什項設備折舊	23,788.00	201,232.00	
稅捐與規費(強制費)	6,374.00	61,317.00	
房屋稅		21,518.00	
消費與行為稅	4,234.00	13,499.00	
規費	2,140.00	26,300.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,554,331.00	16,450,306.00	
捐助、補助與獎助	2,554,331.00	16,450,306.00	
短絀、賠償與保險給付	55,528.00	11,703,769.00	
各項短絀	55,528.00	11,703,769.00	
其他	267,953.00	18,063,833.00	
其他費用	267,953.00	18,063,833.00	

水資源作業基金(個別)
統計所需項目明細表

中華民國101年9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	1,648	2,260
義工服務費		57	
計時與計件人員酬金	10,809	2,368	7,440
專技人員酬金	43	313	23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,786	1,049	4,661
一般土地租金	232	106	162
捐助個人	1,000	353	353
捐助私校及團體	65,100	16,575	19,623
補(協)助政府機關(構)	1,548,670	145,065	145,879

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

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		
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	3,110.00	60,000.00
其他業務費用	1,350,000.00	3,110.00	60,000.00
雜項業務費用	1,350,000.00	3,110.00	60,000.00
業務賸餘(短絀-)	150,000.00	-3,110.00	-60,000.00
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	-3,110.00	-60,000.00

一、業務賸餘(短絀-)：本月份累計實際數賸餘 1,267,883.00 元，較累計預算數賸餘 450,000.00 元，增加賸餘817,883.00 元，增加 181.75%，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場地方座談會樽節開支，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 1,273,771.00 元，較累計預算數賸餘 450,000.00 元，增加賸餘823,771.00 元，增加 183.06%，主要係業務賸餘較預計增

發展基金

細表

年9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	%
		1,321,893.00	1,310,000.00	11,893.00	0.91
		1,321,893.00	1,310,000.00	11,893.00	0.91
		1,321,893.00	1,310,000.00	11,893.00	0.91
-56,890.00	-94.82	54,010.00	860,000.00	-805,990.00	-93.72
-56,890.00	-94.82	54,010.00	860,000.00	-805,990.00	-93.72
-56,890.00	-94.82	54,010.00	860,000.00	-805,990.00	-93.72
56,890.00	94.82	1,267,883.00	450,000.00	817,883.00	181.75
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
		5,888.00		5,888.00	
56,890.00	94.82	1,273,771.00	450,000.00	823,771.00	183.06

加所致。

說明：

一、業務收入：實際數1,321,893.00元，較預算數1,310,000.00元，增加0.91%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,321,893.00元，較預算數1,310,000.00元，增加0.91%。

二、業務成本與費用：實際數54,010.00元，較預算數860,000.00元，減少93.72%。

1. 雜項業務費用：實際數54,010.00元，較預算數860,000.00元，減少93.72%。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1,267,883.00元，較預算數賸餘450,000.00元，增加賸餘181.75%。

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1,273,771.00元，較預算數賸餘450,000.00元，增加賸餘183.06%。

溫泉事業

平衡

中華民國101年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,994,432.00	100.00
流動資產	4,994,432.00	100.00
現金	4,994,432.00	100.00
銀行存款	4,994,432.00	100.00
合 計	4,994,432.00	100.00

發展基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
淨值	4,994,432.00	100.00
累積餘絀(-)	4,994,432.00	100.00
累積賸餘	4,994,432.00	100.00
累積賸餘	3,720,661.00	74.50
本期賸餘	1,273,771.00	25.50
合 計	4,994,432.00	100.00

溫泉事業

營運量

中華民國101

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %
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1,321,893.00元，較預算數1,310,000.00元，差距0.91%。

發展基金

值表

年9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(-)%
			1,321,893.00	1,310,000.00	0.91
			1,321,893.00	1,310,000.00	0.91

溫泉事業發展基金
用途別明細表

中華民國101年9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					1,321,893.00	
徵收收入					1,321,893.00	
溫泉取用費提撥收入					1,321,893.00	
業務成本與費用				3,110.00	54,010.00	
其他業務費用				3,110.00	54,010.00	
雜項業務費用				3,110.00	54,010.00	
服務費用				3,110.00	3,110.00	
旅運費				3,110.00	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	

中華民國101年9月份

單位：新臺幣千元

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。

