

審定本

中華民國106年度

(106年1月1日至106年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

經 濟 部 主 管

水資源作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

水資源作業基金管理會 編

審計部 函

機關地址：10058臺北市中正區杭州北路1號

電話：02-23971366 分機 871

傳真：02-23977884

受文者：經濟部水利署

發文日期：中華民國107年7月30日

發文字號：台審部四字第1074001254號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：貴署民國106年度水資源作業基金決算業已審核竣事，茲
發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：經濟部水利署

副本：行政院主計總處、經濟部（均含附件）

審計部審核年度決算審定書

中華民國 107 年 7 月 30 日 (106) 特書字第 65 號

單位：新臺幣元

機關名稱	經濟部水利署	基金名稱	水資源作業基金		
會計年度	中華民國 106 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目		預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數
一、收支及餘絀					
業務收入		6,811,240,000.00	7,405,575,473.00	—	7,405,575,473.00
業務成本與費用		7,187,783,000.00	7,100,560,311.00	—	7,100,560,311.00
業務賸餘（短絀—）		- 376,543,000.00	305,015,162.00	—	305,015,162.00
業務外收入		282,983,000.00	259,783,789.00	—	259,783,789.00
業務外費用		1,018,894,000.00	826,703,391.00	—	826,703,391.00
業務外賸餘（短絀—）		- 735,911,000.00	- 566,919,602.00	—	- 566,919,602.00
本期賸餘（短絀—）		- 1,112,454,000.00	- 261,904,440.00	—	- 261,904,440.00
二、餘絀撥補					
賸餘之部		527,770,000.00	479,998,261.93	—	479,998,261.93
本期賸餘		510,000.00	1,989,706.00	—	1,989,706.00
前期未分配賸餘		527,260,000.00	478,008,555.93	—	478,008,555.93
分配之部		515,415,000.00	263,894,146.00	—	263,894,146.00
填補累積短絀		515,415,000.00	263,894,146.00	—	263,894,146.00
未分配賸餘		12,355,000.00	216,104,115.93	—	216,104,115.93
短絀之部		1,112,964,000.00	263,894,146.00	—	263,894,146.00
本期短絀		1,112,964,000.00	263,894,146.00	—	263,894,146.00
填補之部		1,112,964,000.00	263,894,146.00	—	263,894,146.00
撥用賸餘		515,415,000.00	263,894,146.00	—	263,894,146.00
撥用公積		597,549,000.00	—	—	—
待填補之短絀		—	—	—	—

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

水資源作業基金(合併)

目 次

頁 次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效.....	1
二、收支餘絀情形.....	3
三、餘絀撥補實況.....	9
四、現金流量結果.....	9
五、資產負債情況.....	10
六、其他.....	11

乙、主要表

一、收支餘絀決算表.....	12
二、餘絀撥補決算表.....	16
三、現金流量決算表.....	17
四、平衡表.....	19

丙、附屬表

一、收入、支出明細表

勞務收入明細表.....	23
銷貨收入明細表.....	24
租金及權利金收入明細表.....	25
徵收收入明細表.....	26
其他業務收入明細表.....	27
財務收入明細表.....	28
其他業務外收入明細表.....	29
勞務成本明細表.....	30
銷貨成本明細表.....	32
行銷及業務費用明細表.....	36
管理及總務費用明細表.....	37
其他業務費用明細表.....	39
其他業務外費用明細表.....	41
二、資產折舊明細表.....	43
三、資產變賣明細表.....	45

四、資產報廢明細表.....	47
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	49
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	51
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	61
八、基金數額增減明細表.....	63
九、國庫撥補款明細表.....	65
十、資金轉投資及其餘紬明細表.....	66
十一、用人費用彙計表.....	68
十二、員工人數彙計表.....	70
十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	71
十四、所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	72
十五、各項費用彙計表.....	74
十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	76
丁、附屬表	
一、水資源作業基金（個別）決算表.....	77
二、溫泉事業發展基金決算表.....	142

甲、總說明

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

一、業務計畫實施績效：

本基金業務計畫，主要為經常辦理多目標水庫之營運，工程結構物、沈陷物、水文氣象等定期觀測；發電、灌溉用水及公共給水營運之督導與推動；水文氣象資料蒐集與研判；及配合政策、加強水量營運調配，確保民生、工業及農業用水供應無虞；另為維護水庫安全，增進水庫運用功能，積極執行水庫淤積計畫；並加速發展觀光事業，積極輔導民間投資；又依水利法第89條之1之規定辦理所管海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害緊急搶修險業務；及依自來水法規定秉承「使用者付費、受限者補償」原則，辦理水源保育與回饋費業務；另依溫泉法第11條規定設置溫泉事業發展基金並納入本基金之分基金。本年度計畫實施績效如下：

營運 項目	單 位	106年 度		比較增減(-)數	增減原因
		計畫營運量	實際營運量		
發電	度	530,192,000	544,041,904	13,849,904	主要係南部地區水情較預估佳及配合農田水利會灌溉需求放水發電，致發電量較預算數增加。
給水	千立方公尺	1,822,606	1,819,526	-3,080	主要係中部地區水情較預估差，中水局成立抗旱小組控管用水量；且濁水溪豐水期濁度日數較預估高，集集攔河堰取水量較預期少，致給水營運量較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

營運項目	單位	106年 度		比較增減(-)數	增減原因
		計畫營運量	實際營運量		
疏濬及清淤	千元	2,329,816	2,996,185	666,369	主要係本年度中央管河川疏濬業務，利用乾早期間加速辦理，且相關疏濬土石販售提前作業，又標售過程順利，致土石銷貨收入較預算數增加。
觀光	人次	761,842	1,062,778	300,936	主要係因本年度氣候適宜出遊及石門水庫園區成為環境教育之認證場所，教育及機關團體入園參觀數增加，致觀光人次較預期增加。
溫泉政策規劃及技術研究發展	千元	3,000	7,287	4,287	主要係宜蘭及臺東等縣(市)政府繳交上年度溫泉取用費，致本年度收入較預算數增加。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

二、收支餘絀情形：

本年度業務收支及餘絀情形：

項目	106年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
收入	7,094,223,000.00	7,665,359,262.00	571,136,262.00	8.05	主要係： 1. 給水業務主要係中部地區水情較預估差，中水局成立抗旱小組控管用水量；且濁水溪豐水期濁度日數較預估高，集集攔河堰取水量較預期少，致給水銷貨收入較預算數減少40,796,591元。 2. 售電業務主要係北水局增設石門電廠複葉閘工程及石門一號機大修影響，發電量減少；另為蓄存水庫水量，以期至明年汛期前能維持供應下游各標的用水，減少放水發電，致售電收入較預算數減少77,996,001元。 3. 主要係本年度中央管河川疏濬業務，利用乾旱期間加速辦理，且相關疏濬土石販售提前作業，又標售過程順利，致土石銷貨收入較預算數增加666,368,602元。 4. 保育與回饋業務，主要係水質水量保護區內取用水之水權人，實際取用水量較原本預估量多，致保育回饋收入較預算數增加84,885,171元。
業務收入	6,811,240,000.00	7,405,575,473.00	594,335,473.00	8.73	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

項目	106年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					5. 河川管理業務主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬，所收取之河川公地使用費收入及一般構造物使用費收入較預計數減少，致雜項業務收入較預算數減少13,675,457元。 6. 觀光業務主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，目前持續與地方機關及周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施一併考量，擬俟研議合理可行之收費標準後再依規定提報，致服務收入較預算數減少14,377,994元。 7. 溫泉政策規劃及技術研究發展業務因宜蘭及臺東等縣(市)政府繳交上年度溫泉取用費，致本年度收入較預算數增加4,286,573元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

項目	106年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
業務外收入	282,983,000.00	259,783,789.00	-23,199,211.00	-8.20	8. 其他業務主要係因名間水力電廠權利金依仲裁判斷以5.895%計算，遠低於預算編列之25%，致本年度收入較預期減少14,358,830元。 主要係： 1. 業務外收入主要係定期存款金額較預計數低，致財務收入較預算數減少72,447,714元。 2. 其他業務外收入主要係因以前年度應付費用辦理沖銷轉列雜項收入等，致雜項收入較預算數增加49,248,503元。
成本與費用	8,206,677,000.00	7,927,263,702.00	-279,413,298.00	-3.40	主要係： 1. 給水業務主要係北水局石門水庫水位過高，使阿姆坪淤積清除作業無法進行，導致阿姆坪清淤暨災害復舊及搶修搶險工程(開口合約)等工作費用結餘；及南水局曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)清淤工程受水庫水位影響工程進度等原因，致給水銷貨成本較預算數減少444,887,599元。
業務成本與費用	7,187,783,000.00	7,100,560,311.00	-87,222,689.00	-1.21	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

項目	106年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					2. 中央管河川疏濬及水庫清淤業務，主要係因應汛期期間辦理搶險、搶修工程及使用防汛備料需求龐大，致實際費用較預算數增加372,709,031元。 3. 保育與回饋業務係依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依中央政府附屬單位預算執行要點第九點(十)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加87,852,629元。 4. 河川管理業務，主要係辦理中央管河川、排水及海堤區域之垃圾清除、雜草砍除、漂流木、高莖作物剷除及違法事件排除等外包作業，受自然環境及氣候影響，實作數量較預計少，致實際支用數較預算數減少94,187,257元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

項目	106年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
業務外費用	1,018,894,000.00	826,703,391.00	-192,190,609.00	-18.86	5. 售電業務主要係增加曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程閘門機電等設備折舊，致折舊費用較預計增加；及為確保發電機組穩定正常運轉，辦理「曾文發電廠發電機下導軸承冷卻器特別維護工作」，致售電成本較預算數增加19,423,516元。 6. 觀光業務主要係北水局石管中心建物、設備損壞未達預估情形，修理保養及保固費執行數較預期減少，及各項費用撙節開支，致服務成本較預算數減少3,050,477元。 7. 其他業務主要係北水局宿舍申請修繕案件及法律訴訟處理案均較預計少，及各項費用撙節開支等原因，致管理及總務費用較預算數減少25,082,532元。 主要係： 1. 106年初冬季降雨少，致北部及中部地區水情不佳，尤其新竹頭前溪斷流、各水庫蓄水下降至4~6成，農業單位及產業建議公告停灌，以確保民生及產業供水，經確實掌握氣象降雨預測及水庫蓄水變化，優先採

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國106年度

項目	106年度		比較增減(-)數	百分比	增減原因
	預算數	決算數			
					取適當應變措施，並決定於桃園、新竹、苗栗及臺中地區採取鼓勵自主休耕之創舉，發放休耕補償費35,375,625元，較預算數減少144,824,375元。(較農業單位及產業建議公告停灌，需負擔補償費用約5億8,000萬元，有效節省經費，渡過枯旱期。) 2. 補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程，因受6月豪雨河川水位暴漲影響攔河堰工程進度等因素，致雜項費用較預算數減少48,307,641元。 3. 南水局經管之已屆使用年限財產「曾文水庫湖岸釣魚平台」，因多次受颱風侵襲破壞，不堪使用辦理報廢，致財產交易短絀較預算數增加941,407元。
本期賸餘	-1,112,454,000.00	-261,904,440.00	850,549,560.00	76.46	

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 106 年度

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 527,770,000.00 元，決算數 479,998,261.93 元，較預算數減少 47,771,738.07 元，約 9.05%，主要係前期未分配賸餘較預算數減少所致。
- (二) 分配之部：本年度填補累積短絀預算數 515,415,000.00 元，決算數 263,894,146.00 元，較預算數減少 251,520,854.00 元，約 48.80%，主要係本期短絀較預算數減少所致。
- (三) 未分配賸餘：本年度預算數 12,355,000.00 元，決算數 216,104,115.93 元，較預算數增加 203,749,115.93 元，約 1649.12%，主要係本期短絀較預算數減少，填補累積短絀之數較預算數減少所致。
- (四) 短絀之部：本年度預算數 1,112,964,000.00 元，決算數 263,894,146.00 元，較預算數減少 849,069,854.00 元，約 76.29%，主要係本期短絀較預算數減少所致。
- (五) 填補之部：本年度預算數 1,112,964,000.00 元，決算數 263,894,146.00 元，較預算數減少 849,069,854.00 元，約 76.29%，主要係本期短絀較預算數減少，前期未分配賸餘決算數足以填補本期短絀數，無須撥用公積填補所致。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 859,222,788.00 元，包括本期短絀 261,904,440.00 元，調整非現金項目 1,121,127,228.00 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 3,542,134,502.00 元，其中現金流入 49,785,466.00 元，包括減少長期投資 14,862,602.00 元，減少固定資產 6,597,638.00 元，減少其他資產 28,325,226.00 元；現金流出 3,591,919,968.00 元，包括增加短期墊款 3,816,465.00 元，增加長期投資 1,181,187,723.00 元，增加固定資產 2,324,702,607.00 元，增加無形資產 11,318,320.00 元，增加其他資產 70,894,853.00 元。
- (三) 融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流入 2,646,482,142.00 元，其中現金流入 3,747,044,952.00 元，包括增加其他負債 1,044,831,253.00 元，增加基金 2,702,213,699.00 元；現金流出 1,100,562,810.00 元，包括減少其他負債 1,100,562,810.00 元。
- (四) 現金及約當現金淨減 36,429,572.00 元，係期末現金及約當現金 9,582,326,273.76 元，較期初現金及約當現金 9,618,755,845.76 元減少之數。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 106 年度

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：70,319,346,279.16 元。

1. 流動資產：11,145,998,993.72 元。

(1) 現金 9,582,326,273.76 元，包括銀行存款 9,581,926,273.76 元，零用及週轉金 400,000.00 元。

(2) 應收款項 241,978,924.00 元，包括應收帳款 240,948,917.00 元，備抵呆帳—應收帳款 3,705.00 元，應收利息 304,014.00 元，其他應收款 729,698.00 元。

(3) 存貨 9,351,137.00 元係物料。

(4) 預付款項 1,308,526,193.96 元，包括用品盤存 0.69 元，預付費用 477,679,356.27 元，留抵稅額 348,035,143.00 元，其他預付款 482,811,694.00 元。

(5) 短期貸墊款 3,816,465.00 元係短期墊款。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,226,739,517.00 元，包括長期投資 4,197,122,408.00 元，退休及離職準備金 29,617,109.00 元。

3. 固定資產 54,623,208,036.00 元，包括土地 8,730,144,083.00 元，土地改良物 9,065,288,452.00 元，房屋及建築 25,587,743,281.00 元，機械及設備 2,474,274,062.00 元，交通及運輸設備 262,709,494.00 元，什項設備 65,646,552.00 元，購建中固定資產 8,437,402,112.00 元。

4. 無形資產 27,582,493.00 元係電腦軟體。

5. 其他資產 295,817,239.44 元，包括委託處分資產 141,820,513.44 元，存出保證金 52,200.00 元，存出保證品 89,000,000.00 元，催收款項 16,210,020.00 元，暫付及待結轉帳項 48,734,506.00 元。

(二) 負債部分：4,403,884,294.00 元。

1. 流動負債 3,858,741,581.00 元，包括應付代收款 17,838,564.00 元，應付費用 3,103,124,167.00 元，應付稅款 531,344.00 元，應付工程款 473,161,311.00 元，預收收入 264,086,195.00 元。

2. 其他負債 545,142,713.00 元，包括存入保證金 510,188,622.00 元，應付保管款 5,330,768.00 元，應付退休及離職金 29,617,109.00 元，暫收及待結轉帳項 6,214.00 元。

水資源作業基金(合併)

總 說 明

中華民國 106 年度

(三) 淨值部分：65,915,461,985.16 元。

1. 基金 57,801,254,961.00 元，包括基金 54,869,465,947.00 元，預收基金 2,931,789,014.00 元。
2. 公積 5,213,264,469.55 元，包括資本公積 2,958,002,834.12 元，特別公積 2,255,261,635.43 元。
3. 累積賸餘 216,104,115.93 元。
4. 淨值其他項目：未實現重估增值 2,684,838,438.68 元。

六、其他：

1. 為因應莫拉克颱風災後改善南部地區主要水庫(曾文、南化、烏山頭水庫)營運功能、加強上游集水區水域環境保育及有效提升水源備援與常態供水能力，立法院於 99 年 4 月 20 日三讀通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，並於 99 年 5 月 12 日奉總統令公布實施。經濟部依特別條例研擬「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」，整體計畫奉行政院 100 年 5 月 24 日核定。執行期間因應行政院審議意見及配合實際規劃與執行狀況辦理 2 次計畫修正，執行期限延至 108 年 12 月，總經費調整為 416 億 3,500 萬元，由相關部會編列預算執行。本署執行經費計 273 億 4,700 萬元，其中 270 億 8,000 萬元由水資源作業基金項下執行；水資源作業基金經費來源係由 100 年度振興經濟擴大公共建設特別預算編列 185 億 8,500 萬元撥充水資源作業基金，另由水資源作業基金自籌 84 億 9,500 萬元。
2. 水資源作業基金依本計畫期程編列預算執行，並依其執行情形由 100 年度振興經濟擴大公共建設特別預算撥充，100 年度增撥基金 13 億 8,639 萬 75 元；101 年度增撥基金 12 億 8,837 萬 1,290 元，102 年度增撥基金 18 億 1,873 萬 9,318 元，103 年度增撥基金 30 億 731 萬 9,838 元，104 年度增撥基金 38 億 2,837 萬 2,426 元，105 年度增撥基金 12 億 5,042 萬 9,875 元，106 年度增撥基金 27 億 221 萬 3,699 元，合計增撥本基金 152 億 8,183 萬 6,521 元。

乙、主要表

收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,811,240,000.00	100.00	7,405,575,473.00	100.00
勞務收入	57,874,000.00	0.85	43,496,006.00	0.59
服務收入	57,874,000.00	0.85	43,496,006.00	0.59
銷貨收入	5,195,317,000.00	76.28	5,742,893,010.00	77.55
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	29.16	1,945,249,409.00	26.27
售電收入	879,455,000.00	12.91	801,458,999.00	10.82
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	34.21	2,996,184,602.00	40.46
租金及權利金收入	20,051,000.00	0.29	5,692,170.00	0.08
土地租金收入	51,000.00		119,540.00	
權利金收入	20,000,000.00	0.29	5,572,630.00	0.08
徵收收入	1,283,000,000.00	18.84	1,372,171,744.00	18.53
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	18.79	1,364,885,171.00	18.43
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	0.04	7,286,573.00	0.10
其他業務收入	254,998,000.00	3.74	241,322,543.00	3.26
雜項業務收入	254,998,000.00	3.74	241,322,543.00	3.26
業務成本與費用	7,187,783,000.00	105.53	7,100,560,311.00	95.88
勞務成本	73,338,000.00	1.08	70,287,523.00	0.95
服務成本	73,338,000.00	1.08	70,287,523.00	0.95
銷貨成本	5,022,090,000.00	73.73	4,969,334,948.00	67.10
給水銷貨成本	3,080,409,000.00	45.23	2,635,521,401.00	35.59
售電成本	371,843,000.00	5.46	391,266,516.00	5.28
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	23.05	1,942,547,031.00	26.23
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	18.79	1,367,687,629.00	18.47
業務費用	1,279,835,000.00	18.79	1,367,687,629.00	18.47
管理及總務費用	134,519,000.00	1.97	109,436,468.00	1.48
管理費用及總務費用	134,519,000.00	1.97	109,436,468.00	1.48
其他業務費用	678,001,000.00	9.95	583,813,743.00	7.88
雜項業務費用	678,001,000.00	9.95	583,813,743.00	7.88
業務賸餘(短絀-)	-376,543,000.00	-5.53	305,015,162.00	4.12
業務外收入	282,983,000.00	4.15	259,783,789.00	3.51
財務收入	124,793,000.00	1.83	52,345,286.00	0.71
利息收入	116,733,000.00	1.71	41,325,547.00	0.56
租賃收入	8,060,000.00	0.12	11,019,739.00	0.15

基金(合併)

決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
594,335,473.00	8.73	6,851,930,718.00	100.00
-14,377,994.00	-24.84	37,207,699.00	0.54
-14,377,994.00	-24.84	37,207,699.00	0.54
547,576,010.00	10.54	5,174,652,134.00	75.52
-40,796,591.00	-2.05	1,811,112,005.00	26.43
-77,996,001.00	-8.87	884,398,881.00	12.91
666,368,602.00	28.60	2,479,141,248.00	36.18
-14,358,830.00	-71.61	9,132,375.00	0.13
68,540.00	134.39	61,289.00	
-14,427,370.00	-72.14	9,071,086.00	0.13
89,171,744.00	6.95	1,334,022,724.00	19.47
84,885,171.00	6.63	1,328,832,437.00	19.39
4,286,573.00	142.89	5,190,287.00	0.08
-13,675,457.00	-5.36	296,915,786.00	4.33
-13,675,457.00	-5.36	296,915,786.00	4.33
-87,222,689.00	-1.21	6,504,099,062.00	94.92
-3,050,477.00	-4.16	69,981,850.00	1.02
-3,050,477.00	-4.16	69,981,850.00	1.02
-52,755,052.00	-1.05	4,411,183,924.00	64.38
-444,887,599.00	-14.44	2,326,420,585.00	33.95
19,423,516.00	5.22	401,238,482.00	5.86
372,709,031.00	23.74	1,683,524,857.00	24.57
87,852,629.00	6.86	1,325,078,536.00	19.34
87,852,629.00	6.86	1,325,078,536.00	19.34
-25,082,532.00	-18.65	125,116,088.00	1.83
-25,082,532.00	-18.65	125,116,088.00	1.83
-94,187,257.00	-13.89	572,738,664.00	8.36
-94,187,257.00	-13.89	572,738,664.00	8.36
681,558,162.00	181.00	347,831,656.00	5.08
-23,199,211.00	-8.20	232,281,947.00	3.39
-72,447,714.00	-58.05	68,564,998.00	1.00
-75,407,453.00	-64.60	57,738,428.00	0.84
2,959,739.00	36.72	10,826,570.00	0.16

水資源作業
收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
其他業務外收入	158,190,000.00	2.32	207,438,503.00	2.80
財產交易賸餘	600,000.00	0.01		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	0.10	6,586,721.00	0.09
賠(補)償收入			5,000.00	
違規罰款收入	22,750,000.00	0.33	18,857,812.00	0.25
雜項收入	128,292,000.00	1.88	181,988,970.00	2.46
業務外費用	1,018,894,000.00	14.96	826,703,391.00	11.16
其他業務外費用	1,018,894,000.00	14.96	826,703,391.00	11.16
財產交易短絀	9,423,000.00	0.14	10,364,407.00	0.14
雜項費用	1,009,471,000.00	14.82	816,338,984.00	11.02
業務外賸餘(短絀-)	-735,911,000.00	-10.80	-566,919,602.00	-7.66
本期賸餘(短絀-)	-1,112,454,000.00	-16.33	-261,904,440.00	-3.54

基金(合併)

決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
49,248,503.00	31.13	163,716,949.00	2.39
-600,000.00	-100.00		
38,721.00	0.59	8,796,195.00	0.13
5,000.00		106,295.00	
-3,892,188.00	-17.11	12,637,971.00	0.18
53,696,970.00	41.86	142,176,488.00	2.07
-192,190,609.00	-18.86	1,464,394,199.00	21.37
-192,190,609.00	-18.86	1,464,394,199.00	21.37
941,407.00	9.99	7,222,104.00	0.11
-193,132,016.00	-19.13	1,457,172,095.00	21.27
168,991,398.00	22.96	-1,232,112,252.00	-17.98
850,549,560.00	76.46	-884,280,596.00	-12.91

水資源作業基金(合併)

餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	527,770,000.00	100.00	479,998,261.93	100.00	-47,771,738.07	-9.05	1,365,318,093.93	100.00
1. 本期賸餘	510,000.00	0.10	1,989,706.00	0.41	1,479,706.00	290.14	3,028,942.00	0.22
2. 前期未分配賸餘	527,260,000.00	99.90	478,008,555.93	99.59	-49,251,444.07	-9.34	1,362,289,151.93	99.78
3. 公積轉列數								
二、分配之部	515,415,000.00	97.66	263,894,146.00	54.98	-251,520,854.00	-48.80	887,309,538.00	64.99
1. 填補累積短絀	515,415,000.00	97.66	263,894,146.00	54.98	-251,520,854.00	-48.80	887,309,538.00	64.99
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	12,355,000.00	2.34	216,104,115.93	45.02	203,749,115.93	1649.12	478,008,555.93	35.01
四、短絀之部	1,112,964,000.00	100.00	263,894,146.00	100.00	-849,069,854.00	-76.29	887,309,538.00	100.00
1. 本期短絀	1,112,964,000.00	100.00	263,894,146.00	100.00	-849,069,854.00	-76.29	887,309,538.00	100.00
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部	1,112,964,000.00	100.00	263,894,146.00	100.00	-849,069,854.00	-76.29	887,309,538.00	100.00
1. 撥用賸餘	515,415,000.00	46.31	263,894,146.00	100.00	-251,520,854.00	-48.80	887,309,538.00	100.00
2. 撥用公積	597,549,000.00	53.69			-597,549,000.00	-100.00		
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

水資源作業基金(合併)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀—)	-1,112,454,000.00	-261,904,440.00	850,549,560.00	-76.46
2. 調整非現金項目	1,405,011,000.00	1,121,127,228.00	-283,883,772.00	-20.21
折舊及折耗	1,099,939,000.00	1,142,264,438.00	42,325,438.00	3.85
攤銷	9,858,000.00	10,971,612.00	1,113,612.00	11.30
處理資產短絀(賸餘—)	8,823,000.00	15,897,541.00	7,074,541.00	80.18
其他		-123,678.00	-123,678.00	
流動資產淨減(淨增—)	101,027,000.00	-51,496,457.00	-152,523,457.00	-150.97
流動負債淨增(淨減—)	185,364,000.00	3,613,772.00	-181,750,228.00	-98.05
3. 業務活動之淨現金流入(流出—)	292,557,000.00	859,222,788.00	566,665,788.00	193.69
二、投資活動之現金流量				
1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		14,862,602.00	14,862,602.00	
減少長期投資		14,862,602.00	14,862,602.00	
2. 減少固定資產及遞耗資產		6,597,638.00	6,597,638.00	
減少固定資產		6,597,638.00	6,597,638.00	
3. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,216,000.00	28,325,226.00	27,109,226.00	2229.38
減少其他資產	1,216,000.00	28,325,226.00	27,109,226.00	2229.38
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,816,465.00	-3,816,465.00	
增加短期墊款		-3,816,465.00	-3,816,465.00	
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,300,000,000.00	-1,181,187,723.00	118,812,277.00	-9.14
增加長期投資	-1,300,000,000.00	-1,181,187,723.00	118,812,277.00	-9.14
6. 增加固定資產及遞耗資產	-2,810,620,000.00	-2,324,702,607.00	485,917,393.00	-17.29
增加固定資產	-2,810,620,000.00	-2,324,702,607.00	485,917,393.00	-17.29
7. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,388,000.00	-82,213,173.00	-72,825,173.00	775.73
增加無形資產	-8,388,000.00	-11,318,320.00	-2,930,320.00	34.93
增加其他資產	-1,000,000.00	-70,894,853.00	-69,894,853.00	6989.49
8. 投資活動之淨現金流入(流出—)	-4,118,792,000.00	-3,542,134,502.00	576,657,498.00	-14.00
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	427,000.00	1,044,831,253.00	1,044,404,253.00	244591.16
增加其他負債	427,000.00	1,044,831,253.00	1,044,404,253.00	244591.16
2. 增加基金、公積及填補短絀		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	
增加基金		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-36,322,000.00	-1,100,562,810.00	-1,064,240,810.00	2930.02

水資源作業基金(合併)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他負債	-36,322,000.00	-1,100,562,810.00	-1,064,240,810.00	2930.02
4. 融資活動之淨現金流入(流出-)	-35,895,000.00	2,646,482,142.00	2,682,377,142.00	-7,472.84
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,862,130,000.00	-36,429,572.00	3,825,700,428.00	-99.06
六、期初現金及約當現金	12,403,695,000.00	9,618,755,845.76	-2,784,939,154.24	-22.45
七、期末現金及約當現金	8,541,565,000.00	9,582,326,273.76	1,040,761,273.76	12.18

不影響現金之投資及融資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金4,430,718,547元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金25,485,168元
3. 原基金預算購置之固定資產移撥其他機關折減基金69,902,876元
4. 土地配合公告地價調整減少2,160元
5. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額增加130,657元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	70,319,346,279.16	100.00	63,382,050,895.16	100.00	6,937,295,384.00	10.95
流動資產	11,145,998,993.72	15.85	11,128,359,748.72	17.56	17,639,245.00	0.16
現金	9,582,326,273.76	13.63	9,618,755,845.76	15.18	-36,429,572.00	-0.38
銀行存款	9,581,926,273.76	13.63	9,618,355,845.76	15.18	-36,429,572.00	-0.38
零用及週轉金	400,000.00		400,000.00			
應收款項	241,978,924.00	0.34	220,430,848.00	0.35	21,548,076.00	9.78
應收帳款	240,948,917.00	0.34	218,555,156.00	0.34	22,393,761.00	10.25
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00		-3,705.00			
應收利息	304,014.00		318,920.00		-14,906.00	-4.67
其他應收款	729,698.00		1,560,477.00		-830,779.00	-53.24
存貨	9,351,137.00	0.01	12,390,431.00	0.02	-3,039,294.00	-24.53
物料	9,351,137.00	0.01	12,390,431.00	0.02	-3,039,294.00	-24.53
預付款項	1,308,526,193.96	1.86	1,276,782,623.96	2.01	31,743,570.00	2.49
用品盤存	0.69		0.69			
預付費用	477,679,356.27	0.68	459,369,835.27	0.72	18,309,521.00	3.99
留抵稅額	348,035,143.00	0.49	281,156,476.00	0.44	66,878,667.00	23.79
其他預付款	482,811,694.00	0.69	536,256,312.00	0.85	-53,444,618.00	-9.97
短期貸墊款	3,816,465.00	0.01			3,816,465.00	
短期墊款	3,816,465.00	0.01			3,816,465.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,226,739,517.00	6.01	3,060,283,739.00	4.83	1,166,455,778.00	38.12
長期投資	4,197,122,408.00	5.97	3,030,797,287.00	4.78	1,166,325,121.00	38.48
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.97	3,030,797,287.00	4.78	1,166,325,121.00	38.48
準備金	29,617,109.00	0.04	29,486,452.00	0.05	130,657.00	0.44
退休及離職準備金	29,617,109.00	0.04	29,486,452.00	0.05	130,657.00	0.44
固定資產	54,623,208,036.00	77.68	48,912,924,010.00	77.17	5,710,284,026.00	11.67
土地	8,730,144,083.00	12.41	5,317,612,688.00	8.39	3,412,531,395.00	64.17
土地	8,730,144,083.00	12.41	5,317,612,688.00	8.39	3,412,531,395.00	64.17
土地改良物	9,065,288,452.00	12.89	8,758,334,435.00	13.82	306,954,017.00	3.50
土地改良物	15,496,933,628.00	22.04	14,644,064,202.00	23.10	852,869,426.00	5.82
累計折舊-土地改良物(-)	-6,431,645,176.00	-9.15	-5,885,729,767.00	-9.29	-545,915,409.00	9.28
房屋及建築	25,587,743,281.00	36.39	25,892,998,374.00	40.85	-305,255,093.00	-1.18
房屋及建築	31,010,679,737.00	44.10	31,069,225,198.00	49.02	-58,545,461.00	-0.19
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,422,936,456.00	-7.71	-5,176,226,824.00	-8.17	-246,709,632.00	4.77
機械及設備	2,474,274,062.00	3.52	2,116,031,141.00	3.34	358,242,921.00	16.93

基金(合併)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,403,884,294.00	6.26	4,242,226,512.00	6.69	161,657,782.00	3.81
流動負債	3,858,741,581.00	5.49	3,641,482,899.00	5.75	217,258,682.00	5.97
應付款項	3,594,655,386.00	5.11	3,285,802,048.00	5.18	308,853,338.00	9.40
應付代收款	17,838,564.00	0.03	8,381,015.00	0.01	9,457,549.00	112.84
應付費用	3,103,124,167.00	4.41	3,016,635,871.00	4.76	86,488,296.00	2.87
應付稅款	531,344.00		2,326,920.00		-1,795,576.00	-77.17
應付工程款	473,161,311.00	0.67	258,272,296.00	0.41	214,889,015.00	83.20
其他應付款			185,946.00		-185,946.00	-100.00
預收款項	264,086,195.00	0.38	355,680,851.00	0.56	-91,594,656.00	-25.75
預收收入	264,086,195.00	0.38	355,680,851.00	0.56	-91,594,656.00	-25.75
其他負債	545,142,713.00	0.78	600,743,613.00	0.95	-55,600,900.00	-9.26
什項負債	545,142,713.00	0.78	600,743,613.00	0.95	-55,600,900.00	-9.26
存入保證金	510,188,622.00	0.73	553,530,198.00	0.87	-43,341,576.00	-7.83
應付保管款	5,330,768.00	0.01	5,357,027.00	0.01	-26,259.00	-0.49
應付退休及離職金	29,617,109.00	0.04	29,486,452.00	0.05	130,657.00	0.44
暫收及待結轉帳項	6,214.00		12,369,936.00	0.02	-12,363,722.00	-99.95
淨值	65,915,461,985.16	93.74	59,139,824,383.16	93.31	6,775,637,602.00	11.46
基金	57,801,254,961.00	82.20	50,763,710,759.00	80.09	7,037,544,202.00	13.86
基金	57,801,254,961.00	82.20	50,763,710,759.00	80.09	7,037,544,202.00	13.86
基金	54,869,465,947.00	78.03	48,168,724,588.00	76.00	6,700,741,359.00	13.91
預收基金	2,931,789,014.00	4.17	2,594,986,171.00	4.09	336,802,843.00	12.98
公積	5,213,264,469.55	7.41	5,213,264,469.55	8.23		
資本公積	2,958,002,834.12	4.21	2,958,002,834.12	4.67		
受贈公積	1,865,757,254.26	2.65	1,865,757,254.26	2.94		
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.55	1,092,245,579.86	1.72		
特別公積	2,255,261,635.43	3.21	2,255,261,635.43	3.56		
特別公積	2,255,261,635.43	3.21	2,255,261,635.43	3.56		
累積餘絀(-)	216,104,115.93	0.31	478,008,555.93	0.75	-261,904,440.00	-54.79
累積賸餘	216,104,115.93	0.31	478,008,555.93	0.75	-261,904,440.00	-54.79
累積賸餘	216,104,115.93	0.31	478,008,555.93	0.75	-261,904,440.00	-54.79
淨值其他項目	2,684,838,438.68	3.82	2,684,840,598.68	4.24	-2,160.00	
未實現重估增值	2,684,838,438.68	3.82	2,684,840,598.68	4.24	-2,160.00	
未實現重估增值	2,684,838,438.68	3.82	2,684,840,598.68	4.24	-2,160.00	

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	5,900,469,348.00	8.39	5,322,968,126.00	8.40	577,501,222.00	10.85
累計折舊－機械及設備(-)	-3,426,195,286.00	-4.87	-3,206,936,985.00	-5.06	-219,258,301.00	6.84
交通及運輸設備	262,709,494.00	0.37	235,933,922.00	0.37	26,775,572.00	11.35
交通及運輸設備	887,558,334.00	1.26	844,118,686.00	1.33	43,439,648.00	5.15
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-624,848,840.00	-0.89	-608,184,764.00	-0.96	-16,664,076.00	2.74
什項設備	65,646,552.00	0.09	54,771,601.00	0.09	10,874,951.00	19.86
什項設備	173,162,058.00	0.25	149,782,617.00	0.24	23,379,441.00	15.61
累計折舊－什項設備(-)	-107,515,506.00	-0.15	-95,011,016.00	-0.15	-12,504,490.00	13.16
購建中固定資產	8,437,402,112.00	12.00	6,537,241,849.00	10.31	1,900,160,263.00	29.07
未完工程	7,675,581,425.00	10.92	6,031,651,230.00	9.52	1,643,930,195.00	27.26
預付工程及土地款	761,820,687.00	1.08	505,590,619.00	0.80	256,230,068.00	50.68
無形資產	27,582,493.00	0.04	27,235,785.00	0.04	346,708.00	1.27
無形資產	27,582,493.00	0.04	27,235,785.00	0.04	346,708.00	1.27
電腦軟體	27,582,493.00	0.04	27,235,785.00	0.04	346,708.00	1.27
其他資產	295,817,239.44	0.42	253,247,612.44	0.40	42,569,627.00	16.81
非業務資產	141,820,513.44	0.20	141,820,513.44	0.22		
委託處分資產	141,820,513.44	0.20	141,820,513.44	0.22		
什項資產	153,996,726.00	0.22	111,427,099.00	0.18	42,569,627.00	38.20
存出保證金	52,200.00		46,200.00		6,000.00	12.99
存出保證品	89,000,000.00	0.13	89,000,000.00	0.14		
催收款項	16,210,020.00	0.02	15,773,067.00	0.02	436,953.00	2.77
暫付及待結轉帳項	48,734,506.00	0.07	6,607,832.00	0.01	42,126,674.00	637.53
合 計	70,319,346,279.16	100.00	63,382,050,895.16	100.00	6,937,295,384.00	10.95

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為123,477,756.00元，均係保證品(應付保證品)；本年度12月31日為125,404,435.00元，均係保證品(應付保證品)。

丙、附屬表

水資源作業基金(合併)

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	57,874,000.00	43,496,006.00	-14,377,994.00	-24.84	主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，目前持續與地方機關及周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施一併考量，擬俟研議合理可行之收費標準後再依規定提報，致收入較預算數減少。
服務收入	57,874,000.00	43,496,006.00	-14,377,994.00	-24.84	
合 計	57,874,000.00	43,496,006.00	-14,377,994.00	-24.84	

水資源作業基金(合併)

銷貨收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	5,195,317,000.00	5,742,893,010.00	547,576,010.00	10.54	主要係本年度中央管河川疏濬業務，利用乾旱期間加速辦理，且相關疏濬土石販售提前作業，又標售過程順利，致土石銷貨收入較預算數增加。
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	1,945,249,409.00	-40,796,591.00	-2.05	
售電收入	879,455,000.00	801,458,999.00	-77,996,001.00	-8.87	
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	2,996,184,602.00	666,368,602.00	28.60	
合 計	5,195,317,000.00	5,742,893,010.00	547,576,010.00	10.54	

水資源作業基金(合併)
租金及權利金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	20,051,000.00	5,692,170.00	-14,358,830.00	-71.61	主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金較預計數高，及台電公司租用湖山水庫用地供電塔使用，致收入較預算數增加。
土地租金收入	51,000.00	119,540.00	68,540.00	134.39	
權利金收入	20,000,000.00	5,572,630.00	-14,427,370.00	-72.14	
					主要係名間水力電廠權利金收入係依仲裁判斷以發電收入5.895%計算(含稅)，遠低於預算所編依合約規定以發電收入25%計算數額，致權利金收入較預算數減少。
合 計	20,051,000.00	5,692,170.00	-14,358,830.00	-71.61	

水資源作業基金(合併)

徵收收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	1,283,000,000.00	1,372,171,744.00	89,171,744.00	6.95	主要係宜蘭及臺東等縣(市)政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	1,364,885,171.00	84,885,171.00	6.63	
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	7,286,573.00	4,286,573.00	142.89	
合 計	1,283,000,000.00	1,372,171,744.00	89,171,744.00	6.95	

水資源作業基金(合併)
其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	254,998,000.00	241,322,543.00	-13,675,457.00	-5.36	
雜項業務收入	254,998,000.00	241,322,543.00	-13,675,457.00	-5.36	
合 計	254,998,000.00	241,322,543.00	-13,675,457.00	-5.36	

水資源作業基金(金併)

財務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	124,793,000.00	52,345,286.00	-72,447,714.00	-58.05	主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。 主要係南水局青年活動中心土地租金依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率；及北水局因咖啡廳租賃廠商營運收入增加繳交租金較預計多，致收入較預算數增加。
利息收入	116,733,000.00	41,325,547.00	-75,407,453.00	-64.60	
租賃收入	8,060,000.00	11,019,739.00	2,959,739.00	36.72	
合 計	124,793,000.00	52,345,286.00	-72,447,714.00	-58.05	

水資源作業基金(合併)
其他業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	158,190,000.00	207,438,503.00	49,248,503.00	31.13	主要係北水局土地移交國有財產局出售，惟本年度無成交筆數，致收入較預算數減少。 主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圓環區域之植物花草修復費用，致收入較預算數增加。 主要係廠商違約及逾期罰款較預期減少，致收入較預算數減少。 主要係因以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算數增加。
財產交易賸餘	600,000.00		-600,000.00	-100.00	
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	6,586,721.00	38,721.00	0.59	
賠(補)償收入		5,000.00	5,000.00		
違規罰款收入	22,750,000.00	18,857,812.00	-3,892,188.00	-17.11	
雜項收入	128,292,000.00	181,988,970.00	53,696,970.00	41.86	
合 計	158,190,000.00	207,438,503.00	49,248,503.00	31.13	

水資源作業基金(合併)

勞務成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	73,338,000.00	70,287,523.00	-3,050,477.00	-4.16	編制外之進用人力說明如下： 1. 勞務承攬人力47人， 預算數22,139,000元， 決算數20,730,193元。 2. 按件計酬人力預算數 未編，決算數609,418 元，係南水局曾文水庫 觀景樓電梯設施安全維 護等費用。
服務成本	73,338,000.00	70,287,523.00	-3,050,477.00	-4.16	
用人費用	13,663,000.00	13,054,131.00	-608,869.00	-4.46	
正式員額薪資	400,000.00	400,756.00	756.00	0.19	
聘僱及兼職人員薪資	9,392,000.00	9,121,252.00	-270,748.00	-2.88	
超時工作報酬	242,000.00	217,747.00	-24,253.00	-10.02	
獎金	1,291,000.00	1,286,892.00	-4,108.00	-0.32	
退休及卹償金	619,000.00	584,264.00	-34,736.00	-5.61	
福利費	1,717,000.00	1,442,029.00	-274,971.00	-16.01	
提繳費	2,000.00	1,191.00	-809.00	-40.45	
服務費用	37,736,000.00	33,026,480.00	-4,709,520.00	-12.48	
水電費	3,226,000.00	2,779,070.00	-446,930.00	-13.85	
郵電費	296,000.00	173,036.00	-122,964.00	-41.54	
旅運費	651,000.00	371,164.00	-279,836.00	-42.99	
印刷裝訂與廣告費	1,980,000.00	1,694,153.00	-285,847.00	-14.44	
修理保養及保固費	7,296,000.00	5,649,726.00	-1,646,274.00	-22.56	
保險費	1,994,000.00	934,081.00	-1,059,919.00	-53.16	
一般服務費	22,244,000.00	21,392,050.00	-851,950.00	-3.83	
專業服務費	49,000.00	33,200.00	-15,800.00	-32.24	
材料及用品費	3,920,000.00	2,659,561.00	-1,260,439.00	-32.15	
使用材料費	936,000.00	213,737.00	-722,263.00	-77.16	
用品消耗	2,984,000.00	2,445,824.00	-538,176.00	-18.04	
租金與利息	30,000.00	35,000.00	5,000.00	16.67	
機器租金		8,000.00	8,000.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00	27,000.00	-3,000.00	-10.00	
折舊、折耗及攤銷	16,892,000.00	20,729,602.00	3,837,602.00	22.72	
土地改良物折舊	7,251,000.00	7,484,817.00	233,817.00	3.22	
房屋折舊	7,062,000.00	7,224,690.00	162,690.00	2.30	
機械及設備折舊	480,000.00	2,032,883.00	1,552,883.00	323.52	
交通及運輸設備折舊	1,610,000.00	2,342,135.00	732,135.00	45.47	
什項設備折舊	377,000.00	1,532,697.00	1,155,697.00	306.55	
攤銷	112,000.00	112,380.00	380.00	0.34	
稅捐與規費(強制費)	187,000.00	164,749.00	-22,251.00	-11.90	
房屋稅	96,000.00	85,874.00	-10,126.00	-10.55	
消費與行為稅	40,000.00	39,450.00	-550.00	-1.38	
規費	51,000.00	39,425.00	-11,575.00	-22.70	
會費、捐助、補助、分	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	

勞務成本明細表

單位：新臺幣元

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數854,000元，決算數697,975元。
--業務宣導費：本年度預算數776,000元，決算數740,520元。

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	5,022,090,000.00	4,969,334,948.00	-52,755,052.00	-1.05	
給水銷貨成本	3,080,409,000.00	2,635,521,401.00	-444,887,599.00	-14.44	1. 主要係北水局石門水
用人費用	263,164,000.00	236,206,236.00	-26,957,764.00	-10.24	庫水位過高，使阿姆坪
正式員額薪資	135,198,000.00	124,677,256.00	-10,520,744.00	-7.78	淤積清除作業無法進行
聘僱及兼職人員薪資	2,845,000.00	2,798,472.00	-46,528.00	-1.64	，導致阿姆坪清淤暨災
超時工作報酬	16,095,000.00	12,985,892.00	-3,109,108.00	-19.32	害復舊及搶修搶險工程
獎金	33,788,000.00	32,948,183.00	-839,817.00	-2.49	(開口合約)等工作費用
退休及卹償金	46,198,000.00	42,645,147.00	-3,552,853.00	-7.69	結餘；及南水局曾文水
福利費	29,028,000.00	20,145,804.00	-8,882,196.00	-30.60	庫蓄水範圍(大埔橋下
提繳費	12,000.00	5,482.00	-6,518.00	-54.32	游)清淤工程受水庫水
服務費用	1,615,963,000.00	1,239,385,385.00	-376,577,615.00	-23.30	位影響工程進度等原因
水電費	20,465,000.00	15,507,875.00	-4,957,125.00	-24.22	，致費用較預算數減少
郵電費	10,306,000.00	8,449,584.00	-1,856,416.00	-18.01	。
旅運費	19,122,000.00	15,965,066.00	-3,156,934.00	-16.51	2. 編制外之進用人力說
印刷裝訂與廣告費	5,178,000.00	3,155,665.00	-2,022,335.00	-39.06	明如下：
修理保養及保固費	1,066,402,000.00	711,477,580.00	-354,924,420.00	-33.28	(1)約僱人員3人，預算
保險費	2,185,000.00	1,173,279.00	-1,011,721.00	-46.30	數1,933,000元，決算
一般服務費	176,202,000.00	159,046,100.00	-17,155,900.00	-9.74	數1,884,750元。
專業服務費	314,903,000.00	323,410,828.00	8,507,828.00	2.70	(2)勞務承攬人力299人
公共關係費	1,200,000.00	1,199,408.00	-592.00	-0.05	，預算數153,167,000
材料及用品費	24,265,000.00	17,532,759.00	-6,732,241.00	-27.74	元，決算數
使用材料費	12,897,000.00	5,561,332.00	-7,335,668.00	-56.88	139,543,735元。
用品消耗	11,368,000.00	11,971,427.00	603,427.00	5.31	(3)按日計酬人力49人
租金與利息	13,054,000.00	7,767,274.00	-5,286,726.00	-40.50	次，預算數434,000元
地租及水租	212,000.00	67,920.00	-144,080.00	-67.96	，決算數94,601元。
房租	60,000.00	70,000.00	10,000.00	16.67	(4)按件計酬人力預算
機器租金	3,435,000.00	2,332,758.00	-1,102,242.00	-32.09	數8,934,000元，決算
交通及運輸設備租金	7,770,000.00	4,628,422.00	-3,141,578.00	-40.43	數10,471,420元，係南
什項設備租金	1,577,000.00	668,174.00	-908,826.00	-57.63	水局為曾文水庫清淤工
折舊、折耗及攤銷	974,395,000.00	990,337,713.00	15,942,713.00	1.64	程(保全作業)、曾文水
土地改良物折舊	522,536,000.00	549,843,994.00	27,307,994.00	5.23	庫大壩溢洪道水尺刻度
房屋折舊	252,718,000.00	211,832,752.00	-40,885,248.00	-16.18	刷洗清理工作等費用。
機械及設備折舊	154,431,000.00	179,506,762.00	25,075,762.00	16.24	(5)不屬於人力類型預
交通及運輸設備折舊	32,459,000.00	30,582,754.00	-1,876,246.00	-5.78	算數8,650,000元，決
什項設備折舊	6,249,000.00	11,504,712.00	5,255,712.00	84.10	算數4,313,827元。
攤銷	6,002,000.00	7,066,739.00	1,064,739.00	17.74	
稅捐與規費(強制費)	26,216,000.00	33,967,900.00	7,751,900.00	29.57	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	890,000.00	552,182.00	-337,818.00	-37.96	
房屋稅	20,000.00	5,817.00	-14,183.00	-70.92	
消費與行為稅	338,000.00	283,900.00	-54,100.00	-16.01	
規費	24,968,000.00	33,126,001.00	8,158,001.00	32.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	158,612,000.00	109,758,096.00	-48,853,904.00	-30.80	
會費	410,000.00	140,000.00	-270,000.00	-65.85	
捐助、補助與獎助	104,760,000.00	45,029,496.00	-59,730,504.00	-57.02	
分擔	7,442,000.00	7,441,060.00	-940.00	-0.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	46,000,000.00	57,147,540.00	11,147,540.00	24.23	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
賠償給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
其他	4,600,000.00	566,038.00	-4,033,962.00	-87.69	
其他費用	4,600,000.00	566,038.00	-4,033,962.00	-87.69	
售電成本	371,843,000.00	391,266,516.00	19,423,516.00	5.22	編制外之進用人力說明
用人費用	50,000.00	49,992.00	-8.00	-0.02	如下：勞務承攬人力98
超時工作報酬	50,000.00	49,992.00	-8.00	-0.02	人，預算數
服務費用	281,833,000.00	287,538,855.00	5,705,855.00	2.02	228,175,000元，決算
水電費	2,987,000.00	2,412,547.00	-574,453.00	-19.23	數224,086,244元。
郵電費	530,000.00	468,300.00	-61,700.00	-11.64	
旅運費	260,000.00	144,866.00	-115,134.00	-44.28	
修理保養及保固費	48,737,000.00	59,356,494.00	10,619,494.00	21.79	
保險費	1,144,000.00	1,070,224.00	-73,776.00	-6.45	
一般服務費	228,175,000.00	224,086,424.00	-4,088,576.00	-1.79	
材料及用品費	524,000.00	468,268.00	-55,732.00	-10.64	
使用材料費	524,000.00	253,145.00	-270,855.00	-51.69	
用品消耗		215,123.00	215,123.00		
租金與利息	1,496,000.00	1,431,775.00	-64,225.00	-4.29	
地租及水租	26,000.00	23,880.00	-2,120.00	-8.15	
機器租金	1,470,000.00	1,404,842.00	-65,158.00	-4.43	
什項設備租金		3,053.00	3,053.00		
折舊、折耗及攤銷	87,325,000.00	101,140,061.00	13,815,061.00	15.82	
土地改良物折舊	654,000.00	536,406.00	-117,594.00	-17.98	
房屋折舊	40,428,000.00	38,698,920.00	-1,729,080.00	-4.28	
機械及設備折舊	43,086,000.00	58,201,595.00	15,115,595.00	35.08	

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	2,395,000.00	3,072,599.00	677,599.00	28.29	
什項設備折舊	723,000.00	593,433.00	-129,567.00	-17.92	
攤銷	39,000.00	37,108.00	-1,892.00	-4.85	
稅捐與規費(強制費)	615,000.00	637,565.00	22,565.00	3.67	
房屋稅	261,000.00	235,859.00	-25,141.00	-9.63	
消費與行為稅		21,974.00	21,974.00		
規費	354,000.00	379,732.00	25,732.00	7.27	
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	1,942,547,031.00	372,709,031.00	23.74	1. 主要係因應汛期期間
用人費用	1,714,000.00	1,690,961.00	-23,039.00	-1.34	辦理搶險、搶修工程及
正式員額薪資	216,000.00	168,000.00	-48,000.00	-22.22	使用防汛備料需求龐大
超時工作報酬	1,498,000.00	1,522,961.00	24,961.00	1.67	，致費用較預算數增加
服務費用	1,105,330,000.00	1,599,995,974.00	494,665,974.00	44.75	。
水電費	2,130,000.00	2,793,410.00	663,410.00	31.15	2. 編制外之進用人力說
郵電費	1,650,000.00	2,910,500.00	1,260,500.00	76.39	明如下：
旅運費	11,252,000.00	11,274,455.00	22,455.00	0.20	(1)勞務承攬人力87人
印刷裝訂與廣告費	3,598,000.00	2,983,269.00	-614,731.00	-17.09	，預算數26,110,000元
修理保養及保固費	783,250,000.00	1,254,614,048.00	471,364,048.00	60.18	，決算數23,548,262元
保險費	1,730,000.00	27,613.00	-1,702,387.00	-98.40	。
一般服務費	291,752,000.00	304,113,427.00	12,361,427.00	4.24	(2)按日計酬人力15人
專業服務費	9,429,000.00	20,741,468.00	11,312,468.00	119.98	次，預算數未編，決算
公共關係費	539,000.00	537,784.00	-1,216.00	-0.23	數136,000元，係為堤
材料及用品費	3,766,000.00	2,511,524.00	-1,254,476.00	-33.31	防之垃圾清理及監控站
使用材料費	1,136,000.00	774,119.00	-361,881.00	-31.86	撤站設備拆除工作等費
用品消耗	2,630,000.00	1,737,405.00	-892,595.00	-33.94	用。
租金與利息	6,432,000.00	2,978,027.00	-3,453,973.00	-53.70	(3)按件計酬人力預算
地租及水租	82,000.00	86,105.00	4,105.00	5.01	數12,000,000元，決算
機器租金	3,600,000.00	1,383,996.00	-2,216,004.00	-61.56	數55,152,671元，係為
交通及運輸設備租金	2,250,000.00	1,507,926.00	-742,074.00	-32.98	維河防安全，及避免違
什項設備租金	500,000.00		-500,000.00	-100.00	法事件發生，增加保全
折舊、折耗及攤銷	1,389,000.00	1,831,054.00	442,054.00	31.83	巡守期間，致較預算數
機械及設備折舊	93,000.00		-93,000.00	-100.00	增加。
交通及運輸設備折舊	85,000.00	84,666.00	-334.00	-0.39	(4)不屬於人力類型預
什項設備折舊	8,000.00		-8,000.00	-100.00	算數未編，決算數
攤銷	1,203,000.00	1,746,388.00	543,388.00	45.17	36,968,582元，係為配
稅捐與規費(強制費)	71,534,000.00	13,655,047.00	-57,878,953.00	-80.91	合疏濬工程之作業，及
消費與行為稅	150,000.00	68,090.00	-81,910.00	-54.61	避免違法事件發生，確
規費	71,384,000.00	13,586,957.00	-57,797,043.00	-80.97	有增加保全巡守期間及

水資源作業基金(合併)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	379,633,000.00	319,874,444.00	-59,758,556.00	-15.74	人力之需，故相對增加支出費用致較預算數增加。
捐助、補助與獎助	379,363,000.00	319,874,444.00	-59,488,556.00	-15.68	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	270,000.00		-270,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
賠償給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
其他		10,000.00	10,000.00		
其他費用		10,000.00	10,000.00		
總 計	5,022,090,000.00	4,969,334,948.00	-52,755,052.00	-1.05	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數3,000,000元，決算數2,452,062元。

--業務宣導費：本年度預算數7,179,000元，決算數5,349,800元。

--公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,737,192元。

水資源作業基金(合併)
行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	1,367,687,629.00	87,852,629.00	6.86	編制外之進用人力說明如下：勞務承攬人力7人，預算數2,940,000元，決算數2,724,344元。
業務費用	1,279,835,000.00	1,367,687,629.00	87,852,629.00	6.86	
用人費用		6,792.00	6,792.00		
超時工作報酬		6,792.00	6,792.00		
服務費用	78,132,000.00	85,509,673.00	7,377,673.00	9.44	
郵電費	336,000.00	160,762.00	-175,238.00	-52.15	
旅運費	550,000.00	491,476.00	-58,524.00	-10.64	
印刷裝訂與廣告費	435,000.00	99,000.00	-336,000.00	-77.24	
一般服務費	66,940,000.00	67,936,685.00	996,685.00	1.49	
專業服務費	9,871,000.00	16,821,750.00	6,950,750.00	70.42	
材料及用品費	437,000.00	68,499.00	-368,501.00	-84.33	
用品消耗	437,000.00	68,499.00	-368,501.00	-84.33	
折舊、折耗及攤銷	1,846,000.00	1,523,579.00	-322,421.00	-17.47	
攤銷	1,846,000.00	1,523,579.00	-322,421.00	-17.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,199,420,000.00	1,280,579,086.00	81,159,086.00	6.77	
捐助、補助與獎助	1,024,420,000.00	1,090,942,405.00	66,522,405.00	6.49	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175,000,000.00	189,636,681.00	14,636,681.00	8.36	
總 計	1,279,835,000.00	1,367,687,629.00	87,852,629.00	6.86	

水資源作業基金(合併)
管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	134,519,000.00	109,436,468.00	-25,082,532.00	-18.65	
管理費用及總務費用	134,519,000.00	109,436,468.00	-25,082,532.00	-18.65	1. 主要係北水局宿舍申
用人費用	58,773,000.00	50,024,027.00	-8,748,973.00	-14.89	請修繕案件及法律訴訟
正式員額薪資	27,470,000.00	24,480,356.00	-2,989,644.00	-10.88	處理案均較預計少，及
超時工作報酬	1,722,000.00	1,271,741.00	-450,259.00	-26.15	各項費用撙節開支等原
獎金	7,224,000.00	6,661,787.00	-562,213.00	-7.78	因，致費用較預算數減
退休及卹償金	16,054,000.00	13,774,796.00	-2,279,204.00	-14.20	少。
福利費	6,299,000.00	3,833,941.00	-2,465,059.00	-39.13	2. 編制外之進用人力說
提繳費	4,000.00	1,406.00	-2,594.00	-64.85	明如下：
服務費用	54,347,000.00	38,624,198.00	-15,722,802.00	-28.93	(1)勞務承攬人力65人
水電費	6,065,000.00	4,303,677.00	-1,761,323.00	-29.04	，預算數21,205,000元
郵電費	3,051,000.00	2,409,304.00	-641,696.00	-21.03	，決算數20,135,477元
旅運費	3,018,000.00	2,279,479.00	-738,521.00	-24.47	。
印刷裝訂與廣告費	580,000.00	390,818.00	-189,182.00	-32.62	(2)按日計酬人力預算
修理保養及保固費	8,773,000.00	2,308,617.00	-6,464,383.00	-73.68	數38,000元，無決算數
保險費	1,433,000.00	690,540.00	-742,460.00	-51.81	。
一般服務費	21,335,000.00	20,226,587.00	-1,108,413.00	-5.20	
專業服務費	10,092,000.00	6,015,176.00	-4,076,824.00	-40.40	
材料及用品費	3,771,000.00	2,908,531.00	-862,469.00	-22.87	
使用材料費	1,153,000.00	413,074.00	-739,926.00	-64.17	
用品消耗	2,618,000.00	2,495,457.00	-122,543.00	-4.68	
租金與利息	457,000.00	435,618.00	-21,382.00	-4.68	
交通及運輸設備租金	396,000.00	389,258.00	-6,742.00	-1.70	
什項設備租金	61,000.00	46,360.00	-14,640.00	-24.00	
折舊、折耗及攤銷	16,142,000.00	17,240,490.00	1,098,490.00	6.81	
土地改良物折舊	1,700,000.00	1,412,572.00	-287,428.00	-16.91	
房屋折舊	8,760,000.00	11,277,604.00	2,517,604.00	28.74	
機械及設備折舊	1,250,000.00	1,289,142.00	39,142.00	3.13	
交通及運輸設備折舊	2,135,000.00	1,272,304.00	-862,696.00	-40.41	
什項設備折舊	1,641,000.00	1,538,670.00	-102,330.00	-6.24	
攤銷	656,000.00	450,198.00	-205,802.00	-31.37	
稅捐與規費(強制費)	405,000.00	201,604.00	-203,396.00	-50.22	
房屋稅	160,000.00	122,626.00	-37,374.00	-23.36	
消費與行為稅	49,000.00	48,900.00	-100.00	-0.20	
規費	196,000.00	30,078.00	-165,922.00	-84.65	
會費、捐助、補助、分	524,000.00	2,000.00	-522,000.00	-99.62	
攤、救助(濟)與交流活					

水資源作業基金(合併)

單位：新臺幣元

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數5,000元，決算數4,762元。

水資源作業基金(合併)
其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	678,001,000.00	583,813,743.00	-94,187,257.00	-13.89	
雜項業務費用	678,001,000.00	583,813,743.00	-94,187,257.00	-13.89	1. 主要係辦理中央管河
用人費用	850,000.00	290,151.00	-559,849.00	-65.86	川、排水及海堤區域之
超時工作報酬	850,000.00	290,151.00	-559,849.00	-65.86	垃圾清除、雜草砍除、
服務費用	648,650,000.00	553,614,078.00	-95,035,922.00	-14.65	漂流木、高莖作物剷除
水電費	5,367,000.00	4,781,285.00	-585,715.00	-10.91	及違法事件排除等外包
郵電費	10,082,000.00	8,232,175.00	-1,849,825.00	-18.35	作業，受自然環境及氣
旅運費	32,612,000.00	21,847,334.00	-10,764,666.00	-33.01	候影響，實作數量較預
印刷裝訂與廣告費	1,381,000.00	960,872.00	-420,128.00	-30.42	計少，致費用較預算數
修理保養及保固費	291,724,000.00	240,601,545.00	-51,122,455.00	-17.52	減少。
保險費	789,000.00	430,452.00	-358,548.00	-45.44	2. 編制外之進用人力說
一般服務費	233,887,000.00	198,658,792.00	-35,228,208.00	-15.06	明如下：
專業服務費	72,808,000.00	78,101,623.00	5,293,623.00	7.27	(1)勞務承攬人力66人
材料及用品費	19,543,000.00	11,599,007.00	-7,943,993.00	-40.65	，預算數20,671,000元
使用材料費	7,307,000.00	2,358,164.00	-4,948,836.00	-67.73	，決算數25,396,676元
用品消耗	12,236,000.00	9,240,843.00	-2,995,157.00	-24.48	，主要係開徵河川公地
租金與利息	1,760,000.00	1,442,545.00	-317,455.00	-18.04	使用費案件增加，致勞
地租及水租	382,000.00	16,806.00	-365,194.00	-95.60	動承攬人力費用增加。
房租	22,000.00		-22,000.00	-100.00	(2)派遣人力預算數
機器租金	10,000.00	255,684.00	245,684.00	2,456.84	400,000元，無決算數
交通及運輸設備租金	378,000.00	1,094,265.00	716,265.00	189.49	。
什項設備租金	968,000.00	75,790.00	-892,210.00	-92.17	(3)按日計酬人力89人
折舊、折耗及攤銷	4,200,000.00	12,708,863.00	8,508,863.00	202.59	次，預算數1,457,000
機械及設備折舊	4,200,000.00	10,528,676.00	6,328,676.00	150.68	元，決算數425,303元
交通及運輸設備折舊		2,147,179.00	2,147,179.00		。
什項設備折舊		1,508.00	1,508.00		(4)按件計酬人力未編
攤銷		31,500.00	31,500.00		預算數，決算數
稅捐與規費(強制費)	988,000.00	347,899.00	-640,101.00	-64.79	42,858,287元，係辦理
房屋稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	水位站增設、遷移及拆
消費與行為稅	319,000.00	149,820.00	-169,180.00	-53.03	除等作業，及辦理河川
規費	668,000.00	198,079.00	-469,921.00	-70.35	公私地清查計畫、查扣
會費、捐助、補助、分	2,010,000.00	3,810,000.00	1,800,000.00	89.55	機具保全等費用。
攤、救助(濟)與交流活					(5)不屬於人力類型預
動費					算數145,159,000元，
會費	10,000.00	10,000.00			決算數79,722,345元。
捐助、補助與獎助		3,000,000.00	3,000,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰	2,000,000.00	800,000.00	-1,200,000.00	-60.00	

中華民國106年度

[illegible]

40

水資源作業基金(合併)
其他業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,018,894,000.00	826,703,391.00	-192,190,609.00	-18.86	
財產交易短絀	9,423,000.00	10,364,407.00	941,407.00	9.99	
短絀、賠償與保險給付	9,423,000.00	10,364,407.00	941,407.00	9.99	
各項短絀	9,423,000.00	10,364,407.00	941,407.00	9.99	
雜項費用	1,009,471,000.00	816,338,984.00	-193,132,016.00	-19.13	主要係配合水情本年度
用人費用	206,936,000.00	173,422,174.00	-33,513,826.00	-16.20	辦理停灌休耕補償費用
正式員額薪資	64,340,000.00	53,580,483.00	-10,759,517.00	-16.72	較預計減少，致雜項費
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	用較預算數減少。
超時工作報酬	14,014,000.00	13,125,960.00	-888,040.00	-6.34	
獎金	15,880,000.00	15,680,395.00	-199,605.00	-1.26	
退休及卹償金	57,253,000.00	48,005,223.00	-9,247,777.00	-16.15	
福利費	55,042,000.00	42,623,217.00	-12,418,783.00	-22.56	
服務費用	35,427,000.00	58,494,155.00	23,067,155.00	65.11	
水電費	317,000.00	233,885.00	-83,115.00	-26.22	
郵電費	387,000.00	188,103.00	-198,897.00	-51.39	
旅運費	841,000.00	1,002,684.00	161,684.00	19.23	
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	39,900.00	-5,100.00	-11.33	
修理保養及保固費	10,111,000.00	17,893,792.00	7,782,792.00	76.97	
保險費	139,000.00	80,372.00	-58,628.00	-42.18	
一般服務費	156,000.00	15,596,000.00	15,440,000.00	9,897.44	
專業服務費	23,431,000.00	23,459,419.00	28,419.00	0.12	
材料及用品費	2,870,000.00	1,762,071.00	-1,107,929.00	-38.60	
使用材料費	1,339,000.00	650,457.00	-688,543.00	-51.42	
用品消耗	1,531,000.00	1,111,614.00	-419,386.00	-27.39	
租金與利息	120,000.00	48,667.00	-71,333.00	-59.44	
交通及運輸設備租金	120,000.00	39,143.00	-80,857.00	-67.38	
什項設備租金		9,524.00	9,524.00		
折舊、折耗及攤銷	7,608,000.00	7,724,688.00	116,688.00	1.53	
房屋折舊	295,000.00	317,659.00	22,659.00	7.68	
機械及設備折舊	6,405,000.00	6,414,378.00	9,378.00	0.15	
交通及運輸設備折舊	413,000.00	534,308.00	121,308.00	29.37	
什項設備折舊	495,000.00	454,623.00	-40,377.00	-8.16	
攤銷		3,720.00	3,720.00		
稅捐與規費(強制費)	1,089,000.00	902,395.00	-186,605.00	-17.14	
土地稅	850,000.00	826,245.00	-23,755.00	-2.79	
房屋稅	3,000.00	1,992.00	-1,008.00	-33.60	
消費與行為稅	69,000.00	11,230.00	-57,770.00	-83.72	

水資源作業基金(合併)
其他業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	167,000.00	62,928.00	-104,072.00	-62.32	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	747,328,000.00	560,213,989.00	-187,114,011.00	-25.04	
捐助、補助與獎助	566,000,000.00	523,755,247.00	-42,244,753.00	-7.46	
分擔	1,128,000.00	1,083,117.00	-44,883.00	-3.98	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	180,200,000.00	35,375,625.00	-144,824,375.00	-80.37	
短絀、賠償與保險給付		5,533,134.00	5,533,134.00		
各項短絀		5,533,134.00	5,533,134.00		
其他	8,093,000.00	8,237,711.00	144,711.00	1.79	
其他費用	8,093,000.00	8,237,711.00	144,711.00	1.79	
總 計	1,018,894,000.00	826,703,391.00	-192,190,609.00	-18.86	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數40,000元，決算數39,900元。

水資源作業
資產折舊

中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	14,644,064,202.00	31,069,225,198.00	5,322,968,126.00	844,118,686.00
減：以前年度已提折舊數	5,885,729,767.00	5,176,226,824.00	3,206,936,985.00	608,184,764.00
上年度期末帳面價值	8,758,334,435.00	25,892,998,374.00	2,116,031,141.00	235,933,922.00
加：本年度新增資產價值	727,661,006.00	21,635,593.00	439,386,866.00	19,355,751.00
減：本年度減少資產價值	32,446,855.00	69,951,507.00	5,981,720.00	2,185,528.00
加減：調整欄	171,017,655.00	12,412,446.00	182,811,211.00	49,641,294.00
減：本年度提列折舊數	559,277,789.00	269,351,625.00	257,973,436.00	40,035,945.00
本年度期末帳面價值	9,065,288,452.00	25,587,743,281.00	2,474,274,062.00	262,709,494.00
本年度提列折舊數	559,277,789.00	269,351,625.00	257,973,436.00	40,035,945.00
勞務成本	7,484,817.00	7,224,690.00	2,032,883.00	2,342,135.00
銷貨成本	550,380,400.00	250,531,672.00	237,708,357.00	33,740,019.00
行銷及業務費用				
管理及總務費用	1,412,572.00	11,277,604.00	1,289,142.00	1,272,304.00
其他業務費用			10,528,676.00	2,147,179.00
其他業務外費用		317,659.00	6,414,378.00	534,308.00
合計	559,277,789.00	269,351,625.00	257,973,436.00	40,035,945.00

附註：

一、本年度新增資產價值1,215,909,188元

1. 新購119,797,466元，包括：土地改良物10,206,497元、房屋及建築8,383,989元、機械及設備73,990,506元、交通及運輸設備19,346,502元、什項設備7,869,972元。

2. 公務預算撥入1,096,111,722元，包括：土地改良物717,454,509元、房屋及建築13,251,604元、機械及設備365,396,360元、交通及運輸設備9,249元。

二、本年度減少資產價值111,285,585元

1. 資產報廢15,897,541元，包括：土地改良物6,961,687元、房屋及建築48,631元、機械及設備5,981,720元、交通及運輸設備2,185,528元、什項設備719,975元。

2. 資產撥出95,388,044元，包括：土地改良物25,485,168元、房屋及建築69,902,876元。

三、本年度調整欄(增加)479,942,078元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數123,678元，包括：土地改良物123,678元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目435,113,377元，包括：土地改良物170,893,977元、房屋及建築57,121,321元、機械及設備146,532,083元、交通及運輸設備47,176,771元、什項設備13,389,225元。

3. 財產列帳錯誤之調整增加44,705,023元，包括：機械及設備36,279,128元、交通及運輸設備2,464,523元。

基金(合併)

明細表

106年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非業務資產	什 項 資 產	合 計
149,782,617.00					52,030,158,829.00
95,011,016.00					14,972,089,356.00
54,771,601.00					37,058,069,473.00
7,869,972.00					1,215,909,188.00
719,975.00					111,285,585.00
19,350,597.00					435,233,203.00
15,625,643.00					1,142,264,438.00
65,646,552.00					37,455,661,841.00
15,625,643.00					1,142,264,438.00
1,532,697.00					20,617,222.00
12,098,145.00					1,084,458,593.00
1,538,670.00					16,790,292.00
1,508.00					12,677,363.00
454,623.00					7,720,968.00
15,625,643.00					1,142,264,438.00

元、什項設備5,961,372元。

四、本年度調整欄(減少)44,708,875元

1. 財產列帳錯誤之調整減少44,708,875元，包括：房屋及建築44,708,875元。

水資源作業
資產變賣
中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)
固定資產				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產				
非業務資產				
合 計				

基金(合併)

明細表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

水資源作業
資產報廢
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
固定資產	103,011,745.00	87,114,204.00	15,897,541.00
土地改良物	18,737,503.00	11,775,816.00	6,961,687.00
房屋及建築	424,248.00	375,617.00	48,631.00
機械及設備	52,641,418.00	46,659,698.00	5,981,720.00
交通及運輸設備	26,088,405.00	23,902,877.00	2,185,528.00
什項設備	5,120,171.00	4,400,196.00	719,975.00
合 計	103,011,745.00	87,114,204.00	15,897,541.00

明細表

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3)-(4)-(5)		金 額	%
		15,897,541.00	9,423,000.00	6,474,541.00	68.71
		6,961,687.00	1,514,000.00	5,447,687.00	359.82
		48,631.00	469,000.00	-420,369.00	-89.63
		5,981,720.00	6,070,000.00	-88,280.00	-1.45
		2,185,528.00	881,000.00	1,304,528.00	148.07
		719,975.00	489,000.00	230,975.00	47.23
		15,897,541.00	9,423,000.00	6,474,541.00	68.71

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、固定資產之增置			
1. 土地		456,576,000.00	
土地		456,576,000.00	
購建中固定資產			
2. 土地改良物		317,250,000.00	
土地改良物		317,250,000.00	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	30,251,977.00	1,289,426,000.00	
房屋及建築	30,251,977.00	1,289,426,000.00	
購建中固定資產			
4. 機械及設備	100,477,485.00	689,229,000.00	
機械及設備	100,477,485.00	689,229,000.00	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備		46,723,000.00	
交通及運輸設備		46,723,000.00	
購建中固定資產			
6. 什項設備		11,416,000.00	
什項設備		11,416,000.00	
購建中固定資產			
小 計	130,729,462.00	2,810,620,000.00	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計	130,729,462.00	2,810,620,000.00	

備註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」工程管理費費率專案規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準表及專案覈實提列工程管理費，預算數47,081,000元，決算數25,411,495元。

基金(合併)

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
926,880.00	457,502,880.00	342,766,729.00	-114,736,151.00	91,902,302.00
926,880.00	457,502,880.00	926,160.00	-456,576,720.00	
		341,840,569.00	341,840,569.00	91,902,302.00
38,750,790.00	356,000,790.00	325,642,328.00	-30,358,462.00	
38,750,790.00	356,000,790.00	10,206,497.00	-345,794,293.00	
		315,435,831.00	315,435,831.00	
72,708,313.00	1,392,386,290.00	1,240,239,628.00	-152,146,662.00	79,836,763.00
72,708,313.00	1,392,386,290.00	8,383,989.00	-1,384,002,301.00	
		1,231,855,639.00	1,231,855,639.00	79,836,763.00
-96,202,158.00	693,504,327.00	601,968,942.00	-91,535,385.00	44,134,723.00
-96,202,158.00	693,504,327.00	73,990,506.00	-619,513,821.00	
		527,978,436.00	527,978,436.00	44,134,723.00
-20,204,045.00	26,518,955.00	22,335,083.00	-4,183,872.00	2,297,795.00
-20,204,045.00	26,518,955.00	19,346,502.00	-7,172,453.00	
		2,988,581.00	2,988,581.00	2,297,795.00
4,020,220.00	15,436,220.00	13,316,521.00	-2,119,699.00	
4,020,220.00	15,436,220.00	7,869,972.00	-7,566,248.00	
		5,446,549.00	5,446,549.00	
	2,941,349,462.00	2,546,269,231.00	-395,080,231.00	218,171,583.00
		3,412,996,890.00	3,412,996,890.00	
		888,472,164.00	888,472,164.00	
		70,372,925.00	70,372,925.00	
		548,207,571.00	548,207,571.00	
		49,650,543.00	49,650,543.00	
		19,350,597.00	19,350,597.00	
		4,989,050,690.00	4,989,050,690.00	
	2,941,349,462.00	7,535,319,921.00	4,593,970,459.00	218,171,583.00

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預 算				
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用		預 算 數		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計
一般建築及設備計畫				130,729,462	2,810,620,000			2,941,349,462
土地					456,576,000		926,880	457,502,880
土地改良物					317,250,000		38,750,790	356,000,790

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	2,941,349,462		2,546,269,231	86.57	2,546,269,231	86.57	申請保留數218,172千元，結餘款176,909千元。
	457,502,880		342,766,729	74.92	342,766,729	74.92	一、申請保留數91,902千元，主要係： 1. 五河局辦理之八掌溪斷面39-41疏濬等工程用地費補償費及作業費等，因配合縣市政府徵收期程公告、地上物補漏列查估及公地撥用未執行，致用地費及作業費未及於106年底前撥款，爰申請保留6,902千元。 2. 十河局辦理之新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)用地費，已於106年12月20及12月29日完成2場公聽會，預計於107年度完成協議價購及用地徵收事宜，爰申請保留85,000千元。
	356,000,790		325,642,328	91.47	325,642,328	91.47	二、結餘款22,834千元，主要係： 1. 三河局辦理之貓羅溪斷面32-1~33-1河段疏濬等工程用地補償費及作業費等，結餘款1,887千元。 2. 其他用地結餘款20,947千元。 結餘款30,358千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫南苑園區設施維護美化工程、石門水庫崩塌地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程發包結餘款8,700千元；其餘工程發包結餘款1,404千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫碼頭道路0k+970至1k+045邊坡改善工程，因配合水庫蓄升，期程需跨年度，變更設計所需經費改由107年度經費支應，未執行及發包結餘計6,056千元；106年度集集攔河堰設施改善工程發包結餘款

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預 算				
	金額	目標量	進度 起訖 年月	可 用		預 算 數		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計
房屋及建築				30,251,977	1,289,426,000		72,708,313	1,392,386,290

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	1,392,386,290		1,240,239,628	89.07	1,240,239,628	89.07	4,209千元；石岡壩、鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程發包結餘款2,534千元。 3. 南水局辦理之特別條例-主流河道治理、曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理等工程發包結餘款7,455千元。 一、申請保留數79,837千元，主要係： 1. 中水局辦理之石岡壩新建工程，因工程施工內容特殊繁雜且多項施工界面，經多次招標未果至105年11月30日始決標，契約期限為105年12月22日至107年10月21日，屬跨年度工程；因工程發包時程較預定為晚，又動工後受台電公司管線遷移無法配合工期及基礎開挖土石方堆放暫置動線受阻，影響整體工程及水資源展示館設計監造執行，預算無法於年度內執行完成，爰申請保留57,695千元；湖山水庫人文生態展示館監造服務於主體工程發包後預估107年可開始執行，爰申請保留設計費等3,547千元。 2. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫防淤隧道工程，已於106年11月28日報竣，目前刻正辦理驗收程序，考量工程驗收期間尚有其他未定因素需使用工程費用，爰申請保留17,376千元；「曾文水庫防洪防淤工程計畫基本設計檢討及施工總顧問」委託技術服務計畫，末期款依契約規定需俟全部工作執行結束及曾文水庫防淤隧道工程驗收完成後，與計價保留款一併給付，爰申請保留1,219千元。 二、結餘款72,310千元，主要係

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖年月	可用		預算		合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	
機械及設備				100,477,485	689,229,000		-96,202,158	693,504,327

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	693,504,327		601,968,942	86.80	601,968,942	86.80	： 1. 北水局辦理之辦公廳舍及檔案室庫房設施整修工程發包結餘款3,200千元；其餘工程發包結餘款536千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館係委託雲林縣政府代辦，106年申請建照時，因建築技術規則第262條規定坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十且未逾百分之五十五者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物，據此人文生態館原設計書圖未能符合該法規，無法取得建築執照。並經重新檢討，配合調整建築方向重新修正設計，致實際執行數較預計減少50,008千元。 3. 南水局辦理之特別條例工作-白河水庫更新改善工程、曾文水庫永久河道放水道消能工加強等工程發包結餘款18,566千元。 一、申請保留數44,135千元，主要係：中水局辦理之湖山水庫第二取出水工，因原施工廠商於106年3月無預警停工後申請破產，致無法如期完工，相關清算及繼受作業完成後於106年6月復工，另因使用需求辦理操作室變更致影響工期，需至107年2月底始可完工，爰申請保留44,135千元。 二、結餘款47,401千元，主要係： 1. 北水局辦理之寶山水庫加壓站臨時復電設備採購案及石門GIS BUS PT增設與相關設備改善發包結餘款1,241千元；其餘發包結餘款2,218千元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖年月	可用		預算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
交通及運輸設備					46,723,000		-20,204,045	26,518,955

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	26,518,955		22,335,083	84.22	22,335,083	84.22	2. 中水局辦理之石岡壩水質濁度與泥沙濃度監測儀器財物採購發包結餘款940千元；集集攔河堰轄區安全設施採購及電腦周邊設備等財物採購發包結餘款889千元。 3. 南水局辦理之牡丹水庫機械清淤工程，因「一次側變電站及相關設施」部分需向台電申請用電許可後方可進行，且今年水庫水情較歷年佳，11月初仍利用荷本閘進行調節性放水，致「下游河道暫置固定堰」亦無法如期進行，故整體期程較原規劃延誤，10,644千元未執行；牡丹水庫蓄水區汝仍溪攔木設施工程設計委託服務計畫，因設計過程中多次檢討修正導致發包期程延後，1,380千元未執行；其餘工程發包結餘款29,447千元。 4. 水文觀測儀器設備更新改善設備案發包結餘款642千元。 一、申請保留數2,298千元，主要係：中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合規劃設計監造因需配合石岡壩建築工程執行進度執行設計監造，惟管理中心建築主體進度延遲，本案進度配合調整，爰申請保留2,298千元。 二、結餘款1,886千元，主要係： 1. 北水局辦理之監視系統建置-106年第一二攔汙索、阿姆坪霞雲微波中繼站安全防護及沉澱池廣播系統及石門、義興發電廠遙控通訊設備配件備品等發包結餘款796千元；其餘發包結餘款317千元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖 年 月	可用		預算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
什項設備					11,416,000		4,020,220	15,436,220
合計				130,729,462	2,810,620,000			2,941,349,462

基金(合併)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	15,436,220		13,316,521	86.27	13,316,521	86.27	2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫營管系統設備擴充採購及更新等財物採購發包結餘款118千元。 3. 南水局辦理之曾文水庫進水口閘門室周邊設施及電動門設備工程等發包結餘款655千元。 結餘款2,120千元，主要係： 1. 北水局辦理之後池左護岸欄杆更新改善工程及106年沉澱池整理及設施改善工程發包結餘款999千元；其餘發包結餘款785千元。 2. 中水局辦理之系統展示櫃等辦公設備採購發包結餘款85千元。 3. 南水局影印機、冷氣機等辦公設備採購發包結餘款251千元。
	2,941,349,462		2,546,269,231	86.57	2,546,269,231	86.57	

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
發電	千度	530,192	371,843,000.00	544,042	391,266,516.00
給水	千立方公尺	1,822,606	3,080,409,000.00	1,819,526	2,635,521,401.00
疏濬及清淤	元		1,569,838,000.00	.	1,942,547,031.00
觀光	人次	761,842	73,338,000.00	1,062,778	70,287,523.00
溫泉政策規劃及技術研究 發展	元		2,500,000.00		5,306,413.00

基金(合併)

行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
13,850	2.61	19,423,516.00	5.22	主要係北水局石門水庫水位過高，使阿姆坪淤積清除作業無法進行，導致阿姆坪清淤暨災害復舊及搶修搶險工程(開口合約)等工作費用結餘；及南水局曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)清淤工程受水庫水位影響工程進度等原因，致費用較預算數減少。
-3,080	-0.17	-444,887,599.00	-14.44	
		372,709,031.00	23.74	主要係因應汛期期間辦理搶險、搶修工程及使用防汛備料需求龐大，致費用較預算數增加。
300,936	39.50	-3,050,477.00	-4.16	主要係因本年度氣候適宜出遊及石門水庫園區成為環境教育之認證場所，教育及機關團體入園參觀數增加，致人次數量較預期增加。
		2,806,413.00	112.26	主要係新增宜蘭縣政府辦理「宜蘭縣溫泉抽用計量品質提昇計畫(1/3)」補助案3,000,000元，致費用較預算數增加。

水資源作業基金(合併)
基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	56,789,585,000.00	50,763,710,759.00	-6,025,874,241.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	4,640,929,000.00	4,430,718,547.00	-210,210,453.00	中水局湖山水庫土地3,334,606,825元、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水工365,049,770元、石岡壩上游長庚橋左岸護岸延伸改善工程78,587,986元及湖山水庫相關財產等計652,309,943元；水位站附屬設備154,774元及南水局車輛9,249元，原由公務預算購置財產撥充基金。
國庫增撥數		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定，由振興經濟擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金185億8,500萬元，本年度撥充基金計2,702,213,699元。
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他	98,493,000.00	95,388,044.00	-3,104,956.00	集集攔河堰南岸聯絡渠道5K+500處災損復建工程設施25,485,168元移撥

水資源作業基金(合併)

基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期末基金數額	61,332,021,000.00	57,801,254,961.00	-3,530,766,039.00	四河局；及高屏溪大樹堤防防災減災工程（一、二工區）與高屏溪大莊堤防防災減災工程計69,902,876元移撥七河局。

水資源作業基金(合併)
國庫撥補款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
一、國庫增撥基金數		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定，由振興經濟擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金185億8,500萬元，本年度撥充基金計2,702,213,699元。
二、國庫填補短絀數				

資金轉投資及

中華民國106年

轉投資事業名稱	會計年度 起訖年月	期 初 資本總額 (1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)
			金 額 (2)	股 數 (3)		
台灣自來水股份有限公司	106/01~106/12	137,500,000,000	137,500,000,000	137,500,000.00	29,668,180,241.00	583,412,359.00

基金(合併)

其餘紬明細表

12月31日

單位：新臺幣元

純益 率 % (5/4)	盈虧 佔資 本比 率 % (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
		金額 (6)	股數 (7)	股權 佔有 率 % (7/3)	現金股利	其他	合計	
1.97	0.42	4,197,122,408.00	4,197,122.00	3.05				

水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	預 算 數											
名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
業務總支出部分：	227,624,000	12,644,000	34,471,000		58,183,000	120,124,000		92,086,000	18,000	545,150,000		545,150,000
勞務成本	400,000	9,392,000	242,000		1,291,000	619,000		1,717,000	2,000	13,663,000		13,663,000
服務成本	400,000	9,392,000	242,000		1,291,000	619,000		1,717,000	2,000	13,663,000		13,663,000
銷貨成本	135,414,000	2,845,000	17,643,000		33,788,000	46,198,000		29,028,000	12,000	264,928,000		264,928,000
給水銷貨成本	135,198,000	2,845,000	16,095,000		33,788,000	46,198,000		29,028,000	12,000	263,164,000		263,164,000
售電成本			50,000							50,000		50,000
土石銷貨成本	216,000		1,498,000							1,714,000		1,714,000
行銷及業務費用												
業務費用												
管理及總務費用	27,470,000		1,722,000		7,224,000	16,054,000		6,299,000	4,000	58,773,000		58,773,000
管理費用及總務費用	27,470,000		1,722,000		7,224,000	16,054,000		6,299,000	4,000	58,773,000		58,773,000
其他業務費用			850,000							850,000		850,000
雜項業務費用			850,000							850,000		850,000
其他業務外費用	64,340,000	407,000	14,014,000		15,880,000	57,253,000		55,042,000		206,936,000		206,936,000
雜項費用	64,340,000	407,000	14,014,000		15,880,000	57,253,000		55,042,000		206,936,000		206,936,000
合 計	227,624,000	12,644,000	34,471,000		58,183,000	120,124,000		92,086,000	18,000	545,150,000		545,150,000

備註：

一. 編制外之進用人力明細如下：

1. 約僱人員3人，預算數1,933,000元，決算數1,884,750元。
2. 契僱人力13人，預算數6,556,000元，決算數6,945,299元。
3. 派遣人力預算數400,000元，無決算數。
4. 勞務承攬進用人力674人，預算數474,407,000元，決算數458,051,522元。
5. 按日計酬人力153人次，預算數1,929,000元，決算數655,904元。
6. 按件計酬人力101件，預算數20,934,000元，決算數109,091,796元。

二. 「獎金」預算數58,183,000元，決算數56,577,257元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數29,280,000元，決算數28,677,630元，支付334人，依據行政院107年1月3日

基金(合併)

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
203,306,851.00	12,326,620.00	29,471,236.00		56,577,257.00	105,009,430.00		68,044,991.00	8,079.00	474,744,464.00		474,744,464.00
400,756.00	9,121,252.00	217,747.00		1,286,892.00	584,264.00		1,442,029.00	1,191.00	13,054,131.00		13,054,131.00
400,756.00	9,121,252.00	217,747.00		1,286,892.00	584,264.00		1,442,029.00	1,191.00	13,054,131.00		13,054,131.00
124,845,256.00	2,798,472.00	14,558,845.00		32,948,183.00	42,645,147.00		20,145,804.00	5,482.00	237,947,189.00		237,947,189.00
124,677,256.00	2,798,472.00	12,985,892.00		32,948,183.00	42,645,147.00		20,145,804.00	5,482.00	236,206,236.00		236,206,236.00
		49,992.00							49,992.00		49,992.00
168,000.00		1,522,961.00							1,690,961.00		1,690,961.00
		6,792.00							6,792.00		6,792.00
		6,792.00							6,792.00		6,792.00
24,480,356.00		1,271,741.00		6,661,787.00	13,774,796.00		3,833,941.00	1,406.00	50,024,027.00		50,024,027.00
24,480,356.00		1,271,741.00		6,661,787.00	13,774,796.00		3,833,941.00	1,406.00	50,024,027.00		50,024,027.00
		290,151.00							290,151.00		290,151.00
		290,151.00							290,151.00		290,151.00
53,580,483.00	406,896.00	13,125,960.00		15,680,395.00	48,005,223.00		42,623,217.00		173,422,174.00		173,422,174.00
53,580,483.00	406,896.00	13,125,960.00		15,680,395.00	48,005,223.00		42,623,217.00		173,422,174.00		173,422,174.00
203,306,851.00	12,326,620.00	29,471,236.00		56,577,257.00	105,009,430.00		68,044,991.00	8,079.00	474,744,464.00		474,744,464.00

院授人給字第1070029205號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

2. 考績獎金：預算數28,845,000元，決算數27,835,727元，支付306人，依據「公務人員考績法」及行政院102年4月15日院授人組字第1020031093號函修正發布「工友管理要點」辦理。

3. 其他獎金：預算數58,000元，決算數63,900元，支付6人，依據95年6月1日考試院考臺組貳二字第0950004224號、行政院院授人給字第09500114292號令會同修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

水資源作業基金(合併)

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	372	336	-36	
專任人員	357	321	-36	
職員	177	164	-13	出缺待補13人。
警察	77	64	-13	出缺待補9人，出缺不補4人。
法警				
駐衛警				
技工	38	32	-6	出缺不補。
工友	12	10	-2	出缺不補。
駕駛	22	22		
聘用	1	1		
約僱	30	28	-2	出缺不補。
兼任人員	15	15		
管理會委員	15	15		
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	372	336	-36	

備註：

編制外之進用人力—約僱人員3人、契僱人力13人、勞務承攬人力674人、按日計酬人力153人次、按件計酬人力101件。

所屬作業單位

中華民國

作業單位(或 分決算)名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	業 務 外 收 入
署本部	4,081,789,211.00	3,710,055,723.00	371,733,488.00	134,714,386.00
北區水資源局	1,084,354,157.00	1,227,883,722.00	-143,529,565.00	72,854,876.00
中區水資源局	1,126,794,966.00	894,736,877.00	232,058,089.00	35,385,021.00
南區水資源局	1,105,350,566.00	1,262,577,576.00	-157,227,010.00	16,791,816.00
溫泉事業發展基金	7,286,573.00	5,306,413.00	1,980,160.00	37,690.00
合 計	7,405,575,473.00	7,100,560,311.00	305,015,162.00	259,783,789.00

收支概況表

單位：新臺幣元

73

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	545,150,000.00	474,744,464.00	-70,405,536.00	-12.91
正式員額薪資	227,624,000.00	203,306,851.00	-24,317,149.00	-10.68
聘僱及兼職人員薪資	12,644,000.00	12,326,620.00	-317,380.00	-2.51
超時工作報酬	34,471,000.00	29,471,236.00	-4,999,764.00	-14.50
獎金	58,183,000.00	56,577,257.00	-1,605,743.00	-2.76
退休及卹償金	120,124,000.00	105,009,430.00	-15,114,570.00	-12.58
福利費	92,086,000.00	68,044,991.00	-24,041,009.00	-26.11
提繳費	18,000.00	8,079.00	-9,921.00	-55.12
服務費用	3,857,418,000.00	3,896,188,798.00	38,770,798.00	1.01
水電費	40,557,000.00	32,811,749.00	-7,745,251.00	-19.10
郵電費	26,638,000.00	22,991,764.00	-3,646,236.00	-13.69
旅運費	68,306,000.00	53,376,524.00	-14,929,476.00	-21.86
印刷裝訂與廣告費	13,197,000.00	9,323,677.00	-3,873,323.00	-29.35
修理保養及保固費	2,216,293,000.00	2,291,901,802.00	75,608,802.00	3.41
保險費	9,414,000.00	4,406,561.00	-5,007,439.00	-53.19
一般服務費	1,040,691,000.00	1,011,056,065.00	-29,634,935.00	-2.85
專業服務費	440,583,000.00	468,583,464.00	28,000,464.00	6.36
公共關係費	1,739,000.00	1,737,192.00	-1,808.00	-0.10
材料及用品費	59,096,000.00	39,510,220.00	-19,585,780.00	-33.14
使用材料費	25,292,000.00	10,224,028.00	-15,067,972.00	-59.58
用品消耗	33,804,000.00	29,286,192.00	-4,517,808.00	-13.36
租金與利息	23,349,000.00	14,138,906.00	-9,210,094.00	-39.45
地租及水租	702,000.00	194,711.00	-507,289.00	-72.26
房租	82,000.00	70,000.00	-12,000.00	-14.63
機器租金	8,515,000.00	5,385,280.00	-3,129,720.00	-36.76
交通及運輸設備租金	10,944,000.00	7,686,014.00	-3,257,986.00	-29.77
什項設備租金	3,106,000.00	802,901.00	-2,303,099.00	-74.15
折舊、折耗及攤銷	1,109,797,000.00	1,153,236,050.00	43,439,050.00	3.91
土地改良物折舊	532,141,000.00	559,277,789.00	27,136,789.00	5.10
房屋折舊	309,263,000.00	269,351,625.00	-39,911,375.00	-12.91
機械及設備折舊	209,945,000.00	257,973,436.00	48,028,436.00	22.88
交通及運輸設備折舊	39,097,000.00	40,035,945.00	938,945.00	2.40
什項設備折舊	9,493,000.00	15,625,643.00	6,132,643.00	64.60
攤銷	9,858,000.00	10,971,612.00	1,113,612.00	11.30
稅捐與規費(強制費)	101,034,000.00	49,877,159.00	-51,156,841.00	-50.63
土地稅	1,740,000.00	1,378,427.00	-361,573.00	-20.78
房屋稅	541,000.00	452,168.00	-88,832.00	-16.42
消費與行為稅	965,000.00	623,364.00	-341,636.00	-35.40
規費	97,788,000.00	47,423,200.00	-50,364,800.00	-51.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,487,587,000.00	2,274,262,615.00	-213,324,385.00	-8.58

水資源作業基金(合併)

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費	484,000.00	177,000.00	-307,000.00	-63.43
捐助、補助與獎助	2,074,543,000.00	1,982,601,592.00	-91,941,408.00	-4.43
分擔	8,570,000.00	8,524,177.00	-45,823.00	-0.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	403,990,000.00	282,959,846.00	-121,030,154.00	-29.96
短絀、賠償與保險給付	9,753,000.00	15,897,541.00	6,144,541.00	63.00
各項短絀	9,423,000.00	15,897,541.00	6,474,541.00	68.71
賠償給付	330,000.00		-330,000.00	-100.00
其他	13,493,000.00	9,407,949.00	-4,085,051.00	-30.28
其他費用	13,493,000.00	9,407,949.00	-4,085,051.00	-30.28
合 計	8,206,677,000.00	7,927,263,702.00	-279,413,298.00	-3.40

水資源作業基金(合併)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	3,000,000.00	2,452,062.00	-547,938.00	-18.26	
廣告費	854,000.00	697,975.00	-156,025.00	-18.27	
業務宣導費	8,150,000.00	6,134,982.00	-2,015,018.00	-24.72	
公共關係費	1,739,000.00	1,737,192.00	-1,808.00	-0.10	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000.00	607,222.00	-167,778.00	-21.65	
宿舍水費	130,000.00	69,660.00	-60,340.00	-46.42	
宿舍修護費	5,259,000.00	1,324,924.00	-3,934,076.00	-74.81	
宿舍保險費	20,000.00	2,484.00	-17,516.00	-87.58	
計時與計件人員酬金	3,862,000.00	2,543,665.00	-1,318,335.00	-34.14	
專技人員酬金	133,000.00		-133,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,820,000.00	2,439,266.00	-3,380,734.00	-58.09	
一般土地租金	297,000.00	177,911.00	-119,089.00	-40.10	
宿舍折舊	2,044,000.00	4,470,864.00	2,426,864.00	118.73	南水局職員宿舍整修增加財產，致折舊費用較預算數增加。
補(協)助政府機關(構)	1,510,423,000.00	1,459,441,519.00	-50,981,481.00	-3.38	
捐助國內團體	564,103,000.00	523,160,073.00	-40,942,927.00	-7.26	
捐助私校	17,000.00		-17,000.00	-100.00	
災害短絀		5,518,700.00	5,518,700.00		甲仙攔河堰道路排水及邊坡修護工程，因受梅姬颱風侵襲造成毀損，辦理財產減損報廢，業經審計部106年1月23日台審部四字第1050061344號函核復在案。

水資源作業基金(個別)決算表

水資源作業基金(個別)

目 次

頁 次

甲、主要表

一、收支餘絀決算表.....	77
二、餘絀撥補決算表.....	81
三、現金流量決算表.....	82
四、平衡表.....	84

乙、附屬表

一、收入、支出明細表

勞務收入明細表.....	88
銷貨收入明細表.....	89
租金及權利金收入明細表.....	90
徵收收入明細表.....	91
其他業務收入明細表.....	92
財務收入明細表.....	93
其他業務外收入明細表.....	94
勞務成本明細表.....	95
銷貨成本明細表.....	97
行銷及業務費用明細表.....	101
管理及總務費用明細表.....	102
其他業務費用明細表.....	104
其他業務外費用明細表.....	106
二、資產折舊明細表.....	108
三、資產變賣明細表.....	110
四、資產報廢明細表.....	112
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	114
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	116
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	126
八、基金數額增減明細表.....	128
九、國庫撥補款明細表.....	130
十、資金轉投資及其餘絀明細表.....	131

十一、用人費用彙計表.....	133
十二、員工人數彙計表.....	135
十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	136
十四、所屬作業單位（或分決算）收支概況表.....	137
十五、各項費用彙計表.....	139
十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	141

甲、主要表

收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,808,240,000.00	100.00	7,398,288,900.00	100.00
勞務收入	57,874,000.00	0.85	43,496,006.00	0.59
服務收入	57,874,000.00	0.85	43,496,006.00	0.59
銷貨收入	5,195,317,000.00	76.31	5,742,893,010.00	77.62
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	29.17	1,945,249,409.00	26.29
售電收入	879,455,000.00	12.92	801,458,999.00	10.83
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	34.22	2,996,184,602.00	40.50
租金及權利金收入	20,051,000.00	0.29	5,692,170.00	0.08
土地租金收入	51,000.00		119,540.00	
權利金收入	20,000,000.00	0.29	5,572,630.00	0.08
徵收收入	1,280,000,000.00	18.80	1,364,885,171.00	18.45
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	18.80	1,364,885,171.00	18.45
其他業務收入	254,998,000.00	3.75	241,322,543.00	3.26
雜項業務收入	254,998,000.00	3.75	241,322,543.00	3.26
業務成本與費用	7,185,283,000.00	105.54	7,095,253,898.00	95.90
勞務成本	73,338,000.00	1.08	70,287,523.00	0.95
服務成本	73,338,000.00	1.08	70,287,523.00	0.95
銷貨成本	5,022,090,000.00	73.76	4,969,334,948.00	67.17
給水銷貨成本	3,080,409,000.00	45.25	2,635,521,401.00	35.62
售電成本	371,843,000.00	5.46	391,266,516.00	5.29
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	23.06	1,942,547,031.00	26.26
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	18.80	1,367,687,629.00	18.49
業務費用	1,279,835,000.00	18.80	1,367,687,629.00	18.49
管理及總務費用	134,519,000.00	1.98	109,436,468.00	1.48
管理費用及總務費用	134,519,000.00	1.98	109,436,468.00	1.48
其他業務費用	675,501,000.00	9.92	578,507,330.00	7.82
雜項業務費用	675,501,000.00	9.92	578,507,330.00	7.82
業務賸餘(短絀-)	-377,043,000.00	-5.54	303,035,002.00	4.10
業務外收入	282,973,000.00	4.16	259,746,099.00	3.51
財務收入	124,783,000.00	1.83	52,307,596.00	0.71
利息收入	116,723,000.00	1.71	41,287,857.00	0.56
租賃收入	8,060,000.00	0.12	11,019,739.00	0.15
其他業務外收入	158,190,000.00	2.32	207,438,503.00	2.80

基金(個別)

決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
590,048,900.00	8.67	6,846,740,431.00	100.00
-14,377,994.00	-24.84	37,207,699.00	0.54
-14,377,994.00	-24.84	37,207,699.00	0.54
547,576,010.00	10.54	5,174,652,134.00	75.58
-40,796,591.00	-2.05	1,811,112,005.00	26.45
-77,996,001.00	-8.87	884,398,881.00	12.92
666,368,602.00	28.60	2,479,141,248.00	36.21
-14,358,830.00	-71.61	9,132,375.00	0.13
68,540.00	134.39	61,289.00	
-14,427,370.00	-72.14	9,071,086.00	0.13
84,885,171.00	6.63	1,328,832,437.00	19.41
84,885,171.00	6.63	1,328,832,437.00	19.41
-13,675,457.00	-5.36	296,915,786.00	4.34
-13,675,457.00	-5.36	296,915,786.00	4.34
-90,029,102.00	-1.25	6,501,906,789.00	94.96
-3,050,477.00	-4.16	69,981,850.00	1.02
-3,050,477.00	-4.16	69,981,850.00	1.02
-52,755,052.00	-1.05	4,411,183,924.00	64.43
-444,887,599.00	-14.44	2,326,420,585.00	33.98
19,423,516.00	5.22	401,238,482.00	5.86
372,709,031.00	23.74	1,683,524,857.00	24.59
87,852,629.00	6.86	1,325,078,536.00	19.35
87,852,629.00	6.86	1,325,078,536.00	19.35
-25,082,532.00	-18.65	125,116,088.00	1.83
-25,082,532.00	-18.65	125,116,088.00	1.83
-96,993,670.00	-14.36	570,546,391.00	8.33
-96,993,670.00	-14.36	570,546,391.00	8.33
680,078,002.00	180.37	344,833,642.00	5.04
-23,226,901.00	-8.21	232,251,019.00	3.39
-72,475,404.00	-58.08	68,534,070.00	1.00
-75,435,143.00	-64.63	57,707,500.00	0.84
2,959,739.00	36.72	10,826,570.00	0.16
49,248,503.00	31.13	163,716,949.00	2.39

收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
財產交易賸餘	600,000.00	0.01		
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	0.10	6,586,721.00	0.09
賠(補)償收入			5,000.00	
違規罰款收入	22,750,000.00	0.33	18,857,812.00	0.25
雜項收入	128,292,600.00	1.88	181,988,970.00	2.46
業務外費用	1,018,894,000.00	14.97	826,675,247.00	11.17
其他業務外費用	1,018,894,000.00	14.97	826,675,247.00	11.17
財產交易短絀	9,423,000.00	0.14	10,364,407.00	0.14
雜項費用	1,009,471,000.00	14.83	816,310,840.00	11.03
業務外賸餘(短絀-)	-735,921,000.00	-10.81	-566,929,148.00	-7.66
本期賸餘(短絀-)	-1,112,964,000.00	-16.35	-263,894,146.00	-3.57

基金(個別)

決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-600,000.00	-100.00		
38,721.00	0.59	8,796,195.00	0.13
5,000.00		106,295.00	
-3,892,188.00	-17.11	12,637,971.00	0.18
53,696,970.00	41.86	142,176,488.00	2.08
-192,218,753.00	-18.87	1,464,394,199.00	21.39
-192,218,753.00	-18.87	1,464,394,199.00	21.39
941,407.00	9.99	7,222,104.00	0.11
-193,160,160.00	-19.13	1,457,172,095.00	21.28
168,991,852.00	22.96	-1,232,143,180.00	-18.00
849,069,854.00	76.29	-887,309,538.00	-12.96

水資源作業基金(個別)

餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	515,415,000.00	100.00	463,134,625.93	100.00	-52,280,374.07	-10.14	1,350,444,163.93	100.00
1. 本期賸餘								
2. 前期未分配賸餘	515,415,000.00	100.00	463,134,625.93	100.00	-52,280,374.07	-10.14	1,350,444,163.93	100.00
3. 公積轉列數								
二、分配之部	515,415,000.00	100.00	263,894,146.00	56.98	-251,520,854.00	-48.80	887,309,538.00	65.71
1. 填補累積短絀	515,415,000.00	100.00	263,894,146.00	56.98	-251,520,854.00	-48.80	887,309,538.00	65.71
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘			199,240,479.93	43.02	199,240,479.93		463,134,625.93	34.29
四、短絀之部	1,112,964,000.00	100.00	263,894,146.00	100.00	-849,069,854.00	-76.29	887,309,538.00	100.00
1. 本期短絀	1,112,964,000.00	100.00	263,894,146.00	100.00	-849,069,854.00	-76.29	887,309,538.00	100.00
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部	1,112,964,000.00	100.00	263,894,146.00	100.00	-849,069,854.00	-76.29	887,309,538.00	100.00
1. 撥用賸餘	515,415,000.00	46.31	263,894,146.00	100.00	-251,520,854.00	-48.80	887,309,538.00	100.00
2. 撥用公積	597,549,000.00	53.69			-597,549,000.00	-100.00		
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

水資源作業基金(個別)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀—)	-1,112,964,000.00	-263,894,146.00	849,069,854.00	-76.29
2. 調整非現金項目	1,405,012,000.00	1,121,127,508.00	-283,884,492.00	-20.21
折舊及折耗	1,099,939,000.00	1,142,264,438.00	42,325,438.00	3.85
攤銷	9,858,000.00	10,971,612.00	1,113,612.00	11.30
處理資產短絀(賸餘—)	8,823,000.00	15,897,541.00	7,074,541.00	80.18
其他		-123,678.00	-123,678.00	
流動資產淨減(淨增—)	101,028,000.00	-51,496,177.00	-152,524,177.00	-150.97
流動負債淨增(淨減—)	185,364,000.00	3,613,772.00	-181,750,228.00	-98.05
3. 業務活動之淨現金流入(流出—)	292,048,000.00	857,233,362.00	565,185,362.00	193.52
二、投資活動之現金流量				
1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		14,862,602.00	14,862,602.00	
減少長期投資		14,862,602.00	14,862,602.00	
2. 減少固定資產及遞耗資產		6,597,638.00	6,597,638.00	
減少固定資產		6,597,638.00	6,597,638.00	
3. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,216,000.00	28,325,226.00	27,109,226.00	2229.38
減少其他資產	1,216,000.00	28,325,226.00	27,109,226.00	2229.38
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,816,465.00	-3,816,465.00	
增加短期墊款		-3,816,465.00	-3,816,465.00	
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,300,000,000.00	-1,181,187,723.00	118,812,277.00	-9.14
增加長期投資	-1,300,000,000.00	-1,181,187,723.00	118,812,277.00	-9.14
6. 增加固定資產及遞耗資產	-2,810,620,000.00	-2,324,702,607.00	485,917,393.00	-17.29
增加固定資產	-2,810,620,000.00	-2,324,702,607.00	485,917,393.00	-17.29
7. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,388,000.00	-82,213,173.00	-72,825,173.00	775.73
增加無形資產	-8,388,000.00	-11,318,320.00	-2,930,320.00	34.93
增加其他資產	-1,000,000.00	-70,894,853.00	-69,894,853.00	6989.49
8. 投資活動之淨現金流入(流出—)	-4,118,792,000.00	-3,542,134,502.00	576,657,498.00	-14.00
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	427,000.00	1,044,831,253.00	1,044,404,253.00	244591.16
增加其他負債	427,000.00	1,044,831,253.00	1,044,404,253.00	244591.16
2. 增加基金、公積及填補短絀		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	
增加基金		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-36,322,000.00	-1,100,562,810.00	-1,064,240,810.00	2930.02

水資源作業基金(個別)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他負債	-36,322,000.00	-1,100,562,810.00	-1,064,240,810.00	2930.02
4. 融資活動之淨現金流入(流出-)	-35,895,000.00	2,646,482,142.00	2,682,377,142.00	-7,472.84
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,862,639,000.00	-38,418,998.00	3,824,220,002.00	-99.01
六、期初現金及約當現金	12,391,850,000.00	9,603,882,763.76	-2,787,967,236.24	-22.50
七、期末現金及約當現金	8,529,211,000.00	9,565,463,765.76	1,036,252,765.76	12.15

不影響現金之投資及融資活動：

1. 原公務預算購置之固定資產作價增撥基金4,430,718,547元
2. 原基金預算購置之固定資產移撥公務預算折減基金25,485,168元
3. 原基金預算購置之固定資產移撥其他機關折減基金69,902,876元
4. 土地配合公告地價調整減少2,160元
5. 提列退休及離職準備金與應付退休離職金同額增加130,657元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	70,302,482,643.16	100.00	63,367,176,965.16	100.00	6,935,305,678.00	10.94
流動資產	11,129,135,357.72	15.83	11,113,485,818.72	17.54	15,649,539.00	0.14
現金	9,565,463,765.76	13.61	9,603,882,763.76	15.16	-38,418,998.00	-0.40
銀行存款	9,565,063,765.76	13.61	9,603,482,763.76	15.16	-38,418,998.00	-0.40
零用及週轉金	400,000.00		400,000.00			
應收款項	241,977,796.00	0.34	220,430,000.00	0.35	21,547,796.00	9.78
應收帳款	240,948,917.00	0.34	218,555,156.00	0.34	22,393,761.00	10.25
備抵呆帳-應收帳款(-)	-3,705.00		-3,705.00			
應收利息	302,886.00		318,072.00		-15,186.00	-4.77
其他應收款	729,698.00		1,560,477.00		-830,779.00	-53.24
存貨	9,351,137.00	0.01	12,390,431.00	0.02	-3,039,294.00	-24.53
物料	9,351,137.00	0.01	12,390,431.00	0.02	-3,039,294.00	-24.53
預付款項	1,308,526,193.96	1.86	1,276,782,623.96	2.01	31,743,570.00	2.49
用品盤存	0.69		0.69			
預付費用	477,679,356.27	0.68	459,369,835.27	0.72	18,309,521.00	3.99
留抵稅額	348,035,143.00	0.50	281,156,476.00	0.44	66,878,667.00	23.79
其他預付款	482,811,694.00	0.69	536,256,312.00	0.85	-53,444,618.00	-9.97
短期貸墊款	3,816,465.00	0.01			3,816,465.00	
短期墊款	3,816,465.00	0.01			3,816,465.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,226,739,517.00	6.01	3,060,283,739.00	4.83	1,166,455,778.00	38.12
長期投資	4,197,122,408.00	5.97	3,030,797,287.00	4.78	1,166,325,121.00	38.48
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.97	3,030,797,287.00	4.78	1,166,325,121.00	38.48
準備金	29,617,109.00	0.04	29,486,452.00	0.05	130,657.00	0.44
退休及離職準備金	29,617,109.00	0.04	29,486,452.00	0.05	130,657.00	0.44
固定資產	54,623,208,036.00	77.70	48,912,924,010.00	77.19	5,710,284,026.00	11.67
土地	8,730,144,083.00	12.42	5,317,612,688.00	8.39	3,412,531,395.00	64.17
土地	8,730,144,083.00	12.42	5,317,612,688.00	8.39	3,412,531,395.00	64.17
土地改良物	9,065,288,452.00	12.89	8,758,334,435.00	13.82	306,954,017.00	3.50
土地改良物	15,496,933,628.00	22.04	14,644,064,202.00	23.11	852,869,426.00	5.82
累計折舊—土地改良物(-)	-6,431,645,176.00	-9.15	-5,885,729,767.00	-9.29	-545,915,409.00	9.28
房屋及建築	25,587,743,281.00	36.40	25,892,998,374.00	40.86	-305,255,093.00	-1.18
房屋及建築	31,010,679,737.00	44.11	31,069,225,198.00	49.03	-58,545,461.00	-0.19
累計折舊—房屋及建築(-)	-5,422,936,456.00	-7.71	-5,176,226,824.00	-8.17	-246,709,632.00	4.77
機械及設備	2,474,274,062.00	3.52	2,116,031,141.00	3.34	358,242,921.00	16.93

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,403,884,294.00	6.26	4,242,226,512.00	6.69	161,657,782.00	3.81
流動負債	3,858,741,581.00	5.49	3,641,482,899.00	5.75	217,258,682.00	5.97
應付款項	3,594,655,386.00	5.11	3,285,802,048.00	5.19	308,853,338.00	9.40
應付代收款	17,838,564.00	0.03	8,381,015.00	0.01	9,457,549.00	112.84
應付費用	3,103,124,167.00	4.41	3,016,635,871.00	4.76	86,488,296.00	2.87
應付稅款	531,344.00		2,326,920.00		-1,795,576.00	-77.17
應付工程款	473,161,311.00	0.67	258,272,296.00	0.41	214,889,015.00	83.20
其他應付款			185,946.00		-185,946.00	-100.00
預收款項	264,086,195.00	0.38	355,680,851.00	0.56	-91,594,656.00	-25.75
預收收入	264,086,195.00	0.38	355,680,851.00	0.56	-91,594,656.00	-25.75
其他負債	545,142,713.00	0.78	600,743,613.00	0.95	-55,600,900.00	-9.26
什項負債	545,142,713.00	0.78	600,743,613.00	0.95	-55,600,900.00	-9.26
存入保證金	510,188,622.00	0.73	553,530,198.00	0.87	-43,341,576.00	-7.83
應付保管款	5,330,768.00	0.01	5,357,027.00	0.01	-26,259.00	-0.49
應付退休及離職金	29,617,109.00	0.04	29,486,452.00	0.05	130,657.00	0.44
暫收及待結轉帳項	6,214.00		12,369,936.00	0.02	-12,363,722.00	-99.95
淨值	65,898,598,349.16	93.74	59,124,950,453.16	93.31	6,773,647,896.00	11.46
基金	57,801,254,961.00	82.22	50,763,710,759.00	80.11	7,037,544,202.00	13.86
基金	57,801,254,961.00	82.22	50,763,710,759.00	80.11	7,037,544,202.00	13.86
基金	54,869,465,947.00	78.05	48,168,724,588.00	76.02	6,700,741,359.00	13.91
預收基金	2,931,789,014.00	4.17	2,594,986,171.00	4.10	336,802,843.00	12.98
公積	5,213,264,469.55	7.42	5,213,264,469.55	8.23		
資本公積	2,958,002,834.12	4.21	2,958,002,834.12	4.67		
受贈公積	1,865,757,254.26	2.65	1,865,757,254.26	2.94		
其他資本公積	1,092,245,579.86	1.55	1,092,245,579.86	1.72		
特別公積	2,255,261,635.43	3.21	2,255,261,635.43	3.56		
特別公積	2,255,261,635.43	3.21	2,255,261,635.43	3.56		
累積餘絀(-)	199,240,479.93	0.28	463,134,625.93	0.73	-263,894,146.00	-56.98
累積賸餘	199,240,479.93	0.28	463,134,625.93	0.73	-263,894,146.00	-56.98
累積賸餘	199,240,479.93	0.28	463,134,625.93	0.73	-263,894,146.00	-56.98
淨值其他項目	2,684,838,438.68	3.82	2,684,840,598.68	4.24	-2,160.00	
未實現重估增值	2,684,838,438.68	3.82	2,684,840,598.68	4.24	-2,160.00	
未實現重估增值	2,684,838,438.68	3.82	2,684,840,598.68	4.24	-2,160.00	

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	5,900,469,348.00	8.39	5,322,968,126.00	8.40	577,501,222.00	10.85
累計折舊－機械及設備(-)	-3,426,195,286.00	-4.87	-3,206,936,985.00	-5.06	-219,258,301.00	6.84
交通及運輸設備	262,709,494.00	0.37	235,933,922.00	0.37	26,775,572.00	11.35
交通及運輸設備	887,558,334.00	1.26	844,118,686.00	1.33	43,439,648.00	5.15
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-624,848,840.00	-0.89	-608,184,764.00	-0.96	-16,664,076.00	2.74
什項設備	65,646,552.00	0.09	54,771,601.00	0.09	10,874,951.00	19.86
什項設備	173,162,058.00	0.25	149,782,617.00	0.24	23,379,441.00	15.61
累計折舊－什項設備(-)	-107,515,506.00	-0.15	-95,011,016.00	-0.15	-12,504,490.00	13.16
購建中固定資產	8,437,402,112.00	12.00	6,537,241,849.00	10.32	1,900,160,263.00	29.07
未完工程	7,675,581,425.00	10.92	6,031,651,230.00	9.52	1,643,930,195.00	27.26
預付工程及土地款	761,820,687.00	1.08	505,590,619.00	0.80	256,230,068.00	50.68
無形資產	27,582,493.00	0.04	27,235,785.00	0.04	346,708.00	1.27
無形資產	27,582,493.00	0.04	27,235,785.00	0.04	346,708.00	1.27
電腦軟體	27,582,493.00	0.04	27,235,785.00	0.04	346,708.00	1.27
其他資產	295,817,239.44	0.42	253,247,612.44	0.40	42,569,627.00	16.81
非業務資產	141,820,513.44	0.20	141,820,513.44	0.22		
委託處分資產	141,820,513.44	0.20	141,820,513.44	0.22		
什項資產	153,996,726.00	0.22	111,427,099.00	0.18	42,569,627.00	38.20
存出保證金	52,200.00		46,200.00		6,000.00	12.99
存出保證品	89,000,000.00	0.13	89,000,000.00	0.14		
催收款項	16,210,020.00	0.02	15,773,067.00	0.02	436,953.00	2.77
暫付及待結轉帳項	48,734,506.00	0.07	6,607,832.00	0.01	42,126,674.00	637.53
合 計	70,302,482,643.16	100.00	63,367,176,965.16	100.00	6,935,305,678.00	10.94

附註：信託代理與保證資產(負債)科目：上年度12月31日為123,477,756.00元，均係保證品(應付保證品)；本年度12月31日為125,404,435.00元，均係保證品(應付保證品)。

基金(個別)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	70,302,482,643.16	100.00	63,367,176,965.16	100.00	6,935,305,678.00	10.94

乙、附屬表

水資源作業基金(個別)

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	57,874,000.00	43,496,006.00	-14,377,994.00	-24.84	主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算數，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，目前持續與地方機關及周邊居民溝通，並配合近期桃園市政府推動石門水庫及大漢流域周邊觀光措施一併考量，擬俟研議合理可行之收費標準後再依規定提報，致收入較預算數減少。
服務收入	57,874,000.00	43,496,006.00	-14,377,994.00	-24.84	
合 計	57,874,000.00	43,496,006.00	-14,377,994.00	-24.84	

水資源作業基金(個別)

銷貨收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	5,195,317,000.00	5,742,893,010.00	547,576,010.00	10.54	主要係本年度中央管河川疏濬業務，利用乾旱期間加速辦理，且相關疏濬土石販售提前作業，又標售過程順利，致土石銷貨收入較預算數增加。
給水銷貨收入	1,986,046,000.00	1,945,249,409.00	-40,796,591.00	-2.05	
售電收入	879,455,000.00	801,458,999.00	-77,996,001.00	-8.87	
土石銷貨收入	2,329,816,000.00	2,996,184,602.00	666,368,602.00	28.60	
合 計	5,195,317,000.00	5,742,893,010.00	547,576,010.00	10.54	

水資源作業基金(個別)
租金及權利金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	20,051,000.00	5,692,170.00	-14,358,830.00	-71.61	主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金較預計數高，及台電公司租用湖山水庫用地供電塔使用，致收入較預算數增加。
土地租金收入	51,000.00	119,540.00	68,540.00	134.39	
權利金收入	20,000,000.00	5,572,630.00	-14,427,370.00	-72.14	
合 計	20,051,000.00	5,692,170.00	-14,358,830.00	-71.61	主要係名間水力電廠權利金收入係依仲裁判斷以發電收入5.895%計算(含稅)，遠低於預算所編依合約規定以發電收入25%計算數額，致權利金收入較預算數減少。

徵收收入明細表

單位：新臺幣元

91

水資源作業基金(個別)
其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	254,998,000.00	241,322,543.00	-13,675,457.00	-5.36	
雜項業務收入	254,998,000.00	241,322,543.00	-13,675,457.00	-5.36	
合 計	254,998,000.00	241,322,543.00	-13,675,457.00	-5.36	

水資源作業基金(個別)

財務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	124,783,000.00	52,307,596.00	-72,475,404.00	-58.08	主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。 主要係南水局青年活動中心土地租金依據國有公用不動產收益原則調漲租金費率；及北水局因咖啡廳租賃廠商營運收入增加繳交租金較預計多，致收入較預算數增加。
利息收入	116,723,000.00	41,287,857.00	-75,435,143.00	-64.63	
租賃收入	8,060,000.00	11,019,739.00	2,959,739.00	36.72	
合 計	124,783,000.00	52,307,596.00	-72,475,404.00	-58.08	

水資源作業基金(個別)
其他業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	158,190,000.00	207,438,503.00	49,248,503.00	31.13	
財產交易賸餘	600,000.00		-600,000.00	-100.00	主要係北水局土地移交國有財產局出售，惟本年度無成交筆數，致收入較預算數減少。
資產使用及權利金收入	6,548,000.00	6,586,721.00	38,721.00	0.59	
賠(補)償收入		5,000.00	5,000.00		主要係北水局因民眾於園區發生交通事故，賠償損害圓環區域之植物花草修復費用，致收入較預算數增加。
違規罰款收入	22,750,000.00	18,857,812.00	-3,892,188.00	-17.11	主要係廠商違約及逾期罰款較預期減少，致收入較預算數減少。
雜項收入	128,292,000.00	181,988,970.00	53,696,970.00	41.86	主要係因以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入，致收入較預算數增加。
合 計	158,190,000.00	207,438,503.00	49,248,503.00	31.13	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	73,338,000.00	70,287,523.00	-3,050,477.00	-4.16	
服務成本	73,338,000.00	70,287,523.00	-3,050,477.00	-4.16	編制外之進用人力說明
用人費用	13,663,000.00	13,054,131.00	-608,869.00	-4.46	如下：
正式員額薪資	400,000.00	400,756.00	756.00	0.19	1. 勞務承攬人力47人，
聘僱及兼職人員薪資	9,392,000.00	9,121,252.00	-270,748.00	-2.88	預算數22,139,000元，
超時工作報酬	242,000.00	217,747.00	-24,253.00	-10.02	決算數20,730,193元。
獎金	1,291,000.00	1,286,892.00	-4,108.00	-0.32	2. 按件計酬人力預算數
退休及卹償金	619,000.00	584,264.00	-34,736.00	-5.61	未編，決算數609,418
福利費	1,717,000.00	1,442,029.00	-274,971.00	-16.01	元，係南水局曾文水庫
提繳費	2,000.00	1,191.00	-809.00	-40.45	觀景樓電梯設施安全維
服務費用	37,736,000.00	33,026,480.00	-4,709,520.00	-12.48	護等費用。
水電費	3,226,000.00	2,779,070.00	-446,930.00	-13.85	
郵電費	296,000.00	173,036.00	-122,964.00	-41.54	
旅運費	651,000.00	371,164.00	-279,836.00	-42.99	
印刷裝訂與廣告費	1,980,000.00	1,694,153.00	-285,847.00	-14.44	
修理保養及保固費	7,296,000.00	5,649,726.00	-1,646,274.00	-22.56	
保險費	1,994,000.00	934,081.00	-1,059,919.00	-53.16	
一般服務費	22,244,000.00	21,392,050.00	-851,950.00	-3.83	
專業服務費	49,000.00	33,200.00	-15,800.00	-32.24	
材料及用品費	3,920,000.00	2,659,561.00	-1,260,439.00	-32.15	
使用材料費	936,000.00	213,737.00	-722,263.00	-77.16	
用品消耗	2,984,000.00	2,445,824.00	-538,176.00	-18.04	
租金與利息	30,000.00	35,000.00	5,000.00	16.67	
機器租金		8,000.00	8,000.00		
交通及運輸設備租金	30,000.00	27,000.00	-3,000.00	-10.00	
折舊、折耗及攤銷	16,892,000.00	20,729,602.00	3,837,602.00	22.72	
土地改良物折舊	7,251,000.00	7,484,817.00	233,817.00	3.22	
房屋折舊	7,062,000.00	7,224,690.00	162,690.00	2.30	
機械及設備折舊	480,000.00	2,032,883.00	1,552,883.00	323.52	
交通及運輸設備折舊	1,610,000.00	2,342,135.00	732,135.00	45.47	
什項設備折舊	377,000.00	1,532,697.00	1,155,697.00	306.55	
攤銷	112,000.00	112,380.00	380.00	0.34	
稅捐與規費(強制費)	187,000.00	164,749.00	-22,251.00	-11.90	
房屋稅	96,000.00	85,874.00	-10,126.00	-10.55	
消費與行為稅	40,000.00	39,450.00	-550.00	-1.38	
規費	51,000.00	39,425.00	-11,575.00	-22.70	
會費、捐助、補助、分	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	

水資源作業基金(個別)

勞務成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤、救助(濟)與交流活動費					
會費	60,000.00	25,000.00	-35,000.00	-58.33	
短絀、賠償與保險給付	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
賠償給付	50,000.00		-50,000.00	-100.00	
其他	800,000.00	593,000.00	-207,000.00	-25.88	
其他費用	800,000.00	593,000.00	-207,000.00	-25.88	
總 計	73,338,000.00	70,287,523.00	-3,050,477.00	-4.16	

附註：七級控管科目--廣告費：本年度預算數854,000元，決算數697,975元。

--業務宣導費：本年度預算數776,000元，決算數740,520元。

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	5,022,090,000.00	4,969,334,948.00	-52,755,052.00	-1.05	
給水銷貨成本	3,080,409,000.00	2,635,521,401.00	-444,887,599.00	-14.44	1. 主要係北水局石門水
用人費用	263,164,000.00	236,206,236.00	-26,957,764.00	-10.24	庫水位過高，使阿姆坪
正式員額薪資	135,198,000.00	124,677,256.00	-10,520,744.00	-7.78	淤積清除作業無法進行
聘僱及兼職人員薪資	2,845,000.00	2,798,472.00	-46,528.00	-1.64	，導致阿姆坪清淤暨災
超時工作報酬	16,095,000.00	12,985,892.00	-3,109,108.00	-19.32	害復舊及搶修搶險工程
獎金	33,788,000.00	32,948,183.00	-839,817.00	-2.49	(開口合約)等工作費用
退休及卹償金	46,198,000.00	42,645,147.00	-3,552,853.00	-7.69	結餘；及南水局曾文水
福利費	29,028,000.00	20,145,804.00	-8,882,196.00	-30.60	庫蓄水範圍(大埔橋下
提繳費	12,000.00	5,482.00	-6,518.00	-54.32	游)清淤工程受水庫水
服務費用	1,615,963,000.00	1,239,385,385.00	-376,577,615.00	-23.30	位影響工程進度等原因
水電費	20,465,000.00	15,507,875.00	-4,957,125.00	-24.22	，致費用較預算數減少
郵電費	10,306,000.00	8,449,584.00	-1,856,416.00	-18.01	。
旅運費	19,122,000.00	15,965,066.00	-3,156,934.00	-16.51	2. 編制外之進用人力說
印刷裝訂與廣告費	5,178,000.00	3,155,665.00	-2,022,335.00	-39.06	明如下：
修理保養及保固費	1,066,402,000.00	711,477,580.00	-354,924,420.00	-33.28	(1)約僱人員3人，預算
保險費	2,185,000.00	1,173,279.00	-1,011,721.00	-46.30	數1,933,000元，決算
一般服務費	176,202,000.00	159,046,100.00	-17,155,900.00	-9.74	數1,884,750元。
專業服務費	314,903,000.00	323,410,828.00	8,507,828.00	2.70	(2)勞務承攬人力299人
公共關係費	1,200,000.00	1,199,408.00	-592.00	-0.05	，預算數153,167,000
材料及用品費	24,265,000.00	17,532,759.00	-6,732,241.00	-27.74	元，決算數
使用材料費	12,897,000.00	5,561,332.00	-7,335,668.00	-56.88	139,543,735元。
用品消耗	11,368,000.00	11,971,427.00	603,427.00	5.31	(3)按日計酬人力49人
租金與利息	13,054,000.00	7,767,274.00	-5,286,726.00	-40.50	次，預算數434,000元
地租及水租	212,000.00	67,920.00	-144,080.00	-67.96	，決算數94,601元。
房租	60,000.00	70,000.00	10,000.00	16.67	(4)按件計酬人力預算
機器租金	3,435,000.00	2,332,758.00	-1,102,242.00	-32.09	數8,934,000元，決算
交通及運輸設備租金	7,770,000.00	4,628,422.00	-3,141,578.00	-40.43	數10,471,420元，係南
什項設備租金	1,577,000.00	668,174.00	-908,826.00	-57.63	水局為曾文水庫清淤工
折舊、折耗及攤銷	974,395,000.00	990,337,713.00	15,942,713.00	1.64	程(保全作業)、曾文水
土地改良物折舊	522,536,000.00	549,843,994.00	27,307,994.00	5.23	庫大壩溢洪道水尺刻度
房屋折舊	252,718,000.00	211,832,752.00	-40,885,248.00	-16.18	刷洗清理工作等費用。
機械及設備折舊	154,431,000.00	179,506,762.00	25,075,762.00	16.24	(5)不屬於人力類型預
交通及運輸設備折舊	32,459,000.00	30,582,754.00	-1,876,246.00	-5.78	算數8,650,000元，決
什項設備折舊	6,249,000.00	11,504,712.00	5,255,712.00	84.10	算數4,313,827元。
攤銷	6,002,000.00	7,066,739.00	1,064,739.00	17.74	
稅捐與規費(強制費)	26,216,000.00	33,967,900.00	7,751,900.00	29.57	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	890,000.00	552,182.00	-337,818.00	-37.96	
房屋稅	20,000.00	5,817.00	-14,183.00	-70.92	
消費與行為稅	338,000.00	283,900.00	-54,100.00	-16.01	
規費	24,968,000.00	33,126,001.00	8,158,001.00	32.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	158,612,000.00	109,758,096.00	-48,853,904.00	-30.80	
會費	410,000.00	140,000.00	-270,000.00	-65.85	
捐助、補助與獎助	104,760,000.00	45,029,496.00	-59,730,504.00	-57.02	
分擔	7,442,000.00	7,441,060.00	-940.00	-0.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	46,000,000.00	57,147,540.00	11,147,540.00	24.23	
短絀、賠償與保險給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
賠償給付	140,000.00		-140,000.00	-100.00	
其他	4,600,000.00	566,038.00	-4,033,962.00	-87.69	
其他費用	4,600,000.00	566,038.00	-4,033,962.00	-87.69	
售電成本	371,843,000.00	391,266,516.00	19,423,516.00	5.22	編制外之進用人力說明
用人費用	50,000.00	49,992.00	-8.00	-0.02	如下：勞務承攬人力98
超時工作報酬	50,000.00	49,992.00	-8.00	-0.02	人，預算數
服務費用	281,833,000.00	287,538,855.00	5,705,855.00	2.02	228,175,000元，決算
水電費	2,987,000.00	2,412,547.00	-574,453.00	-19.23	數224,086,244元。
郵電費	530,000.00	468,300.00	-61,700.00	-11.64	
旅運費	260,000.00	144,866.00	-115,134.00	-44.28	
修理保養及保固費	48,737,000.00	59,356,494.00	10,619,494.00	21.79	
保險費	1,144,000.00	1,070,224.00	-73,776.00	-6.45	
一般服務費	228,175,000.00	224,086,424.00	-4,088,576.00	-1.79	
材料及用品費	524,000.00	468,268.00	-55,732.00	-10.64	
使用材料費	524,000.00	253,145.00	-270,855.00	-51.69	
用品消耗		215,123.00	215,123.00		
租金與利息	1,496,000.00	1,431,775.00	-64,225.00	-4.29	
地租及水租	26,000.00	23,880.00	-2,120.00	-8.15	
機器租金	1,470,000.00	1,404,842.00	-65,158.00	-4.43	
什項設備租金		3,053.00	3,053.00		
折舊、折耗及攤銷	87,325,000.00	101,140,061.00	13,815,061.00	15.82	
土地改良物折舊	654,000.00	536,406.00	-117,594.00	-17.98	
房屋折舊	40,428,000.00	38,698,920.00	-1,729,080.00	-4.28	
機械及設備折舊	43,086,000.00	58,201,595.00	15,115,595.00	35.08	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	2,395,000.00	3,072,599.00	677,599.00	28.29	1. 主要係因應汛期期間辦理搶險、搶修工程及使用防汛備料需求龐大，致費用較預算數增加。 2. 編制外之進用人力說明如下： (1)勞務承攬人力87人，預算數26,110,000元，決算數23,548,262元。 (2)按日計酬人力15人次，預算數未編，決算數136,000元，係為堤防之垃圾清理及監控站撤站設備拆除工作等費用。 (3)按件計酬人力預算數12,000,000元，決算數55,152,671元，係為維河防安全，及避免違法事件發生，增加保全巡守期間，致較預算數增加。 (4)不屬於人力類型預算數未編，決算數36,968,582元，係為配合疏濬工程之作業，及避免違法事件發生，確有增加保全巡守期間及
什項設備折舊	723,000.00	593,433.00	-129,567.00	-17.92	
攤銷	39,000.00	37,108.00	-1,892.00	-4.85	
稅捐與規費(強制費)	615,000.00	637,565.00	22,565.00	3.67	
房屋稅	261,000.00	235,859.00	-25,141.00	-9.63	
消費與行為稅		21,974.00	21,974.00		
規費	354,000.00	379,732.00	25,732.00	7.27	
土石銷貨成本	1,569,838,000.00	1,942,547,031.00	372,709,031.00	23.74	
用人費用	1,714,000.00	1,690,961.00	-23,039.00	-1.34	
正式員額薪資	216,000.00	168,000.00	-48,000.00	-22.22	
超時工作報酬	1,498,000.00	1,522,961.00	24,961.00	1.67	
服務費用	1,105,330,000.00	1,599,995,974.00	494,665,974.00	44.75	
水電費	2,130,000.00	2,793,410.00	663,410.00	31.15	
郵電費	1,650,000.00	2,910,500.00	1,260,500.00	76.39	
旅運費	11,252,000.00	11,274,455.00	22,455.00	0.20	
印刷裝訂與廣告費	3,598,000.00	2,983,269.00	-614,731.00	-17.09	
修理保養及保固費	783,250,000.00	1,254,614,048.00	471,364,048.00	60.18	
保險費	1,730,000.00	27,613.00	-1,702,387.00	-98.40	
一般服務費	291,752,000.00	304,113,427.00	12,361,427.00	4.24	
專業服務費	9,429,000.00	20,741,468.00	11,312,468.00	119.98	
公共關係費	539,000.00	537,784.00	-1,216.00	-0.23	
材料及用品費	3,766,000.00	2,511,524.00	-1,254,476.00	-33.31	
使用材料費	1,136,000.00	774,119.00	-361,881.00	-31.86	
用品消耗	2,630,000.00	1,737,405.00	-892,595.00	-33.94	
租金與利息	6,432,000.00	2,978,027.00	-3,453,973.00	-53.70	
地租及水租	82,000.00	86,105.00	4,105.00	5.01	
機器租金	3,600,000.00	1,383,996.00	-2,216,004.00	-61.56	
交通及運輸設備租金	2,250,000.00	1,507,926.00	-742,074.00	-32.98	
什項設備租金	500,000.00		-500,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,389,000.00	1,831,054.00	442,054.00	31.83	
機械及設備折舊	93,000.00		-93,000.00	-100.00	
交通及運輸設備折舊	85,000.00	84,666.00	-334.00	-0.39	
什項設備折舊	8,000.00		-8,000.00	-100.00	
攤銷	1,203,000.00	1,746,388.00	543,388.00	45.17	
稅捐與規費(強制費)	71,534,000.00	13,655,047.00	-57,878,953.00	-80.91	
消費與行為稅	150,000.00	68,090.00	-81,910.00	-54.61	
規費	71,384,000.00	13,586,957.00	-57,797,043.00	-80.97	

水資源作業基金(個別)

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	379,633,000.00	319,874,444.00	-59,758,556.00	-15.74	人力之需，故相對增加支出費用致較預算數增加。
捐助、補助與獎助	379,363,000.00	319,874,444.00	-59,488,556.00	-15.68	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	270,000.00		-270,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
賠償給付	40,000.00		-40,000.00	-100.00	
其他		10,000.00	10,000.00		
其他費用		10,000.00	10,000.00		
總 計	5,022,090,000.00	4,969,334,948.00	-52,755,052.00	-1.05	

附註：七級控管科目--國外旅費：本年度預算數3,000,000元，決算數2,452,062元。

--業務宣導費：本年度預算數7,179,000元，決算數5,349,800元。

--公共關係費：本年度預算數1,739,000元，決算數1,737,192元。

水資源作業基金(個別)
行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,279,835,000.00	1,367,687,629.00	87,852,629.00	6.86	編制外之進用人力說明如下：勞務承攬人力7人，預算數2,940,000元，決算數2,724,344元。
業務費用	1,279,835,000.00	1,367,687,629.00	87,852,629.00	6.86	
用人費用		6,792.00	6,792.00		
超時工作報酬		6,792.00	6,792.00		
服務費用	78,132,000.00	85,509,673.00	7,377,673.00	9.44	
郵電費	336,000.00	160,762.00	-175,238.00	-52.15	
旅運費	550,000.00	491,476.00	-58,524.00	-10.64	
印刷裝訂與廣告費	435,000.00	99,000.00	-336,000.00	-77.24	
一般服務費	66,940,000.00	67,936,685.00	996,685.00	1.49	
專業服務費	9,871,000.00	16,821,750.00	6,950,750.00	70.42	
材料及用品費	437,000.00	68,499.00	-368,501.00	-84.33	
用品消耗	437,000.00	68,499.00	-368,501.00	-84.33	
折舊、折耗及攤銷	1,846,000.00	1,523,579.00	-322,421.00	-17.47	
攤銷	1,846,000.00	1,523,579.00	-322,421.00	-17.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,199,420,000.00	1,280,579,086.00	81,159,086.00	6.77	
捐助、補助與獎助	1,024,420,000.00	1,090,942,405.00	66,522,405.00	6.49	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175,000,000.00	189,636,681.00	14,636,681.00	8.36	
總 計	1,279,835,000.00	1,367,687,629.00	87,852,629.00	6.86	

水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	134,519,000.00	109,436,468.00	-25,082,532.00	-18.65	
管理費用及總務費用	134,519,000.00	109,436,468.00	-25,082,532.00	-18.65	1. 主要係北水局宿舍申
用人費用	58,773,000.00	50,024,027.00	-8,748,973.00	-14.89	請修繕案件及法律訴訟
正式員額薪資	27,470,000.00	24,480,356.00	-2,989,644.00	-10.88	處理案均較預計少，及
超時工作報酬	1,722,000.00	1,271,741.00	-450,259.00	-26.15	各項費用撙節開支等原
獎金	7,224,000.00	6,661,787.00	-562,213.00	-7.78	因，致費用較預算數減
退休及卹償金	16,054,000.00	13,774,796.00	-2,279,204.00	-14.20	少。
福利費	6,299,000.00	3,833,941.00	-2,465,059.00	-39.13	2. 編制外之進用人力說
提繳費	4,000.00	1,406.00	-2,594.00	-64.85	明如下：
服務費用	54,347,000.00	38,624,198.00	-15,722,802.00	-28.93	(1)勞務承攬人力65人
水電費	6,065,000.00	4,303,677.00	-1,761,323.00	-29.04	，預算數21,205,000元
郵電費	3,051,000.00	2,409,304.00	-641,696.00	-21.03	，決算數20,135,477元
旅運費	3,018,000.00	2,279,479.00	-738,521.00	-24.47	。
印刷裝訂與廣告費	580,000.00	390,818.00	-189,182.00	-32.62	(2)按日計酬人力預算
修理保養及保固費	8,773,000.00	2,308,617.00	-6,464,383.00	-73.68	數38,000元，無決算數
保險費	1,433,000.00	690,540.00	-742,460.00	-51.81	。
一般服務費	21,335,000.00	20,226,587.00	-1,108,413.00	-5.20	
專業服務費	10,092,000.00	6,015,176.00	-4,076,824.00	-40.40	
材料及用品費	3,771,000.00	2,908,531.00	-862,469.00	-22.87	
使用材料費	1,153,000.00	413,074.00	-739,926.00	-64.17	
用品消耗	2,618,000.00	2,495,457.00	-122,543.00	-4.68	
租金與利息	457,000.00	435,618.00	-21,382.00	-4.68	
交通及運輸設備租金	396,000.00	389,258.00	-6,742.00	-1.70	
什項設備租金	61,000.00	46,360.00	-14,640.00	-24.00	
折舊、折耗及攤銷	16,142,000.00	17,240,490.00	1,098,490.00	6.81	
土地改良物折舊	1,700,000.00	1,412,572.00	-287,428.00	-16.91	
房屋折舊	8,760,000.00	11,277,604.00	2,517,604.00	28.74	
機械及設備折舊	1,250,000.00	1,289,142.00	39,142.00	3.13	
交通及運輸設備折舊	2,135,000.00	1,272,304.00	-862,696.00	-40.41	
什項設備折舊	1,641,000.00	1,538,670.00	-102,330.00	-6.24	
攤銷	656,000.00	450,198.00	-205,802.00	-31.37	
稅捐與規費(強制費)	405,000.00	201,604.00	-203,396.00	-50.22	
房屋稅	160,000.00	122,626.00	-37,374.00	-23.36	
消費與行為稅	49,000.00	48,900.00	-100.00	-0.20	
規費	196,000.00	30,078.00	-165,922.00	-84.65	
會費、捐助、補助、分	524,000.00	2,000.00	-522,000.00	-99.62	
攤、救助(濟)與交流活					

水資源作業基金(個別)
管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
動費					
會費	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	520,000.00		-520,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
賠償給付	100,000.00		-100,000.00	-100.00	
總計	134,519,000.00	109,436,468.00	-25,082,532.00	-18.65	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數5,000元，決算數4,762元。

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	675,501,000.00	578,507,330.00	-96,993,670.00	-14.36	
雜項業務費用	675,501,000.00	578,507,330.00	-96,993,670.00	-14.36	1. 主要係辦理中央管河
用人費用	850,000.00	290,151.00	-559,849.00	-65.86	川、排水及海堤區域之
超時工作報酬	850,000.00	290,151.00	-559,849.00	-65.86	垃圾清除、雜草砍除、
服務費用	646,200,000.00	551,319,025.00	-94,880,975.00	-14.68	漂流木、高莖作物剷除
水電費	5,367,000.00	4,781,285.00	-585,715.00	-10.91	及違法事件排除等外包
郵電費	10,082,000.00	8,232,175.00	-1,849,825.00	-18.35	作業，受自然環境及氣
旅運費	32,412,000.00	21,640,821.00	-10,771,179.00	-33.23	候影響，實作數量較預
印刷裝訂與廣告費	1,281,000.00	954,832.00	-326,168.00	-25.46	計少，致費用較預算數
修理保養及保固費	291,724,000.00	240,601,545.00	-51,122,455.00	-17.52	減少。
保險費	789,000.00	430,452.00	-358,548.00	-45.44	2. 編制外之進用人力說
一般服務費	233,887,000.00	198,658,792.00	-35,228,208.00	-15.06	明如下：
專業服務費	70,658,000.00	76,019,123.00	5,361,123.00	7.59	(1)勞務承攬人力66人
材料及用品費	19,493,000.00	11,587,647.00	-7,905,353.00	-40.55	，預算數20,671,000元
使用材料費	7,307,000.00	2,358,164.00	-4,948,836.00	-67.73	，決算數25,396,676元
用品消耗	12,186,000.00	9,229,483.00	-2,956,517.00	-24.26	，主要係開徵河川公地
租金與利息	1,760,000.00	1,442,545.00	-317,455.00	-18.04	使用費案件增加，致勞
地租及水租	382,000.00	16,806.00	-365,194.00	-95.60	動承攬人力費用增加。
房租	22,000.00		-22,000.00	-100.00	(2)派遣人力預算數
機器租金	10,000.00	255,684.00	245,684.00	2,456.84	400,000元，無決算數
交通及運輸設備租金	378,000.00	1,094,265.00	716,265.00	189.49	。
什項設備租金	968,000.00	75,790.00	-892,210.00	-92.17	(3)按日計酬人力89人
折舊、折耗及攤銷	4,200,000.00	12,708,863.00	8,508,863.00	202.59	次，預算數1,457,000
機械及設備折舊	4,200,000.00	10,528,676.00	6,328,676.00	150.68	元，決算數425,303元
交通及運輸設備折舊		2,147,179.00	2,147,179.00		。
什項設備折舊		1,508.00	1,508.00		(4)按件計酬人力未編
攤銷		31,500.00	31,500.00		預算數，決算數
稅捐與規費(強制費)	988,000.00	347,899.00	-640,101.00	-64.79	42,858,287元，係辦理
房屋稅	1,000.00		-1,000.00	-100.00	水位站增設、遷移及拆
消費與行為稅	319,000.00	149,820.00	-169,180.00	-53.03	除等作業，及辦理河川
規費	668,000.00	198,079.00	-469,921.00	-70.35	公私地清查計畫、查扣
會費、捐助、補助、分	2,010,000.00	810,000.00	-1,200,000.00	-59.70	機具保全等費用。
攤、救助(濟)與交流活					(5)不屬於人力類型預
動費					算數145,159,000元，
會費	10,000.00	10,000.00			決算數79,722,345元。
補貼(償)、獎勵、慰	2,000,000.00	800,000.00	-1,200,000.00	-60.00	
問與救助(濟)					

水資源作業基金(個別)
其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他		1,200.00	1,200.00		
其他費用		1,200.00	1,200.00		
總計	675,501,000.00	578,507,330.00	-96,993,670.00	-14.36	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數150,000元，決算數0元。

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,018,894,000.00	826,675,247.00	-192,218,753.00	-18.87	主要係配合水情本年度 辦理停灌休耕補償費用 較預計減少，致雜項費 用較預算數減少。
財產交易短絀	9,423,000.00	10,364,407.00	941,407.00	9.99	
短絀、賠償與保險給付	9,423,000.00	10,364,407.00	941,407.00	9.99	
各項短絀	9,423,000.00	10,364,407.00	941,407.00	9.99	
雜項費用	1,009,471,000.00	816,310,840.00	-193,160,160.00	-19.13	
用人費用	206,936,000.00	173,422,174.00	-33,513,826.00	-16.20	
正式員額薪資	64,340,000.00	53,580,483.00	-10,759,517.00	-16.72	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	14,014,000.00	13,125,960.00	-888,040.00	-6.34	
獎金	15,880,000.00	15,680,395.00	-199,605.00	-1.26	
退休及卹償金	57,253,000.00	48,005,223.00	-9,247,777.00	-16.15	
福利費	55,042,000.00	42,623,217.00	-12,418,783.00	-22.56	
服務費用	35,427,000.00	58,494,155.00	23,067,155.00	65.11	
水電費	317,000.00	233,885.00	-83,115.00	-26.22	
郵電費	387,000.00	188,103.00	-198,897.00	-51.39	
旅運費	841,000.00	1,002,684.00	161,684.00	19.23	
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	39,900.00	-5,100.00	-11.33	
修理保養及保固費	10,111,000.00	17,893,792.00	7,782,792.00	76.97	
保險費	139,000.00	80,372.00	-58,628.00	-42.18	
一般服務費	156,000.00	15,596,000.00	15,440,000.00	9,897.44	
專業服務費	23,431,000.00	23,459,419.00	28,419.00	0.12	
材料及用品費	2,870,000.00	1,762,071.00	-1,107,929.00	-38.60	
使用材料費	1,339,000.00	650,457.00	-688,543.00	-51.42	
用品消耗	1,531,000.00	1,111,614.00	-419,386.00	-27.39	
租金與利息	120,000.00	48,667.00	-71,333.00	-59.44	
交通及運輸設備租金	120,000.00	39,143.00	-80,857.00	-67.38	
什項設備租金		9,524.00	9,524.00		
折舊、折耗及攤銷	7,608,000.00	7,724,688.00	116,688.00	1.53	
房屋折舊	295,000.00	317,659.00	22,659.00	7.68	
機械及設備折舊	6,405,000.00	6,414,378.00	9,378.00	0.15	
交通及運輸設備折舊	413,000.00	534,308.00	121,308.00	29.37	
什項設備折舊	495,000.00	454,623.00	-40,377.00	-8.16	
攤銷		3,720.00	3,720.00		
稅捐與規費(強制費)	1,089,000.00	902,395.00	-186,605.00	-17.14	
土地稅	850,000.00	826,245.00	-23,755.00	-2.79	
房屋稅	3,000.00	1,992.00	-1,008.00	-33.60	
消費與行為稅	69,000.00	11,230.00	-57,770.00	-83.72	

水資源作業基金(個別)
其他業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	167,000.00	62,928.00	-104,072.00	-62.32	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	747,328,000.00	560,213,989.00	-187,114,011.00	-25.04	
捐助、補助與獎助	566,000,000.00	523,755,247.00	-42,244,753.00	-7.46	
分擔	1,128,000.00	1,083,117.00	-44,883.00	-3.98	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	180,200,000.00	35,375,625.00	-144,824,375.00	-80.37	
短絀、賠償與保險給付		5,533,134.00	5,533,134.00		
各項短絀		5,533,134.00	5,533,134.00		
其他	8,093,000.00	8,209,567.00	116,567.00	1.44	
其他費用	8,093,000.00	8,209,567.00	116,567.00	1.44	
總 計	1,018,894,000.00	826,675,247.00	-192,218,753.00	-18.87	

附註：七級控管科目--業務宣導費：本年度預算數40,000元，決算數39,900元。

水資源作業
資產折舊

中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	14,644,064,202.00	31,069,225,198.00	5,322,968,126.00	844,118,686.00
減：以前年度已提折舊數	5,885,729,767.00	5,176,226,824.00	3,206,936,985.00	608,184,764.00
上年度期末帳面價值	8,758,334,435.00	25,892,998,374.00	2,116,031,141.00	235,933,922.00
加：本年度新增資產價值	727,661,006.00	21,635,593.00	439,386,866.00	19,355,751.00
減：本年度減少資產價值	32,446,855.00	69,951,507.00	5,981,720.00	2,185,528.00
加減：調整欄	171,017,655.00	12,412,446.00	182,811,211.00	49,641,294.00
減：本年度提列折舊數	559,277,789.00	269,351,625.00	257,973,436.00	40,035,945.00
本年度期末帳面價值	9,065,288,452.00	25,587,743,281.00	2,474,274,062.00	262,709,494.00
本年度提列折舊數	559,277,789.00	269,351,625.00	257,973,436.00	40,035,945.00
勞務成本	7,484,817.00	7,224,690.00	2,032,883.00	2,342,135.00
銷貨成本	550,380,400.00	250,531,672.00	237,708,357.00	33,740,019.00
行銷及業務費用				
管理及總務費用	1,412,572.00	11,277,604.00	1,289,142.00	1,272,304.00
其他業務費用			10,528,676.00	2,147,179.00
其他業務外費用		317,659.00	6,414,378.00	534,308.00
合計	559,277,789.00	269,351,625.00	257,973,436.00	40,035,945.00

附註：

一、本年度新增資產價值1,215,909,188元

1. 新購119,797,466元，包括：土地改良物10,206,497元、房屋及建築8,383,989元、機械及設備73,990,506元、交通及運輸設備19,346,502元、什項設備7,869,972元。

2. 公務預算撥入1,096,111,722元，包括：土地改良物717,454,509元、房屋及建築13,251,604元、機械及設備365,396,360元、交通及運輸設備9,249元。

二、本年度減少資產價值111,285,585元

1. 資產報廢15,897,541元，包括：土地改良物6,961,687元、房屋及建築48,631元、機械及設備5,981,720元、交通及運輸設備2,185,528元、什項設備719,975元。

2. 資產撥出95,388,044元，包括：土地改良物25,485,168元、房屋及建築69,902,876元。

三、本年度調整欄(增加)479,942,078元

1. 調整以前年度溢計資產折舊數123,678元，包括：土地改良物123,678元。

2. 購建中固定資產轉列財產科目435,113,377元，包括：土地改良物170,893,977元、房屋及建築

57,121,321元、機械及設備146,532,083元、交通及運輸設備47,176,771元、什項設備13,389,225元。

3. 財產列帳錯誤之調整增加44,705,023元，包括：機械及設備36,279,128元、交通及運輸設備2,464,523

基金(個別)

明細表

106年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非業務資產	什 項 資 產	合 計
149,782,617.00					52,030,158,829.00
95,011,016.00					14,972,089,356.00
54,771,601.00					37,058,069,473.00
7,869,972.00					1,215,909,188.00
719,975.00					111,285,585.00
19,350,597.00					435,233,203.00
15,625,643.00					1,142,264,438.00
65,646,552.00					37,455,661,841.00
15,625,643.00					1,142,264,438.00
1,532,697.00					20,617,222.00
12,098,145.00					1,084,458,593.00
1,538,670.00					16,790,292.00
1,508.00					12,677,363.00
454,623.00					7,720,968.00
15,625,643.00					1,142,264,438.00

元、什項設備5,961,372元。

四、本年度調整欄(減少)44,708,875元

1. 財產列帳錯誤之調整減少44,708,875元，包括：房屋及建築44,708,875元。

水資源作業
資產變賣
 中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)
固定資產				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
其他資產				
非業務資產				
合 計				

水資源作業
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
固定資產	103,011,745.00	87,114,204.00	15,897,541.00
土地改良物	18,737,503.00	11,775,816.00	6,961,687.00
房屋及建築	424,248.00	375,617.00	48,631.00
機械及設備	52,641,418.00	46,659,698.00	5,981,720.00
交通及運輸設備	26,088,405.00	23,902,877.00	2,185,528.00
什項設備	5,120,171.00	4,400,196.00	719,975.00
合 計	103,011,745.00	87,114,204.00	15,897,541.00

基金(個別)

明細表

106年度

單位：新臺幣元

單 項	數		報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3)-(4)-(5)	金 額	%
			15,897,541.00	9,423,000.00	6,474,541.00 68.71
			6,961,687.00	1,514,000.00	5,447,687.00 359.82
			48,631.00	469,000.00	-420,369.00 -89.63
			5,981,720.00	6,070,000.00	-88,280.00 -1.45
			2,185,528.00	881,000.00	1,304,528.00 148.07
			719,975.00	489,000.00	230,975.00 47.23
			15,897,541.00	9,423,000.00	6,474,541.00 68.71

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、固定資產之增置			
1. 土地		456,576,000.00	
土地		456,576,000.00	
購建中固定資產			
2. 土地改良物		317,250,000.00	
土地改良物		317,250,000.00	
購建中固定資產			
3. 房屋及建築	30,251,977.00	1,289,426,000.00	
房屋及建築	30,251,977.00	1,289,426,000.00	
購建中固定資產			
4. 機械及設備	100,477,485.00	689,229,000.00	
機械及設備	100,477,485.00	689,229,000.00	
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備		46,723,000.00	
交通及運輸設備		46,723,000.00	
購建中固定資產			
6. 什項設備		11,416,000.00	
什項設備		11,416,000.00	
購建中固定資產			
小 計	130,729,462.00	2,810,620,000.00	
二、撥入受贈及整理			
1. 土地			
2. 土地改良物			
3. 房屋及建築			
4. 機械及設備			
5. 交通及運輸設備			
6. 什項設備			
小 計			
合 計	130,729,462.00	2,810,620,000.00	

備註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」工程管理費費率專案規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準表及專案覈實提列工程管理費，預算數47,081,000元，決算數25,411,495元。

基金(個別)

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
926,880.00	457,502,880.00	342,766,729.00	-114,736,151.00	91,902,302.00
926,880.00	457,502,880.00	926,160.00	-456,576,720.00	
		341,840,569.00	341,840,569.00	91,902,302.00
38,750,790.00	356,000,790.00	325,642,328.00	-30,358,462.00	
38,750,790.00	356,000,790.00	10,206,497.00	-345,794,293.00	
		315,435,831.00	315,435,831.00	
72,708,313.00	1,392,386,290.00	1,240,239,628.00	-152,146,662.00	79,836,763.00
72,708,313.00	1,392,386,290.00	8,383,989.00	-1,384,002,301.00	
		1,231,855,639.00	1,231,855,639.00	79,836,763.00
-96,202,158.00	693,504,327.00	601,968,942.00	-91,535,385.00	44,134,723.00
-96,202,158.00	693,504,327.00	73,990,506.00	-619,513,821.00	
		527,978,436.00	527,978,436.00	44,134,723.00
-20,204,045.00	26,518,955.00	22,335,083.00	-4,183,872.00	2,297,795.00
-20,204,045.00	26,518,955.00	19,346,502.00	-7,172,453.00	
		2,988,581.00	2,988,581.00	2,297,795.00
4,020,220.00	15,436,220.00	13,316,521.00	-2,119,699.00	
4,020,220.00	15,436,220.00	7,869,972.00	-7,566,248.00	
		5,446,549.00	5,446,549.00	
	2,941,349,462.00	2,546,269,231.00	-395,080,231.00	218,171,583.00
		3,412,996,890.00	3,412,996,890.00	
		888,472,164.00	888,472,164.00	
		70,372,925.00	70,372,925.00	
		548,207,571.00	548,207,571.00	
		49,650,543.00	49,650,543.00	
		19,350,597.00	19,350,597.00	
		4,989,050,690.00	4,989,050,690.00	
	2,941,349,462.00	7,535,319,921.00	4,593,970,459.00	218,171,583.00

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖 年月	可用		預算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫				130,729,462	2,810,620,000			2,941,349,462
土地					456,576,000		926,880	457,502,880
土地改良物					317,250,000		38,750,790	356,000,790

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	2,941,349,462		2,546,269,231	86.57	2,546,269,231	86.57	申請保留數218,172千元，結餘款176,909千元。
	457,502,880		342,766,729	74.92	342,766,729	74.92	一、申請保留數91,902千元，主要係： 1. 五河局辦理之八掌溪斷面39-41疏濬等工程用地費補償費及作業費等，因配合縣市政府徵收期程公告、地上物補漏列查估及公地撥用未執行，致用地費及作業費未及於106年底前撥款，爰申請保留6,902千元。 2. 十河局辦理之新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)用地費，已於106年12月20及12月29日完成2場公聽會，預計於107年度完成協議價購及用地徵收事宜，爰申請保留85,000千元。
	356,000,790		325,642,328	91.47	325,642,328	91.47	二、結餘款22,834千元，主要係： 1. 三河局辦理之貓羅溪斷面32-1~33-1河段疏濬等工程用地補償費及作業費等，結餘款1,887千元。 2. 其他用地結餘款20,947千元。 結餘款30,358千元，主要係： 1. 北水局辦理之石門水庫南苑園區設施維護美化工程、石門水庫崩塌地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程發包結餘款8,700千元；其餘工程發包結餘款1,404千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫碼頭道路0k+970至1k+045邊坡改善工程，因配合水庫蓄升，期程需跨年度，變更設計所需經費改由107年度經費支應，未執行及發包結餘計6,056千元；106年度集集攔河堰設施改善工程發包結餘款

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖 年月	可用		本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數			
房屋及建築				30,251,977	1,289,426,000		72,708,313	1,392,386,290

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	1,392,386,290		1,240,239,628	89.07	1,240,239,628	89.07	4,209千元；石岡壩、鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程發包結餘款2,534千元。 3. 南水局辦理之特別條例-主流河道治理、曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理等工程發包結餘款7,455千元。 一、申請保留數79,837千元，主要係： 1. 中水局辦理之石岡壩新建工程，因工程施工內容特殊繁雜且多項施工界面，經多次招標未果至105年11月30日始決標，契約期限為105年12月22日至107年10月21日，屬跨年度工程；因工程發包時程較預定為晚，又動工後受台電公司管線遷移無法配合工期及基礎開挖土石方堆放暫置動線受阻，影響整體工程及水資源展示館設計監造執行，預算無法於年度內執行完成，爰申請保留57,695千元；湖山水庫人文生態展示館監造服務於主體工程發包後預估107年可開始執行，爰申請保留設計費等3,547千元。 2. 南水局辦理之特別條例-曾文水庫防淤隧道工程，已於106年11月28日報竣，目前刻正辦理驗收程序，考量工程驗收期間尚有其他未定因素需使用工程費用，爰申請保留17,376千元；「曾文水庫防洪防淤工程計畫基本設計檢討及施工總顧問」委託技術服務計畫，末期款依契約規定需俟全部工作執行結束及曾文水庫防淤隧道工程驗收完成後，與計價保留款一併給付，爰申請保留1,219千元。 二、結餘款72,310千元，主要係

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖年月	可用		本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數			
機械及設備				100,477,485	689,229,000		-96,202,158	693,504,327

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	693,504,327		601,968,942	86.80	601,968,942	86.80	： 1. 北水局辦理之辦公廳舍及檔案室庫房設施整修工程發包結餘款3,200千元；其餘工程發包結餘款536千元。 2. 中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館係委託雲林縣政府代辦，106年申請建照時，因建築技術規則第262條規定坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十且未逾百分之五十五者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物，據此人文生態館原設計書圖未能符合該法規，無法取得建築執照。並經重新檢討，配合調整建築方向重新修正設計，致實際執行數較預計減少50,008千元。 3. 南水局辦理之特別條例工作-白河水庫更新改善工程、曾文水庫永久河道放水道消能工加強等工程發包結餘款18,566千元。 一、申請保留款44,135千元，主要係：中水局辦理之湖山水庫第二取出水工，因原施工廠商於106年3月無預警停工後申請破產，致無法如期完工，相關清算及繼受作業完成後於106年6月復工，另因使用需求辦理操作室變更致影響工期，需至107年2月底始可完工，爰申請保留44,135千元。 二、結餘款47,401千元，主要係： 1. 北水局辦理之寶山水庫加壓站臨時復電設備採購案及石門GIS BUS PT增設與相關設備改善發包結餘款1,241千元；其餘發包結餘款2,218千元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標量	進度 起訖年月	可用		預算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
交通及運輸設備					46,723,000		-20,204,045	26,518,955

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
占全部計畫%	金 額						
	26,518,955		22,335,083	84.22	22,335,083	84.22	2. 中水局辦理之石岡壩水質濁度與泥沙濃度監測儀器財物採購發包結餘款940千元；集集攔河堰轄區安全設施採購及電腦周邊設備等財物採購發包結餘款889千元。 3. 南水局辦理之牡丹水庫機械清淤工程，因「一次側變電站及相關設施」部分需向台電申請用電許可後方可進行，且今年水庫水情較歷年佳，11月初仍利用荷本閘進行調節性放水，致「下游河道暫置固定堰」亦無法如期進行，故整體期程較原規劃延誤，10,644千元未執行；牡丹水庫蓄水區汝仍溪攔木設施工程設計委託服務計畫，因設計過程中多次檢討修正導致發包期程延後，1,380千元未執行；其餘工程發包結餘款29,447千元。 4. 水文觀測儀器設備更新改善設備案發包結餘款642千元。 一、申請保留數2,298千元，主要係：中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合規劃設計監造因需配合石岡壩建築工程執行進度執行設計監造，惟管理中心建築主體進度延遲，本案進度配合調整，爰申請保留2,298千元。 二、結餘款1,886千元，主要係： 1. 北水局辦理之監視系統建置-106年第一二攔汙索、阿姆坪霞雲微波中繼站安全防護及沉澱池廣播系統及石門、義興發電廠遙控通訊設備配件備品等發包結餘款796千元；其餘發包結餘款317千元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預 算				
	金額	目標量	進度 起訖 年月	可 用		預 算		合 計
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	
什項設備					11,416,000		4,020,220	15,436,220
合 計				130,729,462	2,810,620,000			2,941,349,462

基金(個別)

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%	
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
	15,436,220		13,316,521	86.27	13,316,521	86.27	2. 中水局辦理之鯉魚潭水庫營管系統設備擴充採購及更新等財物採購發包結餘款118千元。 3. 南水局辦理之曾文水庫進水口開門室周邊設施及電動門設備工程等發包結餘款655千元。 結餘款2,120千元，主要係： 1. 北水局辦理之後池左護岸欄杆更新改善工程及106年沉澱池整理及設施改善工程發包結餘款999千元；其餘發包結餘款785千元。 2. 中水局辦理之系統展示櫃等辦公設備採購發包結餘款85千元。 3. 南水局影印機、冷氣機等辦公設備採購發包結餘款251千元。
	2,941,349,462		2,546,269,231	86.57	2,546,269,231	86.57	

主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
發電	千度	530,192	371,843,000.00	544,042	391,266,516.00
給水	千立方公尺	1,822,606	3,080,409,000.00	1,819,526	2,635,521,401.00
疏濬及清淤	元		1,569,838,000.00		1,942,547,031.00
觀光	人次	761,842	73,338,000.00	1,062,778	70,287,523.00

基金(個別)

行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
13,850	2.61	19,423,516.00	5.22	主要係北水局石門水庫水位過高，使阿姆坪淤積清除作業無法進行，導致阿姆坪清淤暨災害復舊及搶修搶險工程(開口合約)等工作費用結餘；及南水局曾文水庫蓄水範圍(大埔橋下游)清淤工程受水庫水位影響工程進度等原因，致費用較預算數減少。
-3,080	-0.17	-444,887,599.00	-14.44	
		372,709,031.00	23.74	主要係因應汛期期間辦理搶險、搶修工程及使用防汛備料需求龐大，致費用較預算數增加。
300,936	39.50	-3,050,477.00	-4.16	主要係因本年度氣候適宜出遊及石門水庫園區成為環境教育之認證場所，教育及機關團體入園參觀數增加，致人次數量較預期增加。

水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	56,789,585,000.00	50,763,710,759.00	-6,025,874,241.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	4,640,929,000.00	4,430,718,547.00	-210,210,453.00	中水局湖山水庫土地3,334,606,825元、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水工365,049,770元、石岡壩上游長庚橋左岸護岸延伸改善工程78,587,986元及湖山水庫相關財產等計652,309,943元；水位站附屬設備154,774元及南水局車輛9,249元，原由公務預算購置財產撥充基金。
國庫增撥數		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定，由振興經濟擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金185億8,500萬元，本年度撥充基金計2,702,213,699元。
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他	98,493,000.00	95,388,044.00	-3,104,956.00	集集攔河堰南岸聯絡渠道5K+500處災損復建工程設施25,485,168元移撥

水資源作業基金(個別)
基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期末基金數額	61,332,021,000.00	57,801,254,961.00	-3,530,766,039.00	四河局；及高屏溪大樹堤防防災減災工程（一、二工區）與高屏溪大莊堤防防災減災工程計69,902,876元移撥七河局。

水資源作業基金(個別)
國庫撥補款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
一、國庫增撥基金數		2,702,213,699.00	2,702,213,699.00	依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定，由振興經濟擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金185億8,500萬元，本年度撥充基金計2,702,213,699元。
二、國庫填補短絀數				

資金轉投資及

中華民國106年

轉投資事業名稱	會計年度 起訖年月	期 初 資本總額 (1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)
			金 額 (2)	股 數 (3)		
台灣自來水股份有限公司	106/01~106/12	137,500,000,000	137,500,000,000	137,500,000.00	29,668,180,241.00	583,412,359.00

基金(個別)

其餘細明細表

12月31日

單位：新臺幣元

純益 率 % (5/4)	盈虧 佔資 本比 率 % (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
		金額 (6)	股數 (7)	股權 佔有 率 % (7/3)	現金股利	其他	合計	
1.97	0.42	4,197,122,408.00	4,197,122.00	3.05				

用人費用

中華民國

科 目	預 算 數											
名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
業務總支出部分：	227,624,000	12,644,000	34,471,000		58,183,000	120,124,000		92,086,000	18,000	545,150,000		545,150,000
勞務成本	400,000	9,392,000	242,000		1,291,000	619,000		1,717,000	2,000	13,663,000		13,663,000
服務成本	400,000	9,392,000	242,000		1,291,000	619,000		1,717,000	2,000	13,663,000		13,663,000
銷貨成本	135,414,000	2,845,000	17,643,000		33,788,000	46,198,000		29,028,000	12,000	264,928,000		264,928,000
給水銷貨成本	135,198,000	2,845,000	16,095,000		33,788,000	46,198,000		29,028,000	12,000	263,164,000		263,164,000
售電成本			50,000							50,000		50,000
土石銷貨成本	216,000		1,498,000							1,714,000		1,714,000
行銷及業務費用												
業務費用												
管理及總務費用	27,470,000		1,722,000		7,224,000	16,054,000		6,299,000	4,000	58,773,000		58,773,000
管理費用及總務費用	27,470,000		1,722,000		7,224,000	16,054,000		6,299,000	4,000	58,773,000		58,773,000
其他業務費用			850,000							850,000		850,000
雜項業務費用			850,000							850,000		850,000
其他業務外費用	64,340,000	407,000	14,014,000		15,880,000	57,253,000		55,042,000		206,936,000		206,936,000
雜項費用	64,340,000	407,000	14,014,000		15,880,000	57,253,000		55,042,000		206,936,000		206,936,000
合 計	227,624,000	12,644,000	34,471,000		58,183,000	120,124,000		92,086,000	18,000	545,150,000		545,150,000

備註：

一. 編制外之進用人力明細如下：

1. 約僱人員3人，預算數1,933,000元，決算數1,884,750元。
2. 契僱人力13人，預算數6,556,000元，決算數6,945,299元。
3. 派遣人力預算數400,000元，無決算數。
4. 勞務承攬進用人力674人，預算數474,407,000元，決算數458,051,522元。
5. 按日計酬人力153人次，預算數1,929,000元，決算數655,904元。
6. 按件計酬人力101件，預算數20,934,000元，決算數109,091,796元。

二. 「獎金」預算數58,183,000元，決算數56,577,257元，明細如下：

1. 年終獎金：預算數29,280,000元，決算數28,677,630元，支付334人，依據行政院107年1月3日

基金(個別)

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
203,306,851.00	12,326,620.00	29,471,236.00		56,577,257.00	105,009,430.00		68,044,991.00	8,079.00	474,744,464.00		474,744,464.00
400,756.00	9,121,252.00	217,747.00		1,286,892.00	584,264.00		1,442,029.00	1,191.00	13,054,131.00		13,054,131.00
400,756.00	9,121,252.00	217,747.00		1,286,892.00	584,264.00		1,442,029.00	1,191.00	13,054,131.00		13,054,131.00
124,845,256.00	2,798,472.00	14,558,845.00		32,948,183.00	42,645,147.00		20,145,804.00	5,482.00	237,947,189.00		237,947,189.00
124,677,256.00	2,798,472.00	12,985,892.00		32,948,183.00	42,645,147.00		20,145,804.00	5,482.00	236,206,236.00		236,206,236.00
		49,992.00							49,992.00		49,992.00
168,000.00		1,522,961.00							1,690,961.00		1,690,961.00
		6,792.00							6,792.00		6,792.00
		6,792.00							6,792.00		6,792.00
24,480,356.00		1,271,741.00		6,661,787.00	13,774,796.00		3,833,941.00	1,406.00	50,024,027.00		50,024,027.00
24,480,356.00		1,271,741.00		6,661,787.00	13,774,796.00		3,833,941.00	1,406.00	50,024,027.00		50,024,027.00
		290,151.00							290,151.00		290,151.00
		290,151.00							290,151.00		290,151.00
53,580,483.00	406,896.00	13,125,960.00		15,680,395.00	48,005,223.00		42,623,217.00		173,422,174.00		173,422,174.00
53,580,483.00	406,896.00	13,125,960.00		15,680,395.00	48,005,223.00		42,623,217.00		173,422,174.00		173,422,174.00
203,306,851.00	12,326,620.00	29,471,236.00		56,577,257.00	105,009,430.00		68,044,991.00	8,079.00	474,744,464.00		474,744,464.00

院授人給字第1070029205號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

2. 考績獎金：預算數28,845,000元，決算數27,835,727元，支付306人，依據「公務人員考績法」及行政院102年4月15日院授人組字第1020031093號函修正發布「工友管理要點」辦理。

3. 其他獎金：預算數58,000元，決算數63,900元，支付6人，依據95年6月1日考試院考臺組貳二字第0950004224號、行政院院授人給字第09500114292號令會同修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

水資源作業基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	372	336	-36	
專任人員	357	321	-36	
職員	177	164	-13	出缺待補13人。
警察	77	64	-13	出缺待補9人，出缺不補4人。
法警				
駐衛警				
技工	38	32	-6	出缺不補。
工友	12	10	-2	出缺不補。
駕駛	22	22		
聘用	1	1		
約僱	30	28	-2	出缺不補。
兼任人員	15	15		
管理會委員	15	15		
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	372	336	-36	

備註：

編制外之進用人力—約僱人員3人、契僱人力13人、勞務承攬人力674人、按日計酬人力153人次、按件計酬人力101件。

所屬作業單位

中華民國

作業單位(或 分決算)名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	業 務 外 收 入
署本部	4,081,789,211.00	3,710,055,723.00	371,733,488.00	134,714,386.00
北區水資源局	1,084,354,157.00	1,227,883,722.00	-143,529,565.00	72,854,876.00
中區水資源局	1,126,794,966.00	894,736,877.00	232,058,089.00	35,385,021.00
南區水資源局	1,105,350,566.00	1,262,577,576.00	-157,227,010.00	16,791,816.00
合 計	7,398,288,900.00	7,095,253,898.00	303,035,002.00	259,746,099.00

收支概況表

單位：新臺幣元

[illegible]

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	545,150,000.00	474,744,464.00	-70,405,536.00	-12.91
正式員額薪資	227,624,000.00	203,306,851.00	-24,317,149.00	-10.68
聘僱及兼職人員薪資	12,644,000.00	12,326,620.00	-317,380.00	-2.51
超時工作報酬	34,471,000.00	29,471,236.00	-4,999,764.00	-14.50
獎金	58,183,000.00	56,577,257.00	-1,605,743.00	-2.76
退休及卹償金	120,124,000.00	105,009,430.00	-15,114,570.00	-12.58
福利費	92,086,000.00	68,044,991.00	-24,041,009.00	-26.11
提繳費	18,000.00	8,079.00	-9,921.00	-55.12
服務費用	3,854,968,000.00	3,893,893,745.00	38,925,745.00	1.01
水電費	40,557,000.00	32,811,749.00	-7,745,251.00	-19.10
郵電費	26,638,000.00	22,991,764.00	-3,646,236.00	-13.69
旅運費	68,106,000.00	53,170,011.00	-14,935,989.00	-21.93
印刷裝訂與廣告費	13,097,000.00	9,317,637.00	-3,779,363.00	-28.86
修理保養及保固費	2,216,293,000.00	2,291,901,802.00	75,608,802.00	3.41
保險費	9,414,000.00	4,406,561.00	-5,007,439.00	-53.19
一般服務費	1,040,691,000.00	1,011,056,065.00	-29,634,935.00	-2.85
專業服務費	438,433,000.00	466,500,964.00	28,067,964.00	6.40
公共關係費	1,739,000.00	1,737,192.00	-1,808.00	-0.10
材料及用品費	59,046,000.00	39,498,860.00	-19,547,140.00	-33.10
使用材料費	25,292,000.00	10,224,028.00	-15,067,972.00	-59.58
用品消耗	33,754,000.00	29,274,832.00	-4,479,168.00	-13.27
租金與利息	23,349,000.00	14,138,906.00	-9,210,094.00	-39.45
地租及水租	702,000.00	194,711.00	-507,289.00	-72.26
房租	82,000.00	70,000.00	-12,000.00	-14.63
機器租金	8,515,000.00	5,385,280.00	-3,129,720.00	-36.76
交通及運輸設備租金	10,944,000.00	7,686,014.00	-3,257,986.00	-29.77
什項設備租金	3,106,000.00	802,901.00	-2,303,099.00	-74.15
折舊、折耗及攤銷	1,109,797,000.00	1,153,236,050.00	43,439,050.00	3.91
土地改良物折舊	532,141,000.00	559,277,789.00	27,136,789.00	5.10
房屋折舊	309,263,000.00	269,351,625.00	-39,911,375.00	-12.91
機械及設備折舊	209,945,000.00	257,973,436.00	48,028,436.00	22.88
交通及運輸設備折舊	39,097,000.00	40,035,945.00	938,945.00	2.40
什項設備折舊	9,493,000.00	15,625,643.00	6,132,643.00	64.60
攤銷	9,858,000.00	10,971,612.00	1,113,612.00	11.30
稅捐與規費(強制費)	101,034,000.00	49,877,159.00	-51,156,841.00	-50.63
土地稅	1,740,000.00	1,378,427.00	-361,573.00	-20.78
房屋稅	541,000.00	452,168.00	-88,832.00	-16.42
消費與行為稅	965,000.00	623,364.00	-341,636.00	-35.40
規費	97,788,000.00	47,423,200.00	-50,364,800.00	-51.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,487,587,000.00	2,271,262,615.00	-216,324,385.00	-8.70

水資源作業基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費	484,000.00	177,000.00	-307,000.00	-63.43
捐助、補助與獎助	2,074,543,000.00	1,979,601,592.00	-94,941,408.00	-4.58
分擔	8,570,000.00	8,524,177.00	-45,823.00	-0.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	403,990,000.00	282,959,846.00	-121,030,154.00	-29.96
短絀、賠償與保險給付	9,753,000.00	15,897,541.00	6,144,541.00	63.00
各項短絀	9,423,000.00	15,897,541.00	6,474,541.00	68.71
賠償給付	330,000.00		-330,000.00	-100.00
其他	13,493,000.00	9,379,805.00	-4,113,195.00	-30.48
其他費用	13,493,000.00	9,379,805.00	-4,113,195.00	-30.48
合 計	8,204,177,000.00	7,921,929,145.00	-282,247,855.00	-3.44

水資源作業基金(個別)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	3,000,000.00	2,452,062.00	-547,938.00	-18.26	
廣告費	854,000.00	697,975.00	-156,025.00	-18.27	
業務宣導費	8,150,000.00	6,134,982.00	-2,015,018.00	-24.72	
公共關係費	1,739,000.00	1,737,192.00	-1,808.00	-0.10	
統計所需項目					
宿舍電費	775,000.00	607,222.00	-167,778.00	-21.65	
宿舍水費	130,000.00	69,660.00	-60,340.00	-46.42	
宿舍修護費	5,259,000.00	1,324,924.00	-3,934,076.00	-74.81	
宿舍保險費	20,000.00	2,484.00	-17,516.00	-87.58	
計時與計件人員酬金	3,862,000.00	2,543,665.00	-1,318,335.00	-34.14	
專技人員酬金	133,000.00		-133,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,670,000.00	2,395,266.00	-3,274,734.00	-57.76	
一般土地租金	297,000.00	177,911.00	-119,089.00	-40.10	
宿舍折舊	2,044,000.00	4,470,864.00	2,426,864.00	118.73	南水局職員宿舍整修增加財產，致折舊費用較預算數增加。
補(協)助政府機關(構)	1,510,423,000.00	1,456,441,519.00	-53,981,481.00	-3.57	
捐助國內團體	564,103,000.00	523,160,073.00	-40,942,927.00	-7.26	
捐助私校	17,000.00		-17,000.00	-100.00	
災害短絀		5,518,700.00	5,518,700.00		甲仙攔河堰道路排水及邊坡修護工程，因受梅姬颱風侵襲造成毀損，辦理財產減損報廢，業經審計部106年1月23日台審部四字第1050061344號函核復在案。

溫泉事業發展基金決算表

溫泉事業發展基金

目 次

頁 次

甲、主要表

一、收支餘絀決算表.....	142
二、餘絀撥補決算表.....	144
三、現金流量決算表.....	145
四、平衡表.....	146

乙、附屬表

一、收入、支出明細表

徵收收入明細表.....	148
財務收入明細表.....	149
其他業務費用明細表.....	150
其他業務外費用明細表.....	151
二、營運項目執行績效摘要表.....	152
三、各項費用彙計表.....	154
四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	155

甲、主要表

收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	3,000,000.00	100.00	7,286,573.00	100.00
徵收收入	3,000,000.00	100.00	7,286,573.00	100.00
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	100.00	7,286,573.00	100.00
業務成本與費用	2,500,000.00	83.33	5,306,413.00	72.82
其他業務費用	2,500,000.00	83.33	5,306,413.00	72.82
雜項業務費用	2,500,000.00	83.33	5,306,413.00	72.82
業務賸餘(短絀-)	500,000.00	16.67	1,980,160.00	27.18
業務外收入	10,000.00	0.33	37,690.00	0.52
財務收入	10,000.00	0.33	37,690.00	0.52
利息收入	10,000.00	0.33	37,690.00	0.52
業務外費用			28,144.00	0.39
其他業務外費用			28,144.00	0.39
雜項費用			28,144.00	0.39
業務外賸餘(短絀-)	10,000.00	0.33	9,546.00	0.13
本期賸餘(短絀-)	510,000.00	17.00	1,989,706.00	27.31

發展基金
決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
4,286,573.00	142.89	5,190,287.00	100.00
4,286,573.00	142.89	5,190,287.00	100.00
4,286,573.00	142.89	5,190,287.00	100.00
2,806,413.00	112.26	2,192,273.00	42.24
2,806,413.00	112.26	2,192,273.00	42.24
2,806,413.00	112.26	2,192,273.00	42.24
1,480,160.00	296.03	2,998,014.00	57.76
27,690.00	276.90	30,928.00	0.60
27,690.00	276.90	30,928.00	0.60
27,690.00	276.90	30,928.00	0.60
28,144.00			
28,144.00			
28,144.00			
-454.00	-4.54	30,928.00	0.60
1,479,706.00	290.14	3,028,942.00	58.36

溫泉事業發展基金
餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	12,355,000.00	100.00	16,863,636.00	100.00	4,508,636.00	36.49	14,873,930.00	100.00
1. 本期賸餘	510,000.00	4.13	1,989,706.00	11.80	1,479,706.00	290.14	3,028,942.00	20.36
2. 前期未分配賸餘	11,845,000.00	95.87	14,873,930.00	88.20	3,028,930.00	25.57	11,844,988.00	79.64
3. 公積轉列數								
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	12,355,000.00	100.00	16,863,636.00	100.00	4,508,636.00	36.49	14,873,930.00	100.00
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

溫泉事業發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀一)	510,000.00	1,989,706.00	1,479,706.00	290.14
2. 調整非現金項目	-1,000.00	-280.00	720.00	72.00
流動資產淨減(淨增一)	-1,000.00	-280.00	720.00	72.00
3. 業務活動之淨現金流入(流出一)	509,000.00	1,989,426.00	1,480,426.00	290.85
二、投資活動之現金流量				
1. 投資活動之淨現金流入(流出一)				
三、融資活動之現金流量				
1. 融資活動之淨現金流入(流出一)				
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減一)	509,000.00	1,989,426.00	1,480,426.00	290.85
六、期初現金及約當現金	11,845,000.00	14,873,082.00	3,028,082.00	25.56
七、期末現金及約當現金	12,354,000.00	16,862,508.00	4,508,508.00	36.49

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38
流動資產	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38
現金	16,862,508.00	99.99	14,873,082.00	99.99	1,989,426.00	13.38
銀行存款	16,862,508.00	99.99	14,873,082.00	99.99	1,989,426.00	13.38
應收款項	1,128.00	0.01	848.00	0.01	280.00	33.02
應收利息	1,128.00	0.01	848.00	0.01	280.00	33.02
合 計	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38

發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38
累積餘絀(-)	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38
累積賸餘	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38
累積賸餘	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38
合 計	16,863,636.00	100.00	14,873,930.00	100.00	1,989,706.00	13.38

乙、附屬表

溫泉事業發展基金
徵收收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	3,000,000.00	7,286,573.00	4,286,573.00	142.89	主要係宜蘭及臺東等縣(市)政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
溫泉取用費提撥收入	3,000,000.00	7,286,573.00	4,286,573.00	142.89	
合 計	3,000,000.00	7,286,573.00	4,286,573.00	142.89	

溫泉事業發展基金
財務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	10,000.00	37,690.00	27,690.00	276.90	主要係本年度溫泉收入較預算數增加，爰銀行存款較預期增加，致利息收入較預算數增加。
利息收入	10,000.00	37,690.00	27,690.00	276.90	
合 計	10,000.00	37,690.00	27,690.00	276.90	

溫泉事業發展基金
其他業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	2,500,000.00	5,306,413.00	2,806,413.00	112.26	主要係新增宜蘭縣政府 辦理「宜蘭縣溫泉抽用 計量品質提昇計畫(1/3)」補助案，致費用較 預算數增加。
雜項業務費用	2,500,000.00	5,306,413.00	2,806,413.00	112.26	
服務費用	2,450,000.00	2,295,053.00	-154,947.00	-6.32	
旅運費	200,000.00	206,513.00	6,513.00	3.26	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	6,040.00	-93,960.00	-93.96	
專業服務費	2,150,000.00	2,082,500.00	-67,500.00	-3.14	
材料及用品費	50,000.00	11,360.00	-38,640.00	-77.28	
用品消耗	50,000.00	11,360.00	-38,640.00	-77.28	
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費		3,000,000.00	3,000,000.00		
捐助、補助與獎助		3,000,000.00	3,000,000.00		
總 計	2,500,000.00	5,306,413.00	2,806,413.00	112.26	

溫泉事業發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		28,144.00	28,144.00		主要係退還以前年度臺北市政府「羅漢窟及媽祖窟公共浴室」溫泉取用費收入，致雜項費用較預算數增加。
雜項費用		28,144.00	28,144.00		
其他		28,144.00	28,144.00		
其他費用		28,144.00	28,144.00		
總 計		28,144.00	28,144.00		

溫泉事業發展基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	2,450,000.00	2,295,053.00	-154,947.00	-6.32
旅運費	200,000.00	206,513.00	6,513.00	3.26
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	6,040.00	-93,960.00	-93.96
專業服務費	2,150,000.00	2,082,500.00	-67,500.00	-3.14
材料及用品費	50,000.00	11,360.00	-38,640.00	-77.28
用品消耗	50,000.00	11,360.00	-38,640.00	-77.28
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐助、補助與獎助		3,000,000.00	3,000,000.00	
其他		28,144.00	28,144.00	
其他費用		28,144.00	28,144.00	
合 計	2,500,000.00	5,334,557.00	2,834,557.00	113.38

溫泉事業發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費					
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	44,000	-106,000	-70.67	
補(協)助政府機關(構)		3,000,000	3,000,000		本年度增加「宜蘭縣溫泉抽用計量品質提昇計畫(1/3)」補助經費3,000,000元，業經行政院106年9月27日院授經計字第10600680201號函核復在案。
捐助國內團體					