

經濟部
水資源作業基金(合併)
業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
415,289	584,496	其他業務外費用	1,104,177
9,621	11,729	財產交易短絀	11,283
9,621	11,729	短絀、賠償與保險給付	11,283
9,621	11,729	各項短絀	11,283
405,668	572,767	雜項費用	1,092,894
192,830	221,879	用人費用	225,382
60,249	67,289	正式員額薪資	66,790
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407
13,829	15,356	超時工作報酬	14,203
15,759	16,285	獎金	17,004
48,448	60,387	退休及卹償金	63,653
54,138	62,154	福利費	63,324
	1	提繳費	1
92,480	41,303	服務費用	66,123
356	302	水電費	317
158	536	郵電費	553
657	1,064	旅運費	841
3	65	印刷裝訂與廣告費	65
1,145	3,591	修理保養及保固費	2,666
83	177	保險費	227
85,152	27,307	一般服務費	18,200
4,926	8,261	專業服務費	43,254
1,623	2,582	材料及用品費	2,941
574	1,089	使用材料費	1,117
1,049	1,493	用品消耗	1,824
25	40	租金與利息	40
25	40	交通及運輸設備租金	40
12,619	9,652	折舊、折耗及攤銷	8,068
295	2,333	房屋折舊	292
11,058	6,013	機械及設備折舊	6,566
994	808	交通及運輸設備折舊	532
272	498	什項設備折舊	678
707	934	稅捐與規費(強制費)	1,043
635	787	土地稅	800
22	3	房屋稅	3
20	56	消費與行為稅	68
30	88	規費	172
51,128	287,339	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	781,033

經濟部
水資源作業基金(合併)
業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
51,128	86,500	捐助、補助與獎助	309,300
	839	分擔	839
	200,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	470,894
17,893		短絀、賠償與保險給付	
17,893		各項短絀	
36,363	9,038	其他	8,264
36,363	9,038	其他費用	8,264

經濟部
水資源作業基金(合併)

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
其他業務外費用	本年度預算編列1,104,177千元，包括財產交易短絀11,283千元、雜項費用1,092,894千元
財產交易短絀	財產交易短絀11,283千元
短絀、賠償與保險給付	一、短絀、賠償與保險給付11,283千元：
各項短絀	1. 各項短絀11,283千元：
	(1) 北區水資源局部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢之資產短絀8,111千元。
	(2) 南區水資源局部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢之資產短絀3,172千元。
雜項費用	雜項費用1,092,894千元
用人費用	一、用人費用225,382千元：
正式員額薪資	1. 正式員額薪資66,790千元：
	依全國軍公教員工待遇支給要點規定之標準編列
	(1) 北區水資源局警餉36,636千元。
	(2) 中區水資源局警餉5,153千元。
	(3) 南區水資源局工員工資771千元、警餉24,230千元，合計25,001千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資407千元：
	依現行約聘僱人員酬金薪點標準編列
	南區水資源局約僱職員薪金407千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬14,203千元：
	依員工人數估列不休假加班與業務需要超時工作加班費及值班費，計編列
	(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」推動、工作小組會議資料彙整、初審、編撰及簡報編制等工作超時加班費30千元。
	(2) 北區水資源局加班費7,695千元、值班費138千元，合計7,833千元。
	(3) 中區水資源局加班費1,093千元。
	(4) 南區水資源局加班費5,069千元、值班費133千元、誤餐費45千元，合計5,247千元。
獎金	4. 獎金17,004千元：
	依員工及約僱人員人數編列考績獎金及年終獎金
	(1) 北區水資源局考績獎金4,642千元、年終獎金4,578千元，合計9,220千元。
	(2) 中區水資源局考績獎金859千元、年終獎金645千元，合計

經濟部
水資源作業基金(合併)
業務外費用說明
中華民國103年度

科 目	說 明
退休及卹償金	<p>1,504千元。</p> <p>(3) 南區水資源局考績獎金3,423千元、年終獎金2,857千元，合計6,280千元。</p> <p>5. 退休及卹償金63,653千元： 依員工及約僱人員人數編列員工退休及離職金與卹償金等</p> <p>(1) 北區水資源局職員退休及離職金24,497千元。</p> <p>(2) 中區水資源局職員退休及離職金1,021千元、卹償金500千元，合計1,521千元。</p> <p>(3) 南區水資源局職員退休及離職金36,004千元、工員退休及離職金631千元、卹償金1,000千元，合計37,635千元。</p>
福利費	<p>6. 福利費63,324千元： 編列應分擔員工與約僱人員之保險費、傷病醫療、休假旅遊補助等</p> <p>(1) 北區水資源局分擔員工保險費3,332千元、分擔輔助建屋貸款利息26,000千元、其他福利費2,943千元，合計32,275千元。</p> <p>(2) 中區水資源局分擔員工保險費480千元、傷病醫藥費2千元、分擔輔助建屋貸款利息3,166千元、其他福利費785千元，合計4,433千元。</p> <p>(3) 南區水資源局分擔員工保險費2,246千元、傷病醫藥費7千元、分擔輔助建屋貸款利息21,700千元、其他福利費2,663千元，合計26,616千元。</p>
提繳費	<p>7. 提繳費1千元： 南區水資源局提繳工資墊償費用1千元。</p>
服務費用 水電費	<p>二、服務費用66,123千元：</p> <p>1. 水電費317千元：</p> <p>(1) 北區水資源局氣體費39千元。</p> <p>(2) 南區水資源局工作場所電費149千元、工作場所水費75千元、氣體費54千元，合計278千元。</p>
郵電費	<p>2. 郵電費553千元： 保警對外公務連繫電話費及數據通信費等，計編列</p> <p>(1) 北區水資源局電話費95千元、數據通信費10千元，合計105千元。</p> <p>(2) 南區水資源局電話費150千元、數據通信費298千元，合計448千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(合併)

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
旅運費	<p>3. 旅運費841千元：</p> <p>員警參加年度訓練成果、勤務督導旅費及石管中心辦理養殖漁業搬魚苗運費等，計編列</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」工程現勘、會議等國內旅費300千元。</p> <p>(2) 北區水資源局國內旅費151千元。</p> <p>(3) 中區水資源局國內旅費212千元。</p> <p>(4) 南區水資源局國內旅費178千元。</p>
印刷裝訂與廣告費	<p>4. 印刷裝訂與廣告費65千元：</p> <p>印刷出入登記簿、勤前教育簿、工作記錄簿及勤務室應用簿冊，民防演習教材等印刷及裝訂費，計編列</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」印刷及裝訂費50千元。</p> <p>(2) 南區水資源局印刷及裝訂費15千元。</p>
修理保養及保固費	<p>5. 修理保養及保固費2,666千元：</p> <p>隊部、勤務室、車輛及警用巡邏艇、無線電、警報器及消防設施等設備之維護費，計編列</p> <p>(1) 一般房屋修護費983千元 南區水資源局983千元。</p> <p>(2) 機械及設備修護費280千元 南區水資源局280千元。</p> <p>(3) 交通及運輸設備修護費566千元 a. 北區水資源局147千元。 b. 中區水資源局146千元。 c. 南區水資源局273千元。</p> <p>(4) 什項設備修護費837千元 a. 北區水資源局537千元。 b. 南區水資源局300千元。</p>
保險費	<p>6. 保險費227千元：</p> <p>(1) 北區水資源局交通及運輸設備保險費23千元。</p> <p>(2) 中區水資源局交通及運輸設備保險費49千元。</p> <p>(3) 南區水資源局一般房屋保險費100千元、宿舍保險費1千元、交通及運輸設備保險費54千元，合計155千元。</p>
一般服務費	<p>7. 一般服務費18,200千元：</p> <p>(1) 本署依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」委託內政部辦理水庫集水區土地合理利用檢討等工作代理(辦)費18,000千元。</p>

經濟部
水資源作業基金(合併)

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
專業服務費	<p>(2) 北區水資源局員工文康及體育活動費107千元。</p> <p>(3) 中區水資源局員工文康及體育活動費15千元。</p> <p>(4) 南區水資源局員工文康及體育活動費78千元。</p> <p>8. 專業服務費43,254千元：</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」推動及工作小組專家委員講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費370千元。</p> <p>(2) 北區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費12千元、委託考選訓練費77千元，合計89千元。</p> <p>(3) 中區水資源局其他專業服務費99千元。</p> <p>(4) 南區水資源局講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元、委託調查研究費41,840千元、委託檢驗(定)試驗認證費170千元、委託考選訓練費487千元、電子計算機軟體服務費153千元、其他專業服務費36千元，合計42,696千元。</p>
材料及用品費 使用材料費	<p>三、材料及用品費2,941千元：</p> <p>1. 使用材料費1,117千元：</p> <p>(1) 北區水資源局物料77千元、燃料291千元，合計368千元。</p> <p>(2) 中區水資源局燃料202千元、設備零件30千元，合計232千元。</p> <p>(3) 南區水資源局燃料510千元、設備零件7千元，合計517千元。</p>
用品消耗	<p>2. 用品消耗1,824千元：</p> <p>(1) 本署辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」推動及工作小組會議用紙張、碳粉等辦公(事務)用品20千元、其他用品消耗30千元，合計50千元。</p> <p>(2) 北區水資源局辦公(事務)用品185千元、服裝307千元、其他用品消耗508千元，合計1,000千元。</p> <p>(3) 中區水資源局辦公(事務)用品6千元、服裝48千元、其他用品消耗13千元，合計67千元。</p> <p>(4) 南區水資源局辦公(事務)用品60千元、報章什誌79千元、農業與園藝用品及環境美化費19千元、服裝271千元、其他用品消耗278千元，合計707千元。</p>
租金與利息 交通及運輸設備租金	<p>四、租金與利息40千元：</p> <p>1. 交通及運輸設備租金40千元： 南區水資源局電信設備租金40千元。</p>
折舊、折耗及攤	<p>五、折舊、折耗及攤銷8,068千元：</p>

經濟部
水資源作業基金(合併)

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
銷	
房屋折舊	1. 房屋折舊292千元： 依規定年限提列一般房屋及其他建築之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局31千元。 (2) 南區水資源局261千元。
機械及設備折舊	2. 機械及設備折舊6,566千元： 依規定年限提列機械及設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局122千元。 (2) 南區水資源局6,444千元。
交通及運輸設備折舊	3. 交通及運輸設備折舊532千元： 依規定年限提列交通及運輸設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局395千元。 (2) 南區水資源局137千元。
什項設備折舊	4. 什項設備折舊678千元： 依規定年限提列什項設備之折舊費用，計編列 (1) 北區水資源局231千元。 (2) 南區水資源局447千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)1,043千元：
土地稅	1. 土地稅800千元： 南區水資源局一般土地地價稅800千元。
房屋稅	2. 房屋稅3千元： 南區水資源局一般房屋稅3千元。
消費與行為稅	3. 消費與行為稅68千元： (1) 北區水資源局使用牌照稅56千元。 (2) 南區水資源局使用牌照稅12千元。
規費	4. 規費172千元： (1) 北區水資源局行政規費與強制費15千元、事業規費60千元、汽車燃料使用費29千元，合計104千元。 (2) 中區水資源局行政規費與強制費12千元、事業規費10千元，合計22千元。 (3) 南區水資源局行政規費與強制費33千元、汽車燃料使用費13千元，合計46千元。

經濟部
水資源作業基金(合併)

業務外費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
<p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p> <p>捐助、補助與獎助</p> <p>分擔</p> <p>補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)</p> <p>其他 其他費用</p>	<p>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費781,033千元：</p> <p>1. 捐助、補助與獎助309,300千元： 本署補助嘉南農田水利會辦理水庫蓄水範圍(含保護帶)治理及庫區淤泥浚渫及中上游淤積處理、新烏山嶺引水隧道工程及烏山頭水庫灌溉用水放淤規劃等編列捐助私校及團體256,900千元、本署補助嘉義縣政府、臺南市政府辦理道路水土保持及路面維護及補助台南市政府辦理台南永康水資源回收中心水再生利用可行性規劃等編列補(協)助政府機關(構)52,400千元，合計309,300千元。</p> <p>2. 分擔839千元： 分擔保警總隊大隊部之經費，計編列 (1) 北區水資源局分擔其他費用468千元。 (2) 中區水資源局分擔其他費用66千元。 (3) 南區水資源局分擔其他費用305千元。</p> <p>3. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)470,894千元： 辦理農地休耕轉作、調配水資源所需休耕補償差價補貼，計編列 (1) 北區水資源局其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)68,840千元。 (2) 中區水資源局其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)69,054千元。 (3) 南區水資源局其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)333,000千元。</p> <p>八、其他8,264千元：</p> <p>1. 其他費用8,264千元： 北區水資源局頭前溪隆恩堰管理小組經費(由新竹農田水利會及自來水公司分攤)6,164千元、為保護水庫水質，抑制藻類繁殖，購魚苗費2,100千元等，合計編列其他費用8,264千元。</p>

經濟部

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	租賃資產	租賃權益改良	其他	合 計	說 明
一般建築及設備計畫	138,160	660,400	1,339,850	272,275	42,123	15,218				2,468,026	本計畫 2,468,026 千元包含數 件細項工程 ，因件數及 金額未確定 ，爰扣除土 地項目外， 可提工程管 理費項目計 2,329,866 千元，依「 中央政府各 機關工程管 理費支用要 點」規定暫 以2%估算， 計46,597千 元，並配合 工程結算總 價覈實於得 提列數額內 執行。
分年性項目		416,650	1,324,350	124,000	1,000	12,000				1,878,000	辦理吉洋人 工湖（高屏 大湖）一期 工程、配合 吉洋人工湖 （高屏大湖 ）砂石運輸 道路工程、 永久河道放 水道防淤改 善、曾文水 庫防洪防淤 設施工程、 曾文水庫其 他設施改善

經濟部

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	其 他	合 計	說 明
一次性項目	138,160	243,750	15,500	148,275	41,123	3,218				590,026	工程等 工程用地徵收補償費、辦理所轄水庫攔河堰等蓄水範圍庫邊崩塌地處理工程、水土保持工程、溢洪道墩柱保護及相關設施改善工程、石門電廠分電盤更新、浮台、水庫攔河堰等營運設備改善等
合 計	138,160	660,400	1,339,850	272,275	42,123	15,218				2,468,026	

經濟

水資源作業

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,830,726		637,300	
分年性項目	1,330,700		547,300	
一次性項目	500,026		90,000	
合 計	1,830,726		637,300	

部

基金(合併)

充資金來源明細表

103年度

單位：新臺幣千元

金額	小計	國內借款		國外借款		資		外		合計	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
2,468,026	100.00	2,468,026	100.00			2,468,026	100.00			2,468,026	100.00
1,878,000	100.00	1,878,000	100.00			1,878,000	76.09			1,878,000	76.09
590,026	100.00					590,026	23.91			590,026	23.91
2,468,026	100.00									2,468,026	100.00

經濟

水資源作業

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外 借 資 金
	投資總額	資 金 來 源			其 他	
		自 有 資 金		國 庫 撥 款		
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產			
一般建築及設備計畫	12,028,643	7,392,939		4,635,704		
分年性項目	11,238,617	6,892,913		4,345,704		
一次性項目	790,026	500,026		290,000		
合 計	12,028,643	7,392,939		4,635,704		

部

基金(合併)

計畫預期進度明細表

103年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 (%)	金 額	占 全 部 計 畫 (%)
					2,468,026	20.52	5,831,016	48.48
	99.01-106.12				1,878,000	16.71	5,240,990	46.63
	103.01-106.12				590,026	74.68	590,026	74.68
					2,468,026	20.52	5,831,016	48.48

經濟部
水資源作業基金(合併)
資產折舊明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	租賃 資產	租賃 改良	非業 務資 產	什項 資產	合 計
前年度決算資產原值	13,400,158	30,019,076	4,660,486	812,569	112,373					49,004,662
上年度預計新增資產原值	493,295	145,473	46,598	2,378	5,281					693,025
本年度預計新增資產原值	1,303,611	-35,759	167,842	22,431	23,535					1,481,660
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額	15,197,064	30,128,790	4,874,926	837,378	141,189					51,179,347
本年度應提折舊額	462,134	278,586	172,000	28,972	9,647					951,339
服務成本	10,154	6,456	579	3,826	727					21,742
給水銷貨成本	450,585	222,933	104,224	19,174	6,862					803,778
售電成本	1,129	38,568	59,159	1,914	439					101,209
土石銷貨成本			178	85	11					274
管理費用及總務費用	266	10,337	1,294	3,441	930					16,268
雜項費用		292	6,566	532	678					8,068

備註：非業務資產非折舊性資產計136,709千元，係委託處分資產；什項資產非折舊性資產計84,105千元，包括存出保證金5千元、存出保證品78,000千元、暫付及待結轉帳項6,100千元。

經濟部
水資源作業基金(合併)
資產變賣明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	變 賣 餘 絀	說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入			
其他資產	206		206	1,495		1,495		1,289	
非業務資產	206		206	1,495		1,495		1,289	
委託處分資產	206		206	1,495		1,495		1,289	
土地	206		206	1,495		1,495		1,289	
合 計	206		206	1,495		1,495		1,289	

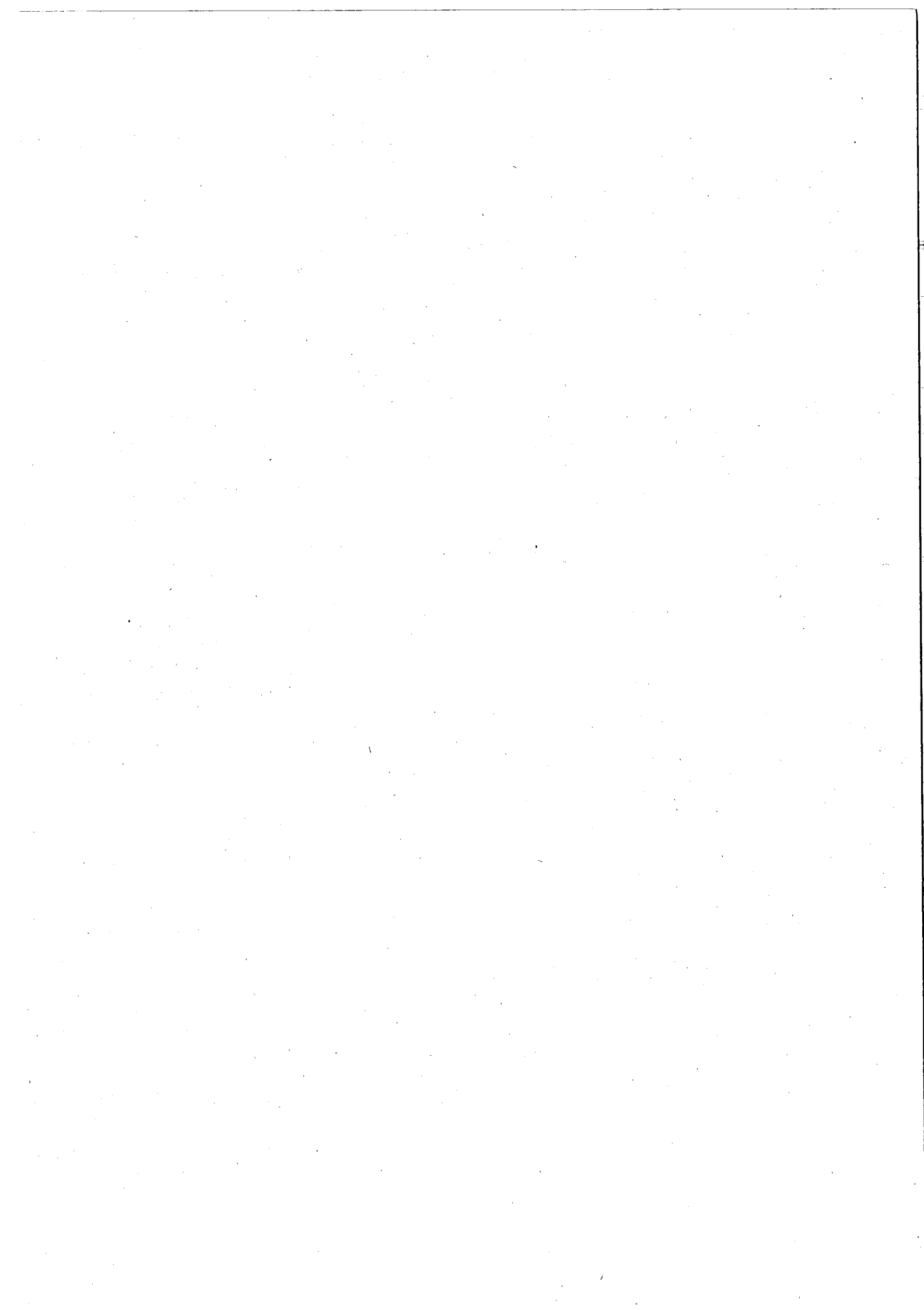
經濟部
水資源作業基金(合併)
資產報廢明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 損 失
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額			
固定資產	93,619	82,336	11,283			11,283
土地改良物						
房屋及建築	33,728	30,662	3,066			3,066
機械及設備	42,516	36,671	5,845			5,845
交通及運輸設備	13,692	11,857	1,835			1,835
什項設備	3,683	3,146	537			537
合 計	93,619	82,336	11,283			11,283

備註：部分資產因使用年久不堪使用辦理報廢



經濟
水資源作業
資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金	
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已投資	本年度 增減(-) 投資
臺灣自來水股份有限公司	128,500,000	128,500,000	360,000	770,000
合計	128,500,000	128,500,000	360,000	770,000

部

基金(合併)

其餘紬明細表

103年度

單位：新臺幣千元

額	持 股 比 例	現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益	本 年 度 預 算		上 年 度 預算總額	前 年 度 決算總額
			投 資 淨 額	年 終 預 計 持 有 股 數		
1,130,000	1,130,000	0.88				
1,130,000	1,130,000	0.88				

經濟部
水資源作業基金(合併)
基金數額增減明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	64,370,686	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	4,130	
期末基金數額	64,366,556	

參 考 表

經濟部
水資源作業基金(合併)

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (-)
53,005,966	資產	75,681,579	76,106,111	-424,532
8,353,719	流動資產	19,559,974	12,054,163	7,505,811
7,822,247	現金	8,981,403	7,996,904	984,499
228,436	應收款項	10,418,612	3,852,634	6,565,978
11,142	存貨	10,379	11,089	-710
291,894	預付款項	149,580	193,536	-43,956
25,562	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	8,842,971	18,277,242	-9,434,271
	長期投資	1,130,000	360,000	770,000
	長期應收款	7,683,358	17,889,358	-10,206,000
25,562	準備金	29,613	27,884	1,729
44,355,071	固定資產	47,030,029	45,528,755	1,501,274
5,259,435	土地	5,446,962	5,312,932	134,030
9,360,674	土地改良物	10,273,430	9,431,953	841,477
25,856,131	房屋及建築	25,465,656	25,749,339	-283,683
1,962,782	機械及設備	1,844,817	1,812,304	32,513
247,111	交通及運輸設備	207,938	202,622	5,316
43,132	什項設備	55,570	38,536	17,034
1,625,806	購建中固定資產	3,735,656	2,981,069	754,587
30,438	無形資產	27,791	27,886	-95
30,438	無形資產	27,791	27,886	-95
241,176	其他資產	220,814	218,065	2,749
139,959	非業務資產	136,709	136,915	-206
101,217	什項資產	84,105	81,150	2,955
53,005,966	資 產 合 計	75,681,579	76,106,111	-424,532
3,640,012	負債	3,669,024	3,409,955	259,069
3,066,058	流動負債	3,079,854	2,897,483	182,371
2,716,138	應付款項	2,774,223	2,584,518	189,705
349,920	預收款項	305,631	312,965	-7,334
89,551	長期負債	89,551	89,551	
89,551	長期債務	89,551	89,551	
484,403	其他負債	499,619	422,921	76,698
484,403	什項負債	499,619	422,921	76,698
49,365,954	淨值	72,012,555	72,696,156	-683,601
40,585,535	基金	64,366,556	64,370,686	-4,130
40,585,535	基金	64,366,556	64,370,686	-4,130
5,212,705	公積	4,661,185	5,212,704	-551,519
2,957,444	資本公積	2,957,443	2,957,443	

經濟部
水資源作業基金(合併)
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (-)
2,255,261	特別公積	1,703,742	2,255,261	-551,519
887,806	累積餘絀(-)	4,906	132,858	-127,952
887,806	累積賸餘	4,906	132,858	-127,952
2,679,908	淨值其他項目	2,979,908	2,979,908	
2,679,908	未實現重估增值	2,979,908	2,979,908	
53,005,966	負債及淨值合計	75,681,579	76,106,111	-424,532

備註：信託代理與保證資產(負債)科目，103年12月31日預計為10,581千元，均係保證品(應付保證品)。

經濟部

水資源作業基金(合併)

5年來主要營運項目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)或平均 利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
發電	千度	269,200	1,383.40	372,411	
給水	千立方公尺	1,744,348	1,234.49	2,153,385	
疏濬及清淤	千元			2,088,897	
觀光	人次	696,556	119.04	82,920	
溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,535	
上年度預算數					
發電	千度	220,077	1,791.21	394,205	
給水	千立方公尺	1,745,985	1,366.92	2,386,622	
疏濬及清淤	千元			1,634,930	
觀光	人次	673,325	125.35	84,401	
溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,102	
前年度決算數					
發電	千度	523,937	711.37	372,714	
給水	千立方公尺	1,707,049	1,126.53	1,923,046	
疏濬及清淤	千元			1,981,041	
觀光	人次	747,483	104.19	77,880	
溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,922	
(100)年度決算數					
發電	千度	486,911	865.79	421,564	
給水	千立方公尺	1,743,585	952.47	1,660,713	
疏濬及清淤	千元			1,922,685	
觀光	人次	757,055	93.80	71,009	
溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			116	
(99)年度決算數					
發電	千度	409,629	1,040.73	426,314	
給水	千立方公尺	1,695,111	1,184.92	2,008,569	
疏濬及清淤	千元			2,508,564	
觀光	人次	694,755	103.74	72,072	
溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,200	

經濟部
水資源作業基金(合併)
員工人數彙計表

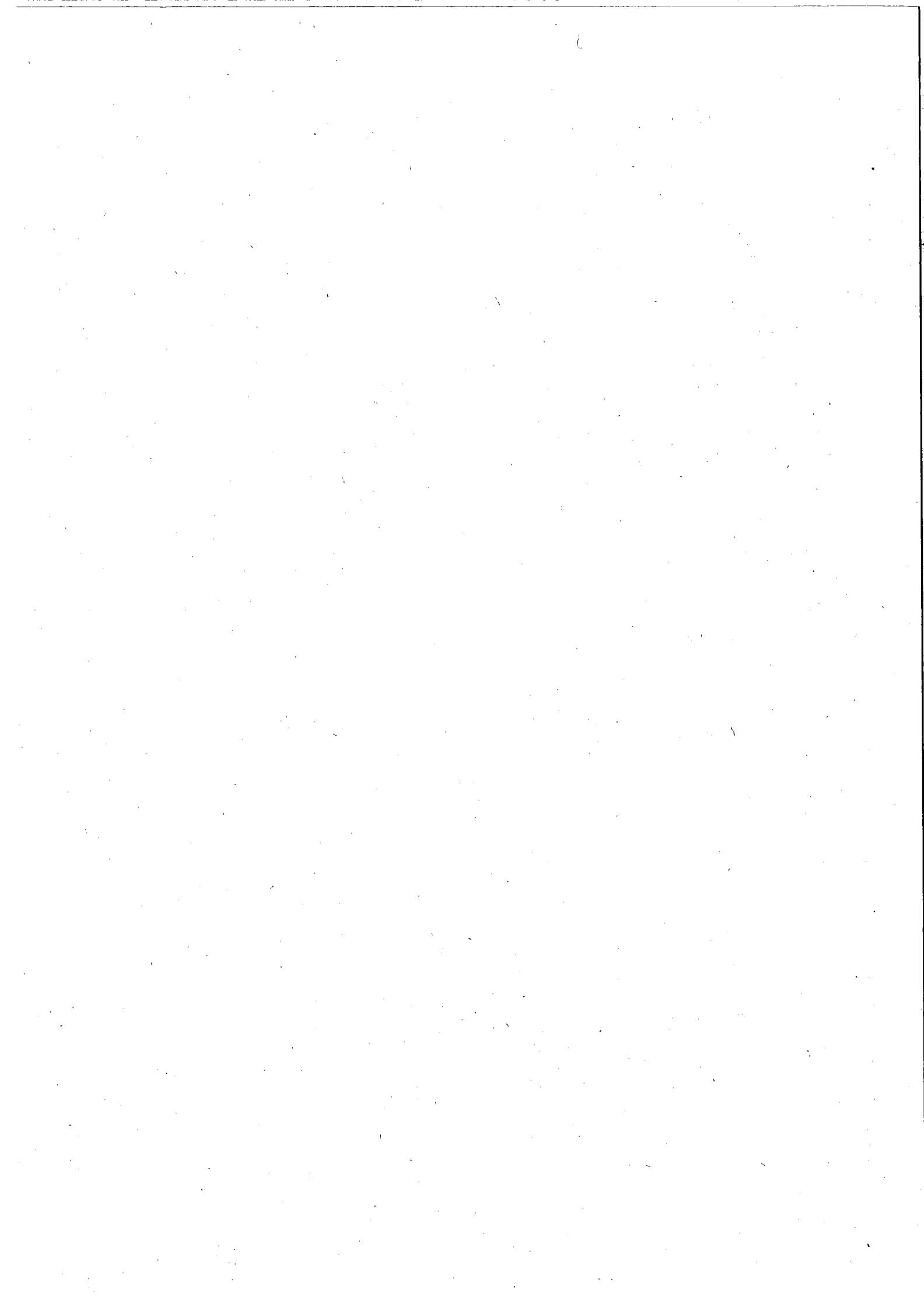
中華民國103年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分：				
專任人員	390	-1	389	
職員	177		177	
警察	77		77	
技工	54	-1	53	本年度較上年度減少1人。
工友	17		17	
駕駛	29		29	
聘用	1		1	
約僱	35		35	
兼任人員	15		15	
管理會委員	15		15	
總 計	405	-1	404	

備註：另編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：辦理高屏溪攔河堰等計畫4人。
2. 契僱人力：集集攔河堰等工程及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫13人。
3. 派遣人力：事務工作等12人。
4. 勞務承攬進用人力：(1) 事務工作等111人。(2) 各景觀地區環境維護、售票與服務人員等162人。(3) 保全管理120人。(4) 電廠營管103人。(5) 河川疏濬管理42人。
5. 按日計酬人力：(1) 環境看管清理等約需195人次。(2) 報廢財產清理清點等約需38人次。
6. 按件計酬人力：(1) 漂流物打撈及景觀復舊維護等4件。(2) 清淤疏濬周邊配套及保全等依實需辦理。



水資源作業
水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務總支出部分：							
勞務成本	801	11,393	260		1,525	134	
正式人員	801		96		100	134	
聘僱人員		11,393	164		1,425		
銷貨成本	141,011	3,252	16,342		18,325	18,243	22
正式人員	140,795		15,822		17,918	18,243	22
聘僱人員		3,252	520		407		
管理會委員	216						
管理及總務費用	29,358		1,731		3,672	4,018	25
正式人員	29,358		1,731		3,672	4,018	25
其他業務費用			850				
正式人員			850				
其他業務外費用	66,790	407	14,203		8,080	8,924	
正式人員	66,790		14,203		8,029	8,924	
聘僱人員		407			51		
總 計	237,960	15,052	33,386		31,602	31,319	47

備註：一、編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：辦理高屏溪攔河堰等計畫計編列2,541千元。
2. 契僱人力：集集攔河堰等工程及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫計編列6,468元。
3. 派遣人力：事務工作計編列4,869千元。
4. 勞務承攬進用人力：(1)事務工作計編列37,940千元。(2)各景觀地區環境維護、售票與服務人員等計編列70,043千元。(3)保全管理計編列55,928千元。(4)電廠營管計編列240,091千元。(5)河川疏濬管理計編列15,808千元。
5. 按日計酬人力：(1)環境看管清理等計編列234千元。(2)報廢財產清理清點等計編列38千元。
6. 按件計酬人力：(1)漂流物打撈及景觀復舊維護等計編列7,590千元。(2)清淤疏濬周邊配套及保全等計編列16,230千元。

二、各項獎金之編列項目、依據、人數及金額如下：

1. 年終獎金：編列389人計31,602千元，依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

基金管理會
基金(合併)
彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
796		1,447	2		540	2	16,900		16,900
111		1,066			412	2	2,722		2,722
685		381	2		128		14,178		14,178
46,606	885	16,356	48		14,866	15	275,971		275,971
46,412	885	16,035	47		14,770	15	270,964		270,964
194		321	1		96		4,791		4,791
							216		216
16,883	1,700	3,209	8		3,509	5	64,118		64,118
16,883	1,700	3,209	8		3,509	5	64,118		64,118
							850		850
							850		850
62,153	1,500	6,058	9		57,257	1	225,382		225,382
62,129	1,500	6,010	9		57,241	1	224,836		224,836
24		48			16		546		546
126,438	4,085	27,070	67		76,172	23	583,221		583,221

- 考績獎金：編列367人計31,319千元，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。
- 其他獎金：編列5人計47千元，依據95年6月1日考試院考臺組貳二字第0950004224、行政院授人給字第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。

經濟
水資源作業
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	服務成本	給水銷貨 成 本
516,578	586,841	用人費用	583,221	16,900	274,393
218,420	240,685	正式員額薪資	237,960	801	140,795
14,982	15,053	聘僱及兼職人員薪資	15,052	11,393	3,252
29,878	34,936	超時工作報酬	33,386	260	14,980
60,578	63,813	獎金	62,968	1,659	36,590
107,071	130,702	退休及卹償金	130,523	796	47,491
85,635	101,629	福利費	103,309	1,989	31,270
14	23	提繳費	23	2	15
3,102,861	2,970,738	服務費用	3,269,960	34,802	933,190
31,675	32,483	水電費	34,223	2,926	18,722
17,405	20,298	郵電費	20,554	296	10,679
53,614	59,292	旅運費	60,246	651	17,785
10,072	14,981	印刷裝訂與廣告費	13,319	2,080	5,708
1,679,218	1,547,884	修理保養及保固費	1,826,935	6,664	539,090
4,656	8,122	保險費	8,527	2,071	2,095
1,093,394	992,291	一般服務費	997,566	20,065	121,356
211,093	293,648	專業服務費	306,851	49	216,555
1,734	1,739	公共關係費	1,739		1,200
34,650	49,626	材料及用品費	54,144	3,968	28,800
13,042	23,776	使用材料費	27,463	1,022	17,489
21,608	25,850	用品消耗	26,681	2,946	11,311
28,795	27,227	租金與利息	22,583	30	14,039
146	761	地租及水租	830		240
186	262	房租	187		165
13,376	6,891	機器租金	7,400		3,620
11,442	16,817	交通及運輸設備租金	11,334	30	8,621
3,645	2,496	什項設備租金	2,832		1,393
948,732	1,014,955	折舊、折耗及攤銷	961,632	21,742	809,080
446,882	423,854	土地改良物折舊	462,134	10,154	450,585
245,112	257,269	房屋折舊	278,586	6,456	222,933
190,868	253,957	機械及設備折舊	172,000	579	104,224
43,481	57,475	交通及運輸設備折舊	28,972	3,826	19,174
9,632	12,113	什項設備折舊	9,647	727	6,862
12,757	10,287	攤銷	10,293		5,302
11,796	11,465	稅捐與規費(強制費)	13,371	368	6,716
1,138	1,507	土地稅	1,520		720
494	680	房屋稅	708	253	20
4,716	3,752	消費與行為稅	3,932	79	1,399
5,448	5,526	規費	7,211	36	4,577

部

基金(合併)

彙計表

103年度

單位:新臺幣千元

售電成本	度		預		算		雜項費用
	土石銷貨 成 本	業務費用	管理費用 及總務費用	雜項業務 費用	財產交易 易 短	數	
	1,578		64,118	850		225,382	
	216		29,358			66,790	
	1,362		1,731	850		407	
			7,715			14,203	
			18,583			17,004	
			6,726			63,653	
			5			63,324	
267,987	1,593,057	75,860	52,158	246,783		1	
2,800	2,040		5,361	2,057		66,123	
530	1,600	336	3,035	3,525		317	
240	10,560	350	2,891	26,928		553	
	3,820	250	598	798		841	
23,146	1,238,417		6,883	10,069		65	
1,180	1,730		1,001	223		2,666	
240,091	316,313	65,440	18,776	197,325		227	
	18,038	9,484	13,613	5,858		18,200	
	539					43,254	
1,087	4,140	330	3,691	9,187		2,941	
1,087	1,080		1,108	4,560		1,117	
	3,060	330	2,583	4,627		1,824	
1,296	4,882		541	1,755		40	
26	82			482			
				22			
1,270	2,500			10			
	1,800		480	363		40	
	500		61	878			
101,293	1,858	2,210	17,381			8,063	
1,129			266				
38,568			10,337			292	
59,159	178		1,294			6,566	
1,914	85		3,441			532	
439	11		930			678	
84	1,584	2,210	1,113				
748	2,672		506	1,318		1,043	
						800	
271			160	1		3	
250	1,386		124	626		68	
227	1,286		222	691		172	

經濟
水資源作業
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	服 務 成 本	給 水 銷 貨 成 本
1,666,628	2,030,709	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,525,679	60	84,427
196	424	會費	424	60	345
1,464,477	1,624,548	捐助、補助與獎助	1,882,590		81,440
4,559	37,537	分擔	3,481		2,642
197,396	368,200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	639,184		
27,514	13,059	短絀、賠償與保險給付	11,613	50	140
27,514	12,729	各項短絀	11,283		
	330	賠償給付	330	50	140
37,309	15,938	其他	15,864	5,000	2,600
37,309	15,938	其他費用	15,864	5,000	2,600
6,374,863	6,720,558	總 計	7,458,067	82,920	2,153,385

部
基金(合併)
彙計表

103年度

單位:新臺幣千元

售電成本	度		預			算		雜項費用
	土石銷貨成 本	業務費用	管理費用 及總務費用	雜項業務 費用	財產交易 短	數		
	480,670	1,171,450	129	7,910		781,033		
	480,400	1,011,450	9	10		309,300		
	270	160,000	120	7,900		839		
	40		100		11,283	470,894		
	40		100		11,283			
						8,264		
						8,264		
372,411	2,088,897	1,249,850	138,624	267,803	11,283	1,092,894		

經濟部

水資源作業基金(合併)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

備註：

(1)管理用公務車輛：

汰舊換新後計有公務轎車1輛、45人座大型交通車1輛、小型客貨車36輛、小型貨車2輛。

(2)其他公務車輛：

103年度汰舊換新一般公務機車10輛(含原編公務預算8輛)、增購一般公務機車1輛，增購及汰舊換新後計有公務轎車1輛、小型客貨車5輛、大型貨車3輛、小型貨車3輛、中型警備車(21人座)1輛、特種車4輛、一般公務用機車84輛、特殊用途機車20輛。

附 錄

經濟部

水資源作業基金(合併)

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
總計			11,238,617	3,362,990	1,878,000	6,007,627	
土地			15,000	15,000			
	特別條例工作項目-吉 洋人工湖(高屏大湖) 一期工程	99/01~104/12	15,000	15,000			
土地改良物			2,150,684	1,515,873	416,650	218,161	
	103年度石門水庫觀光 區遊憩設施維護美化工 程	102/01~103/12	5,250	250	5,000		
	104年度石門水庫崩塌 地處理及寶山第二水庫 周邊設施改善工程	103/01~104/12	43,400		900	42,500	
	104年度石門水庫觀光 區遊憩設施維護美化工 程	103/01~104/12	5,250		250	5,000	
	103年度石門水庫崩塌 地處理及寶山第二水庫 周邊設施改善工程	102/01~103/12	43,400	900	42,500		
	特別條例-曾文水庫壩 區及蓄水範圍邊坡治理 工程	99/01~105/12	409,384	269,384	60,000	80,000	
	特別條例-主流河道治 理	99/01~105/12	480,000	329,339	60,000	90,661	
	特別條例工作項目-配 合吉洋人工湖(高屏大 湖)砂石運輸道路工程	100/01~103/12	1,144,000	916,000	228,000		
	特別條例工作項目-曾 文水庫增設攔木設施工 程	99/01~104/12	20,000		20,000		
房屋及建築			7,073,327	1,671,256	1,324,350	4,087,721	
	義興壩副壩修復工程	102/01~103/12	65,000	2,650	62,350		
	特別條例工作項目-吉 洋人工湖(高屏木湖) 一期工程	99/01~104/12	1,400,020	498,507		901,513	
	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	315,613	245,613	70,000	10,000	
	特別條例工作項目-曾 文水庫防洪防淤設施工	99/01~105/12	4,200,430	674,222	932,700	2,593,508	

經濟部

水資源作業基金(合併)

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

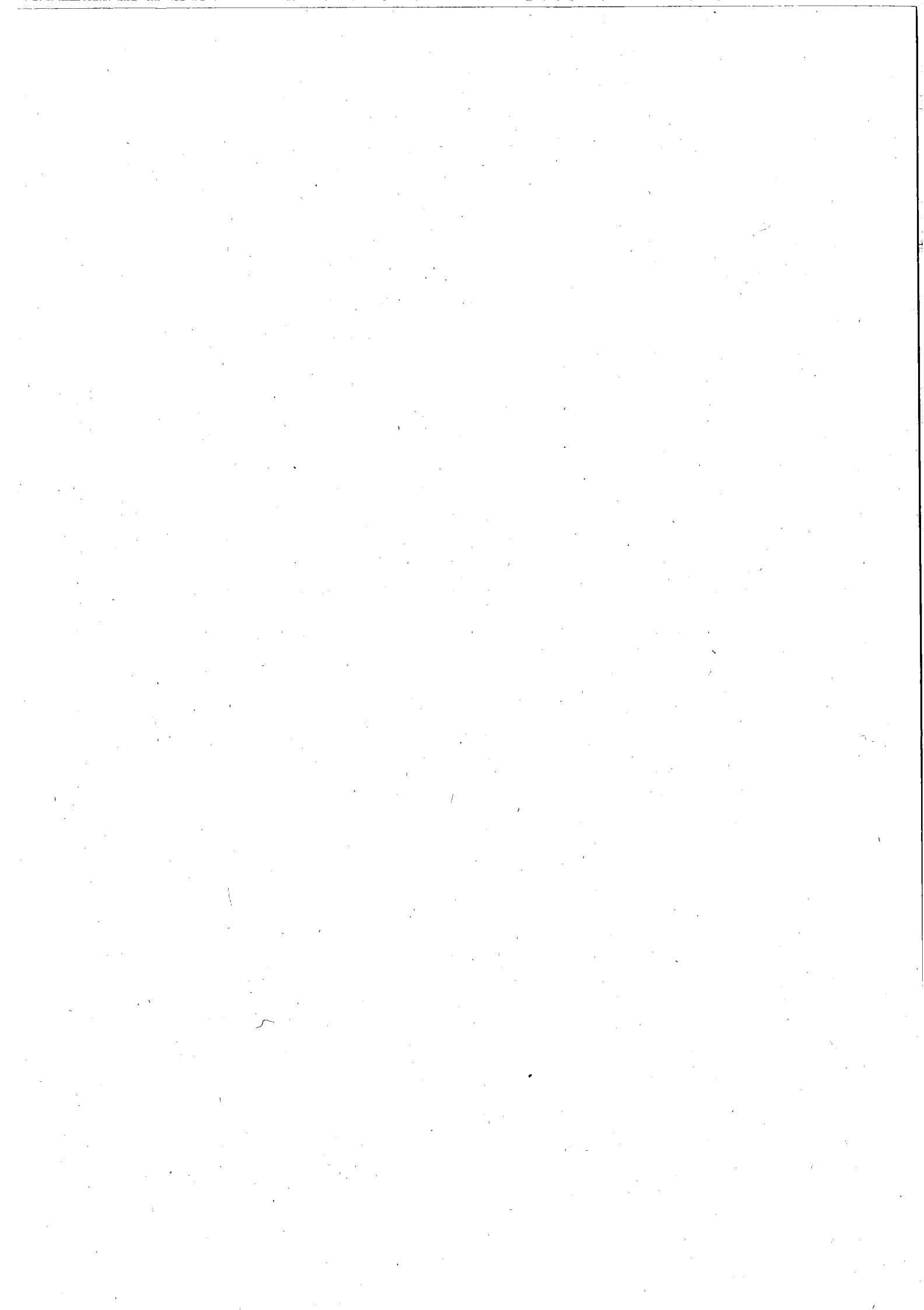
科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
機械及設備	程 特別條例工作項目-斜 倚式進水口及電廠改善 工程	99/01~105/12	194,964	134,964	60,000		
	特別條例工作項目-曾 文水庫莫拉克風災後續 處理方案	102/01~104/12	716,000	115,300	138,000	462,700	
	特別條例工作項目-高 屏堰穩定取水改善工程	102/01~105/12	181,300		61,300	120,000	
			1,960,837	144,092	124,000	1,692,745	
	壩區污水廠擴建及污水 下水道系統更新改善工 程	102/01~103/12	24,000	12,000	12,000		
	集集攔河堰閘門操作系 統更新改善工程	102/01~103/12	36,750	14,750	22,000		
	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	53,781	3,781	50,000		
	特別條例工作項目-曾 文水庫防洪防淤設施工 程	99/01~105/12	1,270	1,270			
	特別條例工作項目-斜 倚式進水口及電廠改善 工程	99/01~105/12	1,685,036	60,000	20,000	1,605,036	
	特別條例工作項目-曾 文水庫增設攔木設施工 程	99/01~104/12	160,000	52,291	20,000	87,709	
交通及運輸設備			14,769	4,769	1,000	9,000	
	石門二號太陽能電動公 艇	103/01~104/12	10,000		1,000	9,000	
什項設備	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	4,769	4,769			
			24,000	12,000	12,000		
	台灣水資源館更新改善 工程	102/01~103/12	24,000	12,000	12,000		

經濟部

水資源作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	102年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。	



附 屬 表

水資源作業基金（個別）
預算表

經濟部
水資源作業基金(個別)
附屬單位預算目次

一、業務計畫及預算說明-----	1-1 ~ 1-12
二、預算表	
(一)主要表	
1. 收支預計表及說明-----	1-13 ~ 1-15
2. 餘絀撥補預計表-----	1-16
3. 現金流量預計表及補充說明-----	1-17 ~ 1-19
(二)明細表	
1. 勞務收入明細表-----	1-21
2. 銷貨收入明細表-----	1-22
3. 租金及權利金收入明細表-----	1-23
4. 徵收收入明細表-----	1-24
5. 其他業務收入明細表-----	1-25
6. 業務外收入明細表-----	1-26 ~ 1-27
7. 勞務成本明細表及說明-----	1-28 ~ 1-34
8. 銷貨成本明細表及說明-----	1-35 ~ 1-56
9. 行銷及業務費用明細表及說明-----	1-57 ~ 1-59
10. 管理及總務費用明細表及說明-----	1-60 ~ 1-67
11. 其他業務費用明細表及說明-----	1-68 ~ 1-71
12. 業務外費用明細表及說明-----	1-72 ~ 1-79
13. 固定資產建設改良擴充明細表-----	1-80 ~ 1-81
14. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	1-82 ~ 1-83
15. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	1-84 ~ 1-85
16. 資產折舊明細表-----	1-86
17. 資產變賣明細表-----	1-87
18. 資產報廢明細表-----	1-88
19. 資金轉投資及其餘絀明細表-----	1-90 ~ 1-91
20. 基金數額增減明細表-----	1-92
(三)參考表	
1. 預計平衡表-----	1-93 ~ 1-94

2. 5年來主要營運項目分析表-----	1-95
3. 員工人數彙計表-----	1-96
4. 用人費用彙計表-----	1-98 ~ 1-99
5. 各項費用彙計表-----	1-100 ~ 1-103
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	1-104

(四)附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	1-105 ~ 1-106
----------------------------	---------------

經濟部

水資源作業基金(個別)

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

我國政府為辦理水庫之發電、給水及觀光，並加強水文氣象資料之蒐集與研判，辦理工程結構物之觀測及淤積測量，督導水庫灌溉區配水系統管理，實施防洪監測及設施維護，以達成水庫多目標運轉功能，爰由臺灣省政府分別成立北、中、南三區水資源局，其中石門水庫、鯉魚潭水庫、曾文水庫營運部分，原係編列營業預算，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。鑑於水庫之發電、給水及觀光等營運業務，與作業基金自給自足、非以營利為目的之本質相符，且為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，爰依中央政府特種基金管理準則第16條規定，並奉行政院89年5月18日台(89)孝授字第08992號函示，於90年度起將上述3個營業基金簡併成立本基金，編製附屬單位預算，其下並設置北、中、南3區分基金。嗣為落實基金實質簡併，提昇整體營運績效，自91年度起取消前開3分基金之設置，簡併為本基金之內部作業單位。92年度為達「以河養河」之目標，將中央管河川之疏濬、災害緊急搶修及搶險工作納入本基金辦理，嗣於95年度依自來水法第12條之2將水源保育與回饋費納入本基金管理運用。96年度水利法增訂第89條之1賦予設置之法源，明確規範本基金辦理水庫、海堤、河川及排水設施之管理、清淤疏濬、災害搶修搶險、相關人才培訓及回饋措施等業務。

二、組織概況：

本基金由水利署及其所屬機關設立，以經濟部為主管機關，並依據「水資源作業基金收支保管及運用辦法」第5條規定，設「水資源作業基金管理會」以為管理，置委員13人至15人；其中1人為召集人，由經濟部

部長或派員兼任；1人為副召集人，由經濟部派員兼任；其餘委員，由經濟部就有關機關（構）代表或學者、專家聘兼之。另依同法第7條規定置執行秘書1人、副執行秘書1人及幹事若干人，均由經濟部現有員額派兼之，以處理基金有關業務。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至102年6月30日止預算執行情形)

一、前(101)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數68億0,131萬8千元，較預算數65億9,971萬6千元增加2億0,160萬2千元，約3.05%，主要係中央管河川疏濬業務，因101年度無重大颱風、豪雨災情，疏濬土石販售作業順利，致土石銷貨收入較預計增加。
- (二)業務成本與費用：決算數59億5,765萬2千元，較預算數58億2,930萬5千元增加1億2,834萬7千元，約2.20%，主要係因中央管河川疏濬業務，因疏濬量超出預期(原預算估列1,500萬立方公尺，實際執行2,412萬立方公尺)，支付疏濬作業之各項設施所需之費用較預期增加，致土石銷貨成本較預計增加；另保育與回饋業務，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，致業務費用較預計增加。
- (三)業務外收入：決算數2億3,508萬5千元，較預算數5,391萬3千元增加1億8,117萬2千元，約336.04%，主要係以前年度溢估應付費用辦理沖銷轉列雜項收入，及標售報廢財物收入較預計增加，致收入較預計增加。
- (四)業務外費用：決算數4億1,528萬9千元，較預算數6億4,985萬6

千元減少 2 億 3,456 萬 9 千元，約 36.10%，主要係因 101 年度水情良好，致所編休耕補償費用未執行；原已達汰換年限之設備尚在使用中，尚未辦理報廢，致財產交易短絀較預計減少。

(五)收支賸餘：決算數為 6 億 6,346 萬 2 千元，較預算數 1 億 7,446 萬 8 千元增加 4 億 8,899 萬 4 千元，主要係因業務收入增加及業務外費用減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 15 億 5,197 萬 6 千元(均係一般建築及設備計畫)，可用預算數 21 億 1,821 萬 9 千元，執行率約 73.27%，主要係發包節餘款及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」相關工程，因用地問題及環差報告審查等原因影響工程進度所致。

二、上(102)年度預算截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入 32 億 0,051 萬 9 千元，實際業務收入 34 億 9,884 萬 6 千元，較預計數增加 2 億 9,832 萬 7 千元，增加 9.32%，主要係因用水調度、配合石門發電廠防淤工程及配合曾南烏特別條例改善工程之等工期上管控得宜及因 102 年度清淤量較預計數增加，致收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 19 億 3,116 萬 9 千元，實際業務成本與費用 16 億 6,600 萬 5 千元，較預計數減少 2 億 6,516 萬 4 千元，減少 13.73%，主要係給水銷貨業務，因修理保養工作及委託調查研究費依合約需配合進度分期請款，部分廠商尚未請款之故，致給水銷貨成本較預計減少；自來水公司及台北自來水事業處辦理水質水量保護區內用戶水費減半與代徵手續費部分尚未入帳，致業務費用較預計減少；河川管理之外包計畫因部分廠商完成估驗後尚未請款，致雜項業務費用較預計減少。

(三)業務外收入：預計業務外收入 3,083 萬 3 千元，實際業務外收入 9,592 萬 9 千元，較預計數增加 6,509 萬 6 千元，增加 211.13%，主要係以前

年度應付費用之節餘辦理沖銷轉列雜項收入，利息收入及標售報廢財物收入較預計增加，致收入增加。

(四)業務外費用：預計業務外費用 1 億 3,860 萬元，實際業務外費用 1 億 6,537 萬 9 千元，較預計數增加 2,677 萬 9 千元，增加 19.32%，主要係因蘇拉颱風過境侵襲，造成堤防沖毀、渠道損壞而辦理財產報廢，致費用較預計增加所致。

(五)本期賸餘：預計本期賸餘 11 億 6,158 萬 3 千元，實際賸餘 17 億 6,339 萬 2 千元，較預計數增加 6 億 0,180 萬 9 千元，增加 51.81%，主要係上述收支增減因素致本期賸餘增加。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 5 億 2,253 萬元，實際固定資產之建設改良與擴充 5 億 3,705 萬 8 千元，較預計數增加 1,452 萬 8 千元，增加 2.78%，主要係部分工程進度超前所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)發電目標：本年度預計售電量 2 億 6,920 萬度，收入編列 4 億 6,325 萬 8 千元，較上年度收入 3 億 6,653 萬元 6 千元增加 9,672 萬 2 千元，主要係因義興發電廠預計發電度數增加，且台電公司於 101 年 6 月 10 日奉經濟部核定實施第一階段電價調整，購電費率調增，致售電收入增加；本年度成本編列 3 億 7,241 萬 1 千元，較上年度成本 3 億 9,420 萬 5 千元減少 2,179 萬 4 千元，主要係因固定資產部分機械設備已達折舊提列年限，爰折舊費用減少所致。

(二)給水目標：本年度預計供水量 17 億 4,434 萬 8 千立方公尺，收入編列 18 億 6,729 萬 7 千元，較上年度收入 18 億 6,438 萬 7 千元增加 291 萬元，主要係因自本年度起清洲進水廠(羅東攔河堰)開始供水及售水數量增加所致；本年度成本編列 21 億 5,338 萬 5 千元，較上年度成本 23 億 8,662 萬 2 千元減少 2 億 3,323 萬 7 千元，主要係本年度減列石門

水庫永久河道進水口修復作業及分擔配合高雄農田水利會辦理二仁導水路進水口固床工消能改善工程費用等費用所致。

(三)疏濬及清淤目標：本年度預計辦理中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨收入編列 28 億 8,289 萬 3 千元，較上年度收入 22 億 3,279 萬 3 千元增加 6 億 5,010 萬，主要係因預期豪雨或颱風影響，增加河川疏濬及水庫清淤量，致土石銷貨收入增加；本年度成本編列 20 億 8,889 萬 7 千元，較上年度成本 16 億 3,493 萬元增加 4 億 5,396 萬 7 千元，主要係因中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨成本，因收入增加，致各項成本費用亦增加所致。

(四)觀光目標：本年度預計入區觀光人次 69 萬 6,556 人次，收入編列 3,290 萬 8 千元，較上年度收入 3,421 萬 6 千元減少 130 萬 8 千元，主要係因預估入園遊客人數減少；本年度成本編列 8,292 萬元，較上年度成本 8,440 萬 1 千元減少 148 萬 1 千元，主要係因擷節編列費用所致。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總數為 24 億 6,802 萬 6 千元，均為一般建築及設備計畫：

1. 分年性項目計 18 億 7,800 萬元。

2. 一次性項目計 5 億 9,002 萬 6 千元。

(二)資金來源 24 億 6,802 萬 6 千元，均為自有資金。包括營運資金 18 億 3,072 萬 6 千元，國庫撥款 6 億 3,730 萬元。

(三)103 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1 (詳第 1-9 頁)。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 24 億 6,802 萬 6 千元：

1. 分年性項目計 18 億 7,800 萬元，明細如次：

(1)土地改良物 4 億 1,665 萬元，主要係辦理石門水庫崩塌地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程、曾文水庫蓄水範圍(含保護帶)治理工程、主流河道治理及配合吉洋人工湖(高屏大湖)砂石運輸道路

工程等。

(2)房屋及建築 13 億 2,435 萬元，主要係辦理永久河道放水道防淤改善、曾文水庫防洪防淤設施工程、高屏堰穩定取水改善工程及曾文水庫其他設施改善工程等。

(3)機械及設備 1 億 2,400 萬元，主要係辦理集集攔河堰閘門操作營運管理系統更新改善工程、斜倚式進水口及電廠改善工程等。

(4)交通及運輸設備 100 萬元，主要係辦理石門二號太陽能電動公艇。

(5)什項設備 1,200 萬元，主要係辦理台灣水資源館更新改善工程。

2. 一次性項目計 5 億 9,002 萬 6 千元，明細如次：

(1)土地 1 億 3,816 萬元，主要係辦理中央管河川疏濬之用地徵收費用。

(2)土地改良物 2 億 4,375 萬元，主要係辦理水庫攔河堰、崩塌地處理及周邊設施改善工程等。

(3)房屋及建築 1,550 萬元，主要係辦理廳舍維護整修及高屏堰週邊修復改善工程等。

(4)機械及設備 1 億 4,827 萬 5 千元，主要係辦理高屏溪伏流水開發工程-高屏堰上游傍河取用伏流水模場工程等。

(5)交通及運輸設備 4,112 萬 3 千元，主要係辦理榮華壩擺線儀設備更新監測儀器設備系統整合、榮華至石門監視訊號微波傳輸系統擴充改善工程、攝影監視系統等。

(6)什項設備 321 萬 8 千元，主要係辦理冷氣機等零星事務設備汰換。

三、資金之轉投資及其餘紬之估計：

依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」投資台灣自來水股份有限公司 7 億 7 千萬元，辦理

(一)高雄地區增設地下水及伏流水工程 2 億 7,000 萬元。

(二)坪頂淨水場改善 1,000 萬元。

(三)土庫淨水場暨下游輸水工程 9,000 萬元。

(四)高屏地區原有水井抽水量復抽工程4億元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入67億0,221萬7千元，主要係編列銷售電力與給水、中央管河川疏濬及水庫清淤土石處理收入、水庫蓄水範圍、海堤區域、河川區域或排水設施範圍之使用費收入及保育與回饋等收入，較上年度預算數59億0,379萬1千元，計增加7億9,842萬6千元，約增加13.52%，主要係中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨收入，因預計清淤量增加致收入增加所致。
- (二)業務成本與費用63億5,235萬5千元，主要係編列給水、售電成本、中央管河川疏濬、水庫清淤及海堤、河川、排水區域管理及保育與回饋費用等，較上年度預算數61億3,496萬元，計增加2億1,739萬5千元，約增加3.54%，主要係中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨成本，因收入增加致各項成本費用亦增加所致。
- (三)業務外收入7,427萬9千元，主要係編列利息收入、租賃收入及違規罰款收入等，較上年度預算數6,031萬9千元，計增加1,396萬元，約增加23.14%，主要係預估存款利率上升，致利息收入增加所致。
- (四)業務外費用11億0,417萬7千元，主要係編列停灌休耕補償費用及駐衛警相關經費，較上年度預算數5億8,449萬6千元，計增加5億1,968萬1千元，約增加88.91%，主要係增列「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」補助嘉南農田水利會、嘉義台南等縣(市)政府辦理新烏山嶺引水隧道工程、水庫集水區道路水土保持與路面維護工作及工程實施前規劃工作經費所致。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀6億8,003萬6千元，較上年度預算數短絀7億5,534萬6千元，計減少短絀7,531萬元，約減少9.97%，主要係上述原因所致。

(六)本年度及最近5年度收入、成本與費用及賸餘(短絀)圖表，詳見圖2、3(詳第1-10、1-11頁)。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部

1. 本年度預計短絀6億8,003萬6千元。
2. 撥用賸餘1億2,851萬7千元。
3. 撥用公積5億5,151萬9千元。
4. 經以上填補後，無待填補之短絀。

(二)本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4(詳第1-12頁)。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入5億7,301萬元，包括：

1. 本期賸餘：短絀6億8,003萬6千元。
2. 調整非現金項目12億5,304萬6千元，含折舊及折耗9億5,133萬9千元，攤銷1,029萬3千元，處理資產短絀1,128萬3千元，流動資產淨減9,593萬元，流動負債淨增1億8,420萬1千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出32億5,097萬3千元，其中現金流入125萬1千元，係減少其他資產之數；現金流出32億5,222萬4千元，包括增加長期投資7億7,000萬元，增加固定資產24億6,802萬6千元，增加無形資產1,019萬8千元，增加其他資產400萬元。

(三)預計融資活動之淨現金流入36億6,372萬6千元，其中現金流入36億6,372萬8千元，包括增加其他負債7,497萬1千元，增加基金35億8,875萬7千元；現金流出2千元，係減少其他負債之數。

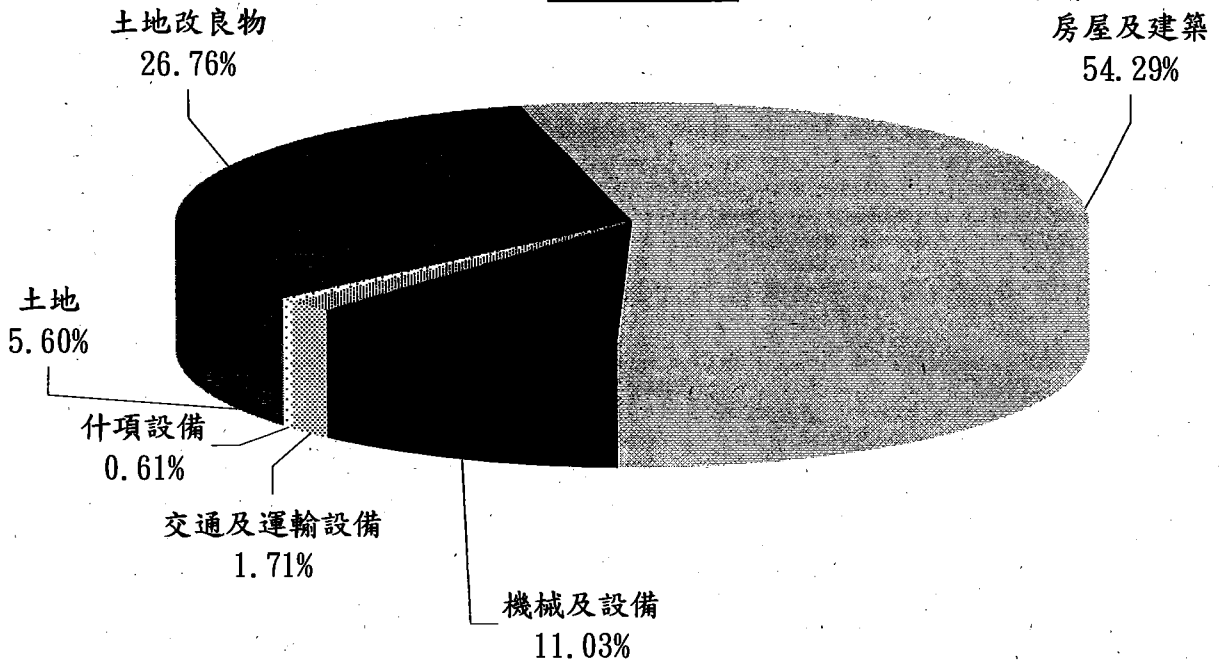
(四)預計本期現金及約當現金淨增9億8,576萬3千元。

(五)期初現金及約當現金79億9,073萬4千元。

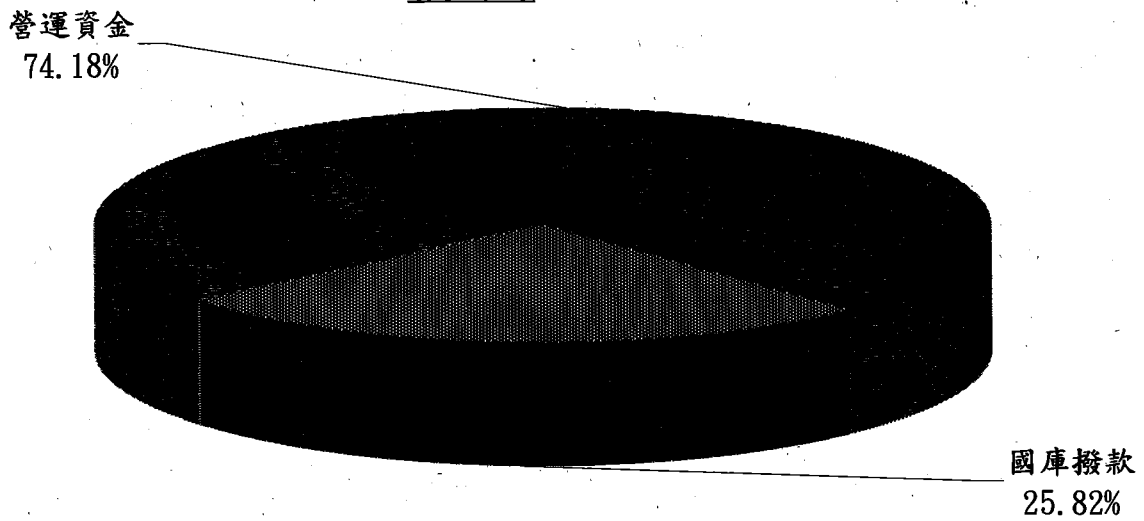
(六)預計期末現金及約當現金89億7,649萬7千元。

圖1

103年度固定資產建設改良擴充及資金來源
建設改良擴充



資金來源

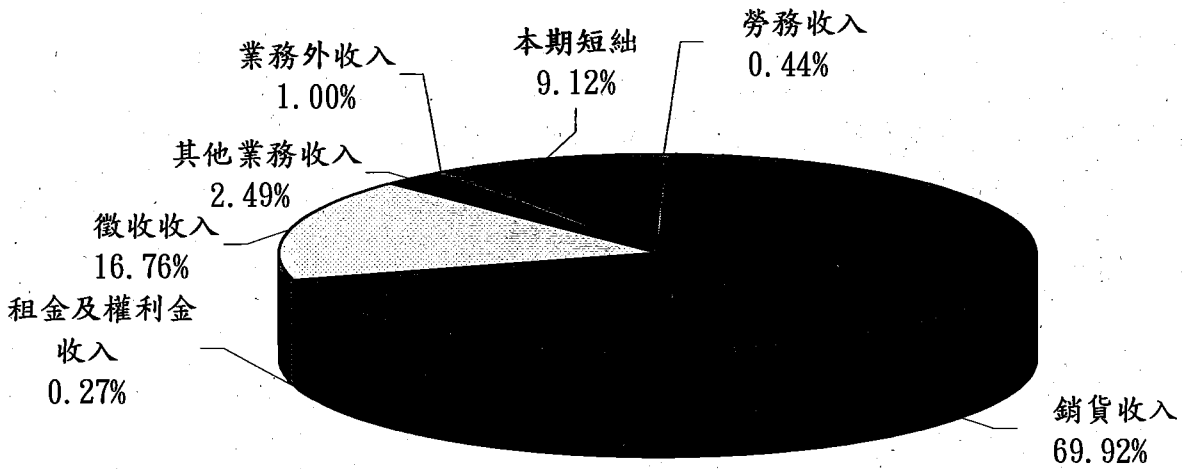


單位：新臺幣千元

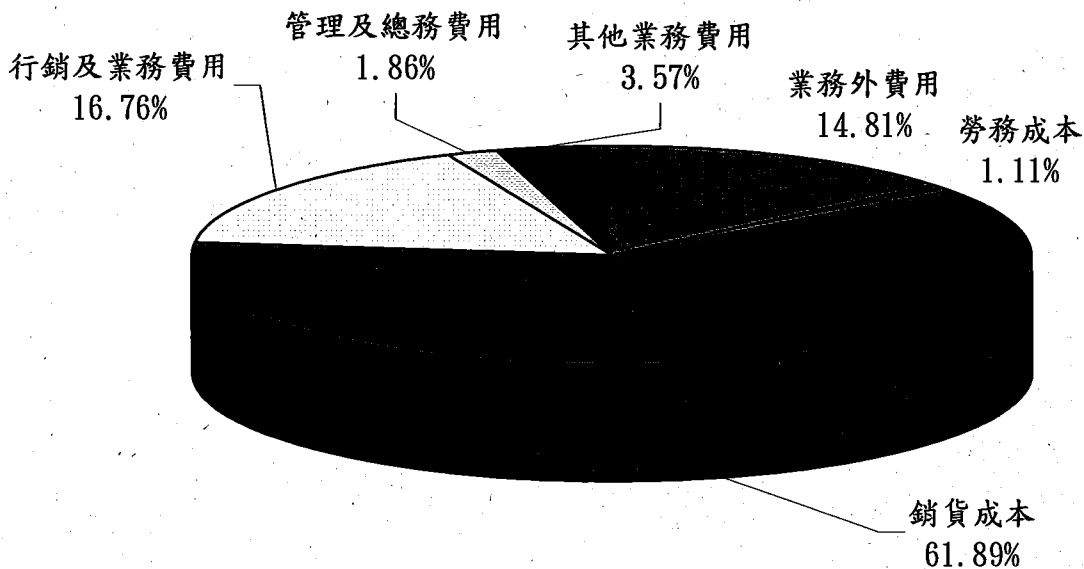
建設改良擴充	103年度預算	資金來源	103年度預算
土地	138,160	營運資金	1,830,726
土地改良物	660,400	出售不適用資產	
房屋及建築	1,339,850	國庫撥款	637,300
機械及設備	272,275	外借資金	
交通及運輸設備	42,123		
什項設備	15,218		
合計	2,468,026	合計	2,468,026

圖2

103年度收入、成本與費用及短絀
收入及短絀



成本與費用

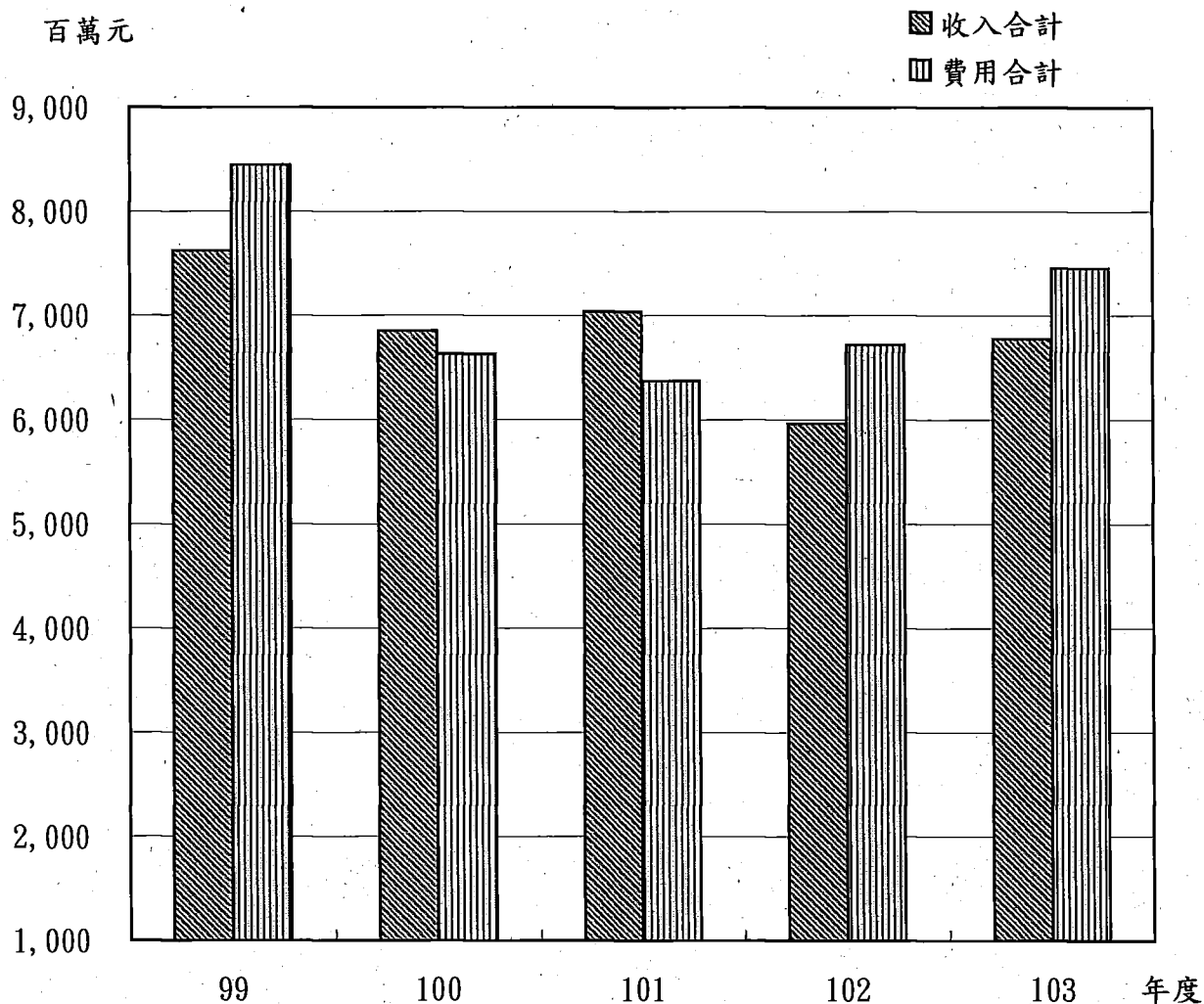


單位：新臺幣千元

收入及短絀	103年度預算	成本與費用	103年度預算
業務收入	6,702,217	業務成本與費用	6,352,355
勞務收入	32,908	勞務成本	82,920
銷貨收入	5,213,448	銷貨成本	4,614,693
租金及權利金收入	20,049	行銷及業務費用	1,249,850
徵收收入	1,250,000	管理及總務費用	138,624
其他業務收入	185,812	其他業務費用	266,268
業務外收入	74,279	業務外費用	1,104,177
本期短絀	680,036		
收入及短絀總額	7,456,532	成本與費用總額	7,456,532

圖3

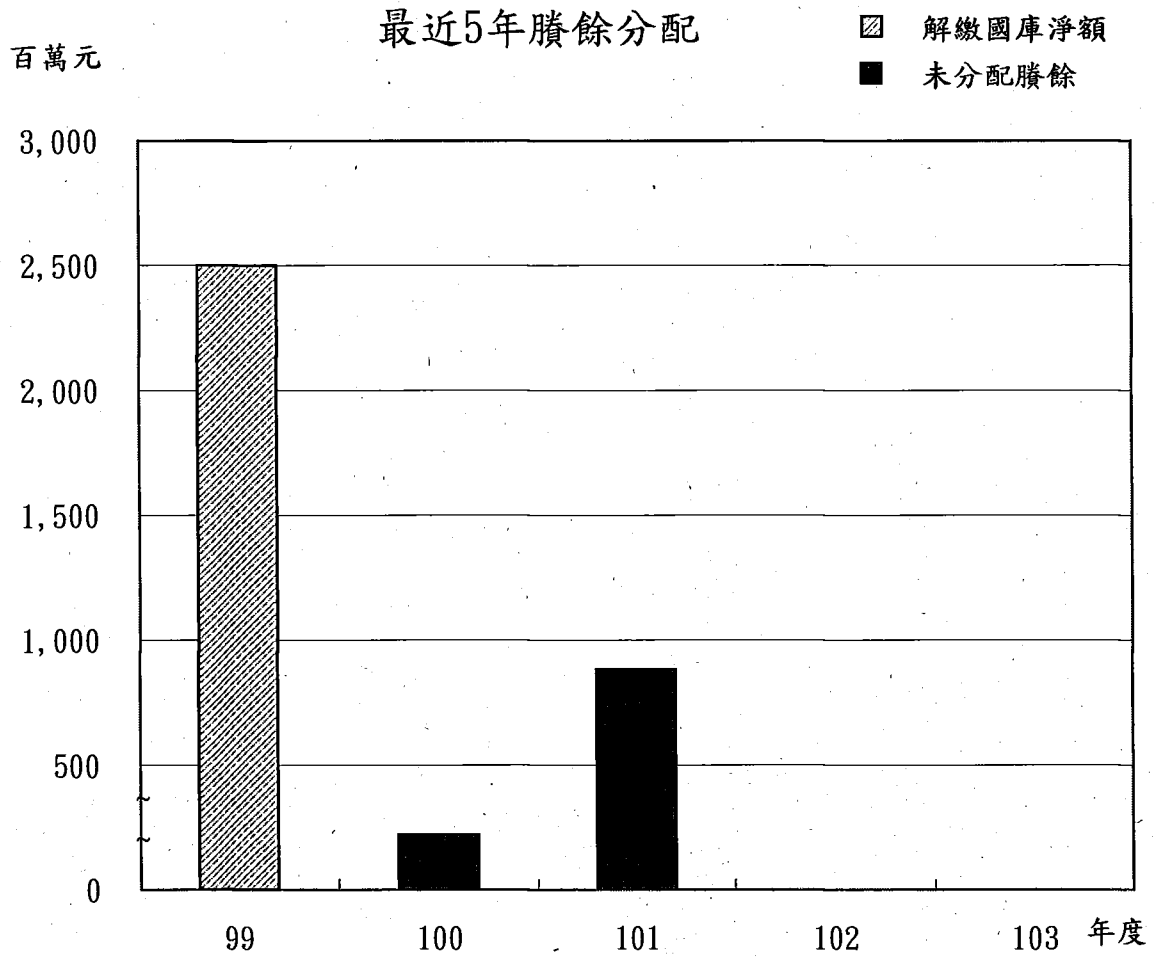
最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
收入					
業務收入	7,159,198	6,595,638	6,801,318	5,903,791	6,702,217
業務外收入	463,800	255,742	235,085	60,319	74,279
收入合計	7,622,998	6,851,380	7,036,403	5,964,110	6,776,496
費用					
業務成本與費用	6,749,916	6,096,881	5,957,652	6,134,960	6,352,355
業務外費用	1,697,799	534,097	415,289	584,496	1,104,177
費用合計	8,447,715	6,630,978	6,372,941	6,719,456	7,456,532
本期賸餘(短絀-)	-824,717	220,402	663,462	-755,346	-680,036

圖 4



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘		220,402	883,863		
解繳國庫淨額	2,500,000				
合計	2,500,000	220,402	883,863		

主要表

經濟部
水資源作業基金(個別)

收支預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,801,318	100.00	業務收入	6,702,217	100.00	5,903,791	100.00	798,426	13.52
31,066	0.46	勞務收入	32,908	0.49	34,216	0.58	-1,308	-3.82
31,066	0.46	服務收入	32,908	0.49	34,216	0.58	-1,308	-3.82
5,331,331	78.39	銷貨收入	5,213,448	77.79	4,463,716	75.61	749,732	16.80
1,776,416	26.12	給水銷貨收入	1,867,297	27.86	1,864,387	31.58	2,910	0.16
744,689	10.95	售電收入	463,258	6.91	366,536	6.21	96,722	26.39
2,810,226	41.32	土石銷貨收入	2,882,893	43.01	2,232,793	37.82	650,100	29.12
6,597	0.10	租金及權利金收入	20,049	0.30	20,047	0.34	2	0.01
49		土地租金收入	49		47		2	4.26
6,548	0.10	權利金收入	20,000	0.30	20,000	0.34		
1,276,219	18.76	徵收收入	1,250,000	18.65	1,200,000	20.33	50,000	4.17
1,276,219	18.76	保育與回饋收入	1,250,000	18.65	1,200,000	20.33	50,000	4.17
156,105	2.30	其他業務收入	185,812	2.77	185,812	3.15		
156,105	2.30	雜項業務收入	185,812	2.77	185,812	3.15		
5,957,652	87.60	業務成本與費用	6,352,355	94.78	6,134,960	103.92	217,395	3.54
77,880	1.15	勞務成本	82,920	1.24	84,401	1.43	-1,481	-1.75
77,880	1.15	服務成本	82,920	1.24	84,401	1.43	-1,481	-1.75
4,276,801	62.88	銷貨成本	4,614,693	68.85	4,415,757	74.80	198,936	4.51
1,923,046	28.27	給水銷貨成本	2,153,385	32.13	2,386,622	40.43	-233,237	-9.77
372,714	5.48	售電成本	372,411	5.56	394,205	6.68	-21,794	-5.53
1,981,041	29.13	土石銷貨成本	2,088,897	31.17	1,634,930	27.69	453,967	27.77
1,279,426	18.81	行銷及業務費用	1,249,850	18.65	1,199,700	20.32	50,150	4.18
1,279,426	18.81	業務費用	1,249,850	18.65	1,199,700	20.32	50,150	4.18
113,584	1.67	管理及總務費用	138,624	2.07	138,885	2.35	-261	-0.19
113,584	1.67	管理費用及總務費用	138,624	2.07	138,885	2.35	-261	-0.19
209,961	3.09	其他業務費用	266,268	3.97	296,217	5.02	-29,949	-10.11
209,961	3.09	雜項業務費用	266,268	3.97	296,217	5.02	-29,949	-10.11
843,666	12.40	業務賸餘(短絀-)	349,862	5.22	-231,169	-3.92	581,031	-251.34
235,085	3.46	業務外收入	74,279	1.11	60,319	1.02	13,960	23.14
59,164	0.87	財務收入	52,425	0.78	38,480	0.65	13,945	36.24
50,521	0.74	利息收入	45,815	0.68	31,180	0.53	14,635	46.94
8,643	0.13	租賃收入	6,610	0.10	7,300	0.12	-690	-9.45
175,921	2.59	其他業務外收入	21,854	0.33	21,839	0.37	15	0.07
		財產交易賸餘	1,289	0.02	1,137	0.02	152	13.37

經濟部
水資源作業基金(個別)

收支預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
18,637	0.27	資產使用及權利金收入	5,970	0.09	8,379	0.14	-2,409	-28.75
18,881	0.28	違規罰款收入	2,250	0.03	1,650	0.03	600	36.36
138,403	2.03	雜項收入	12,345	0.18	10,673	0.18	1,672	15.67
415,289	6.11	業務外費用	1,104,177	16.47	584,496	9.90	519,681	88.91
415,289	6.11	其他業務外費用	1,104,177	16.47	584,496	9.90	519,681	88.91
9,621	0.14	財產交易短絀	11,283	0.17	11,729	0.20	-446	-3.80
405,668	5.96	雜項費用	1,092,894	16.31	572,767	9.70	520,127	90.81
-180,204	-2.65	業務外賸餘(短絀-)	-1,029,898	-15.37	-524,177	-8.88	-505,721	96.48
663,462	9.75	本期賸餘(短絀-)	-680,036	-10.15	-755,346	-12.79	75,310	-9.97

經濟部

水資源作業基金(個別)

收支預計表說明

中華民國103年度

- 一、業務收入67億221萬7千元，主要係編列觀光服務收入、給水銷貨收入、售電收入、中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨收入、租金及權利金收入、保育與回饋收入及海堤區域、河川區域或排水設施範圍之使用費收入等，較上年度預算數59億379萬1千元，計增加7億9,842萬6千元，約增加13.52%，主要係中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨收入，因預計清淤量增加致收入增加所致。
- 二、業務成本與費用63億5,235萬5千元，主要係編列觀光服務成本、給水銷貨成本、售電成本、中央管河川疏濬水庫清淤土石銷貨成本、保育與回饋費用、海堤、河川、排水區域雜項業務費用及管理與總務費用等，較上年度預算數61億3,496萬元，計增加2億1,739萬5千元，約增加3.54%，主要係中央管河川疏濬及水庫清淤土石銷貨成本，因收入增加，致各項成本費用亦增加所致。
- 三、業務外收入7,427萬9千元，主要係編列利息收入、租賃收入、財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、違規罰款收入及雜項收入等，較上年度預算數6,031萬9千元，計增加1,396萬元，約增加23.14%，主要係預估存款利率上升，致利息收入增加所致。
- 四、業務外費用11億417萬7千元，主要係編列停灌休耕補償費用及駐衛警相關經費，較上年度預算數5億8,449萬6千元，計增加5億1,968萬1千元，約增加88.91%，主要係增列「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」補助嘉南農田水利會、嘉義台南等縣(市)政府辦理新烏山嶺引水隧道工程、水庫集水區道路水土保持與路面維護工作及工程實施前規劃工作經費所致。
- 五、本期短絀6億8,003萬6千元，較上年度預算數短絀7億5,534萬6千元，計減少短絀7,531萬元，約減少9.97%。

經濟部
水資源作業基金(個別)
餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部	128,517	100.00	
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘	128,517	100.00	
		分配之部	128,517	100.00	
		填補累積短絀	128,517	100.00	
		未分配賸餘			
755,346	100.00	短絀之部	680,036	100.00	
755,346	100.00	本期短絀	680,036	100.00	
		前期待填補之短絀			
755,346	100.00	填補之部	680,036	100.00	
		撥用賸餘	128,517	18.90	
755,346	100.00	撥用公積	551,519	81.10	
		待填補之短絀			

經濟部
水資源作業基金(個別)
現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	573,010	
本期賸餘(短絀-)	-680,036	
調整非現金項目	1,253,046	
折舊及折耗	951,339	提列固定資產折舊951,339千元： 土地改良物折舊462,134千元、房屋折舊278,586千元、機械及設備折舊172,000千元、交通及運輸設備折舊28,972千元、什項設備折舊9,647千元。
攤銷	10,293	提列電腦軟體攤銷10,293千元。
處理資產短絀(賸餘-)	11,283	固定資產報廢損失共計11,283千元： 房屋及建築3,066千元、機械及設備5,845千元、交通及運輸設備1,835千元、什項設備537千元。
流動資產淨減(淨增-)	95,930	流動資產淨減95,930千元。
流動負債淨增(淨減-)	184,201	流動負債淨增184,201千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	573,010	
投資活動之現金流量	-3,250,973	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,251	
減少其他資產	1,251	委託處分資產減少206千元、暫付及待結轉帳項減少1,045千元
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-770,000	
增加長期投資	-770,000	長期投資增加770,000千元。
增加固定資產及遞耗資產	-2,468,026	
增加固定資產	-2,468,026	增置固定資產2,468,026千元： 土地138,160千元、土地改良物660,400千元、房屋及建築1,339,850千元、機械及設備272,275千元、交通及運輸設備42,123千元、什項設備15,218千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,198	
增加無形資產	-10,198	增置電腦軟體10,198千元。
增加其他資產	-4,000	存出保證品增加4,000千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,250,973	
融資活動之現金流量	3,663,726	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	74,971	
增加其他負債	74,971	存入保證金增加70,337千元、暫收及

經濟部
水資源作業基金(個別)
現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金、公積及填補短絀	3,588,757	待結轉帳項增加4,634千元。 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265億元，本年度預計現金增撥3,588,757千元。
增加基金	3,588,757	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2	
減少其他負債	-2	應付保管款減少2千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,663,726	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	985,763	
期初現金及約當現金	7,990,734	
期末現金及約當現金	8,976,497	

經濟部
水資源作業基金(個別)
現金流量預計表補充說明
中華民國103年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 長期應收款轉列其他應收款

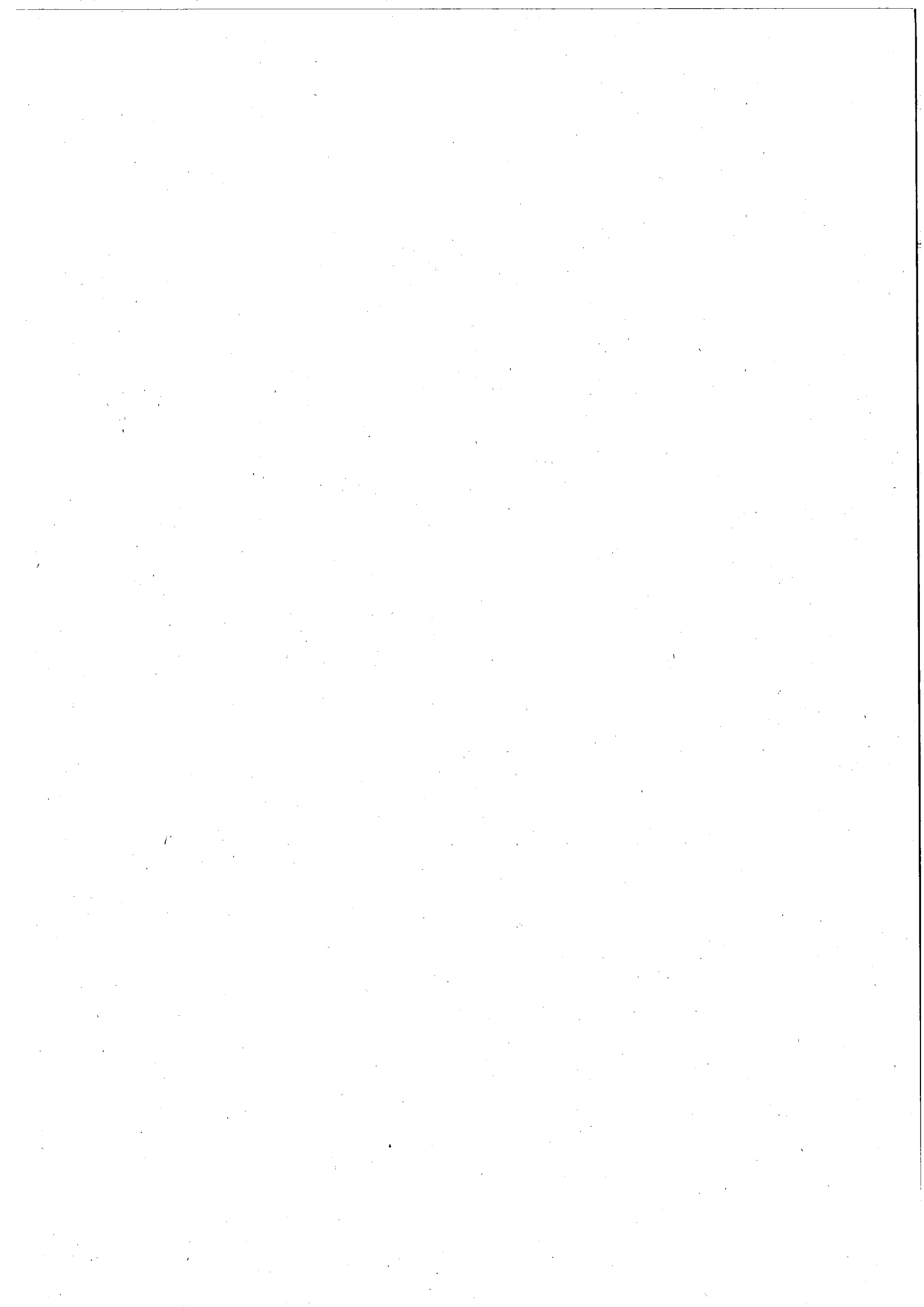
依曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例第5條規定，由振興經濟擴大公共建設特別預算撥充水資源作業基金265億元，預計下年度增撥102億600萬元。

2. 財產移撥

土地無償移轉公共用-折減基金350萬元及鯉魚潭水庫部分水利用地位於景山溪治理河道線內，配合河川整治計畫移撥三河局63萬元，計減少413萬元。

3. 提列約聘僱人員退休離職金

退休及離職準備金與應付退休離職金同額增加172萬9千元。



明 細 表

經濟部
水資源作業基金(個別)
勞務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單價(元)	金 額	
勞務收入				32,908	
服務收入				32,908	1. 北區水資源局： 車輛門票收入14,365千元、 遊艇管理費收入700千元， 合計編列15,065千元。 2. 南區水資源局： 觀光門票收入12,066千元、 車輛門票收入3,217千元、 孳生捕撈管理收入220千元 、其他營業收入2,340千元 ，合計編列17,843千元。

經濟部
水資源作業基金(個別)
銷貨收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單價(元)	金 額	
銷貨收入				5,213,448	
給水銷貨收入	千立方公尺	1,744,348	1,070.4842	1,867,297	石門水庫、寶山第二水庫、羅東攔河堰、鯉魚潭水庫、石岡壩水庫、集集攔河堰、曾文水庫、牡丹水庫、甲仙攔河堰、高屏溪攔河堰、阿公店水庫等，供應民生及工業用水收入。
售電收入	千度	269,200	1,720.8692	463,258	義興、曾文等發電廠售電收入。
土石銷貨收入				2,882,893	1. 河川疏濬土石處理收入 2,560,000千元。 2. 北區水資源局： 水庫上游羅浮橋淤積清除土石收入32,000千元、義興防砂壩淤積清除土石收入45,000千元，合計編列77,000千元。 3. 中區水資源局： 集集攔河堰淤積清除土石收入166,600千元、石岡壩淤積清除土石收入55,000千元，合計編列221,600千元。 4. 南區水資源局： 曾文水庫主流防砂壩淤積清除土石收入293千元、高屏溪攔河堰淤積清除土石收入24,000千元，合計編列24,293千元。

經濟部

水資源作業基金(個別)

租金及權利金收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	20,049	
土地租金收入	49	中區水資源局名間電廠BOT案全年度土地租金收入。
權利金收入	20,000	中區水資源局名間電廠BOT案全年度權利金收入。

經濟部
水資源作業基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
徵收收入	1,250,000	
保育與回饋收入	1,250,000	於水質水量保護區內取用地面水或地下水者，除該區內非營利之家用及公共給水外，應繳交水源保育與回饋費之收入。