中 華 民 國 116 年 度

南投縣總預算



南投縣資源開發基金附屬單位預算

（非營業部分）

南投縣政府　編

南投縣資源開發基金

目　　次

中 華 民 國 116 年 度

一、業務計畫及預算說明 1

二、預算主要表

(一)、收支餘絀預計表 9

(二)、餘絀撥補預計表 10

(三)、現金流量預計表 11

三、預算明細表

(一)、勞務收入明細表 13

(二)、銷貨收入明細表 14

(三)、徵收及依法分配收入明細表 15

(四)、其他業務收入明細表 16

(五)、銷貨成本明細表 18

(六)、管理及總務費用明細表 21

(七)、資產折舊明細表 27

(八)、基金數額增減明細表 28

四、預算參考表

(一)、預計平衡表 29

(二)、5年來主要營運項目分析表 30

(三)、員工人數彙計表 31

(四)、用人費用彙計表 32

(五)、各項費用彙計表 34

業務計畫及預算說明

南投縣政府
南投縣資源開發基金
業務計畫及預算說明

中華民國116年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

依據南投縣資源開發基金設置管理及收支保管運用辦法之規定，以合理開發資源，維護自然環境，健全管理制度，以達成資源永續發展之目的。本基金之主要營運項目為濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程、溫泉取用費徵收、產業運輸道路通行費徵收及土石銷貨成本。

二、組織概況

本基金設有委員七人至十五人；其中一人為召集人，由縣長擔任之，副召集人一人由副縣長或秘書長擔任之，其餘委員由縣長指定本府相關單位主管擔任之。本基金置執行秘書一人，由工務處處長擔任之，工作人員若干人，由執行秘書指派人員兼任之，辦理本基金及執行工作。

三、基金歸類及屬性

本基金係依預算法第4條第1項第2款所定之非營業特種基金，編製附屬單位預算；所需支出由本府辦理之河川疏濬、野溪疏濬、水庫清淤及營建土方等工程土石出售及溫泉取用費收入支應。年度賸餘扣除解繳縣庫數額後，其餘均轉入下年度繼續運用。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度預算執行情形：

114年度業務收入6億2,705萬3千元，業務外收入2,027萬元，業務成本與費用5億757萬6千元，當年度賸餘1億3,974萬8千元。

二、上年度已過期間預算執行情形：

本基金截至115年6月30日止，業務收入2億4,557萬3千元，業務成本與費用7,246萬元，河川疏濬及野溪清疏作業刻正持續辦理中。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)主要銷售項目

1.濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程

計畫：辦理濁水溪及烏溪流域許可本縣執行河川野溪疏濬及管理作業。

目標：完成濁水溪及烏溪流域中央管河川及野溪疏濬併辦土石標售作業，以維護河防安全。

2.溫泉取用費徵收

計畫：辦理轄內溫泉取用費徵收。

目標：完成轄內溫泉取用費徵收作業，以保育及永續利用溫泉。

3.產業運輸道路通行費徵收

計畫：辦理濁水溪流域道路通行費徵收。

目標：完成濁水溪流域道路通行費徵收，以維護管理產業運輸道路通行安全等功能。

(二)主要銷售成本

土石銷貨成本

目標：因疏濬案件所產生之相關費用及成本。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計:(當年度收入、支出及餘絀圖表及最近5年收入與支出圖表，詳圖1及圖2)

(一)本年度業務收入6億1,757萬5千元，較上年度預算數5億9,173萬4千元，增加2,584萬1千元，約4.37%，主要係受115年6月下旬強降雨等氣候因素影響，造成致災性豪雨，中央管河川疏濬需求增加，經核准辦理之疏濬案件隨之增加，致相關業務收入隨之增加。

(二)本年度業務支出4億4,757萬5千元，較上年度預算數4億2,173萬4千元，增加2,584萬1千元，約6.13%，主要係核准疏濬案件增加，連帶使疏濬相關費用支出增加。

二、餘絀撥補之預計：(當年度賸餘分配圖表及最近5年賸餘分配圖表，詳圖3及圖4)

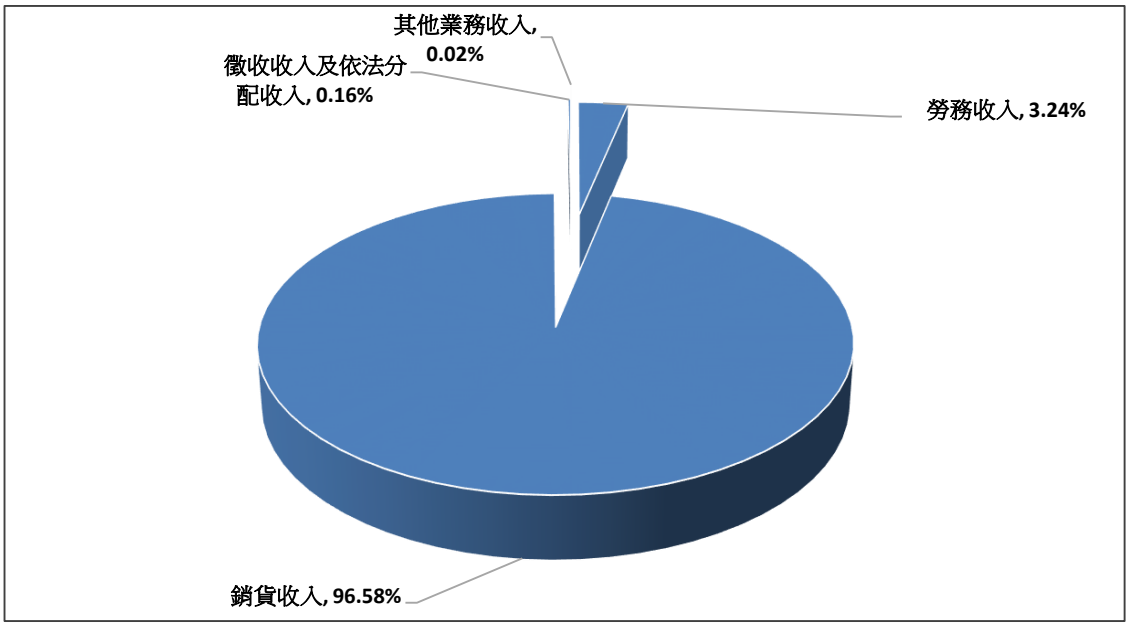
本年度預計賸餘1億7,000萬元，加計以前年度未分配賸餘7,000萬元，合計累積賸餘2億4,000萬元；預計於本年度解繳縣庫1億7,000萬元。

三、現金流量之預計：

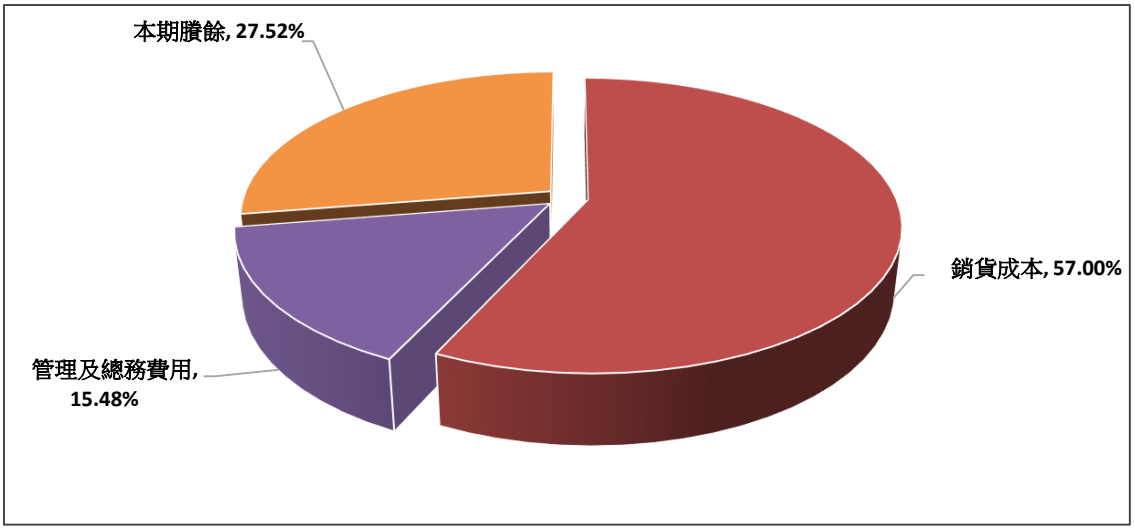
本年度業務活動之淨現金流入1億7,119萬2千元，本年度籌資活動之淨現金流出1億7,000萬元，現金及約當現金之淨增119萬2千元，加計期初現金及約當現金4億2,288萬2千元，本年度期末約當現金4億2,407萬4千元。

圖1　116年度收入、成本與費用及賸餘

收　　入



成本與費用及餘絀

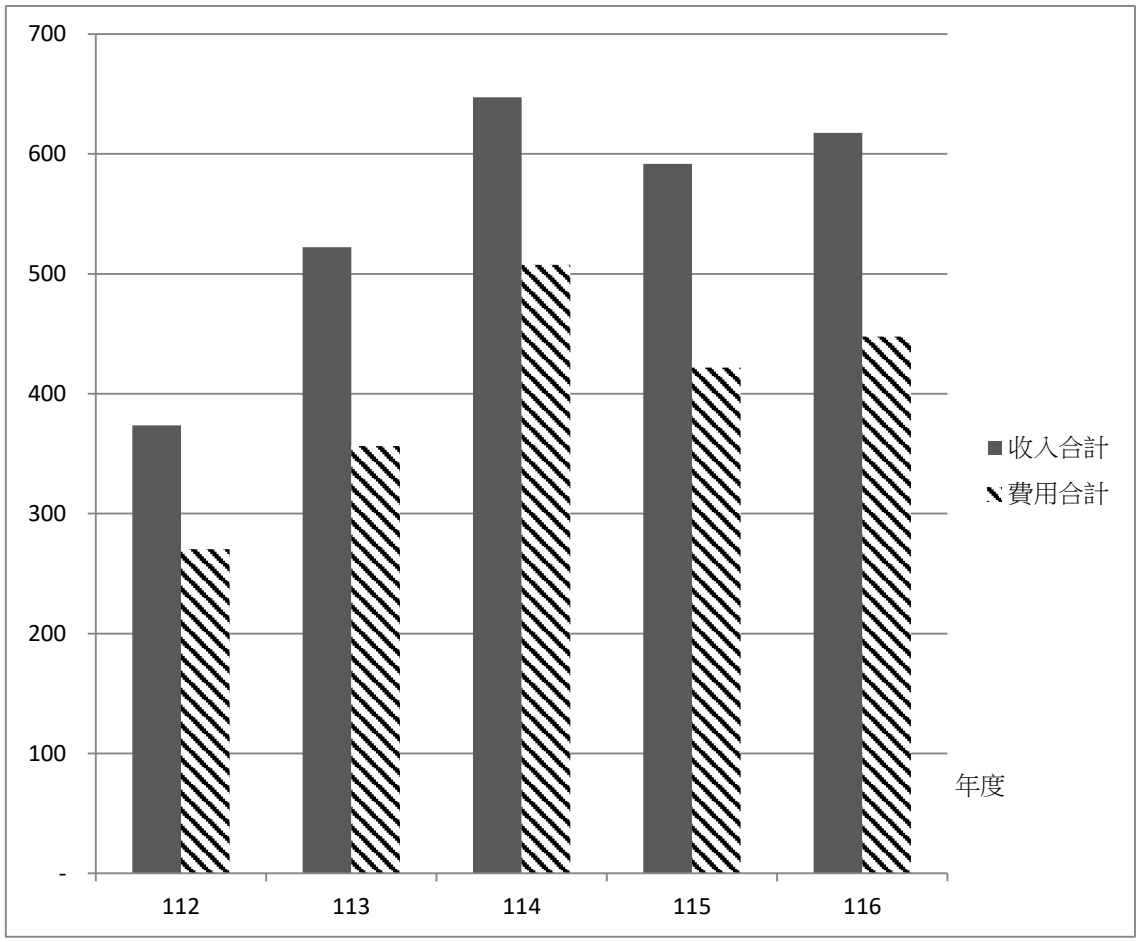


單位：新臺幣千元

收入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	**617,575**	**業務成本與費用**	**447,575**
勞務收入	20,000	銷貨成本	352,000
銷貨收入	596,475	管理及總務費用	95,575
徵收收入及依法分配收入	1,000		
其他業務收入	100		
業務外收入	-	**業務外費用**	-
		本期賸餘	**170,000**
收入總額	**617,575**	**成本、費用及賸餘總額**	**617,575**

圖2 **最近五年收入與費用**

百萬元



單位：新臺幣千元

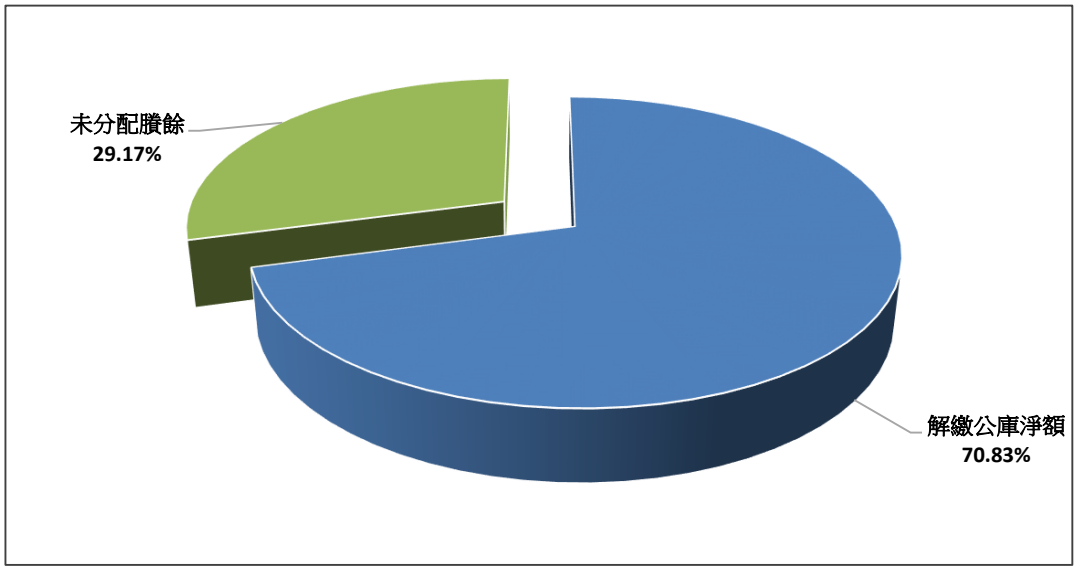
項目＼年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	335,901	510,035	627,053	591,734	617,575
業務外收入	37,669	12,114	20,270	-	-
收入合計	373,570	522,149	647,323	591,734	617,575
費用					
業務成本與費用	270,442	355,984	507,576	421,734	447,575
業務外費用	66	271	-	-	-
費用合計	270,508	356,255	507,576	421,734	447,575
本期賸餘(短絀-)	103,062	165,894	139,747	170,000	170,000

註：112至114年度決算數為審定決算數；115年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

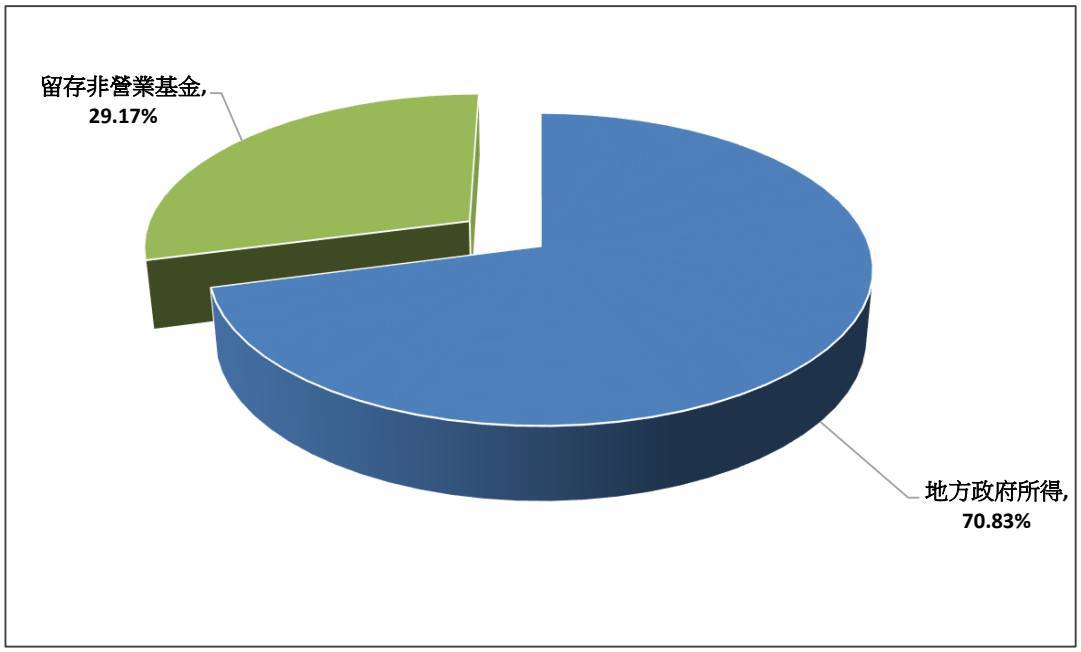
圖3

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

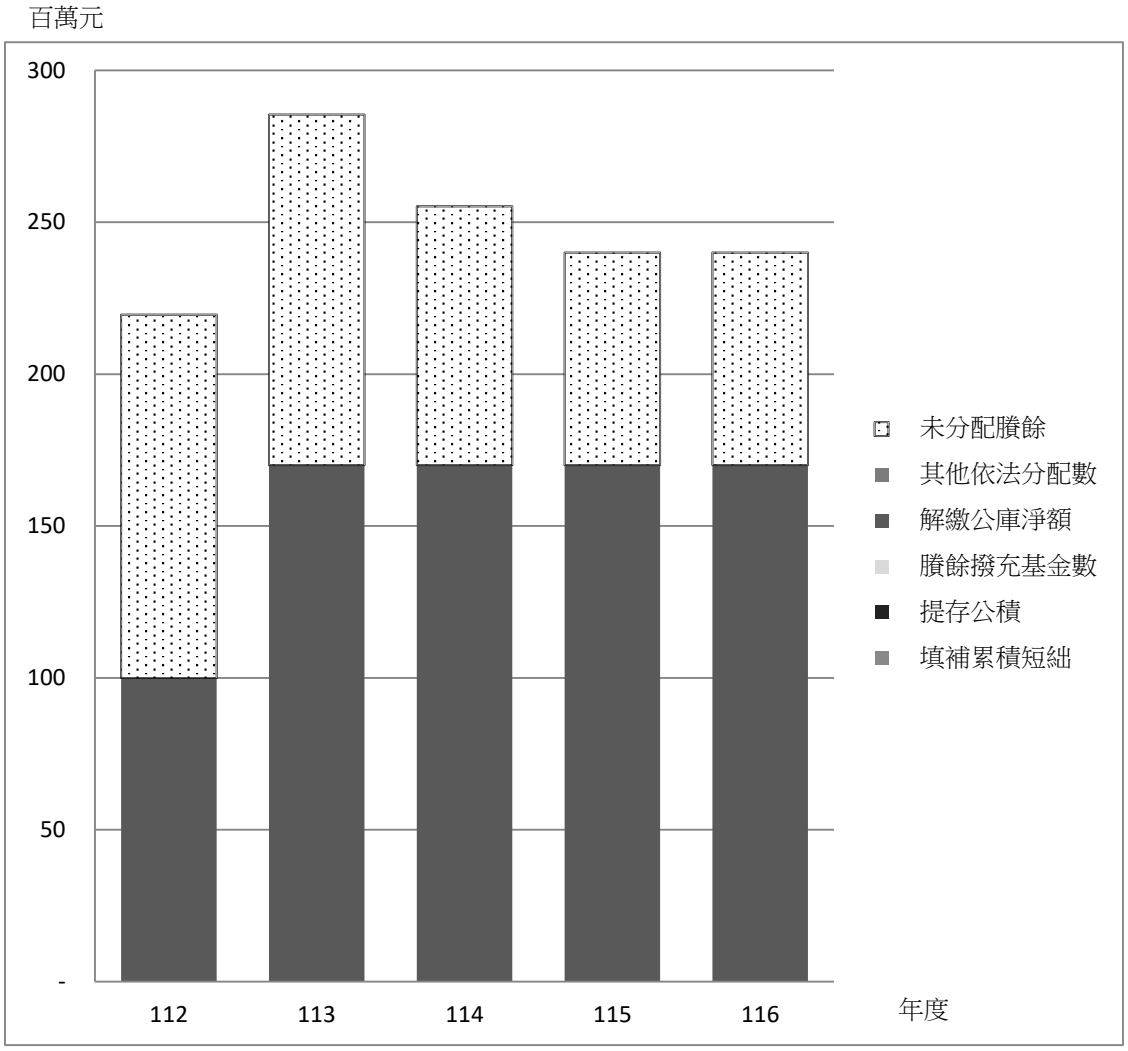


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀		地方政府所得	170,000
提存公積		留存非營業基金	70,000
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	170,000		
未分配賸餘	70,000		
合　　計	240,000		240,000

圖4

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀					
提存公積					
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額	100,000	170,000	170,000	170,000	170,000
其他依法分配數					
未分配賸餘	119,602	115,496	85,243	70,000	70,000
合　　計	219,602	285,496	255,243	240,000	240,000

預 算 主 要 表

南投縣政府

南投縣資源開發基金

收支餘絀預計表

中華民國116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（一）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
627,053	**100.00**	**業務收入**	**617,575**	**100.00**	**591,734**	**100.00**	**25,841**	**4.37**
20,143	3.21	勞務收入	20,000	3.24	20,000	3.38	-	-
20,143	3.21	通行費收入	20,000	3.24	20,000	3.38	-	-
604,908	96.47	銷貨收入	596,475	96.58	570,634	96.43	25,841	4.53
604,908	96.47	土石銷貨收入	596,475	96.58	570,634	96.43	25,841	4.53
1,901	0.30	徵收及依法分配收入	1,000	0.16	1,000	0.17	-	-
1,901	0.30	溫泉取用費提撥收入	1,000	0.16	1,000	0.17	-	-
100	0.02	其他業務收入	100	0.02	100	0.02	-	-
100	0.02	雜項業務收入	100	0.02	100	0.02	-	-
507,576	**80.95**	**業務成本與費用**	**447,575**	**72.47**	**421,734**	**71.27**	**25,841**	**6.13**
370,150	59.03	銷貨成本	352,000	57.00	326,640	55.20	25,360	7.76
370,150	59.03	土石銷貨成本	352,000	57.00	326,640	55.20	25,360	7.76
137,426	21.92	管理及總務費用	95,575	15.48	95,094	16.07	481	0.51
137,426	21.92	管理費用及總務費用	95,575	15.48	95,094	16.07	481	0.51
119,477	**19.05**	**業務賸餘(短絀)**	**170,000**	**27.53**	**170,000**	**28.73**	**-**	**-**
20,270	**3.23**	**業務外收入**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
20,270	3.23	其他業務外收入	-	-	-	-		-
739	0.12	違規罰款收入	-	-	-	-		-
19,531	3.11	雜項收入	-	-	-	-		-
20,270	**3.23**	**業務外賸餘(短絀)**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
139,748	**22.29**	**本期賸餘(短絀)**	**170,000**	**27.53**	**170,000**	**28.73**	**-**	**-**

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

餘絀撥補預計表

中華民國116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	%	
240,000	**100.00**	**賸餘之部**	**240,000**	**100.00**	
170,000	70.83	本期賸餘	170,000	70.83	
70,000	29.17	前期未分配賸餘	70,000	29.17	
170,000	**70.83**	**分配之部**	**170,000**	**70.83**	
170,000	70.83	解繳公庫淨額	170,000	70.83	
70,000	**29.17**	**未分配賸餘**	**70,000**	**29.17**	
-	-	**短絀之部**	-	-	
-	-	**填補之部**	-	-	
-	-	**待填補之短絀**	-	-	

南投縣政府

南投縣資源開發基金

現金流量預計表

中華民國116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		
本期賸餘（短絀）	170,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	170,000	
調整項目	1,192	折舊費用1,192,000元。
未計利息股利之現金流入（流出）	171,192	
業務活動之淨現金流入（流出）	**171,192**	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-170,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-170,000**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**1,192**	
期初現金及約當現金	**422,882**	
期末現金及約當現金	**424,074**	

本

頁

空

白

預 算 明 細 表

南投縣政府

南投縣資源開發基金

勞務收入明細表

中華民國116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		-	-	**20,000**	
通行費收入	立方公尺	3,333,334	6.00	20,000	南投縣產業運輸道路橋樑隧道通行費之收入，預計收入20,000千元。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

銷貨收入明細表

中華民國116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		-	-	**596,475**	
土石銷貨收入	立方公尺	2,385,900	250.00	596,475	出售砂石等收入，預計收596,475千元。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

徵收及依法分配收入明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	預算數	說明
徵收及依法分配收入	**1,000**	
溫泉取用費提撥收入	1,000	預計本溫泉取用費收入1,000千元。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

其他業務收入明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**100**	
雜項業務收入	100	**溫泉業者向本府申請溫泉開發許可須繳交審查費100千元，預計有1家業者申請。**

本

頁

空

白

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
銷貨成本		-	-	**352,000**
土石銷貨成本		-	-	352,000
土石銷貨成本		-	-	352,000
服務費用		-	-	351,000
一般服務費		-	-	351,000
外包費		-	-	351,000
租金與利息		-	-	1,000
地租及水租		-	-	1,000
一般土地租金		-	-	1,000
總計		-	-	**352,000**

註：工程管理費：編列科目為土石銷貨成本-外包費，116年提列金額為5,720,489元，提列標準為114集鹿橋下游河床運輸除保險費及營業稅後，按500萬元以下3.5%、500萬元至2500萬元3%、2500萬元之5000萬元2.5%之級距提列。

政府

開發基金

明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	**-**	**326,640**	**-**	**-**	**370,150**
-	-	326,640	-	-	370,150
-	-	326,640	-	-	370,150
-	-	325,640	-	-	370,150
-	-	325,640	-	-	370,150
-	-	325,640	-	-	370,150
-	-	1,000	-	-	-
-	-	1,000	-	-	-
-	-	1,000	-	-	-
-	-	**326,640**	-	-	**370,150**

便道施設維護及管理工程(開口契約)及114陳有蘭溪郡坑段河段疏濬作業-支出部分(第一工區)等9案工程結算總額扣

南投縣政府

南投縣資源開發基金

銷貨成本說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
銷貨成本	
土石銷貨成本	
土石銷貨成本	
服務費用	
一般服務費	
外包費	疏濬工程支出、委託技術服務、保全、違規堆置或盜採土石測量、水利治理計畫、產業運輸道路等相關業務所需之費用。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	申請使用土地租賃之使用費用。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
137,426	**95,094**	**管理及總務費用**	**95,575**
137,426	95,094	管理費用及總務費用	95,575
6,587	9,615	用人費用	9,615
4,598	5,032	聘僱及兼職人員薪資	5,032
1,042	1,042	聘用人員薪金	1,042
3,557	3,990	約僱職員薪金	3,990
334	780	加（夜）班費	780
123	500	延長工時加班費	500
14	-	誤餐費	-
197	280	未休假加班費	280
582	2,629	獎金	2,629
582	629	年終獎金	629
-	2,000	其他獎金	2,000
277	308	退休及卹償金	308
277	308	職員退休及離職金	308
796	866	福利費	866
653	706	分擔員工保險費	706
143	160	其他福利費	160
4,873	5,612	服務費用	6,123
295	300	水電費	850
295	300	工作場所電費	850
261	460	旅運費	460
261	260	國內旅費	260
-	200	其他旅運費	200
1,509	30	印刷裝訂與廣告費	30
29	30	印刷及裝訂費	30
1,480	-	業務宣導費	-
59	773	修理保養及保固費	736
59	93	交通及運輸設備修護費	56

南投縣政府

南投縣資源開發基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
-	680	什項設備修護費	680
9	11	保險費	9
9	11	交通及運輸設備保險費	9
2,060	2,618	一般服務費	2,618
2,049	2,588	計時與計件人員酬金	2,588
11	30	體育活動費	30
189	920	專業服務費	920
80	120	法律事務費	120
102	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250
-	200	委託調查研究費	200
-	200	委託檢驗(定)試驗認證費	200
7	150	其他	150
491	500	公共關係費	500
491	500	公共關係費	500
130	335	材料及用品費	296
-	175	使用材料費	136
-	175	燃料	136
130	160	用品消耗	160
70	60	辦公(事務)用品	60
61	100	其他	100
1,120	1,183	折舊、折耗及攤銷	1,192
1,120	1,183	不動產、廠房及設備折舊	1,192
501	495	機械及設備折舊	507
617	683	交通及運輸設備折舊	685
2	5	什項設備折舊	-
124,716	78,349	稅捐與規費（強制費）	78,349
11	62	消費與行為稅	62
11	62	使用牌照稅	62
-	900	特別稅課	900

南投縣政府

南投縣資源開發基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
-	900	其他	900
124,705	77,387	規費	77,387
124,700	77,360	行政規費與強制費	77,360
5	27	公路使用養護安全管理費	27

註：進用約用人員：1.進用計畫：⑴協助辦理工程會勘、測設、發包及施工管理等相關作業。⑵辦理縣內溫泉取用費開徵。⑶辦理盜濫採巡查及相關行政業務。2.預計人數：4名。3.預算編列金額：2,588,000元。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	2位聘用人員（六等三階） 43,399元 *12月*2人=1,041,576元。
約僱職員薪金	⑴ 約僱人員(五等)310薪點4人 43,121元＊12月＊4人＝2,069,808元 ⑵ 約僱人員(五等)300薪點1人 41,730元＊12月＊1人＝500,760元 ⑶ 約僱人員(五等)290薪點1人 40,339元＊12月＊1人＝484,068元 ⑷ 約僱人員(五等)280薪點2人 38,948元＊12月＊2人＝934,752元
加（夜）班費	
延長工時加班費	辦理疏濬、土石盜濫採查緝相關業務之加班費用。
未休假加班費	未休畢慰勞假加班費 ⑴聘用人員(六等三階) 2人 28,960元＊2人＝57,920元 ⑵約僱人員(五等) 8人 310薪點 28,800元＊4人＝115,200元 300薪點 27,840元＊1人＝27,840元 290薪點 26,880元＊1人＝26,880元 280薪點 25,920元＊2人＝51,840元
獎金	
年終獎金	⑴聘用人員（六等三階）2人 65,099元＊2人＝130,198元 ⑵約僱人員（五等）8人 310薪點 64,682元＊4人＝258,728元 300薪點 62,595元＊1人＝62,595元 290薪點 60,509元＊1人＝60,509元 280薪點 58,422元＊2人＝116,844元
其他獎金	土石盜濫採查緝獎金。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	機關補助勞工退休準備金 ⑴聘用人員（六等三階）2人 2,634元＊12月＊2人＝63,216元 ⑵約僱人員（五等）8人 310薪點2,634元＊12月＊4人＝126,432元 300薪點2,520元＊12月＊1人＝30,240元 290薪點2,520元＊12月＊1人＝30,240元

南投縣政府

南投縣資源開發基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
	280薪點2,406元＊12月＊2人＝57,744元
福利費	
分擔員工保險費	⑴聘用人員（六等三階）2人 6,035元＊12月＊2人＝144,840元 ⑵約僱人員（五等）8人 310薪點6,035元＊12月＊4人＝289,680元 300薪點5,774元＊12月＊1人＝69,288元 290薪點5,774元＊12月＊1人＝69,288元 280薪點5,513元＊12月＊2人＝132,312元
其他福利費	約聘僱人員休假補助費16,000元＊10人＝160,000元 。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	產業運輸道路照明用電。
旅運費	
國內旅費	辦理疏濬、土石盜濫採查緝及溫泉開發許可相關業務。
其他旅運費	土石盜濫採查緝查扣及沒入機具之託運保管。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	預算書、決算書及各項文件影印費。
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	交通設備之養護費(CAX-2859、CAP-6915、BBQ-6689及BUC-6689等四輛公務車)。
什項設備修護費	產業運輸道路照明設備維護所需。
保險費	
交通及運輸設備保險費	交通設備之保險費(CAX-2859、CAP-6915、BBQ-6689及BUC-6689等四輛公務車)。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	⑴薪點280點約用人員4位(含薪資、保險費及勞退準備金) 46,877元*12月*4人=2,250,096元 ⑵年終獎金(薪點280點約用人員4位)58,422元*4人=233,688元 ⑶未休假工資(薪點280點約用人員4位)25,920元*4人=103,680元
體育活動費	體育活動費3,000元＊10人=30,000元。
專業服務費	

南投縣政府

南投縣資源開發基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
法律事務費	因公涉訟或法律諮詢等，另尚有土石盜濫採及便道工程進行履約爭議，亟需辦理法律諮詢。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理疏濬、土石盜濫採查緝及溫泉開發許可相關業務會議之出席審查費。
委託調查研究費	辦理溫泉資源永續發展及利用之研究。
委託檢驗(定)試驗認證費	辦理交通運輸設備、溫泉資源及水質檢驗。
其他	其他相關專業服務費用及移送行政執行後執行法拍公告之刊登新聞紙之費用及辦理疏濬、土石盜濫採查緝及溫泉相關業務會議之誤餐費。
公共關係費	。
公共關係費	為應業務需要加強各河川局與經濟部水利署之關係所需之費用。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛所耗用之燃料(CAX-2859、CAP-6915、BBQ-6689及BUC-6689等四輛公務車)。
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理疏濬、土石盜濫採查緝相關業務會議之相關文具、紙張、影印及相關資料書籍等費用。
其他	其他用品消耗費用及公務用車高速公路通行費用。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	
交通及運輸設備折舊	
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛所繳納之使用牌照稅(CAX-2859、CAP-6915、BBQ-6689及BUC-6689等四輛公務車)。
特別稅課	
其他	依南投縣溫泉管理自治條例辦理。
規費	
行政規費與強制費	辦理中央管河川疏濬需繳交之河川公地使用費、行政規費（包括審查費、勘查費及許可書費）、空氣污染防制費及其他行政規費與強制費。
公路使用養護安全管理費	公務車輛所繳納之公路使用養護安全管理費(CAX-2859、CAP-6915、BBQ-6689及BUC-6689等四輛公務車)。

南投縣政府

南投縣資源開發基金

資產折舊明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	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	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	4,535	12,873	313	-	-	-	-	-	17,721
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	4,535	12,873	313	-	-	-	-	-	17,721
本年度應提折舊額	-	-	507	685	-	-	-	-	-	-	1,192
管理及總務費用	-	-	507	685	-	-	-	-	-	-	1,192

南投縣政府

南投縣資源開發基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	10,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	10,000	

預 算 參 考 表

南投縣政府

南投縣資源開發基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
537,695	資產	460,000	460,000	-
490,281	流動資產	424,074	422,882	1,192
488,893	現金	424,074	422,882	1,192
1,388	應收款項	-	-	
10,046	不動產、廠房及設備	5,926	7,118	-1,192
1,503	土地	1,504	1,504	-
2,177	機械及設備	1,573	2,080	-507
6,326	交通及運輸設備	2,369	3,054	-685
39	什項設備	480	480	-
37,368	其他資產	30,000	30,000	-
37,368	什項資產	30,000	30,000	-
537,695	合計	460,000	460,000	-
442,452	負債	380,000	380,000	-
312,867	流動負債	300,000	300,000	-
312,867	應付款項	300,000	300,000	-
129,585	其他負債	80,000	80,000	-
129,585	什項負債	80,000	80,000	-
95,243	淨值	80,000	80,000	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
85,243	累積餘絀	70,000	70,000	-
85,243	累積賸餘	70,000	70,000	-
537,695	負債及淨值合計	460,000	460,000	-

南投縣政府

南投縣資源開發基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116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(決)算數	說明
本年度預算數					
濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程		-	-	596,475	
溫泉取用費徵收		-	-	1,000	
產業運輸道路通行費徵收		-	-	20,000	
土石銷貨成本		-	-	352,000	
上年度預算數					
濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程		-	-	570,634	
溫泉取用費徵收		-	-	1,000	
產業運輸道路通行費徵收		-	-	20,000	
土石銷貨成本		-	-	326,640	
前年度決算數					
濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程		-	-	604,908	
溫泉取用費徵收		-	-	1,901	
產業運輸道路通行費徵收		-	-	20,143	
土石銷貨成本		-	-	370,150	
113年度決算數					
濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程		-	-	483,982	
溫泉取用費徵收		-	-	1,165	
產業運輸道路通行費徵收		-	-	24,782	
土石銷貨成本		-	-	273,844	
112年度決算數					
濁水溪和烏溪疏濬土石標售工程		-	-	318,913	
溫泉取用費徵收		-	-	1,148	
產業運輸道路通行費徵收		-	-	15,690	
土石銷貨成本		-	-	198,628	

南投縣政府

南投縣資源開發基金

員工人數彙計表

中華民國116年度　　**單位 ：人**

科　　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：	10	-	10	
專任人員	10	-	10	
聘用	2	-	2	
約僱	8	-	8	
總　　計	**10**	-	**10**	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.管理及總務費用(服務費用)進用之約用人員人數預計4名。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
管理及總務費用	-	5,032	780	-	629	-	-	2,000
聘僱人員	-	5,032	780	-	629	-	-	2,000
合計	-	5,032	780	-	629	-	-	2,000

註：1.進用約用人員之辦理事項：⑴協助辦理工程會勘、測設、發包及施工管理等相關作業。⑵辦理縣內溫泉取用
編列金額為2,588千元。2.獎金項目：⑴年終獎金：依據『軍公教人員年終工作獎金發給注意事項』規定。編列
⑵其他獎金：依據經濟部97年6月2日經務字第09704602840號修正發布之「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理

政府

開發基金

彙計表

116年度 **單位 ：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險　費	傷病醫藥　費	提撥福利　金	其　他				
308	-	-	706	-	-	160	-	9,615	-	9,615
308	-	-	706	-	-	160	-	9,615	-	9,615
308	-	-	706	-	-	160	-	9,615	-	9,615

費開徵。⑶辦理盜濫採巡查及相關行政業務。預算科目為「計時與計件人員酬金」，

人數：10名。金額：629千元。

方案」。編列人數：12名。金額：2,000千元。

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
6,587	9,615	用人費用	9,615	-	-	-	-
4,598	5,032	聘僱及兼職人員薪資	5,032	-	-	-	-
334	780	加（夜）班費	780	-	-	-	-
582	2,629	獎金	2,629	-	-	-	-
277	308	退休及卹償金	308	-	-	-	-
796	866	福利費	866	-	-	-	-
375,023	331,252	服務費用	357,123	-	351,000	-	-
295	300	水電費	850	-	-	-	-
261	460	旅運費	460	-	-	-	-
1,509	30	印刷裝訂與廣告費	30	-	-	-	-
59	773	修理保養及保固費	736	-	-	-	-
9	11	保險費	9	-	-	-	-
372,210	328,258	一般服務費	353,618	-	351,000	-	-
189	920	專業服務費	920	-	-	-	-
491	500	公共關係費	500	-	-	-	-
130	335	材料及用品費	296	-	-	-	-
-	175	使用材料費	136	-	-	-	-
130	160	用品消耗	160	-	-	-	-
-	1,000	租金與利息	1,000	-	1,000	-	-
-	1,000	地租及水租	1,000	-	1,000	-	-
1,120	1,183	折舊、折耗及攤銷	1,192	-	-	-	-
1,120	1,183	不動產、廠房及設備折舊	1,192	-	-	-	-
124,716	78,349	稅捐與規費（強制費）	78,349	-	-	-	-
11	62	消費與行為稅	62	-	-	-	-
-	900	特別稅課	900	-	-	-	-
124,705	77,387	規費	77,387	-	-	-	-
507,576	**421,734**	總計	**447,575**	**-**	**352,000**	**-**	**-**

政府

開發基金

彙計表

116年度 **單位：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	9,615	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,032	-	-	-	-
-	-	-	-	-	780	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,629	-	-	-	-
-	-	-	-	-	308	-	-	-	-
-	-	-	-	-	866	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,123	-	-	-	-
-	-	-	-	-	850	-	-	-	-
-	-	-	-	-	460	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	736	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,618	-	-	-	-
-	-	-	-	-	920	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	136	-	-	-	-
-	-	-	-	-	160	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,192	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,192	-	-	-	-
-	-	-	-	-	78,349	-	-	-	-
-	-	-	-	-	62	-	-	-	-
-	-	-	-	-	900	-	-	-	-
-	-	-	-	-	77,387	-	-	-	-
-	-	-	-	-	**95,575**	-	-	-	-

本

頁

空

白