

水資源作業基金

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

代理基金主持人

經濟部常務次長 王美花

水資源作業基金

目 次

一、收支餘絀表-----	1 — 3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 — 5 頁
三、平衡表-----	6 — 9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 — 11 頁
五、產品生產量值表-----	12 — 13 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	14 — 16 頁
水資源作業基金(本部)-----	17 — 32 頁
溫泉事業發展基金-----	33 — 37 頁

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	7,771,195,000.00	343,033,597.00	342,329,000.00	704,597.00	0.21	343,033,597.00	342,329,000.00	704,597.00	0.21
勞務收入	57,493,000.00	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89
服務收入	57,493,000.00	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89
銷貨收入	5,353,653,000.00	309,252,061.00	335,327,000.00	-26,074,939.00	7.78	309,252,061.00	335,327,000.00	-26,074,939.00	7.78
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	149,622,784.00	166,979,000.00	-17,356,216.00	10.39	149,622,784.00	166,979,000.00	-17,356,216.00	10.39
售電收入	795,500,000.00	65,129,567.00	51,098,000.00	14,031,567.00	27.46	65,129,567.00	51,098,000.00	14,031,567.00	27.46
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	94,499,710.00	117,250,000.00	-22,750,290.00	19.40	94,499,710.00	117,250,000.00	-22,750,290.00	19.40
租金及權利金收入	20,051,000.00	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
權利金收入	20,000,000.00								
徵收收入	2,085,000,000.00	2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00	
保育與回饋收入	1,280,000,000.00								
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00	
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26
雜項業務收入	254,998,000.00	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	7,720,582,000.00	224,775,744.00	199,875,000.00	24,900,744.00	12.46	224,775,744.00	199,875,000.00	24,900,744.00	12.46
勞務成本	78,080,000.00	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74
服務成本	78,080,000.00	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74
銷貨成本	5,052,265,000.00	210,675,393.00	170,970,000.00	39,705,393.00	23.22	210,675,393.00	170,970,000.00	39,705,393.00	23.22
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	126,064,637.00	136,207,000.00	-10,142,363.00	7.45	126,064,637.00	136,207,000.00	-10,142,363.00	7.45
售電成本	411,075,000.00	9,318,569.00	9,376,000.00	-57,431.00	0.61	9,318,569.00	9,376,000.00	-57,431.00	0.61
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	75,292,187.00	25,387,000.00	49,905,187.00	196.58	75,292,187.00	25,387,000.00	49,905,187.00	196.58
行銷及業務費用	1,770,000,000.00		406,000.00	-406,000.00	100.00		406,000.00	-406,000.00	100.00
業務費用	1,280,000,000.00		406,000.00	-406,000.00	100.00		406,000.00	-406,000.00	100.00
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50
管理費用及總務費用	142,629,000.00	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50
其他業務費用	677,608,000.00	2,754,514.00	11,748,000.00	-8,993,486.00	76.55	2,754,514.00	11,748,000.00	-8,993,486.00	76.55
雜項業務費用	677,608,000.00	2,754,514.00	11,748,000.00	-8,993,486.00	76.55	2,754,514.00	11,748,000.00	-8,993,486.00	76.55
業務賸餘(短絀)	50,613,000.00	118,257,853.00	142,454,000.00	-24,196,147.00	16.99	118,257,853.00	142,454,000.00	-24,196,147.00	16.99
業務外收入	239,496,000.00	18,989,670.00	16,598,000.00	2,391,670.00	14.41	18,989,670.00	16,598,000.00	2,391,670.00	14.41

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	69,340,000.00	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17
利息收入	69,340,000.00	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17
其他業務外收入	170,156,000.00	16,645,463.00	12,075,000.00	4,570,463.00	37.85	16,645,463.00	12,075,000.00	4,570,463.00	37.85
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,913,545.00	2,729,000.00	184,545.00	6.76	2,913,545.00	2,729,000.00	184,545.00	6.76
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	1,343,824.00	1,166,000.00	177,824.00	15.25	1,343,824.00	1,166,000.00	177,824.00	15.25
違規罰款收入	9,850,000.00	5,739,579.00	207,000.00	5,532,579.00	2,672.74	5,739,579.00	207,000.00	5,532,579.00	2,672.74
雜項收入	143,345,000.00	6,648,515.00	7,973,000.00	-1,324,485.00	16.61	6,648,515.00	7,973,000.00	-1,324,485.00	16.61
業務外費用	771,792,000.00	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94
其他業務外費用	771,792,000.00	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94
財產交易短絀	27,009,000.00	243,334.00	1,800,000.00	-1,556,666.00	86.48	243,334.00	1,800,000.00	-1,556,666.00	86.48
雜項費用	744,783,000.00	86,262,544.00	54,033,000.00	32,229,544.00	59.65	86,262,544.00	54,033,000.00	32,229,544.00	59.65
業務外賸餘(短絀)	-532,296,000.00	-67,516,208.00	-39,235,000.00	-28,281,208.00	72.08	-67,516,208.00	-39,235,000.00	-28,281,208.00	72.08
本期賸餘(短絀)	-481,683,000.00	50,741,645.00	103,219,000.00	-52,477,355.00	50.84	50,741,645.00	103,219,000.00	-52,477,355.00	50.84

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數343,033,597.00元，較預算數342,329,000.00元，增加0.21%。

1. 服務收入：實際數2,996,721.00元，較預算數1,898,000.00元，增加57.89%。主要係北水局元旦假期天候佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數149,622,784.00元，較預算數166,979,000.00元，減少10.39%。主要係中水局因水情不佳，成立抗旱小組控管整體用水，供水數量較預計低，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數65,129,567.00元，較預算數51,098,000.00元，增加27.46%。主要係北水局因本月水庫集水區降雨增加，且水庫維持高水位，石門及義興機組發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。
4. 土石銷貨收入：實際數94,499,710.00元，較預算數117,250,000.00元，減少19.40%。主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成，預收款未轉列實收；及南水局高屏堰106及107年度採售分離週邊計畫收入標多次流標，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數14,865.00元，較預算數14,000.00元，增加6.18%。
6. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,456,284.00元，較預算數增加2,456,284.00元。主要係宜蘭縣政府及臺中市政府繳交105年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
7. 雜項業務收入：實際數28,313,666.00元，較預算數5,090,000.00元，增加456.26%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數224,775,744.00元，較預算數199,875,000.00元，增加12.46%。

1. 服務成本：實際數3,529,051.00元，較預算數5,170,000.00元，減少31.74%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查驗中；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數126,064,637.00元，較預算數136,207,000.00元，減少7.45%。
3. 售電成本：實際數9,318,569.00元，較預算數9,376,000.00元，減少0.61%。
4. 土石銷貨成本：實際數75,292,187.00元，較預算數25,387,000.00元，增加196.58%。主要係本年度河川局辦理之河川疏濬工程較預計增加，致相關土石銷貨費用較預算數增加。
5. 業務費用：實際數0.00元，較預算數406,000.00元，減少100.00%。主要係因年初相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數7,816,786.00元，較預算數11,581,000.00元，減少32.50%。主要係年度開始，業

務單位請購案件數較少，且勞務外包費未達請款條件；另職員缺額尚未補齊，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數2,754,514.00元，較預算數11,748,000.00元，減少76.55%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘118,257,853.00元，較預算數賸餘142,454,000.00元，減少賸餘16.99%。主要係因業務成本及費用較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數18,989,670.00元，較預算數16,598,000.00元，增加14.41%。

1. 利息收入：實際數2,344,207.00元，較預算數4,523,000.00元，減少48.17%。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。

2. 租賃收入：實際數2,913,545.00元，較預算數2,729,000.00元，增加6.76%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,343,824.00元，較預算數1,166,000.00元，增加15.25%。主要係南水局曾文水庫風景區「觀景樓六角亭」咖啡餐飲部委託經營收入增加，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數5,739,579.00元，較預算數207,000.00元，增加2,672.74%。主要係北水局「106至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」案未達契約土方清運數量違規罰款收入，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數6,648,515.00元，較預算數7,973,000.00元，減少16.61%。主要係年度開始，尚未辦理報廢財產標售事宜與標單收入較預計少，致雜項收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數86,505,878.00元，較預算數55,833,000.00元，增加54.94%。

1. 財產交易短絀：實際數243,334.00元，較預算數1,800,000.00元，減少86.48%。主要係北水局部分電腦設備尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數86,262,544.00元，較預算數54,033,000.00元，增加59.65%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程進度較預計超前等原因，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀67,516,208.00元，較預算數短絀39,235,000.00元，增加短絀72.08%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘50,741,645.00元，較預算數賸餘103,219,000.00元，減少賸餘50.84%。主要係因業務成本及費用及業務外費用較預算數增加所致。

水資源作業基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,090,988,119.16	100.00	負債	4,436,230,542.00	5.83
流動資產	11,316,878,934.72	14.87	流動負債	3,835,357,958.00	5.04
現金	6,981,753,289.76	9.18	應付款項	3,447,928,320.00	4.53
銀行存款	6,980,368,289.76	9.17	應付代收款	19,011,471.00	0.02
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	2,984,107,498.00	3.92
流動金融資產	2,733,500,000.00	3.59	應付工程款	444,809,351.00	0.58
其他金融資產－流動	2,733,500,000.00	3.59	預收款項	387,429,638.00	0.51
應收款項	313,059,341.00	0.41	預收收入	366,181,873.00	0.48
應收帳款	312,396,797.00	0.41	銷項稅額	21,247,765.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	600,872,584.00	0.79
應收利息	140,979.00	0.00	什項負債	600,872,584.00	0.79
其他應收款	525,270.00	0.00	存入保證金	565,690,159.00	0.74
存貨	9,349,137.00	0.01	應付保管款	5,330,768.00	0.01
物料	9,349,137.00	0.01	應付退休及離職金	29,845,713.00	0.04
預付款項	1,264,248,649.96	1.66	暫收及待結轉帳項	5,944.00	0.00
用品盤存	0.69	0.00	淨值	71,654,757,577.16	94.17
預付費用	422,398,209.27	0.56	基金	63,489,808,908.00	83.44
進項稅額	10,975,371.00	0.01	基金	63,489,808,908.00	83.44

水資源作業基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	348,063,375.00	0.46	基金	60,558,019,894.00	79.59
其他預付款	482,811,694.00	0.63	預收基金	2,931,789,014.00	3.85
短期貸墊款	14,968,517.00	0.02	公積	5,213,264,469.55	6.85
短期墊款	14,968,517.00	0.02	資本公積	2,958,002,834.12	3.89
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,226,968,121.00	5.56	受贈公積	1,865,757,254.26	2.45
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.52	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.44
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.52	特別公積	2,255,261,635.43	2.96
準備金	29,845,713.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.96
退休及離職準備金	29,845,713.00	0.04	累積餘絀	266,845,760.93	0.35
不動產、廠房及設備	60,266,805,394.00	79.20	累積賸餘	266,845,760.93	0.35
土地	8,730,144,083.00	11.47	累積賸餘	216,104,115.93	0.28
土地	8,730,144,083.00	11.47	本期賸餘	50,741,645.00	0.07
土地改良物	9,186,263,730.00	12.07	淨值其他項目	2,684,838,438.68	3.53
土地改良物	15,664,726,227.00	20.59	累積其他綜合餘絀	2,684,838,438.68	3.53
累計折舊－土地改良物	-6,478,462,497.00	-8.51	未實現重估增值	2,684,838,438.68	3.53
房屋及建築	31,137,515,379.00	40.92			
房屋及建築	36,582,391,008.00	48.08			
累計折舊－房屋及建築	-5,444,875,629.00	-7.16			

水資源作業基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,455,605,848.00	3.23			
機械及設備	5,901,020,811.00	7.76			
累計折舊－機械及設備	-3,445,414,963.00	-4.53			
交通及運輸設備	264,779,443.00	0.35			
交通及運輸設備	882,536,056.00	1.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-617,756,613.00	-0.81			
什項設備	68,003,457.00	0.09			
什項設備	176,242,762.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-108,239,305.00	-0.14			
購建中固定資產	8,424,493,454.00	11.07			
未完工程	7,667,277,709.00	10.08			
預付工程款及土地款	757,215,745.00	1.00			
無形資產	27,582,493.00	0.04			
無形資產	27,582,493.00	0.04			
電腦軟體	27,582,493.00	0.04			
其他資產	252,753,176.44	0.33			
什項資產	110,932,663.00	0.15			
存出保證金	52,200.00	0.00			

水資源作業基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
存出保證品	89,000,000.00	0.12			
催收款項	16,210,020.00	0.02			
暫付及待結轉款項	5,670,443.00	0.01			
待處理資產	141,820,513.44	0.19			
委託處分資產	141,820,513.44	0.19			
合計	76,090,988,119.16	100.00	合計	76,090,988,119.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品129,039,011.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品129,039,011.00元。

製表

覆核

水資源作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
發電	度	本月數	46,220,370	34,181,834	135.22	1.41	1.49	5.37	65,129,567.00	51,098,000.00	27.46
		累計數	46,220,370	34,181,834	135.22	1.41	1.49	5.37	65,129,567.00	51,098,000.00	27.46
給水	立方公尺	本月數	140,018,900	91,916,352	152.33	1.07	1.82	41.21	149,622,784.0	166,979,000.0	10.39
		累計數	140,018,900	91,916,352	152.33	1.07	1.82	41.21	149,622,784.0	166,979,000.0	10.39
疏濬及清淤	元	本月數						--	94,499,710.00	117,250,000.0	19.40
		累計數						--	94,499,710.00	117,250,000.0	19.40
觀光	人次	本月數	83,269	16,000	520.43	35.99	118.63	69.66	2,996,721.00	1,898,000.00	57.89
		累計數	83,269	16,000	520.43	35.99	118.63	69.66	2,996,721.00	1,898,000.00	57.89
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--	2,456,284.00		--
		累計數						--	2,456,284.00		--
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							314,705,066.0	337,225,000.0	6.68
		累計數							314,705,066.0	337,225,000.0	6.68

製表

覆核

水資源作業基金
產品銷售(營運)量值表附表
中華民國107年1月份

註：

1.發電營運總值之實際數65,129,567.00元，較預算數51,098,000.00元，差距27.46%，主要係北水局因本月水庫集水區降雨增加，且水庫維持高水位，石門及義興機組發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數149,622,784.00元，較預算數166,979,000.00元，差距-10.39%，主要係中水局因水情不佳，成立抗旱小組控管整體用水，供水數量較預計低，致收入較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數94,499,710.00元，較預算數117,250,000.00元，差距-19.40%，主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成，預收款未轉列實收；及南水局高屏堰106及107年度採售分離週邊計畫收入標多次流標，致收入較預算數減少。

4.觀光營運總值之實際數2,996,721.00元，較預算數1,898,000.00元，差距57.89%，主要係北水局元旦假期天後佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，致收入較預算數增加。

5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,456,284.00元，較預算數增加2,456,284.00元，主要係宜蘭縣政府及臺中市政府繳交105年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

水資源作業基金
產品生產量值表

中華民國107年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本(元)			生 產 總 值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
發電	度	本月數	46,220,370	34,181,834	135.22	0.20	0.27	25.93	9,318,569.00	9,376,000.00	0.61
		累計數	46,220,370	34,181,834	135.22	0.20	0.27	25.93	9,318,569.00	9,376,000.00	0.61
給水	立方公尺	本月數	140,018,900	91,916,352	152.33	0.90	1.48	39.19	126,064,637.0	136,207,000.0	7.45
		累計數	140,018,900	91,916,352	152.33	0.90	1.48	39.19	126,064,637.0	136,207,000.0	7.45
疏濬及清淤	元	本月數						--	75,292,187.00	25,387,000.00	196.58
		累計數						--	75,292,187.00	25,387,000.00	196.58
觀光	人次	本月數	83,269	16,000	520.43	42.38	323.13	86.88	3,529,051.00	5,170,000.00	31.74
		累計數	83,269	16,000	520.43	42.38	323.13	86.88	3,529,051.00	5,170,000.00	31.74
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--		10,000.00	--
		累計數						--		10,000.00	--
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							214,204,444.0	176,150,000.0	21.60
		累計數							214,204,444.0	176,150,000.0	21.60

製表

覆核

水資源作業基金
產品生產量值表附表
中華民國107年1月份

註：

1.發電營運總值之實際數9,318,569.00元，較預算數9,376,000.00元，差距-0.61%。

2.給水營運總值之實際數126,064,637.00元，較預算數136,207,000.00元，差距-7.45%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數75,292,187.00元，較預算數25,387,000.00元，差距196.58%，主要係本年度河川局辦理之河川疏濬工程較預計增加，致相關土石銷貨費用較預算數增

加。

4.觀光營運總值之實際數3,529,051.00元，較預算數5,170,000.00元，差距-31.74%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查驗中；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。

5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0.00元，較預算數10,000.00元，差距-100.00%，主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

水資源作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	61,284,000.00	42,704,324.00	6,000,000.00	48,704,324.00	79.47	-12,579,676.00	20.53		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	52,985,000.00	42,680,514.00	6,000,000.00	48,680,514.00	91.88	-4,304,486.00	8.12		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00							--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	23,000,000.00	16,890,539.00		16,890,539.00	73.44	-6,109,461.00	26.56		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	29,985,000.00	25,789,975.00	6,000,000.00	31,789,975.00	106.02	1,804,975.00	6.02		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00							--		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	8,299,000.00	23,810.00		23,810.00	0.29	-8,275,190.00	99.71		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	2,699,000.00					-2,699,000.00	100.00		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	5,000,000.00					-5,000,000.00	100.00		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00							--		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00							--		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	100,000.00	23,810.00		23,810.00	23.81	-76,190.00	76.19		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	61,284,000.00	42,704,324.00	6,000,000.00	48,704,324.00	79.47	-12,579,676.00	20.53		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	2,699,000.00					-2,699,000.00	100.00	主要係河川局辦理疏濬工程用地取得，相關費用尚未核銷，致執行數較預計減少。	將儘速辦理，以達成目標。
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	5,000,000.00					-5,000,000.00	100.00	主要係南水局辦理之曾	將請業務組儘速辦理，

水資源作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	23,000,000.00	16,890,539.00		16,890,539.00	73.44	-6,109,461.00	26.56	文溪集水區 主流河道治 理，因曾文 水庫大埔壩 右岸主流河 道治理工程 施工中遇工 法適用性及 地形問題， 辦理變更且 有新增單價 ，目前正辦 理修正預算 書事宜，致 執行數較預 計減少。 主要係南水 局辦理之特 別條例工作 項目-高屏 堰取水改善 工程，其大 樹堤防銜接 高屏堰防洪 牆及姑婆寮 至大庄排水 間堤內導排 水路工程因 防洪牆後方 配合伏流水 工程設置之 輸水管線， 其管線處理 方式及檢驗 過程較為繁 瑣，且須配 合土方回填 ，進度稍為 延誤，致執 行數較預計	以達成目標。 將請廠商加 緊施工，於 完成後儘速 辦理估驗請 款。

水資源作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	29,985,000.00	25,789,975.00	6,000,000.00	31,789,975.00	106.02	1,804,975.00	6.02	減少。 主要係北水局園區監視器委託設計案已發包，廠商尚在規劃設計中，未達付款時點，致執行數較預算數減少。 主要係南水局辦理單槍投影機汰換，刻正辦理驗收，廠商未及請款，致執行數較預算數減少。	將請業務單位儘速辦理，於達付款時點時，儘速辦理估驗請款。 將儘速辦理，以達成目標。
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	500,000.00					-500,000.00	100.00		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	100,000.00	23,810.00	23,810.00	23.81	-76,190.00	76.19			
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	61,284,000.00	42,704,324.00	6,000,000.00	48,704,324.00	79.47	-12,579,676.00	20.53		

製表

覆核

水資源作業基金(本部)

目 次

一、收支餘絀表-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 21 頁
三、平衡表-----	22 — 25 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	26 — 27 頁
五、產品生產量值表-----	28 — 29 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	30 — 32 頁

水資源作業基金(本部)

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	7,766,195,000.00	340,577,313.00	342,329,000.00	-1,751,687.00	0.51	340,577,313.00	342,329,000.00	-1,751,687.00	0.51
勞務收入	57,493,000.00	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89
服務收入	57,493,000.00	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89	2,996,721.00	1,898,000.00	1,098,721.00	57.89
銷貨收入	5,353,653,000.00	309,252,061.00	335,327,000.00	-26,074,939.00	7.78	309,252,061.00	335,327,000.00	-26,074,939.00	7.78
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	149,622,784.00	166,979,000.00	-17,356,216.00	10.39	149,622,784.00	166,979,000.00	-17,356,216.00	10.39
售電收入	795,500,000.00	65,129,567.00	51,098,000.00	14,031,567.00	27.46	65,129,567.00	51,098,000.00	14,031,567.00	27.46
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	94,499,710.00	117,250,000.00	-22,750,290.00	19.40	94,499,710.00	117,250,000.00	-22,750,290.00	19.40
租金及權利金收入	20,051,000.00	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18	14,865.00	14,000.00	865.00	6.18
權利金收入	20,000,000.00								
徵收收入	2,080,000,000.00								
保育與回饋收入	1,280,000,000.00								
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26
雜項業務收入	254,998,000.00	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26	28,313,666.00	5,090,000.00	23,223,666.00	456.26
業務成本與費用	7,715,710,000.00	224,775,744.00	199,865,000.00	24,910,744.00	12.46	224,775,744.00	199,865,000.00	24,910,744.00	12.46

水資源作業基金(本部)

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
勞務成本	78,080,000.00	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74
服務成本	78,080,000.00	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74	3,529,051.00	5,170,000.00	-1,640,949.00	31.74
銷貨成本	5,052,265,000.00	210,675,393.00	170,970,000.00	39,705,393.00	23.22	210,675,393.00	170,970,000.00	39,705,393.00	23.22
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	126,064,637.00	136,207,000.00	-10,142,363.00	7.45	126,064,637.00	136,207,000.00	-10,142,363.00	7.45
售電成本	411,075,000.00	9,318,569.00	9,376,000.00	-57,431.00	0.61	9,318,569.00	9,376,000.00	-57,431.00	0.61
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	75,292,187.00	25,387,000.00	49,905,187.00	196.58	75,292,187.00	25,387,000.00	49,905,187.00	196.58
行銷及業務費用	1,770,000,000.00		406,000.00	-406,000.00	100.00		406,000.00	-406,000.00	100.00
業務費用	1,280,000,000.00		406,000.00	-406,000.00	100.00		406,000.00	-406,000.00	100.00
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50
管理費用及總務費用	142,629,000.00	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50	7,816,786.00	11,581,000.00	-3,764,214.00	32.50
其他業務費用	672,736,000.00	2,754,514.00	11,738,000.00	-8,983,486.00	76.53	2,754,514.00	11,738,000.00	-8,983,486.00	76.53
雜項業務費用	672,736,000.00	2,754,514.00	11,738,000.00	-8,983,486.00	76.53	2,754,514.00	11,738,000.00	-8,983,486.00	76.53
業務賸餘(短絀)	50,485,000.00	115,801,569.00	142,464,000.00	-26,662,431.00	18.72	115,801,569.00	142,464,000.00	-26,662,431.00	18.72
業務外收入	239,486,000.00	18,989,670.00	16,598,000.00	2,391,670.00	14.41	18,989,670.00	16,598,000.00	2,391,670.00	14.41
財務收入	69,330,000.00	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17

水資源作業基金(本部)

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
利息收入	69,330,000.00	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17	2,344,207.00	4,523,000.00	-2,178,793.00	48.17
其他業務外收入	170,156,000.00	16,645,463.00	12,075,000.00	4,570,463.00	37.85	16,645,463.00	12,075,000.00	4,570,463.00	37.85
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,913,545.00	2,729,000.00	184,545.00	6.76	2,913,545.00	2,729,000.00	184,545.00	6.76
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	1,343,824.00	1,166,000.00	177,824.00	15.25	1,343,824.00	1,166,000.00	177,824.00	15.25
違規罰款收入	9,850,000.00	5,739,579.00	207,000.00	5,532,579.00	2,672.74	5,739,579.00	207,000.00	5,532,579.00	2,672.74
雜項收入	143,345,000.00	6,648,515.00	7,973,000.00	-1,324,485.00	16.61	6,648,515.00	7,973,000.00	-1,324,485.00	16.61
業務外費用	771,792,000.00	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94
其他業務外費用	771,792,000.00	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94	86,505,878.00	55,833,000.00	30,672,878.00	54.94
財產交易短絀	27,009,000.00	243,334.00	1,800,000.00	-1,556,666.00	86.48	243,334.00	1,800,000.00	-1,556,666.00	86.48
雜項費用	744,783,000.00	86,262,544.00	54,033,000.00	32,229,544.00	59.65	86,262,544.00	54,033,000.00	32,229,544.00	59.65
業務外賸餘(短絀)	-532,306,000.00	-67,516,208.00	-39,235,000.00	-28,281,208.00	72.08	-67,516,208.00	-39,235,000.00	-28,281,208.00	72.08
本期賸餘(短絀)	-481,821,000.00	48,285,361.00	103,229,000.00	-54,943,639.00	53.23	48,285,361.00	103,229,000.00	-54,943,639.00	53.23

製表

覆核

說明：(個別)

一、業務收入：實際數340,577,313.00元，較預算數342,329,000.00元，減少0.51%。

1. 服務收入：實際數2,996,721.00元，較預算數1,898,000.00元，增加57.89%。主要係北水局元旦假期天候佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數149,622,784.00元，較預算數166,979,000.00元，減少10.39%。主要係中水局因水情不佳，成立抗旱小組控管整體用水，供水數量較預計低，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數65,129,567.00元，較預算數51,098,000.00元，增加27.46%。主要係北水局因本月水庫集水區降雨增加，且水庫維持高水位，石門及義興機組發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。
4. 土石銷貨收入：實際數94,499,710.00元，較預算數117,250,000.00元，減少19.40%。主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成，預收款未轉列實收；及南水局高屏堰106及107年度採售分離週邊計畫收入標多次流標，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數14,865.00元，較預算數14,000.00元，增加6.18%。
6. 雜項業務收入：實際數28,313,666.00元，較預算數5,090,000.00元，增加456.26%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數224,775,744.00元，較預算數199,865,000.00元，增加12.46%。

1. 服務成本：實際數3,529,051.00元，較預算數5,170,000.00元，減少31.74%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查驗中；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數126,064,637.00元，較預算數136,207,000.00元，減少7.45%。
3. 售電成本：實際數9,318,569.00元，較預算數9,376,000.00元，減少0.61%。
4. 土石銷貨成本：實際數75,292,187.00元，較預算數25,387,000.00元，增加196.58%。主要係本年度河川局辦理之河川疏濬工程較預計增加，致相關土石銷貨費用較預算數增加。
5. 業務費用：實際數0.00元，較預算數406,000.00元，減少100.00%。主要係因年初相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
6. 管理費用及總務費用：實際數7,816,786.00元，較預算數11,581,000.00元，減少32.50%。主要係年度開始，業務單位請購案件數較少，且勞務外包費未達請款條件；另職員缺額尚未補齊，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數2,754,514.00元，較預算數11,738,000.00元，減少76.53%。主要係因河川管理各項外包

計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘115,801,569.00元，較預算數賸餘142,464,000.00元，減少賸餘18.72%。主要係因業務成本及費用較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數18,989,670.00元，較預算數16,598,000.00元，增加14.41%。

1. 利息收入：實際數2,344,207.00元，較預算數4,523,000.00元，減少48.17%。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。

2. 租賃收入：實際數2,913,545.00元，較預算數2,729,000.00元，增加6.76%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,343,824.00元，較預算數1,166,000.00元，增加15.25%。主要係南水局曾文水庫風景區「觀景樓六角亭」咖啡餐飲部委託經營收入增加，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數5,739,579.00元，較預算數207,000.00元，增加2,672.74%。主要係北水局「106至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」案未達契約土方清運數量違規罰款收入，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數6,648,515.00元，較預算數7,973,000.00元，減少16.61%。主要係年度開始，尚未辦理報廢財產標售事宜與標單收入較預計少，致雜項收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數86,505,878.00元，較預算數55,833,000.00元，增加54.94%。

1. 財產交易短絀：實際數243,334.00元，較預算數1,800,000.00元，減少86.48%。主要係北水局部分電腦設備尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數86,262,544.00元，較預算數54,033,000.00元，增加59.65%。主要係補助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程進度較預計超前等原因，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀67,516,208.00元，較預算數短絀39,235,000.00元，增加短絀72.08%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘48,285,361.00元，較預算數賸餘103,229,000.00元，減少賸餘53.23%。主要係因業務成本及費用及業務外費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(本部)

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,071,668,199.16	100.00	負債	4,436,230,542.00	5.83
流動資產	11,297,559,014.72	14.85	流動負債	3,835,357,958.00	5.04
現金	6,962,434,497.76	9.15	應付款項	3,447,928,320.00	4.53
銀行存款	6,961,049,497.76	9.15	應付代收款	19,011,471.00	0.02
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	2,984,107,498.00	3.92
流動金融資產	2,733,500,000.00	3.59	應付工程款	444,809,351.00	0.58
其他金融資產—流動	2,733,500,000.00	3.59	預收款項	387,429,638.00	0.51
應收款項	313,058,213.00	0.41	預收收入	366,181,873.00	0.48
應收帳款	312,396,797.00	0.41	銷項稅額	21,247,765.00	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	600,872,584.00	0.79
應收利息	139,851.00	0.00	什項負債	600,872,584.00	0.79
其他應收款	525,270.00	0.00	存入保證金	565,690,159.00	0.74
存貨	9,349,137.00	0.01	應付保管款	5,330,768.00	0.01
物料	9,349,137.00	0.01	應付退休及離職金	29,845,713.00	0.04
預付款項	1,264,248,649.96	1.66	暫收及待結轉帳項	5,944.00	0.00
用品盤存	0.69	0.00	淨值	71,635,437,657.16	94.17
預付費用	422,398,209.27	0.56	基金	63,489,808,908.00	83.46
進項稅額	10,975,371.00	0.01	基金	63,489,808,908.00	83.46

水資源作業基金(本部)

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
留抵稅額	348,063,375.00	0.46	基金	60,558,019,894.00	79.61
其他預付款	482,811,694.00	0.63	預收基金	2,931,789,014.00	3.85
短期貸墊款	14,968,517.00	0.02	公積	5,213,264,469.55	6.85
短期墊款	14,968,517.00	0.02	資本公積	2,958,002,834.12	3.89
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,226,968,121.00	5.56	受贈公積	1,865,757,254.26	2.45
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.52	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.44
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.52	特別公積	2,255,261,635.43	2.96
準備金	29,845,713.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.96
退休及離職準備金	29,845,713.00	0.04	累積餘絀	247,525,840.93	0.33
不動產、廠房及設備	60,266,805,394.00	79.22	累積賸餘	247,525,840.93	0.33
土地	8,730,144,083.00	11.48	累積賸餘	199,240,479.93	0.26
土地	8,730,144,083.00	11.48	本期賸餘	48,285,361.00	0.06
土地改良物	9,186,263,730.00	12.08	淨值其他項目	2,684,838,438.68	3.53
土地改良物	15,664,726,227.00	20.59	累積其他綜合餘絀	2,684,838,438.68	3.53
累計折舊－土地改良物	-6,478,462,497.00	-8.52	未實現重估增值	2,684,838,438.68	3.53
房屋及建築	31,137,515,379.00	40.93			
房屋及建築	36,582,391,008.00	48.09			
累計折舊－房屋及建築	-5,444,875,629.00	-7.16			

水資源作業基金(本部)

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,455,605,848.00	3.23			
機械及設備	5,901,020,811.00	7.76			
累計折舊－機械及設備	-3,445,414,963.00	-4.53			
交通及運輸設備	264,779,443.00	0.35			
交通及運輸設備	882,536,056.00	1.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-617,756,613.00	-0.81			
什項設備	68,003,457.00	0.09			
什項設備	176,242,762.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-108,239,305.00	-0.14			
購建中固定資產	8,424,493,454.00	11.07			
未完工程	7,667,277,709.00	10.08			
預付工程款及土地款	757,215,745.00	1.00			
無形資產	27,582,493.00	0.04			
無形資產	27,582,493.00	0.04			
電腦軟體	27,582,493.00	0.04			
其他資產	252,753,176.44	0.33			
什項資產	110,932,663.00	0.15			
存出保證金	52,200.00	0.00			

水資源作業基金(本部)

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證品	89,000,000.00	0.12			
催收款項	16,210,020.00	0.02			
暫付及待結轉款項	5,670,443.00	0.01			
待處理資產	141,820,513.44	0.19			
委託處分資產	141,820,513.44	0.19			
合計	76,071,668,199.16	100.00	合計	76,071,668,199.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品129,039,011.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品129,039,011.00元。

製表

覆核

水資源作業基金(本部)

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
發電	度	本月數	46,220,370	34,181,834	135.22	1.41	1.49	5.37	65,129,567.00	51,098,000.00	27.46
		累計數	46,220,370	34,181,834	135.22	1.41	1.49	5.37	65,129,567.00	51,098,000.00	27.46
給水	立方公尺	本月數	140,018,900	91,916,352	152.33	1.07	1.82	41.21	149,622,784.0	166,979,000.0	10.39
		累計數	140,018,900	91,916,352	152.33	1.07	1.82	41.21	149,622,784.0	166,979,000.0	10.39
疏濬及清淤	元	本月數						--	94,499,710.00	117,250,000.0	19.40
		累計數						--	94,499,710.00	117,250,000.0	19.40
觀光	人次	本月數	83,269	16,000	520.43	35.99	118.63	69.66	2,996,721.00	1,898,000.00	57.89
		累計數	83,269	16,000	520.43	35.99	118.63	69.66	2,996,721.00	1,898,000.00	57.89
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--			--
		累計數						--			--
合 計		本月數							312,248,782.0	337,225,000.0	7.41
		累計數							312,248,782.0	337,225,000.0	7.41

水資源作業基金(本部)
產品銷售(營運)量值表附表
中華民國107年1月份

註：

1.發電營運總值之實際數65,129,567.00元，較預算數51,098,000.00元，差距27.46%，主要係北水局因本月水庫集水區降雨增加，且水庫維持高水位，石門及義興機組發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數149,622,784.00元，較預算數166,979,000.00元，差距-10.39%，主要係中水局因水情不佳，成立抗旱小組控管整體用水，供水數量較預計低，致收入較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數94,499,710.00元，較預算數117,250,000.00元，差距-19.40%，主要係中水局土石標售提貨廠商尚未提貨完成，預收款未轉列實收；及南水局高屏堰106及107年度採售分離週邊計畫收入標多次流標，致收入較預算數減少。

4.觀光營運總值之實際數2,996,721.00元，較預算數1,898,000.00元，差距57.89%，主要係北水局元旦假期天後佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(本部)

產品生產量值表

中華民國107年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本(元)			生 產 總 值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
發電	度	本月數	46,220,370	34,181,834	135.22	0.20	0.27	25.93	9,318,569.00	9,376,000.00	0.61
		累計數	46,220,370	34,181,834	135.22	0.20	0.27	25.93	9,318,569.00	9,376,000.00	0.61
給水	立方公尺	本月數	140,018,900	91,916,352	152.33	0.90	1.48	39.19	126,064,637.0	136,207,000.0	7.45
		累計數	140,018,900	91,916,352	152.33	0.90	1.48	39.19	126,064,637.0	136,207,000.0	7.45
疏濬及清淤	元	本月數						--	75,292,187.00	25,387,000.00	196.58
		累計數						--	75,292,187.00	25,387,000.00	196.58
觀光	人次	本月數	83,269	16,000	520.43	42.38	323.13	86.88	3,529,051.00	5,170,000.00	31.74
		累計數	83,269	16,000	520.43	42.38	323.13	86.88	3,529,051.00	5,170,000.00	31.74
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--			--
		累計數						--			--
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							214,204,444.0	176,140,000.0	21.61
		累計數							214,204,444.0	176,140,000.0	21.61

製表

覆核

水資源作業基金(本部)

產品生產量值表附表

中華民國107年1月份

註：

1.發電營運總值之實際數9,318,569.00元，較預算數9,376,000.00元，差距-0.61%。

2.給水營運總值之實際數126,064,637.00元，較預算數136,207,000.00元，差距-7.45%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數75,292,187.00元，較預算數25,387,000.00元，差距196.58%，主要係本年度河川局辦理之河川疏濬工程較預計增加，致相關土石銷貨費用較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數3,529,051.00元，較預算數5,170,000.00元，差距-31.74%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費，廠商刻正辦理查驗中；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(本部)
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	61,284,000.00	42,704,324.00	6,000,000.00	48,704,324.00	79.47	-12,579,676.00	20.53		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	52,985,000.00	42,680,514.00	6,000,000.00	48,680,514.00	91.88	-4,304,486.00	8.12		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00							--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	23,000,000.00	16,890,539.00		16,890,539.00	73.44	-6,109,461.00	26.56		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	29,985,000.00	25,789,975.00	6,000,000.00	31,789,975.00	106.02	1,804,975.00	6.02		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00							--		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	8,299,000.00	23,810.00		23,810.00	0.29	-8,275,190.00	99.71		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	2,699,000.00					-2,699,000.00	100.00		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	5,000,000.00					-5,000,000.00	100.00		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00							--		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00							--		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	100,000.00	23,810.00		23,810.00	23.81	-76,190.00	76.19		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	61,284,000.00	42,704,324.00	6,000,000.00	48,704,324.00	79.47	-12,579,676.00	20.53		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	2,699,000.00					-2,699,000.00	100.00	主要係河川局辦理疏濬工程用地取得，相關費用尚未核銷，致執行數較預計減少。	將儘速辦理，以達成目標。
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	5,000,000.00					-5,000,000.00	100.00	主要係南水局辦理之曾	將請業務組儘速辦理，

水資源作業基金(本部)
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	23,000,000.00	16,890,539.00		16,890,539.00	73.44	-6,109,461.00	26.56	文溪集水區主流河道治理，因曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理工程施工中遇工法適用性及地形問題，辦理變更且有新增單價，目前正辦理修正預算書事宜，致執行數較預計減少。 主要係南水局辦理之特別條例工作項目-高屏堰取水改善工程，其大樹堤防銜接高屏堰防洪牆及姑婆寮至大庄排水閘堤內導排水路工程因防洪牆後方配合伏流水工程設置之輸水管線，其管線處理方式及檢驗過程較為繁瑣，且須配合土方回填，進度稍為延誤，致執行數較預計	以達成目標。 將請廠商加緊施工，於完成後儘速辦理估驗請款。

水資源作業基金(本部)
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	29,985,000.00	25,789,975.00	6,000,000.00	31,789,975.00	106.02	1,804,975.00	6.02	減少。	將請業務單位儘速辦理，於達付款時點時，儘速辦理估驗請款。
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	500,000.00					-500,000.00	100.00		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	100,000.00	23,810.00		23,810.00	23.81	-76,190.00	76.19	主要係南水局辦理單槍投影機汰換，刻正辦理驗收，廠商未及請款，致執行數較預算數減少。	將儘速辦理，以達成目標。
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	61,284,000.00	42,704,324.00	6,000,000.00	48,704,324.00	79.47	-12,579,676.00	20.53		

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	33 — 33 頁
二、收支餘絀表說明-----	34 — 34 頁
三、平衡表-----	35 — 35 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	36 — 36 頁
五、產品生產量值表-----	37 — 37 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,000,000.00	2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00	
徵收收入	5,000,000.00	2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00		2,456,284.00	
業務成本與費用	4,872,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
其他業務費用	4,872,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
雜項業務費用	4,872,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	128,000.00	2,456,284.00	-10,000.00	2,466,284.00	24,662.84	2,456,284.00	-10,000.00	2,466,284.00	24,662.84
業務外收入	10,000.00								
財務收入	10,000.00								
利息收入	10,000.00								
業務外賸餘(短絀)	10,000.00								
本期賸餘(短絀)	138,000.00	2,456,284.00	-10,000.00	2,466,284.00	24,662.84	2,456,284.00	-10,000.00	2,466,284.00	24,662.84

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數2,456,284.00元，較預算數增加2,456,284.00元。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,456,284.00元，較預算數增加2,456,284.00元。主要係宜蘭縣政府及臺中市政府繳交105年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數0.00元，較預算數10,000.00元，減少100.00%。

1. 雜項業務費用：實際數0.00元，較預算數10,000.00元，減少100.00%。主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,456,284.00元，較預算數短絀10,000.00元，增加賸餘24,662.84%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,456,284.00元，較預算數短絀10,000.00元，增加賸餘24,662.84%。主要係業務收入較預算數增加所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,319,920.00	100.00	淨值	19,319,920.00	100.00
流動資產	19,319,920.00	100.00	累積餘絀	19,319,920.00	100.00
現金	19,318,792.00	99.99	累積賸餘	19,319,920.00	100.00
銀行存款	19,318,792.00	99.99	累積賸餘	16,863,636.00	87.29
應收款項	1,128.00	0.01	本期賸餘	2,456,284.00	12.71
應收利息	1,128.00	0.01			
合計	19,319,920.00	100.00	合計	19,319,920.00	100.00

製表

覆核

溫泉事業發展基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國107年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
發電	度	本月數						--			--
		累計數						--			--
給水	立方公尺	本月數						--			--
		累計數						--			--
疏濬及清淤	元	本月數						--			--
		累計數						--			--
觀光	人次	本月數						--			--
		累計數						--			--
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--	2,456,284.00		--
		累計數						--	2,456,284.00		--
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							2,456,284.00		--
		累計數							2,456,284.00		--

註: 主要係宜蘭縣政府及臺中市政府繳交105年度溫泉取用費, 致收入較預算數增加。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國107年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本(元)			生 產 總 值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
發電	度	本月數						--			--
		累計數						--			--
給水	立方公尺	本月數						--			--
		累計數						--			--
疏濬及清淤	元	本月數						--			--
		累計數						--			--
觀光	人次	本月數						--			--
		累計數						--			--
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--	10,000.00		--
		累計數						--	10,000.00		--
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數								10,000.00	--
		累計數								10,000.00	--

註: 主要係各項費用尚未請款, 致費用較預算數減少。

製表

覆核