水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　109　年　5　月份

主辦會計人員　主計室主任鄭素惠　　基金主持人　經濟部政務次長曾文生

水資源作業基金(合併)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 1 － 3 頁

二、收支餘絀表說明---------- 4 － 6 頁

三、平衡表---------- 7 － 9 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 10 － 10 頁

五、產品生產量值表---------- 11 － 12 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 13 － 19 頁

水資源作業基金(個別)---------- 20 － 38 頁

溫泉事業發展基金---------- 39 － 43 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	8,241,087,000.00	966,903,166.00	625,428,000.00	341,475,166.00	54.60	4,097,904,045.00	2,789,257,000.00	1,308,647,045.00	46.92
勞務收入	61,536,000.00	2,844,059.00	2,381,000.00	463,059.00	19.45	16,016,999.00	12,088,000.00	3,928,999.00	32.50
服務收入	61,536,000.00	2,844,059.00	2,381,000.00	463,059.00	19.45	16,016,999.00	12,088,000.00	3,928,999.00	32.50
銷貨收入	5,714,671,000.00	747,537,862.00	552,467,000.00	195,070,862.00	35.31	3,294,469,082.00	2,245,623,000.00	1,048,846,082.00	46.71
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	182,548,746.00	169,701,000.00	12,847,746.00	7.57	888,252,800.00	871,083,000.00	17,169,800.00	1.97
售電收入	859,679,000.00	44,803,606.00	65,266,000.00	-20,462,394.00	-31.35	271,318,293.00	341,330,000.00	-70,011,707.00	-20.51
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	520,185,510.00	317,500,000.00	202,685,510.00	63.84	2,134,897,989.00	1,033,210,000.00	1,101,687,989.00	106.63
租金及權利金收入	6,323,000.00					181,269.00	1,246,000.00	-1,064,731.00	-85.45
土地租金收入	378,000.00					177,025.00	36,000.00	141,025.00	391.74
權利金收入	5,945,000.00					4,244.00	1,210,000.00	-1,205,756.00	-99.65
徵收收入	2,161,943,000.00	49,967,171.00	55,500,000.00	-5,532,829.00	-9.97	467,907,431.00	465,000,000.00	2,907,431.00	0.63
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	49,450,239.00	55,000,000.00	-5,549,761.00	-10.09	465,127,108.00	462,000,000.00	3,127,108.00	0.68
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	516,932.00	500,000.00	16,932.00	3.39	2,780,323.00	3,000,000.00	-219,677.00	-7.32
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	166,554,074.00	15,080,000.00	151,474,074.00	1,004.47	319,329,264.00	65,300,000.00	254,029,264.00	389.02
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	180,295.00	150,000.00	30,295.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	166,518,015.00	15,050,000.00	151,468,015.00	1,006.43	319,148,969.00	65,150,000.00	253,998,969.00	389.87
業務成本與費用	9,256,872,000.00	610,864,998.00	522,857,000.00	88,007,998.00	16.83	2,399,841,256.00	2,158,074,000.00	241,767,256.00	11.20
勞務成本	78,960,000.00	6,726,745.00	6,436,000.00	290,745.00	4.52	26,650,835.00	31,544,000.00	-4,893,165.00	-15.51
服務成本	78,960,000.00	6,726,745.00	6,436,000.00	290,745.00	4.52	26,650,835.00	31,544,000.00	-4,893,165.00	-15.51

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,698,062,789.00 元，較累計預算數賸餘 631,183,000.00 元，增加賸餘1,066,879,789.00 元，增加169.03%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 27,357,578.00 元，較累計預算數短絀 32,296,000.00 元，減少短絀 4,938,422.00 元，減少 15.29%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	6,554,141,000.00	521,221,621.00	421,259,000.00	99,962,621.00	23.73	2,156,607,259.00	1,856,879,000.00	299,728,259.00	16.14
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	319,771,615.00	250,302,000.00	69,469,615.00	27.75	1,144,267,122.00	1,278,339,000.00	-134,071,878.00	-10.49
售電成本	482,514,000.00	38,309,258.00	35,849,000.00	2,460,258.00	6.86	145,292,651.00	173,904,000.00	-28,611,349.00	-16.45
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	163,140,748.00	135,108,000.00	28,032,748.00	20.75	867,047,486.00	404,636,000.00	462,411,486.00	114.28
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	34,506,288.00	39,000,000.00	-4,493,712.00	-11.52	76,278,018.00	82,000,000.00	-5,721,982.00	-6.98
業務費用	1,355,158,000.00	34,506,288.00	39,000,000.00	-4,493,712.00	-11.52	76,278,018.00	82,000,000.00	-5,721,982.00	-6.98
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	11,995,618.00	9,596,000.00	2,399,618.00	25.01	44,004,096.00	51,352,000.00	-7,347,904.00	-14.31
管理費用及總務費用	136,062,000.00	11,995,618.00	9,596,000.00	2,399,618.00	25.01	44,004,096.00	51,352,000.00	-7,347,904.00	-14.31
其他業務費用	676,066,000.00	36,414,726.00	46,566,000.00	-10,151,274.00	-21.80	96,301,048.00	136,299,000.00	-39,997,952.00	-29.35
雜項業務費用	676,066,000.00	36,414,726.00	46,566,000.00	-10,151,274.00	-21.80	96,301,048.00	136,299,000.00	-39,997,952.00	-29.35
業務賸餘（短絀）	-1,015,785,000.00	356,038,168.00	102,571,000.00	253,467,168.00	247.11	1,698,062,789.00	631,183,000.00	1,066,879,789.00	169.03
業務外收入	234,933,000.00	6,504,189.00	14,700,000.00	-8,195,811.00	-55.75	67,709,587.00	61,722,000.00	5,987,587.00	9.70
財務收入	56,100,000.00	1,407,290.00	543,000.00	864,290.00	159.17	7,261,239.00	2,993,000.00	4,268,239.00	142.61
利息收入	56,100,000.00	1,407,290.00	543,000.00	864,290.00	159.17	7,261,239.00	2,993,000.00	4,268,239.00	142.61
其他業務外收入	178,833,000.00	5,096,899.00	14,157,000.00	-9,060,101.00	-64.00	60,448,348.00	58,729,000.00	1,719,348.00	2.93
財產交易賸餘	600,000.00					8,345,454.00		8,345,454.00	
租賃收入	10,227,000.00	125,154.00	228,000.00	-102,846.00	-45.11	3,449,744.00	5,005,000.00	-1,555,256.00	-31.07
資產使用及權利金收	12,926,000.00	289,109.00	432,000.00	-142,891.00	-33.08	4,816,386.00	5,281,000.00	-464,614.00	-8.80
違規罰款收入	13,850,000.00	598,125.00	266,000.00	332,125.00	124.86	3,364,732.00	2,880,000.00	484,732.00	16.83

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,670,705,211.00 元，較累計預算數賸餘 598,887,000.00 元，增加賸餘1,071,818,211.00 元，增加178.97%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	141,230,000.00	4,084,511.00	13,231,000.00	-9,146,489.00	-69.13	40,472,032.00	45,563,000.00	-5,090,968.00	-11.17
業務外費用	255,025,000.00	14,521,355.00	16,862,000.00	-2,340,645.00	-13.88	95,067,165.00	94,018,000.00	1,049,165.00	1.12
其他業務外費用	255,025,000.00	14,521,355.00	16,862,000.00	-2,340,645.00	-13.88	95,067,165.00	94,018,000.00	1,049,165.00	1.12
財產交易短絀	19,395,000.00	1,051,896.00		1,051,896.00		2,438,559.00		2,438,559.00	
雜項費用	235,630,000.00	13,469,459.00	16,862,000.00	-3,392,541.00	-20.12	92,628,606.00	94,018,000.00	-1,389,394.00	-1.48
業務外賸餘（短絀）	-20,092,000.00	-8,017,166.00	-2,162,000.00	-5,855,166.00	-270.82	-27,357,578.00	-32,296,000.00	4,938,422.00	15.29
本期賸餘（短絀）	-1,035,877,000.00	348,021,002.00	100,409,000.00	247,612,002.00	246.60	1,670,705,211.00	598,887,000.00	1,071,818,211.00	178.97
本期其他綜合餘絀						-624,720.68		-624,720.68	
本期其他綜合餘絀						-624,720.68		-624,720.68	
未實現重估增值						-624,720.68		-624,720.68	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,097,904,045.00元，較預算數2,789,257,000.00元，增加46.92%。.

1. 服務收入：實際數16,016,999.00元，較預算數12,088,000.00元，增加32.50%。主要係天候佳，石門水庫園區花卉盛開吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數888,252,800.00元，較預算數871,083,000.00元，增加1.97%。
3. 售電收入：實際數271,318,293.00元，較預算數341,330,000.00元，減少20.51%。主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水、整體調控縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數2,134,897,989.00元，較預算數1,033,210,000.00元，增加106.63%。主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,284萬方，較目標量669萬方，增約615萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數177,025.00元，較預算數36,000.00元，增加391.74%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數4,244.00元，較預算數1,210,000.00元，減少99.65%。主要係第1季降雨量偏低，河川流量不足致發電量減少，名間電廠發電收入較預期減少，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數465,127,108.00元，較預算數462,000,000.00元，增加0.68%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,780,323.00元，較預算數3,000,000.00元，減少7.32%。
9. 其他補助收入：實際數180,295.00元，較預算數150,000.00元，增加20.20%。主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。
10. 雜項業務收入：實際數319,148,969.00元，較預算數65,150,000.00元，增加389.87%。主要係許可地方政府採取土石使用，至本(109)年5月已疏濬350萬方，較目標量271萬方，增約79萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,399,841,256.00元，較預算數2,158,074,000.00元，增加11.20%。.

1. 服務成本：實際數26,650,835.00元，較預算數31,544,000.00元，減少15.51%。主要係石門水庫管理中心與園區之建物及設備損壞請修案件較預計少，另觀光區環境整理及清潔外包費之發包結餘款及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數1,144,267,122.00元，較預算數1,278,339,000.00元，減少10.49%。主要係石門水庫庫區抽泥浚渫工程尚在查驗階段未請款；108及109年度石門水庫與羅東堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)、108及109年度寶二水庫與隆恩堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)及109年寶山第二水庫監測分析及設施檢查委託專業服務(3/3)尚未至請款時點，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數145,292,651.00元，較預算數173,904,000.00元，減少16.45%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未請款，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數867,047,486.00元，較預算數404,636,000.00元，增加114.28%。主要係108跨年度疏濬計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量；另各河川局為預防或避免災害發生、擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶險搶修業務及所需之防汛備料工程，致土石銷貨成本較預算數增加。
5. 業務費用：實際數76,278,018.00元，較預算數82,000,000.00元，減少6.98%。
6. 管理費用及總務費用：實際數44,004,096.00元，較預算數51,352,000.00元，減少14.31%。主要係辦公事務勞務外包費發包結餘款；員工宿舍修繕案件較預期減少，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數96,301,048.00元，較預算數136,299,000.00元，減少29.35%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作尚在執行中，未達請款時點；臺灣水文觀測長期發展計畫部分委辦計畫，經檢討改為自行辦理或不予執行，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,698,062,789.00元，較預算數賸餘631,183,000.00元，增加賸餘169.03%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數67,709,587.00元，較預算數61,722,000.00元，增加9.70%。.

1. 利息收入：實際數7,261,239.00元，較預算數2,993,000.00元，增加142.61%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：實際數8,345,454.00元，較預算數增加8,345,454.00元。主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經管之桃園市龍潭區龍興段543-1、548地號國有土地之財產處分收入，致實際執行數較預算數增加。
3. 租賃收入：實際數3,449,744.00元，較預算數5,005,000.00元，減少31.07%。主要係北水局配合桃園市政府辦理「十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫」，爰佳安市場建物不再出租，致租賃收入較預算數減少。
4. 資產使用及權利金收入：實際數4,816,386.00元，較預算數5,281,000.00元，減少8.80%。
5. 違規罰款收入：實際數3,364,732.00元，較預算數2,880,000.00元，增加16.83%。主要係廠商違約金及民眾違反水利法罰鍰，致收入較預算數增加所致。
6. 雜項收入：實際數40,472,032.00元，較預算數45,563,000.00元，減少11.17%。主要係以前年度應付費用結餘實

際沖銷轉列雜項收入較預期減少，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數95,067,165.00元，較預算數94,018,000.00元，增加1.12%。.

1.財產交易短絀：實際數2,438,559.00元，較預算數增加2,438,559.00元。主要係北水局報廢已達年限之水位自動顯示系統，及寶管中心汰購機架式高階儲存設備等，致實際執行數較預算數增加。

2.雜項費用：實際數92,628,606.00元，較預算數94,018,000.00元，減少1.48%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀27,357,578.00元，較預算數短絀32,296,000.00元，減少短絀15.29%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,670,705,211.00元，較預算數賸餘598,887,000.00元，增加賸餘178.97%。主要係業務收入較預算數增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,764,957,047.00	100.00	負債	4,664,792,700.00	5.26
流動資產	9,402,123,610.00	10.59	流動負債	3,856,635,848.00	4.34
現金	5,301,226,590.00	5.97	應付款項	3,137,230,274.00	3.53
銀行存款	5,299,731,590.00	5.97	應付代收款	5,017,060.00	0.01
零用及週轉金	1,495,000.00		應付費用	2,891,726,856.00	3.26
流動金融資產	2,825,000,000.00	3.18	應付工程款	240,486,358.00	0.27
其他金融資產－流動	2,825,000,000.00	3.18	預收款項	719,405,574.00	0.81
應收款項	219,641,512.00	0.25	預收收入	690,761,511.00	0.78
應收帳款	219,500,922.00	0.25	銷項稅額	28,644,063.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	808,156,852.00	0.91
應收利息	144,295.00		遞延負債	2,618,591.00	
存貨	9,249,185.00	0.01	遞延收入	2,618,591.00	
物料	9,249,185.00	0.01	什項負債	805,538,261.00	0.91
預付款項	1,047,006,323.00	1.18	存入保證金	765,658,791.00	0.86
預付費用	478,271,837.00	0.54	應付保管款	5,315,707.00	0.01
進項稅額	22,402,944.00	0.03	應付退休及離職金	2,021,985.00	
留抵稅額	386,176,056.00	0.44	暫收及待結轉帳項	32,541,778.00	0.04
其他預付款	160,155,486.00	0.18	淨值	84,100,164,347.00	94.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,642,750.00	5.50	基金	77,962,247,454.00	87.83
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.45	基金	77,962,247,454.00	87.83

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.45	基金	77,272,646,163.00	87.05
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	689,601,291.00	0.78
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	1.98
準備金	2,021,985.00		資本公積	1,759,874,646.00	1.98
退休及離職準備金	2,021,985.00		受贈公積	667,629,067.00	0.75
不動產、廠房及設備	74,169,156,525.00	83.56	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.23
土地	17,338,093,120.00	19.53	累積餘絀	1,693,474,703.00	1.91
土地	17,338,093,120.00	19.53	累積賸餘	1,693,474,703.00	1.91
土地改良物	12,569,851,984.00	14.16	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	20,613,010,723.00	23.22	本期賸餘	1,670,705,211.00	1.88
累計折舊－土地改良物	-8,043,158,739.00	-9.06	淨值其他項目	2,684,567,544.00	3.02
房屋及建築	32,543,223,434.00	36.66	累積其他綜合餘絀	2,684,567,544.00	3.02
房屋及建築	38,706,879,907.00	43.61	未實現重估增值	2,684,567,544.00	3.02
累計折舊－房屋及建築	-6,163,656,473.00	-6.94			
機械及設備	7,865,377,950.00	8.86			
機械及設備	12,204,693,062.00	13.75			
累計折舊－機械及設備	-4,339,315,112.00	-4.89			
交通及運輸設備	312,812,011.00	0.35			
交通及運輸設備	955,840,751.00	1.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-643,028,740.00	-0.72			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	80,354,557.00	0.09			
什項設備	221,081,394.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-140,726,837.00	-0.16			
購建中固定資產	3,459,443,469.00	3.90			
未完工程	3,291,606,427.00	3.71			
預付工程及土地款	167,298,542.00	0.19			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	59,653,071.00	0.07			
無形資產	59,653,071.00	0.07			
電腦軟體	59,653,071.00	0.07			
其他資產	256,381,091.00	0.29			
什項資產	115,020,250.00	0.13			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	87,000,000.00	0.10			
催收款項	17,485,231.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,481,819.00	0.01			
待處理資產	141,360,841.00	0.16			
委託處分資產	141,360,841.00	0.16			
合計	88,764,957,047.00	100.00	合計	88,764,957,047.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品206,629,987.00元。信託代理與保證負債：應付保證品206,629,987.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年5月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
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	26,264,654.00	42,678,323.00	61.54	1.7059	1.5293	11.55	44,803,606.00	65,266,000.00	-31.35
		累計數	154,712,830.00	223,391,615.00	69.26	1.7537	1.5279	14.78	271,318,293.00	341,330,000.00	-20.51
給水	立方公尺	本月數	147,742,103.00	163,351,699.00	90.44	1.2356	1.0389	18.93	182,548,746.00	169,701,000.00	7.57
		累計數	757,080,345.00	781,968,495.00	96.82	1.1733	1.1140	5.32	888,252,800.00	871,083,000.00	1.97
疏濬及清淤	元	本月數							520,185,510.00	317,500,000.00	63.84
		累計數							2,134,897,989.00	1,033,210,000.00	106.63
觀光	人次	本月數	72,212.00	20,843.00	346.46	39.3849	114.2350	-65.52	2,844,059.00	2,381,000.00	19.45
		累計數	356,870.00	107,473.00	332.06	44.8819	112.4748	-60.10	16,016,999.00	12,088,000.00	32.50
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							516,932.00	500,000.00	3.39
		累計數							2,780,323.00	3,000,000.00	-7.32
合計		本月數							750,898,853.00	555,348,000.00	35.21
		累計數							3,313,266,404.00	2,260,711,000.00	46.56

註：1. 發電營運總值之實際數271,318,293.00元，較預算數341,330,000.00元，差距-20.51%，主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水、整體調控縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數888,252,800.00元，較預算數871,083,000.00元，差距1.97%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,134,897,989.00元，較預算數1,033,210,000.00元，差距106.63%，主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,284萬方，較目標量669萬方，增約615萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數16,016,999.00元，較預算數12,088,000.00元，差距32.50%，主要係天候佳，石門水庫園區花卉盛開吸引遊客入園，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2,780,323.00元，較預算數3,000,000.00元，差距-7.32%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年5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(元)		
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	26,264,654.00	42,678,323.00	61.54	1.4586	0.8400	73.64	38,309,258.00	35,849,000.00	6.86
		累計數	154,712,830.00	223,391,615.00	69.26	0.9391	0.7785	20.63	145,292,651.00	173,904,000.00	-16.45
給水	立方公尺	本月數	147,742,103.00	163,351,699.00	90.44	2.1644	1.5323	41.25	319,771,615.00	250,302,000.00	27.75
		累計數	757,080,345.00	781,968,495.00	96.82	1.5114	1.6348	-7.55	1,144,267,122.00	1,278,339,000.00	-10.49
疏濬及清淤	元	本月數							163,140,748.00	135,108,000.00	20.75
		累計數							867,047,486.00	404,636,000.00	114.28
觀光	人次	本月數	72,212.00	20,843.00	346.46	93.1527	308.7847	-69.83	6,726,745.00	6,436,000.00	4.52
		累計數	356,870.00	107,473.00	332.06	74.6794	293.5063	-74.56	26,650,835.00	31,544,000.00	-15.51
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							3,040.00	40,000.00	-92.40
		累計數							1,129,917.00	1,445,000.00	-21.81
合計		本月數							527,951,406.00	427,735,000.00	23.43
		累計數							2,184,388,011.00	1,889,868,000.00	15.58

註：1. 發電營運總值之實際數145,292,651.00元，較預算數173,904,000.00元，差距-16.45%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未請款，致費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數1,144,267,122.00元，較預算數1,278,339,000.00元，差距-10.49%，主要係石門水庫庫區抽泥浚渫工程尚在查驗階段未請款；108及109年度石門水庫與羅東堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)、108及109年度寶二水庫與隆恩堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)及109年寶山第二水庫監測分析及設施檢查委託專業服務(3/3)尚未至請款時點，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數867,047,486.00元，較預算數404,636,000.00元，差距114.28%，主要係108跨年度疏濬計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量；另各河川局為預防或避免災害發生、擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶險搶修業務及所需之防汛備料工程，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數26,650,835.00元，較預算數31,544,000.00元，差距-15.51%，主要係石門水庫管理中心與園區之建物及設備損壞請修

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年5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(元)		
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(－)%

案件較預計少，另觀光區環境整理及清潔外包費之發包結餘款及各項費用撙節開支，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1,129,917.00元，較預算數1,445,000.00元，差距-21.81%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及國內旅費受疫情影響，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	114,016,000	79,319,207		79,319,207	69.57	-34,696,793	-30.43		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	48,616,000	25,856,814		25,856,814	53.19	-22,759,186	-46.81		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	27,616,000	25,554,000		25,554,000	92.53	-2,062,000	-7.47		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	21,000,000	302,814		302,814	1.44	-20,697,186	-98.56		
交通及運輸設備														
什項設備		4,650,000			4,650,000									
一次性項目		934,489,000			934,489,000	65,400,000	53,462,393		53,462,393	81.75	-11,937,607	-18.25		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	207,947		207,947	3.47	-5,792,053	-96.53		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	54,120,000	43,218,304		43,218,304	79.86	-10,901,696	-20.14		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000		976,289		976,289		976,289			
機械及設備		129,240,000			129,240,000	650,000	3,155,785		3,155,785	485.51	2,505,785	385.51		

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	3,376,000	4,456,560		4,456,560	132.01	1,080,560	32.01		
什項設備		3,753,000			3,753,000	1,254,000	1,447,508		1,447,508	115.43	193,508	15.43		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	114,016,000	79,319,207		79,319,207	69.57	-34,696,793	-30.43		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	207,947		207,947	3.47	-5,792,053	-96.53	主要係六河局本年度用地取得代書開口契約於5月底方完成決標，目前預計需2~3個月之作業時間才可辦理過	請六河局儘速辦理後續相關作業，以達成目標。

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													戶發價，致執行數較預算數減少。	
土地改良物		468,500,000			468,500,000	54,120,000	43,218,304		43,218,304	79.86	-10,901,696	-20.14	主要係石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程已完成設計規劃，目前尚在工程預算審查階段，致執行數較預算數	請業務單位儘速辦理工程發包作業，以達成目標。

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													減少。	
房屋及建築	54,309,264	102,262,000			156,571,264	27,616,000	26,530,289		26,530,289	96.07	-1,085,711	-3.93		
機械及設備		277,773,000			277,773,000	21,650,000	3,458,599		3,458,599	15.98	-18,191,401	-84.02	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施前因公所辦理道路施工，機具無法進入工區，於5月1日方辦理復工，影響工進；牡丹水庫	1.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施業請承商加強趕工。2.牡丹水庫小水力發電新建工程主要徑水輪發電機部分，近期將邀廠商提出

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													小水力發電新建工程，目前已完成地質鑽探調查，統包廠商尚在細部設計階段，惟本工程主要經水輪發電機設備廠商因受新冠肺炎疫情影響，已提出解約通知	說明，並已函請廠商先行施作非要徑之雜項及其他工程，俾趲趕進度。

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													，連帶影響後續整體設計，致執行數較預算數減少。	
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	3,376,000	4,456,560		4,456,560	132.01	1,080,560	32.01	主要係中水局為防汛業務及資訊設備需求，提早辦理相關採購，致執行數較預算數增加。	

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		8,403,000			8,403,000	1,254,000	1,447,508		1,447,508	115.43	193,508	15.43	主要係因業務需求汰購投影機等設備，致執行數較預算數增加。	
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	114,016,000	79,319,207		79,319,207	69.57	-34,696,793	-30.43		

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 20 － 22 頁

二、收支餘絀表說明---------- 23 － 25 頁

三、平衡表---------- 26 － 28 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 29 － 29 頁

五、產品生產量值表---------- 30 － 31 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 32 － 38 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	8,234,570,000.00	966,386,234.00	624,928,000.00	341,458,234.00	54.64	4,095,123,722.00	2,786,257,000.00	1,308,866,722.00	46.98
勞務收入	61,536,000.00	2,844,059.00	2,381,000.00	463,059.00	19.45	16,016,999.00	12,088,000.00	3,928,999.00	32.50
服務收入	61,536,000.00	2,844,059.00	2,381,000.00	463,059.00	19.45	16,016,999.00	12,088,000.00	3,928,999.00	32.50
銷貨收入	5,714,671,000.00	747,537,862.00	552,467,000.00	195,070,862.00	35.31	3,294,469,082.00	2,245,623,000.00	1,048,846,082.00	46.71
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	182,548,746.00	169,701,000.00	12,847,746.00	7.57	888,252,800.00	871,083,000.00	17,169,800.00	1.97
售電收入	859,679,000.00	44,803,606.00	65,266,000.00	-20,462,394.00	-31.35	271,318,293.00	341,330,000.00	-70,011,707.00	-20.51
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	520,185,510.00	317,500,000.00	202,685,510.00	63.84	2,134,897,989.00	1,033,210,000.00	1,101,687,989.00	106.63
租金及權利金收入	6,323,000.00					181,269.00	1,246,000.00	-1,064,731.00	-85.45
土地租金收入	378,000.00					177,025.00	36,000.00	141,025.00	391.74
權利金收入	5,945,000.00					4,244.00	1,210,000.00	-1,205,756.00	-99.65
徵收收入	2,155,426,000.00	49,450,239.00	55,000,000.00	-5,549,761.00	-10.09	465,127,108.00	462,000,000.00	3,127,108.00	0.68
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	49,450,239.00	55,000,000.00	-5,549,761.00	-10.09	465,127,108.00	462,000,000.00	3,127,108.00	0.68
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	166,554,074.00	15,080,000.00	151,474,074.00	1,004.47	319,329,264.00	65,300,000.00	254,029,264.00	389.02
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	180,295.00	150,000.00	30,295.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	166,518,015.00	15,050,000.00	151,468,015.00	1,006.43	319,148,969.00	65,150,000.00	253,998,969.00	389.87
業務成本與費用	9,251,872,000.00	610,861,958.00	522,817,000.00	88,044,958.00	16.84	2,398,711,339.00	2,156,629,000.00	242,082,339.00	11.23
勞務成本	78,960,000.00	6,726,745.00	6,436,000.00	290,745.00	4.52	26,650,835.00	31,544,000.00	-4,893,165.00	-15.51
服務成本	78,960,000.00	6,726,745.00	6,436,000.00	290,745.00	4.52	26,650,835.00	31,544,000.00	-4,893,165.00	-15.51
銷貨成本	6,554,141,000.00	521,221,621.00	421,259,000.00	99,962,621.00	23.73	2,156,607,259.00	1,856,879,000.00	299,728,259.00	16.14

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,696,412,383.00 元，較累計預算數賸餘 629,628,000.00 元，增加賸餘1,066,784,383.00 元，增加169.43%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 27,357,578.00 元，較累計預算數短絀 32,296,000.00 元，減少短絀 4,938,422.00 元，減少 15.29%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	319,771,615.00	250,302,000.00	69,469,615.00	27.75	1,144,267,122.00	1,278,339,000.00	-134,071,878.00	-10.49
售電成本	482,514,000.00	38,309,258.00	35,849,000.00	2,460,258.00	6.86	145,292,651.00	173,904,000.00	-28,611,349.00	-16.45
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	163,140,748.00	135,108,000.00	28,032,748.00	20.75	867,047,486.00	404.636,000.00	462,411,486.00	114.28
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	34,506,288.00	39,000,000.00	-4,493,712.00	-11.52	76,278,018.00	82,000,000.00	-5,721,982.00	-6.98
業務費用	1,355,158,000.00	34,506,288.00	39,000,000.00	-4,493,712.00	-11.52	76,278,018.00	82,000,000.00	-5,721,982.00	-6.98
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	11,995,618.00	9,596,000.00	2,399,618.00	25.01	44,004,096.00	51,352,000.00	-7,347,904.00	-14.31
管理費用及總務費用	136,062,000.00	11,995,618.00	9,596,000.00	2,399,618.00	25.01	44,004,096.00	51,352,000.00	-7,347,904.00	-14.31
其他業務費用	671,066,000.00	36,411,686.00	46,526,000.00	-10,114,314.00	-21.74	95,171,131.00	134,854,000.00	-39,682,869.00	-29.43
雜項業務費用	671,066,000.00	36,411,686.00	46,526,000.00	-10,114,314.00	-21.74	95,171,131.00	134,854,000.00	-39,682,869.00	-29.43
業務賸餘（短絀）	-1,017,302,000.00	355,524,276.00	102,111,000.00	253,413,276.00	248.17	1,696,412,383.00	629,628,000.00	1,066,784,383.00	169.43
業務外收入	234,910,000.00	6,504,189.00	14,700,000.00	-8,195,811.00	-55.75	67,709,587.00	61,722,000.00	5,987,587.00	9.70
財務收入	56,077,000.00	1,407,290.00	543,000.00	864,290.00	159.17	7,261,239.00	2,993,000.00	4,268,239.00	142.61
利息收入	56,077,000.00	1,407,290.00	543,000.00	864,290.00	159.17	7,261,239.00	2,993,000.00	4,268,239.00	142.61
其他業務外收入	178,833,000.00	5,096,899.00	14,157,000.00	-9,060,101.00	-64.00	60,448,348.00	58,729,000.00	1,719,348.00	2.93
財產交易賸餘	600,000.00					8,345,454.00		8,345,454.00	
租賃收入	10,227,000.00	125,154.00	228,000.00	-102,846.00	-45.11	3,449,744.00	5,005,000.00	-1,555,256.00	-31.07
資產使用及權利金收	12,926,000.00	289,109.00	432,000.00	-142,891.00	-33.08	4,816,386.00	5,281,000.00	-464,614.00	-8.80
違規罰款收入	13,850,000.00	598,125.00	266,000.00	332,125.00	124.86	3,364,732.00	2,880,000.00	484,732.00	16.83
雜項收入	141,230,000.00	4,084,511.00	13,231,000.00	-9,146,489.00	-69.13	40,472,032.00	45,563,000.00	-5,090,968.00	-11.17

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,669,054,805.00 元，較累計預算數賸餘 597,332,000.00 元，增加賸餘1,071,722,805.00 元，增加179.42%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	255,025,000.00	14,521,355.00	16,862,000.00	-2,340,645.00	-13.88	95,067,165.00	94,018,000.00	1,049,165.00	1.12
其他業務外費用	255,025,000.00	14,521,355.00	16,862,000.00	-2,340,645.00	-13.88	95,067,165.00	94,018,000.00	1,049,165.00	1.12
財產交易短絀	19,395,000.00	1,051,896.00		1,051,896.00		2,438,559.00		2,438,559.00	
雜項費用	235,630,000.00	13,469,459.00	16,862,000.00	-3,392,541.00	-20.12	92,628,606.00	94,018,000.00	-1,389,394.00	-1.48
業務外賸餘（短絀）	-20,115,000.00	-8,017,166.00	-2,162,000.00	-5,855,166.00	-270.82	-27,357,578.00	-32,296,000.00	4,938,422.00	15.29
本期賸餘（短絀）	-1,037,417,000.00	347,507,110.00	99,949,000.00	247,558,110.00	247.68	1,669,054,805.00	597,332,000.00	1,071,722,805.00	179.42
本期其他綜合餘絀						-624,720.68		-624,720.68	
本期其他綜合餘絀						-624,720.68		-624,720.68	
未實現重估增值						-624,720.68		-624,720.68	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數4,095,123,722.00元，較預算數2,786,257,000.00元，增加46.98%。.

1.服務收入：實際數16,016,999.00元，較預算數12,088,000.00元，增加32.50%。主要係天候佳，石門水庫園區花卉盛開吸引遊客入園，致收入較預算數增加。

2.給水銷貨收入：實際數888,252,800.00元，較預算數871,083,000.00元，增加1.97%。

3.售電收入：實際數271,318,293.00元，較預算數341,330,000.00元，減少20.51%。主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水、整體調控縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。

4.土石銷貨收入：實際數2,134,897,989.00元，較預算數1,033,210,000.00元，增加106.63%。主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,284萬方，較目標量669萬方，增約615萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數177,025.00元，較預算數36,000.00元，增加391.74%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，致土地租金收入較預算數增加。

6.權利金收入：實際數4,244.00元，較預算數1,210,000.00元，減少99.65%。主要係第1季降雨量偏低，河川流量不足致發電量減少，名間電廠發電收入較預期減少，致權利金收入較預算數減少。

7.保育與回饋收入：實際數465,127,108.00元，較預算數462,000,000.00元，增加0.68%。

8.其他補助收入：實際數180,295.00元，較預算數150,000.00元，增加20.20%。主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。

9.雜項業務收入：實際數319,148,969.00元，較預算數65,150,000.00元，增加389.87%。主要係許可地方政府採取土石使用，至本(109)年5月已疏濬350萬方，較目標量271萬方，增約79萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,398,711,339.00元，較預算數2,156,629,000.00元，增加11.23%。.

1.服務成本：實際數26,650,835.00元，較預算數31,544,000.00元，減少15.51%。主要係石門水庫管理中心與園區之建物及設備損壞請修案件較預計少，另觀光區環境整理及清潔外包費之發包結餘款及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

2.給水銷貨成本：實際數1,144,267,122.00元，較預算數1,278,339,000.00元，減少10.49%。主要係石門水庫庫區抽泥浚渫工程尚在查驗階段未請款；108及109年度石門水庫與羅東堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)、108及109年度寶二水庫與隆恩堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)及109年寶山第二水庫監測分析及設施檢查委託專業服務(3/3)尚未至請款時點，致費用較預算數減少。

3.售電成本：實際數145,292,651.00元，較預算數173,904,000.00元，減少16.45%。主要係石門及義興電廠代操作

運轉外包費尚在查驗階段未請款，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數867,047,486.00元，較預算數404,636,000.00元，增加114.28%。主要係108跨年度疏濬計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量；另各河川局為預防或避免災害發生、擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶險搶修業務及所需之防汛備料工程，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數76,278,018.00元，較預算數82,000,000.00元，減少6.98%。

6. 管理費用及總務費用：實際數44,004,096.00元，較預算數51,352,000.00元，減少14.31%。主要係辦公事務勞務外包費發包結餘款；員工宿舍修繕案件較預期減少，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數95,171,131.00元，較預算數134,854,000.00元，減少29.43%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作尚在執行中，未達請款時點；臺灣水文觀測長期發展計畫部分委辦計畫，經檢討改為自行辦理或不予執行，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,696,412,383.00元，較預算數賸餘629,628,000.00元，增加賸餘169.43%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數67,709,587.00元，較預算數61,722,000.00元，增加9.70%。.

1. 利息收入：實際數7,261,239.00元，較預算數2,993,000.00元，增加142.61%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。

2. 財產交易賸餘：實際數8,345,454.00元，較預算數增加8,345,454.00元。主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經管之桃園市龍潭區龍興段543-1、548地號國有土地之財產處分收入，致實際執行數較預算數增加。

3. 租賃收入：實際數3,449,744.00元，較預算數5,005,000.00元，減少31.07%。主要係北水局配合桃園市政府辦理「十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫」，爰佳安市場建物不再出租，致租賃收入較預算數減少。

4. 資產使用及權利金收入：實際數4,816,386.00元，較預算數5,281,000.00元，減少8.80%。

5. 違規罰款收入：實際數3,364,732.00元，較預算數2,880,000.00元，增加16.83%。主要係廠商違約金及民眾違反水利法罰鍰，致收入較預算數增加所致。

6. 雜項收入：實際數40,472,032.00元，較預算數45,563,000.00元，減少11.17%。主要係以前年度應付費用結餘實際沖銷轉列雜項收入較預期減少，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數95,067,165.00元，較預算數94,018,000.00元，增加1.12%。.

1.財產交易短絀：實際數2,438,559.00元，較預算數增加2,438,559.00元。主要係北水局報廢已達年限之水位自動顯示系統，及寶管中心汰購機架式高階儲存設備等，致實際執行數較預算數增加。

2.雜項費用：實際數92,628,606.00元，較預算數94,018,000.00元，減少1.48%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀27,357,578.00元，較預算數短絀32,296,000.00元，減少短絀15.29%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,669,054,805.00元，較預算數賸餘597,332,000.00元，增加賸餘179.42%。主要係業務收入較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,740,537,149.00	100.00	負債	4,664,792,700.00	5.26
流動資產	9,377,703,712.00	10.57	流動負債	3,856,635,848.00	4.35
現金	5,276,808,138.00	5.95	應付款項	3,137,230,274.00	3.54
銀行存款	5,275,313,138.00	5.94	應付代收款	5,017,060.00	0.01
零用及週轉金	1,495,000.00		應付費用	2,891,728,856.00	3.26
流動金融資產	2,825,000,000.00	3.18	應付工程款	240,486,358.00	0.27
其他金融資產－流動	2,825,000,000.00	3.18	預收款項	719,405,574.00	0.81
應收款項	219,640,066.00	0.25	預收收入	690,761,511.00	0.78
應收帳款	219,500,922.00	0.25	銷項稅額	28,644,063.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	808,156,852.00	0.91
應收利息	142,849.00		遞延負債	2,618,591.00	
存貨	9,249,185.00	0.01	遞延收入	2,618,591.00	
物料	9,249,185.00	0.01	什項負債	805,538,261.00	0.91
預付款項	1,047,006,323.00	1.18	存入保證金	765,658,791.00	0.86
預付費用	478,271,837.00	0.54	應付保管款	5,315,707.00	0.01
進項稅額	22,402,944.00	0.03	應付退休及離職金	2,021,985.00	
留抵稅額	386,176,056.00	0.44	暫收及待結轉帳項	32,541,778.00	0.04
其他預付款	160,155,486.00	0.18	淨值	84,075,744,449.00	94.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,642,750.00	5.50	基金	77,962,247,454.00	87.85
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.45	基金	77,962,247,454.00	87.85

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.45	基金	77,272,646,163.00	87.08
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	689,601,291.00	0.78
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	1.98
準備金	2,021,985.00		資本公積	1,759,874,646.00	1.98
退休及離職準備金	2,021,985.00		受贈公積	667,629,067.00	0.75
不動產、廠房及設備	74,169,156,525.00	83.58	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.23
土地	17,338,093,120.00	19.54	累積餘絀	1,669,054,805.00	1.88
土地	17,338,093,120.00	19.54	累積賸餘	1,669,054,805.00	1.88
土地改良物	12,569,851,984.00	14.16	本期賸餘	1,669,054,805.00	1.88
土地改良物	20,613,010,723.00	23.23	淨值其他項目	2,684,567,544.00	3.03
累計折舊－土地改良物	-8,043,158,739.00	-9.06	累積其他綜合餘絀	2,684,567,544.00	3.03
房屋及建築	32,543,223,434.00	36.67	未實現重估增值	2,684,567,544.00	3.03
房屋及建築	38,706,879,907.00	43.62			
累計折舊－房屋及建築	-6,163,656,473.00	-6.95			
機械及設備	7,865,377,950.00	8.86			
機械及設備	12,204,693,062.00	13.75			
累計折舊－機械及設備	-4,339,315,112.00	-4.89			
交通及運輸設備	312,812,011.00	0.35			
交通及運輸設備	955,840,751.00	1.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-643,028,740.00	-0.72			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	80,354,557.00	0.09			
什項設備	221,081,394.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-140,726,837.00	-0.16			
購建中固定資產	3,459,443,469.00	3.90			
未完工程	3,291,606,427.00	3.71			
預付工程及土地款	167,298,542.00	0.19			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	59,653,071.00	0.07			
無形資產	59,653,071.00	0.07			
電腦軟體	59,653,071.00	0.07			
其他資產	256,381,091.00	0.29			
什項資產	115,020,250.00	0.13			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	87,000,000.00	0.10			
催收款項	17,485,231.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,481,819.00	0.01			
待處理資產	141,360,841.00	0.16			
委託處分資產	141,360,841.00	0.16			
合計	88,740,537,149.00	100.00	合計	88,740,537,149.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品206,629,987.00元。信託代理與保證負債：應付保證品206,629,987.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年5月份　　貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
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	26,264,654.00	42,678,323.00	61.54	1.7059	1.5293	11.55	44,803,606.00	65,266,000.00	-31.35
		累計數	154,712,830.00	223,391,615.00	69.26	1.7537	1.5279	14.78	271,318,293.00	341,330,000.00	-20.51
給水	立方公尺	本月數	147,742,103.00	163,351,699.00	90.44	1.2356	1.0389	18.93	182,548,746.00	169,701,000.00	7.57
		累計數	757,080,345.00	781,968,495.00	96.82	1.1733	1.1140	5.32	888,252,800.00	871,083,000.00	1.97
疏濬及清淤	元	本月數							520,185,510.00	317,500,000.00	63.84
		累計數							2,134,897,989.00	1,033,210,000.00	106.63
觀光	人次	本月數	72,212.00	20,843.00	346.46	39.3849	114.2350	-65.52	2,844,059.00	2,381,000.00	19.45
		累計數	356,870.00	107,473.00	332.06	44.8819	112.4748	-60.10	16,016,999.00	12,088,000.00	32.50
合計		本月數							750,381,921.00	554,848,000.00	35.24
		累計數							3,310,486,081.00	2,257,711,000.00	46.63

註：1. 發電營運總值之實際數271,318,293.00元，較預算數341,330,000.00元，差距-20.51%，主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水、整體調控縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數888,252,800.00元，較預算數871,083,000.00元，差距1.97%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,134,897,989.00元，較預算數1,033,210,000.00元，差距106.63%，主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,284萬方，較目標量669萬方，增約615萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數16,016,999.00元，較預算數12,088,000.00元，差距32.50%，主要係天候佳，石門水庫園區花卉盛開吸引遊客入園，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國109年5月份　　貨幣單位：新臺幣元

產品 名稱	產品 單位	本月數及累計數	數量 實際數	數量 預算數	數量 占預算數%	單位成本(元) 實際數	單位成本(元) 預算數	單位成本(元) 增減(－)%	生產總值(元) 實際數	生產總值(元) 預算數	生產總值(元) 增減(－)%
發電	度	本月數	26,264,654.00	42,678,323.00	61.54	1.4586	0.8400	73.64	38,309,258.00	35,849,000.00	6.86
		累計數	154,712,830.00	223,391,615.00	69.26	0.9391	0.7785	20.63	145,292,651.00	173,904,000.00	-16.45
給水	立方公尺	本月數	147,742,103.00	163,351,699.00	90.44	2.1644	1.5323	41.25	319,771,615.00	250,302,000.00	27.75
		累計數	757,080,345.00	781,968,495.00	96.82	1.5114	1.6348	-7.55	1,144,267,122.00	1,278,339,000.00	-10.49
疏濬及清淤	元	本月數							163,140,748.00	135,108,000.00	20.75
		累計數							867,047,486.00	404,636,000.00	114.28
觀光	人次	本月數	72,212.00	20,843.00	346.46	93.1527	308.7847	-69.83	6,726,745.00	6,436,000.00	4.52
		累計數	356,870.00	107,473.00	332.06	74.6794	293.5063	-74.56	26,650,835.00	31,544,000.00	-15.51
合計		本月數							527,948,366.00	427,695,000.00	23.44
		累計數							2,183,258,094.00	1,888,423,000.00	15.61

註：1.發電營運總值之實際數145,292,651.00元，較預算數173,904,000.00元，差距-16.45%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未請款，致費用較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數1,144,267,122.00元，較預算數1,278,339,000.00元，差距-10.49%，主要係石門水庫庫區抽泥浚渫工程尚在查驗階段未請款；108及109年度石門水庫與羅東堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)、108及109年度寶二水庫與隆恩堰水質監測與水域生態環境調查研究(2/2)及109年寶山第二水庫監測分析及設施檢查委託專業服務(3/3)尚未至請款時點，致費用較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數867,047,486.00元，較預算數404,636,000.00元，差距114.28%，主要係108跨年度疏濬計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，二河局、九河局及十河局均配合疏濬增量；另各河川局為預防或避免災害發生、擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，積極辦理中央管河川搶險搶修業務及所需之防汛備料工程，致土石銷貨成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數26,650,835.00元，較預算數31,544,000.00元，差距-15.51%，主要係石門水庫管理中心與園區之建物及設備損壞請修

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國109年5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（元）		
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（－）%

案件較預計少，另觀光區環境整理及清潔外包費之發包結餘款及各項費用撙節開支，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	114,016,000	79,319,207		79,319,207	69.57	-34,696,793	-30.43		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	48,616,000	25,856,814		25,856,814	53.19	-22,759,186	-46.81		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	27,616,000	25,554,000		25,554,000	92.53	-2,062,000	-7.47		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	21,000,000	302,814		302,814	1.44	-20,697,186	-98.56		
交通及運輸設備														
什項設備		4,650,000			4,650,000									
一次性項目		934,489,000			934,489,000	65,400,000	53,462,393		53,462,393	81.75	-11,937,607	-18.25		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	207,947		207,947	3.47	-5,792,053	-96.53		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	54,120,000	43,218,304		43,218,304	79.86	-10,901,696	-20.14		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000		976,289		976,289		976,289			
機械及設備		129,240,000			129,240,000	650,000	3,155,785		3,155,785	485.51	2,505,785	385.51		

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	3,376,000	4,456,560		4,456,560	132.01	1,080,560	32.01		
什項設備		3,753,000			3,753,000	1,254,000	1,447,508		1,447,508	115.43	193,508	15.43		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	114,016,000	79,319,207		79,319,207	69.57	-34,696,793	-30.43		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	207,947		207,947	3.47	-5,792,053	-96.53	主要係六河局本年度用地取得代書開口契約於5月底方完成決標，目前預計需2~3個月之作業時間才可辦理過	請六河局儘速辦理後續相關作業，以達成目標。

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													戶發價，致執行數較預算數減少。	
土地改良物		468,500,000			468,500,000	54,120,000	43,218,304		43,218,304	79.86	-10,901,696	-20.14	主要係石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程已完成設計規劃，目前尚在工程預算審查階段，致執行數較預算數	請業務單位儘速辦理工程發包作業，以達成目標。

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													減少。	
房屋及建築	54,309,264	102,262,000			156,571,264	27,616,000	26,530,289		26,530,289	96.07	-1,085,711	-3.93		
機械及設備		277,773,000			277,773,000	21,650,000	3,458,599		3,458,599	15.98	-18,191,401	-84.02	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施前因公所辦理道路施工，機具無法進入工區，於5月1日方辦理復工，影響工進；牡丹水庫	1.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施業請承商加強趕工。2.牡丹水庫小水力發電新建工程主要徑水輪發電機部分，近期將邀廠商提出

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													小水力發電新建工程，目前已完成地質鑽探調查，統包廠商尚在細部設計階段，惟本工程主要徑水輪發電機設備廠商因受新冠肺炎疫情影響，已提出解約通知	說明，並已函請廠商先行施作非要徑之雜項及其他工程，俾趲趕進度。

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	3,376,000	4,456,560		4,456,560	132.01	1,080,560	32.01	，連帶影響後續整體設計，致執行數較預算數減少。 主要係中水局為防汛業務及資訊設備需求，提早辦理相關採購，致執行數較預算數增加。	

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年5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
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		8,403,000			8,403,000	1,254,000	1,447,508		1,447,508	115.43	193,508	15.43	主要係因業務需求汰購投影機等設備，致執行數較預算數增加。	
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	114,016,000	79,319,207		79,319,207	69.57	-34,696,793	-30.43		

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 39 － 39 頁

二、收支餘絀表說明---------- 40 － 40 頁

三、平衡表---------- 41 － 41 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 42 － 42 頁

五、產品生產量值表---------- 43 － 43 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	6,517,000.00	516,932.00	500,000.00	16,932.00	3.39	2,780,323.00	3,000,000.00	-219,677.00	-7.32
徵收收入	6,517,000.00	516,932.00	500,000.00	16,932.00	3.39	2,780,323.00	3,000,000.00	-219,677.00	-7.32
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	516,932.00	500,000.00	16,932.00	3.39	2,780,323.00	3,000,000.00	-219,677.00	-7.32
業務成本與費用	5,000,000.00	3,040.00	40,000.00	-36,960.00	-92.40	1,129,917.00	1,445,000.00	-315,083.00	-21.81
其他業務費用	5,000,000.00	3,040.00	40,000.00	-36,960.00	-92.40	1,129,917.00	1,445,000.00	-315,083.00	-21.81
雜項業務費用	5,000,000.00	3,040.00	40,000.00	-36,960.00	-92.40	1,129,917.00	1,445,000.00	-315,083.00	-21.81
業務賸餘（短絀）	1,517,000.00	513,892.00	460,000.00	53,892.00	11.72	1,650,406.00	1,555,000.00	95,406.00	6.14
業務外收入	23,000.00								
財務收入	23,000.00								
利息收入	23,000.00								
業務外賸餘（短絀）	23,000.00								
本期賸餘（短絀）	1,540,000.00	513,892.00	460,000.00	53,892.00	11.72	1,650,406.00	1,555,000.00	95,406.00	6.14

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,650,406.00 元，較累計預算數賸餘 1,555,000.00 元，增加賸餘95,406.00 元，增加 6.14%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,650,406.00 元，較累計預算數賸餘 1,555,000.00 元，增加賸餘95,406.00 元，增加 6.14%。

說明：

一、業務收入：實際數2,780,323.00元，較預算數3,000,000.00元，減少7.32%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數2,780,323.00元，較預算數3,000,000.00元，減少7.32%。

二、業務成本與費用：實際數1,129,917.00元，較預算數1,445,000.00元，減少21.81%。

1.雜項業務費用：實際數1,129,917.00元，較預算數1,445,000.00元，減少21.81%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及國內旅費受疫情影響，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,650,406.00元，較預算數賸餘1,555,000.00元，增加賸餘6.14%。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,650,406.00元，較預算數賸餘1,555,000.00元，增加賸餘6.14%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	24,419,898.00	100.00	淨值	24,419,898.00	100.00
流動資產	24,419,898.00	100.00	累積餘絀	24,419,898.00	100.00
現金	24,418,452.00	99.99	累積賸餘	24,419,898.00	100.00
銀行存款	24,418,452.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	93.24
應收款項	1,446.00	0.01	本期賸餘	1,650,406.00	6.76
應收利息	1,446.00	0.01			
合計	24,419,898.00	100.00	合計	24,419,898.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年5月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	數量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）			營運總值（元）		
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(-)%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							516,932.00	500,000.00	3.39
		累計數							2,780,323.00	3,000,000.00	-7.32
合計		本月數							516,932.00	500,000.00	3.39
		累計數							2,780,323.00	3,000,000.00	-7.32

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,780,323.00元，較預算數3,000,000.00元，差距-7.32%。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國109年5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（元）		
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(-)%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							3,040.00	40,000.00	-92.40
		累計數							1,129,917.00	1,445,000.00	-21.81
合計		本月數							3,040.00	40,000.00	-92.40
		累計數							1,129,917.00	1,445,000.00	-21.81

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,129,917.00元，較預算數1,445,000.00元，差距-21.81%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及國內旅費受疫情影響，致費用較預算數減少。