水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　109　年　7　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 － 11 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 12 － 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7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	7,441,087,000.00	431,123,186.00	394,630,000.00	36,493,186.00	9.25	5,356,480,044.00	3,863,158,000.00	1,493,322,044.00	38.66
勞務收入	61,536,000.00	3,873,440.00	2,362,000.00	1,511,440.00	63.99	22,555,461.00	16,792,000.00	5,763,461.00	34.32
服務收入	61,536,000.00	3,873,440.00	2,362,000.00	1,511,440.00	63.99	22,555,461.00	16,792,000.00	5,763,461.00	34.32
銷貨收入	5,714,671,000.00	377,690,957.00	346,098,000.00	31,592,957.00	9.13	4,290,399,117.00	3,073,966,000.00	1,216,433,117.00	39.57
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	182,623,992.00	160,602,000.00	22,021,992.00	13.71	1,214,550,363.00	1,184,144,000.00	30,406,363.00	2.57
售電收入	859,679,000.00	75,022,880.00	77,496,000.00	-2,473,120.00	-3.19	413,292,229.00	501,112,000.00	-87,819,771.00	-17.52
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	120,044,085.00	108,000,000.00	12,044,085.00	11.15	2,662,556,525.00	1,388,710,000.00	1,273,846,525.00	91.73
租金及權利金收入	6,323,000.00	911,050.00	1,640,000.00	-728,950.00	-44.45	1,149,370.00	3,040,000.00	-1,890,630.00	-62.19
土地租金收入	378,000.00	14,865.00	30,000.00	-15,135.00	-50.45	248,941.00	220,000.00	28,941.00	13.16
權利金收入	5,945,000.00	896,185.00	1,610,000.00	-713,815.00	-44.34	900,429.00	2,820,000.00	-1,919,571.00	-68.07
徵收收入	1,361,943,000.00	39,752,891.00	38,500,000.00	1,252,891.00	3.25	696,926,594.00	683,000,000.00	13,926,594.00	2.04
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	39,181,947.00	38,000,000.00	1,181,947.00	3.11	693,283,802.00	679,000,000.00	14,283,802.00	2.10
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	570,944.00	500,000.00	70,944.00	14.19	3,642,792.00	4,000,000.00	-357,208.00	-8.93
其他業務收入	296,614,000.00	8,894,848.00	6,030,000.00	2,864,848.00	47.51	345,449,502.00	86,360,000.00	259,089,502.00	300.01
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	252,413.00	210,000.00	42,413.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	8,858,789.00	6,000,000.00	2,858,789.00	47.65	345,197,089.00	86,150,000.00	259,047,089.00	300.69
業務成本與費用	8,798,837,000.00	728,932,130.00	698,751,000.00	30,181,130.00	4.32	3,756,518,136.00	3,493,059,000.00	263,459,136.00	7.54
勞務成本	78,960,000.00	6,229,773.00	4,514,000.00	1,715,773.00	38.01	38,252,425.00	42,521,000.00	-4,268,575.00	-10.04
服務成本	78,960,000.00	6,229,773.00	4,514,000.00	1,715,773.00	38.01	38,252,425.00	42,521,000.00	-4,268,575.00	-10.04
銷貨成本	6,552,791,000.00	624,878,695.00	537,902,000.00	86,976,695.00	16.17	3,347,654,989.00	2,956,446,000.00	391,208,989.00	13.23

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 1,599,961,908.00 元，較累計預算數賸餘 370,099,000.00 元，增加賸餘1,229,862,908.00 元，增加 332.31%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 5,258,000.00 元，較累計預算數短絀 17,600,000.00 元，減少短絀 12,342,000.00 元，減少 70.13%。

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7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	359,716,014.00	298,514,000.00	61,202,014.00	20.50	1,783,089,677.00	1,952,988,000.00	-169,898,323.00	-8.70
售電成本	482,514,000.00	37,725,770.00	42,498,000.00	-4,772,230.00	-11.23	233,915,608.00	252,115,000.00	-18,199,392.00	-7.22
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	227,436,911.00	196,890,000.00	30,546,911.00	15.51	1,330,649,704.00	751,343,000.00	579,306,704.00	77.10
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	40,000,294.00	40,000,000.00	294.00		117,155,520.00	124,000,000.00	-6,844,480.00	-5.52
業務費用	1,355,158,000.00	40,000,294.00	40,000,000.00	294.00		117,155,520.00	124,000,000.00	-6,844,480.00	-5.52
管理及總務費用	135,862,000.00	11,927,309.00	10,091,000.00	1,836,309.00	18.20	63,542,337.00	73,004,000.00	-9,461,663.00	-12.96
管理費用及總務費用	135,862,000.00	11,927,309.00	10,091,000.00	1,836,309.00	18.20	63,542,337.00	73,004,000.00	-9,461,663.00	-12.96
其他業務費用	676,066,000.00	45,896,059.00	106,244,000.00	-60,347,941.00	-56.80	189,912,865.00	297,088,000.00	-107,175,135.00	-36.08
雜項業務費用	676,066,000.00	45,896,059.00	106,244,000.00	-60,347,941.00	-56.80	189,912,865.00	297,088,000.00	-107,175,135.00	-36.08
業務賸餘（短絀）	-1,357,750,000.00	-297,808,944.00	-304,121,000.00	6,312,056.00	2.08	1,599,961,908.00	370,099,000.00	1,229,862,908.00	332.31
業務外收入	234,933,000.00	22,427,811.00	23,969,000.00	-1,541,189.00	-6.43	121,228,343.00	108,573,000.00	12,655,343.00	11.66
財務收入	56,100,000.00	1,149,430.00	1,707,000.00	-557,570.00	-32.66	11,371,673.00	8,731,000.00	2,640,673.00	30.24
利息收入	56,100,000.00	1,149,430.00	1,707,000.00	-557,570.00	-32.66	11,371,673.00	8,731,000.00	2,640,673.00	30.24
其他業務外收入	178,833,000.00	21,278,381.00	22,262,000.00	-983,619.00	-4.42	109,856,670.00	99,842,000.00	10,014,670.00	10.03
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	308,560.00	465,000.00	-156,440.00	-33.64	3,829,080.00	5,698,000.00	-1,868,920.00	-32.80
資產使用及權利金收	12,926,000.00	671,960.00	506,000.00	165,960.00	32.80	5,810,677.00	6,729,000.00	-918,323.00	-13.65
違規罰款收入	13,850,000.00	700,334.00	1,766,000.00	-1,065,666.00	-60.34	7,991,344.00	6,212,000.00	1,779,344.00	28.64
雜項收入	141,230,000.00	19,597,527.00	19,525,000.00	72,527.00	0.37	83,880,115.00	81,203,000.00	2,677,115.00	- 3,30
業務外費用	255,025,000.00	17,271,410.00	14,850,000.00	2,421,410.00	16.31	126,486,343.00	126,173,000.00	313,343.00	0.25

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,594,703,908.00 元，較累計預算數賸餘 352,499,000.00 元，增加賸餘1,242,204,908.00 元，增加352.4%。

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7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	%
其他業務外費用	255,025,000.00	17,271,410.00	14,850,000.00	2,421,410.00	16.31	126,486,343.00	126,173,000.00	313,343.00	0.25
財產交易短絀	19,395,000.00	192,724.00		192,724.00		2,927,499.00		2,927,499.00	
雜項費用	235,630,000.00	17,078,686.00	14,850,000.00	2,228,686.00	15.01	123,558,844.00	126,173,000.00	-2,614,156.00	-2.07
業務外賸餘（短絀）	-20,092,000.00	5,156,401.00	9,119,000.00	-3,962,599.00	-43.45	-5,258,000.00	-17,600,000.00	12,342,000.00	70.13
本期賸餘（短絀）	-1,377,842,000.00	-292,652,543.00	-295,002,000.00	2,349,457.00	0.80	1,594,703,908.00	352,499,000.00	1,242,204,908.00	352.40
本期其他綜合餘絀		-5,895.00		-5,895.00		-607,827.68		-607,827.68	
本期其他綜合餘絀		-5,895.00		-5,895.00		-607,827.68		-607,827.68	
未實現重估增值		-5,895.00		-5,895.00		-607,827.68		-607,827.68	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,356,480,044.00元，較預算數3,863,158,000.00元，增加38.66%。.

1.服務收入：實際數22,555,461.00元，較預算數16,792,000.00元，增加34.32%。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1,214,550,363.00元，較預算數1,184,144,000.00元，增加2.57%。

3.售電收入：實際數413,292,229.00元，較預算數501,112,000.00元，減少17.52%。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2,662,556,525.00元，較預算數1,388,710,000.00元，增加91.73%。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1,573萬方，較原規劃量769萬方，增約804萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數248,941.00元，較預算數220,000.00元，增加13.16%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租中水局湖山水庫內用地，供作輸電電塔使用，致土地租金收入較預算數增加。

6.權利金收入：實際數900,429.00元，較預算數2,820,000.00元，減少68.07%。主要係因上半年水情不佳，致名間水力電廠權利金收入較預算數減少。

7.保育與回饋收入：實際數693,283,802.00元，較預算數679,000,000.00元，增加2.10%。

8.溫泉取用費提撥收入：實際數3,642,792.00元，較預算數4,000,000.00元，減少8.93%。

9.其他補助收入：實際數252,413.00元，較預算數210,000.00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345,197,089.00元，較預算數86,150,000.00元，增加300.69%。主要係許可地方政府採取土石使用，因新冠肺炎陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，至本(109)年7月已疏濬666萬方，較原規劃量515萬方，增約151萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,756,518,136.00元，較預算數3,493,059,000.00元，增加7.54%。.

1.服務成本：實際數38,252,425.00元，較預算數42,521,000.00元，減少10.04%。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；觀光區環境整理及清潔外包廠商請款較晚，未及於本月完成付款、各項計畫發包結餘及費用撙節開支等，致費用較預算數減少。

2.給水銷貨成本：實際數1,783,089,677.00元，較預算數1,952,988,000.00元，減少8.70%。

3.售電成本：實際數233,915,608.00元，較預算數252,115,000.00元，減少7.22%。

4.土石銷貨成本：實際數1,330,649,704.00元，較預算數751,343,000.00元，增加77.10%。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，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數117,155,520.00元，較預算數124,000,000.00元，減少5.52%。

6. 管理費用及總務費用：實際數63,542,337.00元，較預算數73,004,000.00元，減少12.96%。主要係辦公事務勞務外包發包結餘款、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189,912,865.00元，較預算數297,088,000.00元，減少36.08%。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均積極執行中，惟承商未適時辦理請款作業；縣市政府代理代辦河川管理業務費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,599,961,908.00元，較預算數賸餘370,099,000.00元，增加賸餘332.31%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數121,228,343.00元，較預算數108,573,000.00元，增加11.66%。.

1. 利息收入：實際數11,371,673.00元，較預算數8,731,000.00元，增加30.24%。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3,829,080.00元，較預算數5,698,000.00元，減少32.80%。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5,810,677.00元，較預算數6,729,000.00元，減少13.65%。主要係北水局石門大圳櫻花步道段川流式水力發電設備建置案未達合約規定之設置容量，辦理契約終止；中水局4-6月份湖山水庫地面型太陽光電發電系統計畫回饋金尚未入帳，致收入較預算數減少。

5. 違規罰款收入：實際數7,991,344.00元，較預算數6,212,000.00元，增加28.64%。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83,880,115.00元，較預算數81,203,000.00元，增加3.30%。

五、業務外費用：實際數126,486,343.00元，較預算數126,173,000.00元，增加0.25%。.

1. 財產交易短絀：實際數2,927,499.00元，較預算數增加2,927,499.00元。主要係汰購安全監測系統、電腦及冷氣

等，致實際執行數較預算數增加。

2.雜項費用：實際數123,558,844.00元，較預算數126,173,000.00元，減少2.07%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀5,258,000.00元，較預算數短絀17,600,000.00元，減少短絀70.13%。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1,594,703,908.00元，較預算數賸餘352,499,000.00元，增加賸餘352.40%。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7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	87,567,836,865.00	100.00	負債	3,543,627,631.00	4.05
流動資產	8,424,383,960.00	9.62	流動負債	2,810,102,044.00	3.21
現金	4,414,532,053.00	5.04	應付款項	2,298,433,373.00	2.62
銀行存款	4,412,947,053.00	5.04	應付代收款	6,536,606.00	0.01
零用及週轉金	1,585,000.00		應付費用	2,153,699,074.00	2.46
流動金融資產	2,757,500,000.00	3.15	應付工程款	138,197,693.00	0.16
其他金融資產－流動	2,757,500,000.00	3.15	預收款項	511,668,671.00	0.58
應收款項	239,799,848.00	0.27	預收收入	484,172,288.00	0.55
應收帳款	239,803,553.00	0.27	銷項稅額	27,496,383.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	733,525,587.00	0.84
存貨	9,241,396.00	0.01	遞延負債	2,546,473.00	
物料	9,241,396.00	0.01	遞延收入	2,546,473.00	
預付款項	1,003,310,663.00	1.15	什項負債	730,979,114.00	0.83
預付費用	420,403,440.00	0.48	存入保證金	690,659,546.00	0.79
進項稅額	36,947,812.00	0.04	應付保管款	5,315,107.00	0.01
留抵稅額	392,351,811.00	0.45	應付退休及離職金	2,024,827.00	
其他預付款	153,607,600.00	0.18	暫收及待結轉帳項	32,979,634.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,917,475,019.00	5.62	淨值	84,024,209,234.00	95.95
其他長期投資	4,878,966,442.00	5.57	基金	77,962,276,751.00	89.03
什項長期投資	4,878,966,442.00	5.57	基金	77,962,276,751.00	89.03

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	36,483,750.00	0.04	基金	77,272,675,460.00	88.24
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	689,601,291.00	0.79
準備金	2,024,827.00		公積	1,759,874,646.00	2.01
退休及離職準備金	2,024,827.00		資本公積	1,759,874,646.00	2.01
不動產、廠房及設備	73,907,544,381.00	84.40	受贈公積	667,629,067.00	0.76
土地	17,429,972,051.00	19.90	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.25
土地	17,429,972,051.00	19.90	累積餘絀	1,617,473,400.00	1.85
土地改良物	12,903,044,925.00	14.73	累積賸餘	1,617,473,400.00	1.85
土地改良物	21,083,965,682.00	24.08	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
累計折舊－土地改良物	-8,180,920,757.00	-9.34	本期賸餘	1,594,703,908.00	1.82
房屋及建築	32,564,929,740.00	37.19	淨值其他項目	2,684,584,437.00	3.07
房屋及建築	38,789,673,502.00	44.30	累積其他綜合餘絀	2,684,584,437.00	3.07
累計折舊－房屋及建築	-6,224,743,762.00	-7.11	未實現重估增值	2,684,584,437.00	3.07
機械及設備	7,971,587,785.00	9.10			
機械及設備	12,404,752,185.00	14.17			
累計折舊－機械及設備	-4,433,164,400.00	-5.06			
交通及運輸設備	322,783,030.00	0.37			
交通及運輸設備	972,744,895.00	1.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-649,961,865.00	-0.74			
什項設備	86,414,526.00	0.10			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年7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	229,730,225.00	0.26			
累計折舊－什項設備	-143,315,699.00	-0.16			
購建中固定資產	2,628,812,324.00	3.00			
未完工程	2,553,436,105.00	2.92			
預付工程及土地款	74,837,719.00	0.09			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	62,784,815.00	0.07			
無形資產	62,784,815.00	0.07			
電腦軟體	62,784,815.00	0.07			
其他資產	255,648,690.00	0.29			
什項資產	114,287,849.00	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	17,473,445.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,761,204.00	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	87,567,836,865.00	100.00	合計	87,567,836,865.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品203,451,809.00元。信託代理與保證負債：應付保證品203,451,809.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年7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	47,087,528.00	50,684,565.00	92.90	1.5933	1.5290	4.21	75,022,880.00	77,496,000.00	-3.19
		累計數	250,059,086.00	327,758,664.00	76.29	1.6528	1.5289	8.10	413,292,229.00	501,112,000.00	-17.52
給水	立方公尺	本月數	146,030,462.00	173,851,699.00	84.00	1.2506	0.9238	35.38	182,623,992.00	160,602,000.00	13.71
		累計數	1,098,767,053.00	1,118,061,893.00	98.27	1.1054	1.0591	4.37	1,214,550,363.00	1,184,144,000.00	2.57
疏濬及清淤	元	本月數							120,044,085.00	108,000,000.00	11.15
		累計數							2,662,556,525.00	1,388,710,000.00	91.73
觀光	人次	本月數	86,752.00	20,422.00	424.80	44.6496	115.6596	-61.40	3,873,440.00	2,362,000.00	63.99
		累計數	504,648.00	148,317.00	340.25	44.6954	113.2170	-60.52	22,555,461.00	16,792,000.00	34.32
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							570,944.00	500,000.00	14.19
		累計數							3,642,792.00	4,000,000.00	-8.93
合計		本月數							382,135,341.00	348,960,000.00	9.51
		累計數							4,316,597,370.00	3,094,758,000.00	39.48

註：1.發電營運總值之實際數413,292,229.00元，較預算數501,112,000.00元，差距-17.52%，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1,214,550,363.00元，較預算數1,184,144,000.00元，差距2.57%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,662,556,525.00元，較預算數1,388,710,000.00元，差距91.73%，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1,573萬方，較原規劃量769萬方，增約804萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數22,555,461.00元，較預算數16,792,000.00元，差距34.32%，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3,642,792.00元，較預算數4,000,000.00元，差距-8.93%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年7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	47,087,528.00	50,684,565.00	92.90	0.8012	0.8385	-4.45	37,725,770.00	42,498,000.00	-11.23
		累計數	250,059,086.00	327,758,664.00	76.29	0.9354	0.7692	21.61	233,915,608.00	252,115,000.00	-7.22
給水	立方公尺	本月數	146,030,462.00	173,851,699.00	84.00	2.4633	1.7171	43.46	359,716,014.00	298,514,000.00	20.50
		累計數	1,098,767,053.00	1,118,061,893.00	98.27	1.6228	1.7468	-7.10	1,783,089,677.00	1,952,988,000.00	-8.70
疏濬及清淤	元	本月數							227,436,911.00	196,890,000.00	15.51
		累計數							1,330,649,704.00	751,343,000.00	77.10
觀光	人次	本月數	86,752.00	20,422.00	424.80	71.8113	221.0361	-67.51	6,229,773.00	4,514,000.00	38.01
		累計數	504,648.00	148,317.00	340.25	75.8002	286.6900	-73.56	38,252,425.00	42,521,000.00	-10.04
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							19,678.00	40,000.00	-50.81
		累計數							1,200,395.00	1,520,000.00	-21.03
合計		本月數							631,128,146.00	542,456,000.00	16.35
		累計數							3,387,107,809.00	3,000,487,000.00	12.89

註：1. 發電營運總值之實際數233,915,608.00元，較預算數252,115,000.00元，差距-7.22%。

2. 給水營運總值之實際數1,783,089,677.00元，較預算數1,952,988,000.00元，差距-8.70%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,330,649,704.00元，較預算數751,343,000.00元，差距77.10%，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，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數38,252,425.00元，較預算數42,521,000.00元，差距-10.04%，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；觀光區環境整理及清潔外包廠商請款較晚，未及於本月完成付款、各項計畫發包結餘及費用撙節開支等，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1,200,395.00元，較預算數1,520,000.00元，差距-21.03%，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7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	本年度法定預算數	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	306,049,000	133,693,821		133,693,821	43.68	-172,355,179	-56.32		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	90,476,000	34,916,548		34,916,548	38.59	-55,559,452	-61.41		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	37,616,000	25,554,000		25,554,000	67.93	-12,062,000	-32.07		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	51,000,000	9,362,548		9,362,548	18.36	-41,637,452	-81.64		
交通及運輸設備														
什項設備		4,650,000			4,650,000	1,860,000					-1,860,000	-100.00		
一次性項目		934,489,000			934,489,000	215,573,000	98,777,273		98,777,273	45.82	-116,795,727	-54.18		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	400,323		400,323	0.37	-107,099,677	-99.63		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	75,844,000	54,813,391		54,813,391	72.27	-21,030,609	-27.73		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000	3,000,000	4,369,174		4,369,174	145.64	1,369,174	45.64		
機械及設備		129,240,000			129,240,000	15,969,000	13,144,934		13,144,934	82.32	-2,824,066	-17.68		

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7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	本年度法定預算數	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	11,330,000	22,833,222		22,833,222	201.53	11,503,222	101.53		
什項設備		3,753,000			3,753,000	1,930,000	3,216,229		3,216,229	166.64	1,286,229	66.64		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	306,049,000	133,693,821		133,693,821	43.68	-172,355,179	-56.32		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	400,323		400,323	0.37	-107,099,677	-99.63	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，預計8月底辦理過戶發價，致執行數較預算	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7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	本年度法定預算數	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)		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	75,844,000	54,813,391		54,813,391	72.27	-21,030,609	-27.73	數減少。主要係石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程因修正設計書圖，於本(109)年6月30日始完成發包，較原預計時程落後；曾文溪集水	1.石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程達付款時點時，儘速辦理估驗請款事宜。2.曾文溪集水區主流河道治理工程請承商就非影

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7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	本年度法定預算數	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)		
													區主流河道治理工程受天候因素影響，進度落後，致執行數較預算數減少。	響要徑部分先行施作，以達成目標。
房屋及建築	54,309,264	102,262,000			156,571,264	40,616,000	29,923,174		29,923,174	73.67	-10,692,826	-26.33	主要係雲林縣政府代辦湖山水庫人文生態館工區管線遷移及臨時用水申請耗	促請代辦機關加強掌控工程進度。

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7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	本年度法定預算數	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)		
													時較久，進度落後，致執行數較預算數減少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000	66,969,000	22,507,482		22,507,482	33.61	-44,461,518	-66.39	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，於本(109)年5月1	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

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7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	本年度法定預算數	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)		
													日方辦理復工，影響工進；牡丹水庫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，惟本工程原主要徑水輪發電機設備廠商因	機已覓得國外分包廠商，南水局於6月22日函文承商同意該案，並請趕進度。

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7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	本年度法定預算數	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	11,330,000	22,833,222		22,833,222	201.53	11,503,222	101.53	受新冠肺炎疫情影響提出解約，連帶影響後續整體設計，致執行數較預算數減少。 主要係本署提早完成公務車輛之汰購，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7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	本年度法定預算數	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	3,790,000	3,216,229		3,216,229	84.86	-573,771	-15.14	主要係台灣水資源館更新案因研商規劃方向耗時較久，致工程尚未發包，爰執行數較預算數減少。	促請承辦單位加強掌控辦理時程。
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	306,049,000	133,693,821		133,693,821	43.68	-172,355,179	-56.32		

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 — 30 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 31 — 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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	7,434,570,000.00	430,552,242.00	394,130,000.00	36,422,242.00	9.24	5,352,837,252.00	3,859,158,000.00	1,493,679,252.00	38.70
勞務收入	61,536,000.00	3,873,440.00	2,362,000.00	1,511,440.00	63.99	22,555,461.00	16,792,000.00	5,763,461.00	34.32
服務收入	61,536,000.00	3,873,440.00	2,362,000.00	1,511,440.00	63.99	22,555,461.00	16,792,000.00	5,763,461.00	34.32
銷貨收入	5,714,671,000.00	377,690,957.00	346,098,000.00	31,592,957.00	9.13	4,290,399,117.00	3,073,966,000.00	1,216,433,117.00	39.57
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	182,623,992.00	160,602,000.00	22,021,992.00	13.71	1,214,550,363.00	1,184,144,000.00	30,406,363.00	2.57
售電收入	859,679,000.00	75,022,880.00	77,496,000.00	-2,473,120.00	-3.19	413,292,229.00	501,112,000.00	-87,819,771.00	-17.52
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	120,044,085.00	108,000,000.00	12,044,085.00	11.15	2,662,556,525.00	1,388,710,000.00	1,273,846,525.00	91.73
租金及權利金收入	6,323,000.00	911,050.00	1,640,000.00	-728,950.00	-44.45	1,149,370.00	3,040,000.00	-1,890,630.00	-62.19
土地租金收入	378,000.00	14,865.00	30,000.00	-15,135.00	-50.45	248,941.00	220,000.00	28,941.00	13.16
權利金收入	5,945,000.00	896,185.00	1,610,000.00	-713,815.00	-44.34	900,429.00	2,820,000.00	-1,919,571.00	-68.07
徵收收入	1,355,426,000.00	39,181,947.00	38,000,000.00	1,181,947.00	3.11	693,283,802.00	679,000,000.00	14,283,802.00	2.10
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	39,181,947.00	38,000,000.00	1,181,947.00	3.11	693,283,802.00	679,000,000.00	14,283,802.00	2.10
其他業務收入	296,614,000.00	8,894,848.00	6,030,000.00	2,864,848.00	47.51	345,449,502.00	86,360,000.00	259,089,502.00	300.01
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	252,413.00	210,000.00	42,413.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	8,858,789.00	6,000,000.00	2,858,789.00	47.65	345,197,089.00	86,150,000.00	259,047,089.00	300.69
業務成本與費用	8,793,837,000.00	728,912,452.00	698,711,000.00	30,201,452.00	4.32	3,755,317,741.00	3,491,539,000.00	263,778,741.00	7.55
勞務成本	78,960,000.00	6,229,773.00	4,514,000.00	1,715,773.00	38.01	38,252,425.00	42,521,000.00	-4,268,575.00	-10.04
服務成本	78,960,000.00	6,229,773.00	4,514,000.00	1,715,773.00	38.01	38,252,425.00	42,521,000.00	-4,268,575.00	-10.04
銷貨成本	6,552,791,000.00	624,878,695.00	537,902,000.00	86,976,695.00	16.17	3,347,654,989.00	2,956,446,000.00	391,208,989.00	13.23
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	359,716,014.00	298,514,000.00	61,202,014.00	20.50	1,783,089,677.00	1,952,988,000.00	-169,898,323.00	-8.70

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 1,597,519,511.00 元，較累計預算數賸餘 367,619,000.00 元，增加賸餘1,229,900,511.00 元，增加 334.56%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 5,275,074.00 元，較累計預算數短絀 17,613,000.00 元，減少短絀 12,337,926.00 元，減少 70.05%。

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7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	%
售電成本	482,514,000.00	37,725,770.00	42,498,000.00	-4,772,230.00	-11.23	233,915,608.00	252,115,000.00	-18,199,392.00	-7.22
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	227,436,911.00	196,890,000.00	30,546,911.00	15.51	1,330,649,704.00	751,343,000.00	579,306,704.00	77.10
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	40,000,294.00	40,000,000.00	294.00		117,155,520.00	124,000,000.00	-6,844,480.00	-5.52
業務費用	1,355,158,000.00	40,000,294.00	40,000,000.00	294.00		117,155,520.00	124,000,000.00	-6,844,480.00	-5.52
管理及總務費用	135,862,000.00	11,927,309.00	10,091,000.00	1,836,309.00	18.20	63,542,337.00	73,004,000.00	-9,461,663.00	-12.96
管理費用及總務費用	135,862,000.00	11,927,309.00	10,091,000.00	1,836,309.00	18.20	63,542,337.00	73,004,000.00	-9,461,663.00	-12.96
其他業務費用	671,066,000.00	45,876,381.00	106,204,000.00	-60,327,619.00	-56.80	188,712,470.00	295,568,000.00	-106,855,530.00	-36.15
雜項業務費用	671,066,000.00	45,876,381.00	106,204,000.00	-60,327,619.00	-56.80	188,712,470.00	295,568,000.00	-106,855,530.00	-36.15
業務賸餘（短絀）	-1,359,267,000.00	-298,360,210.00	-304,581,000.00	6,220,790.00	2.04	1,597,519,511.00	367,619,000.00	1,229,900,511.00	334.56
業務外收入	234,910,000.00	22,427,811.00	23,969,000.00	-1,541,189.00	-6.43	121,211,269.00	108,560,000.00	12,651,269.00	11.65
財務收入	56,077,000.00	1,149,430.00	1,707,000.00	-557,570.00	-32.66	11,354,599.00	8,718,000.00	2,636,599.00	30.24
利息收入	56,077,000.00	1,149,430.00	1,707,000.00	-557,570.00	-32.66	11,354,599.00	8,718,000.00	2,636,599.00	30.24
其他業務外收入	178,833,000.00	21,278,381.00	22,262,000.00	-983,619.00	-4.42	109,856,670.00	99,842,000.00	10,014,670.00	10.03
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	308,560.00	465,000.00	-156,440.00	-33.64	3,829,080.00	5,698,000.00	-1,868,920.00	-32.80
資產使用及權利金收	12,926,000.00	671,960.00	506,000.00	165,960.00	32.80	5,810,677.00	6,729,000.00	-918,323.00	-13.65
違規罰款收入	13,850,000.00	700,334.00	1,766,000.00	-1,065,666.00	-60.34	7,991,344.00	6,212,000.00	1,779,344.00	28.64
雜項收入	141,230,000.00	19,597,527.00	19,525,000.00	72,527.00	0.37	83,880,115.00	81,203,000.00	2,677,115.00	3.30
業務外費用	255,025,000.00	17,271,410.00	14,850,000.00	2,421,410.00	16.31	126,486,343.00	126,173,000.00	313,343.00	0.25
其他業務外費用	255,025,000.00	17,271,410.00	14,850,000.00	2,421,410.00	16.31	126,486,343.00	126,173,000.00	313,343.00	0.25

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,592,244,437.00 元，較累計預算數賸餘 350,006,000.00 元，增加賸餘1,242,238,437.00 元，增加354.92%。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	%
財產交易短絀	19,395,000.00	192,724.00		192,724.00		2,927,499.00		2,927,499.00	
雜項費用	235,630,000.00	17,078,686.00	14,850,000.00	2,228,686.00	15.01	123,558,844.00	126,173,000.00	-2,614,156.00	-2.07
業務外賸餘（短絀）	-20,115,000.00	5,156,401.00	9,119,000.00	-3,962,599.00	-43.45	-5,275,074.00	-17,613,000.00	12,337,926.00	70.05
本期賸餘（短絀）	-1,379,382,000.00	-293,203,809.00	-295,462,000.00	2,258,191.00	0.76	1,592,244,437.00	350,006,000.00	1,242,238,437.00	354.92
本期其他綜合餘絀		-5,895.00		-5,895.00		-607,827.68		-607,827.68	
本期其他綜合餘絀		-5,895.00		-5,895.00		-607,827.68		-607,827.68	
未實現重估增值		-5,895.00		-5,895.00		-607,827.68		-607,827.68	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,352,837,252.00元，較預算數3,859,158,000.00元，增加38.70%。.

1.服務收入：實際數22,555,461.00元，較預算數16,792,000.00元，增加34.32%。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1,214,550,363.00元，較預算數1,184,144,000.00元，增加2.57%。

3.售電收入：實際數413,292,229.00元，較預算數501,112,000.00元，減少17.52%。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2,662,556,525.00元，較預算數1,388,710,000.00元，增加91.73%。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1,573萬方，較原規劃量769萬方，增約804萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數248,941.00元，較預算數220,000.00元，增加13.16%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租中水局湖山水庫內用地，供作輸電電塔使用，致土地租金收入較預算數增加。

6.權利金收入：實際數900,429.00元，較預算數2,820,000.00元，減少68.07%。主要係因上半年水情不佳，致名間水力電廠權利金收入較預算數減少。

7.保育與回饋收入：實際數693,283,802.00元，較預算數679,000,000.00元，增加2.10%。

8.其他補助收入：實際數252,413.00元，較預算數210,000.00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345,197,089.00元，較預算數86,150,000.00元，增加300.69%。主要係許可地方政府採取土石使用，因新冠肺炎陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，至本(109)年7月已疏濬666萬方，較原規劃量515萬方，增約151萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,755,317,741.00元，較預算數3,491,539,000.00元，增加7.55%。.

1.服務成本：實際數38,252,425.00元，較預算數42,521,000.00元，減少10.04%。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；觀光區環境整理及清潔外包廠商請款較晚，未及於本月完成付款、各項計畫發包結餘及費用撙節開支等，致費用較預算數減少。

2.給水銷貨成本：實際數1,783,089,677.00元，較預算數1,952,988,000.00元，減少8.70%。

3.售電成本：實際數233,915,608.00元，較預算數252,115,000.00元，減少7.22%。

4.土石銷貨成本：實際數1,330,649,704.00元，較預算數751,343,000.00元，增加77.10%。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，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數117,155,520.00元，較預算數124,000,000.00元，減少5.52%。

6. 管理費用及總務費用：實際數63,542,337.00元，較預算數73,004,000.00元，減少12.96%。主要係辦公事務勞務外包發包結餘款、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188,712,470.00元，較預算數295,568,000.00元，減少36.15%。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均積極執行中，惟承商未適時辦理請款作業；縣市政府代理代辦河川管理業務費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,597,519,511.00元，較預算數賸餘367,619,000.00元，增加賸餘334.56%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數121,211,269.00元，較預算數108,560,000.00元，增加11.65%。.

1. 利息收入：實際數11,354,599.00元，較預算數8,718,000.00元，增加30.24%。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3,829,080.00元，較預算數5,698,000.00元，減少32.80%。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5,810,677.00元，較預算數6,729,000.00元，減少13.65%。主要係北水局石門大圳櫻花步道段川流式水力發電設備建置案未達合約規定之設置容量，辦理契約終止；中水局4-6月份湖山水庫地面型太陽光電發電系統計畫回饋金尚未入帳，致收入較預算數減少。

5. 違規罰款收入：實際數7,991,344.00元，較預算數6,212,000.00元，增加28.64%。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83,880,115.00元，較預算數81,203,000.00元，增加3.30%。

五、業務外費用：實際數126,486,343.00元，較預算數126,173,000.00元，增加0.25%。.

1. 財產交易短絀：實際數2,927,499.00元，較預算數增加2,927,499.00元。主要係汰購安全監測系統、電腦及冷氣等，致實際執行數較預算數增加。

2.雜項費用：實際數123,558,844.00元，較預算數126,173,000.00元，減少2.07%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀5,275,074.00元，較預算數短絀17,613,000.00元，減少短絀70.05%。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1,592,244,437.00元，較預算數賸餘350,006,000.00元，增加賸餘354.92%。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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	87,542,607,902.00	100.00	負債	3,543,627,631.00	4.05
流動資產	8,399,154,997.00	9.59	流動負債	2,810,102,044.00	3.21
現金	4,389,303,090.00	5.01	應付款項	2,298,433,373.00	2.63
銀行存款	4,387,718,090.00	5.01	應付代收款	6,536,606.00	0.01
零用及週轉金	1,585,000.00		應付費用	2,153,699,074.00	2.46
流動金融資產	2,757,500,000.00	3.15	應付工程款	138,197,693.00	0.16
其他金融資產－流動	2,757,500,000.00	3.15	預收款項	511,668,671.00	0.58
應收款項	239,799,848.00	0.27	預收收入	484,172,288.00	0.55
應收帳款	239,803,553.00	0.27	銷項稅額	27,496,383.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	733,525,587.00	0.84
存貨	9,241,396.00	0.01	遞延負債	2,546,473.00	
物料	9,241,396.00	0.01	遞延收入	2,546,473.00	
預付款項	1,003,310,663.00	1.15	什項負債	730,979,114.00	0.83
預付費用	420,403,440.00	0.48	存入保證金	690,659,546.00	0.79
進項稅額	36,947,812.00	0.04	應付保管款	5,315,107.00	0.01
留抵稅額	392,351,811.00	0.45	應付退休及離職金	2,024,827.00	
其他預付款	153,607,600.00	0.18	暫收及待結轉帳項	32,979,634.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,917,475,019.00	5.62	淨值	83,998,980,271.00	95.95
其他長期投資	4,878,966,442.00	5.57	基金	77,962,276,751.00	89.06
什項長期投資	4,878,966,442.00	5.57	基金	77,962,276,751.00	89.06

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	36,483,750.00	0.04	基金	77,272,675,460.00	88.27
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	689,601,291.00	0.79
準備金	2,024,827.00		公積	1,759,874,646.00	2.01
退休及離職準備金	2,024,827.00		資本公積	1,759,874,646.00	2.01
不動產、廠房及設備	73,907,544,381.00	84.42	受贈公積	667,629,067.00	0.76
土地	17,429,972,051.00	19.91	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.25
土地	17,429,972,051.00	19.91	累積餘絀	1,592,244,437.00	1.82
土地改良物	12,903,044,925.00	14.74	累積賸餘	1,592,244,437.00	1.82
土地改良物	21,083,965,682.00	24.08	本期賸餘	1,592,244,437.00	1.82
累計折舊－土地改良物	-8,180,920,757.00	-9.35	淨值其他項目	2,684,584,437.00	3.07
房屋及建築	32,564,929,740.00	37.20	累積其他綜合餘絀	2,684,584,437.00	3.07
房屋及建築	38,789,673,502.00	44.31	未實現重估增值	2,684,584,437.00	3.07
累計折舊－房屋及建築	-6,224,743,762.00	-7.11			
機械及設備	7,971,587,785.00	9.11			
機械及設備	12,404,752,185.00	14.17			
累計折舊－機械及設備	-4,433,164,400.00	-5.06			
交通及運輸設備	322,783,030.00	0.37			
交通及運輸設備	972,744,895.00	1.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-649,961,865.00	-0.74			
什項設備	86,414,526.00	0.10			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年7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	229,730,225.00	0.26			
累計折舊－什項設備	-143,315,699.00	-0.16			
購建中固定資產	2,628,812,324.00	3.00			
未完工程	2,553,436,105.00	2.92			
預付工程及土地款	74,837,719.00	0.09			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	62,784,815.00	0.07			
無形資產	62,784,815.00	0.07			
電腦軟體	62,784,815.00	0.07			
其他資產	255,648,690.00	0.29			
什項資產	114,287,849.00	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	17,473,445.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,761,204.00	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	87,542,607,902.00	100.00	合計	87,542,607,902.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品203,451,809.00元。信託代理與保證負債：應付保證品203,451,809.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年7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	47,087,528.00	50,684,565.00	92.90	1.5933	1.5290	4.21	75,022,880.00	77,496,000.00	-3.19
		累計數	250,059,086.00	327,758,664.00	76.29	1.6528	1.5289	8.10	413,292,229.00	501,112,000.00	-17.52
給水	立方公尺	本月數	146,030,462.00	173,851,699.00	84.00	1.2506	0.9238	35.38	182,623,992.00	160,602,000.00	13.71
		累計數	1,098,767,053.00	1,118,061,893.00	98.27	1.1054	1.0591	4.37	1,214,550,363.00	1,184,144,000.00	2.57
疏濬及清淤	元	本月數							120,044,085.00	108,000,000.00	11.15
		累計數							2,662,556,525.00	1,388,710,000.00	91.73
觀光	人次	本月數	86,752.00	20,422.00	424.80	44.6496	115.6596	-61.40	3,873,440.00	2,362,000.00	63.99
		累計數	504,648.00	148,317.00	340.25	44.6954	113.2170	-60.52	22,555,461.00	16,792,000.00	34.32
合計		本月數							381,564,397.00	348,460,000.00	9.50
		累計數							4,312,954,578.00	3,090,758,000.00	39.54

註：1. 發電營運總值之實際數413,292,229.00元，較預算數501,112,000.00元，差距-17.52%，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1,214,550,363.00元，較預算數1,184,144,000.00元，差距2.57%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,662,556,525.00元，較預算數1,388,710,000.00元，差距91.73%，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1,573萬方，較原規劃量769萬方，增約804萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數22,555,461.00元，較預算數16,792,000.00元，差距34.32%，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7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	47,087,528.00	50,684,565.00	92.90	0.8012	0.8385	-4.45	37,725,770.00	42,498,000.00	-11.23
		累計數	250,059,086.00	327,758,664.00	76.29	0.9354	0.7692	21.61	233,915,608.00	252,115,000.00	-7.22
給水	立方公尺	本月數	146,030,462.00	173,851,699.00	84.00	2.4633	1.7171	43.46	359,716,014.00	298,514,000.00	20.50
		累計數	1,098,767,053.00	1,118,061,893.00	98.27	1.6228	1.7468	-7.10	1,783,089,677.00	1,952,988,000.00	-8.70
疏濬及清淤	元	本月數							227,436,911.00	196,890,000.00	15.51
		累計數							1,330,649,704.00	751,343,000.00	77.10
觀光	人次	本月數	86,752.00	20,422.00	424.80	71.8113	221.0361	-67.51	6,229,773.00	4,514,000.00	38.01
		累計數	504,648.00	148,317.00	340.25	75.8002	286.6900	-73.56	38,252,425.00	42,521,000.00	-10.04
合計		本月數							631,108,468.00	542,416,000.00	16.35
		累計數							3,385,907,414.00	2,998,967,000.00	12.90

註：1. 發電營運總值之實際數233,915,608.00元，較預算數252,115,000.00元，差距-7.22%。

2. 給水營運總值之實際數1,783,089,677.00元，較預算數1,952,988,000.00元，差距-8.70%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,330,649,704.00元，較預算數751,343,000.00元，差距77.10%，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，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數38,252,425.00元，較預算數42,521,000.00元，差距-10.04%，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；觀光區環境整理及清潔外包廠商請款較晚，未及於本月完成付款、各項計畫發包結餘及費用撙節開支等，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7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	本年度法定預算數	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	306,049,000	133,693,821		133,693,821	43.68	-172,355,179	-56.32		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	90,476,000	34,916,548		34,916,548	38.59	-55,559,452	-61.41		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	37,616,000	25,554,000		25,554,000	67.93	-12,062,000	-32.07		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	51,000,000	9,362,548		9,362,548	18.36	-41,637,452	-81.64		
交通及運輸設備														
什項設備		4,650,000			4,650,000	1,860,000					-1,860,000	-100.00		
一次性項目		934,489,000			934,489,000	215,573,000	98,777,273		98,777,273	45.82	-116,795,727	-54.18		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	400,323		400,323	0.37	-107,099,677	-99.63		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	75,844,000	54,813,391		54,813,391	72.27	-21,030,609	-27.73		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000	3,000,000	4,369,174		4,369,174	145.64	1,369,174	45.64		
機械及設備		129,240,000			129,240,000	15,969,000	13,144,934		13,144,934	82.32	-2,824,066	-17.68		

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7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	本年度法定預算數	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	11,330,000	22,833,222		22,833,222	201.53	11,503,222	101.53		
什項設備		3,753,000			3,753,000	1,930,000	3,216,229		3,216,229	166.64	1,286,229	66.64		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	306,049,000	133,693,821		133,693,821	43.68	-172,355,179	-56.32		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	400,323		400,323	0.37	-107,099,677	-99.63	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，預計8月底辦理過戶發價，致執行數較預算	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7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	本年度法定預算數	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)		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	75,844,000	54,813,391		54,813,391	72.27	-21,030,609	-27.73	數減少。 主要係石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程因修正設計書圖，於本(109)年6月30日始完成發包，較原預計時程落後；曾文溪集水	1.石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程達付款時點時，儘速辦理估驗請款事宜。 2.曾文溪集水區主流河道治理工程請承商就非影

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7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	本年度法定預算數	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)		
													區主流河道治理工程受天候因素影響，進度落後，致執行數較預算數減少。	響要徑部分先行施作，以達成目標。
房屋及建築	54,309,264	102,262,000			156,571,264	40,616,000	29,923,174		29,923,174	73.67	-10,692,826	-26.33	主要係雲林縣政府代辦湖山水庫人文生態館工區管線遷移及臨時用水申請耗	促請代辦機關加強掌控工程進度。

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7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	本年度法定預算數	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)		
													時較久，進度落後，致執行數較預算數減少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000	66,969,000	22,507,482		22,507,482	33.61	-44,461,518	-66.39	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，於本(109)年5月1	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

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7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	本年度法定預算數	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)		
													日方辦理復工，影響工進；牡丹水庫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，惟本工程原主要徑水輪發電機設備廠商因	機已覓得國外分包廠商，南水局於6月22日函文承商同意該案，並請趲趕進度。

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7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	本年度法定預算數	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)		
													受新冠肺炎疫情影響提出解約，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	11,330,000	22,833,222		22,833,222	201.53	11,503,222	101.53	主要係本署提早完成公務車輛之汰購，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7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	本年度法定預算數	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	3,790,000	3,216,229		3,216,229	84.86	-573,771	-15.14	主要係台灣水資源館更新案因研商規劃方向耗時較久，致工程尚未發包，爰執行數較預算數減少。	促請承辦單位加強掌控辦理時程。
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	306,049,000	133,693,821		133,693,821	43.68	-172,355,179	-56.32		

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7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	570,944.00	500,000.00	70,944.00	14.19	3,642,792.00	4,000,000.00	-357,208.00	-8.93
徵收收入	6,517,000.00	570,944.00	500,000.00	70,944.00	14.19	3,642,792.00	4,000,000.00	-357,208.00	-8.93
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	570,944.00	500,000.00	70,944.00	14.19	3,642,792.00	4,000,000.00	-357,208.00	-8.93
業務成本與費用	5,000,000.00	19,678.00	40,000.00	-20,322.00	-50.81	1,200,395.00	1,520,000.00	-319,605.00	-21.03
其他業務費用	5,000,000.00	19,678.00	40,000.00	-20,322.00	-50.81	1,200,395.00	1,520,000.00	-319,605.00	-21.03
雜項業務費用	5,000,000.00	19,678.00	40,000.00	-20,322.00	-50.81	1,200,395.00	1,520,000.00	-319,605.00	-21.03
業務賸餘（短絀）	1,517,000.00	551,266.00	460,000.00	91,266.00	19.84	2,442,397.00	2,480,000.00	-37,603.00	-1.52
業務外收入	23,000.00					17,074.00	13,000.00	4,074.00	31.34
財務收入	23,000.00					17,074.00	13,000.00	4,074.00	31.34
利息收入	23,000.00					17,074.00	13,000.00	4,074.00	31.34
業務外賸餘（短絀）	23,000.00					17,074.00	13,000.00	4,074.00	31.34
本期賸餘（短絀）	1,540,000.00	551,266.00	460,000.00	91,266.00	19.84	2,459,471.00	2,493,000.00	-33,529.00	-1.34

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,442,397.00 元，較累計預算數賸餘 2,480,000.00 元，減少賸餘37,603.00 元，減少 1.52%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 17,074.00 元，較累計預算數賸餘 13,000.00 元，增加賸餘4,074.00 元，增加 31.34%。

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,459,471.00 元，較累計預算數賸餘 2,493,000.00 元，減少賸餘33,529.00 元，減少 1.34%。

說明：

一、業務收入：實際數3,642,792.00元，較預算數4,000,000.00元，減少8.93%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數3,642,792.00元，較預算數4,000,000.00元，減少8.93%。

二、業務成本與費用：實際數1,200,395.00元，較預算數1,520,000.00元，減少21.03%。

1.雜項業務費用：實際數1,200,395.00元，較預算數1,520,000.00元，減少21.03%。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2,442,397.00元，較預算數賸餘2,480,000.00元，減少賸餘1.52%。

四、業務外收入：實際數17,074.00元，較預算數13,000.00元，增加31.34%。

1.利息收入：實際數17,074.00元，較預算數13,000.00元，增加31.34%。主要係利息收入較預計增加所致。

五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘17,074.00元，較預算數賸餘13,000.00元，增加賸餘31.34%。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,459,471.00元，較預算數賸餘2,493,000.00元，減少賸餘1.34%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國109年7月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	25,228,963.00	100.00	淨值	25,228,963.00	100.00
流動資產	25,228,963.00	100.00	累積餘絀	25,228,963.00	100.00
現金	25,228,963.00	100.00	累積賸餘	25,228,963.00	100.00
銀行存款	25,228,963.00	100.00	累積賸餘	22,769,492.00	90.25
			本期賸餘	2,459,471.00	9.75
合計	25,228,963.00	100.00	合計	25,228,963.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年7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							570,944.00	500,000.00	14.19
		累計數							3,642,792.00	4,000,000.00	-8.93
合計		本月數							570,944.00	500,000.00	14.19
		累計數							3,642,792.00	4,000,000.00	-8.93

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,642,792.00元，較預算數4,000,000.00元，差距-8.93%。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國109年7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							19,678.00	40,000.00	-50.81
		累計數							1,200,395.00	1,520,000.00	-21.03
合計		本月數							19,678.00	40,000.00	-50.81
		累計數							1,200,395.00	1,520,000.00	-21.03

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,200,395.00元，較預算數1,520,000.00元，差距-21.03%，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。