水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　109　年　8　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 － 37 頁

溫泉事業發展基金---------- 38 － 42 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8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 %
業務收入	7,441,087,000.00	567,239,431.00	537,638,000.00	29,601,431.00	5.51	5,923,719,475.00	4,400,796,000.00	1,522,923,475.00	34.61
勞務收入	61,536,000.00	3,482,338.00	2,362,000.00	1,120,338.00	47.43	26,037,799.00	19,154,000.00	6,883,799.00	35.94
服務收入	61,536,000.00	3,482,338.00	2,362,000.00	1,120,338.00	47.43	26,037,799.00	19,154,000.00	6,883,799.00	35.94
銷貨收入	5,714,671,000.00	376,968,397.00	395,666,000.00	-18,697,603.00	-4.73	4,667,367,514.00	3,469,632,000.00	1,197,735,514.00	34.52
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	165,319,560.00	201,370,000.00	-36,050,440.00	-17.90	1,379,869,923.00	1,385,514,000.00	-5,644,077.00	-0.41
售電收入	859,679,000.00	25,161,534.00	86,296,000.00	-61,134,466.00	-70.84	438,453,763.00	587,408,000.00	-148,954,237.00	-25.36
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	186,487,303.00	108,000,000.00	78,487,303.00	72.67	2,849,043,828.00	1,496,710,000.00	1,352,333,828.00	90.35
租金及權利金收入	6,323,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00	1,149,370.00	3,070,000.00	-1,920,630.00	-62.56
土地租金收入	378,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00	248,941.00	250,000.00	-1,059.00	-0.42
權利金收入	5,945,000.00					900,429.00	2,820,000.00	-1,919,571.00	-68.07
徵收收入	1,361,943,000.00	185,632,356.00	133,500,000.00	52,132,356.00	39.05	882,558,950.00	816,500,000.00	66,058,950.00	8.09
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	183,391,893.00	133,000,000.00	50,391,893.00	37.89	876,675,695.00	812,000,000.00	64,675,695.00	7.96
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	2,240,463.00	500,000.00	1,740,463.00	348.09	5,883,255.00	4,500,000.00	1,383,255.00	30.74
其他業務收入	296,614,000.00	1,156,340.00	6,080,000.00	-4,923,660.00	-80.98	346,605,842.00	92,440,000.00	254,165,842.00	274.95
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	288,472.00	240,000.00	48,472.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	1,120,281.00	6,050,000.00	-4,929,719.00	-81.48	346,317,370.00	92,200,000.00	254,117,370.00	275.62
業務成本與費用	8,798,837,000.00	494,911,878.00	439,964,000.00	54,947,878.00	12.49	4,251,430,014.00	3,933,023,000.00	318,407,014.00	8.10
勞務成本	78,960,000.00	6,952,627.00	4,532,000.00	2,420,627.00	53.41	45,205,052.00	47,053,000.00	-1,847,948.00	-3.93
服務成本	78,960,000.00	6,952,627.00	4,532,000.00	2,420,627.00	53.41	45,205,052.00	47,053,000.00	-1,847,948.00	-3.93
銷貨成本	6,552,791,000.00	415,911,796.00	355,022,000.00	60,889,796.00	17.15	3,763,566,785.00	3,311,468,000.00	452,098,785.00	13.65

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,672,289,461.00 元，較累計預算數賸餘 467,773,000.00 元，增加賸餘1,204,516,461.00 元，增加 257.5%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 9,864,120.00 元，較累計預算數短絀 19,385,000.00 元，減少短絀 9,520,880.00 元，減少 49.11%。

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8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	%
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	236,958,897.00	167,517,000.00	69,441,897.00	41.45	2,020,048,574.00	2,120,505,000.00	-100,456,426.00	-4.74
售電成本	482,514,000.00	37,307,924.00	27,760,000.00	9,547,924.00	34.39	271,223,532.00	279,875,000.00	-8,651,468.00	-3.09
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	141,644,975.00	159,745,000.00	-18,100,025.00	-11.33	1,472,294,679.00	911,088,000.00	561,206,679.00	61.60
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	3,243,602.00	4,716,000.00	-1,472,398.00	-31.22	120,399,122.00	128,716,000.00	-8,316,878.00	-6.46
業務費用	1,355,158,000.00	3,243,602.00	4,716,000.00	-1,472,398.00	-31.22	120,399,122.00	128,716,000.00	-8,316,878.00	-6.46
管理及總務費用	135,862,000.00	11,160,288.00	7,816,000.00	3,344,288.00	42.79	74,702,625.00	80,820,000.00	-6,117,375.00	-7.57
管理費用及總務費用	135,862,000.00	11,160,288.00	7,816,000.00	3,344,288.00	42.79	74,702,625.00	80,820,000.00	-6,117,375.00	-7.57
其他業務費用	676,066,000.00	57,643,565.00	67,878,000.00	-10,234,435.00	-15.08	247,556,430.00	364,966,000.00	-117,409,570.00	-32.17
雜項業務費用	676,066,000.00	57,643,565.00	67,878,000.00	-10,234,435.00	-15.08	247,556,430.00	364,966,000.00	-117,409,570.00	-32.17
業務賸餘（短絀）	-1,357,750,000.00	72,327,553.00	97,674,000.00	-25,346,447.00	-25.95	1,672,289,461.00	467,773,000.00	1,204,516,461.00	257.50
業務外收入	234,933,000.00	10,023,176.00	12,220,000.00	-2,196,824.00	-17.98	131,251,519.00	120,793,000.00	10,458,519.00	8.66
財務收入	56,100,000.00	1,071,018.00	816,000.00	255,018.00	31.25	12,442,691.00	9,547,000.00	2,895,691.00	30.33
利息收入	56,100,000.00	1,071,018.00	816,000.00	255,018.00	31.25	12,442,691.00	9,547,000.00	2,895,691.00	30.33
其他業務外收入	178,833,000.00	8,952,158.00	11,404,000.00	-2,451,842.00	-21.50	118,808,828.00	111,246,000.00	7,562,828.00	6.80
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	670,035.00	465,000.00	205,035.00	44.09	4,499,115.00	6,163,000.00	-1,663,885.00	-27.00
資產使用及權利金收	12,926,000.00	3,954,033.00	432,000.00	3,522,033.00	815.29	9,764,710.00	7,161,000.00	2,603,710.00	36.36
違規罰款收入	13,850,000.00	394,997.00	316,000.00	78,997.00	25.00	8,386,341.00	6,528,000.00	1,858,341.00	28.47
雜項收入	141,230,000.00	3,933,093.00	10,191,000.00	-6,257,907.00	-61.41	87,813,208.00	91,394,000.00	-3,580,792.00	-3.92
業務外費用	255,025,000.00	14,629,296.00	14,005,000.00	624,296.00	4.46	141,115,639.00	140,178,000.00	937,639.00	0.67

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,662,425,341.00 元，較累計預算數賸餘 448,388,000.00 元，增加賸餘1,214,037,341.00 元，增加270.76%。

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8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	14,629,296.00	14,005,000.00	624,296.00	4.46	141,115,639.00	140,178,000.00	937,639.00	0.67
財產交易短絀	19,395,000.00	1,081,202.00		1,081,202.00		4,008,701.00		4,008,701.00	
雜項費用	235,630,000.00	13,548,094.00	14,005,000.00	-456,906.00	-3.26	137,106,938.00	140,178,000.00	-3,071,062.00	-2.19
業務外賸餘（短絀）	-20,092,000.00	-4,606,120.00	-1,785,000.00	-2,821,120.00	-158.05	-9,864,120.00	-19,385,000.00	9,520,880.00	49.11
本期賸餘（短絀）	-1,377,842,000.00	67,721,433.00	95,889,000.00	-28,167,567.00	-29.38	1,662,425,341.00	448,388,000.00	1,214,037,341.00	270.76
本期其他綜合餘絀						-607,827.68		-607,827.68	
本期其他綜合餘絀						-607,827.68		-607,827.68	
未實現重估增值						-607,827.68		-607,827.68	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,923,719,475.00元，較預算數4,400,796,000.00元，增加34.61%。.

1. 服務收入：實際數26,037,799.00元，較預算數19,154,000.00元，增加35.94%。主要係政府發放振興券刺激民眾旅遊消費，且正值暑假期間，石門水庫園區吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數1,379,869,923.00元，較預算數1,385,514,000.00元，減少0.41%。
3. 售電收入：實際數438,453,763.00元，較預算數587,408,000.00元，減少25.36%。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2,849,043,828.00元，較預算數1,496,710,000.00元，增加90.35%。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；另因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1,789萬方，較原規劃量986萬方，增約803萬方，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250,000.00元，減少0.42%。
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%。主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數876,675,695.00元，較預算數812,000,000.00元，增加7.96%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,883,255.00元，較預算數4,500,000.00元，增加30.74%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。
9. 其他補助收入：實際數288,472.00元，較預算數240,000.00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346,317,370.00元，較預算數92,200,000.00元，增加275.62%。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8月已疏濬699萬方，較原規劃量624萬方，增約75萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數4,251,430,014.00元，較預算數3,933,023,000.00元，增加8.10%。.

1. 服務成本：實際數45,205,052.00元，較預算數47,053,000.00元，減少3.93%。
2. 給水銷貨成本：實際數2,020,048,574.00元，較預算數2,120,505,000.00元，減少4.74%。
3. 售電成本：實際數271,223,532.00元，較預算數279,875,000.00元，減少3.09%。
4. 土石銷貨成本：實際數1,472,294,679.00元，較預算數911,088,000.00元，增加61.60%。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120,399,122.00元，較預算數128,716,000.00元，減少6.46%。

6. 管理費用及總務費用：實際數74,702,625.00元，較預算數80,820,000.00元，減少7.57%。

7. 雜項業務費用：實際數247,556,430.00元，較預算數364,966,000.00元，減少32.17%。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1,672,289,461.00元，較預算數賸餘467,773,000.00元，增加賸餘257.50%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數131,251,519.00元，較預算數120,793,000.00元，增加8.66%。.

1. 利息收入：實際數12,442,691.00元，較預算數9,547,000.00元，增加30.33%。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4,499,115.00元，較預算數6,163,000.00元，減少27.00%。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9,764,710.00元，較預算數7,161,000.00元，增加36.36%。主要係台電公司繳交全年石門瑞源輸電線路使用費，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數8,386,341.00元，較預算數6,528,000.00元，增加28.47%。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87,813,208.00元，較預算數91,394,000.00元，減少3.92%。

五、業務外費用：實際數141,115,639.00元，較預算數140,178,000.00元，增加0.67%。.

1. 財產交易短絀：實際數4,008,701.00元，較預算數增加4,008,701.00元。主要係汰購會議室錄影系統、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137,106,938.00元，較預算數140,178,000.00元，減少2.19%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀9,864,120.00元，較預算數短絀19,385,000.00元，減少短絀49.11%。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1,662,425,341.00元，較預算數賸餘448,388,000.00元，增加賸餘270.76%。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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	87,424,651,054.00	100.00	負債	3,393,770,762.00	3.88
流動資產	8,401,603,533.00	9.61	流動負債	2,666,548,516.00	3.05
現金	4,551,275,985.00	5.21	應付款項	2,190,132,486.00	2.51
銀行存款	4,549,660,985.00	5.20	應付代收款	6,764,579.00	0.01
零用及週轉金	1,615,000.00		應付費用	2,065,186,798.00	2.36
流動金融資產	2,712,500,000.00	3.10	應付工程款	118,181,109.00	0.14
其他金融資產－流動	2,712,500,000.00	3.10	預收款項	476,416,030.00	0.54
應收款項	207,929,925.00	0.24	預收收入	437,503,043.00	0.50
應收帳款	207,933,630.00	0.24	銷項稅額	38,912,987.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	727,222,246.00	0.83
存貨	8,884,821.00	0.01	遞延負債	2,510,414.00	
物料	8,884,821.00	0.01	遞延收入	2,510,414.00	
預付款項	920,983,842.00	1.05	什項負債	724,711,832.00	0.83
預付費用	391,173,940.00	0.45	存入保證金	669,542,751.00	0.77
進項稅額	38,349,634.00	0.04	應付保管款	5,315,107.00	0.01
留抵稅額	398,903,043.00	0.46	應付退休及離職金	2,026,271.00	
其他預付款	92,557,225.00	0.11	暫收及待結轉帳項	47,827,703.00	0.05
短期貸墊款	28,960.00		淨值	84,030,880,292.00	96.12
短期墊款	28,960.00		基金	77,901,226,376.00	89.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,917,476,463.00	5.62	基金	77,901,226,376.00	89.11

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年8月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他長期投資	4,878,966,442.00	5.58	基金	77,211,625,085.00	88.32
什項長期投資	4,878,966,442.00	5.58	預收基金	689,601,291.00	0.79
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	2.01
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,646.00	2.01
準備金	2,026,271.00		受贈公積	667,629,067.00	0.76
退休及離職準備金	2,026,271.00		其他資本公積	1,092,245,579.00	1.25
不動產、廠房及設備	73,783,222,685.00	84.40	累積餘絀	1,685,194,833.00	1.93
土地	17,429,972,051.00	19.94	累積賸餘	1,685,194,833.00	1.93
土地	17,429,972,051.00	19.94	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	12,842,307,065.00	14.69	本期賸餘	1,662,425,341.00	1.90
土地改良物	21,083,965,682.00	24.12	淨值其他項目	2,684,584,437.00	3.07
累計折舊－土地改良物	-8,241,658,617.00	-9.43	累積其他綜合餘絀	2,684,584,437.00	3.07
房屋及建築	32,536,795,272.00	37.22	未實現重估增值	2,684,584,437.00	3.07
房屋及建築	38,788,932,279.00	44.37			
累計折舊－房屋及建築	-6,252,137,007.00	-7.15			
機械及設備	7,930,493,963.00	9.07			
機械及設備	12,407,708,139.00	14.19			
累計折舊－機械及設備	-4,477,214,176.00	-5.12			
交通及運輸設備	323,645,198.00	0.37			
交通及運輸設備	969,265,190.00	1.11			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年8月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-645,619,992.00	-0.74			
什項設備	85,684,099.00	0.10			
什項設備	229,542,319.00	0.26			
累計折舊－什項設備	-143,858,220.00	-0.16			
購建中固定資產	2,634,325,037.00	3.01			
未完工程	2,559,927,087.00	2.93			
預付工程及土地款	74,397,950.00	0.09			
無形資產	66,682,583.00	0.08			
無形資產	66,682,583.00	0.08			
電腦軟體	66,682,583.00	0.08			
其他資產	255,665,790.00	0.29			
什項資產	114,304,949.00	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	17,472,445.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,779,304.00	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	87,424,651,054.00	100.00	合計	87,424,651,054.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品181,366,809.00元。信託代理與保證負債：應付保證品181,366,809.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年8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	11,039,059.00	56,384,565.00	19.58	2.2793	1.5305	48.93	25,161,534.00	86,296,000.00	-70.84
		累計數	261,098,145.00	384,143,229.00	67.97	1.6793	1.5291	9.82	438,453,763.00	587,408,000.00	-25.36
給水	立方公尺	本月數	165,969,613.00	173,851,699.00	95.47	0.9961	1.1583	-14.00	165,319,560.00	201,370,000.00	-17.90
		累計數	1,264,736,666.00	1,291,913,592.00	97.90	1.0910	1.0725	1.72	1,379,869,923.00	1,385,514,000.00	-0.41
疏濬及清淤	元	本月數							186,487,303.00	108,000,000.00	72.67
		累計數							2,849,043,828.00	1,496,710,000.00	90.35
觀光	人次	本月數	75,847.00	20,422.00	371.40	45.9127	115.6596	-60.30	3,482,338.00	2,362,000.00	47.43
		累計數	580,495.00	168,739.00	344.02	44.8545	113.5126	-60.49	26,037,799.00	19,154,000.00	35.94
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							2,240,463.00	500,000.00	348.09
		累計數							5,883,255.00	4,500,000.00	30.74
合計		本月數							382,691,198.00	398,528,000.00	-3.97
		累計數							4,699,288,568.00	3,493,286,000.00	34.52

註：1.發電營運總值之實際數438,453,763.00元，較預算數587,408,000.00元，差距-25.36%，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1,379,869,923.00元，較預算數1,385,514,000.00元，差距-0.41%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,849,043,828.00元，較預算數1,496,710,000.00元，差距90.35%，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；另因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1,789萬方，較原規劃量986萬方，增約803萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數26,037,799.00元，較預算數19,154,000.00元，差距35.94%，主要係政府發放振興券刺激民眾旅遊消費，且正值暑假期間，石門水庫園區吸引遊客入園，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5,883,255.00元，較預算數4,500,000.00元，差距30.74%，主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年8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	11,039,059.00	56,384,565.00	19.58	3.3796	0.4923	586.49	37,307,924.00	27,760,000.00	34.39
		累計數	261,098,145.00	384,143,229.00	67.97	1.0388	0.7286	42.57	271,223,532.00	279,875,000.00	-3.09
給水	立方公尺	本月數	165,969,613.00	173,851,699.00	95.47	1.4277	0.9636	48.16	236,958,897.00	167,517,000.00	41.45
		累計數	1,264,736,666.00	1,291,913,592.00	97.90	1.5972	1.6414	-2.69	2,020,048,574.00	2,120,505,000.00	-4.74
疏濬及清淤	元	本月數							141,644,975.00	159,745,000.00	-11.33
		累計數							1,472,294,679.00	911,088,000.00	61.60
觀光	人次	本月數	75,847.00	20,422.00	371.40	91.6665	221.9175	-58.69	6,952,627.00	4,532,000.00	53.41
		累計數	580,495.00	168,739.00	344.02	77.8733	278.8508	-72.07	45,205,052.00	47,053,000.00	-3.93
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							1,462,358.00	1,815,000.00	-19.43
		累計數							2,662,753.00	3,335,000.00	-20.16
合計		本月數							424,326,781.00	361,369,000.00	17.42
		累計數							3,811,434,590.00	3,361,856,000.00	13.37

註：1. 發電營運總值之實際數271,223,532.00元，較預算數279,875,000.00元，差距-3.09%。

2. 給水營運總值之實際數2,020,048,574.00元，較預算數2,120,505,000.00元，差距-4.74%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,472,294,679.00元，較預算數911,088,000.00元，差距61.60%，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45,205,052.00元，較預算數47,053,000.00元，差距-3.93%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,662,753.00元，較預算數3,335,000.00元，差距-20.16%，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8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	332,419,000	150,922,952		150,922,952	45.40	-181,496,048	-54.60		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	90,476,000	41,849,875		41,849,875	46.26	-48,626,125	-53.74		
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	16,295,875		16,295,875	31.95	-34,704,125	-68.05		
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	241,943,000	109,073,077		109,073,077	45.08	-132,869,923	-54.92		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	437,706		437,706	0.41	-107,062,294	-99.59		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	88,012,000	55,140,994		55,140,994	62.65	-32,871,006	-37.35		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000	8,600,000	4,770,326		4,770,326	55.47	-3,829,674	-44.53		
機械及設備		129,240,000			129,240,000	22,279,000	18,988,731		18,988,731	85.23	-3,290,269	-14.77		

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8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	13,622,000	26,002,208		26,002,208	190.88	12,380,208	90.88		
什項設備		3,753,000			3,753,000	1,930,000	3,733,112		3,733,112	193.43	1,803,112	93.43		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	332,419,000	150,922,952		150,922,952	45.40	-181,496,048	-54.60		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	437,706		437,706	0.41	-107,062,294	-99.59	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，刻正辦理過戶作業，預計9月辦理發價，致	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8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	88,012,000	55,140,994		55,140,994	62.65	-32,871,006	-37.35	執行數較預算數減少。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	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，督促廠商儘速辦理估驗請款事宜。2.曾文溪集水區主流河道治

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8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)		
													；曾文溪集水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。	工程承商請就非影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	46,216,000	30,324,326		30,324,326	65.61	-15,891,674	-34.39	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	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8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)		
													時用水申請耗時較久，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	73,279,000	35,284,606		35,284,606	48.15	-37,994,394	-51.85	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	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

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8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)		
													(109)年5月1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	要徑水輪發電機已另覓國外供應商並下訂製作，並請承商趕趕進度。

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8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	13,622,000	26,002,208		26,002,208	190.88	12,380,208	90.88	機設備廠商因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	

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8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)		
													數增加。	
什項設備		8,403,000			8,403,000	3,790,000	3,733,112		3,733,112	98.50	-56,888	-1.50		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	332,419,000	150,922,952		150,922,952	45.40	-181,496,048	-54.60		

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 － 24 頁

三、平衡表---------- 25 － 27 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 28 － 28 頁

五、產品生產量值表---------- 29 － 29 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 30 － 37 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8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	564,998,968.00	537,138,000.00	27,860,968.00	5.19	5,917,836,220.00	4,396,296,000.00	1,521,540,220.00	34.61
勞務收入	61,536,000.00	3,482,338.00	2,362,000.00	1,120,338.00	47.43	26,037,799.00	19,154,000.00	6,883,799.00	35.94
服務收入	61,536,000.00	3,482,338.00	2,362,000.00	1,120,338.00	47.43	26,037,799.00	19,154,000.00	6,883,799.00	35.94
銷貨收入	5,714,671,000.00	376,968,397.00	395,666,000.00	-18,697,603.00	-4.73	4,667,367,514.00	3,469,632,000.00	1,197,735,514.00	34.52
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	165,319,560.00	201,370,000.00	-36,050,440.00	-17.90	1,379,869,923.00	1,385,514,000.00	-5,644,077.00	-0.41
售電收入	859,679,000.00	25,161,534.00	86,296,000.00	-61,134,466.00	-70.84	438,453,763.00	587,408,000.00	-148,954,237.00	-25.36
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	186,487,303.00	108,000,000.00	78,487,303.00	72.67	2,849,043,828.00	1,496,710,000.00	1,352,333,828.00	90.35
租金及權利金收入	6,323,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00	1,149,370.00	3,070,000.00	-1,920,630.00	-62.56
土地租金收入	378,000.00		30,000.00	-30,000.00	-100.00	248,941.00	250,000.00	-1,059.00	-0.42
權利金收入	5,945,000.00					900,429.00	2,820,000.00	-1,919,571.00	-68.07
徵收收入	1,355,426,000.00	183,391,893.00	133,000,000.00	50,391,893.00	37.89	876,675,695.00	812,000,000.00	64,675,695.00	7.96
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	183,391,893.00	133,000,000.00	50,391,893.00	37.89	876,675,695.00	812,000,000.00	64,675,695.00	7.96
其他業務收入	296,614,000.00	1,156,340.00	6,080,000.00	-4,923,660.00	-80.98	346,605,842.00	92,440,000.00	254,165,842.00	274.95
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	288,472.00	240,000.00	48,472.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	1,120,281.00	6,050,000.00	-4,929,719.00	-81.48	346,317,370.00	92,200,000.00	254,117,370.00	275.62
業務成本與費用	8,793,837,000.00	493,449,520.00	438,149,000.00	55,300,520.00	12.62	4,248,767,261.00	3,929,688,000.00	319,079,261.00	8.12
勞務成本	78,960,000.00	6,952,627.00	4,532,000.00	2,420,627.00	53.41	45,205,052.00	47,053,000.00	-1,847,948.00	-3.93
服務成本	78,960,000.00	6,952,627.00	4,532,000.00	2,420,627.00	53.41	45,205,052.00	47,053,000.00	-1,847,948.00	-3.93
銷貨成本	6,552,791,000.00	415,911,796.00	355,022,000.00	60,889,796.00	17.15	3,763,566,785.00	3,311,468,000.00	452,098,785.00	13.65
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	236,958,897.00	167,517,000.00	69,441,897.00	41.45	2,020,048,574.00	2,120,505,000.00	-100,456,426.00	-4.74

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,669,068,959.00 元，較累計預算數賸餘 466,608,000.00 元，增加賸餘1,202,460,959.00 元，增加 257.7%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 9,881,194.00 元，較累計預算數短絀 19,398,000.00 元，減少短絀 9,516,806.00 元，減少 49.06%。

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8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	37,307,924.00	27,760,000.00	9,547,924.00	34.39	271,223,532.00	279,875,000.00	-8,651,468.00	-3.09
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	141,644,975.00	159,745,000.00	-18,100,025.00	-11.33	1,472,294,679.00	911,088,000.00	561,206,679.00	61.60
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	3,243,602.00	4,716,000.00	-1,472,398.00	-31.22	120,399,122.00	128,716,000.00	-8,316,878.00	-6.46
業務費用	1,355,158,000.00	3,243,602.00	4,716,000.00	-1,472,398.00	-31.22	120,399,122.00	128,716,000.00	-8,316,878.00	-6.46
管理及總務費用	135,862,000.00	11,160,288.00	7,816,000.00	3,344,288.00	42.79	74,702,625.00	80,820,000.00	-6,117,375.00	-7.57
管理費用及總務費用	135,862,000.00	11,160,288.00	7,816,000.00	3,344,288.00	42.79	74,702,625.00	80,820,000.00	-6,117,375.00	-7.57
其他業務費用	671,066,000.00	56,181,207.00	66,063,000.00	-9,881,793.00	-14.96	244,893,677.00	361,631,000.00	-116,737,323.00	-32.28
雜項業務費用	671,066,000.00	56,181,207.00	66,063,000.00	-9,881,793.00	-14.96	244,893,677.00	361,631,000.00	-116,737,323.00	-32.28
業務賸餘（短絀）	-1,359,267,000.00	71,549,448.00	98,989,000.00	-27,439,552.00	-27.72	1,669,068,959.00	466,608,000.00	1,202,460,959.00	257.70
業務外收入	234,910,000.00	10,023,176.00	12,220,000.00	-2,196,824.00	-17.98	131,234,445.00	120,780,000.00	10,454,445.00	8.66
財務收入	56,077,000.00	1,071,018.00	816,000.00	255,018.00	31.25	12,425,617.00	9,534,000.00	2,891,617.00	30.33
利息收入	56,077,000.00	1,071,018.00	816,000.00	255,018.00	31.25	12,425,617.00	9,534,000.00	2,891,617.00	30.33
其他業務外收入	178,833,000.00	8,952,158.00	11,404,000.00	-2,451,842.00	-21.50	118,808,828.00	111,246,000.00	7,562,828.00	6.80
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	670,035.00	465,000.00	205,035.00	44.09	4,499,115.00	6,163,000.00	-1,663,885.00	-27.00
資產使用及權利金收	12,926,000.00	3,954,033.00	432,000.00	3,522,033.00	815.29	9,764,710.00	7,161,000.00	2,603,710.00	36.36
違規罰款收入	13,850,000.00	394,997.00	316,000.00	78,997.00	25.00	8,386,341.00	6,528,000.00	1,858,341.00	28.47
雜項收入	141,230,000.00	3,933,093.00	10,191,000.00	-6,257,907.00	-61.41	87,813,208.00	91,394,000.00	-3,580,792.00	-3.92
業務外費用	255,025,000.00	14,629,296.00	14,005,000.00	624,296.00	4.46	141,115,639.00	140,178,000.00	937,639.00	0.67
其他業務外費用	255,025,000.00	14,629,296.00	14,005,000.00	624,296.00	4.46	141,115,639.00	140,178,000.00	937,639.00	0.67

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,659,187,765.00 元，較累計預算數賸餘 447,210,000.00 元，增加賸餘1,211,977,765.00 元，增加271.01%。

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8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	1,081,202.00		1,081,202.00		4,008,701.00		4,008,701.00	
雜項費用	235,630,000.00	13,548,094.00	14,005,000.00	-456,906.00	-3.26	137,106,938.00	140,178,000.00	-3,071,062.00	-2.19
業務外賸餘（短絀）	-20,115,000.00	-4,606,120.00	-1,785,000.00	-2,821,120.00	-158.05	-9,881,194.00	-19,398,000.00	9,516,806.00	49.06
本期賸餘（短絀）	-1,379,382,000.00	66,943,328.00	97,204,000.00	-30,260,672.00	-31.13	1,659,187,765.00	447,210,000.00	1,211,977,765.00	271.01
本期其他綜合餘絀						-607,827.68		-607,827.68	
本期其他綜合餘絀						-607,827.68		-607,827.68	
未實現重估增值						-607,827.68		-607,827.68	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,917,836,220.00元，較預算數4,396,296,000.00元，增加34.61%。.

1. 服務收入：實際數26,037,799.00元，較預算數19,154,000.00元，增加35.94%。主要係政府發放振興券刺激民眾旅遊消費，且正值暑假期間，石門水庫園區吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數1,379,869,923.00元，較預算數1,385,514,000.00元，減少0.41%。
3. 售電收入：實際數438,453,763.00元，較預算數587,408,000.00元，減少25.36%。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2,849,043,828.00元，較預算數1,496,710,000.00元，增加90.35%。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；另因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1,789萬方，較原規劃量986萬方，增約803萬方，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250,000.00元，減少0.42%。
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%。主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數876,675,695.00元，較預算數812,000,000.00元，增加7.96%。
8. 其他補助收入：實際數288,472.00元，較預算數240,000.00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346,317,370.00元，較預算數92,200,000.00元，增加275.62%。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8月已疏濬699萬方，較原規劃量624萬方，增約75萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數4,248,767,261.00元，較預算數3,929,688,000.00元，增加8.12%。.

1. 服務成本：實際數45,205,052.00元，較預算數47,053,000.00元，減少3.93%。
2. 給水銷貨成本：實際數2,020,048,574.00元，較預算數2,120,505,000.00元，減少4.74%。
3. 售電成本：實際數271,223,532.00元，較預算數279,875,000.00元，減少3.09%。
4. 土石銷貨成本：實際數1,472,294,679.00元，較預算數911,088,000.00元，增加61.60%。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120,399,122.00元，較預算數128,716,000.00元，減少6.46%。

6. 管理費用及總務費用：實際數74,702,625.00元，較預算數80,820,000.00元，減少7.57%。

7. 雜項業務費用：實際數244,893,677.00元，較預算數361,631,000.00元，減少32.28%。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1,669,068,959.00元，較預算數賸餘466,608,000.00元，增加賸餘257.70%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數131,234,445.00元，較預算數120,780,000.00元，增加8.66%。.

1. 利息收入：實際數12,425,617.00元，較預算數9,534,000.00元，增加30.33%。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4,499,115.00元，較預算數6,163,000.00元，減少27.00%。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9,764,710.00元，較預算數7,161,000.00元，增加36.36%。主要係台電公司繳交全年石門瑞源輸電線路使用費，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數8,386,341.00元，較預算數6,528,000.00元，增加28.47%。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87,813,208.00元，較預算數91,394,000.00元，減少3.92%。

五、業務外費用：實際數141,115,639.00元，較預算數140,178,000.00元，增加0.67%。.

1. 財產交易短絀：實際數4,008,701.00元，較預算數增加4,008,701.00元。主要係汰購會議室錄影系統、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137,106,938.00元，較預算數140,178,000.00元，減少2.19%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀9,881,194.00元，較預算數短絀19,398,000.00元，減少短絀49.06%。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1,659,187,765.00元，較預算數賸餘447,210,000.00元，增加賸餘271.01%。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8月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	87,398,643,986.00	100.00	負債	3,393,770,762.00	3.88
流動資產	8,375,596,465.00	9.58	流動負債	2,666,548,516.00	3.05
現金	4,525,268,917.00	5.18	應付款項	2,190,132,486.00	2.51
銀行存款	4,523,653,917.00	5.18	應付代收款	6,764,579.00	0.01
零用及週轉金	1,615,000.00		應付費用	2,065,186,798.00	2.36
流動金融資產	2,712,500,000.00	3.10	應付工程款	118,181,109.00	0.14
其他金融資產－流動	2,712,500,000.00	3.10	預收款項	476,416,030.00	0.55
應收款項	207,929,925.00	0.24	預收收入	437,503,043.00	0.50
應收帳款	207,933,630.00	0.24	銷項稅額	38,912,987.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	727,222,246.00	0.83
存貨	8,884,821.00	0.01	遞延負債	2,510,414.00	
物料	8,884,821.00	0.01	遞延收入	2,510,414.00	
預付款項	920,983,842.00	1.05	什項負債	724,711,832.00	0.83
預付費用	391,173,940.00	0.45	存入保證金	669,542,751.00	0.77
進項稅額	38,349,634.00	0.04	應付保管款	5,315,107.00	0.01
留抵稅額	398,903,043.00	0.46	應付退休及離職金	2,026,271.00	
其他預付款	92,557,225.00	0.11	暫收及待結轉帳項	47,827,703.00	0.05
短期貸墊款	28,960.00		淨值	84,004,873,224.00	96.12
短期墊款	28,960.00		基金	77,901,226,376.00	89.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,917,476,463.00	5.63	基金	77,901,226,376.00	89.13

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年8月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他長期投資	4,878,966,442.00	5.58	基金	77,211,625,085.00	88.34
什項長期投資	4,878,966,442.00	5.58	預收基金	689,601,291.00	0.79
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	2.01
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,646.00	2.01
準備金	2,026,271.00		受贈公積	667,629,067.00	0.76
退休及離職準備金	2,026,271.00		其他資本公積	1,092,245,579.00	1.25
不動產、廠房及設備	73,783,292,685.00	84.42	累積餘絀	1,659,187,765.00	1.90
土地	17,429,972,051.00	19.94	累積賸餘	1,659,187,765.00	1.90
土地	17,429,972,051.00	19.94	本期賸餘	1,659,187,765.00	1.90
土地改良物	12,842,307,065.00	14.69	淨值其他項目	2,684,584,437.00	3.07
土地改良物	21,083,965,682.00	24.12	累積其他綜合餘絀	2,684,584,437.00	3.07
累計折舊－土地改良物	-8,241,658,617.00	-9.43	未實現重估增值	2,684,584,437.00	3.07
房屋及建築	32,536,795,272.00	37.23			
房屋及建築	38,788,932,279.00	44.38			
累計折舊－房屋及建築	-6,252,137,007.00	-7.15			
機械及設備	7,930,493,963.00	9.07			
機械及設備	12,407,708,139.00	14.20			
累計折舊－機械及設備	-4,477,214,176.00	-5.12			
交通及運輸設備	323,645,198.00	0.37			
交通及運輸設備	969,265,196.00	1.11			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年8月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-645,619,992.00	-0.74			
什項設備	85,684,099.00	0.10			
什項設備	229,542,319.00	0.26			
累計折舊－什項設備	-143,858,220.00	-0.16			
購建中固定資產	2,634,325,037.00	3.01			
未完工程	2,559,927,087.00	2.93			
預付工程及土地款	74,397,950.00	0.09			
無形資產	66,682,583.00	0.08			
無形資產	66,682,583.00	0.08			
電腦軟體	66,682,583.00	0.08			
其他資產	255,665,790.00	0.29			
什項資產	114,304,949.00	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	17,472,445.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,779,304.00	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	87,398,643,986.00	100.00	合計	87,398,643,986.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品181,366,809.00元。信託代理與保證負債：應付保證品181,366,809.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年8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	11,039,059.00	56,384,565.00	19.58	2.2793	1.5305	48.93	25,161,534.00	86,296,000.00	-70.84
		累計數	261,098,145.00	384,143,229.00	67.97	1.6793	1.5291	9.82	438,453,763.00	587,408,000.00	-25.36
給水	立方公尺	本月數	165,969,613.00	173,851,699.00	95.47	0.9961	1.1583	-14.00	165,319,560.00	201,370,000.00	-17.90
		累計數	1,264,736,666.00	1,291,913,592.00	97.90	1.0910	1.0725	1.72	1,379,869,923.00	1,385,514,000.00	-0.41
疏濬及清淤	元	本月數							186,487,303.00	108,000,000.00	72.67
		累計數							2,849,043,828.00	1,496,710,000.00	90.35
觀光	人次	本月數	75,847.00	20,422.00	371.40	45.9127	115.6596	-60.30	3,482,338.00	2,362,000.00	47.43
		累計數	580,495.00	168,739.00	344.02	44.8545	113.5126	-60.49	26,037,799.00	19,154,000.00	35.94
合計		本月數							380,450,735.00	398,028,000.00	-4.42
		累計數							4,693,405,313.00	3,488,786,000.00	34.53

註：1.發電營運總值之實際數438,453,763.00元，較預算數587,408,000.00元，差距-25.36%，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1,379,869,923.00元，較預算數1,385,514,000.00元，差距-0.41%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,849,043,828.00元，較預算數1,496,710,000.00元，差距90.35%，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；另因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1,789萬方，較原規劃量986萬方，增約803萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數26,037,799.00元，較預算數19,154,000.00元，差距35.94%，主要係政府發放振興券刺激民眾旅遊消費，且正值暑假期間，石門水庫園區吸引遊客入園，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8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	11,039,059.00	56,384,565.00	19.58	3.3796	0.4923	586.49	37,307,924.00	27,760,000.00	34.39
		累計數	261,098,145.00	384,143,229.00	67.97	1.0388	0.7286	42.57	271,223,532.00	279,875,000.00	-3.09
給水	立方公尺	本月數	165,969,613.00	173,851,699.00	95.47	1.4277	0.9636	48.16	236,958,897.00	167,517,000.00	41.45
		累計數	1,264,736,666.00	1,291,913,592.00	97.90	1.5972	1.6414	-2.69	2,020,048,574.00	2,120,505,000.00	-4.74
疏濬及清淤	元	本月數							141,644,975.00	159,745,000.00	-11.33
		累計數							1,472,294,679.00	911,088,000.00	61.60
觀光	人次	本月數	75,847.00	20,422.00	371.40	91.6665	221.9175	-58.69	6,952,627.00	4,532,000.00	53.41
		累計數	580,495.00	168,739.00	344.02	77.8733	278.8508	-72.07	45,205,052.00	47,053,000.00	-3.93
合計		本月數							422,864,423.00	359,554,000.00	17.61
		累計數							3,808,771,837.00	3,358,521,000.00	13.41

註：1. 發電營運總值之實際數271,223,532.00元，較預算數279,875,000.00元，差距-3.09%。

2. 給水營運總值之實際數2,020,048,574.00元，較預算數2,120,505,000.00元，差距-4.74%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,472,294,679.00元，較預算數911,088,000.00元，差距61.60%，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45,205,052.00元，較預算數47,053,000.00元，差距-3.93%。

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8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	332,419,000	150,922,952		150,922,952	45.40	-181,496,048	-54.60		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	90,476,000	41,849,875		41,849,875	46.26	-48,626,125	-53.74		
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	16,295,875		16,295,875	31.95	-34,704,125	-68.05		
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	241,943,000	109,073,077		109,073,077	45.08	-132,869,923	-54.92		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	437,706		437,706	0.41	-107,062,294	-99.59		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	88,012,000	55,140,994		55,140,994	62.65	-32,871,006	-37.35		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000	8,600,000	4,770,326		4,770,326	55.47	-3,829,674	-44.53		
機械及設備		129,240,000			129,240,000	22,279,000	18,988,731		18,988,731	85.23	-3,290,269	-14.77		

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8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	13,622,000	26,002,208		26,002,208	190.88	12,380,208	90.88		
什項設備		3,753,000			3,753,000	1,930,000	3,733,112		3,733,112	193.43	1,803,112	93.43		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	332,419,000	150,922,952		150,922,952	45.40	-181,496,048	-54.60		
土地		213,146,000			213,146,000	107,500,000	437,706		437,706	0.41	-107,062,294	-99.59	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，刻正辦理過戶作業，預計9月辦理發價，致	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8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	88,012,000	55,140,994		55,140,994	62.65	-32,871,006	-37.35	執行數較預算數減少。 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	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，督促廠商儘速辦理估驗請款事宜。 2.曾文溪集水區主流河道治

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8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)		
													；曾文溪集水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。	理工程請承商就非影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	46,216,000	30,324,326		30,324,326	65.61	-15,891,674	-34.39	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	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8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)		
													時用水申請耗時較久，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	73,279,000	35,284,606		35,284,606	48.15	-37,994,394	-51.85	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	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

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8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)		
													(109)年5月1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	要徑水輪發電機已另覓國外供應商並下訂製作，並請承商趲趕進度。

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8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	13,622,000	26,002,208		26,002,208	190.88	12,380,208	90.88	機設備廠商因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	

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8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)		
													數增加。	
什項設備		8,403,000			8,403,000	3,790,000	3,733,112		3,733,112	98.50	-56,888	-1.50		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	332,419,000	150,922,952		150,922,952	45.40	-181,496,048	-54.60		

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 38 － 38 頁

二、收支餘絀表說明---------- 39 － 39 頁

三、平衡表---------- 40 － 40 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 41 － 41 頁

五、產品生產量值表---------- 42 － 42 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8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 %
業務收入	6,517,000.00	2,240,463.00	500,000.00	1,740,463.00	348.09	5,883,255.00	4,500,000.00	1,383,255.00	30.74
徵收收入	6,517,000.00	2,240,463.00	500,000.00	1,740,463.00	348.09	5,883,255.00	4,500,000.00	1,383,255.00	30.74
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	2,240,463.00	500,000.00	1,740,463.00	348.09	5,883,255.00	4,500,000.00	1,383,255.00	30.74
業務成本與費用	5,000,000.00	1,462,358.00	1,815,000.00	-352,642.00	-19.43	2,662,753.00	3,335,000.00	-672,247.00	-20.16
其他業務費用	5,000,000.00	1,462,358.00	1,815,000.00	-352,642.00	-19.43	2,662,753.00	3,335,000.00	-672,247.00	-20.16
雜項業務費用	5,000,000.00	1,462,358.00	1,815,000.00	-352,642.00	-19.43	2,662,753.00	3,335,000.00	-672,247.00	-20.16
業務賸餘（短絀）	1,517,000.00	778,105.00	-1,315,000.00	2,093,105.00	159.17	3,220,502.00	1,165,000.00	2,055,502.00	176.44
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	778,105.00	-1,315,000.00	2,093,105.00	159.17	3,237,576.00	1,178,000.00	2,059,576.00	174.84

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 3,220,502.00 元，較累計預算數賸餘 1,165,000.00 元，增加賸餘2,055,502.00 元，增加 176.44%。

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 3,237,576.00 元，較累計預算數賸餘 1,178,000.00 元，增加賸餘2,059,576.00 元，增加 174.84%。

說明：

一、業務收入：實際數5,883,255.00元，較預算數4,500,000.00元，增加30.74%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數5,883,255.00元，較預算數4,500,000.00元，增加30.74%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數2,662,753.00元，較預算數3,335,000.00元，減少20.16%。

1.雜項業務費用：實際數2,662,753.00元，較預算數3,335,000.00元，減少20.16%。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3,220,502.00元，較預算數賸餘1,165,000.00元，增加賸餘176.44%。

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3,237,576.00元，較預算數賸餘1,178,000.00元，增加賸餘174.84%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	26,007,068.00	100.00	淨值	26,007,068.00	100.00
流動資產	26,007,068.00	100.00	累積餘絀	26,007,068.00	100.00
現金	26,007,068.00	100.00	累積賸餘	26,007,068.00	100.00
銀行存款	26,007,068.00	100.00	累積賸餘	22,769,492.00	87.55
			本期賸餘	3,237,576.00	12.45
合計	26,007,068.00	100.00	合計	26,007,068.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年8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							2,240,463.00	500,000.00	348.09
		累計數							5,883,255.00	4,500,000.00	30.74
合計		本月數							2,240,463.00	500,000.00	348.09
		累計數							5,883,255.00	4,500,000.00	30.74

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,883,255.00元，較預算數4,500,000.00元，差距30.74%，主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國109年8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							1,462,358.00	1,815,000.00	-19.43
		累計數							2,662,753.00	3,335,000.00	-20.16
合計		本月數							1,462,358.00	1,815,000.00	-19.43
		累計數							2,662,753.00	3,335,000.00	-20.16

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,662,753.00元，較預算數3,335,000.00元，差距-20.16%，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。