# 水資源作業基金

# 會　　計　　月　　報

中華民國　109　年　9　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 － 20 頁

水資源作業基金(個別)---------- 21 － 40 頁

溫泉事業發展基金---------- 41 － 45 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9月30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 | 381,612,488.00 | 471,016,000.00 | -89,403,512.00 | -18.98 | 6,305,331,963.00 | 4,871,812,000.00 | 1,433,519,963.00 | 29.42 |
| 勞務收入 | 61,536,000.00 | 3,425,588.00 | 2,441,000.00 | 984,588.00 | 40.34 | 29,463,387.00 | 21,595,000.00 | 7,868,387.00 | 36.44 |
| 服務收入 | 61,536,000.00 | 3,425,588.00 | 2,441,000.00 | 984,588.00 | 40.34 | 29,463,387.00 | 21,595,000.00 | 7,868,387.00 | 36.44 |
| 銷貨收入 | 5,714,671,000.00 | 327,276,062.00 | 345,965,000.00 | -18,688,938.00 | -5.40 | 4,994,643,576.00 | 3,815,597,000.00 | 1,179,046,576.00 | 30.90 |
| 給水銷貨收入 | 2,111,349,000.00 | 141,203,804.00 | 164,959,000.00 | -23,755,196.00 | -14.40 | 1,521,073,727.00 | 1,550,473,000.00 | -29,399,273.00 | -1.90 |
| 售電收入 | 859,679,000.00 | 33,931,007.00 | 80,806,000.00 | -46,874,993.00 | -58.01 | 472,384,770.00 | 668,214,000.00 | -195,829,230.00 | -29.31 |
| 土石銷貨收入 | 2,743,643,000.00 | 152,141,251.00 | 100,200,000.00 | 51,941,251.00 | 51.84 | 3,001,185,079.00 | 1,596,910,000.00 | 1,404,275,079.00 | 87.94 |
| 租金及權利金收入 | 6,323,000.00 | 72,317.00 | 30,000.00 | 42,317.00 | 141.06 | 1,221,687.00 | 3,100,000.00 | -1,878,313.00 | -60.59 |
| 土地租金收入 | 378,000.00 | 72,317.00 | 30,000.00 | 42,317.00 | 141.06 | 321,258.00 | 280,000.00 | 41,258.00 | 14.74 |
| 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 | 46,388,908.00 | 102,500,000.00 | -56,111,092.00 | -54.74 | 928,947,858.00 | 919,000,000.00 | 9,947,858.00 | 1.08 |
| 保育與回饋收入 | 1,355,426,000.00 | 46,313,611.00 | 102,000,000.00 | -55,686,389.00 | -54.59 | 922,989,306.00 | 914,000,000.00 | 8,989,306.00 | 0.98 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 6,517,000.00 | 75,297.00 | 500,000.00 | -424,703.00 | -84.94 | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 958,552.00 | 19.17 |
| 其他業務收入 | 296,614,000.00 | 4,449,613.00 | 20,080,000.00 | -15,630,387.00 | -77.84 | 351,055,455.00 | 112,520,000.00 | 238,535,455.00 | 211.99 |
| 其他補助收入 | 360,000.00 | 36,059.00 | 30,000.00 | 6,059.00 | 20.20 | 324,531.00 | 270,000.00 | 54,531.00 | 20.20 |
| 雜項業務收入 | 296,254,000.00 | 4,413,554.00 | 20,050,000.00 | -15,636,446.00 | -77.99 | 350,730,924.00 | 112,250,000.00 | 238,480,924.00 | 212.46 |
| 業務成本與費用 | 8,798,837,000.00 | 607,979,532.00 | 673,076,000.00 | -65,096,468.00 | -9.67 | 4,859,409,546.00 | 4,606,099,000.00 | 253,310,546.00 | 5.50 |
| 勞務成本 | 78,960,000.00 | 8,886,956.00 | 7,025,000.00 | 1,861,956.00 | 26.50 | 54,092,008.00 | 54,078,000.00 | 14,008.00 | 0.03 |
| 服務成本 | 78,960,000.00 | 8,886,956.00 | 7,025,000.00 | 1,861,956.00 | 26.50 | 54,092,008.00 | 54,078,000.00 | 14,008.00 | 0.03 |
| 銷貨成本 | 6,552,791,000.00 | 498,917,353.00 | 566,789,000.00 | -67,871,647.00 | -11.97 | 4,262,484,138.00 | 3,878,257,000.00 | 384,227,138.00 | 9.91 |

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 1,445,922,417.00 元，較累計預算數賸餘 265,713,000.00 元，增加賸餘1,180,209,417.00 元，增加 444.17%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 10,149,741.00 元，較累計預算數短絀 20,959,000.00 元，減少短絀 10,809,259.00 元，減少 51.57%。

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9月30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 | 296,327,384.00 | 361,033,000.00 | -64,705,616.00 | -17.92 | 2,316,375,958.00 | 2,481,538,000.00 | -165,162,042.00 | -6.66 |
| 售電成本 | 482,514,000.00 | 30,592,039.00 | 41,707,000.00 | -11,114,961.00 | -26.65 | 301,815,571.00 | 321,582,000.00 | -19,766,429.00 | -6.15 |
| 土石銷貨成本 | 1,957,262,000.00 | 171,997,930.00 | 164,049,000.00 | 7,948,930.00 | 4.85 | 1,644,292,609.00 | 1,075,137,000.00 | 569,155,609.00 | 52.94 |
| 行銷及業務費用 | 1,355,158,000.00 | 37,485,318.00 | 40,030,000.00 | -2,544,682.00 | -6.36 | 157,884,440.00 | 168,746,000.00 | -10,861,560.00 | -6.44 |
| 業務費用 | 1,355,158,000.00 | 37,485,318.00 | 40,030,000.00 | -2,544,682.00 | -6.36 | 157,884,440.00 | 168,746,000.00 | -10,861,560.00 | -6.44 |
| 管理及總務費用 | 135,862,000.00 | 9,646,887.00 | 10,112,000.00 | -465,113.00 | -4.60 | 84,349,512.00 | 90,932,000.00 | -6,582,488.00 | -7.24 |
| 管理費用及總務費用 | 135,862,000.00 | 9,646,887.00 | 10,112,000.00 | -465,113.00 | -4.60 | 84,349,512.00 | 90,932,000.00 | -6,582,488.00 | -7.24 |
| 其他業務費用 | 676,066,000.00 | 53,043,018.00 | 49,120,000.00 | 3,923,018.00 | 7.99 | 300,599,448.00 | 414,086,000.00 | -113,486,552.00 | -27.41 |
| 雜項業務費用 | 676,066,000.00 | 53,043,018.00 | 49,120,000.00 | 3,923,018.00 | 7.99 | 300,599,448.00 | 414,086,000.00 | -113,486,552.00 | -27.41 |
| 業務賸餘（短絀） | -1,357,750,000.00 | -226,367,044.00 | -202,060,000.00 | -24,307,044.00 | -12.03 | 1,445,922,417.00 | 265,713,000.00 | 1,180,209,417.00 | 444.17 |
| 業務外收入 | 234,933,000.00 | 15,700,669.00 | 18,387,000.00 | -2,686,331.00 | -14.61 | 146,952,188.00 | 139,180,000.00 | 7,772,188.00 | 5.58 |
| 財務收入 | 56,100,000.00 | 1,438,215.00 | 816,000.00 | 622,215.00 | 76.25 | 13,880,906.00 | 10,363,000.00 | 3,517,906.00 | 33.95 |
| 利息收入 | 56,100,000.00 | 1,438,215.00 | 816,000.00 | 622,215.00 | 76.25 | 13,880,906.00 | 10,363,000.00 | 3,517,906.00 | 33.95 |
| 其他業務外收入 | 178,833,000.00 | 14,262,454.00 | 17,571,000.00 | -3,308,546.00 | -18.83 | 133,071,282.00 | 128,817,000.00 | 4,254,282.00 | 3.30 |
| 財產交易賸餘 | 600,000.00 | 7,469,167.00 | 600,000.00 | 6,869,167.00 | 1,144.86 | 15,814,621.00 | 600,000.00 | 15,214,621.00 | 2,535.77 |
| 租賃收入 | 10,227,000.00 | 218,157.00 | 965,000.00 | -746,843.00 | -77.39 | 4,717,272.00 | 7,128,000.00 | -2,410,728.00 | -33.82 |
| 資產使用及權利金收 | 12,926,000.00 | 3,543,991.00 | 3,469,000.00 | 74,991.00 | 2.16 | 13,308,701.00 | 10,630,000.00 | 2,678,701.00 | 25.20 |
| 違規罰款收入 | 13,850,000.00 | 406,289.00 | 2,416,000.00 | -2,009,711.00 | -83.18 | 8,792,630.00 | 8,944,000.00 | -151,370.00 | -1.69 |
| 雜項收入 | 141,230,000.00 | 2,624,850.00 | 10,121,000.00 | -7,496,150.00 | -74.07 | 90,438,058.00 | 101,515,000.00 | -11,076,942.00 | -10.91 |
| 業務外費用 | 255,025,000.00 | 15,986,290.00 | 19,961,000.00 | -3,974,710.00 | -19.91 | 157,101,929.00 | 160,139,000.00 | -3,037,071.00 | -1.90 |

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,435,772,676.00 元，較累計預算數賸餘 244,754,000.00 元，增加賸餘1,191,018,676.00 元，增加486.62%。

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9月30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 | 15,966,290.00 | 19,961,000.00 | -3,974,710.00 | -19.91 | 157,101,929.00 | 160,139,000.00 | -3,037,071.00 | -1.90 |
| 財產交易短絀 | 19,395,000.00 | 2,216,999.00 | 5,871,000.00 | -3,654,001.00 | -62.24 | 6,225,700.00 | 5,871,000.00 | 354,700.00 | 6.04 |
| 雜項費用 | 235,630,000.00 | 13,769,291.00 | 14,090,000.00 | -320,709.00 | -2.28 | 150,876,229.00 | 154,268,000.00 | -3,391,771.00 | -2.20 |
| 業務外賸餘（短絀） | -20,092,000.00 | -285,621.00 | -1,574,000.00 | 1,288,379.00 | 81.85 | -10,149,741.00 | -20,959,000.00 | 10,809,259.00 | 51.57 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,377,842,000.00 | -226,652,665.00 | -203,634,000.00 | -23,018,665.00 | -11.30 | 1,435,772,676.00 | 244,754,000.00 | 1,191,018,676.00 | 486.62 |
| 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6,305,331,963.00元，較預算數4,871,812,000.00元，增加29.42%。.

1.服務收入：實際數29,463,387.00元，較預算數21,595,000.00元，增加36.44%。主要係因天候佳且受疫情影響，國內旅遊盛行，致收入較預算數增加。

2.給水銷貨收入：實際數1,521,073,727.00元，較預算數1,550,473,000.00元，減少1.90%。

3.售電收入：實際數472,384,770.00元，較預算數668,214,000.00元，減少29.31%。主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水與抽淤排砂、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3,001,185,079.00元，較預算數1,596,910,000.00元，增加87.94%。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，外運販售數量已達1,787萬方，較規劃量1,096萬方，增約691萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數321,258.00元，較預算數280,000.00元，增加14.74%。主要係台電綜合施工處為辦理景山電廠興建承租中水局土地，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922,989,306.00元，較預算數914,000,000.00元，增加0.98%。

8.溫泉取用費提撥收入：實際數5,958,552.00元，較預算數5,000,000.00元，增加19.17%。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324,531.00元，較預算數270,000.00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350,730,924.00元，較預算數112,250,000.00元，增加212.46%。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，已疏濬833萬方，較原規劃量679萬方，增約154萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數4,859,409,546.00元，較預算數4,606,099,000.00元，增加5.50%。.

1.服務成本：實際數54,092,008.00元，較預算數54,078,000.00元，增加0.03%。

2.給水銷貨成本：實際數2,316,375,958.00元，較預算數2,481,538,000.00元，減少6.66%。

3.售電成本：實際數301,815,571.00元，較預算數321,582,000.00元，減少6.15%。

4.土石銷貨成本：實際數1,644,292,609.00元，較預算數1,075,137,000.00元，增加52.94%。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，已疏濬總量約1,884萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,096萬方，增加788萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數157,884,440.00元，較預算數168,746,000.00元，減少6.44%。

6. 管理費用及總務費用：實際數84,349,512.00元，較預算數90,932,000.00元，減少7.24%。

7. 雜項業務費用：實際數300,599,448.00元，較預算數414,086,000.00元，減少27.41%。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，惟承商未能適時辦理請款作業；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1,445,922,417.00元，較預算數賸餘265,713,000.00元，增加賸餘444.17%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數146,952,188.00元，較預算數139,180,000.00元，增加5.58%。.

1. 利息收入：實際數13,880,906.00元，較預算數10,363,000.00元，增加33.95%。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15,814,621.00元，較預算數600,000.00元，增加2,535.77%。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4,717,272.00元，較預算數7,128,000.00元，減少33.82%。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13,308,701.00元，較預算數10,630,000.00元，增加25.20%。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8,792,630.00元，較預算數8,944,000.00元，減少1.69%。

6. 雜項收入：實際數90,438,058.00元，較預算數101,515,000.00元，減少10.91%。主要係以前年度應付費用估列覈實，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數157,101,929.00元，較預算數160,139,000.00元，減少1.90%。.

1. 財產交易短絀：實際數6,225,700.00元，較預算數5,871,000.00元，增加6.04%。

2. 雜項費用：實際數150,876,229.00元，較預算數154,268,000.00元，減少2.20%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀10,149,741.00元，較預算數短絀20,959,000.00元，減少短絀51.57%。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1,435,772,676.00元，較預算數賸餘244,754,000.00元，增加賸餘486.62%。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9月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 86,972,207,743.00 | 100.00 | 負債 | 3,240,193,903.00 | 3.73 |
| 流動資產 | 8,015,188,585.00 | 9.22 | 流動負債 | 2,511,580,861.00 | 2.89 |
| 現金 | 4,495,945,663.00 | 5.17 | 應付款項 | 2,130,351,257.00 | 2.45 |
| 銀行存款 | 4,494,330,663.00 | 5.17 | 應付代收款 | 7,460,011.00 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 1,615,000.00 | | 應付費用 | 2,024,136,827.00 | 2.33 |
| 流動金融資產 | 2,587,500,000.00 | 2.98 | 應付工程款 | 98,754,419.00 | 0.11 |
| 其他金融資產－流動 | 2,587,500,000.00 | 2.98 | 預收款項 | 381,229,604.00 | 0.44 |
| 應收款項 | 169,778,794.00 | 0.20 | 預收收入 | 368,082,095.00 | 0.42 |
| 應收帳款 | 169,782,499.00 | 0.20 | 銷項稅額 | 13,147,509.00 | 0.02 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -3,705.00 | | 其他負債 | 728,613,042.00 | 0.84 |
| 存貨 | 8,756,761.00 | 0.01 | 遞延負債 | 2,474,355.00 | |
| 物料 | 8,756,761.00 | 0.01 | 遞延收入 | 2,474,355.00 | |
| 預付款項 | 753,178,407.00 | 0.87 | 什項負債 | 726,138,687.00 | 0.83 |
| 預付費用 | 432,575,842.00 | 0.50 | 存入保證金 | 684,067,206.00 | 0.79 |
| 進項稅額 | 20,741,132.00 | 0.02 | 應付保管款 | 5,315,107.00 | 0.01 |
| 留抵稅額 | 207,304,208.00 | 0.24 | 應付退休及離職金 | 954,902.00 | |
| 其他預付款 | 92,557,225.00 | 0.11 | 暫收及待結轉帳項 | 35,801,472.00 | 0.04 |
| 短期貸墊款 | 28,960.00 | | 淨值 | 83,732,013,840.00 | 96.27 |
| 短期墊款 | 28,960.00 | | 基金 | 77,829,012,589.00 | 89.49 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,916,405,094.00 | 5.65 | 基金 | 77,829,012,589.00 | 89.49 |

水資源作業基金(合併)

# 平衡表

中華民國109年9月30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 | 5.61 | 基金 | 77,139,411,298.00 | 88.69 |
| 什項長期投資 | 4,878,966,442.00 | 5.61 | 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 | 2.02 |
| 長期墊款 | 36,483,750.00 | 0.04 | 資本公積 | 1,759,874,646.00 | 2.02 |
| 準備金 | 954,902.00 | | 受贈公積 | 667,629,067.00 | 0.77 |
| 退休及離職準備金 | 954,902.00 | | 其他資本公積 | 1,092,245,579.00 | 1.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 73,721,836,219.00 | 84.76 | 累積餘絀 | 1,458,542,168.00 | 1.68 |
| 土地 | 17,429,972,051.00 | 20.04 | 累積賸餘 | 1,458,542,168.00 | 1.68 |
| 土地 | 17,429,972,051.00 | 20.04 | 累積賸餘 | 22,769,492.00 | 0.03 |
| 土地改良物 | 12,804,853,776.00 | 14.72 | 本期賸餘 | 1,435,772,676.00 | 1.65 |
| 土地改良物 | 21,109,123,779.00 | 24.27 | 淨值其他項目 | 2,684,584,437.00 | 3.09 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,304,270,003.00 | -9.55 | 累積其他綜合餘絀 | 2,684,584,437.00 | 3.09 |
| 房屋及建築 | 32,510,321,999.00 | 37.38 | 未實現重估增值 | 2,684,584,437.00 | 3.09 |
| 房屋及建築 | 38,790,126,810.00 | 44.60 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,279,804,811.00 | -7.22 | | | |
| 機械及設備 | 7,877,226,634.00 | 9.06 | | | |
| 機械及設備 | 12,396,144,101.00 | 14.25 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,518,917,467.00 | -5.20 | | | |
| 交通及運輸設備 | 325,636,187.00 | 0.37 | | | |
| 交通及運輸設備 | 976,039,153.00 | 1.12 | | | |

水資源作業基金(合併)

# 平衡表

中華民國109年9月30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 | -650,402,966.00 | -0.75 | | | |
| 什項設備 | 110,992,939.00 | 0.13 | | | |
| 什項設備 | 256,164,797.00 | 0.29 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -145,171,858.00 | -0.17 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,662,832,633.00 | 3.06 | | | |
| 未完工程 | 2,451,280,721.00 | 2.82 | | | |
| 預付工程及土地款 | 211,551,912.00 | 0.24 | | | |
| 無形資產 | 67,406,703.00 | 0.08 | | | |
| 無形資產 | 67,406,703.00 | 0.08 | | | |
| 電腦軟體 | 67,406,703.00 | 0.08 | | | |
| 其他資產 | 251,371,142.00 | 0.29 | | | |
| 什項資產 | 114,409,551.00 | 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 | 17,462,450.00 | 0.02 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 9,893,901.00 | 0.01 | | | |
| 待處理資產 | 136,961,591.00 | 0.16 | | | |
| 委託處分資產 | 136,961,591.00 | 0.16 | | | |
| 合計 | 86,972,207,743.00 | 100.00 | 合計 | 86,972,207,743.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品176,605,601.00元。信託代理與保證負債：應付保證品176,605,601.00元。

水資源作業基金(合併)

# 營運量值表

中華民國109年9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 | 25,920,927.00 | 53,686,646.00 | 48.28 | 1.3090 | 1.5051 | -13.03 | 33,931,007.00 | 80,806,000.00 | -58.01 |
| | | 累計數 | 287,019,072.00 | 437,829,875.00 | 65.55 | 1.6458 | 1.5262 | 7.84 | 472,384,770.00 | 668,214,000.00 | -29.31 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 154,635,366.00 | 151,541,699.00 | 102.04 | 0.9131 | 1.0885 | -16.11 | 141,203,804.00 | 164,959,000.00 | -14.40 |
| | | 累計數 | 1,419,372,032.00 | 1,443,455,291.00 | 98.33 | 1.0717 | 1.0741 | -0.22 | 1,521,073,727.00 | 1,550,473,000.00 | -1.90 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | 152,141,251.00 | 100,200,000.00 | 51.84 |
| | | 累計數 | | | | | | | 3,001,185,079.00 | 1,596,910,000.00 | 87.94 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 78,388.00 | 21,264.00 | 368.64 | 43.7004 | 114.7950 | -61.93 | 3,425,588.00 | 2,441,000.00 | 40.34 |
| | | 累計數 | 658,883.00 | 190,003.00 | 346.78 | 44.7172 | 113.6561 | -60.66 | 29,463,387.00 | 21,595,000.00 | 36.44 |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | | | | | 75,297.00 | 500,000.00 | -84.94 |
| | | 累計數 | | | | | | | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 19.17 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | 330,776,947.00 | 348,906,000.00 | -5.20 |
| | | 累計數 | | | | | | | 5,030,065,515.00 | 3,842,192,000.00 | 30.92 |

註：1. 發電營運總值之實際數472,384,770.00元，較預算數668,214,000.00元，差距-29.31%，主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水與抽淤排砂、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1,521,073,727.00元，較預算數1,550,473,000.00元，差距-1.90%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,001,185,079.00元，較預算數1,596,910,000.00元，差距87.94%，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，外運販售數量已達1,787萬方，較規劃量1,096萬方，增約691萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數29,463,387.00元，較預算數21,595,000.00元，差距36.44%，主要係因天候佳且受疫情影響，國內旅遊盛行，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5,958,552.00元，較預算數5,000,000.00元，差距19.17%，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9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 | 25,920,927.00 | 53,686,646.00 | 48.28 | 1.1802 | 0.7769 | 51.91 | 30,592,039.00 | 41,707,000.00 | -26.65 |
| | | 累計數 | 287,019,072.00 | 437,829,875.00 | 65.55 | 1.0516 | 0.7345 | 43.17 | 301,815,571.00 | 321,582,000.00 | -6.15 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 154,635,366.00 | 151,541,699.00 | 102.04 | 1.9163 | 2.3824 | -19.56 | 296,327,384.00 | 361,033,000.00 | -17.92 |
| | | 累計數 | 1,419,372,032.00 | 1,443,455,291.00 | 98.33 | 1.6320 | 1.7192 | -5.07 | 2,316,375,958.00 | 2,481,538,000.00 | -6.66 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | 171,997,930.00 | 164,049,000.00 | 4.85 |
| | | 累計數 | | | | | | | 1,644,292,609.00 | 1,075,137,000.00 | 52.94 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 78,388.00 | 21,264.00 | 368.64 | 113.3714 | 330.3706 | -65.68 | 8,886,956.00 | 7,025,000.00 | 26.50 |
| | | 累計數 | 658,883.00 | 190,003.00 | 346.78 | 82.0965 | 284.6166 | -71.16 | 54,092,008.00 | 54,078,000.00 | 0.03 |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | | | | | 17,230.00 | 212,000.00 | -91.87 |
| | | 累計數 | | | | | | | 2,679,983.00 | 3,547,000.00 | -24.44 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | 507,821,539.00 | 574,026,000.00 | -11.53 |
| | | 累計數 | | | | | | | 4,319,256,129.00 | 3,935,882,000.00 | 9.74 |

註：1.發電營運總值之實際數301,815,571.00元，較預算數321,582,000.00元，差距-6.15%。

2.給水營運總值之實際數2,316,375,958.00元，較預算數2,481,538,000.00元，差距-6.66%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,644,292,609.00元，較預算數1,075,137,000.00元，差距52.94%，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，已疏濬總量約1,884萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,096萬方，增加788萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數54,092,008.00元，較預算數54,078,000.00元，差距0.03%。

5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,679,983.00元，較預算數3,547,000.00元，差距-24.44%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及業務宣導費配合業務執行較預計減少，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9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 | 416,428,000 | 305,427,593 | | 305,427,593 | 73.34 | -111,000,407 | -26.66 | | |
| 分年性項目 | 54,309,264 | 169,945,000 | | | 224,254,264 | 90,476,000 | 41,928,102 | | 41,928,102 | 46.34 | -48,547,898 | -53.66 | | |
| 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 | 16,374,102 | | 16,374,102 | 32.11 | -34,625,898 | -67.89 | | |
| 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 | 325,952,000 | 263,499,491 | | 263,499,491 | 80.84 | -62,452,509 | -19.16 | | |
| 土地 | | 213,146,000 | | | 213,146,000 | 162,250,000 | 137,591,668 | | 137,591,668 | 84.80 | -24,658,332 | -15.20 | | |
| 土地改良物 | | 468,500,000 | | | 468,500,000 | 109,829,000 | 59,080,010 | | 59,080,010 | 53.79 | -50,748,990 | -46.21 | | |
| 房屋及建築 | | 85,500,000 | | | 85,500,000 | 8,700,000 | 10,559,134 | | 10,559,134 | 121.37 | 1,859,134 | 21.37 | | |
| 機械及設備 | | 129,240,000 | | | 129,240,000 | 25,984,000 | 25,017,928 | | 25,017,928 | 96.28 | -966,072 | -3.72 | | |

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9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 | 17,124,000 | 26,851,768 | | 26,851,768 | 156.81 | 9,727,768 | 56.81 | | |
| 什項設備 | | 3,753,000 | | | 3,753,000 | 2,065,000 | 4,398,983 | | 4,398,983 | 213.03 | 2,333,983 | 113.03 | | |
| 總計 | 54,309,264 | 1,104,434,000 | | | 1,158,743,264 | 416,428,000 | 305,427,593 | | 305,427,593 | 73.34 | -111,000,407 | -26.66 | | |
| 土地 | | 213,146,000 | | | 213,146,000 | 162,250,000 | 137,591,668 | | 137,591,668 | 84.80 | -24,658,332 | -15.20 | 主要係六河局尚未完成用地發價，致執行數較預算數減少。 | 請六河局儘速辦理，以達成目標。 |
| 土地改良物 | | 468,500,000 | | | 468,500,000 | 109,829,000 | 59,080,010 | | 59,080,010 | 53.79 | -50,748,990 | -46.21 | 主要係曾文溪集水區主流河道治理工程受 | 1.曾文溪集水區主流河道治理工程請承商 |

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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 天候因素影響，進度落後；集集攔河堰及周邊設施改善工程因廠商前置準備作業較久；石岡壩庫區及周邊設施改善工程流標後重新招標及建築證照申請作業耗 | 就非影響要徑部分先行施作，以達成目標。<br>2.促請承辦單位加強掌控辦理時程。<br>3.爾後提前進行年度案件規劃設計，以利工程順利發包。 |

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9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；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，7月21日開工，較原預計時程落後，致執行數較預 | |

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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 算數減少。 | |
| 房屋及建築 | 54,309,264 | 102,262,000 | | | 156,571,264 | 46,316,000 | 36,113,134 | | 36,113,134 | 77.97 | -10,202,866 | -22.03 | 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時較久，進度落後，致執行數較預算數減少。 | 促請雲林縣政府趕辦，以達成目標。 |
| 機械及設備 | | 277,773,000 | | | 277,773,000 | 76,984,000 | 41,392,030 | | 41,392,030 | 53.77 | -35,591,970 | -46.23 | 主要係 | 1. 牡丹 |

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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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日方辦理復工，影響工進；牡丹水庫小水力發電新建工程，目 | 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(合併)

# 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | |

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9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 | 17,124,000 | 26,851,768 | | 26,851,768 | 156.81 | 9,727,768 | 56.81 | 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。 | |
| 什項設備 | | 8,403,000 | | | 8,403,000 | 3,925,000 | 4,398,983 | | 4,398,983 | 112.08 | 473,983 | 12.08 | 主要係因業務需求汰換冷氣、辦公室隔屏改善等，致執 | |

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9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) | | |
| 總計 | 54,309,264 | 1,104,434,000 | | | 1,158,743,264 | 416,428,000 | 305,427,593 | | 305,427,593 | 73.34 | -111,000,407 | -26.66 | 行數較預算數增加。 | |

# 水資源作業基金(個別)

## 目　　次


一、收支餘絀表---------- 21 － 23 頁

二、收支餘絀表說明---------- 24 － 26 頁

三、平衡表---------- 27 － 29 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 30 － 30 頁

五、產品生產量值表---------- 31 － 31 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 32 － 40 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9月30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 | 381,537,191.00 | 470,516,000.00 | -88,978,809.00 | -18.91 | 6,299,373,411.00 | 4,866,812,000.00 | 1,432,561,411.00 | 29.44 |
| 勞務收入 | 61,536,000.00 | 3,425,588.00 | 2,441,000.00 | 984,588.00 | 40.34 | 29,463,387.00 | 21,595,000.00 | 7,868,387.00 | 36.44 |
| 服務收入 | 61,536,000.00 | 3,425,588.00 | 2,441,000.00 | 984,588.00 | 40.34 | 29,463,387.00 | 21,595,000.00 | 7,868,387.00 | 36.44 |
| 銷貨收入 | 5,714,671,000.00 | 327,276,062.00 | 345,965,000.00 | -18,688,938.00 | -5.40 | 4,994,643,576.00 | 3,815,597,000.00 | 1,179,046,576.00 | 30.90 |
| 給水銷貨收入 | 2,111,349,000.00 | 141,203,804.00 | 164,959,000.00 | -23,755,196.00 | -14.40 | 1,521,073,727.00 | 1,550,473,000.00 | -29,399,273.00 | -1.90 |
| 售電收入 | 859,679,000.00 | 33,931,007.00 | 80,806,000.00 | -46,874,993.00 | -58.01 | 472,384,770.00 | 668,214,000.00 | -195,829,230.00 | -29.31 |
| 土石銷貨收入 | 2,743,643,000.00 | 152,141,251.00 | 100,200,000.00 | 51,941,251.00 | 51.84 | 3,001,185,079.00 | 1,596,910,000.00 | 1,404,275,079.00 | 87.94 |
| 租金及權利金收入 | 6,323,000.00 | 72,317.00 | 30,000.00 | 42,317.00 | 141.06 | 1,221,687.00 | 3,100,000.00 | -1,878,313.00 | -60.59 |
| 土地租金收入 | 378,000.00 | 72,317.00 | 30,000.00 | 42,317.00 | 141.06 | 321,258.00 | 280,000.00 | 41,258.00 | 14.74 |
| 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 | 46,313,611.00 | 102,000,000.00 | -55,686,389.00 | -54.59 | 922,989,306.00 | 914,000,000.00 | 8,989,306.00 | 0.98 |
| 保育與回饋收入 | 1,355,426,000.00 | 46,313,611.00 | 102,000,000.00 | -55,686,389.00 | -54.59 | 922,989,306.00 | 914,000,000.00 | 8,989,306.00 | 0.98 |
| 其他業務收入 | 296,614,000.00 | 4,449,613.00 | 20,080,000.00 | -15,630,387.00 | -77.84 | 351,055,455.00 | 112,520,000.00 | 238,535,455.00 | 211.99 |
| 其他補助收入 | 360,000.00 | 36,059.00 | 30,000.00 | 6,059.00 | 20.20 | 324,531.00 | 270,000.00 | 54,531.00 | 20.20 |
| 雜項業務收入 | 296,254,000.00 | 4,413,554.00 | 20,050,000.00 | -15,636,446.00 | -77.99 | 350,730,924.00 | 112,250,000.00 | 238,480,924.00 | 212.46 |
| 業務成本與費用 | 8,793,837,000.00 | 607,962,302.00 | 672,864,000.00 | -64,901,698.00 | -9.65 | 4,856,729,563.00 | 4,602,552,000.00 | 254,177,563.00 | 5.52 |
| 勞務成本 | 78,960,000.00 | 8,886,956.00 | 7,025,000.00 | 1,861,956.00 | 26.50 | 54,092,008.00 | 54,078,000.00 | 14,008.00 | 0.03 |
| 服務成本 | 78,960,000.00 | 8,886,956.00 | 7,025,000.00 | 1,861,956.00 | 26.50 | 54,092,008.00 | 54,078,000.00 | 14,008.00 | 0.03 |
| 銷貨成本 | 6,552,791,000.00 | 498,917,353.00 | 566,789,000.00 | -67,871,647.00 | -11.97 | 4,262,484,138.00 | 3,878,257,000.00 | 384,227,138.00 | 9.91 |
| 給水銷貨成本 | 4,113,015,000.00 | 296,327,384.00 | 361,033,000.00 | -64,705,616.00 | -17.92 | 2,316,375,958.00 | 2,481,538,000.00 | -165,162,042.00 | -6.66 |

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,442,643,848.00 元，較累計預算數賸餘 264,260,000.00 元，增加賸餘1,178,383,848.00 元，增加 445.92%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 10,166,815.00 元，較累計預算數短絀 20,972,000.00 元，減少短絀 10,805,185.00 元，減少 51.52%。

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9月30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 | 30,592,039.00 | 41,707,000.00 | -11,114,961.00 | -26.65 | 301,815,571.00 | 321,582,000.00 | -19,766,429.00 | -6.15 |
| 土石銷貨成本 | 1,957,262,000.00 | 171,997,930.00 | 164,049,000.00 | 7,948,930.00 | 4.85 | 1,644,292,609.00 | 1,075,137,000.00 | 569,155,609.00 | 52.94 |
| 行銷及業務費用 | 1,355,158,000.00 | 37,485,318.00 | 40,030,000.00 | -2,544,682.00 | -6.36 | 157,884,440.00 | 168,746,000.00 | -10,861,560.00 | -6.44 |
| 業務費用 | 1,355,158,000.00 | 37,485,318.00 | 40,030,000.00 | -2,544,682.00 | -6.36 | 157,884,440.00 | 168,746,000.00 | -10,861,560.00 | -6.44 |
| 管理及總務費用 | 135,862,000.00 | 9,646,887.00 | 10,112,000.00 | -465,113.00 | -4.60 | 84,349,512.00 | 90,932,000.00 | -6,582,488.00 | -7.24 |
| 管理費用及總務費用 | 135,862,000.00 | 9,646,887.00 | 10,112,000.00 | -465,113.00 | -4.60 | 84,349,512.00 | 90,932,000.00 | -6,582,488.00 | -7.24 |
| 其他業務費用 | 671,066,000.00 | 53,025,788.00 | 48,908,000.00 | 4,117,788.00 | 8.42 | 297,919,465.00 | 410,539,000.00 | -112,619,535.00 | -27.43 |
| 雜項業務費用 | 671,066,000.00 | 53,025,788.00 | 48,908,000.00 | 4,117,788.00 | 8.42 | 297,919,465.00 | 410,539,000.00 | -112,619,535.00 | -27.43 |
| 業務賸餘（短絀） | -1,359,267,000.00 | -226,425,111.00 | -202,348,000.00 | -24,077,111.00 | -11.90 | 1,442,643,848.00 | 264,260,000.00 | 1,178,383,848.00 | 445.92 |
| 業務外收入 | 234,910,000.00 | 15,700,669.00 | 18,387,000.00 | -2,686,331.00 | -14.61 | 146,935,114.00 | 139,167,000.00 | 7,768,114.00 | 5.58 |
| 財務收入 | 56,077,000.00 | 1,438,215.00 | 816,000.00 | 622,215.00 | 76.25 | 13,863,832.00 | 10,350,000.00 | 3,513,832.00 | 33.95 |
| 利息收入 | 56,077,000.00 | 1,438,215.00 | 816,000.00 | 622,215.00 | 76.25 | 13,863,832.00 | 10,350,000.00 | 3,513,832.00 | 33.95 |
| 其他業務外收入 | 178,833,000.00 | 14,262,454.00 | 17,571,000.00 | -3,308,546.00 | -18.83 | 133,071,282.00 | 128,817,000.00 | 4,254,282.00 | 3.30 |
| 財產交易賸餘 | 600,000.00 | 7,469,167.00 | 600,000.00 | 6,869,167.00 | 1,144.86 | 15,814,621.00 | 600,000.00 | 15,214,621.00 | 2,535.77 |
| 租賃收入 | 10,227,000.00 | 218,157.00 | 965,000.00 | -746,843.00 | -77.39 | 4,717,272.00 | 7,128,000.00 | -2,410,728.00 | -33.82 |
| 資產使用及權利金收 | 12,966,000.00 | 3,543,991.00 | 3,469,000.00 | 74,991.00 | 2.16 | 13,308,701.00 | 10,630,000.00 | 2,678,701.00 | 25.20 |
| 違規罰款收入 | 13,850,000.00 | 406,289.00 | 2,416,000.00 | -2,009,711.00 | -83.18 | 8,792,630.00 | 8,944,000.00 | -151,370.00 | -1.69 |
| 雜項收入 | 141,230,000.00 | 2,624,850.00 | 10,121,000.00 | -7,496,150.00 | -74.07 | 90,438,058.00 | 101,515,000.00 | -11,076,942.00 | -10.91 |
| 業務外費用 | 255,025,000.00 | 15,986,290.00 | 19,961,000.00 | -3,974,710.00 | -19.91 | 157,101,929.00 | 160,139,000.00 | -3,037,071.00 | -1.90 |
| 其他業務外費用 | 255,025,000.00 | 15,986,290.00 | 19,961,000.00 | -3,974,710.00 | -19.91 | 157,101,929.00 | 160,139,000.00 | -3,037,071.00 | -1.90 |

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,432,477,033.00 元，較累計預算數賸餘 243,288,000.00 元，增加賸餘1,189,189,033.00 元，增加488.8%。

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9月30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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財產交易短絀 | 19,395,000.00 | 2,216,999.00 | 5,871,000.00 | -3,654,001.00 | -62.24 | 6,225,700.00 | 5,871,000.00 | 354,700.00 | 6.04 |
| 雜項費用 | 235,630,000.00 | 13,769,291.00 | 14,090,000.00 | -320,709.00 | -2.28 | 150,876,229.00 | 154,268,000.00 | -3,391,771.00 | -2.20 |
| 業務外賸餘（短絀） | -20,115,000.00 | -285,621.00 | -1,574,000.00 | 1,288,379.00 | 81.85 | -10,166,815.00 | -20,972,000.00 | 10,805,185.00 | 51.52 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,379,382,000.00 | -226,710,732.00 | -203,922,000.00 | -22,788,732.00 | -11.18 | 1,432,477,033.00 | 243,288,000.00 | 1,189,189,033.00 | 488.80 |
| 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6,299,373,411.00元，較預算數4,866,812,000.00元，增加29.44%。.

1.服務收入：實際數29,463,387.00元，較預算數21,595,000.00元，增加36.44%。主要係因天候佳且受疫情影響，國內旅遊盛行，致收入較預算數增加。

2.給水銷貨收入：實際數1,521,073,727.00元，較預算數1,550,473,000.00元，減少1.90%。

3.售電收入：實際數472,384,770.00元，較預算數668,214,000.00元，減少29.31%。主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水與抽淤排砂、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3,001,185,079.00元，較預算數1,596,910,000.00元，增加87.94%。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，外運販售數量已達1,787萬方，較規劃量1,096萬方，增約691萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數321,258.00元，較預算數280,000.00元，增加14.74%。主要係台電綜合施工處為辦理景山電廠興建承租中水局土地，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922,989,306.00元，較預算數914,000,000.00元，增加0.98%。

8.其他補助收入：實際數324,531.00元，較預算數270,000.00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350,730,924.00元，較預算數112,250,000.00元，增加212.46%。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，已疏濬833萬方，較原規劃量679萬方，增約154萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數4,856,729,563.00元，較預算數4,602,552,000.00元，增加5.52%。.

1.服務成本：實際數54,092,008.00元，較預算數54,078,000.00元，增加0.03%。

2.給水銷貨成本：實際數2,316,375,958.00元，較預算數2,481,538,000.00元，減少6.66%。

3.售電成本：實際數301,815,571.00元，較預算數321,582,000.00元，減少6.15%。

4.土石銷貨成本：實際數1,644,292,609.00元，較預算數1,075,137,000.00元，增加52.94%。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，已疏濬總量約1,884萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,096萬方，增加788萬方

，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數157,884,440.00元，較預算數168,746,000.00元，減少6.44%。

6. 管理費用及總務費用：實際數84,349,512.00元，較預算數90,932,000.00元，減少7.24%。

7. 雜項業務費用：實際數297,919,465.00元，較預算數410,539,000.00元，減少27.43%。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均積極執行中，惟承商未能適時辦理請款作業；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1,442,643,848.00元，較預算數賸餘264,260,000.00元，增加賸餘445.92%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數146,935,114.00元，較預算數139,167,000.00元，增加5.58%。.

1. 利息收入：實際數13,863,832.00元，較預算數10,350,000.00元，增加33.95%。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15,814,621.00元，較預算數600,000.00元，增加2,535.77%。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4,717,272.00元，較預算數7,128,000.00元，減少33.82%。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13,308,701.00元，較預算數10,630,000.00元，增加25.20%。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8,792,630.00元，較預算數8,944,000.00元，減少1.69%。

6. 雜項收入：實際數90,438,058.00元，較預算數101,515,000.00元，減少10.91%。主要係以前年度應付費用估列覈實，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數157,101,929.00元，較預算數160,139,000.00元，減少1.90%。.

1. 財產交易短絀：實際數6,225,700.00元，較預算數5,871,000.00元，增加6.04%。

2. 雜項費用：實際數150,876,229.00元，較預算數154,268,000.00元，減少2.20%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀10,166,815.00元，較預算數短絀20,972,000.00元，減少短絀51.52%。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1,432,477,033.00元，較預算數賸餘243,288,000.00元，增加賸餘488.80%。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9月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 86,946,142,608.00 | 100.00 | 負債 | 3,240,193,903.00 | 3.73 |
| 流動資產 | 7,989,123,450.00 | 9.19 | 流動負債 | 2,511,580,861.00 | 2.89 |
| 現金 | 4,469,880,528.00 | 5.14 | 應付款項 | 2,130,351,257.00 | 2.45 |
| 銀行存款 | 4,468,265,528.00 | 5.14 | 應付代收款 | 7,460,011.00 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 1,615,000.00 | | 應付費用 | 2,024,136,827.00 | 2.33 |
| 流動金融資產 | 2,587,500,000.00 | 2.98 | 應付工程款 | 98,754,419.00 | 0.11 |
| 其他金融資產－流動 | 2,587,500,000.00 | 2.98 | 預收款項 | 381,229,604.00 | 0.44 |
| 應收款項 | 169,778,794.00 | 0.20 | 預收收入 | 368,082,095.00 | 0.42 |
| 應收帳款 | 169,782,499.00 | 0.20 | 銷項稅額 | 13,147,509.00 | 0.02 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -3,705.00 | | 其他負債 | 728,613,042.00 | 0.84 |
| 存貨 | 8,756,761.00 | 0.01 | 遞延負債 | 2,474,355.00 | |
| 物料 | 8,756,761.00 | 0.01 | 遞延收入 | 2,474,355.00 | |
| 預付款項 | 753,178,407.00 | 0.87 | 什項負債 | 726,138,687.00 | 0.84 |
| 預付費用 | 432,575,842.00 | 0.50 | 存入保證金 | 684,067,206.00 | 0.79 |
| 進項稅額 | 20,741,132.00 | 0.02 | 應付保管款 | 5,315,107.00 | 0.01 |
| 留抵稅額 | 207,304,208.00 | 0.24 | 應付退休及離職金 | 954,902.00 | |
| 其他預付款 | 92,557,225.00 | 0.11 | 暫收及待結轉帳項 | 35,801,472.00 | 0.04 |
| 短期貸墊款 | 28,960.00 | | 淨值 | 83,705,948,705.00 | 96.27 |
| 短期墊款 | 28,960.00 | | 基金 | 77,829,012,589.00 | 89.51 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,916,405,094.00 | 5.65 | 基金 | 77,829,012,589.00 | 89.51 |

水資源作業基金(個別)

# 平衡表

中華民國109年9月30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 | 5.61 | 基金 | 77,139,411,298.00 | 88.72 |
| 什項長期投資 | 4,878,966,442.00 | 5.61 | 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 | 2.02 |
| 長期墊款 | 36,483,750.00 | 0.04 | 資本公積 | 1,759,874,646.00 | 2.02 |
| 準備金 | 954,902.00 | | 受贈公積 | 667,629,067.00 | 0.77 |
| 退休及離職準備金 | 954,902.00 | | 其他資本公積 | 1,092,245,579.00 | 1.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 73,721,836,219.00 | 84.79 | 累積餘絀 | 1,432,477,033.00 | 1.65 |
| 土地 | 17,429,972,051.00 | 20.05 | 累積賸餘 | 1,432,477,033.00 | 1.65 |
| 土地 | 17,429,972,051.00 | 20.05 | 本期賸餘 | 1,432,477,033.00 | 1.65 |
| 土地改良物 | 12,804,853,776.00 | 14.73 | 淨值其他項目 | 2,684,584,437.00 | 3.09 |
| 土地改良物 | 21,109,123,779.00 | 24.28 | 累積其他綜合餘絀 | 2,684,584,437.00 | 3.09 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,304,270,003.00 | -9.55 | 未實現重估增值 | 2,684,584,437.00 | 3.09 |
| 房屋及建築 | 32,510,321,999.00 | 37.39 | | | |
| 房屋及建築 | 38,790,126,810.00 | 44.61 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,279,804,811.00 | -7.22 | | | |
| 機械及設備 | 7,877,226,634.00 | 9.06 | | | |
| 機械及設備 | 12,396,144,101.00 | 14.26 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,518,917,467.00 | -5.20 | | | |
| 交通及運輸設備 | 325,636,187.00 | 0.37 | | | |
| 交通及運輸設備 | 976,039,153.00 | 1.12 | | | |

水資源作業基金(個別)

# 平衡表

中華民國109年9月30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 | -650,402,966.00 | -0.75 | | | |
| 什項設備 | 110,992,939.00 | 0.13 | | | |
| 什項設備 | 256,164,797.00 | 0.29 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -145,171,858.00 | -0.17 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,662,832,633.00 | 3.06 | | | |
| 未完工程 | 2,451,280,721.00 | 2.82 | | | |
| 預付工程及土地款 | 211,551,912.00 | 0.24 | | | |
| 無形資產 | 67,406,703.00 | 0.08 | | | |
| 無形資產 | 67,406,703.00 | 0.08 | | | |
| 電腦軟體 | 67,406,703.00 | 0.08 | | | |
| 其他資產 | 251,371,142.00 | 0.29 | | | |
| 什項資產 | 114,409,551.00 | 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 | 17,462,450.00 | 0.02 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 9,893,901.00 | 0.01 | | | |
| 待處理資產 | 136,961,591.00 | 0.16 | | | |
| 委託處分資產 | 136,961,591.00 | 0.16 | | | |
| 合計 | 86,946,142,608.00 | 100.00 | 合計 | 86,946,142,608.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品176,605,601.00元。信託代理與保證負債：應付保證品176,605,601.00元。

水資源作業基金(個別)

# 營運量值表

中華民國109年9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 | 25,920,927.00 | 53,686,646.00 | 48.28 | 1.3090 | 1.5051 | -13.03 | 33,931,007.00 | 80,806,000.00 | -58.01 |
| | | 累計數 | 287,019,072.00 | 437,829,875.00 | 65.55 | 1.6458 | 1.5262 | 7.84 | 472,384,770.00 | 668,214,000.00 | -29.31 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 154,635,366.00 | 151,541,699.00 | 102.04 | 0.9131 | 1.0885 | -16.11 | 141,203,804.00 | 164,959,000.00 | -14.40 |
| | | 累計數 | 1,419,372,032.00 | 1,443,455,291.00 | 98.33 | 1.0717 | 1.0741 | -0.22 | 1,521,073,727.00 | 1,550,473,000.00 | -1.90 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | 152,141,251.00 | 100,200,000.00 | 51.84 |
| | | 累計數 | | | | | | | 3,001,185,079.00 | 1,596,910,000.00 | 87.94 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 78,388.00 | 21,264.00 | 368.64 | 43.7004 | 114.7950 | -61.93 | 3,425,588.00 | 2,441,000.00 | 40.34 |
| | | 累計數 | 658,883.00 | 190,003.00 | 346.78 | 44.7172 | 113.6561 | -60.66 | 29,463,387.00 | 21,595,000.00 | 36.44 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | 330,701,650.00 | 348,406,000.00 | -5.08 |
| | | 累計數 | | | | | | | 5,024,106,963.00 | 3,837,192,000.00 | 30.93 |

註：1.發電營運總值之實際數472,384,770.00元，較預算數668,214,000.00元，差距-29.31%，主要係石門水庫水情不佳及配合水庫供水與抽淤排砂、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1,521,073,727.00元，較預算數1,550,473,000.00元，差距-1.90%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數3,001,185,079.00元，較預算數1,596,910,000.00元，差距87.94%，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，外運販售數量已達1,787萬方，較規劃量1,096萬方，增約691萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數29,463,387.00元，較預算數21,595,000.00元，差距36.44%，主要係因天候佳且受疫情影響，國內旅遊盛行，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9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 | 25,920,927.00 | 53,686,646.00 | 48.28 | 1.1802 | 0.7769 | 51.91 | 30,592,039.00 | 41,707,000.00 | -26.65 |
| | | 累計數 | 287,019,072.00 | 437,829,875.00 | 65.55 | 1.0516 | 0.7345 | 43.17 | 301,815,571.00 | 321,582,000.00 | -6.15 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 154,635,366.00 | 151,541,699.00 | 102.04 | 1.9163 | 2.3824 | -19.56 | 296,327,384.00 | 361,033,000.00 | -17.92 |
| | | 累計數 | 1,419,372,032.00 | 1,443,455,291.00 | 98.33 | 1.6320 | 1.7192 | -5.07 | 2,316,375,958.00 | 2,481,538,000.00 | -6.66 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | 171,997,930.00 | 164,049,000.00 | 4.85 |
| | | 累計數 | | | | | | | 1,644,292,609.00 | 1,075,137,000.00 | 52.94 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 78,388.00 | 21,264.00 | 368.64 | 113.3714 | 330.3706 | -65.68 | 8,886,956.00 | 7,025,000.00 | 26.50 |
| | | 累計數 | 658,883.00 | 190,003.00 | 346.78 | 82.0965 | 284.6166 | -71.16 | 54,092,008.00 | 54,078,000.00 | 0.03 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | 507,804,309.00 | 573,814,000.00 | -11.50 |
| | | 累計數 | | | | | | | 4,316,576,146.00 | 3,932,335,000.00 | 9.77 |

註：1.發電營運總值之實際數301,815,571.00元，較預算數321,582,000.00元，差距-6.15%。

2.給水營運總值之實際數2,316,375,958.00元，較預算數2,481,538,000.00元，差距-6.66%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,644,292,609.00元，較預算數1,075,137,000.00元，差距52.94%，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，已疏濬總量約1,884萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,096萬方，增加788萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數54,092,008.00元，較預算數54,078,000.00元，差距0.03%。

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9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 | 416,428,000 | 305,427,593 | | 305,427,593 | 73.34 | -111,000,407 | -26.66 | | |
| 分年性項目 | 54,309,264 | 169,945,000 | | | 224,254,264 | 90,476,000 | 41,928,102 | | 41,928,102 | 46.34 | -48,547,898 | -53.66 | | |
| 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 | 16,374,102 | | 16,374,102 | 32.11 | -34,625,898 | -67.89 | | |
| 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 | 325,952,000 | 263,499,491 | | 263,499,491 | 80.84 | -62,452,509 | -19.16 | | |
| 土地 | | 213,146,000 | | | 213,146,000 | 162,250,000 | 137,591,668 | | 137,591,668 | 84.80 | -24,658,332 | -15.20 | | |
| 土地改良物 | | 468,500,000 | | | 468,500,000 | 109,829,000 | 59,080,010 | | 59,080,010 | 53.79 | -50,748,990 | -46.21 | | |
| 房屋及建築 | | 85,500,000 | | | 85,500,000 | 8,700,000 | 10,559,134 | | 10,559,134 | 121.37 | 1,859,134 | 21.37 | | |
| 機械及設備 | | 129,240,000 | | | 129,240,000 | 25,984,000 | 25,017,928 | | 25,017,928 | 96.28 | -966,072 | -3.72 | | |

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9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 | 17,124,000 | 26,851,768 | | 26,851,768 | 156.81 | 9,727,768 | 56.81 | | |
| 什項設備 | | 3,753,000 | | | 3,753,000 | 2,065,000 | 4,398,983 | | 4,398,983 | 213.03 | 2,333,983 | 113.03 | | |
| 總計 | 54,309,264 | 1,104,434,000 | | | 1,158,743,264 | 416,428,000 | 305,427,593 | | 305,427,593 | 73.34 | -111,000,407 | -26.66 | | |
| 土地 | | 213,146,000 | | | 213,146,000 | 162,250,000 | 137,591,668 | | 137,591,668 | 84.80 | -24,658,332 | -15.20 | 主要係六河局尚未完成用地發價，致執行數較預算數減少。 | 請六河局儘速辦理，以達成目標。 |
| 土地改良物 | | 468,500,000 | | | 468,500,000 | 109,829,000 | 59,080,010 | | 59,080,010 | 53.79 | -50,748,990 | -46.21 | 主要係曾文溪集水區主流河道治理工程受 | 1.曾文溪集水區主流河道治理工程請承商 |

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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 天候因素影響，進度落後；集集攔河堰及周邊設施改善工程因廠商前置準備作業較久；石岡壩庫區及周邊設施改善工程流標後重新招標及建築證照申請作業耗 | 就非影響要徑部分先行施作，以達成目標。<br>2.促請承辦單位加強掌控辦理時程。<br>3.爾後提前進行年度案件規劃設計，以利工程順利發包。 |

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9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；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，7月21日開工，較原預計時程落後，致執行數較預 | |

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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 算數減少。 | |
| 房屋及建築 | 54,309,264 | 102,262,000 | | | 156,571,264 | 46,316,000 | 36,113,134 | | 36,113,134 | 77.97 | -10,202,866 | -22.03 | 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時較久，進度落後，致執行數較預算數減少。 | 促請雲林縣政府趕辦，以達成目標。 |
| 機械及設備 | | 277,773,000 | | | 277,773,000 | 76,984,000 | 41,392,030 | | 41,392,030 | 53.77 | -35,591,970 | -46.23 | 主要係 | 1.牡丹 |

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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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日方辦理復工，影響工進；牡丹水庫小水力發電新建工程，目 | 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9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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | |

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9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 | 17,124,000 | 26,851,768 | | 26,851,768 | 156.81 | 9,727,768 | 56.81 | 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。 | |
| 什項設備 | | 8,403,000 | | | 8,403,000 | 3,925,000 | 4,398,983 | | 4,398,983 | 112.08 | 473,983 | 12.08 | 主要係因業務需求汰換冷氣、辦公室隔屏改善等，致執 | |

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9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) | | |
| 總計 | 54,309,264 | 1,104,434,000 | | | 1,158,743,264 | 416,428,000 | 305,427,593 | | 305,427,593 | 73.34 | -111,000,407 | -26.66 | 行數較預算數增加。 | |

# 溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 41 － 41 頁

二、收支餘絀表說明---------- 42 － 42 頁

三、平衡表---------- 43 － 43 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 44 － 44 頁

五、產品生產量值表---------- 45 － 45 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9月30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 | 75,297.00 | 500,000.00 | -424,703.00 | -84.94 | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 958,552.00 | 19.17 |
| 徵收收入 | 6,517,000.00 | 75,297.00 | 500,000.00 | -424,703.00 | -84.94 | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 958,552.00 | 19.17 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 6,517,000.00 | 75,297.00 | 500,000.00 | -424,703.00 | -84.94 | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 958,552.00 | 19.17 |
| 業務成本與費用 | 5,000,000.00 | 17,230.00 | 212,000.00 | -194,770.00 | -91.87 | 2,679,983.00 | 3,547,000.00 | -867,017.00 | -24.44 |
| 其他業務費用 | 5,000,000.00 | 17,230.00 | 212,000.00 | -194,770.00 | -91.87 | 2,679,983.00 | 3,547,000.00 | -867,017.00 | -24.44 |
| 雜項業務費用 | 5,000,000.00 | 17,230.00 | 212,000.00 | -194,770.00 | -91.87 | 2,679,983.00 | 3,547,000.00 | -867,017.00 | -24.44 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,517,000.00 | 58,067.00 | 288,000.00 | -229,933.00 | -79.84 | 3,278,569.00 | 1,453,000.00 | 1,825,569.00 | 125.64 |
| 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 | 58,067.00 | 288,000.00 | -229,933.00 | -79.84 | 3,295,643.00 | 1,466,000.00 | 1,829,643.00 | 124.81 |

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 3,278,569.00 元，較累計預算數賸餘 1,453,000.00 元，增加賸餘1,825,569.00 元，增加 125.64%。

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 3,295,643.00 元，較累計預算數賸餘 1,466,000.00 元，增加賸餘1,829,643.00 元，增加 124.81%。

說明：

一、業務收入：實際數5,958,552.00元，較預算數5,000,000.00元，增加19.17%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數5,958,552.00元，較預算數5,000,000.00元，增加19.17%。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2,679,983.00元，較預算數3,547,000.00元，減少24.44%。

1.雜項業務費用：實際數2,679,983.00元，較預算數3,547,000.00元，減少24.44%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及業務宣導費配合業務執行較預計減少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘3,278,569.00元，較預算數賸餘1,453,000.00元，增加賸餘125.64%。

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3,295,643.00元，較預算數賸餘1,466,000.00元，增加賸餘124.81%。

溫泉事業發展基金

# 平衡表

中華民國109年9月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 26,065,135.00 | 100.00 | 淨值 | 26,065,135.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 26,065,135.00 | 100.00 | 累積餘絀 | 26,065,135.00 | 100.00 |
| 現金 | 26,065,135.00 | 100.00 | 累積賸餘 | 26,065,135.00 | 100.00 |
| 銀行存款 | 26,065,135.00 | 100.00 | 累積賸餘 | 22,769,492.00 | 87.36 |
| | | | 本期賸餘 | 3,295,643.00 | 12.64 |
| 合計 | 26,065,135.00 | 100.00 | 合計 | 26,065,135.00 | 100.00 |

溫泉事業發展基金

# 營運量值表

中華民國109年9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 | | | | | | | 75,297.00 | 500,000.00 | -84.94 |
| | | 累計數 | | | | | | | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 19.17 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | 75,297.00 | 500,000.00 | -84.94 |
| | | 累計數 | | | | | | | 5,958,552.00 | 5,000,000.00 | 19.17 |

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,958,552.00元，較預算數5,000,000.00元，差距19.17%，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9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 | | | | | | | 17,230.00 | 212,000.00 | -91.87 |
| | | 累計數 | | | | | | | 2,679,983.00 | 3,547,000.00 | -24.44 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | 17,230.00 | 212,000.00 | -91.87 |
| | | 累計數 | | | | | | | 2,679,983.00 | 3,547,000.00 | -24.44 |

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,679,983.00元，較預算數3,547,000.00元，差距-24.44%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款及業務宣導費配合業務執行較預計減少，致費用較預算數減少。