水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　109　年　11　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11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	392,884,658.00	825,699,000.00	-432,814,342.00	-52.42	7,367,993,393.00	6,376,514,000.00	991,479,393.00	15.55
勞務收入	61,536,000.00	3,602,117.00	2,559,000.00	1,043,117.00	40.76	37,229,827.00	26,609,000.00	10,620,827.00	39.91
服務收入	61,536,000.00	3,602,117.00	2,559,000.00	1,043,117.00	40.76	37,229,827.00	26,609,000.00	10,620,827.00	39.91
銷貨收入	5,714,671,000.00	325,093,573.00	670,530,000.00	-345,436,427.00	-51.52	5,793,147,369.00	5,008,465,000.00	784,682,369.00	15.67
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	189,744,468.00	163,539,000.00	26,205,468.00	16.02	1,889,742,685.00	1,878,844,000.00	10,898,685.00	0.58
售電收入	859,679,000.00	45,676,443.00	73,791,000.00	-28,114,557.00	-38.10	571,409,963.00	813,311,000.00	-241,901,037.00	-29.74
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	89,672,662.00	433,200,000.00	-343,527,338.00	-79.30	3,331,994,721.00	2,316,310,000.00	1,015,684,721.00	43.85
租金及權利金收入	6,323,000.00	-928.00	30,000.00	-30,928.00	-103.09	2,364,264.00	4,760,000.00	-2,395,736.00	-50.33
土地租金收入	378,000.00	-928.00	30,000.00	-30,928.00	-103.09	335,195.00	340,000.00	-4,805.00	-1.41
權利金收入	5,945,000.00					2,029,069.00	4,420,000.00	-2,390,931.00	-54.09
徵收收入	1,361,943,000.00	38,639,837.00	87,517,000.00	-48,877,163.00	-55.85	1,157,036,737.00	1,144,017,000.00	13,019,737.00	1.14
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	38,639,837.00	87,000,000.00	-48,360,163.00	-55.59	1,150,061,565.00	1,138,000,000.00	12,061,565.00	1.06
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00		517,000.00	-517,000.00	-100.00	6,975,172.00	6,017,000.00	958,172.00	15.92
其他業務收入	296,614,000.00	25,550,059.00	65,063,000.00	-39,512,941.00	-60.73	378,215,196.00	192,663,000.00	185,552,196.00	96.31
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	396,649.00	330,000.00	66,649.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	25,514,000.00	65,033,000.00	-39,519,000.00	-60.77	377,818,547.00	192,333,000.00	185,485,547.00	96.44
業務成本與費用	8,798,837,000.00	685,275,200.00	758,509,000.00	-73,233,800.00	-9.65	6,043,530,822.00	5,873,374,000.00	170,156,822.00	2.90
勞務成本	78,960,000.00	6,566,222.00	7,358,000.00	-791,778.00	-10.76	65,808,518.00	68,594,000.00	-2,785,482.00	-4.06
服務成本	78,960,000.00	6,566,222.00	7,358,000.00	-791,778.00	-10.76	65,808,518.00	68,594,000.00	-2,785,482.00	-4.06
銷貨成本	6,552,791,000.00	565,543,686.00	615,031,000.00	-49,487,314.00	-8.05	5,262,979,400.00	4,902,992,000.00	359,987,400.00	7.34

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,324,462,571.00 元，較累計預算數賸餘 503,140,000.00 元，增加賸餘821,322,571.00 元，增加163.24%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 9,362,653.00 元，較累計預算數短絀 23,142,000.00 元，減少短絀 13,779,347.00 元，減少 59.54%。

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11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 %
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	264,758,666.00	355,437,000.00	-90,678,334.00	-25.51	2,851,271,412.00	3,019,865,000.00	-168,593,588.00	-5.58
售電成本	482,514,000.00	32,872,054.00	41,708,000.00	-8,835,946.00	-21.19	363,491,078.00	404,997,000.00	-41,505,922.00	-10.25
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	267,912,966.00	217,886,000.00	50,026,966.00	22.96	2,048,216,910.00	1,478,130,000.00	570,086,910.00	38.57
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	38,918,536.00	40,330,000.00	-1,411,464.00	-3.50	197,135,843.00	210,003,000.00	-12,867,157.00	-6.13
業務費用	1,355,158,000.00	38,918,536.00	40,330,000.00	-1,411,464.00	-3.50	197,135,843.00	210,003,000.00	-12,867,157.00	-6.13
管理及總務費用	135,862,000.00	9,198,025.00	9,188,000.00	10,025.00	0.11	100,594,675.00	109,035,000.00	-8,440,325.00	-7.74
管理費用及總務費用	135,862,000.00	9,198,025.00	9,188,000.00	10,025.00	0.11	100,594,675.00	109,035,000.00	-8,440,325.00	-7.74
其他業務費用	676,066,000.00	65,048,731.00	86,602,000.00	-21,553,269.00	-24.89	417,012,386.00	582,750,000.00	-165,737,614.00	-28.44
雜項業務費用	676,066,000.00	65,048,731.00	86,602,000.00	-21,553,269.00	-24.89	417,012,386.00	582,750,000.00	-165,737,614.00	-28.44
業務賸餘（短絀）	-1,357,750,000.00	-292,390,542.00	67,190,000.00	-359,580,542.00	-535.17	1,324,462,571.00	503,140,000.00	821,322,571.00	163.24
業務外收入	234,933,000.00	47,613,476.00	18,777,000.00	28,836,476.00	153.57	200,701,600.00	169,233,000.00	31,468,600.00	18.59
財務收入	56,100,000.00	748,276.00	822,000.00	-73,724.00	-8.97	15,519,041.00	12,007,000.00	3,512,041.00	29.25
利息收入	56,100,000.00	748,276.00	822,000.00	-73,724.00	-8.97	15,519,041.00	12,007,000.00	3,512,041.00	29.25
其他業務外收入	178,833,000.00	46,865,200.00	17,955,000.00	28,910,200.00	161.01	185,182,559.00	157,226,000.00	27,956,559.00	17.78
財產交易賸餘	600,000.00	24,966,150.00		24,966,150.00		41,509,132.00	600,000.00	40,909,132.00	6,818.19
租賃收入	10,227,000.00	1,279,917.00	965,000.00	314,917.00	32.63	6,283,716.00	8,558,000.00	-2,274,284.00	-26.57
資產使用及權利金收	12,926,000.00	1,053,874.00	432,000.00	621,874.00	143.95	14,561,071.00	11,494,000.00	3,067,071.00	26.68
違規罰款收入	13,850,000.00	1,671,371.00	316,000.00	1,355,371.00	428.91	10,748,149.00	11,076,000.00	-327,851.00	-2.96
雜項收入	141,230,000.00	17,893,888.00	16,242,000.00	1,651,888.00	10.17	112,080,491.00	125,498,000.00	-13,417,509.00	-10.69
業務外費用	255,025,000.00	16,104,183.00	16,448,000.00	-343,817.00	-2.09	210,064,253.00	192,375,000.00	17,689,253.00	9.20

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,315,099,918.00 元，較累計預算數賸餘 479,998,000.00 元，增加賸餘835,101,918.00 元，增加173.98%。

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11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	16,104,183.00	16,448,000.00	-343,817.00	-2.09	210,064,253.00	192,375,000.00	17,689,253.00	9.20
財產交易短絀	19,395,000.00	105,017.00		105,017.00		27,438,833.00	5,871,000.00	21,567,833.00	367.36
雜項費用	235,630,000.00	15,999,166.00	16,448,000.00	-448,834.00	-2.73	182,625,420.00	186,504,000.00	-3,878,580.00	-2.08
業務外賸餘（短絀）	-20,092,000.00	31,509,293.00	2,329,000.00	29,180,293.00	1,252.91	-9,362,653.00	-23,142,000.00	13,779,347.00	59.54
本期賸餘（短絀）	-1,377,842,000.00	-260,881,249.00	69,519,000.00	-330,400,249.00	-475.27	1,315,099,918.00	479,998,000.00	835,101,918.00	173.98
本期其他綜合餘絀		-22,765,868.00		-22,765,868.00		-23,539,466.68		-23,539,466.68	
本期其他綜合餘絀		-22,765,868.00		-22,765,868.00		-23,539,466.68		-23,539,466.68	
未實現重估增值		-22,765,868.00		-22,765,868.00		-23,539,466.68		-23,539,466.68	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數7,367,993,393.00元，較預算數6,376,514,000.00元，增加15.55%。.

1.服務收入：實際數37,229,827.00元，較預算數26,609,000.00元，增加39.91%。主要係因天候佳且受COVID-19(武漢肺炎)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1,889,742,685.00元，較預算數1,878,844,000.00元，增加0.58%。

3.售電收入：實際數571,409,963.00元，較預算數813,311,000.00元，減少29.74%。主要係石門水庫水情不佳及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。

4.土石銷貨收入：實際數3,331,994,721.00元，較預算數2,316,310,000.00元，增加43.85%。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COVID-19(武漢肺炎)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1,958萬方，較規劃量1,275萬方，增約683萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數335,195.00元，較預算數340,000.00元，減少1.41%。

6.權利金收入：實際數2,029,069.00元，較預算數4,420,000.00元，減少54.09%。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1,150,061,565.00元，較預算數1,138,000,000.00元，增加1.06%。

8.溫泉取用費提撥收入：實際數6,975,172.00元，較預算數6,017,000.00元，增加15.92%。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396,649.00元，較預算數330,000.00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377,818,547.00元，較預算數192,333,000.00元，增加96.44%。主要係許可地方政府採取土石使用，因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，已疏濬1,039萬方，較原規劃量772萬方，增約267萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數6,043,530,822.00元，較預算數5,873,374,000.00元，增加2.90%。.

1.服務成本：實際數65,808,518.00元，較預算數68,594,000.00元，減少4.06%。

2.給水銷貨成本：實際數2,851,271,412.00元，較預算數3,019,865,000.00元，減少5.58%。

3.售電成本：實際數363,491,078.00元，較預算數404,997,000.00元，減少10.25%。主要係中庄調整池水工機械及閘門經勘驗設備運作良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門水庫電廠代操作外包費之結餘款，致費用較預算數減少。

4.土石銷貨成本：實際數2,048,216,910.00元，較預算數1,478,130,000.00元，增加38.57%。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COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，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2,073萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,275萬方，增加798萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數197,135,843.00元，較預算數210,003,000.00元，減少6.13%。

6. 管理費用及總務費用：實際數100,594,675.00元，較預算數109,035,000.00元，減少7.74%。

7. 雜項業務費用：實際數417,012,386.00元，較預算數582,750,000.00元，減少28.44%。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1,324,462,571.00元，較預算數賸餘503,140,000.00元，增加賸餘163.24%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數200,701,600.00元，較預算數169,233,000.00元，增加18.59%。.

1. 利息收入：實際數15,519,041.00元，較預算數12,007,000.00元，增加29.25%。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41,509,132.00元，較預算數600,000.00元，增加6,818.19%。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6,283,716.00元，較預算數8,558,000.00元，減少26.57%。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14,561,071.00元，較預算數11,494,000.00元，增加26.68%。主要係北水局宿舍使用率高，致宿舍使用費收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數10,748,149.00元，較預算數11,076,000.00元，減少2.96%。

6. 雜項收入：實際數112,080,491.00元，較預算數125,498,000.00元，減少10.69%。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210,064,253.00元，較預算數192,375,000.00元，增加9.20%。.

1. 財產交易短絀：實際數27,438,833.00元，較預算數5,871,000.00元，增加367.36%。主要係北水局專案報廢石門電廠石圳聯通管，致費用較預算數增加。

2.雜項費用：實際數182,625,420.00元，較預算數186,504,000.00元，減少2.08%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀9,362,653.00元，較預算數短絀23,142,000.00元，減少短絀59.54%。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1,315,099,918.00元，較預算數賸餘479,998,000.00元，增加賸餘173.98%。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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,056,998,816.00	100.00	負債	2,801,836,803.00	3.26
流動資產	7,633,656,666.00	8.87	流動負債	1,988,873,270.00	2.31
現金	3,628,270,646.00	4.22	應付款項	1,695,640,961.00	1.97
銀行存款	3,626,655,646.00	4.21	應付代收款	8,471,638.00	0.01
零用及週轉金	1,615,000.00		應付費用	1,606,682,185.00	1.87
流動金融資產	2,587,500,000.00	3.01	應付工程款	80,487,138.00	0.09
其他金融資產－流動	2,587,500,000.00	3.01	預收款項	293,232,309.00	0.34
應收款項	220,579,788.00	0.26	預收收入	276,413,860.00	0.32
應收帳款	220,583,493.00	0.26	銷項稅額	16,818,449.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	812,963,533.00	0.94
存貨	8,754,039.00	0.01	遞延負債	2,402,237.00	
物料	8,754,039.00	0.01	遞延收入	2,402,237.00	
預付款項	1,188,523,233.00	1.38	什項負債	810,561,296.00	0.94
預付費用	857,692,571.00	1.00	存入保證金	796,639,653.00	0.93
進項稅額	20,889,744.00	0.02	應付保管款	5,341,272.00	0.01
留抵稅額	217,383,693.00	0.25	應付退休及離職金	956,244.00	
其他預付款	92,557,225.00	0.11	暫收及待結轉帳項	7,624,127.00	0.01
短期貸墊款	28,960.00		淨值	83,255,162,013.00	96.74
短期墊款	28,960.00		基金	77,495,765,159.00	90.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,916,406,436.00	5.71	基金	77,495,765,159.00	90.05

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年11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	5.67	基金	76,810,359,582.00	89.26
什項長期投資	4,878,966,442.00	5.67	預收基金	685,405,577.00	0.80
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	2.05
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,646.00	2.05
準備金	956,244.00		受贈公積	667,629,067.00	0.78
退休及離職準備金	956,244.00		其他資本公積	1,092,245,579.00	1.27
不動產、廠房及設備	73,222,232,171.00	85.09	累積餘絀	1,337,869,410.00	1.55
土地	17,431,633,770.00	20.26	累積賸餘	1,337,869,410.00	1.55
土地	17,431,633,770.00	20.26	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	12,506,763,379.00	14.53	本期賸餘	1,315,099,918.00	1.53
土地改良物	20,930,300,766.00	24.32	淨值其他項目	2,661,652,798.00	3.09
累計折舊－土地改良物	-8,423,537,387.00	-9.79	累積其他綜合餘絀	2,661,652,798.00	3.09
房屋及建築	32,410,737,047.00	37.66	未實現重估增值	2,661,652,798.00	3.09
房屋及建築	38,743,371,868.00	45.02			
累計折舊－房屋及建築	-6,332,634,821.00	-7.36			
機械及設備	7,788,189,914.00	9.05			
機械及設備	12,365,548,666.00	14.37			
累計折舊－機械及設備	-4,577,358,752.00	-5.32			
交通及運輸設備	377,852,536.00	0.44			
交通及運輸設備	1,033,193,658.00	1.20			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年11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	-655,341,122.00	-0.76			
什項設備	110,892,618.00	0.13			
什項設備	251,510,198.00	0.29			
累計折舊－什項設備	-140,617,580.00	-0.16			
購建中固定資產	2,596,162,907.00	3.02			
未完工程	2,336,460,646.00	2.72			
預付工程及土地款	259,702,261.00	0.30			
無形資產	68,549,283.00	0.08			
無形資產	68,549,283.00	0.08			
電腦軟體	68,549,283.00	0.08			
其他資產	216,154,260.00	0.25			
什項資產	110,088,706.00	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	17,439,926.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	5,595,580.00	0.01			
待處理資產	106,065,554.00	0.12			
委託處分資產	106,065,554.00	0.12			
合計	86,056,998,816.00	100.00	合計	86,056,998,816.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品177,020,306.00元。信託代理與保證負債：應付保證品177,020,306.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年11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	25,985,837.00	48,683,524.00	53.38	1.7577	1.5157	15.97	45,676,443.00	73,791,000.00	-38.10
		累計數	342,643,085.00	533,200,045.00	64.26	1.6677	1.5253	9.34	571,409,963.00	813,311,000.00	-29.74
給水	立方公尺	本月數	159,756,667.00	151,541,699.00	105.42	1.1877	1.0792	10.05	189,744,468.00	163,539,000.00	16.02
		累計數	1,732,014,839.00	1,748,798,689.00	99.04	1.0911	1.0744	1.55	1,889,742,685.00	1,878,844,000.00	0.58
疏濬及清淤	元	本月數							89,672,662.00	433,200,000.00	-79.30
		累計數							3,331,994,721.00	2,316,310,000.00	43.85
觀光	人次	本月數	85,907.00	23,891.00	359.58	41.9304	107.1115	-60.85	3,602,117.00	2,559,000.00	40.76
		累計數	847,343.00	235,737.00	359.44	43.9371	112.8758	-61.07	37,229,827.00	26,609,000.00	39.91
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								517,000.00	-100.00
		累計數							6,975,172.00	6,017,000.00	15.92
合計		本月數							328,695,690.00	673,606,000.00	-51.20
		累計數							5,837,352,368.00	5,041,091,000.00	15.80

註：1. 發電營運總值之實際數571,409,963.00元，較預算數813,311,000.00元，差距-29.74%，主要係石門水庫水情不佳及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，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1,889,742,685.00元，較預算數1,878,844,000.00元，差距0.58%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,331,994,721.00元，較預算數2,316,310,000.00元，差距43.85%，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COVID-19(武漢肺炎)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1,958萬方，較規劃量1,275萬方，增約683萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數37,229,827.00元，較預算數26,609,000.00元，差距39.91%，主要係因天候佳且受COVID-19(武漢肺炎)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6,975,172.00元，較預算數6,017,000.00元，差距15.92%，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11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	25,985,837.00	48,683,524.00	53.38	1.2650	0.8567	47.66	32,872,054.00	41,708,000.00	-21.19
		累計數	342,643,085.00	533,200,045.00	64.26	1.0608	0.7596	39.65	363,491,078.00	404,997,000.00	-10.25
給水	立方公尺	本月數	159,756,667.00	151,541,699.00	105.42	1.6573	2.3455	-29.34	264,758,666.00	355,437,000.00	-25.51
		累計數	1,732,014,839.00	1,748,798,689.00	99.04	1.6462	1.7268	-4.67	2,851,271,412.00	3,019,865,000.00	-5.58
疏濬及清淤	元	本月數							267,912,966.00	217,886,000.00	22.96
		累計數							2,048,216,910.00	1,478,130,000.00	38.57
觀光	人次	本月數	85,907.00	23,891.00	359.58	76.4341	307.9821	-75.18	6,566,222.00	7,358,000.00	-10.76
		累計數	847,343.00	235,737.00	359.44	77.6646	290.9768	-73.31	65,808,518.00	68,594,000.00	-4.06
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							116,600.00	40,000.00	191.50
		累計數							2,824,061.00	3,672,000.00	-23.09
合計		本月數							572,226,508.00	622,429,000.00	-8.07
		累計數							5,331,611,979.00	4,975,258,000.00	7.16

註：1. 發電營運總值之實際數363,491,078.00元，較預算數404,997,000.00元，差距-10.25%，主要係中庄調整池水工機械及閘門經勘驗設備運作良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門水庫電廠代操作外包費之結餘款，致費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數2,851,271,412.00元，較預算數3,019,865,000.00元，差距-5.58%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,048,216,910.00元，較預算數1,478,130,000.00元，差距38.57%，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COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，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2,073萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,275萬方，增加798萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數65,808,518.00元，較預算數68,594,000.00元，差距-4.06%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,824,061.00元，較預算數3,672,000.00元，差距-23.09%，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11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	606,356,000	438,459,908		438,459,908	72.31	-167,896,092	-27.69		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	94,276,000	59,704,422		59,704,422	63.33	-34,571,578	-36.67		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	41,416,000	25,554,000		25,554,000	61.70	-15,862,000	-38.30		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	51,000,000	34,150,422		34,150,422	66.96	-16,849,578	-33.04		
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	512,080,000	378,755,486		378,755,486	73.96	-133,324,514	-26.04		
土地		213,146,000			213,146,000	197,690,000	179,790,817		179,790,817	90.95	-17,899,183	-9.05		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	204,697,000	111,887,087		111,887,087	54.66	-92,809,913	-45.34		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000	8,800,000	12,437,415		12,437,415	141.33	3,637,415	41.33		
機械及設備		129,240,000			129,240,000	71,010,000	36,528,785		36,528,785	51.44	-34,481,215	-48.56		

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11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	27,708,000	32,296,563		32,296,563	116.56	4,588,563	16.56		
什項設備		3,753,000			3,753,000	2,175,000	5,814,819		5,814,819	267.35	3,639,819	167.35		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	606,356,000	438,459,908		438,459,908	72.31	-167,896,092	-27.69		
土地		213,146,000			213,146,000	197,690,000	179,790,817		179,790,817	90.95	-17,899,183	-9.05		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	204,697,000	111,887,087		111,887,087	54.66	-92,809,913	-45.34	主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程因修正工程預算書圖耗時較久，於本(109)年9月28日始	1.爾後提前進行年度案件規劃設計，以利工程及早發包。 2.請承辦單位加強掌控辦理時程。

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11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)		
													完成發包；集集攔河堰及周邊設施改善工程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；109年度曾文水庫公共設施工程等案為	

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11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)		
													求執行順利故規劃期程較長，於11月始完成發包，致執行數較預算數減少。	
房屋及建築	54,309,264	102,262,000			156,571,264	50,216,000	37,991,415		37,991,415	75.66	-12,224,585	-24.34	主要係雲林縣政府代辦湖山水庫人文生態館工區管線遷移及臨時用水申請耗	促請雲林縣政府趕辦，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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													時較久，進度落後，致執行數較預算數減少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000	122,010,000	70,679,207		70,679,207	57.93	-51,330,793	-42.07	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施因公所辦理道路施工、汛期間無法大規模開挖及水庫水位淹沒工	1.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施請承商先就鋼構工程部分加強趕工。 2.牡丹水庫小水力發電新建

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													區，致主體工程無法施工等原因，影響工進；牡丹水庫小水力發電新建工程，統包廠商於細部設計階段期間，本工程原主要徑水輪發電機設備廠商因COVID	工程主要徑水輪發電機已另覓國外供應商並下訂製作，並請承商趕趕進度；另細部設計預算書已於11月底完成，並將辦理請款作業。

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11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	27,708,000	32,296,563		32,296,563	116.56	4,588,563	16.56	-19(武漢肺炎)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。 主要係中水局水資源調度中心影像及視聽設備更新案、石岡壩	

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11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)		
													營管系統設備擴充及更新改善含備品整備案執行進度超前，致執行數較預算數增加。	
什項設備		8,403,000			8,403,000	4,035,000	5,814,819		5,814,819	144.11	1,779,819	44.11	主要係因業務需求汰換冷氣、投影機等，致執行數較預算數增	

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11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	606,356,000	438,459,908		438,459,908	72.31	-167,896,092	-27.69	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11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	392,884,658.00	825,182,000.00	-432,297,342.00	-52.39	7,361,018,221.00	6,370,497,000.00	990,521,221.00	15.55
勞務收入	61,536,000.00	3,602,117.00	2,559,000.00	1,043,117.00	40.76	37,229,827.00	26,609,000.00	10,620,827.00	39.91
服務收入	61,536,000.00	3,602,117.00	2,559,000.00	1,043,117.00	40.76	37,229,827.00	26,609,000.00	10,620,827.00	39.91
銷貨收入	5,714,671,000.00	325,093,573.00	670,530,000.00	-345,436,427.00	-51.52	5,793,147,369.00	5,008,465,000.00	784,682,369.00	15.67
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	189,744,468.00	163,539,000.00	26,205,468.00	16.02	1,889,742,685.00	1,878,844,000.00	10,898,685.00	0.58
售電收入	859,679,000.00	45,676,443.00	73,791,000.00	-28,114,557.00	-38.10	571,409,963.00	813,311,000.00	-241,901,037.00	-29.74
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	89,672,662.00	433,200,000.00	-343,527,338.00	-79.30	3,331,994,721.00	2,316,310,000.00	1,015,684,721.00	43.85
租金及權利金收入	6,323,000.00	-928.00	30,000.00	-30,928.00	-103.09	2,364,264.00	4,760,000.00	-2,395,736.00	-50.33
土地租金收入	378,000.00	-928.00	30,000.00	-30,928.00	-103.09	335,195.00	340,000.00	-4,805.00	-1.41
權利金收入	5,945,000.00					2,029,069.00	4,420,000.00	-2,390,931.00	-54.09
徵收收入	1,355,426,000.00	38,639,837.00	87,000,000.00	-48,360,163.00	-55.59	1,150,061,565.00	1,138,000,000.00	12,061,565.00	1.06
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	38,639,837.00	87,000,000.00	-48,360,163.00	-55.59	1,150,061,565.00	1,138,000,000.00	12,061,565.00	1.06
其他業務收入	296,614,000.00	25,550,059.00	65,063,000.00	-39,512,941.00	-60.73	378,215,196.00	192,663,000.00	185,552,196.00	96.31
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	396,649.00	330,000.00	66,649.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	25,514,000.00	65,033,000.00	-39,519,000.00	-60.77	377,818,547.00	192,333,000.00	185,485,547.00	96.44
業務成本與費用	8,793,837,000.00	685,158,600.00	758,469,000.00	-73,310,400.00	-9.67	6,040,706,761.00	5,869,702,000.00	171,004,761.00	2.91
勞務成本	78,960,000.00	6,566,222.00	7,358,000.00	-791,778.00	-10.76	65,808,518.00	68,594,000.00	-2,785,482.00	-4.06
服務成本	78,960,000.00	6,566,222.00	7,358,000.00	-791,778.00	-10.76	65,808,518.00	68,594,000.00	-2,785,482.00	-4.06
銷貨成本	6,552,791,000.00	565,543,686.00	615,031,000.00	-49,487,314.00	-8.05	5,262,979,400.00	4,902,992,000.00	359,987,400.00	7.34
給水銷貨成本	4,113,015,000.00	264,758,666.00	355,437,000.00	-90,678,334.00	-25.51	2,851,271,412.00	3,019,865,000.00	-168,593,588.00	-5.58

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 1,320,311,460.00 元，較累計預算數賸餘 500,795,000.00 元，增加賸餘819,516,460.00 元，增加163.64%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 9,379,727.00 元，較累計預算數短絀 23,155,000.00 元，減少短絀 13,775,273.00 元，減少 59.49%。

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11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	32,872,054.00	41,708,000.00	-8,835,946.00	-21.19	363,491,078.00	404,997,000.00	-41,505,922.00	-10.25
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	267,912,966.00	217,886,000.00	50,026,966.00	22.96	2,048,216,910.00	1,478,130,000.00	570,086,910.00	38.57
行銷及業務費用	1,355,158,000.00	38,918,536.00	40,330,000.00	-1,411,464.00	-3.50	197,135,843.00	210,003,000.00	-12,867,157.00	-6.13
業務費用	1,355,158,000.00	38,918,536.00	40,330,000.00	-1,411,464.00	-3.50	197,135,843.00	210,003,000.00	-12,867,157.00	-6.13
管理及總務費用	135,862,000.00	9,198,025.00	9,188,000.00	10,025.00	0.11	100,594,675.00	109,035,000.00	-8,440,325.00	-7.74
管理費用及總務費用	135,862,000.00	9,198,025.00	9,188,000.00	10,025.00	0.11	100,594,675.00	109,035,000.00	-8,440,325.00	-7.74
其他業務費用	671,066,000.00	64,932,131.00	86,562,000.00	-21,629,869.00	-24.99	414,188,325.00	579,078,000.00	-164,889,675.00	-28.47
雜項業務費用	671,066,000.00	64,932,131.00	86,562,000.00	-21,629,869.00	-24.99	414,188,325.00	579,078,000.00	-164,889,675.00	-28.47
業務賸餘（短絀）	-1,359,267,000.00	-292,273,942.00	66,713,000.00	-358,986,942.00	-538.11	1,320,311,460.00	500,795,000.00	819,516,460.00	163.64
業務外收入	234,910,000.00	47,613,476.00	18,777,000.00	28,836,476.00	153.57	200,684,526.00	169,220,000.00	31,464,526.00	18.59
財務收入	56,077,000.00	748,276.00	822,000.00	-73,724.00	-8.97	15,501,967.00	11,994,000.00	3,507,967.00	29.25
利息收入	56,077,000.00	748,276.00	822,000.00	-73,724.00	-8.97	15,501,967.00	11,994,000.00	3,507,967.00	29.25
其他業務外收入	178,833,000.00	46,865,200.00	17,955,000.00	28,910,200.00	161.01	185,182,559.00	157,226,000.00	27,956,559.00	17.78
財產交易賸餘	600,000.00	24,966,150.00		24,966,150.00		41,509,132.00	600,000.00	40,909,132.00	6,818.19
租賃收入	10,227,000.00	1,279,917.00	965,000.00	314,917.00	32.63	6,283,716.00	8,558,000.00	-2,274,284.00	-26.57
資產使用及權利金收	12,926,000.00	1,053,874.00	432,000.00	621,874.00	143.95	14,561,071.00	11,494,000.00	3,067,071.00	26.68
違規罰款收入	13,850,000.00	1,671,371.00	316,000.00	1,355,371.00	428.91	10,748,149.00	11,076,000.00	-327,851.00	-2.96
雜項收入	141,230,000.00	17,893,888.00	16,242,000.00	1,651,888.00	10.17	112,080,491.00	125,498,000.00	-13,417,509.00	-10.69
業務外費用	255,025,000.00	16,104,183.00	16,448,000.00	-343,817.00	-2.09	210,064,253.00	192,375,000.00	17,689,253.00	9.20
其他業務外費用	255,025,000.00	16,104,183.00	16,448,000.00	-343,817.00	-2.09	210,064,253.00	192,375,000.00	17,689,253.00	9.20

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 1,310,931,733.00 元，較累計預算數賸餘 477,640,000.00 元，增加賸餘833,291,733.00 元，增加174.46%。

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11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	%
財產交易短絀	19,395,000.00	105,017.00		105,017.00		27,438,833.00	5,871,000.00	21,567,833.00	367.36
雜項費用	235,630,000.00	15,999,166.00	16,448,000.00	-448,834.00	-2.73	182,625,420.00	186,504,000.00	-3,878,580.00	-2.08
業務外賸餘（短絀）	-20,115,000.00	31,509,293.00	2,329,000.00	29,180,293.00	1,252.91	-9,379,727.00	-23,155,000.00	13,775,273.00	59.49
本期賸餘（短絀）	-1,379,382,000.00	-260,764,649.00	69,042,000.00	-329,806,649.00	-477.69	1,310,931,733.00	477,640,000.00	833,291,733.00	174.46
本期其他綜合餘絀		-22,765,868.00		-22,765,868.00		-23,539,466.68		-23,539,466.68	
本期其他綜合餘絀		-22,765,868.00		-22,765,868.00		-23,539,466.68		-23,539,466.68	
未實現重估增值		-22,765,868.00		-22,765,868.00		-23,539,466.68		-23,539,466.68	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數7,361,018,221.00元，較預算數6,370,497,000.00元，增加15.55%。.

1. 服務收入：實際數37,229,827.00元，較預算數26,609,000.00元，增加39.91%。主要係因天候佳且受COVID-19(武漢肺炎)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1,889,742,685.00元，較預算數1,878,844,000.00元，增加0.58%。
3. 售電收入：實際數571,409,963.00元，較預算數813,311,000.00元，減少29.74%。主要係石門水庫水情不佳及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，發電量減少，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數3,331,994,721.00元，較預算數2,316,310,000.00元，增加43.85%。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COVID-19(武漢肺炎)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1,958萬方，較規劃量1,275萬方，增約683萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數335,195.00元，較預算數340,000.00元，減少1.41%。
6. 權利金收入：實際數2,029,069.00元，較預算數4,420,000.00元，減少54.09%。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1,150,061,565.00元，較預算數1,138,000,000.00元，增加1.06%。
8. 其他補助收入：實際數396,649.00元，較預算數330,000.00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377,818,547.00元，較預算數192,333,000.00元，增加96.44%。主要係許可地方政府採取土石使用，因COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，已疏濬1,039萬方，較原規劃量772萬方，增約267萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數6,040,706,761.00元，較預算數5,869,702,000.00元，增加2.91%。.

1. 服務成本：實際數65,808,518.00元，較預算數68,594,000.00元，減少4.06%。
2. 給水銷貨成本：實際數2,851,271,412.00元，較預算數3,019,865,000.00元，減少5.58%。
3. 售電成本：實際數363,491,078.00元，較預算數404,997,000.00元，減少10.25%。主要係中庄調整池水工機械及閘門經勘驗設備運作良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門水庫電廠代操作外包費之結餘款，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數2,048,216,910.00元，較預算數1,478,130,000.00元，增加38.57%。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COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，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2,073萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,275萬方，增加798萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數197,135,843.00元，較預算數210,003,000.00元，減少6.13%。

6. 管理費用及總務費用：實際數100,594,675.00元，較預算數109,035,000.00元，減少7.74%。

7. 雜項業務費用：實際數414,188,325.00元，較預算數579,078,000.00元，減少28.47%。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1,320,311,460.00元，較預算數賸餘500,795,000.00元，增加賸餘163.64%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數200,684,526.00元，較預算數169,220,000.00元，增加18.59%。.

1. 利息收入：實際數15,501,967.00元，較預算數11,994,000.00元，增加29.25%。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41,509,132.00元，較預算數600,000.00元，增加6,818.19%。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6,283,716.00元，較預算數8,558,000.00元，減少26.57%。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14,561,071.00元，較預算數11,494,000.00元，增加26.68%。主要係北水局宿舍使用率高，致宿舍使用費收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數10,748,149.00元，較預算數11,076,000.00元，減少2.96%。

6. 雜項收入：實際數112,080,491.00元，較預算數125,498,000.00元，減少10.69%。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210,064,253.00元，較預算數192,375,000.00元，增加9.20%。.

1. 財產交易短絀：實際數27,438,833.00元，較預算數5,871,000.00元，增加367.36%。主要係北水局專案報廢石門電廠石圳聯通管，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數182,625,420.00元，較預算數186,504,000.00元，減少2.08%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀9,379,727.00元，較預算數短絀23,155,000.00元，減少短絀59.49%。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1,310,931,733.00元，較預算數賸餘477,640,000.00元，增加賸餘174.46%。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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,030,061,139.00	100.00	負債	2,801,836,803.00	3.26
流動資產	7,606,718,989.00	8.84	流動負債	1,988,873,270.00	2.31
現金	3,601,332,969.00	4.19	應付款項	1,695,640,961.00	1.97
銀行存款	3,599,717,969.00	4.18	應付代收款	8,471,638.00	0.01
零用及週轉金	1,615,000.00		應付費用	1,606,682,185.00	1.87
流動金融資產	2,587,500,000.00	3.01	應付工程款	80,487,138.00	0.09
其他金融資產－流動	2,587,500,000.00	3.01	預收款項	293,232,309.00	0.34
應收款項	220,579,788.00	0.26	預收收入	276,413,860.00	0.32
應收帳款	220,583,493.00	0.26	銷項稅額	16,818,449.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	812,963,533.00	0.94
存貨	8,754,039.00	0.01	遞延負債	2,402,237.00	
物料	8,754,039.00	0.01	遞延收入	2,402,237.00	
預付款項	1,188,523,233.00	1.38	什項負債	810,561,296.00	0.94
預付費用	857,692,571.00	1.00	存入保證金	796,639,653.00	0.93
進項稅額	20,889,744.00	0.02	應付保管款	5,341,272.00	0.01
留抵稅額	217,383,693.00	0.25	應付退休及離職金	956,244.00	
其他預付款	92,557,225.00	0.11	暫收及待結轉帳項	7,624,127.00	0.01
短期貸墊款	28,960.00		淨值	83,228,224,336.00	96.74
短期墊款	28,960.00		基金	77,495,765,159.00	90.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,916,406,436.00	5.71	基金	77,495,765,159.00	90.08

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年11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	5.67	基金	76,810,359,582.00	89.28
什項長期投資	4,878,966,442.00	5.67	預收基金	685,405,577.00	0.80
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	2.05
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,646.00	2.05
準備金	956,244.00		受贈公積	667,629,067.00	0.78
退休及離職準備金	956,244.00		其他資本公積	1,092,245,579.00	1.27
不動產、廠房及設備	73,222,232,171.00	85.11	累積餘絀	1,310,931,733.00	1.52
土地	17,431,633,770.00	20.26	累積賸餘	1,310,931,733.00	1.52
土地	17,431,633,770.00	20.26	本期賸餘	1,310,931,733.00	1.52
土地改良物	12,506,763,379.00	14.54	淨值其他項目	2,661,652,798.00	3.09
土地改良物	20,930,300,766.00	24.33	累積其他綜合餘絀	2,661,652,798.00	3.09
累計折舊－土地改良物	-8,423,537,387.00	-9.79	未實現重估增值	2,661,652,798.00	3.09
房屋及建築	32,410,737,047.00	37.67			
房屋及建築	38,743,371,868.00	45.03			
累計折舊－房屋及建築	-6,332,634,821.00	-7.36			
機械及設備	7,788,189,914.00	9.05			
機械及設備	12,365,548,666.00	14.37			
累計折舊－機械及設備	-4,577,358,752.00	-5.32			
交通及運輸設備	377,852,536.00	0.44			
交通及運輸設備	1,033,193,658.00	1.20			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年11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	-655,341,122.00	-0.76			
什項設備	110,892,618.00	0.13			
什項設備	251,510,198.00	0.29			
累計折舊－什項設備	-140,617,580.00	-0.16			
購建中固定資產	2,596,162,907.00	3.02			
未完工程	2,336,460,646.00	2.72			
預付工程及土地款	259,702,261.00	0.30			
無形資產	68,549,283.00	0.08			
無形資產	68,549,283.00	0.08			
電腦軟體	68,549,283.00	0.08			
其他資產	216,154,260.00	0.25			
什項資產	110,088,706.00	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	17,439,926.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	5,595,580.00	0.01			
待處理資產	106,065,554.00	0.12			
委託處分資產	106,065,554.00	0.12			
合計	86,030,061,139.00	100.00	合計	86,030,061,139.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品177,020,306.00元。信託代理與保證負債：應付保證品177,020,306.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年11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	25,985,837.00	48,683,524.00	53.38	1.7577	1.5157	15.97	45,676,443.00	73,791,000.00	-38.10
		累計數	342,643,085.00	533,200,045.00	64.26	1.6677	1.5253	9.34	571,409,963.00	813,311,000.00	-29.74
給水	立方公尺	本月數	159,756,667.00	151,541,699.00	105.42	1.1877	1.0792	10.05	189,744,468.00	163,539,000.00	16.02
		累計數	1,732,014,839.00	1,748,798,689.00	99.04	1.0911	1.0744	1.55	1,889,742,685.00	1,878,844,000.00	0.58
疏濬及清淤	元	本月數							89,672,662.00	433,200,000.00	-79.30
		累計數							3,331,994,721.00	2,316,310,000.00	43.85
觀光	人次	本月數	85,907.00	23,891.00	359.58	41.9304	107.1115	-60.85	3,602,117.00	2,559,000.00	40.76
		累計數	847,343.00	235,737.00	359.44	43.9371	112.8758	-61.07	37,229,827.00	26,609,000.00	39.91
合計		本月數							328,695,690.00	673,089,000.00	-51.17
		累計數							5,830,377,196.00	5,035,074,000.00	15.80

註：1. 發電營運總值之實際數571,409,963.00元，較預算數813,311,000.00元，差距-29.74%，主要係石門水庫水情不佳及配合水庫調配供水與抽淤排砂、整體縮短發電時間，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1,889,742,685.00元，較預算數1,878,844,000.00元，差距0.58%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,331,994,721.00元，較預算數2,316,310,000.00元，差距43.85%，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COVID-19(武漢肺炎)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1,958萬方，較規劃量1,275萬方，增約683萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數37,229,827.00元，較預算數26,609,000.00元，差距39.91%，主要係因天候佳且受COVID-19(武漢肺炎)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11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	25,985,837.00	48,683,524.00	53.38	1.2650	0.8567	47.66	32,872,054.00	41,708,000.00	-21.19
		累計數	342,643,085.00	533,200,045.00	64.26	1.0608	0.7596	39.65	363,491,078.00	404,997,000.00	-10.25
給水	立方公尺	本月數	159,756,667.00	151,541,699.00	105.42	1.6573	2.3455	-29.34	264,758,666.00	355,437,000.00	-25.51
		累計數	1,732,014,839.00	1,748,798,689.00	99.04	1.6462	1.7268	-4.67	2,851,271,412.00	3,019,865,000.00	-5.58
疏濬及清淤	元	本月數							267,912,966.00	217,886,000.00	22.96
		累計數							2,048,216,910.00	1,478,130,000.00	38.57
觀光	人次	本月數	85,907.00	23,891.00	359.58	76.4341	307.9821	-75.18	6,566,222.00	7,358,000.00	-10.76
		累計數	847,343.00	235,737.00	359.44	77.6646	290.9768	-73.31	65,808,518.00	68,594,000.00	-4.06
合計		本月數							572,109,908.00	622,389,000.00	-8.08
		累計數							5,328,787,918.00	4,971,586,000.00	7.18

註：1. 發電營運總值之實際數363,491,078.00元，較預算數404,997,000.00元，差距-10.25%，主要係中庄調整池水工機械及閘門經勘驗設備運作良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門水庫電廠代操作外包費之結餘款，致費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數2,851,271,412.00元，較預算數3,019,865,000.00元，差距-5.58%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,048,216,910.00元，較預算數1,478,130,000.00元，差距38.57%，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COVID-19(武漢肺炎)影響致陸砂無法進口，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2,073萬(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量1,275萬方，增加798萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數65,808,518.00元，較預算數68,594,000.00元，差距-4.06%。

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11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	606,356,000	438,459,908		438,459,908	72.31	-167,896,092	-27.69		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	94,276,000	59,704,422		59,704,422	63.33	-34,571,578	-36.67		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	41,416,000	25,554,000		25,554,000	61.70	-15,862,000	-38.30		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	51,000,000	34,150,422		34,150,422	66.96	-16,849,578	-33.04		
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	512,080,000	378,755,486		378,755,486	73.96	-133,324,514	-26.04		
土地		213,146,000			213,146,000	197,690,000	179,790,817		179,790,817	90.95	-17,899,183	-9.05		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	204,697,000	111,887,087		111,887,087	54.66	-92,809,913	-45.34		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000	8,800,000	12,437,415		12,437,415	141.33	3,637,415	41.33		
機械及設備		129,240,000			129,240,000	71,010,000	36,528,785		36,528,785	51.44	-34,481,215	-48.56		

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11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	27,708,000	32,296,563		32,296,563	116.56	4,588,563	16.56		
什項設備		3,753,000			3,753,000	2,175,000	5,814,819		5,814,819	267.35	3,639,819	167.35		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	606,356,000	438,459,908		438,459,908	72.31	-167,896,092	-27.69		
土地		213,146,000			213,146,000	197,690,000	179,790,817		179,790,817	90.95	-17,899,183	-9.05		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	204,697,000	111,887,087		111,887,087	54.66	-92,809,913	-45.34	主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程因修正工程預算書圖耗時較久，於本(109)年9月28日始	1.爾後提前進行年度案件規劃設計，以利工程及早發包。 2.請承辦單位加強掌控辦理時程。

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11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)		
													完成發包；集集攔河堰及周邊設施改善工程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；109年度曾文水庫公共設施工程等案為	

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11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)		
													求執行順利故規劃期程較長，於11月始完成發包，致執行數較預算數減少。	
房屋及建築	54,309,264	102,262,000			156,571,264	50,216,000	37,991,415		37,991,415	75.66	-12,224,585	-24.34	主要係雲林縣政府代辦湖山水庫人文生態館工區管線遷移及臨時用水申請耗	促請雲林縣政府趕辦，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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													時較久，進度落後，致執行數較預算數減少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000	122,010,000	70,679,207		70,679,207	57.93	-51,330,793	-42.07	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施因公所辦理道路施工、汛期間無法大規模開挖及水庫水位淹沒工	1.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施請承商先就鋼構工程部分加強趕工。 2.牡丹水庫小水力發電新建

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													區，致主體工程無法施工等原因，影響工進；牡丹水庫小水力發電新建工程，統包廠商於細部設計階段期間，本工程原主要徑水輪發電機設備廠商因COVID	工程主要徑水輪發電機已另覓國外供應商並下訂製作，並請承商趕趕進度；另細部設計預算書已於11月底完成，並將辦理請款作業。

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11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)		
													-19(武漢肺炎)疫情影響提出解約，連帶影響後續整體設計，致執行數較預算數減少。	
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	27,708,000	32,296,563		32,296,563	116.56	4,588,563	16.56	主要係中水局水資源調度中心影像及視聽設備更新案、石岡壩	

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		8,403,000			8,403,000	4,035,000	5,814,819		5,814,819	144.11	1,779,819	44.11	營管系統設備擴充及更新改善含備品整備案執行進度超前，致執行數較預算數增加。 主要係因業務需求汰換冷氣、投影機等，致執行數較預算數增	

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11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	606,356,000	438,459,908		438,459,908	72.31	-167,896,092	-27.69	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11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		517,000.00	-517,000.00	-100.00	6,975,172.00	6,017,000.00	958,172.00	15.92
徵收收入	6,517,000.00		517,000.00	-517,000.00	-100.00	6,975,172.00	6,017,000.00	958,172.00	15.92
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00		517,000.00	-517,000.00	-100.00	6,975,172.00	6,017,000.00	958,172.00	15.92
業務成本與費用	5,000,000.00	116,600.00	40,000.00	76,600.00	191.50	2,824,061.00	3,672,000.00	-847,939.00	-23.09
其他業務費用	5,000,000.00	116,600.00	40,000.00	76,600.00	191.50	2,824,061.00	3,672,000.00	-847,939.00	-23.09
雜項業務費用	5,000,000.00	116,600.00	40,000.00	76,600.00	191.50	2,824,061.00	3,672,000.00	-847,939.00	-23.09
業務賸餘（短絀）	1,517,000.00	-116,600.00	477,000.00	-593,600.00	-124.44	4,151,111.00	2,345,000.00	1,806,111.00	77.02
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	-116,600.00	477,000.00	-593,600.00	-124.44	4,168,185.00	2,358,000.00	1,810,185.00	76.77

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 4,151,111.00 元，較累計預算數賸餘 2,345,000.00 元，增加賸餘1,806,111.00 元，增加 77.02%。

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 4,168,185.00 元，較累計預算數賸餘 2,358,000.00 元，增加賸餘1,810,185.00 元，增加 76.77%。

說明：

一、業務收入：實際數6,975,172.00元，較預算數6,017,000.00元，增加15.92%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數6,975,172.00元，較預算數6,017,000.00元，增加15.92%。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2,824,061.00元，較預算數3,672,000.00元，減少23.09%。

1.雜項業務費用：實際數2,824,061.00元，較預算數3,672,000.00元，減少23.09%。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4,151,111.00元，較預算數賸餘2,345,000.00元，增加賸餘77.02%。

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4,168,185.00元，較預算數賸餘2,358,000.00元，增加賸餘76.77%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國109年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	26,937,677.00	100.00	淨值	26,937,677.00	100.00
流動資產	26,937,677.00	100.00	累積餘絀	26,937,677.00	100.00
現金	26,937,677.00	100.00	累積賸餘	26,937,677.00	100.00
銀行存款	26,937,677.00	100.00	累積賸餘	22,769,492.00	84.53
			本期賸餘	4,168,185.00	15.47
合計	26,937,677.00	100.00	合計	26,937,677.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年11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								517,000.00	-100.00
		累計數							6,975,172.00	6,017,000.00	15.92
合計		本月數								517,000.00	-100.00
		累計數							6,975,172.00	6,017,000.00	15.92

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,975,172.00元，較預算數6,017,000.00元，差距15.92%，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11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							116,600.00	40,000.00	191.50
		累計數							2,824,061.00	3,672,000.00	-23.09
合計		本月數							116,600.00	40,000.00	191.50
		累計數							2,824,061.00	3,672,000.00	-23.09

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,824,061.00元，較預算數3,672,000.00元，差距-23.09%，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。