水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　110　年　1　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 － 5 頁

三、平衡表---------- 6 － 8 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 9 － 9 頁

五、產品生產量值表---------- 10 － 10 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 11 － 14 頁

水資源作業基金(個別)---------- 15 － 28 頁

溫泉事業發展基金---------- 29 － 33 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	8,684,541,000	251,841,965	373,551,000	-121,709,035	-32.58	251,841,965	373,551,000	-121,709,035	-32.58
勞務收入	62,276,000	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
服務收入	62,276,000	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
銷貨收入	6,357,501,000	232,823,989	367,028,000	-134,204,011	-36.57	232,823,989	367,028,000	-134,204,011	-36.57
給水銷貨收入	2,111,349,000	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30
售電收入	908,859,000	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21
土石銷貨收入	3,337,293,000	67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81	67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81
租金及權利金收入	6,099,000	23,985	139,000	-115,015	-82.74	23,985	139,000	-115,015	-82.74
土地租金收入	147,000	23,985	19,000	4,985	26.24	23,985	19,000	4,985	26.24
權利金收入	5,952,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
徵收收入	1,961,943,000	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
保育與回饋收入	1,355,426,000								
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	13,152,182	3,036,000	10,116,182	333.21	13,152,182	3,036,000	10,116,182	333.21
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	13,116,123	3,000,000	10,116,123	337.20	13,116,123	3,000,000	10,116,123	337.20
業務成本與費用	9,872,096,000	302,490,884	238,713,000	63,777,884	26.72	302,490,884	238,713,000	63,777,884	26.72
勞務成本	82,860,000	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
服務成本	82,860,000	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 50,648,919 元，較累計預算數賸餘 134,838,000 元，增加短絀185,486,919 元，增加 137.56%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 18,980,835 元，較累計預算數短絀 14,416,000 元，增加短絀 4,564,835 元，增加 31.67%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	6,998,614,000	273,667,163	214,367,000	59,300,163	27.66	273,667,163	214,367,000	59,300,163	27.66
給水銷貨成本	4,075,375,000	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41
售電成本	480,276,000	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58
土石銷貨成本	2,442,963,000	84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48	84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48
行銷及業務費用	1,769,237,000	15,577		15,577		15,577		15,577	
業務費用	1,353,486,000	15,577		15,577		15,577		15,577	
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05
管理費用及總務費用	157,137,000	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05
其他業務費用	864,248,000	14,658,181	6,947,000	7,711,181	111.00	14,658,181	6,947,000	7,711,181	111.00
雜項業務費用	864,248,000	14,658,181	6,947,000	7,711,181	111.00	14,658,181	6,947,000	7,711,181	111.00
業務賸餘（短絀）	-1,187,555,000	-50,648,919	134,838,000	-185,486,919	-137.56	-50,648,919	134,838,000	-185,486,919	-137.56
業務外收入	234,755,000	4,352,986	11,352,000	-6,999,014	-61.65	4,352,986	11,352,000	-6,999,014	-61.65
財務收入	52,542,000	763,266	513,000	250,266	48.78	763,266	513,000	250,266	48.78
利息收入	52,542,000	763,266	513,000	250,266	48.78	763,266	513,000	250,266	48.78
其他業務外收入	182,213,000	3,589,720	10,839,000	-7,249,280	-66.88	3,589,720	10,839,000	-7,249,280	-66.88
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	1,762,523	432,000	1,330,523	307.99	1,762,523	432,000	1,330,523	307.99
資產使用及權利金收	13,215,000	217,927	868,000	-650,073	-74.89	217,927	868,000	-650,073	-74.89
違規罰款收入	15,642,000	521,197	265,000	256,197	96.68	521,197	265,000	256,197	96.68

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 69,629,754 元，較累計預算數賸餘 120,422,000 元，增加短絀190,051,754 元，增加 157.82%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	142,705,000	1,088,073	9,274,000	-8,185,927	-88.27	1,088,073	9,274,000	-8,185,927	-88.27
業務外費用	247,700,000	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45
其他業務外費用	247,700,000	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45
財產交易短絀	14,801,000	1,497,744	1,108,000	389,744	35.18	1,497,744	1,108,000	389,744	35.18
雜項費用	232,899,000	21,836,077	24,660,000	-2,823,923	-11.45	21,836,077	24,660,000	-2,823,923	-11.45
業務外賸餘（短絀）	-12,945,000	-18,980,835	-14,416,000	-4,564,835	-31.67	-18,980,835	-14,416,000	-4,564,835	-31.67
本期賸餘（短絀）	-1,200,500,000	-69,629,754	120,422,000	-190,051,754	-157.82	-69,629,754	120,422,000	-190,051,754	-157.82
本期其他綜合餘絀		-1,020		-1,020		-1,020		-1,020	
本期其他綜合餘絀		-1,020		-1,020		-1,020		-1,020	
未實現重估增值		-1,020		-1,020		-1,020		-1,020	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數251,841,965元，較預算數373,551,000元，減少32.58%。

1. 服務收入：實際數3,632,000元，較預算數2,348,000元，增加54.68%。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138,928,489元，較預算數172,161,000元，減少19.30%。主要係水情不佳，持續實施自來水夜間減壓供水，控管供水量；另台水公司尚未繳交曾文水庫公共用水第一期營管費，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數26,723,901元，較預算數61,031,000元，減少56.21%。主要係水情不佳，石門水庫及曾文水庫配合水庫調配供水，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67,171,599元，較預算數133,836,000元，減少49.81%。主要係石岡壩辦理土石標售3次流標、中央管河川疏濬、集集攔河堰及烏溪鳥嘴潭土石標售廠商陸續辦理提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數23,985元，較預算數19,000元，增加26.24%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，繳交全年租金，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數0元，較預算數120,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金預計於三月繳交，致收入較預算數減少。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,209,809元，較預算數1,000,000元，增加120.98%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
8. 其他補助收入：實際數36,059元，較預算數36,000元，增加0.16%。
9. 雜項業務收入：實際數13,116,123元，較預算數3,000,000元，增加337.20%。主要係許可地方政府辦理中央管河川清疏案件持續作業中，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數302,490,884元，較預算數238,713,000元，增加26.72%。

1. 服務成本：實際數6,386,365元，較預算數4,448,000元，增加43.58%。主要係因委託林業試驗所增辦石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案，致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數172,560,375元，較預算數149,517,000元，增加15.41%。主要係配合水情不佳時機，加強水庫清淤作業，致給水銷貨成本較預算數增加。
3. 售電成本：實際數16,820,125元，較預算數17,091,000元，減少1.58%。
4. 土石銷貨成本：實際數84,286,663元，較預算數47,759,000元，增加76.48%。主要係109跨年度計畫及110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，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數15,577元，較預算數增加15,577元。主要係提前完成委辦計畫評選作業，支付委員出席費及便當費，致費用較預算數增加。

6. 管理費用及總務費用：實際數7,763,598元，較預算數12,951,000元，減少40.05%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數14,658,181元，較預算數6,947,000元，增加111.00%。主要係部份外包計畫提前完成發包付款，致費用較預算數增加。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀50,648,919元，較預算數賸餘134,838,000元，增加短絀137.56%。主要係業務收入較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數4,352,986元，較預算數11,352,000元，減少61.65%。

1. 利息收入：實際數763,266元，較預算數513,000元，增加48.78%。主要係收取定存利息收入所致。

2. 租賃收入：實際數1,762,523元，較預算數432,000元，增加307.99%。主要係因台電、台水公司等承租北水局土地，繳交全年租金，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數217,927元，較預算數868,000元，減少74.89%。主要係南水局燕巢辦公停車場設置太陽光電發電設備標租計畫回饋金收入於二月入帳，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數521,197元，較預算數265,000元，增加96.68%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數1,088,073元，較預算數9,274,000元，減少88.27%。主要係隆恩堰管理小組所需經費各分攤單位尚未撥款至北水局，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數23,333,821元，較預算數25,768,000元，減少9.45%。

1. 財產交易短絀：實際數1,497,744元，較預算數1,108,000元，增加35.18%。主要係曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理工程護岸因天然災害毀損，經審計部109年12月23日台審部四字第1090059728號函同意辦理財產減帳所致。

2. 雜項費用：實際數21,836,077元，較預算數24,660,000元，減少11.45%。主要係隆恩堰管理小組雇用人事費用台水公司尚未請款，及職員退休及離職金支出較預期減少，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀18,980,835元，較預算數短絀14,416,000元，增加短絀31.67%。主要係業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀69,629,754元，較預算數賸餘120,422,000元，增加短絀157.82%。主要係業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,563,465,516	100.00	負債	7,038,149,266	8.13
流動資產	7,810,267,859	9.02	流動負債	6,113,422,810	7.06
現金	2,956,002,488	3.41	應付款項	5,264,660,986	6.08
銀行存款	2,954,457,488	3.41	應付代收款	862,228,314	1.00
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	4,103,461,070	4.74
流動金融資產	2,247,500,000	2.60	應付工程款	298,971,602	0.35
其他金融資產－流動	2,247,500,000	2.60	預收款項	848,761,824	0.98
應收款項	169,428,128	0.20	預收收入	818,970,544	0.95
應收帳款	169,373,784	0.20	銷項稅額	29,791,280	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	924,726,456	1.07
應收利息	58,049		遞延負債	2,330,119	
存貨	8,736,289	0.01	遞延收入	2,330,119	
物料	8,736,289	0.01	什項負債	922,396,337	1.07
預付款項	2,428,571,994	2.81	存入保證金	826,146,454	0.95
預付費用	2,174,858,123	2.51	應付保管款	5,344,339	0.01
進項稅額	12,389,938	0.01	應付退休及離職金	957,586	
留抵稅額	235,323,933	0.27	暫收及待結轉帳項	89,947,958	0.10
其他預付款	6,000,000	0.01	淨值	79,525,316,250	91.87
短期貸墊款	28,960		基金	77,527,721,720	89.56
短期墊款	28,960		基金	77,527,721,720	89.56

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,937,679,746	5.70	基金	76,870,943,878	88.80
其他長期投資	4,903,838,410	5.67	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.67	累積餘絀	-664,057,246	-0.77
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	28,040,598	0.03
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	25,830,789	0.03
準備金	957,586		本期賸餘	2,209,809	
退休及離職準備金	957,586		累積短絀	-692,097,844	-0.80
不動產、廠房及設備	73,494,848,844	84.90	累積短絀	-620,258,281	-0.72
土地	17,430,736,616	20.14	本期短絀	-71,839,563	-0.08
土地	17,430,736,616	20.14	淨值其他項目	2,661,651,776	3.07
土地改良物	12,495,180,192	14.43	累積其他綜合餘絀	2,661,651,776	3.07
土地改良物	21,039,841,844	24.31	未實現重估增值	2,661,651,776	3.07
累計折舊－土地改良物	-8,544,661,652	-9.87			
房屋及建築	32,435,844,002	37.47			
房屋及建築	38,777,729,106	44.80			
累計折舊－房屋及建築	-6,341,885,104	-7.33			
機械及設備	7,813,035,238	9.03			
機械及設備	12,479,677,641	14.42			
累計折舊－機械及設備	-4,666,642,403	-5.39			
交通及運輸設備	429,112,838	0.50			

429,114,271

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	1,093,324,512	1.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-664,211,674	-0.77			
什項設備	140,861,051	0.16	140,862,079		
什項設備	285,088,844	0.33			
累計折舊－什項設備	-144,227,793	-0.17			
購建中固定資產	2,750,078,907	3.18			
未完工程	2,465,358,935	2.85			
預付工程及土地款	284,719,972	0.33			
無形資產	101,378,066	0.12			
無形資產	101,378,066	0.12			
電腦軟體	101,378,066	0.12			
其他資產	219,291,001	0.25			
什項資產	113,225,447	0.13			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,450,682	0.02			
暫付及待結轉帳項	8,721,565	0.01			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,563,465,516	100.00	合計	86,563,465,516	100.00

信託代理與保證資產：保證品172,324,588元。信託代理與保證負債：應付保證品172,324,588元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年1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)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	12,210,373	40,175,323	30.39	2.1886	1.5191	0.6695	44.07	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21
		累計數	12,210,373	40,175,323	30.39	2.1886	1.5191	0.6695	44.07	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21
給水	立方公尺	本月數	141,847,918	163,151,000	86.94	0.9794	1.0552	-0.0758	-7.18	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30
		累計數	141,847,918	163,151,000	86.94	0.9794	1.0552	-0.0758	-7.18	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30
疏濬及清淤	元	本月數								67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81
		累計數								67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81
觀光	人次	本月數	76,861	20,422	376.36	47.2541	114.9740	-67.7199	-58.90	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
		累計數	76,861	20,422	376.36	47.2541	114.9740	-67.7199	-58.90	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
		累計數								2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
合計		本月數								238,665,798	370,376,000	-131,710,202	-35.56
		累計數								238,665,798	370,376,000	-131,710,202	-35.56

註：1. 發電營運總值之實際數26,723,901元，較預算數61,031,000元，差距-56.21%，主要係水情不佳，石門水庫及曾文水庫配合水庫調配供水，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138,928,489元，較預算數172,161,000元，差距-19.30%，主要係水情不佳，持續實施自來水夜間減壓供水，控管供水量；另台水公司尚未繳交曾文水庫公共用水第一期營管費，致收入較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數67,171,599元，較預算數133,836,000元，差距-49.81%，主要係石岡壩辦理土石標售3次流標、中央管河川疏濬、集集攔河堰及烏溪鳥嘴潭土石標售廠商陸續辦理提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。

4. 觀光營運總值之實際數3,632,000元，較預算數2,348,000元，差距54.68%，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2,209,809元，較預算數1,000,000元，差距120.98%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國110年1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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %
發電	度	本月數	12,210,373	40,175,323	30.39	1.3775	0.4254	0.9521	223.81	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58
		累計數	12,210,373	40,175,323	30.39	1.3775	0.4254	0.9521	223.81	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58
給水	立方公尺	本月數	141,847,918	163,151,000	86.94	1.2165	0.9164	0.3001	32.75	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41
		累計數	141,847,918	163,151,000	86.94	1.2165	0.9164	0.3001	32.75	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41
疏濬及清淤	元	本月數								84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48
		累計數								84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48
觀光	人次	本月數	76,861	20,422	376.36	83.0898	217.8043	-134.7145	-61.85	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
		累計數	76,861	20,422	376.36	83.0898	217.8043	-134.7145	-61.85	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									5,000	-5,000	-100.00
		累計數									5,000	-5,000	-100.00
合計		本月數								280,053,528	218,820,000	61,233,528	27.98
		累計數								280,053,528	218,820,000	61,233,528	27.98

註：1. 發電營運總值之實際數16,820,125元，較預算數17,091,000元，差距-1.58%。

2. 給水營運總值之實際數172,560,375元，較預算數149,517,000元，差距15.41%，主要係配合水情不佳時機，加強水庫清淤作業，致給水銷貨成本較預算數增加。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數84,286,663元，較預算數47,759,000元，差距76.48%，主要係109跨年度計畫及110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，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數6,386,365元，較預算數4,448,000元，差距43.58%，主要係因委託林業試驗所增辦石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案，致費用較預算數增加。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0元，較預算數5,000元，差距-100.00%，主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374									
土地改良物		950,000,000			950,000,000									
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264									
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349									
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799									
土地改良物		435,500,000			435,500,000	2,000,000	29,135		29,135	1.46	-1,970,865	-98.54		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000		160,000		160,000		160,000			
機械及設備		150,137,000			150,137,000									
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000									

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		4,975,000			4,975,000									
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799									
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	2,000,000	29,135		29,135	1.46	-1,970,865	-98.54	主要係南水局辦理集水井附屬設施及SP量水堰改善工程進度已達成，刻正辦理估驗作業，未及請款，致執行數	請承辦單位趕辦估驗作業，以達目標。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264		160,000		160,000		160,000		較預算數減少。 主要係因石門水庫北苑鋼構防汛庫房建築設施工程增加支付出流管制規劃書審查作業費用，致執行數較預算數增加。	
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349									

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000									
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761									
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 15 － 17 頁

二、收支餘絀表說明---------- 18 － 19 頁

三、平衡表---------- 20 － 22 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 23 － 23 頁

五、產品生產量值表---------- 24 － 24 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 25 － 28 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	8,678,024,000	249,632,156	372,551,000	-122,918,844	-32.99	249,632,156	372,551,000	-122,918,844	-32.99
勞務收入	62,276,000	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
服務收入	62,276,000	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
銷貨收入	6,357,501,000	232,823,989	367,028,000	-134,204,011	-36.57	232,823,989	367,028,000	-134,204,011	-36.57
給水銷貨收入	2,111,349,000	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30
售電收入	908,859,000	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21
土石銷貨收入	3,337,293,000	67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81	67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81
租金及權利金收入	6,099,000	23,985	139,000	-115,015	-82.74	23,985	139,000	-115,015	-82.74
土地租金收入	147,000	23,985	19,000	4,985	26.24	23,985	19,000	4,985	26.24
權利金收入	5,952,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
徵收收入	1,955,426,000								
保育與回饋收入	1,355,426,000								
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	13,152,182	3,036,000	10,116,182	333.21	13,152,182	3,036,000	10,116,182	333.21
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	13,116,123	3,000,000	10,116,123	337.20	13,116,123	3,000,000	10,116,123	337.20
業務成本與費用	9,867,096,000	302,490,884	238,708,000	63,782,884	26.72	302,490,884	238,708,000	63,782,884	26.72
勞務成本	82,860,000	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
服務成本	82,860,000	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
銷貨成本	6,998,614,000	273,667,163	214,367,000	59,300,163	27.66	273,667,163	214,367,000	59,300,163	27.66

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 52,858,728 元，較累計預算數賸餘 133,843,000 元，增加短絀186,701,728 元，增加 139.49%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 18,980,835 元，較累計預算數短絀 14,416,000 元，增加短絀 4,564,835 元，增加 31.67%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
給水銷貨成本	4,075,375,000	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41
售電成本	480,276,000	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58
土石銷貨成本	2,442,963,000	84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48	84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48
行銷及業務費用	1,769,237,000	15,577		15,577		15,577		15,577	
業務費用	1,353,486,000	15,577		15,577		15,577		15,577	
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05
管理費用及總務費用	157,137,000	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05	7,763,598	12,951,000	-5,187,402	-40.05
其他業務費用	859,248,000	14,658,181	6,942,000	7,716,181	111.15	14,658,181	6,942,000	7,716,181	111.15
雜項業務費用	859,248,000	14,658,181	6,942,000	7,716,181	111.15	14,658,181	6,942,000	7,716,181	111.15
業務賸餘（短絀）	-1,189,072,000	-52,858,728	133,843,000	-186,701,728	-139.49	-52,858,728	133,843,000	-186,701,728	-139.49
業務外收入	234,735,000	4,352,986	11,352,000	-6,999,014	-61.65	4,352,986	11,352,000	-6,999,014	-61.65
財務收入	52,522,000	763,266	513,000	250,266	48.78	763,266	513,000	250,266	48.78
利息收入	52,522,000	763,266	513,000	250,266	48.78	763,266	513,000	250,266	48.78
其他業務外收入	182,213,000	3,589,720	10,839,000	-7,249,280	-66.88	3,589,720	10,839,000	-7,249,280	-66.88
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	1,762,523	432,000	1,330,523	307.99	1,762,523	432,000	1,330,523	307.99
資產使用及權利金收	13,215,000	217,927	868,000	-650,073	-74.89	217,927	868,000	-650,073	-74.89
違規罰款收入	15,642,000	521,197	265,000	256,197	96.68	521,197	265,000	256,197	96.68
雜項收入	142,705,000	1,088,073	9,274,000	-8,185,927	-88.27	1,088,073	9,274,000	-8,185,927	-88.27

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 71,839,563 元，較累計預算數賸餘 119,427,000 元，增加短絀191,266,563 元，增加 160.15%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	247,700,000	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45
其他業務外費用	247,700,000	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45	23,333,821	25,768,000	-2,434,179	-9.45
財產交易短絀	14,801,000	1,497,744	1,108,000	389,744	35.18	1,497,744	1,108,000	389,744	35.18
雜項費用	232,899,000	21,836,077	24,660,000	-2,823,923	-11.45	21,836,077	24,660,000	-2,823,923	-11.45
業務外賸餘（短絀）	-12,965,000	-18,980,835	-14,416,000	-4,564,835	-31.67	-18,980,835	-14,416,000	-4,564,835	-31.67
本期賸餘（短絀）	-1,202,037,000	-71,839,563	119,427,000	-191,266,563	-160.15	-71,839,563	119,427,000	-191,266,563	-160.15
本期其他綜合餘絀		-1,020		-1,020		-1,020		-1,020	
本期其他綜合餘絀		-1,020		-1,020		-1,020		-1,020	
未實現重估增值		-1,020		-1,020		-1,020		-1,020	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數249,632,156元，較預算數372,551,000元，減少32.99%。

1. 服務收入：實際數3,632,000元，較預算數2,348,000元，增加54.68%。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138,928,489元，較預算數172,161,000元，減少19.30%。主要係水情不佳，持續實施自來水夜間減壓供水，控管供水量；另台水公司尚未繳交曾文水庫公共用水第一期營管費，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數26,723,901元，較預算數61,031,000元，減少56.21%。主要係水情不佳，石門水庫及曾文水庫配合水庫調配供水，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67,171,599元，較預算數133,836,000元，減少49.81%。主要係石岡壩辦理土石標售3次流標、中央管河川疏濬、集集攔河堰及烏溪鳥嘴潭土石標售廠商陸續辦理提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數23,985元，較預算數19,000元，增加26.24%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，繳交全年租金，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數0元，較預算數120,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金預計於三月繳交，致收入較預算數減少。
7. 其他補助收入：實際數36,059元，較預算數36,000元，增加0.16%。
8. 雜項業務收入：實際數13,116,123元，較預算數3,000,000元，增加337.20%。主要係許可地方政府辦理中央管河川清疏案件持續作業中，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數302,490,884元，較預算數238,708,000元，增加26.72%。

1. 服務成本：實際數6,386,365元，較預算數4,448,000元，增加43.58%。主要係因委託林業試驗所增辦石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案，致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數172,560,375元，較預算數149,517,000元，增加15.41%。主要係配合水情不佳時機，加強水庫清淤作業，致給水銷貨成本較預算數增加。
3. 售電成本：實際數16,820,125元，較預算數17,091,000元，減少1.58%。
4. 土石銷貨成本：實際數84,286,663元，較預算數47,759,000元，增加76.48%。主要係109跨年度計畫及110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，致土石銷貨成本較預算數增加。
5. 業務費用：實際數15,577元，較預算數增加15,577元。主要係提前完成委辦計畫評選作業，支付委員出席費及便當費，致費用較預算數增加。

6. 管理費用及總務費用：實際數7,763,598元，較預算數12,951,000元，減少40.05%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數14,658,181元，較預算數6,942,000元，增加111.15%。主要係部份外包計畫提前完成發包付款，致費用較預算數增加。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀52,858,728元，較預算數賸餘133,843,000元，增加短絀139.49%。主要係業務收入較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數4,352,986元，較預算數11,352,000元，減少61.65%。

1. 利息收入：實際數763,266元，較預算數513,000元，增加48.78%。主要係收取定存利息收入所致。

2. 租賃收入：實際數1,762,523元，較預算數432,000元，增加307.99%。主要係因台電、台水公司等承租北水局土地，繳交全年租金，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數217,927元，較預算數868,000元，減少74.89%。主要係南水局燕巢辦公停車場設置太陽光電發電設備標租計畫回饋金收入於二月入帳，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數521,197元，較預算數265,000元，增加96.68%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數1,088,073元，較預算數9,274,000元，減少88.27%。主要係隆恩堰管理小組所需經費各分攤單位尚未撥款至北水局，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數23,333,821元，較預算數25,768,000元，減少9.45%。

1. 財產交易短絀：實際數1,497,744元，較預算數1,108,000元，增加35.18%。主要係曾文水庫大埔壩右岸主流河道治理工程護岸因天然災害毀損，經審計部109年12月23日台審部四字第1090059728號函同意辦理財產減帳所致。

2. 雜項費用：實際數21,836,077元，較預算數24,660,000元，減少11.45%。主要係隆恩堰管理小組雇用人事費用台水公司尚未請款，及職員退休及離職金支出較預期減少，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀18,980,835元，較預算數短絀14,416,000元，增加短絀31.67%。主要係業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀71,839,563元，較預算數賸餘119,427,000元，增加短絀160.15%。主要係業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,535,424,918	100.00	負債	7,038,149,266	8.13
流動資產	7,782,227,261	8.99	流動負債	6,113,422,810	7.06
現金	2,927,962,701	3.38	應付款項	5,264,660,986	6.08
銀行存款	2,926,417,701	3.38	應付代收款	862,228,314	1.00
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	4,103,461,070	4.74
流動金融資產	2,247,500,000	2.60	應付工程款	298,971,602	0.35
其他金融資產－流動	2,247,500,000	2.60	預收款項	848,761,824	0.98
應收款項	169,427,317	0.20	預收收入	818,970,544	0.95
應收帳款	169,373,784	0.20	銷項稅額	29,791,280	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	924,726,456	1.07
應收利息	57,238		遞延負債	2,330,119	
存貨	8,736,289	0.01	遞延收入	2,330,119	
物料	8,736,289	0.01	什項負債	922,396,337	1.07
預付款項	2,428,571,994	2.81	存入保證金	826,146,454	0.95
預付費用	2,174,858,123	2.51	應付保管款	5,344,339	0.01
進項稅額	12,389,938	0.01	應付退休及離職金	957,586	
留抵稅額	235,323,933	0.27	暫收及待結轉帳項	89,947,958	0.10
其他預付款	6,000,000	0.01	淨值	79,497,275,652	91.87
短期貸墊款	28,960		基金	77,527,721,720	89.59
短期墊款	28,960		基金	77,527,721,720	89.59

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,937,679,746	5.71	基金	76,870,943,878	88.83
其他長期投資	4,903,838,410	5.67	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.67	累積餘絀	-692,097,844	-0.80
長期墊款	32,883,750	0.04	累積短絀	-692,097,844	-0.80
長期墊款	32,883,750	0.04	累積短絀	-620,258,281	-0.72
準備金	957,586		本期短絀	-71,839,563	-0.08
退休及離職準備金	957,586		淨值其他項目	2,661,651,776	3.08
不動產、廠房及設備	73,494,848,844	84.93	累積其他綜合餘絀	2,661,651,776	3.08
土地	17,430,736,616	20.14	未實現重估增值	2,661,651,776	3.08
土地	17,430,736,616	20.14			
土地改良物	12,495,180,192	14.44			
土地改良物	21,039,841,844	24.31			
累計折舊－土地改良物	-8,544,661,652	-9.87			
房屋及建築	32,435,844,002	37.48			
房屋及建築	38,777,729,106	44.81			
累計折舊－房屋及建築	-6,341,885,104	-7.33			
機械及設備	7,813,035,238	9.03			
機械及設備	12,479,677,641	14.42			
累計折舊－機械及設備	-4,666,642,403	-5.39			
交通及運輸設備	429,112,838	0.50			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年1月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	1,093,324,512	1.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-664,211,674	-0.77			
什項設備	140,861,051	0.16			
什項設備	285,088,844	0.33			
累計折舊－什項設備	-144,227,793	-0.17			
購建中固定資產	2,750,078,907	3.18			
未完工程	2,465,358,935	2.85			
預付工程及土地款	284,719,972	0.33			
無形資產	101,378,066	0.12			
無形資產	101,378,066	0.12			
電腦軟體	101,378,066	0.12			
其他資產	219,291,001	0.25			
什項資產	113,225,447	0.13			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,450,682	0.02			
暫付及待結轉帳項	8,721,565	0.01			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,535,424,918	100.00	合計	86,535,424,918	100.00

信託代理與保證資產：保證品172,324,588元。信託代理與保證負債：應付保證品172,324,588元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年1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)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	12,210,373	40,175,323	30.39	2.1886	1.5191	0.6695	44.07	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21
		累計數	12,210,373	40,175,323	30.39	2.1886	1.5191	0.6695	44.07	26,723,901	61,031,000	-34,307,099	-56.21
給水	立方公尺	本月數	141,847,918	163,151,000	86.94	0.9794	1.0552	-0.0758	-7.18	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30
		累計數	141,847,918	163,151,000	86.94	0.9794	1.0552	-0.0758	-7.18	138,928,489	172,161,000	-33,232,511	-19.30
疏濬及清淤	元	本月數								67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81
		累計數								67,171,599	133,836,000	-66,664,401	-49.81
觀光	人次	本月數	76,861	20,422	376.36	47.2541	114.9740	-67.7199	-58.90	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
		累計數	76,861	20,422	376.36	47.2541	114.9740	-67.7199	-58.90	3,632,000	2,348,000	1,284,000	54.68
合計		本月數								236,455,989	369,376,000	-132,920,011	-35.99
		累計數								236,455,989	369,376,000	-132,920,011	-35.99

註：1.發電營運總值之實際數26,723,901元，較預算數61,031,000元，差距-56.21%，主要係水情不佳，石門水庫及曾文水庫配合水庫調配供水，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138,928,489元，較預算數172,161,000元，差距-19.30%，主要係水情不佳，持續實施自來水夜間減壓供水，控管供水量；另台水公司尚未繳交曾文水庫公共用水第一期營管費，致收入較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數67,171,599元，較預算數133,836,000元，差距-49.81%，主要係石岡壩辦理土石標售3次流標、中央管河川疏濬、集集攔河堰及烏溪鳥嘴潭土石標售廠商陸續辦理提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。

4.觀光營運總值之實際數3,632,000元，較預算數2,348,000元，差距54.68%，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110年1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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %
發電	度	本月數	12,210,373	40,175,323	30.39	1.3775	0.4254	0.9521	223.81	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58
		累計數	12,210,373	40,175,323	30.39	1.3775	0.4254	0.9521	223.81	16,820,125	17,091,000	-270,875	-1.58
給水	立方公尺	本月數	141,847,918	163,151,000	86.94	1.2165	0.9164	0.3001	32.75	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41
		累計數	141,847,918	163,151,000	86.94	1.2165	0.9164	0.3001	32.75	172,560,375	149,517,000	23,043,375	15.41
疏濬及清淤	元	本月數								84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48
		累計數								84,286,663	47,759,000	36,527,663	76.48
觀光	人次	本月數	76,861	20,422	376.36	83.0898	217.8043	-134.7145	-61.85	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
		累計數	76,861	20,422	376.36	83.0898	217.8043	-134.7145	-61.85	6,386,365	4,448,000	1,938,365	43.58
合計		本月數								280,053,528	218,815,000	61,238,528	27.99
		累計數								280,053,528	218,815,000	61,238,528	27.99

註：1. 發電營運總值之實際數16,820,125元，較預算數17,091,000元，差距-1.58%。

2. 給水營運總值之實際數172,560,375元，較預算數149,517,000元，差距15.41%，主要係配合水情不佳時機，加強水庫清淤作業，致給水銷貨成本較預算數增加。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數84,286,663元，較預算數47,759,000元，差距76.48%，主要係109跨年度計畫及110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，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數6,386,365元，較預算數4,448,000元，差距43.58%，主要係因委託林業試驗所增辦石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案，致費用較預算數增加。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374									
土地改良物		950,000,000			950,000,000									
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264									
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349									
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799									
土地改良物		435,500,000			435,500,000	2,000,000	29,135		29,135	1.46	-1,970,865	-98.54		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000		160,000		160,000		160,000			
機械及設備		150,137,000			150,137,000									
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000									

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		4,975,000			4,975,000									
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799									
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	2,000,000	29,135		29,135	1.46	-1,970,865	-98.54	主要係南水局辦理集水井附屬設施及SP量水堰改善工程進度已達成，刻正辦理估驗作業，未及請款，致執行數	請承辦單位趕辦估驗作業，以達目標。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264		160,000		160,000		160,000		較預算數減少。 主要係因石門水庫北苑鋼構防汛庫房建築設施工程增加支付出流管制規劃書審查作業費用，致執行數較預算數增加。	
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349									

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000									
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761									
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	2,000,000	189,135		189,135	9.46	-1,810,865	-90.54		

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 29 － 29 頁

二、收支餘絀表說明---------- 30 － 30 頁

三、平衡表---------- 31 － 31 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 32 － 32 頁

五、產品生產量值表---------- 33 － 33 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	6,517,000	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
徵收收入	6,517,000	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98	2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
業務成本與費用	5,000,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他業務費用	5,000,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項業務費用	5,000,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	1,517,000	2,209,809	995,000	1,214,809	122.09	2,209,809	995,000	1,214,809	122.09
業務外收入	20,000								
財務收入	20,000								
利息收入	20,000								
業務外賸餘（短絀）	20,000								
本期賸餘（短絀）	1,537,000	2,209,809	995,000	1,214,809	122.09	2,209,809	995,000	1,214,809	122.09

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,209,809 元，較累計預算數賸餘 995,000 元，增加賸餘1,214,809 元，增加 122.09%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,209,809 元，較累計預算數賸餘 995,000 元，增加賸餘1,214,809 元，增加 122.09%。

說明：

一、業務收入：實際數2,209,809元，較預算數1,000,000元，增加120.98%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數2,209,809元，較預算數1,000,000元，增加120.98%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數0元，較預算數5,000元，減少100.00%。

1.雜項業務費用：實際數0元，較預算數5,000元，減少100.00%。主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,209,809元，較預算數賸餘995,000元，增加賸餘122.09%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,209,809元，較預算數賸餘995,000元，增加賸餘122.09%。主要係業務收入較預算數增加所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	28,040,598	100.00	淨值	28,040,598	100.00
流動資產	28,040,598	100.00	累積餘絀	28,040,598	100.00
現金	28,039,787	100.00	累積賸餘	28,040,598	100.00
銀行存款	28,039,787	100.00	累積賸餘	25,830,789	92.12
應收款項	811		本期賸餘	2,209,809	7.88
應收利息	811				
合計	28,040,598	100.00	合計	28,040,598	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年1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）				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
		累計數								2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
合計		本月數								2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98
		累計數								2,209,809	1,000,000	1,209,809	120.98

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,209,809元，較預算數1,000,000元，差距120.98%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國110年1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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									5,000	-5,000	-100.00
		累計數									5,000	-5,000	-100.00
合計		本月數									5,000	-5,000	-100.00
		累計數									5,000	-5,000	-100.00

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數0元，較預算數5,000元，差距-100.00%，主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。