水資源作業基金

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 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 — 15 頁
水資源作業基金(個別)-----	16 — 30 頁
溫泉事業發展基金-----	31 — 35 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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 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	793,635,167	537,176,000	256,459,167	47.74	1,045,477,132	910,727,000	134,750,132	14.80
勞務收入	62,276,000	4,495,804	2,729,000	1,766,804	64.74	8,127,804	5,077,000	3,050,804	60.09
服務收入	62,276,000	4,495,804	2,729,000	1,766,804	64.74	8,127,804	5,077,000	3,050,804	60.09
銷貨收入	6,357,501,000	736,770,090	387,882,000	348,888,090	89.95	969,594,079	754,910,000	214,684,079	28.44
給水銷貨收入	2,111,349,000	173,841,756	160,333,000	13,508,756	8.43	312,770,245	332,494,000	-19,723,755	-5.93
售電收入	908,859,000	34,757,710	84,531,000	-49,773,290	-58.88	61,481,611	145,562,000	-84,080,389	-57.76
土石銷貨收入	3,337,293,000	528,170,624	143,018,000	385,152,624	269.30	595,342,223	276,854,000	318,488,223	115.04
租金及權利金收入	6,099,000	97,184	29,000	68,184	235.12	121,169	168,000	-46,831	-27.88
土地租金收入	147,000	97,184	29,000	68,184	235.12	121,169	48,000	73,169	152.44
權利金收入	5,952,000						120,000	-120,000	-100.00
徵收收入	1,961,943,000	39,072,439	136,500,000	-97,427,561	-71.38	41,282,248	137,500,000	-96,217,752	-69.98
保育與回饋收入	1,355,426,000	39,072,439	136,000,000	-96,927,561	-71.27	39,072,439	136,000,000	-96,927,561	-71.27
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	1,500,000	709,809	47.32
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	13,199,650	10,036,000	3,163,650	31.52	26,351,832	13,072,000	13,279,832	101.59
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	13,163,591	10,000,000	3,163,591	31.64	26,279,714	13,000,000	13,279,714	102.15
業務成本與費用	9,872,096,000	703,351,512	326,036,000	377,315,512	115.73	1,005,842,396	564,749,000	441,093,396	78.10
勞務成本	82,860,000	4,619,270	6,595,000	-1,975,730	-29.96	11,005,635	11,043,000	-37,365	-0.34
服務成本	82,860,000	4,619,270	6,595,000	-1,975,730	-29.96	11,005,635	11,043,000	-37,365	-0.34

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 39,634,736 元，較累計預算數賸餘 345,978,000 元，減少賸餘306,343,264 元，減少 88.54%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 18,094,652 元，較累計預算數短絀 22,703,000 元，減少短絀 4,608,348 元，減少 20.30%。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				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	685,842,517	289,042,000	396,800,517	137.28	959,509,680	503,409,000	456,100,680	90.60
給水銷貨成本	4,075,375,000	530,506,151	171,785,000	358,721,151	208.82	703,066,526	321,302,000	381,764,526	118.82
售電成本	480,276,000	17,212,691	21,585,000	-4,372,309	-20.26	34,032,816	38,676,000	-4,643,184	-12.01
土石銷貨成本	2,442,963,000	138,123,675	95,672,000	42,451,675	44.37	222,410,338	143,431,000	78,979,338	55.06
行銷及業務費用	1,769,237,000	161,375		161,375		176,952		176,952	
業務費用	1,353,486,000	161,375		161,375		176,952		176,952	
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	5,990,073	9,217,000	-3,226,927	-35.01	13,753,671	22,168,000	-8,414,329	-37.96
管理費用及總務費用	157,137,000	5,990,073	9,217,000	-3,226,927	-35.01	13,753,671	22,168,000	-8,414,329	-37.96
其他業務費用	864,248,000	6,738,277	21,182,000	-14,443,723	-68.19	21,396,458	28,129,000	-6,732,542	-23.93
雜項業務費用	864,248,000	6,738,277	21,182,000	-14,443,723	-68.19	21,396,458	28,129,000	-6,732,542	-23.93
業務賸餘(短絀)	-1,187,555,000	90,283,655	211,140,000	-120,856,345	-57.24	39,634,736	345,978,000	-306,343,264	-88.54
業務外收入	234,755,000	14,392,223	7,210,000	7,182,223	99.61	18,745,209	18,562,000	183,209	0.99
財務收入	52,542,000	474,034	513,000	-38,966	-7.60	1,237,300	1,026,000	211,300	20.59
利息收入	52,542,000	474,034	513,000	-38,966	-7.60	1,237,300	1,026,000	211,300	20.59
其他業務外收入	182,213,000	13,918,189	6,697,000	7,221,189	107.83	17,507,909	17,536,000	-28,091	-0.16
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	164,371	1,927,000	-1,762,629	-91.47	1,926,894	2,359,000	-432,106	-18.32
資產使用及權利金收	13,215,000	1,201,888	285,000	916,888	321.72	1,419,815	1,153,000	266,815	23.14
違規罰款收入	15,642,000	553,416	265,000	288,416	108.84	1,074,613	530,000	544,613	102.76

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 21,540,084 元，較累計預算數賸餘 323,275,000 元，減少賸餘301,734,916 元，減少 93.34%。

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2月28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	11,998,514	4,220,000	7,778,514	184.32	13,086,587	13,494,000	-407,413	-3.02
業務外費用	247,700,000	13,506,040	15,497,000	-1,990,960	-12.85	36,839,861	41,265,000	-4,425,139	-10.72
其他業務外費用	247,700,000	13,506,040	15,497,000	-1,990,960	-12.85	36,839,861	41,265,000	-4,425,139	-10.72
財產交易短絀	14,801,000	260,158	1,108,000	-847,842	-76.52	1,757,902	2,216,000	-458,098	-20.67
雜項費用	232,899,000	13,245,882	14,389,000	-1,143,118	-7.94	35,081,959	39,049,000	-3,967,041	-10.16
業務外賸餘(短絀)	-12,945,000	886,183	-8,287,000	9,173,183	110.69	-18,094,652	-22,703,000	4,608,348	20.30
本期賸餘(短絀)	-1,200,500,000	91,169,838	202,853,000	-111,683,162	-55.06	21,540,084	323,275,000	-301,734,916	-93.34
本期其他綜合餘絀		-20,563		-20,563		-21,583		-21,583	
本期其他綜合餘絀		-20,563		-20,563		-21,583		-21,583	
未實現重估增值		-20,563		-20,563		-21,583		-21,583	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,045,477,132元，較預算數910,727,000元，增加14.80%。

1. 服務收入：實際數8,127,804元，較預算數5,077,000元，增加60.09%。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312,770,245元，較預算數332,494,000元，減少5.93%。

3. 售電收入：實際數61,481,611元，較預算數145,562,000元，減少57.76%。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595,342,223元，較預算數276,854,000元，增加115.04%。主要係109年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(110)年持續辦理清疏作業及110年度疏濬計畫提早於109年下半年先行發包出料，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數121,169元，較預算數48,000元，增加152.44%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，繳交延長施工期間租金，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. 保育與回饋收入：實際數39,072,439元，較預算數136,000,000元，減少71.27%。主要係自來水事業代徵收水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，致收入較預算數減少。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,209,809元，較預算數1,500,000元，增加47.32%。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。

9. 其他補助收入：實際數72,118元，較預算數72,000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：實際數26,279,714元，較預算數13,000,000元，增加102.15%。主要係109年許可地方政府辦理中央管河川清疏跨年度至110年辦理之案件量較多，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,005,842,396元，較預算數564,749,000元，增加78.10%。

1. 服務成本：實際數11,005,635元，較預算數11,043,000元，減少0.34%。

2. 給水銷貨成本：實際數703,066,526元，較預算數321,302,000元，增加118.82%。主要係吉洋人工湖(高屏大湖)開發-砂石運輸道路工程補提折舊費用，致給水銷貨成本較預算數增加。

3. 售電成本：實際數34,032,816元，較預算數38,676,000元，減少12.01%。主要係因機械設施保險尚在投保程序中，及曾文發電廠登水工閘門設備營管之操作運轉及維護費用未及核銷，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數222,410,338元，較預算數143,431,000元，增加55.06%。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176,952元，較預算數增加176,952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13,753,671元，較預算數22,168,000元，減少37.96%。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21,396,458元，較預算數28,129,000元，減少23.93%。主要係因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已積極執行，惟承商未適時辦理請款作業，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘39,634,736元，較預算數賸餘345,978,000元，減少賸餘88.54%。主要係業務成本與費用較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數18,745,209元，較預算數18,562,000元，增加0.99%。

1. 利息收入：實際數1,237,300元，較預算數1,026,000元，增加20.59%。主要係收取定存利息收入所致。
2. 租賃收入：實際數1,926,894元，較預算數2,359,000元，減少18.32%。主要係曾文水庫青年活動中心土地房屋租金未及繳納，致收入較預算數減少。
3. 資產使用及權利金收入：實際數1,419,815元，較預算數1,153,000元，增加23.14%。主要係廠商為辦理石門水庫上游增設攔污索工程所需，租借北水局浮台，致收入較預算數增加。
4. 違規罰款收入：實際數1,074,613元，較預算數530,000元，增加102.76%。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13,086,587元，較預算數13,494,000元，減少3.02%。

五、業務外費用：實際數36,839,861元，較預算數41,265,000元，減少10.72%。

1. 財產交易短絀：實際數1,757,902元，較預算數2,216,000元，減少20.67%。主要係因財產尚堪用或未達使用年限，致費用較預算數減少。
2. 雜項費用：實際數35,081,959元，較預算數39,049,000元，減少10.16%。主要係隆恩堰管理小組雇用人事費用農水署新竹管理處尚未請款，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18,094,652元，較預算數短絀22,703,000元，減少短絀20.30%。主要係業務外費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘21,540,084元，較預算數賸餘323,275,000元，減少賸餘93.34%。主要係業務成本與費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,151,516,746	100.00	負債	6,532,760,896	7.58
流動資產	7,818,113,801	9.07	流動負債	5,623,124,950	6.53
現金	2,485,484,875	2.89	應付款項	4,828,970,117	5.61
銀行存款	2,483,939,875	2.88	應付代收款	692,518,522	0.80
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,857,604,003	4.48
流動金融資產	1,936,000,000	2.25	應付工程款	278,847,592	0.32
其他金融資產—流動	1,936,000,000	2.25	預收款項	794,154,833	0.92
應收款項	237,548,207	0.28	預收收入	731,520,755	0.85
應收帳款	237,493,863	0.28	銷項稅額	62,634,078	0.07
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		其他負債	909,635,946	1.06
應收利息	58,049		遞延負債	2,294,060	
存貨	8,723,989	0.01	遞延收入	2,294,060	
物料	8,723,989	0.01	什項負債	907,341,886	1.05
預付款項	3,150,327,770	3.66	存入保證金	810,687,335	0.94
預付費用	2,877,673,504	3.34	應付保管款	5,344,339	0.01
進項稅額	30,750,980	0.04	應付退休及離職金	958,270	
留抵稅額	235,903,001	0.27	暫收及待結轉帳項	90,351,942	0.10
其他預付款	6,000,285	0.01	淨值	79,618,755,850	92.42
短期貸墊款	28,960		基金	77,530,012,045	89.99
短期墊款	28,960		基金	77,530,012,045	89.99

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年2月28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	4,937,680,430	5.73	基金	76,873,234,203	89.23
其他長期投資	4,903,838,410	5.69	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.69	累積餘絀	-572,887,408	-0.66
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	47,370,873	0.05
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	25,830,789	0.03
準備金	958,270		本期賸餘	21,540,084	0.03
退休及離職準備金	958,270		累積短絀	-620,258,281	-0.72
不動產、廠房及設備	73,012,437,479	84.75	累積短絀	-620,258,281	-0.72
土地	17,733,501,324	20.58	淨值其他項目	2,661,631,213	3.09
土地	17,733,501,324	20.58	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.09
土地改良物	13,101,698,712	15.21	未實現重估增值	2,661,631,213	3.09
土地改良物	22,018,316,402	25.56			
累計折舊—土地改良物	-8,916,617,690	-10.35			
房屋及建築	32,415,348,167	37.63			
房屋及建築	38,788,196,258	45.02			
累計折舊—房屋及建築	-6,372,848,091	-7.40			
機械及設備	7,767,005,420	9.02			
機械及設備	12,482,784,525	14.49			
累計折舊—機械及設備	-4,715,779,105	-5.47			
交通及運輸設備	446,299,635	0.52			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年2月28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	1,141,545,245	1.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-695,245,610	-0.81			
什項設備	144,611,892	0.17			
什項設備	291,236,162	0.34			
累計折舊－什項設備	-146,624,270	-0.17			
購建中固定資產	1,403,972,329	1.63			
未完工程	1,121,591,161	1.30			
預付工程及土地款	282,381,168	0.33			
無形資產	101,536,409	0.12			
無形資產	101,536,409	0.12			
電腦軟體	101,536,409	0.12			
其他資產	281,748,627	0.33			
什項資產	175,683,073	0.20			
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	71,179,191	0.08			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,151,516,746	100.00	合計	86,151,516,746	100.00

信託代理與保證資產：保證品178,482,669元。信託代理與保證負債：應付保證品178,482,669元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年2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	17,740,833	55,175,323	32.15	1.9592	1.5320	0.4272	27.89	34,757,710	84,531,000	-49,773,290	-58.88
		累計數	29,951,206	95,350,646	31.41	2.0527	1.5266	0.5261	34.46	61,481,611	145,562,000	-84,080,389	-57.76
給水	立方 公尺	本月數	139,013,235	151,371,000	91.84	1.2505	1.0592	0.1913	18.06	173,841,756	160,333,000	13,508,756	8.43
		累計數	280,861,153	314,522,000	89.30	1.1136	1.0571	0.0565	5.34	312,770,245	332,494,000	-19,723,755	-5.93
疏濬及清淤	元	本月數								528,170,624	143,018,000	385,152,624	269.30
		累計數								595,342,223	276,854,000	318,488,223	115.04
觀光	人次	本月數	93,378	24,101	387.44	48.1463	113.2318	-65.0855	-57.48	4,495,804	2,729,000	1,766,804	64.74
		累計數	170,239	44,523	382.36	47.7435	114.0310	-66.2875	-58.13	8,127,804	5,077,000	3,050,804	60.09
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								2,209,809	1,500,000	709,809	47.32
合計		本月數								741,265,894	391,111,000	350,154,894	89.53
		累計數								979,931,692	761,487,000	218,444,692	28.69

- 註：1. 發電營運總值之實際數61,481,611元，較預算數145,562,000元，差距-57.76%，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312,770,245元，較預算數332,494,000元，差距-5.93%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數595,342,223元，較預算數276,854,000元，差距115.04%，主要係109年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(110)年持續辦理清疏作業及110年度疏濬計畫提早於109年下半年先行發包出料，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數8,127,804元，較預算數5,077,000元，差距60.09%，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1,500,000元，差距47.32%，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2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	%
發 電	度	本月數	17,740,833	55,175,323	32.15	0.9702	0.3912	0.5790	148.01	17,212,691	21,585,000	-4,372,309	-20.26
		累計數	29,951,206	95,350,646	31.41	1.1363	0.4056	0.7307	180.15	34,032,816	38,676,000	-4,643,184	-12.01
給 水	立方 公尺	本月數	139,013,235	151,371,000	91.84	3.8162	1.1349	2.6813	236.26	530,506,151	171,785,000	358,721,151	208.82
		累計數	280,861,153	314,522,000	89.30	2.5033	1.0216	1.4817	145.04	703,066,526	321,302,000	381,764,526	118.82
疏濬及清淤	元	本月數								138,123,675	95,672,000	42,451,675	44.37
		累計數								222,410,338	143,431,000	78,979,338	55.06
觀 光	人次	本月數	93,378	24,101	387.44	49.4685	273.6401	-224.1716	-81.92	4,619,270	6,595,000	-1,975,730	-29.96
		累計數	170,239	44,523	382.36	64.6481	248.0291	-183.3810	-73.94	11,005,635	11,043,000	-37,365	-0.34
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								12,450	25,000	-12,550	-50.20
		累計數								12,450	30,000	-17,550	-58.50
合 計		本月數								690,474,237	295,662,000	394,812,237	133.53
		累計數								970,527,765	514,482,000	456,045,765	88.64

- 註：1. 發電營運總值之實際數34,032,816元，較預算數38,676,000元，差距-12.01%，主要係因機械設施保險尚在投保程序中，及曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作運轉及維護費用未及核銷，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數703,066,526元，較預算數321,302,000元，差距118.82%，主要係吉洋人工湖(高屏大湖)開發-砂石運輸道路工程補提折舊費用，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222,410,338元，較預算數143,431,000元，差距55.06%，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11,005,635元，較預算數11,043,000元，差距-0.34%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數12,450元，較預算數30,000元，差距-58.50%，主要係年度初始，辦公用品費尚未支用，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2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	
	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)	累計執行數				比較增減			
							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	9,250,000	2,861,020		2,861,020	30.93	-6,388,980	-69.07		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374		412,687		412,687		412,687			
土地改良物		950,000,000			950,000,000		411,061		411,061		411,061			
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		1,626		1,626		1,626			
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	9,250,000	2,448,333		2,448,333	26.47	-6,801,667	-73.53		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		199,863		199,863		199,863			
土地改良物		435,500,000			435,500,000	8,000,000	1,869,596		1,869,596	23.37	-6,130,404	-76.63		
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	1,250,000	140,824		140,824	11.27	-1,109,176	-88.73		
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2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			78,050		78,050		78,050			
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	9,250,000		2,861,020		2,861,020	30.93	-6,388,980	-69.07		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799			199,863		199,863		199,863		主要係五河局支付疏濬工程用地補償費，致執行數較預算增加。	
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	8,000,000		2,280,657		2,280,657	28.51	-5,719,343	-71.49	主要係109年度曾文水庫公共設施工程(第一期	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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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		)及109年度曾文水庫公共設施工程(第二期)等案已達成進度，惟承商未及請款，致執行數較預算數減少。 主要係石門水庫北苑鋼構防汛庫房建築設	

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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	1,250,000	142,450		142,450	11.40	-1,107,550	-88.60	施工程增加支出流管制規畫書審查作業費用，致執行數較預算數增加。 主要係水文觀測儀器購置安裝財務採購案於110年2月26日決標，預計5月	採購案完成後，擬儘速辦理驗收付款作業，以提升執行率。

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2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	
	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)		累計執行數				比較增減				
							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									27日完成採購作業後，方辦理驗收及付款，致執行數較預算數減少。	
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761	78,050		78,050		78,050				因業務需要購置檔案架，致執行數較預算增加。	
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	9,250,000	2,861,020	2,861,020	30.93	-6,388,980	-69.07				

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	16 — 18 頁
二、收支餘絀表說明-----	19 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 30 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2月28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	793,635,167	536,676,000	256,959,167	47.88	1,043,267,323	909,227,000	134,040,323	14.74
勞務收入	62,276,000	4,495,804	2,729,000	1,766,804	64.74	8,127,804	5,077,000	3,050,804	60.09
服務收入	62,276,000	4,495,804	2,729,000	1,766,804	64.74	8,127,804	5,077,000	3,050,804	60.09
銷貨收入	6,357,501,000	736,770,090	387,882,000	348,888,090	89.95	969,594,079	754,910,000	214,684,079	28.44
給水銷貨收入	2,111,349,000	173,841,756	160,333,000	13,508,756	8.43	312,770,245	332,494,000	-19,723,755	-5.93
售電收入	908,859,000	34,757,710	84,531,000	-49,773,290	-58.88	61,481,611	145,562,000	-84,080,389	-57.76
土石銷貨收入	3,337,293,000	528,170,624	143,018,000	385,152,624	269.30	595,342,223	276,854,000	318,488,223	115.04
租金及權利金收入	6,099,000	97,184	29,000	68,184	235.12	121,169	168,000	-46,831	-27.88
土地租金收入	147,000	97,184	29,000	68,184	235.12	121,169	48,000	73,169	152.44
權利金收入	5,952,000						120,000	-120,000	-100.00
徵收收入	1,955,426,000	39,072,439	136,000,000	-96,927,561	-71.27	39,072,439	136,000,000	-96,927,561	-71.27
保育與回饋收入	1,355,426,000	39,072,439	136,000,000	-96,927,561	-71.27	39,072,439	136,000,000	-96,927,561	-71.27
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	13,199,650	10,036,000	3,163,650	31.52	26,351,832	13,072,000	13,279,832	101.59
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	13,163,591	10,000,000	3,163,591	31.64	26,279,714	13,000,000	13,279,714	102.15
業務成本與費用	9,867,096,000	703,339,062	326,011,000	377,328,062	115.74	1,005,829,946	564,719,000	441,110,946	78.11
勞務成本	82,860,000	4,619,270	6,595,000	-1,975,730	-29.96	11,005,635	11,043,000	-37,365	-0.34
服務成本	82,860,000	4,619,270	6,595,000	-1,975,730	-29.96	11,005,635	11,043,000	-37,365	-0.34
銷貨成本	6,998,614,000	685,842,517	289,042,000	396,800,517	137.28	959,509,680	503,409,000	456,100,680	90.60

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 37,437,377 元，較累計預算數賸餘 344,508,000 元，減少賸餘307,070,623 元，減少 89.13%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 18,094,652 元，較累計預算數短絀 22,703,000 元，減少短絀 4,608,348 元，減少 20.30%。

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2月28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	530,506,151	171,785,000	358,721,151	208.82	703,066,526	321,302,000	381,764,526	118.82
售電成本	480,276,000	17,212,691	21,585,000	-4,372,309	-20.26	34,032,816	38,676,000	-4,643,184	-12.01
土石銷貨成本	2,442,963,000	138,123,675	95,672,000	42,451,675	44.37	222,410,338	143,431,000	78,979,338	55.06
行銷及業務費用	1,769,237,000	161,375		161,375		176,952		176,952	
業務費用	1,353,486,000	161,375		161,375		176,952		176,952	
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	5,990,073	9,217,000	-3,226,927	-35.01	13,753,671	22,168,000	-8,414,329	-37.96
管理費用及總務費用	157,137,000	5,990,073	9,217,000	-3,226,927	-35.01	13,753,671	22,168,000	-8,414,329	-37.96
其他業務費用	859,248,000	6,725,827	21,157,000	-14,431,173	-68.21	21,384,008	28,099,000	-6,714,992	-23.90
雜項業務費用	859,248,000	6,725,827	21,157,000	-14,431,173	-68.21	21,384,008	28,099,000	-6,714,992	-23.90
業務賸餘(短絀)	-1,189,072,000	90,296,105	210,665,000	-120,368,895	-57.14	37,437,377	344,508,000	-307,070,623	-89.13
業務外收入	234,735,000	14,392,223	7,210,000	7,182,223	99.61	18,745,209	18,562,000	183,209	0.99
財務收入	52,522,000	474,034	513,000	-38,966	-7.60	1,237,300	1,026,000	211,300	20.59
利息收入	52,522,000	474,034	513,000	-38,966	-7.60	1,237,300	1,026,000	211,300	20.59
其他業務外收入	182,213,000	13,918,189	6,697,000	7,221,189	107.83	17,507,909	17,536,000	-28,091	-0.16
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	164,371	1,927,000	-1,762,629	-91.47	1,926,894	2,359,000	-432,106	-18.32
資產使用及權利金收	13,215,000	1,201,888	285,000	916,888	321.72	1,419,815	1,153,000	266,815	23.14
違規罰款收入	15,642,000	553,416	265,000	288,416	108.84	1,074,613	530,000	544,613	102.76
雜項收入	142,705,000	11,998,514	4,220,000	7,778,514	184.32	13,086,587	13,494,000	-407,413	-3.02

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 19,342,725 元，較累計預算數賸餘 321,805,000 元，減少賸餘302,462,275 元，減少 93.99%。

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2月28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	13,506,040	15,497,000	-1,990,960	-12.85	36,839,861	41,265,000	-4,425,139	-10.72
其他業務外費用	247,700,000	13,506,040	15,497,000	-1,990,960	-12.85	36,839,861	41,265,000	-4,425,139	-10.72
財產交易短絀	14,801,000	260,158	1,108,000	-847,842	-76.52	1,757,902	2,216,000	-458,098	-20.67
雜項費用	232,899,000	13,245,882	14,389,000	-1,143,118	-7.94	35,081,959	39,049,000	-3,967,041	-10.16
業務外賸餘(短絀)	-12,965,000	886,183	-8,287,000	9,173,183	110.69	-18,094,652	-22,703,000	4,608,348	20.30
本期賸餘(短絀)	-1,202,037,000	91,182,288	202,378,000	-111,195,712	-54.94	19,342,725	321,805,000	-302,462,275	-93.99
本期其他綜合餘絀		-20,563		-20,563		-21,583		-21,583	
本期其他綜合餘絀		-20,563		-20,563		-21,583		-21,583	
未實現重估增值		-20,563		-20,563		-21,583		-21,583	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,043,267,323元，較預算數909,227,000元，增加14.74%。

1. 服務收入：實際數8,127,804元，較預算數5,077,000元，增加60.09%。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312,770,245元，較預算數332,494,000元，減少5.93%。
3. 售電收入：實際數61,481,611元，較預算數145,562,000元，減少57.76%。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595,342,223元，較預算數276,854,000元，增加115.04%。主要係109年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(110)年持續辦理清疏作業及110年度疏濬計畫提早於109年下半年先行發包出料，致收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數121,169元，較預算數48,000元，增加152.44%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，繳交延長施工期間租金，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. 保育與回饋收入：實際數39,072,439元，較預算數136,000,000元，減少71.27%。主要係自來水事業代徵收水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，致收入較預算數減少。
8. 其他補助收入：實際數72,118元，較預算數72,000元，增加0.16%。
9. 雜項業務收入：實際數26,279,714元，較預算數13,000,000元，增加102.15%。主要係109年許可地方政府辦理中央管河川清疏跨年度至110年辦理之案件量較多，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,005,829,946元，較預算數564,719,000元，增加78.11%。

1. 服務成本：實際數11,005,635元，較預算數11,043,000元，減少0.34%。
2. 給水銷貨成本：實際數703,066,526元，較預算數321,302,000元，增加118.82%。主要係吉洋人工湖(高屏大湖)開發-砂石運輸道路工程補提折舊費用，致給水銷貨成本較預算數增加。
3. 售電成本：實際數34,032,816元，較預算數38,676,000元，減少12.01%。主要係因機械設施保險尚在投保程序中，及曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作運轉及維護費用未及核銷，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數222,410,338元，較預算數143,431,000元，增加55.06%。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176,952元，較預算數增加176,952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13,753,671元，較預算數22,168,000元，減少37.96%。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21,384,008元，較預算數28,099,000元，減少23.90%。主要係因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已積極執行，惟承商未適時辦理請款作業，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘37,437,377元，較預算數賸餘344,508,000元，減少賸餘89.13%。主要係業務成本與費用較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數18,745,209元，較預算數18,562,000元，增加0.99%。

1. 利息收入：實際數1,237,300元，較預算數1,026,000元，增加20.59%。主要係收取定存利息收入所致。

2. 租賃收入：實際數1,926,894元，較預算數2,359,000元，減少18.32%。主要係曾文水庫青年活動中心土地房屋租金未及繳納，致收入較預算數減少。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,419,815元，較預算數1,153,000元，增加23.14%。主要係廠商為辦理石門水庫上游增設攔污索工程所需，租借北水局浮台，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數1,074,613元，較預算數530,000元，增加102.76%。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13,086,587元，較預算數13,494,000元，減少3.02%。

五、業務外費用：實際數36,839,861元，較預算數41,265,000元，減少10.72%。

1. 財產交易短絀：實際數1,757,902元，較預算數2,216,000元，減少20.67%。主要係因財產尚堪用或未達使用年限，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數35,081,959元，較預算數39,049,000元，減少10.16%。主要係隆恩堰管理小組雇用人事費用農水署新竹管理處尚未請款，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18,094,652元，較預算數短絀22,703,000元，減少短絀20.30%。主要係業務外費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘19,342,725元，較預算數賸餘321,805,000元，減少賸餘93.99%。主要係業務成本與費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,123,488,598	100.00	負債	6,532,760,896	7.59
流動資產	7,790,085,653	9.05	流動負債	5,623,124,950	6.53
現金	2,457,457,538	2.85	應付款項	4,828,970,117	5.61
銀行存款	2,455,912,538	2.85	應付代收款	692,518,522	0.80
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,857,604,003	4.48
流動金融資產	1,936,000,000	2.25	應付工程款	278,847,592	0.32
其他金融資產—流動	1,936,000,000	2.25	預收款項	794,154,833	0.92
應收款項	237,547,396	0.28	預收收入	731,520,755	0.85
應收帳款	237,493,863	0.28	銷項稅額	62,634,078	0.07
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		其他負債	909,635,946	1.06
應收利息	57,238		遞延負債	2,294,060	
存貨	8,723,989	0.01	遞延收入	2,294,060	
物料	8,723,989	0.01	什項負債	907,341,886	1.05
預付款項	3,150,327,770	3.66	存入保證金	810,687,335	0.94
預付費用	2,877,673,504	3.34	應付保管款	5,344,339	0.01
進項稅額	30,750,980	0.04	應付退休及離職金	958,270	
留抵稅額	235,903,001	0.27	暫收及待結轉帳項	90,351,942	0.10
其他預付款	6,000,285	0.01	淨值	79,590,727,702	92.41
短期貸墊款	28,960		基金	77,530,012,045	90.02
短期墊款	28,960		基金	77,530,012,045	90.02

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年2月28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	4,937,680,430	5.73	基金	76,873,234,203	89.26
其他長期投資	4,903,838,410	5.69	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.69	累積餘絀	-600,915,556	-0.70
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	19,342,725	0.02
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	19,342,725	0.02
準備金	958,270		累積短絀	-620,258,281	-0.72
退休及離職準備金	958,270		累積短絀	-620,258,281	-0.72
不動產、廠房及設備	73,012,437,479	84.78	淨值其他項目	2,661,631,213	3.09
土地	17,733,501,324	20.59	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.09
土地	17,733,501,324	20.59	未實現重估增值	2,661,631,213	3.09
土地改良物	13,101,698,712	15.21			
土地改良物	22,018,316,402	25.57			
累計折舊－土地改良物	-8,916,617,690	-10.35			
房屋及建築	32,415,348,167	37.64			
房屋及建築	38,788,196,258	45.04			
累計折舊－房屋及建築	-6,372,848,091	-7.40			
機械及設備	7,767,005,420	9.02			
機械及設備	12,482,784,525	14.49			
累計折舊－機械及設備	-4,715,779,105	-5.48			
交通及運輸設備	446,299,635	0.52			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年2月28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	1,141,545,245	1.33			
累計折舊—交通及運輸設備	-695,245,610	-0.81			
什項設備	144,611,892	0.17			
什項設備	291,236,162	0.34			
累計折舊—什項設備	-146,624,270	-0.17			
購建中固定資產	1,403,972,329	1.63			
未完工程	1,121,591,161	1.30			
預付工程及土地款	282,381,168	0.33			
無形資產	101,536,409	0.12			
無形資產	101,536,409	0.12			
電腦軟體	101,536,409	0.12			
其他資產	281,748,627	0.33			
什項資產	175,683,073	0.20			
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	71,179,191	0.08			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,123,488,598	100.00	合計	86,123,488,598	100.00

信託代理與保證資產：保證品178,482,669元。信託代理與保證負債：應付保證品178,482,669元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年2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	17,740,833	55,175,323	32.15	1.9592	1.5320	0.4272	27.89	34,757,710	84,531,000	-49,773,290	-58.88
		累計數	29,951,206	95,350,646	31.41	2.0527	1.5266	0.5261	34.46	61,481,611	145,562,000	-84,080,389	-57.76
給水	立方 公尺	本月數	139,013,235	151,371,000	91.84	1.2505	1.0592	0.1913	18.06	173,841,756	160,333,000	13,508,756	8.43
		累計數	280,861,153	314,522,000	89.30	1.1136	1.0571	0.0565	5.34	312,770,245	332,494,000	-19,723,755	-5.93
疏濬及清淤	元	本月數								528,170,624	143,018,000	385,152,624	269.30
		累計數								595,342,223	276,854,000	318,488,223	115.04
觀光	人次	本月數	93,378	24,101	387.44	48.1463	113.2318	-65.0855	-57.48	4,495,804	2,729,000	1,766,804	64.74
		累計數	170,239	44,523	382.36	47.7435	114.0310	-66.2875	-58.13	8,127,804	5,077,000	3,050,804	60.09
合計		本月數								741,265,894	390,611,000	350,654,894	89.77
		累計數								977,721,883	759,987,000	217,734,883	28.65

註：1. 發電營運總值之實際數61,481,611元，較預算數145,562,000元，差距-57.76%，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312,770,245元，較預算數332,494,000元，差距-5.93%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數595,342,223元，較預算數276,854,000元，差距115.04%，主要係109年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(110)年持續辦理清淤作業及110年度疏濬計畫提早於109下半年先行發包出料，致收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數8,127,804元，較預算數5,077,000元，差距60.09%，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2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	%
發 電	度	本月數	17,740,833	55,175,323	32.15	0.9702	0.3912	0.5790	148.01	17,212,691	21,585,000	-4,372,309	-20.26
		累計數	29,951,206	95,350,646	31.41	1.1363	0.4056	0.7307	180.15	34,032,816	38,676,000	-4,643,184	-12.01
給 水	立方 公尺	本月數	139,013,235	151,371,000	91.84	3.8162	1.1349	2.6813	236.26	530,506,151	171,785,000	358,721,151	208.82
		累計數	280,861,153	314,522,000	89.30	2.5033	1.0216	1.4817	145.04	703,066,526	321,302,000	381,764,526	118.82
疏濬及清淤	元	本月數								138,123,675	95,672,000	42,451,675	44.37
		累計數								222,410,338	143,431,000	78,979,338	55.06
觀 光	人次	本月數	93,378	24,101	387.44	49.4685	273.6401	-224.1716	-81.92	4,619,270	6,595,000	-1,975,730	-29.96
		累計數	170,239	44,523	382.36	64.6481	248.0291	-183.3810	-73.94	11,005,635	11,043,000	-37,365	-0.34
合 計		本月數								690,461,787	295,637,000	394,824,787	133.55
		累計數								970,515,315	514,452,000	456,063,315	88.65

- 註：1. 發電營運總值之實際數34,032,816元，較預算數38,676,000元，差距-12.01%，主要係因機械設施保險尚在投保程序中，及曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作運轉及維護費用未及核銷，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數703,066,526元，較預算數321,302,000元，差距118.82%，主要係吉洋人工湖(高屏大湖)開發-砂石運輸道路工程補提折舊費用，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222,410,338元，較預算數143,431,000元，差距55.06%，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11,005,635元，較預算數11,043,000元，差距-0.34%。

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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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	9,250,000	2,861,020		2,861,020	30.93	-6,388,980	-69.07		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374		412,687		412,687		412,687			
土地改良物		950,000,000			950,000,000		411,061		411,061		411,061			
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		1,626		1,626		1,626			
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	9,250,000	2,448,333		2,448,333	26.47	-6,801,667	-73.53		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		199,863		199,863		199,863			
土地改良物		435,500,000			435,500,000	8,000,000	1,869,596		1,869,596	23.37	-6,130,404	-76.63		
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	1,250,000	140,824		140,824	11.27	-1,109,176	-88.73		
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2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	
	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)		累計執行數				比較增減				
							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		78,050		78,050			78,050			
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	9,250,000	2,861,020		2,861,020	30.93		-6,388,980	-69.07		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		199,863		199,863			199,863		主要係 五河局 支付疏 濬工程 用地補 償費， 致執行 數較預 算增加 。	
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	8,000,000	2,280,657		2,280,657	28.51		-5,719,343	-71.49	主要係 109年 度曾文 水庫公 共設施 工程(第 一期	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2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	
	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)		累計執行數				比較增減				
							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		)及109年度曾文水庫公共設施工程(第二期)等案已達成進度，惟承商未及請款，致執行數較預算數減少。 主要係石門水庫北苑鋼構防汛庫房建築設	

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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	1,250,000	142,450		142,450	11.40	-1,107,550	-88.60	施工程增加支出流管制規劃書審查作業費用，致執行數較預算數增加。 主要係水文觀測儀器購置安裝財務採購案於110年2月26日決標，預計5月	採購案完成後，擬儘速辦理驗收付款作業，以提升執行率。

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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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								27日完成採購作業後，方辦理驗收及付款，致執行數較預算數減少。	
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761	78,050		78,050		78,050			因業務需要購置檔案架，致執行數較預算增加。	
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	9,250,000	2,861,020	2,861,020	30.93	-6,388,980	-69.07			

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	31 — 31 頁
二、收支餘絀表說明-----	32 — 32 頁
三、平衡表-----	33 — 33 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	34 — 34 頁
五、產品生產量值表-----	35 — 35 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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				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		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	1,500,000	709,809	47.32
徵收收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	1,500,000	709,809	47.32
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	1,500,000	709,809	47.32
業務成本與費用	5,000,000	12,450	25,000	-12,550	-50.20	12,450	30,000	-17,550	-58.50
其他業務費用	5,000,000	12,450	25,000	-12,550	-50.20	12,450	30,000	-17,550	-58.50
雜項業務費用	5,000,000	12,450	25,000	-12,550	-50.20	12,450	30,000	-17,550	-58.50
業務賸餘(短絀)	1,517,000	-12,450	475,000	-487,450	-102.62	2,197,359	1,470,000	727,359	49.48
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	-12,450	475,000	-487,450	-102.62	2,197,359	1,470,000	727,359	49.48

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,197,359 元，較累計預算數賸餘 1,470,000 元，增加賸餘727,359 元，增加 49.48%。

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 2,197,359 元，較累計預算數賸餘 1,470,000 元，增加賸餘727,359 元，增加 49.48%。

說明：

一、業務收入：實際數2,209,809元，較預算數1,500,000元，增加47.32%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,209,809元，較預算數1,500,000元，增加47.32%。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12,450元，較預算數30,000元，減少58.50%。

1. 雜項業務費用：實際數12,450元，較預算數30,000元，減少58.50%。主要係年度初始，辦公用品費尚未支用，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,197,359元，較預算數賸餘1,470,000元，增加賸餘49.48%。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2,197,359元，較預算數賸餘1,470,000元，增加賸餘49.48%。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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	28,028,148	100.00	淨值	28,028,148	100.00
流動資產	28,028,148	100.00	累積餘絀	28,028,148	100.00
現金	28,027,337	100.00	累積賸餘	28,028,148	100.00
銀行存款	28,027,337	100.00	累積賸餘	25,830,789	92.16
應收款項	811		本期賸餘	2,197,359	7.84
應收利息	811				
合 計	28,028,148	100.00	合 計	28,028,148	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年2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 累計數								2,209,809	500,000 1,500,000	-500,000 709,809	-100.00 47.32
合 計		本月數 累計數								2,209,809	500,000 1,500,000	-500,000 709,809	-100.00 47.32

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1,500,000元，差距47.32%，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2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								12,450	25,000	-12,550	-50.20
		累計數								12,450	30,000	-17,550	-58.50
合 計		本月數								12,450	25,000	-12,550	-50.20
		累計數								12,450	30,000	-17,550	-58.50

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數12,450元，較預算數30,000元，差距-58.50%，主要係年度初始，辦公用品費尚未支用，致費用較預算數減少。