水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　110　年　3　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 － 17 頁

水資源作業基金(個別)---------- 18 － 34 頁

溫泉事業發展基金---------- 35 － 39 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3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 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	8,684,541,000	599,172,512	535,524,000	63,648,512	11.89	1,644,649,644	1,446,251,000	198,398,644	13.72
勞務收入	62,276,000	3,741,515	2,410,000	1,331,515	55.25	11,869,319	7,487,000	4,382,319	58.53
服務收入	62,276,000	3,741,515	2,410,000	1,331,515	55.25	11,869,319	7,487,000	4,382,319	58.53
銷貨收入	6,357,501,000	350,482,552	420,528,000	-70,045,448	-16.66	1,320,076,631	1,175,438,000	144,638,631	12.31
給水銷貨收入	2,111,349,000	138,911,120	166,161,000	-27,249,880	-16.40	451,681,365	498,655,000	-46,973,635	-9.42
售電收入	908,859,000	27,204,347	76,531,000	-49,326,653	-64.45	88,685,958	222,093,000	-133,407,042	-60.07
土石銷貨收入	3,337,293,000	184,367,085	177,836,000	6,531,085	3.67	779,709,308	454,690,000	325,019,308	71.48
租金及權利金收入	6,099,000					121,169	168,000	-46,831	-27.88
土地租金收入	147,000					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	205,534,111	97,500,000	108,034,111	110.80	246,816,359	235,000,000	11,816,359	5.03
保育與回饋收入	1,355,426,000	205,534,111	97,000,000	108,534,111	111.89	244,606,550	233,000,000	11,606,550	4.98
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	2,000,000	209,809	10.49
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	39,414,334	15,086,000	24,328,334	161.26	65,766,166	28,158,000	37,608,166	133.56
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	108,177	108,000	177	0.16
雜項業務收入	296,254,000	39,378,275	15,050,000	24,328,275	161.65	65,657,989	28,050,000	37,607,989	134.07
業務成本與費用	9,872,096,000	549,074,369	518,949,000	30,125,369	5.81	1,554,916,765	1,083,698,000	471,218,765	43.48
勞務成本	82,860,000	5,872,919	6,323,000	-450,081	-7.12	16,878,554	17,366,000	-487,446	-2.81
服務成本	82,860,000	5,872,919	6,323,000	-450,081	-7.12	16,878,554	17,366,000	-487,446	-2.81

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 89,732,879 元，較累計預算數賸餘 362,553,000 元，減少賸餘272,820,121 元，減少 75.25%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 10,592,703 元，較累計預算數短絀 37,184,000 元，增加賸餘 47,776,703 元，增加 128.49%。

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3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 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 %
銷貨成本	6,998,614,000	473,528,350	411,028,000	62,500,350	15.21	1,433,038,030	914,437,000	518,601,030	56.71
給水銷貨成本	4,075,375,000	239,947,849	221,791,000	18,156,849	8.19	943,014,375	543,093,000	399,921,375	73.64
售電成本	480,276,000	37,140,232	36,337,000	803,232	2.21	71,173,048	75,013,000	-3,839,952	-5.12
土石銷貨成本	2,442,963,000	196,440,269	152,900,000	43,540,269	28.48	418,850,607	296,331,000	122,519,607	41.35
行銷及業務費用	1,769,237,000	40,630,400	41,610,000	-979,600	-2.35	40,807,352	41,610,000	-802,648	-1.93
業務費用	1,353,486,000	40,630,400	41,610,000	-979,600	-2.35	40,807,352	41,610,000	-802,648	-1.93
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	9,872,811	11,328,000	-1,455,189	-12.85	23,626,482	33,496,000	-9,869,518	-29.46
管理費用及總務費用	157,137,000	9,872,811	11,328,000	-1,455,189	-12.85	23,626,482	33,496,000	-9,869,518	-29.46
其他業務費用	864,248,000	19,169,889	48,660,000	-29,490,111	-60.60	40,566,347	76,789,000	-36,222,653	-47.17
雜項業務費用	864,248,000	19,169,889	48,660,000	-29,490,111	-60.60	40,566,347	76,789,000	-36,222,653	-47.17
業務賸餘（短絀）	-1,187,555,000	50,098,143	16,575,000	33,523,143	202.25	89,732,879	362,553,000	-272,820,121	-75.25
業務外收入	234,755,000	44,907,221	12,535,000	32,372,221	258.25	63,652,430	31,097,000	32,555,430	104.69
財務收入	52,542,000	472,683	513,000	-40,317	-7.86	1,709,983	1,539,000	170,983	11.11
利息收入	52,542,000	472,683	513,000	-40,317	-7.86	1,709,983	1,539,000	170,983	11.11
其他業務外收入	182,213,000	44,434,538	12,022,000	32,412,538	269.61	61,942,447	29,558,000	32,384,447	109.56
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	2,752,922	432,000	2,320,922	537.25	4,679,816	2,791,000	1,888,816	67.68
資產使用及權利金收	13,215,000	3,252,801	3,292,000	-39,199	-1.19	4,672,616	4,445,000	227,616	5.12
違規罰款收入	15,642,000	1,964,870	1,925,000	39,870	2.07	3,039,483	2,455,000	584,483	23.81

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 100,325,582 元，較累計預算數賸餘 325,369,000 元，減少賸餘225,043,418 元，減少 69.17%。

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3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	36,463,945	6,373,000	30,090,945	472.16	49,550,532	19,867,000	29,683,532	149.41
業務外費用	247,700,000	16,219,866	27,016,000	-10,796,134	-39.96	53,059,727	68,281,000	-15,221,273	-22.29
其他業務外費用	247,700,000	16,219,866	27,016,000	-10,796,134	-39.96	53,059,727	68,281,000	-15,221,273	-22.29
財產交易短絀	14,801,000	812,872	1,108,000	-295,128	-26.64	2,570,774	3,324,000	-753,226	-22.66
雜項費用	232,899,000	15,406,994	25,908,000	-10,501,006	-40.53	50,488,953	64,957,000	-14,468,047	-22.27
業務外賸餘（短絀）	-12,945,000	28,687,355	-14,481,000	43,168,355	298.10	10,592,703	-37,184,000	47,776,703	128.49
本期賸餘（短絀）	-1,200,500,000	78,785,498	2,094,000	76,691,498	3,662.44	100,325,582	325,369,000	-225,043,418	-69.17
本期其他綜合餘絀						-21,583		-21,583	
本期其他綜合餘絀						-21,583		-21,583	
未實現重估增值						-21,583		-21,583	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,644,649,644元，較預算數1,446,251,000元，增加13.72%。.

1. 服務收入：實際數11,869,319元，較預算數7,487,000元，增加58.53%。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451,681,365元，較預算數498,655,000元，減少9.42%。
3. 售電收入：實際數88,685,958元，較預算數222,093,000元，減少60.07%。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779,709,308元，較預算數454,690,000元，增加71.48%。主要係本(110)年度延續109年度配合COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，截至本(110)年3月疏濬外運販售數量已高達735萬方，較規劃量350萬方，增約385萬方，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4月繳交，致收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數244,606,550元，較預算數233,000,000元，增加4.98%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,209,809元，較預算數2,000,000元，增加10.49%。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108,177元，較預算數108,000元，增加0.16%。
10. 雜項業務收入：實際數65,657,989元，較預算數28,050,000元，增加134.07%。主要係許可地方政府採取土石使用量較預計增加，截至本(110)年3月已疏濬383萬方，較目標量230萬方，增約153萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,554,916,765元，較預算數1,083,698,000元，增加43.48%。.

1. 服務成本：實際數16,878,554元，較預算數17,366,000元，減少2.81%。
2. 給水銷貨成本：實際數943,014,375元，較預算數543,093,000元，增加73.64%。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71,173,048元，較預算數75,013,000元，減少5.12%。
4. 土石銷貨成本：實際數418,850,607元，較預算數296,331,000元，增加41.35%。主要係本(110)年度因受COVID-19(武漢肺炎)造成北部地區砂石短缺影響，依工程會指示以東砂北運及中砂北運補足缺口，截至本(110)年3月

疏濬總量約774萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量350萬方，增約424萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數40,807,352元，較預算數41,610,000元，減少1.93%。

6. 管理費用及總務費用：實際數23,626,482元，較預算數33,496,000元，減少29.46%。主要係員額尚未補齊、工員員額經行政院核定減列，及勞務外包費結餘款等，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數40,566,347元，較預算數76,789,000元，減少47.17%。主要係部分河川管理外包計畫尚在招標作業中，另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89,732,879元，較預算數賸餘362,553,000元，減少賸餘75.25%。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63,652,430元，較預算數31,097,000元，增加104.69%。.

1. 利息收入：實際數1,709,983元，較預算數1,539,000元，增加11.11%。主要係收取定存利息收入所致。

2. 租賃收入：實際數4,679,816元，較預算數2,791,000元，增加67.68%。主要係雲霄企業股份有限公司承租北水局土地，繳納半年租金，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數4,672,616元，較預算數4,445,000元，增加5.12%。

4. 違規罰款收入：實際數3,039,483元，較預算數2,455,000元，增加23.81%。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49,550,532元，較預算數19,867,000元，增加149.41%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數53,059,727元，較預算數68,281,000元，減少22.29%。

1. 財產交易短絀：實際數2,570,774元，較預算數3,324,000元，減少22.66%。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50,488,953元，較預算數64,957,000元，減少22.27%。主要係因年金改革調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金案未及辦理核銷，致實際執行數較預算數減少。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘10,592,703元，較預算數短絀37,184,000元，增加賸餘128.49%。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100,325,582元，較預算數賸餘325,369,000元，減少賸餘69.17%。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3月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,334,700,608	100.00	負債	6,628,422,797	7.68
流動資產	8,103,351,555	9.39	流動負債	5,814,944,773	6.74
現金	2,923,610,447	3.39	應付款項	4,572,511,779	5.30
銀行存款	2,922,065,447	3.38	應付代收款	691,695,455	0.80
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,649,218,385	4.23
流動金融資產	1,936,000,000	2.24	應付工程款	231,597,939	0.27
其他金融資產－流動	1,936,000,000	2.24	預收款項	1,242,432,994	1.44
應收款項	170,722,363	0.20	預收收入	1,205,340,669	1.40
應收帳款	170,668,019	0.20	銷項稅額	37,092,325	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	813,478,024	0.94
應收利息	58,049		遞延負債	2,258,001	
存貨	8,740,762	0.01	遞延收入	2,258,001	
物料	8,740,762	0.01	什項負債	811,220,023	0.94
預付款項	3,064,249,023	3.55	存入保證金	794,074,331	0.92
預付費用	2,799,079,596	3.24	應付保管款	5,336,339	0.01
進項稅額	24,913,637	0.03	應付退休及離職金	958,888	
留抵稅額	234,255,505	0.27	暫收及待結轉帳項	10,850,465	0.01
其他預付款	6,000,285	0.01	淨值	79,706,277,811	92.32
短期貸墊款	28,960		基金	77,538,748,508	89.81
短期墊款	28,960		基金	77,538,748,508	89.81

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年3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	4,937,681,048	5.72	基金	76,881,970,666	89.05
其他長期投資	4,903,838,410	5.68	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.68	累積餘絀	-494,101,910	-0.57
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	100,325,582	0.12
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	100,325,582	0.12
準備金	958,888		累積短絀	-594,427,492	-0.69
退休及離職準備金	958,888		累積短絀	-594,427,492	-0.69
不動產、廠房及設備	72,883,982,943	84.42	淨值其他項目	2,661,631,213	3.08
土地	17,742,237,552	20.55	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.08
土地	17,742,237,552	20.55	未實現重估增值	2,661,631,213	3.08
土地改良物	13,046,364,677	15.11			
土地改良物	22,023,582,173	25.51			
累計折舊－土地改良物	-8,977,217,496	-10.40			
房屋及建築	32,387,625,731	37.51			
房屋及建築	38,788,196,258	44.93			
累計折舊－房屋及建築	-6,400,570,527	-7.41			
機械及設備	7,734,947,869	8.96			
機械及設備	12,493,770,631	14.47			
累計折舊－機械及設備	-4,758,822,762	-5.51			
交通及運輸設備	442,186,833	0.51			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年3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	1,141,515,554	1.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-699,328,721	-0.81			
什項設備	142,146,189	0.16			
什項設備	291,260,873	0.34			
累計折舊－什項設備	-149,114,684	-0.17			
購建中固定資產	1,388,474,092	1.61			
未完工程	1,118,647,220	1.30			
預付工程及土地款	269,826,872	0.31			
無形資產	101,947,837	0.12			
無形資產	101,947,837	0.12			
電腦軟體	101,947,837	0.12			
其他資產	307,737,225	0.36			
什項資產	201,671,671	0.23			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,443,347	0.02			
暫付及待結轉帳項	97,175,124	0.11			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,334,700,608	100.00	合計	86,334,700,608	100.00

信託代理與保證資產：保證品172,956,271元。信託代理與保證負債：應付保證品172,956,271元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年3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	12,527,726	50,175,323	24.97	2.1715	1.5253	0.6462	42.37	27,204,347	76,531,000	-49,326,653	-64.45
		累計數	42,478,932	145,525,969	29.19	2.0878	1.5261	0.5617	36.81	88,685,958	222,093,000	-133,407,042	-60.07
給水	立方公尺	本月數	142,502,403	153,151,000	93.05	0.9748	1.0849	-0.1101	-10.15	138,911,120	166,161,000	-27,249,880	-16.40
		累計數	423,363,556	467,673,000	90.53	1.0669	1.0662	0.0007	0.07	451,681,365	498,655,000	-46,973,635	-9.42
疏濬及清淤	元	本月數								184,367,085	177,836,000	6,531,085	3.67
		累計數								779,709,308	454,690,000	325,019,308	71.48
觀光	人次	本月數	77,530	21,264	364.61	48.2589	113.3371	-65.0782	-57.42	3,741,515	2,410,000	1,331,515	55.25
		累計數	247,769	65,787	376.62	47.9048	113.8067	-65.9019	-57.91	11,869,319	7,487,000	4,382,319	58.53
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	2,000,000	209,809	10.49
合計		本月數								354,224,067	423,438,000	-69,213,933	-16.35
		累計數								1,334,155,759	1,184,925,000	149,230,759	12.59

註：1. 發電營運總值之實際數88,685,958元，較預算數222,093,000元，差距-60.07%，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451,681,365元，較預算數498,655,000元，差距-9.42%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數779,709,308元，較預算數454,690,000元，差距71.48%，主要係本(110)年度延續109年度配合COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，截至本(110)年3月疏濬外運販售數量已高達735萬方，較規劃量350萬方，增約385萬方，致收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數11,869,319元，較預算數7,487,000元，差距58.53%，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2,000,000元，差距10.49%，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3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	12,527,726	50,175,323	24.97	2.9646	0.7242	2.2404	309.36	37,140,232	36,337,000	803,232	2.21
		累計數	42,478,932	145,525,969	29.19	1.6755	0.5155	1.1600	225.02	71,173,048	75,013,000	-3,839,952	-5.12
給水	立方公尺	本月數	142,502,403	153,151,000	93.05	1.6838	1.4482	0.2356	16.27	239,947,849	221,791,000	18,156,849	8.19
		累計數	423,363,556	467,673,000	90.53	2.2274	1.1613	1.0661	91.80	943,014,375	543,093,000	399,921,375	73.64
疏濬及清淤	元	本月數								196,440,269	152,900,000	43,540,269	28.48
		累計數								418,850,607	296,331,000	122,519,607	41.35
觀光	人次	本月數	77,530	21,264	364.61	75.7503	297.3570	-221.6067	-74.53	5,872,919	6,323,000	-450,081	-7.12
		累計數	247,769	65,787	376.62	68.1221	263.9731	-195.8510	-74.19	16,878,554	17,366,000	-487,446	-2.81
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								6,590	1,090,000	-1,083,410	-99.40
		累計數								19,040	1,120,000	-1,100,960	-98.30
合計		本月數								479,407,859	418,441,000	60,966,859	14.57
		累計數								1,449,935,624	932,923,000	517,012,624	55.42

註：1. 發電營運總值之實際數71,173,048元，較預算數75,013,000元，差距-5.12%。

2. 給水營運總值之實際數943,014,375元，較預算數543,093,000元，差距73.64%，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418,850,607元，較預算數296,331,000元，差距41.35%，主要係本(110)年度因受COVID-19(武漢肺炎)造成北部地區砂石短缺影響，依工程會指示以東砂北運及中砂北運補足缺口，截至本(110)年3月疏濬總量約774萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量350萬方，增約424萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數16,878,554元，較預算數17,366,000元，差距-2.81%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數19,040元，較預算數1,120,000元，差距-98.30%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款尚未請款，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3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	21,003,000	10,795,169		10,795,169	51.40	-10,207,831	-48.60		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374		814,331		814,331		814,331			
土地改良物		950,000,000			950,000,000		669,346		669,346		669,346			
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		144,985		144,985		144,985			
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	21,003,000	9,980,838		9,980,838	47.52	-11,022,162	-52.48		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		233,417		233,417		233,417	-		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	15,843,000	8,609,021		8,609,021	54.34	-7,233,979	-45.66		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000		165,540		165,540		165,540			
機械及設備		150,137,000			150,137,000	2,530,000	758,676		758,676	29.99	-1,771,324	-70.01		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,600,000	46,000		46,000	1.77	-2,554,000	-98.23		

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3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	30,000	168,184		168,184	560.61	138,184	460.61		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	21,003,000	10,795,169		10,795,169	51.40	-10,207,831	-48.60		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		233,417		233,417		233,417		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	15,843,000	9,278,367		9,278,367	58.56	-6,564,633	-41.44	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3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)		
													)及(第二期)等案辦理估驗請款中；109年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程已達進度，惟廠商未及請款，致執行數較預算數減少。	
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264		165,540		165,540		165,540		主要係	

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3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)		
													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	2,530,000	903,661		903,661	35.72	-1,626,339	-64.28	主要係水規所辦理水文觀測儀器購置安裝	採購案完成後，擬儘速辦理驗收付款作業

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3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)		
													財務採購案於110年2月26日決標，預計5月27日完成後方辦理驗收及付款，致執行數較預算數減少。	，以提升執行率。
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,600,000	46,000		46,000	1.77	-2,554,000	-98.23	主要係警備車已於2月由共同供應契約下單，惟	積極趕辦交車前所需程序，俟交車驗收後督促廠

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3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)		
													進口車受肺炎疫情影響報關程序較長，另須提報賦稅署關稅局審查免貨物稅及經監理站辦理查驗等，作業時程較原預計時間久，爰車輛尚未到貨，致執行數較	商儘速辦理請款事宜。

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3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	5,217,761	4,975,000			10,192,761	30,000	168,184		168,184	560.61	138,184	460.61	預算數減少。因業務需要汰購碎紙機、沙發椅等，致執行數較預算增加。	
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	21,003,000	10,795,169		10,795,169	51.40	-10,207,831	-48.60		

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 18 － 20 頁

二、收支餘絀表說明---------- 21 － 22 頁

三、平衡表---------- 23 － 25 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 26 － 26 頁

五、產品生產量值表---------- 27 － 27 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 28 － 34 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3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	599,172,512	535,024,000	64,148,512	11.99	1,642,439,835	1,444,251,000	198,188,835	13.72
勞務收入	62,276,000	3,741,515	2,410,000	1,331,515	55.25	11,869,319	7,487,000	4,382,319	58.53
服務收入	62,276,000	3,741,515	2,410,000	1,331,515	55.25	11,869,319	7,487,000	4,382,319	58.53
銷貨收入	6,357,501,000	350,482,552	420,528,000	-70,045,448	-16.66	1,320,076,631	1,175,438,000	144,638,631	12.31
給水銷貨收入	2,111,349,000	138,911,120	166,161,000	-27,249,880	-16.40	451,681,365	498,655,000	-46,973,635	-9.42
售電收入	908,859,000	27,204,347	76,531,000	-49,326,653	-64.45	88,685,958	222,093,000	-133,407,042	-60.07
土石銷貨收入	3,337,293,000	184,367,085	177,836,000	6,531,085	3.67	779,709,308	454,690,000	325,019,308	71.48
租金及權利金收入	6,099,000					121,169	168,000	-46,831	-27.88
土地租金收入	147,000					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	205,534,111	97,000,000	108,534,111	111.89	244,606,550	233,000,000	11,606,550	4.98
保育與回饋收入	1,355,426,000	205,534,111	97,000,000	108,534,111	111.89	244,606,550	233,000,000	11,606,550	4.98
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	39,414,334	15,086,000	24,328,334	161.26	65,766,166	28,158,000	37,608,166	133.56
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	108,177	108,000	177	0.16
雜項業務收入	296,254,000	39,378,275	15,050,000	24,328,275	161.65	65,657,989	28,050,000	37,607,989	134.07
業務成本與費用	9,867,096,000	549,067,779	517,859,000	31,208,779	6.03	1,554,897,725	1,082,578,000	472,319,725	43.63
勞務成本	82,860,000	5,872,919	6,323,000	-450,081	-7.12	16,878,554	17,366,000	-487,446	-2.81
服務成本	82,860,000	5,872,919	6,323,000	-450,081	-7.12	16,878,554	17,366,000	-487,446	-2.81
銷貨成本	6,998,614,000	473,528,350	411,028,000	62,500,350	15.21	1,433,038,030	914,437,000	518,601,030	56.71

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 87,542,110 元，較累計預算數賸餘 361,673,000 元，減少賸餘274,130,890 元，減少 75.80%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 10,592,703 元，較累計預算數短絀 37,184,000 元，增加賸餘 47,776,703 元，增加 128.49%。

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3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	239,947,849	221,791,000	18,156,849	8.19	943,014,375	543,093,000	399,921,375	73.64
售電成本	480,276,000	37,140,232	36,337,000	803,232	2.21	71,173,048	75,013,000	-3,839,952	-5.12
土石銷貨成本	2,442,963,000	196,440,269	152,900,000	43,540,269	28.48	418,850,607	296,331,000	122,519,607	41.35
行銷及業務費用	1,769,237,000	40,630,400	41,610,000	-979,600	-2.35	40,807,352	41,610,000	-802,648	-1.93
業務費用	1,353,486,000	40,630,400	41,610,000	-979,600	-2.35	40,807,352	41,610,000	-802,648	-1.93
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	9,872,811	11,328,000	-1,455,189	-12.85	23,626,482	33,496,000	-9,869,518	-29.46
管理費用及總務費用	157,137,000	9,872,811	11,328,000	-1,455,189	-12.85	23,626,482	33,496,000	-9,869,518	-29.46
其他業務費用	859,248,000	19,163,299	47,570,000	-28,406,701	-59.72	40,547,307	75,669,000	-35,121,693	-46.41
雜項業務費用	859,248,000	19,163,299	47,570,000	-28,406,701	-59.72	40,547,307	75,669,000	-35,121,693	-46.41
業務賸餘（短絀）	-1,189,072,000	50,104,733	17,165,000	32,939,733	191.90	87,542,110	361,673,000	-274,130,890	-75.80
業務外收入	234,735,000	44,907,221	12,535,000	32,372,221	258.25	63,652,430	31,097,000	32,555,430	104.69
財務收入	52,522,000	472,683	513,000	-40,317	-7.86	1,709,983	1,539,000	170,983	11.11
利息收入	52,522,000	472,683	513,000	-40,317	-7.86	1,709,983	1,539,000	170,983	11.11
其他業務外收入	182,213,000	44,434,538	12,022,000	32,412,538	269.61	61,942,447	29,558,000	32,384,447	109.56
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	2,752,922	432,000	2,320,922	537.25	4,679,816	2,791,000	1,888,816	67.68
資產使用及權利金收	13,215,000	3,252,801	3,292,000	-39,199	-1.19	4,672,616	4,445,000	227,616	5.12
違規罰款收入	15,642,000	1,964,870	1,925,000	39,870	2.07	3,039,483	2,455,000	584,483	23.81
雜項收入	142,705,000	36,463,945	6,373,000	30,090,945	472.16	49,550,532	19,867,000	29,683,532	149.41

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 98,134,813 元，較累計預算數賸餘 324,489,000 元，減少賸餘226,354,187 元，減少 69.76%。

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3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	16,219,866	27,016,000	-10,796,134	-39.96	53,059,727	68,281,000	-15,221,273	-22.29
其他業務外費用	247,700,000	16,219,866	27,016,000	-10,796,134	-39.96	53,059,727	68,281,000	-15,221,273	-22.29
財產交易短絀	14,801,000	812,872	1,108,000	-295,128	-26.64	2,570,774	3,324,000	-753,226	-22.66
雜項費用	232,899,000	15,406,994	25,908,000	-10,501,006	-40.53	50,488,953	64,957,000	-14,468,047	-22.27
業務外賸餘（短絀）	-12,965,000	28,687,355	-14,481,000	43,168,355	298.10	10,592,703	-37,184,000	47,776,703	128.49
本期賸餘（短絀）	-1,202,037,000	78,792,088	2,684,000	76,108,088	2,835.62	98,134,813	324,489,000	-226,354,187	-69.76
本期其他綜合餘絀						-21,583		-21,583	
本期其他綜合餘絀						-21,583		-21,583	
未實現重估增值						-21,583		-21,583	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,642,439,835元，較預算數1,444,251,000元，增加13.72%。.

1.服務收入：實際數11,869,319元，較預算數7,487,000元，增加58.53%。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451,681,365元，較預算數498,655,000元，減少9.42%。

3.售電收入：實際數88,685,958元，較預算數222,093,000元，減少60.07%。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779,709,308元，較預算數454,690,000元，增加71.48%。主要係本(110)年度延續109年度配合COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，截至本(110)年3月疏濬外運販售數量已高達735萬方，較規劃量350萬方，增約385萬方，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4月繳交，致收入較預算數減少。

7.保育與回饋收入：實際數244,606,550元，較預算數233,000,000元，增加4.98%。

8.其他補助收入：實際數108,177元，較預算數108,000元，增加0.16%。

9.雜項業務收入：實際數65,657,989元，較預算數28,050,000元，增加134.07%。主要係許可地方政府採取土石使用量較預計增加，截至本(110)年3月已疏濬383萬方，較目標量230萬方，增約153萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,554,897,725元，較預算數1,082,578,000元，增加43.63%。.

1.服務成本：實際數16,878,554元，較預算數17,366,000元，減少2.81%。

2.給水銷貨成本：實際數943,014,375元，較預算數543,093,000元，增加73.64%。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71,173,048元，較預算數75,013,000元，減少5.12%。

4.土石銷貨成本：實際數418,850,607元，較預算數296,331,000元，增加41.35%。主要係本(110)年度因受COVID-19(武漢肺炎)造成北部地區砂石短缺影響，依工程會指示以東砂北運及中砂北運補足缺口，截至本(110)年3月疏濬總量約774萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量350萬方，增約424萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5.業務費用：實際數40,807,352元，較預算數41,610,000元，減少1.93%。

6. 管理費用及總務費用：實際數23,626,482元，較預算數33,496,000元，減少29.46%。主要係員額尚未補齊、工員員額經行政院核定減列，及勞務外包費結餘款等，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數40,547,307元，較預算數75,669,000元，減少46.41%。主要係部分河川管理外包計畫尚在招標作業中，另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87,542,110元，較預算數賸餘361,673,000元，減少賸餘75.80%。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63,652,430元，較預算數31,097,000元，增加104.69%。.

1. 利息收入：實際數1,709,983元，較預算數1,539,000元，增加11.11%。主要係收取定存利息收入所致。

2. 租賃收入：實際數4,679,816元，較預算數2,791,000元，增加67.68%。主要係雲霄企業股份有限公司承租北水局土地，繳納半年租金，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數4,672,616元，較預算數4,445,000元，增加5.12%。

4. 違規罰款收入：實際數3,039,483元，較預算數2,455,000元，增加23.81%。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49,550,532元，較預算數19,867,000元，增加149.41%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數53,059,727元，較預算數68,281,000元，減少22.29%。

1. 財產交易短絀：實際數2,570,774元，較預算數3,324,000元，減少22.66%。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50,488,953元，較預算數64,957,000元，減少22.27%。主要係因年金改革調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金案未及辦理核銷，致實際執行數較預算數減少。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘10,592,703元，較預算數短絀37,184,000元，增加賸餘128.49%。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98,134,813元，較預算數賸餘324,489,000元，減少賸餘69.76%。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3月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,306,679,050	100.00	負債	6,628,422,797	7.68
流動資產	8,075,329,997	9.36	流動負債	5,814,944,773	6.74
現金	2,895,589,700	3.36	應付款項	4,572,511,779	5.30
銀行存款	2,894,044,700	3.35	應付代收款	691,695,455	0.80
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,649,218,385	4.23
流動金融資產	1,936,000,000	2.24	應付工程款	231,597,939	0.27
其他金融資產－流動	1,936,000,000	2.24	預收款項	1,242,432,994	1.44
應收款項	170,721,552	0.20	預收收入	1,205,340,669	1.40
應收帳款	170,668,019	0.20	銷項稅額	37,092,325	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	813,478,024	0.94
應收利息	57,238		遞延負債	2,258,001	
存貨	8,740,762	0.01	遞延收入	2,258,001	
物料	8,740,762	0.01	什項負債	811,220,023	0.94
預付款項	3,064,249,023	3.55	存入保證金	794,074,331	0.92
預付費用	2,799,079,596	3.24	應付保管款	5,336,339	0.01
進項稅額	24,913,637	0.03	應付退休及離職金	958,888	
留抵稅額	234,255,505	0.27	暫收及待結轉帳項	10,850,465	0.01
其他預付款	6,000,285	0.01	淨值	79,678,256,253	92.32
短期貸墊款	28,960		基金	77,538,748,508	89.84
短期墊款	28,960		基金	77,538,748,508	89.84

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年3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	4,937,681,048	5.72	基金	76,881,970,666	89.08
其他長期投資	4,903,838,410	5.68	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.68	累積餘絀	-522,123,468	-0.60
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	98,134,813	0.11
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	98,134,813	0.11
準備金	958,888		累積短絀	-620,258,281	-0.72
退休及離職準備金	958,888		累積短絀	-620,258,281	-0.72
不動產、廠房及設備	72,883,982,943	84.45	淨值其他項目	2,661,631,213	3.08
土地	17,742,237,552	20.56	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.08
土地	17,742,237,552	20.56	未實現重估增值	2,661,631,213	3.08
土地改良物	13,046,364,677	15.12			
土地改良物	22,023,582,173	25.52			
累計折舊－土地改良物	-8,977,217,496	-10.40			
房屋及建築	32,387,625,731	37.53			
房屋及建築	38,788,196,258	44.94			
累計折舊－房屋及建築	-6,400,570,527	-7.42			
機械及設備	7,734,947,869	8.96			
機械及設備	12,493,770,631	14.48			
累計折舊－機械及設備	-4,758,822,762	-5.51			
交通及運輸設備	442,186,833	0.51			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年3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	1,141,515,554	1.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-699,328,721	-0.81			
什項設備	142,146,189	0.16			
什項設備	291,260,873	0.34			
累計折舊－什項設備	-149,114,684	-0.17			
購建中固定資產	1,388,474,092	1.61			
未完工程	1,118,647,220	1.30			
預付工程及土地款	269,826,872	0.31			
無形資產	101,947,837	0.12			
無形資產	101,947,837	0.12			
電腦軟體	101,947,837	0.12			
其他資產	307,737,225	0.36			
什項資產	201,671,671	0.23			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,443,347	0.02			
暫付及待結轉帳項	97,175,124	0.11			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,306,679,050	100.00	合計	86,306,679,050	100.00

信託代理與保證資產：保證品172,956,271元。信託代理與保證負債：應付保證品172,956,271元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年3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	12,527,726	50,175,323	24.97	2.1715	1.5253	0.6462	42.37	27,204,347	76,531,000	-49,326,653	-64.45
		累計數	42,478,932	145,525,969	29.19	2.0878	1.5261	0.5617	36.81	88,685,958	222,093,000	-133,407,042	-60.07
給水	立方公尺	本月數	142,502,403	153,151,000	93.05	0.9748	1.0849	-0.1101	-10.15	138,911,120	166,161,000	-27,249,880	-16.40
		累計數	423,363,556	467,673,000	90.53	1.0669	1.0662	0.0007	0.07	451,681,365	498,655,000	-46,973,635	-9.42
疏濬及清淤	元	本月數								184,367,085	177,836,000	6,531,085	3.67
		累計數								779,709,308	454,690,000	325,019,308	71.48
觀光	人次	本月數	77,530	21,264	364.61	48.2589	113.3371	-65.0782	-57.42	3,741,515	2,410,000	1,331,515	55.25
		累計數	247,769	65,787	376.62	47.9048	113.8067	-65.9019	-57.91	11,869,319	7,487,000	4,382,319	58.53
合計		本月數								354,224,067	422,938,000	-68,713,933	-16.25
		累計數								1,331,945,950	1,182,925,000	149,020,950	12.60

註：1. 發電營運總值之實際數88,685,958元，較預算數222,093,000元，差距-60.07%，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451,681,365元，較預算數498,655,000元，差距-9.42%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數779,709,308元，較預算數454,690,000元，差距71.48%，主要係本(110)年度延續109年度配合COVID-19(武漢肺炎)致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，截至本(110)年3月疏濬外運販售數量已高達735萬方，較規劃量350萬方，增約385萬方，致收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數11,869,319元，較預算數7,487,000元，差距58.53%，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3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	12,527,726	50,175,323	24.97	2.9646	0.7242	2.2404	309.36	37,140,232	36,337,000	803,232	2.21
		累計數	42,478,932	145,525,969	29.19	1.6755	0.5155	1.1600	225.02	71,173,048	75,013,000	-3,839,952	-5.12
給水	立方公尺	本月數	142,502,403	153,151,000	93.05	1.6838	1.4482	0.2356	16.27	239,947,849	221,791,000	18,156,849	8.19
		累計數	423,363,556	467,673,000	90.53	2.2274	1.1613	1.0661	91.80	943,014,375	543,093,000	399,921,375	73.64
疏濬及清淤	元	本月數								196,440,269	152,900,000	43,540,269	28.48
		累計數								418,850,607	296,331,000	122,519,607	41.35
觀光	人次	本月數	77,530	21,264	364.61	75.7503	297.3570	-221.6067	-74.53	5,872,919	6,323,000	-450,081	-7.12
		累計數	247,769	65,787	376.62	68.1221	263.9731	-195.8510	-74.19	16,878,554	17,366,000	-487,446	-2.81
合計		本月數								479,401,269	417,351,000	62,050,269	14.87
		累計數								1,449,916,584	931,803,000	518,113,584	55.60

註：1. 發電營運總值之實際數71,173,048元，較預算數75,013,000元，差距-5.12%。

2. 給水營運總值之實際數943,014,375元，較預算數543,093,000元，差距73.64%，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418,850,607元，較預算數296,331,000元，差距41.35%，主要係本(110)年度因受COVID-19(武漢肺炎)造成北部地區砂石短缺影響，依工程會指示以東砂北運及中砂北運補足缺口，截至本(110)年3月疏濬總量約774萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量350萬方，增約424萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數16,878,554元，較預算數17,366,000元，差距-2.81%。

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3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	21,003,000	10,795,169		10,795,169	51.40	-10,207,831	-48.60		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374		814,331		814,331		814,331			
土地改良物		950,000,000			950,000,000		669,346		669,346		669,346			
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		144,985		144,985		144,985			
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	21,003,000	9,980,838		9,980,838	47.52	-11,022,162	-52.48		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		233,417		233,417		233,417			
土地改良物		435,500,000			435,500,000	15,843,000	8,609,021		8,609,021	54.34	-7,233,979	-45.66		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000		165,540		165,540		165,540			
機械及設備		150,137,000			150,137,000	2,530,000	758,676		758,676	29.99	-1,771,324	-70.01		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,600,000	46,000		46,000	1.77	-2,554,000	-98.23		

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3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	30,000	168,184		168,184	560.61	138,184	460.61		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	21,003,000	10,795,169		10,795,169	51.40	-10,207,831	-48.60		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799		233,417		233,417		233,417		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	15,843,000	9,278,367		9,278,367	58.56	-6,564,633	-41.44	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3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)		
													)及(第二期)等案辦理估驗請款中；109年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程已達進度，惟廠商未及請款，致執行數較預算數減少。	
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264		165,540		165,540		165,540		主要係	

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3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)		
													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	2,530,000	903,661		903,661	35.72	-1,626,339	-64.28	主要係水規所辦理水文觀測儀器購置安裝	採購案完成後，擬儘速辦理驗收付款作業

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3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)		
													財務採購案於110年2月26日決標，預計5月27日完成後方辦理驗收及付款，致執行數較預算數減少。	，以提升執行率。
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,600,000	46,000		46,000	1.77	-2,554,000	-98.23	主要係警備車已於2月由共同供應契約下單，惟	積極趕辦交車前所需程序，俟交車驗收後督促廠

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3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)		
													進口車受肺炎疫情影響報關程序較長，另須提報賦稅署關稅局審查免貨物稅及經監理站辦理查驗等，作業時程較原預計時間久，爰車輛尚未到貨，致執行數較	商儘速辦理請款事宜。

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

中華民國110年3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
							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	5,217,761	4,975,000			10,192,761	30,000	168,184		168,184	560.61	138,184	460.61	預算數減少。因業務需要汰購碎紙機、沙發椅等，致執行數較預算增加。	
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	21,003,000	10,795,169		10,795,169	51.40	-10,207,831	-48.60		

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 35 － 35 頁

二、收支餘絀表說明---------- 36 － 36 頁

三、平衡表---------- 37 － 37 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 38 － 38 頁

五、產品生產量值表---------- 39 － 39 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3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 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	2,000,000	209,809	10.49
徵收收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	2,000,000	209,809	10.49
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	2,209,809	2,000,000	209,809	10.49
業務成本與費用	5,000,000	6,590	1,090,000	-1,083,410	-99.40	19,040	1,120,000	-1,100,960	-98.30
其他業務費用	5,000,000	6,590	1,090,000	-1,083,410	-99.40	19,040	1,120,000	-1,100,960	-98.30
雜項業務費用	5,000,000	6,590	1,090,000	-1,083,410	-99.40	19,040	1,120,000	-1,100,960	-98.30
業務賸餘（短絀）	1,517,000	-6,590	-590,000	583,410	98.88	2,190,769	880,000	1,310,769	148.95
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	-6,590	-590,000	583,410	98.88	2,190,769	880,000	1,310,769	148.95

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,190,769 元，較累計預算數賸餘 880,000 元，增加賸餘1,310,769 元，增加 148.95%。

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 2,190,769 元，較累計預算數賸餘 880,000 元，增加賸餘1,310,769 元，增加 148.95%。

說明：

一、業務收入：實際數2,209,809元，較預算數2,000,000元，增加10.49%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數2,209,809元，較預算數2,000,000元，增加10.49%。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19,040元，較預算數1,120,000元，減少98.30%。

1.雜項業務費用：實際數19,040元，較預算數1,120,000元，減少98.30%。主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,190,769元，較預算數賸餘880,000元，增加賸餘148.95%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,190,769元，較預算數賸餘880,000元，增加賸餘148.95%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	28,021,558	100.00	淨值	28,021,558	100.00
流動資產	28,021,558	100.00	累積餘絀	28,021,558	100.00
現金	28,020,747	100.00	累積賸餘	28,021,558	100.00
銀行存款	28,020,747	100.00	累積賸餘	25,830,789	92.18
應收款項	811		本期賸餘	2,190,769	7.82
應收利息	811				
合計	28,021,558	100.00	合計	28,021,558	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年3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									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								2,209,809	2,000,000	209,809	10.49
合計		本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								2,209,809	2,000,000	209,809	10.49

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2,000,000元，差距10.49%，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3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								6,590	1,090,000	-1,083,410	-99.40
		累計數								19,040	1,120,000	-1,100,960	-98.30
合計		本月數								6,590	1,090,000	-1,083,410	-99.40
		累計數								19,040	1,120,000	-1,100,960	-98.30

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數19,040元，較預算數1,120,000元，差距-98.30%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款尚未請款，致費用較預算數減少。