水資源作業基金

會計月報

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部 副部長 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 — 16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 — 32 頁
溫泉事業發展基金-----	33 — 37 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4月30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	636,743,860	800,691,000	-163,947,140	-20.48	2,281,393,504	2,246,942,000	34,451,504	1.53
勞務收入	62,276,000	3,561,208	2,392,000	1,169,208	48.88	15,430,527	9,879,000	5,551,527	56.20
服務收入	62,276,000	3,561,208	2,392,000	1,169,208	48.88	15,430,527	9,879,000	5,551,527	56.20
銷貨收入	6,357,501,000	562,639,890	601,694,000	-39,054,110	-6.49	1,882,716,521	1,777,132,000	105,584,521	5.94
給水銷貨收入	2,111,349,000	196,024,622	202,827,000	-6,802,378	-3.35	647,705,987	701,482,000	-53,776,013	-7.67
售電收入	908,859,000	32,492,796	69,031,000	-36,538,204	-52.93	121,178,754	291,124,000	-169,945,246	-58.38
土石銷貨收入	3,337,293,000	334,122,472	329,836,000	4,286,472	1.30	1,113,831,780	784,526,000	329,305,780	41.98
租金及權利金收入	6,099,000	27,753	19,000	8,753	46.07	148,922	187,000	-38,078	-20.36
土地租金收入	147,000	14,865	14,000	865	6.18	136,034	62,000	74,034	119.41
權利金收入	5,952,000	12,888	5,000	7,888	157.76	12,888	125,000	-112,112	-89.69
徵收收入	1,961,943,000	38,440,961	174,500,000	-136,059,039	-77.97	285,257,320	409,500,000	-124,242,680	-30.34
保育與回饋收入	1,355,426,000	38,322,668	174,000,000	-135,677,332	-77.98	282,929,218	407,000,000	-124,070,782	-30.48
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	118,293	500,000	-381,707	-76.34	2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	32,074,048	22,086,000	9,988,048	45.22	97,840,214	50,244,000	47,596,214	94.73
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	144,236	144,000	236	0.16
雜項業務收入	296,254,000	32,037,989	22,050,000	9,987,989	45.30	97,695,978	50,100,000	47,595,978	95.00
業務成本與費用	9,872,096,000	530,799,720	523,433,000	7,366,720	1.41	2,085,716,485	1,607,131,000	478,585,485	29.78
勞務成本	82,860,000	6,698,621	7,358,000	-659,379	-8.96	23,577,175	24,724,000	-1,146,825	-4.64
服務成本	82,860,000	6,698,621	7,358,000	-659,379	-8.96	23,577,175	24,724,000	-1,146,825	-4.64

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 195,677,019 元，較累計預算數賸餘 639,811,000 元，減少賸餘 444,133,981 元，減少 69.42%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 57,899,004 元，較累計預算數短絀 38,367,000 元，增加短絀 19,532,004 元，增加 50.91%。

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4月30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	481,638,651	461,311,000	20,327,651	4.41	1,914,676,681	1,375,748,000	538,928,681	39.17
給水銷貨成本	4,075,375,000	256,871,283	253,609,000	3,262,283	1.29	1,199,885,658	796,702,000	403,183,658	50.61
售電成本	480,276,000	37,903,577	36,776,000	1,127,577	3.07	109,076,625	111,789,000	-2,712,375	-2.43
土石銷貨成本	2,442,963,000	186,863,791	170,926,000	15,937,791	9.32	605,714,398	467,257,000	138,457,398	29.63
行銷及業務費用	1,769,237,000	395,467	738,000	-342,533	-46.41	41,202,819	42,348,000	-1,145,181	-2.70
業務費用	1,353,486,000	395,467	738,000	-342,533	-46.41	41,202,819	42,348,000	-1,145,181	-2.70
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	9,759,684	10,005,000	-245,316	-2.45	33,386,166	43,501,000	-10,114,834	-23.25
管理費用及總務費用	157,137,000	9,759,684	10,005,000	-245,316	-2.45	33,386,166	43,501,000	-10,114,834	-23.25
其他業務費用	864,248,000	32,307,297	44,021,000	-11,713,703	-26.61	72,873,644	120,810,000	-47,936,356	-39.68
雜項業務費用	864,248,000	32,307,297	44,021,000	-11,713,703	-26.61	72,873,644	120,810,000	-47,936,356	-39.68
業務賸餘(短絀)	-1,187,555,000	105,944,140	277,258,000	-171,313,860	-61.79	195,677,019	639,811,000	-444,133,981	-69.42
業務外收入	234,755,000	49,419,454	14,695,000	34,724,454	236.30	113,071,884	45,792,000	67,279,884	146.92
財務收入	52,542,000	369,769	513,000	-143,231	-27.92	2,079,752	2,052,000	27,752	1.35
利息收入	52,542,000	369,769	513,000	-143,231	-27.92	2,079,752	2,052,000	27,752	1.35
其他業務外收入	182,213,000	49,049,685	14,182,000	34,867,685	245.86	110,992,132	43,740,000	67,252,132	153.75
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	222,268	432,000	-209,732	-48.55	4,902,084	3,223,000	1,679,084	52.10
資產使用及權利金收	13,215,000	691,625	255,000	436,625	171.23	5,364,241	4,700,000	664,241	14.13
違規罰款收入	15,642,000	1,231,707	275,000	956,707	347.89	4,271,190	2,730,000	1,541,190	56.45

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 137,778,015 元，較累計預算數賸餘 601,444,000 元，減少賸餘463,665,985 元，減少 77.09%。

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4月30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	%
雜項收入	142,705,000	46,904,085	13,220,000	33,684,085	254.80	96,454,617	33,087,000	63,367,617	191.52
業務外費用	247,700,000	117,911,161	15,878,000	102,033,161	642.61	170,970,888	84,159,000	86,811,888	103.15
其他業務外費用	247,700,000	117,911,161	15,878,000	102,033,161	642.61	170,970,888	84,159,000	86,811,888	103.15
財產交易短絀	14,801,000	190,110	1,108,000	-917,890	-82.84	2,760,884	4,432,000	-1,671,116	-37.71
雜項費用	232,899,000	117,721,051	14,770,000	102,951,051	697.03	168,210,004	79,727,000	88,483,004	110.98
業務外賸餘(短絀)	-12,945,000	-68,491,707	-1,183,000	-67,308,707	-5,689.66	-57,899,004	-38,367,000	-19,532,004	-50.91
本期賸餘(短絀)	-1,200,500,000	37,452,433	276,075,000	-238,622,567	-86.43	137,778,015	601,444,000	-463,665,985	-77.09
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2,281,393,504元，較預算數2,246,942,000元，增加1.53%。

1. 服務收入：實際數15,430,527元，較預算數9,879,000元，增加56.20%。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647,705,987元，較預算數701,482,000元，減少7.67%。
3. 售電收入：實際數121,178,754元，較預算數291,124,000元，減少58.38%。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1,113,831,780元，較預算數784,526,000元，增加41.98%。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4月疏濬外運販售數量已高達973萬方，較規劃量439萬方，增約534萬方，致收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數136,034元，較預算數62,000元，增加119.41%。主要係台電公司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12,888元，較預算數125,000元，減少89.69%。主要係名間水力發電廠因1月中旬至2月中旬運轉期間逢枯水期未發電，致第一季權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數282,929,218元，較預算數407,000,000元，減少30.48%。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2,328,102元，較預算數2,500,000元，減少6.88%。
9. 其他補助收入：實際數144,236元，較預算數144,000元，增加0.16%。
10. 雜項業務收入：實際數97,695,978元，較預算數50,100,000元，增加95.00%。主要係許可地方政府採取土石使用量較預計增加，至本(110)年4月已疏濬503萬方，較目標量382萬方，增約121萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,085,716,485元，較預算數1,607,131,000元，增加29.78%。

1. 服務成本：實際數23,577,175元，較預算數24,724,000元，減少4.64%。
2. 給水銷貨成本：實際數1,199,885,658元，較預算數796,702,000元，增加50.61%。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109,076,625元，較預算數111,789,000元，減少2.43%。
4. 土石銷貨成本：實際數605,714,398元，較預算數467,257,000元，增加29.63%。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4月疏濬總量約1,047萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量439萬方，增約608萬方，致土石銷貨成本

較預算數增加。

5. 業務費用：實際數41,202,819元，較預算數42,348,000元，減少2.70%。

6. 管理費用及總務費用：實際數33,386,166元，較預算數43,501,000元，減少23.25%。主要係員工宿舍修繕案件較預計少，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72,873,644元，較預算數120,810,000元，減少39.68%。主要係河川管理外包計畫、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195,677,019元，較預算數賸餘639,811,000元，減少賸餘69.42%。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113,071,884元，較預算數45,792,000元，增加146.92%。

1. 利息收入：實際數2,079,752元，較預算數2,052,000元，增加1.35%。

2. 租賃收入：實際數4,902,084元，較預算數3,223,000元，增加52.10%。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5,364,241元，較預算數4,700,000元，增加14.13%。主要係廠商為辦理事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4,271,190元，較預算數2,730,000元，增加56.45%。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96,454,617元，較預算數33,087,000元，增加191.52%。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170,970,888元，較預算數84,159,000元，增加103.15%。

1. 財產交易短絀：實際數2,760,884元，較預算數4,432,000元，減少37.71%。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168,210,004元，較預算數79,727,000元，增加110.98%。主要係辦理嘉南灌區110年I期作停灌補償及救助費，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀57,899,004元，較預算數短絀38,367,000元，增加短絀50.91%。主要係業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘137,778,015元，較預算數賸餘601,444,000元，減少賸餘77.09%。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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	86,140,947,683	100.00	負債	6,397,217,439	7.43
流動資產	8,000,758,336	9.29	流動負債	5,568,617,384	6.46
現金	2,997,030,960	3.48	應付款項	4,294,686,191	4.99
銀行存款	2,995,485,960	3.48	應付代收款	691,986,802	0.80
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,401,371,582	3.95
流動金融資產	1,836,000,000	2.13	應付工程款	201,327,807	0.23
其他金融資產—流動	1,836,000,000	2.13	預收款項	1,273,931,193	1.48
應收款項	165,992,306	0.19	預收收入	1,208,677,101	1.40
應收帳款	165,937,962	0.19	銷項稅額	65,254,092	0.08
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		其他負債	828,600,055	0.96
應收利息	58,049		遞延負債	2,221,942	
存貨	8,735,831	0.01	遞延收入	2,221,942	
物料	8,735,831	0.01	什項負債	826,378,113	0.96
預付款項	2,992,970,279	3.47	存入保證金	809,624,288	0.94
預付費用	2,705,859,687	3.14	應付保管款	5,336,339	0.01
進項稅額	45,667,186	0.05	應付退休及離職金	959,572	
留抵稅額	235,443,406	0.27	暫收及待結轉帳項	10,457,914	0.01
其他預付款	6,000,000	0.01	淨值	79,743,730,244	92.57
短期貸墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.01
短期墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.01

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年4月30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	4,937,681,732	5.73	基金	76,881,970,666	89.25
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	-456,649,477	-0.53
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	137,778,015	0.16
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	137,778,015	0.16
準備金	959,572		累積短絀	-594,427,492	-0.69
退休及離職準備金	959,572		累積短絀	-594,427,492	-0.69
不動產、廠房及設備	72,761,830,518	84.47	淨值其他項目	2,661,631,213	3.09
土地	17,742,237,552	20.60	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.09
土地	17,742,237,552	20.60	未實現重估增值	2,661,631,213	3.09
土地改良物	13,012,318,894	15.11			
土地改良物	22,049,993,219	25.60			
累計折舊—土地改良物	-9,037,674,325	-10.49			
房屋及建築	32,376,997,283	37.59			
房屋及建築	38,805,312,681	45.05			
累計折舊—房屋及建築	-6,428,315,398	-7.46			
機械及設備	7,691,682,408	8.93			
機械及設備	12,498,312,493	14.51			
累計折舊—機械及設備	-4,806,630,085	-5.58			
交通及運輸設備	440,195,229	0.51			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年4月30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	1,144,945,071	1.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-704,749,842	-0.82			
什項設備	155,751,087	0.18			
什項設備	307,338,890	0.36			
累計折舊－什項設備	-151,587,803	-0.18			
購建中固定資產	1,342,648,065	1.56			
未完工程	1,077,106,101	1.25			
預付工程及土地款	265,541,964	0.31			
無形資產	102,104,037	0.12			
無形資產	102,104,037	0.12			
電腦軟體	102,104,037	0.12			
其他資產	338,573,060	0.39			
什項資產	232,507,506	0.27			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,433,914	0.02			
暫付及待結轉帳項	128,020,392	0.15			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合 計	86,140,947,683	100.00	合 計	86,140,947,683	100.00

信託代理與保證資產：保證品167,611,018元。信託代理與保證負債：應付保證品167,611,018元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年4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	14,214,420	45,175,323	31.47	2.2859	1.5281	0.7578	49.59	32,492,796	69,031,000	-36,538,204	-52.93
		累計數	56,693,352	190,701,292	29.73	2.1374	1.5266	0.6108	40.01	121,178,754	291,124,000	-169,945,246	-58.38
給水	立方公尺	本月數	119,566,700	150,941,000	79.21	1.6395	1.3438	0.2957	22.00	196,024,622	202,827,000	-6,802,378	-3.35
		累計數	542,930,256	618,614,000	87.77	1.1930	1.1340	0.0590	5.20	647,705,987	701,482,000	-53,776,013	-7.67
疏濬及清淤	元	本月數								334,122,472	329,836,000	4,286,472	1.30
		累計數								1,113,831,780	784,526,000	329,305,780	41.98
觀光	人次	本月數	80,853	20,843	387.91	44.0455	114.7628	-70.7173	-61.62	3,561,208	2,392,000	1,169,208	48.88
		累計數	328,622	86,630	379.34	46.9552	114.0367	-67.0815	-58.82	15,430,527	9,879,000	5,551,527	56.20
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								118,293	500,000	-381,707	-76.34
		累計數								2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88
合計		本月數								566,319,391	604,586,000	-38,266,609	-6.33
		累計數								1,900,475,150	1,789,511,000	110,964,150	6.20

- 註：1. 發電營運總值之實際數121,178,754元，較預算數291,124,000元，差距-58.38%，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647,705,987元，較預算數701,482,000元，差距-7.67%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,113,831,780元，較預算數784,526,000元，差距41.98%，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4月疏濬外運販售數量已高達973萬方，較規劃量439萬方，增約534萬方，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數15,430,527元，較預算數9,879,000元，差距56.20%，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2,328,102元，較預算數2,500,000元，差距-6.88%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國110年4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	14,214,420	45,175,323	31.47	2.6666	0.8141	1.8525	227.55	37,903,577	36,776,000	1,127,577	3.07
		累計數	56,693,352	190,701,292	29.73	1.9240	0.5862	1.3378	228.22	109,076,625	111,789,000	-2,712,375	-2.43
給 水	立方 公尺	本月數	119,566,700	150,941,000	79.21	2.1484	1.6802	0.4682	27.87	256,871,283	253,609,000	3,262,283	1.29
		累計數	542,930,256	618,614,000	87.77	2.2100	1.2879	0.9221	71.60	1,199,885,658	796,702,000	403,183,658	50.61
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								186,863,791	170,926,000	15,937,791	9.32
		累計數								605,714,398	467,257,000	138,457,398	29.63
觀 光	人次	本月數	80,853	20,843	387.91	82.8494	353.0202	-270.1708	-76.53	6,698,621	7,358,000	-659,379	-8.96
		累計數	328,622	86,630	379.34	71.7456	285.3977	-213.6521	-74.86	23,577,175	24,724,000	-1,146,825	-4.64
溫 泉 政 策 規 劃 及 技 術 研 究 發 展	元	本月數								700	40,000	-39,300	-98.25
		累計數								19,740	1,160,000	-1,140,260	-98.30
合 計		本月數								488,337,972	468,709,000	19,628,972	4.19
		累計數								1,938,273,596	1,401,632,000	536,641,596	38.29

註：1. 發電營運總值之實際數109,076,625元，較預算數111,789,000元，差距-2.43%。

2. 給水營運總值之實際數1,199,885,658元，較預算數796,702,000元，差距50.61%，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605,714,398元，較預算數467,257,000元，差距29.63%，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4月疏濬總量約1,047萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量439萬方，增約608萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數23,577,175元，較預算數24,724,000元，差距-4.64%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數19,740元，較預算數1,160,000元，差距-98.30%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫為釐清扣款疑義，第一期款尚未撥付，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4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	52,860,000	35,875,631		35,875,631	67.87	-16,984,369	-32.13		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	9,000,000	1,046,090		1,046,090	11.62	-7,953,910	-88.38		
土地改良物		950,000,000			950,000,000		846,059		846,059		846,059			
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	9,000,000	200,031		200,031	2.22	-8,799,969	-97.78		
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	43,860,000	34,829,541		34,829,541	79.41	-9,030,459	-20.59		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	297,309		297,309	9.91	-2,702,691	-90.09		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	34,793,000	31,900,668		31,900,668	91.69	-2,892,332	-8.31		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000		250,364		250,364		250,364			
機械及設備		150,137,000			150,137,000	2,672,000	1,918,479		1,918,479	71.80	-753,521	-28.20		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,840,000	233,500		233,500	8.22	-2,606,500	-91.78		

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4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	555,000	229,221		229,221	41.30	-325,779	-58.70		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	52,860,000	35,875,631		35,875,631	67.87	-16,984,369	-32.13		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	297,309		297,309	9.91	-2,702,691	-90.09	主要係第五河川局辦理八掌溪疏濬工程用地，地上物查估補查尚未完成，致執行數較預算數減少。	請第五河川局儘速辦理，以提高預算執行率。
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	34,793,000	32,746,727		32,746,727	94.12	-2,046,273	-5.88		

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4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	250,364		250,364		250,364		主要係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	11,672,000	2,118,510	2,118,510	18.15	-9,553,490	-81.85	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木	請業務單位儘速辦理估驗事宜，以	

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4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	2,840,000	233,500	233,500	8.22	-2,606,500	-91.78	設施工程進度已達成，惟承商較晚提出估驗申請，致執行數較預算數減少。 主要係警備車已於2月由共同供應契約下單，惟進口車受肺炎疫情影響報關	達目標。 積極趕辦交車前所需程序，俟交車驗收後督促廠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4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	5,217,761	4,975,000			10,192,761	555,000	229,221		229,221	41.30	-325,779	-58.70	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，致執行數較預算數減少。	請業務

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4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)		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	52,860,000	35,875,631		67.87	-16,984,369	-32.13	冷氣機尚未完成驗收程序，致執行數較預算數減少。	單位儘速辦理驗收事宜，以達目標。	

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 21 頁
三、平衡表-----	22 — 24 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	25 — 25 頁
五、產品生產量值表-----	26 — 26 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	27 — 32 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4月30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	636,625,567	800,191,000	-163,565,433	-20.44	2,279,065,402	2,244,442,000	34,623,402	1.54
勞務收入	62,276,000	3,561,208	2,392,000	1,169,208	48.88	15,430,527	9,879,000	5,551,527	56.20
服務收入	62,276,000	3,561,208	2,392,000	1,169,208	48.88	15,430,527	9,879,000	5,551,527	56.20
銷貨收入	6,357,501,000	562,639,890	601,694,000	-39,054,110	-6.49	1,882,716,521	1,777,132,000	105,584,521	5.94
給水銷貨收入	2,111,349,000	196,024,622	202,827,000	-6,802,378	-3.35	647,705,987	701,482,000	-53,776,013	-7.67
售電收入	908,859,000	32,492,796	69,031,000	-36,538,204	-52.93	121,178,754	291,124,000	-169,945,246	-58.38
土石銷貨收入	3,337,293,000	334,122,472	329,836,000	4,286,472	1.30	1,113,831,780	784,526,000	329,305,780	41.98
租金及權利金收入	6,099,000	27,753	19,000	8,753	46.07	148,922	187,000	-38,078	-20.36
土地租金收入	147,000	14,865	14,000	865	6.18	136,034	62,000	74,034	119.41
權利金收入	5,952,000	12,888	5,000	7,888	157.76	12,888	125,000	-112,112	-89.69
徵收收入	1,955,426,000	38,322,668	174,000,000	-135,677,332	-77.98	282,929,218	407,000,000	-124,070,782	-30.48
保育與回饋收入	1,355,426,000	38,322,668	174,000,000	-135,677,332	-77.98	282,929,218	407,000,000	-124,070,782	-30.48
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	32,074,048	22,086,000	9,988,048	45.22	97,840,214	50,244,000	47,596,214	94.73
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	144,236	144,000	236	0.16
雜項業務收入	296,254,000	32,037,989	22,050,000	9,987,989	45.30	97,695,978	50,100,000	47,595,978	95.00
業務成本與費用	9,867,096,000	530,799,020	523,393,000	7,406,020	1.42	2,085,696,745	1,605,971,000	479,725,745	29.87
勞務成本	82,860,000	6,698,621	7,358,000	-659,379	-8.96	23,577,175	24,724,000	-1,146,825	-4.64
服務成本	82,860,000	6,698,621	7,358,000	-659,379	-8.96	23,577,175	24,724,000	-1,146,825	-4.64
銷貨成本	6,998,614,000	481,638,651	461,311,000	20,327,651	4.41	1,914,676,681	1,375,748,000	538,928,681	39.17

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 193,368,657 元，較累計預算數賸餘 638,471,000 元，減少賸餘445,102,343 元，減少 69.71%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 57,899,004 元，較累計預算數短絀 38,367,000 元，增加短絀 19,532,004 元，增加 50.91%。

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4月30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	256,871,283	253,609,000	3,262,283	1.29	1,199,885,658	796,702,000	403,183,658	50.61
售電成本	480,276,000	37,903,577	36,776,000	1,127,577	3.07	109,076,625	111,789,000	-2,712,375	-2.43
土石銷貨成本	2,442,963,000	186,863,791	170,926,000	15,937,791	9.32	605,714,398	467,257,000	138,457,398	29.63
行銷及業務費用	1,769,237,000	395,467	738,000	-342,533	-46.41	41,202,819	42,348,000	-1,145,181	-2.70
業務費用	1,353,486,000	395,467	738,000	-342,533	-46.41	41,202,819	42,348,000	-1,145,181	-2.70
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	9,759,684	10,005,000	-245,316	-2.45	33,386,166	43,501,000	-10,114,834	-23.25
管理費用及總務費用	157,137,000	9,759,684	10,005,000	-245,316	-2.45	33,386,166	43,501,000	-10,114,834	-23.25
其他業務費用	859,248,000	32,306,597	43,981,000	-11,674,403	-26.54	72,853,904	119,650,000	-46,796,096	-39.11
雜項業務費用	859,248,000	32,306,597	43,981,000	-11,674,403	-26.54	72,853,904	119,650,000	-46,796,096	-39.11
業務賸餘(短絀)	-1,189,072,000	105,826,547	276,798,000	-170,971,453	-61.77	193,368,657	638,471,000	-445,102,343	-69.71
業務外收入	234,735,000	49,419,454	14,695,000	34,724,454	236.30	113,071,884	45,792,000	67,279,884	146.92
財務收入	52,522,000	369,769	513,000	-143,231	-27.92	2,079,752	2,052,000	27,752	1.35
利息收入	52,522,000	369,769	513,000	-143,231	-27.92	2,079,752	2,052,000	27,752	1.35
其他業務外收入	182,213,000	49,049,685	14,182,000	34,867,685	245.86	110,992,132	43,740,000	67,252,132	153.75
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	222,268	432,000	-209,732	-48.55	4,902,084	3,223,000	1,679,084	52.10
資產使用及權利金收	13,215,000	691,625	255,000	436,625	171.23	5,364,241	4,700,000	664,241	14.13
違規罰款收入	15,642,000	1,231,707	275,000	956,707	347.89	4,271,190	2,730,000	1,541,190	56.45
雜項收入	142,705,000	46,904,085	13,220,000	33,684,085	254.80	96,454,617	33,087,000	63,367,617	191.52

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 135,469,653 元，較累計預算數賸餘 600,104,000 元，減少賸餘464,634,347 元，減少 77.43%。

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4月30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	%
業務外費用	247,700,000	117,911,161	15,878,000	102,033,161	642.61	170,970,888	84,159,000	86,811,888	103.15
其他業務外費用	247,700,000	117,911,161	15,878,000	102,033,161	642.61	170,970,888	84,159,000	86,811,888	103.15
財產交易短絀	14,801,000	190,110	1,108,000	-917,890	-82.84	2,760,884	4,432,000	-1,671,116	-37.71
雜項費用	232,899,000	117,721,051	14,770,000	102,951,051	697.03	168,210,004	79,727,000	88,483,004	110.98
業務外賸餘(短絀)	-12,965,000	-68,491,707	-1,183,000	-67,308,707	-5,689.66	-57,899,004	-38,367,000	-19,532,004	-50.91
本期賸餘(短絀)	-1,202,037,000	37,334,840	275,615,000	-238,280,160	-86.45	135,469,653	600,104,000	-464,634,347	-77.43
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2,279,065,402元，較預算數2,244,442,000元，增加1.54%。

1. 服務收入：實際數15,430,527元，較預算數9,879,000元，增加56.20%。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647,705,987元，較預算數701,482,000元，減少7.67%。

3. 售電收入：實際數121,178,754元，較預算數291,124,000元，減少58.38%。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1,113,831,780元，較預算數784,526,000元，增加41.98%。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4月疏濬外運販售數量已高達973萬方，較規劃量439萬方，增約534萬方，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數136,034元，較預算數62,000元，增加119.41%。主要係台電公司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12,888元，較預算數125,000元，減少89.69%。主要係名間水力發電廠因1月中旬至2月中旬運轉期間逢枯水期未發電，致第一季權利金收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數282,929,218元，較預算數407,000,000元，減少30.48%。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144,236元，較預算數144,000元，增加0.16%。

9. 雜項業務收入：實際數97,695,978元，較預算數50,100,000元，增加95.00%。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4月已疏濬503萬方，較目標量382萬方，增約121萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,085,696,745元，較預算數1,605,971,000元，增加29.87%。

1. 服務成本：實際數23,577,175元，較預算數24,724,000元，減少4.64%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,199,885,658元，較預算數796,702,000元，增加50.61%。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109,076,625元，較預算數111,789,000元，減少2.43%。

4. 土石銷貨成本：實際數605,714,398元，較預算數467,257,000元，增加29.63%。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4月疏濬總量約1,047萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量439萬方，增約608萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數41,202,819元，較預算數42,348,000元，減少2.70%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數33,386,166元，較預算數43,501,000元，減少23.25%。主要係員工宿舍修繕案件較預計少，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72,853,904元，較預算數119,650,000元，減少39.11%。主要係河川管理外包計畫、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193,368,657元，較預算數賸餘638,471,000元，減少賸餘69.71%。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113,071,884元，較預算數45,792,000元，增加146.92%。
1. 利息收入：實際數2,079,752元，較預算數2,052,000元，增加1.35%。
 2. 租賃收入：實際數4,902,084元，較預算數3,223,000元，增加52.10%。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5,364,241元，較預算數4,700,000元，增加14.13%。主要係廠商為辦理事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4,271,190元，較預算數2,730,000元，增加56.45%。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96,454,617元，較預算數33,087,000元，增加191.52%。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170,970,888元，較預算數84,159,000元，增加103.15%。
1. 財產交易短絀：實際數2,760,884元，較預算數4,432,000元，減少37.71%。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168,210,004元，較預算數79,727,000元，增加110.98%。主要係辦理嘉南灌區110年1期作停灌補償及救助費，致費用較預算數增加。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀57,899,004元，較預算數短絀38,367,000元，增加短絀50.91%。主要係業務外費用較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘135,469,653元，較預算數賸餘600,104,000元，減少賸餘77.43%。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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	86,112,808,532	100.00	負債	6,397,217,439	7.43
流動資產	7,972,619,185	9.26	流動負債	5,568,617,384	6.47
現金	2,968,892,620	3.45	應付款項	4,294,686,191	4.99
銀行存款	2,967,347,620	3.45	應付代收款	691,986,802	0.80
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,401,371,582	3.95
流動金融資產	1,836,000,000	2.13	應付工程款	201,327,807	0.23
其他金融資產—流動	1,836,000,000	2.13	預收款項	1,273,931,193	1.48
應收款項	165,991,495	0.19	預收收入	1,208,677,101	1.40
應收帳款	165,937,962	0.19	銷項稅額	65,254,092	0.08
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		其他負債	828,600,055	0.96
應收利息	57,238		遞延負債	2,221,942	
存貨	8,735,831	0.01	遞延收入	2,221,942	
物料	8,735,831	0.01	什項負債	826,378,113	0.96
預付款項	2,992,970,279	3.48	存入保證金	809,624,288	0.94
預付費用	2,705,859,687	3.14	應付保管款	5,336,339	0.01
進項稅額	45,667,186	0.05	應付退休及離職金	959,572	
留抵稅額	235,443,406	0.27	暫收及待結轉帳項	10,457,914	0.01
其他預付款	6,000,000	0.01	淨值	79,715,591,093	92.57
短期貸墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.04
短期墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.04

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年4月30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	4,937,681,732	5.73	基金	76,881,970,666	89.28
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	-484,788,628	-0.56
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	135,469,653	0.16
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	135,469,653	0.16
準備金	959,572		累積短絀	-620,258,281	-0.72
退休及離職準備金	959,572		累積短絀	-620,258,281	-0.72
不動產、廠房及設備	72,761,830,518	84.50	淨值其他項目	2,661,631,213	3.09
土地	17,742,237,552	20.60	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.09
土地	17,742,237,552	20.60	未實現重估增值	2,661,631,213	3.09
土地改良物	13,012,318,894	15.11			
土地改良物	22,049,993,219	25.61			
累計折舊－土地改良物	-9,037,674,325	-10.50			
房屋及建築	32,376,997,283	37.60			
房屋及建築	38,805,312,681	45.06			
累計折舊－房屋及建築	-6,428,315,398	-7.46			
機械及設備	7,691,682,408	8.93			
機械及設備	12,498,312,493	14.51			
累計折舊－機械及設備	-4,806,630,085	-5.58			
交通及運輸設備	440,195,229	0.51			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年4月30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	1,144,945,071	1.33			
累計折舊—交通及運輸設備	-704,749,842	-0.82			
什項設備	155,751,087	0.18			
什項設備	307,338,890	0.36			
累計折舊—什項設備	-151,587,803	-0.18			
購建中固定資產	1,342,648,065	1.56			
未完工程	1,077,106,101	1.25			
預付工程及土地款	265,541,964	0.31			
無形資產	102,104,037	0.12			
無形資產	102,104,037	0.12			
電腦軟體	102,104,037	0.12			
其他資產	338,573,060	0.39			
什項資產	232,507,506	0.27			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,433,914	0.02			
暫付及待結轉帳項	128,020,392	0.15			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	86,112,808,532	100.00	合計	86,112,808,532	100.00

信託代理與保證資產：保證品167,611,018元。信託代理與保證負債：應付保證品167,611,018元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年4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	14,214,420	45,175,323	31.47	2.2859	1.5281	0.7578	49.59	32,492,796	69,031,000	-36,538,204	-52.93
		累計數	56,693,352	190,701,292	29.73	2.1374	1.5266	0.6108	40.01	121,178,754	291,124,000	-169,945,246	-58.38
給水	立方公尺	本月數	119,566,700	150,941,000	79.21	1.6395	1.3438	0.2957	22.00	196,024,622	202,827,000	-6,802,378	-3.35
		累計數	542,930,256	618,614,000	87.77	1.1930	1.1340	0.0590	5.20	647,705,987	701,482,000	-53,776,013	-7.67
疏濬及清淤	元	本月數								334,122,472	329,836,000	4,286,472	1.30
		累計數								1,113,831,780	784,526,000	329,305,780	41.98
觀光	人次	本月數	80,853	20,843	387.91	44.0455	114.7628	-70.7173	-61.62	3,561,208	2,392,000	1,169,208	48.88
		累計數	328,622	86,630	379.34	46.9552	114.0367	-67.0815	-58.82	15,430,527	9,879,000	5,551,527	56.20
合計		本月數								566,201,098	604,086,000	-37,884,902	-6.27
		累計數								1,898,147,048	1,787,011,000	111,136,048	6.22

- 註：1. 發電營運總值之實際數121,178,754元，較預算數291,124,000元，差距-58.38%，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647,705,987元，較預算數701,482,000元，差距-7.67%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,113,831,780元，較預算數784,526,000元，差距41.98%，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4月疏濬外運販售數量已高達973萬方，較規劃量439萬方，增約534萬方，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數15,430,527元，較預算數9,879,000元，差距56.20%，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4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	14,214,420	45,175,323	31.47	2.6666	0.8141	1.8525	227.55	37,903,577	36,776,000	1,127,577	3.07
		累計數	56,693,352	190,701,292	29.73	1.9240	0.5862	1.3378	228.22	109,076,625	111,789,000	-2,712,375	-2.43
給 水	立方 公尺	本月數	119,566,700	150,941,000	79.21	2.1484	1.6802	0.4682	27.87	256,871,283	253,609,000	3,262,283	1.29
		累計數	542,930,256	618,614,000	87.77	2.2100	1.2879	0.9221	71.60	1,199,885,658	796,702,000	403,183,658	50.61
疏濬及清淤	元	本月數								186,863,791	170,926,000	15,937,791	9.32
		累計數								605,714,398	467,257,000	138,457,398	29.63
觀 光	人次	本月數	80,853	20,843	387.91	82.8494	353.0202	-270.1708	-76.53	6,698,621	7,358,000	-659,379	-8.96
		累計數	328,622	86,630	379.34	71.7456	285.3977	-213.6521	-74.86	23,577,175	24,724,000	-1,146,825	-4.64
合 計		本月數								488,337,272	468,669,000	19,668,272	4.20
		累計數								1,938,253,856	1,400,472,000	537,781,856	38.40

註：1. 發電營運總值之實際數109,076,625元，較預算數111,789,000元，差距-2.43%。

2. 給水營運總值之實際數1,199,885,658元，較預算數796,702,000元，差距50.61%，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605,714,398元，較預算數467,257,000元，差距29.63%，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4月疏濬總量約1,047萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量439萬方，增約608萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數23,577,175元，較預算數24,724,000元，差距-4.64%。

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4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	52,860,000	35,875,631		35,875,631	67.87	-16,984,369	-32.13		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	9,000,000	1,046,090		1,046,090	11.62	-7,953,910	-88.38		
土地改良物		950,000,000			950,000,000		846,059		846,059		846,059			
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	9,000,000	200,031		200,031	2.22	-8,799,969	-97.78		
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	43,860,000	34,829,541		34,829,541	79.41	-9,030,459	-20.59		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	297,309		297,309	9.91	-2,702,691	-90.09		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	34,793,000	31,900,668		31,900,668	91.69	-2,892,332	-8.31		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000		250,364		250,364		250,364			
機械及設備		150,137,000			150,137,000	2,672,000	1,918,479		1,918,479	71.80	-753,521	-28.20		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,840,000	233,500		233,500	8.22	-2,606,500	-91.78		

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4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	555,000		229,221		229,221	41.30	-325,779	-58.70		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	52,860,000		35,875,631		35,875,631	67.87	-16,984,369	-32.13		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000		297,309		297,309	9.91	-2,702,691	-90.09	主要係第五河川局辦理八掌溪疏濬工程用地，地上物查估補查尚未完成，致執行數較預算數減少。	請第五河川局儘速辦理，以提高預算執行率。
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	34,793,000		32,746,727		32,746,727	94.12	-2,046,273	-5.88		

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4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				比較增減	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							
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)				金額 (4)=(3)-(2)
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264		250,364		250,364		250,364		主要係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	11,672,000	2,118,510		2,118,510	18.15	-9,553,490	-81.85	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木	請業務單位儘速辦理估驗事宜，以

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4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	2,840,000	233,500		233,500	8.22	-2,606,500	-91.78	設施工程進度已達成，惟承商較晚提出估驗申請，致執行數較預算數減少。	達目標。
													主要係警備車已於2月由共同供應契約下單，惟進口車受肺炎疫情影響報關	積極趕辦交車前所需程序，俟交車驗收後督促廠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

單位：新臺幣元

中華民國110年4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	5,217,761	4,975,000			10,192,761	555,000	229,221		229,221	41.30	-325,779	-58.70	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，致執行數較預算數減少。	請業務

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4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)		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	52,860,000	35,875,631		35,875,631	67.87	-16,984,369	-32.13	冷氣機尚未完成驗收程序，致執行數較預算數減少。	單位儘速辦理驗收事宜，以達目標。

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	33 — 33 頁
二、收支餘絀表說明-----	34 — 34 頁
三、平衡表-----	35 — 35 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	36 — 36 頁
五、產品生產量值表-----	37 — 37 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4月30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	118,293	500,000	-381,707	-76.34	2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88
徵收收入	6,517,000	118,293	500,000	-381,707	-76.34	2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	118,293	500,000	-381,707	-76.34	2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88
業務成本與費用	5,000,000	700	40,000	-39,300	-98.25	19,740	1,160,000	-1,140,260	-98.30
其他業務費用	5,000,000	700	40,000	-39,300	-98.25	19,740	1,160,000	-1,140,260	-98.30
雜項業務費用	5,000,000	700	40,000	-39,300	-98.25	19,740	1,160,000	-1,140,260	-98.30
業務賸餘(短絀)	1,517,000	117,593	460,000	-342,407	-74.44	2,308,362	1,340,000	968,362	72.27
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	117,593	460,000	-342,407	-74.44	2,308,362	1,340,000	968,362	72.27

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,308,362 元，較累計預算數賸餘 1,340,000 元，增加賸餘968,362 元，增加 72.27%。

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 2,308,362 元，較累計預算數賸餘 1,340,000 元，增加賸餘968,362 元，增加 72.27%。

說明：

一、業務收入：實際數2,328,102元，較預算數2,500,000元，減少6.88%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,328,102元，較預算數2,500,000元，減少6.88%。

二、業務成本與費用：實際數19,740元，較預算數1,160,000元，減少98.30%。

1. 雜項業務費用：實際數19,740元，較預算數1,160,000元，減少98.30%。主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫為釐清扣款疑義，第一期款尚未撥付，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,308,362元，較預算數賸餘1,340,000元，增加賸餘72.27%。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2,308,362元，較預算數賸餘1,340,000元，增加賸餘72.27%。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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	28,139,151	100.00	淨值	28,139,151	100.00
流動資產	28,139,151	100.00	累積餘絀	28,139,151	100.00
現金	28,138,340	100.00	累積賸餘	28,139,151	100.00
銀行存款	28,138,340	100.00	累積賸餘	25,830,789	91.80
應收款項	811		本期賸餘	2,308,362	8.20
應收利息	811				
合 計	28,139,151	100.00	合 計	28,139,151	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年4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								118,293	500,000	-381,707	-76.34
										2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88
合 計		本月數 累計數								118,293	500,000	-381,707	-76.34
										2,328,102	2,500,000	-171,898	-6.88

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,328,102元，較預算數2,500,000元，差距-6.88%。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國110年4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		本月數 累 計 數	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								700	40,000	-39,300	-98.25	
		累 計 數								19,740	1,160,000	-1,140,260	-98.30	
合 計		本月數 累 計 數								700	40,000	-39,300	-98.25	
										19,740	1,160,000	-1,140,260	-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19,740元，較預算數1,160,000元，差距-98.30%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫為釐清扣款疑義，第一期款尚未撥付，致費用較預算數減少。