

水資源作業基金

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部 曾文生
副局長

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 — 3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 — 6 頁
三、平衡表-----	7 — 9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 — 10 頁
五、產品生產量值表-----	11 — 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 — 17 頁
水資源作業基金(個別)-----	18 — 33 頁
溫泉事業發展基金-----	34 — 38 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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	8,684,541,000	615,308,612	644,545,000	-29,236,388	-4.54	2,896,702,116	2,891,487,000	5,215,116	0.18
勞務收入	62,276,000	2,376,047	2,390,000	-13,953	-0.58	17,806,574	12,269,000	5,537,574	45.13
服務收入	62,276,000	2,376,047	2,390,000	-13,953	-0.58	17,806,574	12,269,000	5,537,574	45.13
銷貨收入	6,357,501,000	411,330,212	571,569,000	-160,238,788	-28.03	2,294,046,733	2,348,701,000	-54,654,267	-2.33
給水銷貨收入	2,111,349,000	161,295,361	169,701,000	-8,405,639	-4.95	809,001,348	871,183,000	-62,181,652	-7.14
售電收入	908,859,000	35,630,743	69,031,000	-33,400,257	-48.38	156,809,497	360,155,000	-203,345,503	-56.46
土石銷貨收入	3,337,293,000	214,404,108	332,837,000	-118,432,892	-35.58	1,328,235,888	1,117,363,000	210,872,888	18.87
租金及權利金收入	6,099,000	55,660		55,660		204,582	187,000	17,582	9.40
土地租金收入	147,000	55,660		55,660		191,694	62,000	129,694	209.18
權利金收入	5,952,000					12,888	125,000	-112,112	-89.69
徵收收入	1,961,943,000	194,422,054	55,500,000	138,922,054	250.31	479,679,374	465,000,000	14,679,374	3.16
保育與回饋收入	1,355,426,000	193,794,922	55,000,000	138,794,922	252.35	476,724,140	462,000,000	14,724,140	3.19
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	627,132	500,000	127,132	25.43	2,955,234	3,000,000	-44,766	-1.49
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	7,124,639	15,086,000	-7,961,361	-52.77	104,964,853	65,330,000	39,634,853	60.67
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	180,295	180,000	295	0.16
雜項業務收入	296,254,000	7,088,580	15,050,000	-7,961,420	-52.90	104,784,558	65,150,000	39,634,558	60.84
業務成本與費用	9,872,096,000	534,890,805	588,369,000	-53,478,195	-9.09	2,620,607,290	2,195,500,000	425,107,290	19.36
勞務成本	82,860,000	6,004,285	6,535,000	-530,715	-8.12	29,581,460	31,259,000	-1,677,540	-5.37
服務成本	82,860,000	6,004,285	6,535,000	-530,715	-8.12	29,581,460	31,259,000	-1,677,540	-5.37

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 276,094,826 元，較累計預算數賸餘 695,987,000 元，減少賸餘 419,892,174 元，減少 60.33%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 75,865,891 元，較累計預算數短絀 39,695,000 元，增加短絀 36,170,891 元，增加 91.12%。

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5月31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	441,438,952	472,032,000	-30,593,048	-6.48	2,356,115,633	1,847,780,000	508,335,633	27.51
給水銷貨成本	4,075,375,000	237,578,089	244,474,000	-6,895,911	-2.82	1,437,463,747	1,041,176,000	396,287,747	38.06
售電成本	480,276,000	36,512,595	36,999,000	-486,405	-1.31	145,589,220	148,788,000	-3,198,780	-2.15
土石銷貨成本	2,442,963,000	167,348,268	190,559,000	-23,210,732	-12.18	773,062,666	657,816,000	115,246,666	17.52
行銷及業務費用	1,769,237,000	36,128,507	38,830,000	-2,701,493	-6.96	77,331,326	81,178,000	-3,846,674	-4.74
業務費用	1,353,486,000	36,128,507	38,830,000	-2,701,493	-6.96	77,331,326	81,178,000	-3,846,674	-4.74
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	8,850,406	10,264,000	-1,413,594	-13.77	42,236,572	53,765,000	-11,528,428	-21.44
管理費用及總務費用	157,137,000	8,850,406	10,264,000	-1,413,594	-13.77	42,236,572	53,765,000	-11,528,428	-21.44
其他業務費用	864,248,000	42,468,655	60,708,000	-18,239,345	-30.04	115,342,299	181,518,000	-66,175,701	-36.46
雜項業務費用	864,248,000	42,468,655	60,708,000	-18,239,345	-30.04	115,342,299	181,518,000	-66,175,701	-36.46
業務賸餘(短絀)	-1,187,555,000	80,417,807	56,176,000	24,241,807	43.15	276,094,826	695,987,000	-419,892,174	-60.33
業務外收入	234,755,000	7,419,411	14,774,000	-7,354,589	-49.78	120,491,295	60,566,000	59,925,295	98.94
財務收入	52,542,000	403,113	513,000	-109,887	-21.42	2,482,865	2,565,000	-82,135	-3.20
利息收入	52,542,000	403,113	513,000	-109,887	-21.42	2,482,865	2,565,000	-82,135	-3.20
其他業務外收入	182,213,000	7,016,298	14,261,000	-7,244,702	-50.80	118,008,430	58,001,000	60,007,430	103.46
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	303,683	432,000	-128,317	-29.70	5,205,767	3,655,000	1,550,767	42.43
資產使用及權利金收	13,215,000	262,736	256,000	6,736	2.63	5,626,977	4,956,000	670,977	13.54
違規罰款收入	15,642,000	789,357	325,000	464,357	142.88	5,060,547	3,055,000	2,005,547	65.65

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 200,228,935 元，較累計預算數賸餘 656,292,000 元，減少賸餘456,063,065 元，減少 69.49%。

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5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	5,660,522	13,248,000	-7,587,478	-57.27	102,115,139	46,335,000	55,780,139	120.38
業務外費用	247,700,000	25,386,298	16,102,000	9,284,298	57.66	196,357,186	100,261,000	96,096,186	95.85
其他業務外費用	247,700,000	25,386,298	16,102,000	9,284,298	57.66	196,357,186	100,261,000	96,096,186	95.85
財產交易短絀	14,801,000	795,130	1,108,000	-312,870	-28.24	3,556,014	5,540,000	-1,983,986	-35.81
雜項費用	232,899,000	24,591,168	14,994,000	9,597,168	64.01	192,801,172	94,721,000	98,080,172	103.55
業務外賸餘(短絀)	-12,945,000	-17,966,887	-1,328,000	-16,638,887	-1,252.93	-75,865,891	-39,695,000	-36,170,891	-91.12
本期賸餘(短絀)	-1,200,500,000	62,450,920	54,848,000	7,602,920	13.86	200,228,935	656,292,000	-456,063,065	-69.49
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2,896,702,116元，較預算數2,891,487,000元，增加0.18%。

1. 服務收入：實際數17,806,574元，較預算數12,269,000元，增加45.13%。主要係因天候佳，石門及曾文水庫遊客入園觀光優於預期，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數809,001,348元，較預算數871,183,000元，減少7.14%。

3. 售電收入：實際數156,809,497元，較預算數360,155,000元，減少56.46%。主要係水情不佳，石門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1,328,235,888元，較預算數1,117,363,000元，增加18.87%。主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本(110)年5月疏濬外運販售數量已高達1,077萬方，較規劃量597萬方，增約480萬方；另集集攔河堰土石標售數量高於預計數，及廠商辦理土石提領作業進度超前，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數191,694元，較預算數62,000元，增加209.18%。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476,724,140元，較預算數462,000,000元，增加3.19%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,955,234元，較預算數3,000,000元，減少1.49%。

9. 其他補助收入：實際數180,295元，較預算數180,000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：實際數104,784,558元，較預算數65,150,000元，增加60.84%。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5月已疏濬447萬方，較目標量415萬方，增約32萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,620,607,290元，較預算數2,195,500,000元，增加19.36%。

1. 服務成本：實際數29,581,460元，較預算數31,259,000元，減少5.37%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,437,463,747元，較預算數1,041,176,000元，增加38.06%。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145,589,220元，較預算數148,788,000元，減少2.15%。

4. 土石銷貨成本：實際數773,062,666元，較預算數657,816,000元，增加17.52%。主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，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5月疏濬總量約

1,087萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量597萬方，增約490萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數77,331,326元，較預算數81,178,000元，減少4.74%。

6. 管理費用及總務費用：實際數42,236,572元，較預算數53,765,000元，減少21.44%。主要係員額減列或尚未補齊、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115,342,299元，較預算數181,518,000元，減少36.46%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作均已積極執行，惟承商未適時辦理請款；縣市政府代理代辦河川管理業務費用尚未請款，及河川海堤區域、排水管理等外包計畫流標致期程延宕等因素，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀)：實際數賸餘276,094,826元，較預算數賸餘695,987,000元，減少賸餘60.33%。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120,491,295元，較預算數60,566,000元，增加98.94%。

1. 利息收入：實際數2,482,865元，較預算數2,565,000元，減少3.20%。

2. 租賃收入：實際數5,205,767元，較預算數3,655,000元，增加42.43%。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5,626,977元，較預算數4,956,000元，增加13.54%。主要係廠商為辦理工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5,060,547元，較預算數3,055,000元，增加65.65%。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102,115,139元，較預算數46,335,000元，增加120.38%。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196,357,186元，較預算數100,261,000元，增加95.85%。

1. 財產交易短絀：實際數3,556,014元，較預算數5,540,000元，減少35.81%。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192,801,172元，較預算數94,721,000元，增加103.55%。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75,865,891元，較預算數短絀39,695,000元，增加短絀91.12%。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200,228,935元，較預算數賸餘656,292,000元，減少賸餘69.49%。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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,963,013,556	100.00	負債	6,156,832,392	7.16
流動資產	7,259,330,332	8.44	流動負債	5,377,712,876	6.26
現金	2,247,727,220	2.61	應付款項	4,063,511,499	4.73
銀行存款	2,246,182,220	2.61	應付代收款	692,235,203	0.81
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,239,114,429	3.77
流動金融資產	1,828,000,000	2.13	應付工程款	132,161,867	0.15
其他金融資產—流動	1,828,000,000	2.13	預收款項	1,314,201,377	1.53
應收款項	163,553,905	0.19	預收收入	1,289,425,832	1.50
應收帳款	163,499,561	0.19	銷項稅額	24,775,545	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		其他負債	779,119,516	0.91
應收利息	58,049		遞延負債	2,185,883	
存貨	8,734,007	0.01	遞延收入	2,185,883	
物料	8,734,007	0.01	什項負債	776,933,633	0.90
預付款項	3,011,286,240	3.50	存入保證金	759,109,236	0.88
預付費用	2,744,415,394	3.19	應付保管款	5,334,139	0.01
進項稅額	19,545,960	0.02	應付退休及離職金	960,234	
留抵稅額	241,324,601	0.28	暫收及待結轉帳項	11,530,024	0.01
其他預付款	6,000,285	0.01	淨值	79,806,181,164	92.84
短期貸墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.20
短期墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.20

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年5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	4,937,682,394	5.74	基金	76,881,970,666	89.44
其他長期投資	4,903,838,410	5.70	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.70	累積餘絀	-394,198,557	-0.46
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	200,228,935	0.23
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	200,228,935	0.23
準備金	960,234		累積短絀	-594,427,492	-0.69
退休及離職準備金	960,234		累積短絀	-594,427,492	-0.69
不動產、廠房及設備	72,641,874,330	84.50	淨值其他項目	2,661,631,213	3.10
土地	17,742,237,552	20.64	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.10
土地	17,742,237,552	20.64	未實現重估增值	2,661,631,213	3.10
土地改良物	12,957,467,491	15.07			
土地改良物	22,055,674,031	25.66			
累計折舊—土地改良物	-9,098,206,540	-10.58			
房屋及建築	32,356,995,721	37.64			
房屋及建築	38,813,128,589	45.15			
累計折舊—房屋及建築	-6,456,132,868	-7.51			
機械及設備	7,648,220,513	8.90			
機械及設備	12,502,886,622	14.54			
累計折舊—機械及設備	-4,854,666,109	-5.65			
交通及運輸設備	436,895,995	0.51			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年5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	1,146,884,004	1.33			
累計折舊—交通及運輸設備	-709,988,009	-0.83			
什項設備	154,671,945	0.18			
什項設備	308,626,973	0.36			
累計折舊—什項設備	-153,955,028	-0.18			
購建中固定資產	1,345,385,113	1.57			
未完工程	1,083,861,455	1.26			
預付工程及土地款	261,523,658	0.30			
無形資產	102,288,466	0.12			
無形資產	102,288,466	0.12			
電腦軟體	102,288,466	0.12			
其他資產	1,021,838,034	1.19			
什項資產	915,772,480	1.07			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,432,377	0.02			
暫付及待結轉帳項	811,286,903	0.94			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	85,963,013,556	100.00	合計	85,963,013,556	100.00

信託代理與保證資產：保證品173,136,697元。信託代理與保證負債：應付保證品173,136,697元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年5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	18,942,678	45,175,323	41.93	1.8810	1.5281	0.3529	23.09	35,630,743	69,031,000	-33,400,257	-48.38
		累計數	75,636,030	235,876,615	32.07	2.0732	1.5269	0.5463	35.78	156,809,497	360,155,000	-203,345,503	-56.46
給水	立方 公尺	本月數	101,848,569	163,351,000	62.35	1.5837	1.0389	0.5448	52.44	161,295,361	169,701,000	-8,405,639	-4.95
		累計數	644,778,825	781,965,000	82.46	1.2547	1.1141	0.1406	12.62	809,001,348	871,183,000	-62,181,652	-7.14
疏濬及清淤	元	本月數								214,404,108	332,837,000	-118,432,892	-35.58
		累計數								1,328,235,888	1,117,363,000	210,872,888	18.87
觀光	人次	本月數	48,954	20,843	234.87	48.5363	114.6668	-66.1305	-57.67	2,376,047	2,390,000	-13,953	-0.58
		累計數	377,576	107,473	351.32	47.1602	114.1589	-66.9987	-58.69	17,806,574	12,269,000	5,537,574	45.13
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								627,132	500,000	127,132	25.43
		累計數								2,955,234	3,000,000	-44,766	-1.49
合計		本月數								414,333,391	574,459,000	-160,125,609	-27.87
		累計數								2,314,808,541	2,363,970,000	-49,161,459	-2.08

- 註：1. 發電營運總值之實際數156,809,497元，較預算數360,155,000元，差距-56.46%，主要係水情不佳，石門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809,001,348元，較預算數871,183,000元，差距-7.14%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,328,235,888元，較預算數1,117,363,000元，差距18.87%，主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本(110)年5月疏濬外運販售數量已高達1,077萬方，較規劃量597萬方，增約480萬方；另集集攔河堰土石標售數量高於預計數，及廠商辦理土石提領作業進度超前，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數17,806,574元，較預算數12,269,000元，差距45.13%，主要係因天候佳，石門及曾文水庫遊客入園觀光優於預期，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2,955,234元，較預算數3,000,000元，差距-1.49%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國110年5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	18,942,678	45,175,323	41.93	1.9275	0.8190	1.1085	135.35	36,512,595	36,999,000	-486,405	-1.31
		累計數	75,636,030	235,876,615	32.07	1.9249	0.6308	1.2941	205.15	145,589,220	148,788,000	-3,198,780	-2.15
給 水	立方 公尺	本月數	101,848,569	163,351,000	62.35	2.3327	1.4966	0.8361	55.87	237,578,089	244,474,000	-6,895,911	-2.82
		累計數	644,778,825	781,965,000	82.46	2.2294	1.3315	0.8979	67.44	1,437,463,747	1,041,176,000	396,287,747	38.06
疏濬及清淤	元	本月數								167,348,268	190,559,000	-23,210,732	-12.18
		累計數								773,062,666	657,816,000	115,246,666	17.52
觀 光	人次	本月數	48,954	20,843	234.87	122.6516	313.5345	-190.8829	-60.88	6,004,285	6,535,000	-530,715	-8.12
		累計數	377,576	107,473	351.32	78.3457	290.8544	-212.5087	-73.06	29,581,460	31,259,000	-1,677,540	-5.37
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								970,600	40,000	930,600	2,326.50
		累計數								990,340	1,200,000	-209,660	-17.47
合 計		本月數								448,413,837	478,607,000	-30,193,163	-6.31
		累計數								2,386,687,433	1,880,239,000	506,448,433	26.94

註：1. 發電營運總值之實際數145,589,220元，較預算數148,788,000元，差距-2.15%。

2. 給水營運總值之實際數1,437,463,747元，較預算數1,041,176,000元，差距38.06%，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773,062,666元，較預算數657,816,000元，差距17.52%，主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，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5月疏濬總量約1,087萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量597萬方，增約490萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數29,581,460元，較預算數31,259,000元，差距-5.37%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數990,340元，較預算數1,200,000元，差距-17.47%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包結餘款，及國內旅費受疫情影響，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5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 未付款	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	91,004,000	61,483,948		61,483,948	67.56	-29,520,052	-32.44		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	20,100,000	4,916,322		4,916,322	24.46	-15,183,678	-75.54		
土地改良物		950,000,000			950,000,000		857,752		857,752		857,752			
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	20,100,000	4,058,570		4,058,570	20.19	-16,041,430	-79.81		
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	70,904,000	56,567,626		56,567,626	79.78	-14,336,374	-20.22		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	319,003		319,003	10.63	-2,680,997	-89.37		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	55,122,000	51,876,720		51,876,720	94.11	-3,245,280	-5.89		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	1,500,000	265,364		265,364	17.69	-1,234,636	-82.31		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	7,372,000	2,333,390		2,333,390	31.65	-5,038,610	-68.35		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,940,000	543,548		543,548	18.49	-2,396,452	-81.51		

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5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	970,000	1,229,601		1,229,601	126.76	259,601	26.76		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	91,004,000	61,483,948		61,483,948	67.56	-29,520,052	-32.44		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	319,003		319,003	10.63	-2,680,997	-89.37	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	55,122,000	52,734,472		52,734,472	95.67	-2,387,528	-4.33		

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5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	1,500,000	265,364		265,364	17.69	-1,234,636	-82.31	主要係鯉管中心甲種宿舍建物耐震補強工程因設計時程較預計久，發包進度落後，致執行數較預算數增加。	督促承商加速彙整各方意見，儘速完成設計，以利工程發包。
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	27,472,000	6,391,960		6,391,960	23.27	-21,080,040	-76.73	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工	促請承商趕辦檢驗報告及提送品質成果報

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5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)			
														程進度已達成，惟須俟工程鋼構材料試驗報告通過及承商提出工程進度成果報告書方能辦理估驗；高屏溪攔河堰第八號橡皮壩更新工程承商較晚提出估驗申請。	告，並請承辦單位趕辦相關估驗作業，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5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	2,940,000	543,548		543,548	18.49	-2,396,452	-81.51	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响報關程序較長，廠商業向海關辦理車輛領用作業，俟	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5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	970,000	1,229,601		1,229,601	126.76	259,601	26.76	車輛經監理站辦理查驗後始可到貨，致執行數較預算數減少。	
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	91,004,000	61,483,948		61,483,948	67.56	-29,520,052	-32.44	因汰購冷氣機、會議室投影機及備勤宿舍洗衣機等，致執行數較預算數增加。	

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 — 33 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5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	614,681,480	644,045,000	-29,363,520	-4.56	2,893,746,882	2,888,487,000	5,259,882	0.18
勞務收入	62,276,000	2,376,047	2,390,000	-13,953	-0.58	17,806,574	12,269,000	5,537,574	45.13
服務收入	62,276,000	2,376,047	2,390,000	-13,953	-0.58	17,806,574	12,269,000	5,537,574	45.13
銷貨收入	6,357,501,000	411,330,212	571,569,000	-160,238,788	-28.03	2,294,046,733	2,348,701,000	-54,654,267	-2.33
給水銷貨收入	2,111,349,000	161,295,361	169,701,000	-8,405,639	-4.95	809,001,348	871,183,000	-62,181,652	-7.14
售電收入	908,859,000	35,630,743	69,031,000	-33,400,257	-48.38	156,809,497	360,155,000	-203,345,503	-56.46
土石銷貨收入	3,337,293,000	214,404,108	332,837,000	-118,432,892	-35.58	1,328,235,888	1,117,363,000	210,872,888	18.87
租金及權利金收入	6,099,000	55,660		55,660		204,582	187,000	17,582	9.40
土地租金收入	147,000	55,660		55,660		191,694	62,000	129,694	209.18
權利金收入	5,952,000					12,888	125,000	-112,112	-89.69
徵收收入	1,955,426,000	193,794,922	55,000,000	138,794,922	252.35	476,724,140	462,000,000	14,724,140	3.19
保育與回饋收入	1,355,426,000	193,794,922	55,000,000	138,794,922	252.35	476,724,140	462,000,000	14,724,140	3.19
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	7,124,639	15,086,000	-7,961,361	-52.77	104,964,853	65,330,000	39,634,853	60.67
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	180,295	180,000	295	0.16
雜項業務收入	296,254,000	7,088,580	15,050,000	-7,961,420	-52.90	104,784,558	65,150,000	39,634,558	60.84
業務成本與費用	9,867,096,000	533,920,205	588,329,000	-54,408,795	-9.25	2,619,616,950	2,194,300,000	425,316,950	19.38
勞務成本	82,860,000	6,004,285	6,535,000	-530,715	-8.12	29,581,460	31,259,000	-1,677,540	-5.37
服務成本	82,860,000	6,004,285	6,535,000	-530,715	-8.12	29,581,460	31,259,000	-1,677,540	-5.37
銷貨成本	6,998,614,000	441,438,952	472,032,000	-30,593,048	-6.48	2,356,115,633	1,847,780,000	508,335,633	27.51

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 274,129,932 元，較累計預算數賸餘 694,187,000 元，減少賸餘 420,057,068 元，減少 60.51%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 75,865,988 元，較累計預算數短絀 39,695,000 元，增加短絀 36,170,988 元，增加 91.12%。

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5月31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	%
給水銷貨成本	4,075,375,000	237,578,089	244,474,000	-6,895,911	-2.82	1,437,463,747	1,041,176,000	396,287,747	38.06
售電成本	480,276,000	36,512,595	36,999,000	-486,405	-1.31	145,589,220	148,788,000	-3,198,780	-2.15
土石銷貨成本	2,442,963,000	167,348,268	190,559,000	-23,210,732	-12.18	773,062,666	657,816,000	115,246,666	17.52
行銷及業務費用	1,769,237,000	36,128,507	38,830,000	-2,701,493	-6.96	77,331,326	81,178,000	-3,846,674	-4.74
業務費用	1,353,486,000	36,128,507	38,830,000	-2,701,493	-6.96	77,331,326	81,178,000	-3,846,674	-4.74
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	8,850,406	10,264,000	-1,413,594	-13.77	42,236,572	53,765,000	-11,528,428	-21.44
管理費用及總務費用	157,137,000	8,850,406	10,264,000	-1,413,594	-13.77	42,236,572	53,765,000	-11,528,428	-21.44
其他業務費用	859,248,000	41,498,055	60,668,000	-19,169,945	-31.60	114,351,959	180,318,000	-65,966,041	-36.58
雜項業務費用	859,248,000	41,498,055	60,668,000	-19,169,945	-31.60	114,351,959	180,318,000	-65,966,041	-36.58
業務賸餘(短絀)	-1,189,072,000	80,761,275	55,716,000	25,045,275	44.95	274,129,932	694,187,000	-420,057,068	-60.51
業務外收入	234,735,000	7,419,314	14,774,000	-7,354,686	-49.78	120,491,198	60,566,000	59,925,198	98.94
財務收入	52,522,000	403,113	513,000	-109,887	-21.42	2,482,865	2,565,000	-82,135	-3.20
利息收入	52,522,000	403,113	513,000	-109,887	-21.42	2,482,865	2,565,000	-82,135	-3.20
其他業務外收入	182,213,000	7,016,201	14,261,000	-7,244,799	-50.80	118,008,333	58,001,000	60,007,333	103.46
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	303,683	432,000	-128,317	-29.70	5,205,767	3,655,000	1,550,767	42.43
資產使用及權利金收	13,215,000	262,736	256,000	6,736	2.63	5,626,977	4,956,000	670,977	13.54
違規罰款收入	15,642,000	789,260	325,000	464,260	142.85	5,060,450	3,055,000	2,005,450	65.64
雜項收入	142,705,000	5,660,522	13,248,000	-7,587,478	-57.27	102,115,139	46,335,000	55,780,139	120.38

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 198,263,944 元，較累計預算數賸餘 654,492,000 元，減少賸餘456,228,056 元，減少 69.71%。

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務外費用	247,700,000	25,386,298	16,102,000	9,284,298	57.66	196,357,186	100,261,000	96,096,186	95.85
其他業務外費用	247,700,000	25,386,298	16,102,000	9,284,298	57.66	196,357,186	100,261,000	96,096,186	95.85
財產交易短絀	14,801,000	795,130	1,108,000	-312,870	-28.24	3,556,014	5,540,000	-1,983,986	-35.81
雜項費用	232,899,000	24,591,168	14,994,000	9,597,168	64.01	192,801,172	94,721,000	98,080,172	103.55
業務外賸餘(短絀)	-12,965,000	-17,966,984	-1,328,000	-16,638,984	-1,252.94	-75,865,988	-39,695,000	-36,170,988	-91.12
本期賸餘(短絀)	-1,202,037,000	62,794,291	54,388,000	8,406,291	15.46	198,263,944	654,492,000	-456,228,056	-69.71
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2,893,746,882元，較預算數2,888,487,000元，增加0.18%。

1. 服務收入：實際數17,806,574元，較預算數12,269,000元，增加45.13%。主要係因天候佳，石門及曾文水庫遊客入園觀光優於預期，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數809,001,348元，較預算數871,183,000元，減少7.14%。

3. 售電收入：實際數156,809,497元，較預算數360,155,000元，減少56.46%。主要係水情不佳，石門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1,328,235,888元，較預算數1,117,363,000元，增加18.87%。主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本(110)年5月疏濬外運販售數量已高達1,077萬方，較規劃量597萬方，增約480萬方；另集集攔河堰土石標售數量高於預計數，及廠商辦理土石提領作業進度超前，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數191,694元，較預算數62,000元，增加209.18%。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476,724,140元，較預算數462,000,000元，增加3.19%。

8. 其他補助收入：實際數180,295元，較預算數180,000元，增加0.16%。

9. 雜項業務收入：實際數104,784,558元，較預算數65,150,000元，增加60.84%。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5月已疏濬447萬方，較目標量415萬方，增約32萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數2,619,616,950元，較預算數2,194,300,000元，增加19.38%。

1. 服務成本：實際數29,581,460元，較預算數31,259,000元，減少5.37%。

2. 給水銷貨成本：實際數1,437,463,747元，較預算數1,041,176,000元，增加38.06%。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145,589,220元，較預算數148,788,000元，減少2.15%。

4. 土石銷貨成本：實際數773,062,666元，較預算數657,816,000元，增加17.52%。主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，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5月疏濬總量約1,087萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量597萬方，增約490萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數77,331,326元，較預算數81,178,000元，減少4.74%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數42,236,572元，較預算數53,765,000元，減少21.44%。主要係員額減列或尚未補齊、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114,351,959元，較預算數180,318,000元，減少36.58%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作均已積極執行，惟承商未適時辦理請款；縣市政府代理代辦河川管理業務費用尚未請款，及河川海堤區域、排水管理等外包計畫流標致期程延宕等因素，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘274,129,932元，較預算數賸餘694,187,000元，減少賸餘60.51%。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120,491,198元，較預算數60,566,000元，增加98.94%。
1. 利息收入：實際數2,482,865元，較預算數2,565,000元，減少3.20%。
 2. 租賃收入：實際數5,205,767元，較預算數3,655,000元，增加42.43%。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5,626,977元，較預算數4,956,000元，增加13.54%。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5,060,450元，較預算數3,055,000元，增加65.64%。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102,115,139元，較預算數46,335,000元，增加120.38%。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196,357,186元，較預算數100,261,000元，增加95.85%。
1. 財產交易短絀：實際數3,556,014元，較預算數5,540,000元，減少35.81%。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192,801,172元，較預算數94,721,000元，增加103.55%。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75,865,988元，較預算數短絀39,695,000元，增加短絀91.12%。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198,263,944元，較預算數賸餘654,492,000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。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,935,217,776	100.00	負債	6,156,832,392	7.16
流動資產	7,231,534,552	8.42	流動負債	5,377,712,876	6.26
現金	2,219,932,251	2.58	應付款項	4,063,511,499	4.73
銀行存款	2,218,387,251	2.58	應付代收款	692,235,203	0.81
零用及週轉金	1,545,000		應付費用	3,239,114,429	3.77
流動金融資產	1,828,000,000	2.13	應付工程款	132,161,867	0.15
其他金融資產—流動	1,828,000,000	2.13	預收款項	1,314,201,377	1.53
應收款項	163,553,094	0.19	預收收入	1,289,425,832	1.50
應收帳款	163,499,561	0.19	銷項稅額	24,775,545	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		其他負債	779,119,516	0.91
應收利息	57,238		遞延負債	2,185,883	
存貨	8,734,007	0.01	遞延收入	2,185,883	
物料	8,734,007	0.01	什項負債	776,933,633	0.90
預付款項	3,011,286,240	3.50	存入保證金	759,109,236	0.88
預付費用	2,744,415,394	3.19	應付保管款	5,334,139	0.01
進項稅額	19,545,960	0.02	應付退休及離職金	960,234	
留抵稅額	241,324,601	0.28	暫收及待結轉帳項	11,530,024	0.01
其他預付款	6,000,285	0.01	淨值	79,778,385,384	92.84
短期貸墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.23
短期墊款	28,960		基金	77,538,748,508	90.23

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年5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	4,937,682,394	5.75	基金	76,881,970,666	89.47
其他長期投資	4,903,838,410	5.71	預收基金	656,777,842	0.76
什項長期投資	4,903,838,410	5.71	累積餘絀	-421,994,337	-0.49
長期墊款	32,883,750	0.04	累積賸餘	198,263,944	0.23
長期墊款	32,883,750	0.04	本期賸餘	198,263,944	0.23
準備金	960,234		累積短絀	-620,258,281	-0.72
退休及離職準備金	960,234		累積短絀	-620,258,281	-0.72
不動產、廠房及設備	72,641,874,330	84.53	淨值其他項目	2,661,631,213	3.10
土地	17,742,237,552	20.65	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.10
土地	17,742,237,552	20.65	未實現重估增值	2,661,631,213	3.10
土地改良物	12,957,467,491	15.08			
土地改良物	22,055,674,031	25.67			
累計折舊－土地改良物	-9,098,206,540	-10.59			
房屋及建築	32,356,995,721	37.65			
房屋及建築	38,813,128,589	45.17			
累計折舊－房屋及建築	-6,456,132,868	-7.51			
機械及設備	7,648,220,513	8.90			
機械及設備	12,502,886,622	14.55			
累計折舊－機械及設備	-4,854,666,109	-5.65			
交通及運輸設備	436,895,995	0.51			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年5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	1,146,884,004	1.33			
累計折舊—交通及運輸設備	-709,988,009	-0.83			
什項設備	154,671,945	0.18			
什項設備	308,626,973	0.36			
累計折舊—什項設備	-153,955,028	-0.18			
購建中固定資產	1,345,385,113	1.57			
未完工程	1,083,861,455	1.26			
預付工程及土地款	261,523,658	0.30			
無形資產	102,288,466	0.12			
無形資產	102,288,466	0.12			
電腦軟體	102,288,466	0.12			
其他資產	1,021,838,034	1.19			
什項資產	915,772,480	1.07			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,432,377	0.02			
暫付及待結轉帳項	811,286,903	0.94			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	85,935,217,776	100.00	合計	85,935,217,776	100.00

信託代理與保證資產：保證品173,136,697元。信託代理與保證負債：應付保證品173,136,697元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年5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	18,942,678	45,175,323	41.93	1.8810	1.5281	0.3529	23.09	35,630,743	69,031,000	-33,400,257	-48.38
		累計數	75,636,030	235,876,615	32.07	2.0732	1.5269	0.5463	35.78	156,809,497	360,155,000	-203,345,503	-56.46
給水	立方公尺	本月數	101,848,569	163,351,000	62.35	1.5837	1.0389	0.5448	52.44	161,295,361	169,701,000	-8,405,639	-4.95
		累計數	644,778,825	781,965,000	82.46	1.2547	1.1141	0.1406	12.62	809,001,348	871,183,000	-62,181,652	-7.14
疏濬及清淤	元	本月數								214,404,108	332,837,000	-118,432,892	-35.58
		累計數								1,328,235,888	1,117,363,000	210,872,888	18.87
觀光	人次	本月數	48,954	20,843	234.87	48.5363	114.6668	-66.1305	-57.67	2,376,047	2,390,000	-13,953	-0.58
		累計數	377,576	107,473	351.32	47.1602	114.1589	-66.9987	-58.69	17,806,574	12,269,000	5,537,574	45.13
合計		本月數								413,706,259	573,959,000	-160,252,741	-27.92
		累計數								2,311,853,307	2,360,970,000	-49,116,693	-2.08

- 註：1. 發電營運總值之實際數156,809,497元，較預算數360,155,000元，差距-56.46%，主要係水情不佳，石門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809,001,348元，較預算數871,183,000元，差距-7.14%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,328,235,888元，較預算數1,117,363,000元，差距18.87%，主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，截至本(110)年5月疏濬外運販售數量已高達1,077萬方，較規劃量597萬方，增約480萬方；另集集攔河堰土石標售數量高於預計數，及廠商辦理土石提領作業進度超前，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數17,806,574元，較預算數12,269,000元，差距45.13%，主要係因天候佳，石門及曾文水庫遊客入園觀光優於預期，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5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	18,942,678	45,175,323	41.93	1.9275	0.8190	1.1085	135.35	36,512,595	36,999,000	-486,405	-1.31
		累計數	75,636,030	235,876,615	32.07	1.9249	0.6308	1.2941	205.15	145,589,220	148,788,000	-3,198,780	-2.15
給 水	立方 公尺	本月數	101,848,569	163,351,000	62.35	2.3327	1.4966	0.8361	55.87	237,578,089	244,474,000	-6,895,911	-2.82
		累計數	644,778,825	781,965,000	82.46	2.2294	1.3315	0.8979	67.44	1,437,463,747	1,041,176,000	396,287,747	38.06
疏濬及清淤	元	本月數								167,348,268	190,559,000	-23,210,732	-12.18
		累計數								773,062,666	657,816,000	115,246,666	17.52
觀 光	人次	本月數	48,954	20,843	234.87	122.6516	313.5345	-190.8829	-60.88	6,004,285	6,535,000	-530,715	-8.12
		累計數	377,576	107,473	351.32	78.3457	290.8544	-212.5087	-73.06	29,581,460	31,259,000	-1,677,540	-5.37
合 計		本月數								447,443,237	478,567,000	-31,123,763	-6.50
		累計數								2,385,697,093	1,879,039,000	506,658,093	26.96

註：1. 發電營運總值之實際數145,589,220元，較預算數148,788,000元，差距-2.15%。

2. 給水營運總值之實際數1,437,463,747元，較預算數1,041,176,000元，差距38.06%，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773,062,666元，較預算數657,816,000元，差距17.52%，主要係配合行政院砂石政策，減少陸砂進口，增加國產砂石販售，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5月疏濬總量約1,087萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量597萬方，增約490萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數29,581,460元，較預算數31,259,000元，差距-5.37%。

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5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	91,004,000	61,483,948		61,483,948	67.56	-29,520,052	-32.44		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	20,100,000	4,916,322		4,916,322	24.46	-15,183,678	-75.54		
土地改良物		950,000,000			950,000,000		857,752		857,752		857,752			
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	20,100,000	4,058,570		4,058,570	20.19	-16,041,430	-79.81		
什項設備	5,217,761				5,217,761									
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	70,904,000	56,567,626		56,567,626	79.78	-14,336,374	-20.22		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	319,003		319,003	10.63	-2,680,997	-89.37		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	55,122,000	51,876,720		51,876,720	94.11	-3,245,280	-5.89		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	1,500,000	265,364		265,364	17.69	-1,234,636	-82.31		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	7,372,000	2,333,390		2,333,390	31.65	-5,038,610	-68.35		
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	2,940,000	543,548		543,548	18.49	-2,396,452	-81.51		

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5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	970,000	1,229,601		1,229,601	126.76	259,601	26.76		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	91,004,000	61,483,948		61,483,948	67.56	-29,520,052	-32.44		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	3,000,000	319,003		319,003	10.63	-2,680,997	-89.37	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	55,122,000	52,734,472		52,734,472	95.67	-2,387,528	-4.33			

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5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	1,500,000	265,364		265,364	17.69	-1,234,636	-82.31	主要係鯉管中心甲種宿舍建築物耐震補強工程因設計時程較預計久，發包進度落後，致執行數較預算數增加。	督促承商加速彙整各方意見，儘速完成設計，以利工程發包。
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	27,472,000	6,391,960		6,391,960	23.27	-21,080,040	-76.73	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工	促請承商趕辦檢驗報告及提送品質成果報

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5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)
													程進度已達成，惟須俟工程鋼構材料試驗報告通過及承商提出工程進度成果報告書方能辦理估驗；高屏溪攔河堰第八號橡皮壩更新工程承商較晚提出估驗申請	告，並請承辦單位趕辦相關估驗作業，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5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	2,940,000	543,548		543,548	18.49	-2,396,452	-81.51	，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程序較長，廠商商業向海關辦理車輛領用作業，俟	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5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	970,000	1,229,601		1,229,601	126.76	259,601	26.76	車輛經 監理站 辦理查 驗後始 可到貨 ，致執 行數較 預算數 減少。	
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	91,004,000	61,483,948		61,483,948	67.56	-29,520,052	-32.44	因汰購 冷氣機 、會議 室投影 機及備 勤宿舍 洗衣機 等，致 執行數 較預算 數增加。	

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	34	—	34	頁
二、收支餘絀表說明-----	35	—	35	頁
三、平衡表-----	36	—	36	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	37	—	37	頁
五、產品生產量值表-----	38	—	38	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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	6,517,000	627,132	500,000	127,132	25.43	2,955,234	3,000,000	-44,766	-1.49
徵收收入	6,517,000	627,132	500,000	127,132	25.43	2,955,234	3,000,000	-44,766	-1.49
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	627,132	500,000	127,132	25.43	2,955,234	3,000,000	-44,766	-1.49
業務成本與費用	5,000,000	970,600	40,000	930,600	2,326.50	990,340	1,200,000	-209,660	-17.47
其他業務費用	5,000,000	970,600	40,000	930,600	2,326.50	990,340	1,200,000	-209,660	-17.47
雜項業務費用	5,000,000	970,600	40,000	930,600	2,326.50	990,340	1,200,000	-209,660	-17.47
業務賸餘(短絀)	1,517,000	-343,468	460,000	-803,468	-174.67	1,964,894	1,800,000	164,894	9.16
業務外收入	20,000	97		97		97		97	
財務收入	20,000								
利息收入	20,000								
其他業務外收入		97		97		97		97	
違規罰款收入		97		97		97		97	
業務外賸餘(短絀)	20,000	97		97		97		97	
本期賸餘(短絀)	1,537,000	-343,371	460,000	-803,371	-174.65	1,964,991	1,800,000	164,991	9.17

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,964,894 元，較累計預算數賸餘 1,800,000 元，增加賸餘164,894 元，增加 9.16%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 97 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 97 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,964,991 元，較累計預算數賸餘 1,800,000 元，增加賸餘164,991 元，增加 9.17%。

說明：

一、業務收入：實際數2,955,234元，較預算數3,000,000元，減少1.49%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,955,234元，較預算數3,000,000元，減少1.49%。

二、業務成本與費用：實際數990,340元，較預算數1,200,000元，減少17.47%。

1. 雜項業務費用：實際數990,340元，較預算數1,200,000元，減少17.47%。主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包結餘款，及國內旅費受疫情影響，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,964,894元，較預算數賸餘1,800,000元，增加賸餘9.16%。

四、業務外收入：實際數97元，較預算數增加97元。

1. 違規罰款收入：實際數97元，較預算數增加97元。

五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘97元，較預算數增加97元。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,964,991元，較預算數賸餘1,800,000元，增加賸餘9.17%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	27,795,780	100.00	淨值	27,795,780	100.00
流動資產	27,795,780	100.00	累積餘絀	27,795,780	100.00
現金	27,794,969	100.00	累積賸餘	27,795,780	100.00
銀行存款	27,794,969	100.00	累積賸餘	25,830,789	92.93
應收款項	811		本期賸餘	1,964,991	7.07
應收利息	811				
合 計	27,795,780	100.00	合 計	27,795,780	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年5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								627,132	500,000	127,132	25.43
		累計數								2,955,234	3,000,000	-44,766	-1.49
合 計		本月數 累計數								627,132 2,955,234	500,000 3,000,000	127,132 -44,766	25.43 -1.49

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,955,234元，較預算數3,000,000元，差距-1.49%。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國110年5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								970,600	40,000	930,600	2,326.50
		累計數								990,340	1,200,000	-209,660	-17.47
合 計		本月數								970,600	40,000	930,600	2,326.50
		累計數								990,340	1,200,000	-209,660	-17.47

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數990,340元，較預算數1,200,000元，差距-17.47%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包結餘款，及國內旅費受疫情影響，致費用較預算數減少。