水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　110　年　6　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 － 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 － 20 頁

水資源作業基金(個別)---------- 21 － 40 頁

溫泉事業發展基金---------- 41 － 45 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6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 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	548,394,384	701,562,000	-153,167,616	-21.83	3,445,096,500	3,593,049,000	-147,952,500	-4.12
勞務收入	62,276,000	249,395	2,351,000	-2,101,605	-89.39	18,055,969	14,620,000	3,435,969	23.50
服務收入	62,276,000	249,395	2,351,000	-2,101,605	-89.39	18,055,969	14,620,000	3,435,969	23.50
銷貨收入	6,357,501,000	490,666,546	504,647,000	-13,980,454	-2.77	2,784,713,279	2,853,348,000	-68,634,721	-2.41
給水銷貨收入	2,111,349,000	123,384,877	152,459,000	-29,074,123	-19.07	932,386,225	1,023,642,000	-91,255,775	-8.91
售電收入	908,859,000	33,856,129	86,051,000	-52,194,871	-60.66	190,665,626	446,206,000	-255,540,374	-57.27
土石銷貨收入	3,337,293,000	333,425,540	266,137,000	67,288,540	25.28	1,661,661,428	1,383,500,000	278,161,428	20.11
租金及權利金收入	6,099,000	3,726	28,000	-24,274	-86.69	208,308	215,000	-6,692	-3.11
土地租金收入	147,000	3,726	28,000	-24,274	-86.69	195,420	90,000	105,420	117.13
權利金收入	5,952,000					12,888	125,000	-112,112	-89.69
徵收收入	1,961,943,000	46,495,203	179,500,000	-133,004,797	-74.10	526,174,577	644,500,000	-118,325,423	-18.36
保育與回饋收入	1,355,426,000	46,109,458	179,000,000	-132,890,542	-74.24	522,833,598	641,000,000	-118,166,402	-18.43
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	385,745	500,000	-114,255	-22.85	3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	10,979,514	15,036,000	-4,056,486	-26.98	115,944,367	80,366,000	35,578,367	44.27
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	216,354	216,000	354	0.16
雜項業務收入	296,254,000	10,943,455	15,000,000	-4,056,545	-27.04	115,728,013	80,150,000	35,578,013	44.39
業務成本與費用	9,872,096,000	741,001,549	657,121,000	83,880,549	12.76	3,361,608,839	2,852,621,000	508,987,839	17.84
勞務成本	82,860,000	7,110,840	6,551,000	559,840	8.55	36,692,300	37,810,000	-1,117,700	-2.96
服務成本	82,860,000	7,110,840	6,551,000	559,840	8.55	36,692,300	37,810,000	-1,117,700	-2.96

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 83,487,661 元，較累計預算數賸餘 740,428,000 元，減少賸餘656,940,339 元，減少 88.72%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 41,160,398 元，較累計預算數短絀 29,955,000 元，增加短絀 11,205,398 元，增加 37.41%。

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6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 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	655,936,083	585,666,000	70,270,083	12.00	3,012,051,716	2,433,446,000	578,605,716	23.78
給水銷貨成本	4,075,375,000	321,502,016	346,898,000	-25,395,984	-7.32	1,758,965,763	1,388,074,000	370,891,763	26.72
售電成本	480,276,000	35,901,086	37,335,000	-1,433,914	-3.84	181,490,306	186,123,000	-4,632,694	-2.49
土石銷貨成本	2,442,963,000	298,532,981	201,433,000	97,099,981	48.20	1,071,595,647	859,249,000	212,346,647	24.71
行銷及業務費用	1,769,237,000	797,538	900,000	-102,462	-11.38	78,128,864	82,078,000	-3,949,136	-4.81
業務費用	1,353,486,000	797,538	900,000	-102,462	-11.38	78,128,864	82,078,000	-3,949,136	-4.81
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	8,510,699	13,522,000	-5,011,301	-37.06	50,747,271	67,287,000	-16,539,729	-24.58
管理費用及總務費用	157,137,000	8,510,699	13,522,000	-5,011,301	-37.06	50,747,271	67,287,000	-16,539,729	-24.58
其他業務費用	864,248,000	68,646,389	50,482,000	18,164,389	35.98	183,988,688	232,000,000	-48,011,312	-20.69
雜項業務費用	864,248,000	68,646,389	50,482,000	18,164,389	35.98	183,988,688	232,000,000	-48,011,312	-20.69
業務賸餘（短絀）	-1,187,555,000	-192,607,165	44,441,000	-237,048,165	-533.40	83,487,661	740,428,000	-656,940,339	-88.72
業務外收入	234,755,000	48,512,492	26,699,000	21,813,492	81.70	169,003,787	87,265,000	81,738,787	93.67
財務收入	52,542,000	1,373,165	3,526,000	-2,152,835	-61.06	3,856,030	6,091,000	-2,234,970	-36.69
利息收入	52,542,000	1,373,165	3,526,000	-2,152,835	-61.06	3,856,030	6,091,000	-2,234,970	-36.69
其他業務外收入	182,213,000	47,139,327	23,173,000	23,966,327	103.42	165,147,757	81,174,000	83,973,757	103.45
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	1,679,611	432,000	1,247,611	288.80	6,885,378	4,087,000	2,798,378	68.47
資產使用及權利金收	13,215,000	699,831	511,000	188,831	36.95	6,326,808	5,467,000	859,808	15.73
違規罰款收入	15,642,000	401,482	1,375,000	-973,518	-70.80	5,462,029	4,430,000	1,032,029	23.30

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 42,327,263 元，較累計預算數賸餘 710,473,000 元，減少賸餘668,145,737 元，減少 94.04%。

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6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	%
雜項收入	142,705,000	44,358,403	20,855,000	23,503,403	112.70	146,473,542	67,190,000	79,283,542	118.00
業務外費用	247,700,000	13,806,999	16,959,000	-3,152,001	-18.59	210,164,185	117,220,000	92,944,185	79.29
其他業務外費用	247,700,000	13,806,999	16,959,000	-3,152,001	-18.59	210,164,185	117,220,000	92,944,185	79.29
財產交易短絀	14,801,000	252,415	1,108,000	-855,585	-77.22	3,808,429	6,648,000	-2,839,571	-42.71
雜項費用	232,899,000	13,554,584	15,851,000	-2,296,416	-14.49	206,355,756	110,572,000	95,783,756	86.63
業務外賸餘（短絀）	-12,945,000	34,705,493	9,740,000	24,965,493	256.32	-41,160,398	-29,955,000	-11,205,398	-37.41
本期賸餘（短絀）	-1,200,500,000	-157,901,672	54,181,000	-212,082,672	-391.43	42,327,263	710,473,000	-668,145,737	-94.04
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3,445,096,500元，較預算數3,593,049,000元，減少4.12%。.

1. 服務收入：實際數18,055,969元，較預算數14,620,000元，增加23.50%。主要係因天候佳，石門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932,386,225元，較預算數1,023,642,000元，減少8.91%。
3. 售電收入：實際數190,665,626元，較預算數446,206,000元，減少57.27%。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1,661,661,428元，較預算數1,383,500,000元，增加20.11%。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6月疏濬外運販售數量已高達1,128萬方，較規劃量766萬方，增約362萬方；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195,420元，較預算數90,000元，增加117.13%。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522,833,598元，較預算數641,000,000元，減少18.43%。主要係台灣自來水公司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3,340,979元，較預算數3,500,000元，減少4.54%。
9. 其他補助收入：實際數216,354元，較預算數216,000元，增加0.16%。
10. 雜項業務收入：實際數115,728,013元，較預算數80,150,000元，增加44.39%。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6月已疏濬489萬方，較目標量486萬方，增約3萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,361,608,839元，較預算數2,852,621,000元，增加17.84%。.

1. 服務成本：實際數36,692,300元，較預算數37,810,000元，減少2.96%。
2. 給水銷貨成本：實際數1,758,965,763元，較預算數1,388,074,000元，增加26.72%。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181,490,306元，較預算數186,123,000元，減少2.49%。
4. 土石銷貨成本：實際數1,071,595,647元，較預算數859,249,000元，增加24.71%。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6月疏濬總量約1,137萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量766萬方，增約371萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數78,128,864元，較預算數82,078,000元，減少4.81%。

6. 管理費用及總務費用：實際數50,747,271元，較預算數67,287,000元，減少24.58%。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183,988,688元，較預算數232,000,000元，減少20.69%。主要係因縣市政府代管跨省市河川(淡水河水系、磺溪水系)相關工作費用尚未請領核銷，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83,487,661元，較預算數賸餘740,428,000元，減少賸餘88.72%。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169,003,787元，較預算數87,265,000元，增加93.67%。.

1. 利息收入：實際數3,856,030元，較預算數6,091,000元，減少36.69%。主要係定期存款金額較預計少，致實際利息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數6,885,378元，較預算數4,087,000元，增加68.47%。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，另新增桃園市楊梅區草湳波段埔心小段13－1679地號國有土地出租，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數6,326,808元，較預算數5,467,000元，增加15.73%。主要係廠商為辦理石門水庫上游增設攔污索工程所需，租借北水局浮台，另台電公司使用北水局福安榮華輸電線路輸送電力，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數5,462,029元，較預算數4,430,000元，增加23.30%。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146,473,542元，較預算數67,190,000元，增加118.00%。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210,164,185元，較預算數117,220,000元，增加79.29%。.

1. 財產交易短絀：實際數3,808,429元，較預算數6,648,000元，減少42.71%。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206,355,756元，較預算數110,572,000元，增加86.63%。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41,160,398元，較預算數短絀29,955,000元，增加短絀37.41%。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42,327,263元，較預算數賸餘710,473,000元，減少賸餘94.04%。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6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,437,401,603	100.00	負債	5,794,416,005	6.78
流動資產	6,472,185,451	7.58	流動負債	5,011,106,060	5.87
現金	1,446,831,143	1.69	短期債務	175,000,000	0.20
銀行存款	1,445,286,143	1.69	短期借款	175,000,000	0.20
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	3,691,321,129	4.32
流動金融資產	1,828,000,000	2.14	應付代收款	685,889,611	0.80
其他金融資產－流動	1,828,000,000	2.14	應付費用	2,913,116,666	3.41
應收款項	166,861,596	0.20	應付工程款	92,314,852	0.11
應收帳款	166,865,301	0.20	預收款項	1,144,784,931	1.34
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	1,103,767,340	1.29
存貨	8,747,571	0.01	銷項稅額	41,017,591	0.05
物料	8,747,571	0.01	其他負債	783,309,945	0.92
預付款項	3,021,745,141	3.54	遞延負債	2,149,824	
預付費用	2,733,339,131	3.20	遞延收入	2,149,824	
進項稅額	45,596,420	0.05	什項負債	781,160,121	0.91
留抵稅額	242,809,590	0.28	存入保證金	767,036,810	0.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,938,389,186	5.78	應付保管款	5,126,207	0.01
其他長期投資	4,904,544,516	5.74	應付退休及離職金	960,920	
什項長期投資	4,904,544,516	5.74	暫收及待結轉帳項	8,036,184	0.01
長期墊款	32,883,750	0.04	淨值	79,642,985,598	93.22

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	32,883,750	0.04	基金	77,533,454,614	90.75
準備金	960,920		基金	77,533,454,614	90.75
退休及離職準備金	960,920		基金	76,882,676,772	89.99
不動產、廠房及設備	72,556,399,102	84.92	預收基金	650,777,842	0.76
土地	17,742,237,552	20.77	累積餘絀	-552,100,229	-0.65
土地	17,742,237,552	20.77	累積賸餘	42,327,263	0.05
土地改良物	12,910,025,112	15.11	本期賸餘	42,327,263	0.05
土地改良物	22,068,957,061	25.83	累積短絀	-594,427,492	-0.70
累計折舊－土地改良物	-9,158,931,949	-10.72	累積短絀	-594,427,492	-0.70
房屋及建築	32,329,149,308	37.84	淨值其他項目	2,661,631,213	3.12
房屋及建築	38,813,128,589	45.43	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.12
累計折舊－房屋及建築	-6,483,979,281	-7.59	未實現重估增值	2,661,631,213	3.12
機械及設備	7,602,151,828	8.90			
機械及設備	12,504,023,795	14.64			
累計折舊－機械及設備	-4,901,871,967	-5.74			
交通及運輸設備	432,406,610	0.51			
交通及運輸設備	1,147,773,486	1.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-715,366,876	-0.84			
什項設備	153,376,683	0.18			
什項設備	309,740,752	0.36			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊－什項設備	-156,364,069	-0.18			
購建中固定資產	1,387,052,009	1.62			
未完工程	1,128,565,984	1.32			
預付工程及土地款	258,486,025	0.30			
無形資產	104,695,770	0.12			
無形資產	104,695,770	0.12			
電腦軟體	104,695,770	0.12			
其他資產	1,365,732,094	1.60			
什項資產	1,259,666,540	1.47			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,109,514	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,155,503,826	1.35			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	85,437,401,603	100.00	合計	85,437,401,603	100.00

信託代理與保證資產：保證品176,345,155元。信託代理與保證負債：應付保證品176,345,155元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年6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	14,596,406	56,179,484	25.98	2.3195	1.5317	0.7878	51.43	33,856,129	86,051,000	-52,194,871	-60.66
		累計數	90,232,436	292,056,099	30.90	2.1130	1.5278	0.5852	38.30	190,665,626	446,206,000	-255,540,374	-57.27
給水	立方公尺	本月數	176,178,533	162,241,000	108.59	0.7003	0.9397	-0.2394	-25.48	123,384,877	152,459,000	-29,074,123	-19.07
		累計數	820,957,358	944,206,000	86.95	1.1357	1.0841	0.0516	4.76	932,386,225	1,023,642,000	-91,255,775	-8.91
疏濬及清淤	元	本月數								333,425,540	266,137,000	67,288,540	25.28
		累計數								1,661,661,428	1,383,500,000	278,161,428	20.11
觀光	人次	本月數	317	20,422	1.55	786.7350	115.1209	671.6141	583.40	249,395	2,351,000	-2,101,605	-89.39
		累計數	377,893	127,895	295.47	47.7806	114.3125	-66.5319	-58.20	18,055,969	14,620,000	3,435,969	23.50
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								385,745	500,000	-114,255	-22.85
		累計數								3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54
合計		本月數								491,301,686	507,498,000	-16,196,314	-3.19
		累計數								2,806,110,227	2,871,468,000	-65,357,773	-2.28

註：1. 發電營運總值之實際數190,665,626元，較預算數446,206,000元，差距-57.27%，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932,386,225元，較預算數1,023,642,000元，差距-8.91%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,661,661,428元，較預算數1,383,500,000元，差距20.11%，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6月疏濬外運販售數量已高達1,128萬方，較規劃量766萬方，增約362萬方；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18,055,969元，較預算數14,620,000元，差距23.50%，主要係因天候佳，石門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3,340,979元，較預算數3,500,000元，差距-4.54%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國110年6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	14,596,406	56,179,484	25.98	2.4596	0.6646	1.7950	270.09	35,901,086	37,335,000	-1,433,914	-3.84
		累計數	90,232,436	292,056,099	30.90	2.0114	0.6373	1.3741	215.61	181,490,306	186,123,000	-4,632,694	-2.49
給水	立方公尺	本月數	176,178,533	162,241,000	108.59	1.8249	2.1382	-0.3133	-14.65	321,502,016	346,898,000	-25,395,984	-7.32
		累計數	820,957,358	944,206,000	86.95	2.1426	1.4701	0.6725	45.75	1,758,965,763	1,388,074,000	370,891,763	26.72
疏濬及清淤	元	本月數								298,532,981	201,433,000	97,099,981	48.20
		累計數								1,071,595,647	859,249,000	212,346,647	24.71
觀光	人次	本月數	317	20,422	1.55	22,431.6719	320.7815	22,110.8904	6,892.82	7,110,840	6,551,000	559,840	8.55
		累計數	377,893	127,895	295.47	97.0971	295.6331	-198.5360	-67.16	36,692,300	37,810,000	-1,117,700	-2.96
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									76,000	-76,000	-100.00
		累計數								990,340	1,276,000	-285,660	-22.39
合計		本月數								663,046,923	592,293,000	70,753,923	11.95
		累計數								3,049,734,356	2,472,532,000	577,202,356	23.34

註：1. 發電營運總值之實際數181,490,306元，較預算數186,123,000元，差距-2.49%。

2. 給水營運總值之實際數1,758,965,763元，較預算數1,388,074,000元，差距26.72%，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1,071,595,647元，較預算數859,249,000元，差距24.71%，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6月疏濬總量約1,137萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量766萬方，增約371萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數36,692,300元，較預算數37,810,000元，差距-2.96%。

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1,276,000元，差距-22.39%，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6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	248,764,000	121,114,884		121,114,884	48.69	-127,649,116	-51.31		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	73,567,000	30,514,696		30,514,696	41.48	-43,052,304	-58.52		
土地改良物		950,000,000			950,000,000		867,802		867,802		867,802			
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264	15,000,000					-15,000,000	-100.00		
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349	57,336,000	29,646,894		29,646,894	51.71	-27,689,106	-48.29		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761				5,217,761	1,231,000					-1,231,000	-100.00		
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	175,197,000	90,600,188		90,600,188	51.71	-84,596,812	-48.29		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	53,000,000	449,028		449,028	0.85	-52,550,972	-99.15		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	92,655,000	74,014,758		74,014,758	79.88	-18,640,242	-20.12		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	1,500,000	685,393		685,393	45.69	-814,607	-54.31		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	17,348,000	11,167,985		11,167,985	64.38	-6,180,015	-35.62		

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6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	8,484,000	1,433,030		1,433,030	16.89	-7,050,970	-83.11		
什項設備		4,975,000			4,975,000	2,210,000	2,849,994		2,849,994	128.96	639,994	28.96		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	248,764,000	121,114,884		121,114,884	48.69	-127,649,116	-51.31		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	53,000,000	449,028		449,028	0.85	-52,550,972	-99.15	主要係第十河川局辦理疏濬用地價購事宜，目前所有權人皆同意價購，惟因地價評議後用地補償費較原核定預	請第十河川局儘速辦理，以提高預算執行率。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年6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)		
													算高，需經水資源作業基金管理會同意增籌後，始能辦理撥款事宜，致執行數較預算數減少。	
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	92,655,000	74,882,560		74,882,560	80.82	-17,772,440	-19.18	109年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第三期工程因承	南水局已函文承商要求提升施工量能，且至遲應於7月2

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6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)		
													商施工人員及機具等量能不足，已逾合約期限且尚未完工，亦未提送工期進度成果報告書，爰無法辦理估驗請款，致執行數較預算數減少。	日完工，並促請承商及早提送已達進度之成果報告審查，俾利辦理估驗請款作業。
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264	16,500,000	685,393		685,393	4.15	-15,814,607	-95.85	主要係	促請承

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6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)		
													雲林縣政府代辦湖山水庫人文生態館本月工程進度已達撥款條件，惟囿於雲林縣政府內部請款程序尚未完成，致執行數較預算數減少。	辦單位持續追蹤辦理情形及督促縣府趕辦。
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	74,684,000	40,814,879		40,814,879	54.65	-33,869,121	-45.35	主要係牡丹水	業務單位刻正

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6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)		
													庫集水區汝仍溪攔木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。	趕辦請款作業，以達目標。
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	8,484,000	1,433,030		1,433,030	16.89	-7,050,970	-83.11	主要係警備車已於2月由共同供應契約下單，惟進口車	積極趕辦交車前所需程序，俟交車驗收後督促廠商儘速

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6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)		
													受肺炎疫情影響報關程序較長，廠商業向海關辦理車輛領用作業，俟車輛經監理站辦理查驗後始可到貨；另客貨兩用車已於6月由共同供應契約下單，預估3	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6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)		
													個月內交車，致執行數較預算數減少。	
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761	3,441,000	2,849,994		2,849,994	82.82	-591,006	-17.18	主要係台灣水資源館更新案廠商因肺炎疫情嚴峻，徵聘施作人員不易，施作進度較預計落後，致執行數較預算	督促廠商持續徵聘施作人員，並檢討施工流程，以期提升工進。

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6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	248,764,000	121,114,884		121,114,884	48.69	-127,649,116	-51.31	數減少。	

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 21 － 23 頁

二、收支餘絀表說明---------- 24 － 26 頁

三、平衡表---------- 27 － 29 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 30 － 30 頁

五、產品生產量值表---------- 31 － 31 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 32 － 40 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6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 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	8,678,024,000	548,008,639	701,062,000	-153,053,361	-21.83	3,441,755,521	3,589,549,000	-147,793,479	-4.12
勞務收入	62,276,000	249,395	2,351,000	-2,101,605	-89.39	18,055,969	14,620,000	3,435,969	23.50
服務收入	62,276,000	249,395	2,351,000	-2,101,605	-89.39	18,055,969	14,620,000	3,435,969	23.50
銷貨收入	6,357,501,000	490,666,546	504,647,000	-13,980,454	-2.77	2,784,713,279	2,853,348,000	-68,634,721	-2.41
給水銷貨收入	2,111,349,000	123,384,877	152,459,000	-29,074,123	-19.07	932,386,225	1,023,642,000	-91,255,775	-8.91
售電收入	908,859,000	33,856,129	86,051,000	-52,194,871	-60.66	190,665,626	446,206,000	-255,540,374	-57.27
土石銷貨收入	3,337,293,000	333,425,540	266,137,000	67,288,540	25.28	1,661,661,428	1,383,500,000	278,161,428	20.11
租金及權利金收入	6,099,000	3,726	28,000	-24,274	-86.69	208,308	215,000	-6,692	-3.11
土地租金收入	147,000	3,726	28,000	-24,274	-86.69	195,420	90,000	105,420	117.13
權利金收入	5,952,000					12,888	125,000	-112,112	-89.69
徵收收入	1,955,426,000	46,109,458	179,000,000	-132,890,542	-74.24	522,833,598	641,000,000	-118,166,402	-18.43
保育與回饋收入	1,355,426,000	46,109,458	179,000,000	-132,890,542	-74.24	522,833,598	641,000,000	-118,166,402	-18.43
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	10,979,514	15,036,000	-4,056,486	-26.98	115,944,367	80,366,000	35,578,367	44.27
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	216,354	216,000	354	0.16
雜項業務收入	296,254,000	10,943,455	15,000,000	-4,056,545	-27.04	115,728,013	80,150,000	35,578,013	44.39
業務成本與費用	9,867,096,000	741,001,549	657,045,000	83,956,549	12.78	3,360,618,499	2,851,345,000	509,273,499	17.86
勞務成本	82,860,000	7,110,840	6,551,000	559,840	8.55	36,692,300	37,810,000	-1,117,700	-2.96
服務成本	82,860,000	7,110,840	6,551,000	559,840	8.55	36,692,300	37,810,000	-1,117,700	-2.96
銷貨成本	6,998,614,000	655,936,083	585,666,000	70,270,083	12.00	3,012,051,716	2,433,446,000	578,605,716	23.78

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 81,137,022 元，較累計預算數賸餘 738,204,000 元，減少賸餘657,066,978 元，減少 89.01%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 41,173,557 元，較累計預算數短絀 29,965,000 元，增加短絀 11,208,557 元，增加 37.41%。

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6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 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 %
給水銷貨成本	4,075,375,000	321,502,016	346,898,000	-25,395,984	-7.32	1,758,965,763	1,388,074,000	370,891,763	26.72
售電成本	480,276,000	35,901,086	37,335,000	-1,433,914	-3.84	181,490,306	186,123,000	-4,632,694	-2.49
土石銷貨成本	2,442,963,000	298,532,981	201,433,000	97,099,981	48.20	1,071,595,647	859,249,000	212,346,647	24.71
行銷及業務費用	1,769,237,000	797,538	900,000	-102,462	-11.38	78,128,864	82,078,000	-3,949,136	-4.81
業務費用	1,353,486,000	797,538	900,000	-102,462	-11.38	78,128,864	82,078,000	-3,949,136	-4.81
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	8,510,699	13,522,000	-5,011,301	-37.06	50,747,271	67,287,000	-16,539,729	-24.58
管理費用及總務費用	157,137,000	8,510,699	13,522,000	-5,011,301	-37.06	50,747,271	67,287,000	-16,539,729	-24.58
其他業務費用	859,248,000	68,646,389	50,406,000	18,240,389	36.19	182,998,348	230,724,000	-47,725,652	-20.69
雜項業務費用	859,248,000	68,646,389	50,406,000	18,240,389	36.19	182,998,348	230,724,000	-47,725,652	-20.69
業務賸餘（短絀）	-1,189,072,000	-192,992,910	44,017,000	-237,009,910	-538.45	81,137,022	738,204,000	-657,066,978	-89.01
業務外收入	234,735,000	48,499,430	26,689,000	21,810,430	81.72	168,990,628	87,255,000	81,735,628	93.67
財務收入	52,522,000	1,360,103	3,516,000	-2,155,897	-61.32	3,842,968	6,081,000	-2,238,032	-36.80
利息收入	52,522,000	1,360,103	3,516,000	-2,155,897	-61.32	3,842,968	6,081,000	-2,238,032	-36.80
其他業務外收入	182,213,000	47,139,327	23,173,000	23,966,327	103.42	165,147,660	81,174,000	83,973,660	103.45
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	10,051,000	1,679,611	432,000	1,247,611	288.80	6,885,378	4,087,000	2,798,378	68.47
資產使用及權利金收	13,215,000	699,831	511,000	188,831	36.95	6,326,808	5,467,000	859,808	15.73
違規罰款收入	15,642,000	401,482	1,375,000	-973,518	-70.80	5,461,932	4,430,000	1,031,932	23.29
雜項收入	142,705,000	44,358,403	20,855,000	23,503,403	112.70	146,473,542	67,190,000	79,283,542	118.00

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 39,963,465 元，較累計預算數賸餘 708,239,000 元，減少賸餘668,275,535 元，減少 94.36%。

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6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	%
業務外費用	247,700,000	13,806,999	16,959,000	-3,152,001	-18.59	210,164,185	117,220,000	92,944,185	79.29
其他業務外費用	247,700,000	13,806,999	16,959,000	-3,152,001	-18.59	210,164,185	117,220,000	92,944,185	79.29
財產交易短絀	14,801,000	252,415	1,108,000	-855,585	-77.22	3,808,429	6,648,000	-2,839,571	-42.71
雜項費用	232,899,000	13,554,584	15,851,000	-2,296,416	-14.49	206,355,756	110,572,000	95,783,756	86.63
業務外賸餘（短絀）	-12,965,000	34,692,431	9,730,000	24,962,431	256.55	-41,173,557	-29,965,000	-11,208,557	-37.41
本期賸餘（短絀）	-1,202,037,000	-158,300,479	53,747,000	-212,047,479	-394.53	39,963,465	708,239,000	-668,275,535	-94.36
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3,441,755,521元，較預算數3,589,549,000元，減少4.12%。.

1.服務收入：實際數18,055,969元，較預算數14,620,000元，增加23.50%。主要係因天候佳，石門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932,386,225元，較預算數1,023,642,000元，減少8.91%。

3.售電收入：實際數190,665,626元，較預算數446,206,000元，減少57.27%。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1,661,661,428元，較預算數1,383,500,000元，增加20.11%。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6月疏濬外運販售數量已高達1,128萬方，較規劃量766萬方，增約362萬方；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195,420元，較預算數90,000元，增加117.13%。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522,833,598元，較預算數641,000,000元，減少18.43%。主要係台灣自來水公司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216,354元，較預算數216,000元，增加0.16%。

9.雜項業務收入：實際數115,728,013元，較預算數80,150,000元，增加44.39%。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6月已疏濬489萬方，較目標量486萬方，增約3萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,360,618,499元，較預算數2,851,345,000元，增加17.86%。.

1.服務成本：實際數36,692,300元，較預算數37,810,000元，減少2.96%。

2.給水銷貨成本：實際數1,758,965,763元，較預算數1,388,074,000元，增加26.72%。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181,490,306元，較預算數186,123,000元，減少2.49%。

4.土石銷貨成本：實際數1,071,595,647元，較預算數859,249,000元，增加24.71%。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6月疏濬總量約1,137萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量766萬方，增約371萬方，致土石銷貨成本較預算數

增加。

5. 業務費用：實際數78,128,864元，較預算數82,078,000元，減少4.81%。

6. 管理費用及總務費用：實際數50,747,271元，較預算數67,287,000元，減少24.58%。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182,998,348元，較預算數230,724,000元，減少20.69%。主要係因縣市政府代管跨省市河川(淡水河水系、磺溪水系)相關工作費用尚未請領核銷，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81,137,022元，較預算數賸餘738,204,000元，減少賸餘89.01%。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168,990,628元，較預算數87,255,000元，增加93.67%。.

1. 利息收入：實際數3,842,968元，較預算數6,081,000元，減少36.80%。主要係定期存款金額較預計少，致實際利息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數6,885,378元，較預算數4,087,000元，增加68.47%。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，另新增桃園市楊梅區草湳波段埔心小段13－1679地號國有土地出租，致收入較預算數增加。

3. 資產使用及權利金收入：實際數6,326,808元，較預算數5,467,000元，增加15.73%。主要係廠商為辦理石門水庫上游增設攔污索工程所需，租借北水局浮台，另台電公司使用北水局福安榮華輸電線路輸送電力，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數5,461,932元，較預算數4,430,000元，增加23.29%。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146,473,542元，較預算數67,190,000元，增加118.00%。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210,164,185元，較預算數117,220,000元，增加79.29%。.

1. 財產交易短絀：實際數3,808,429元，較預算數6,648,000元，減少42.71%。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206,355,756元，較預算數110,572,000元，增加86.63%。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41,173,557元，較預算數短絀29,965,000元，增加短絀37.41%。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39,963,465元，較預算數賸餘708,239,000元，減少賸餘94.36%。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6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,409,207,016	100.00	負債	5,794,416,005	6.78
流動資產	6,443,990,864	7.54	流動負債	5,011,106,060	5.87
現金	1,418,636,556	1.66	短期債務	175,000,000	0.20
銀行存款	1,417,091,556	1.66	短期借款	175,000,000	0.20
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	3,691,321,129	4.32
流動金融資產	1,828,000,000	2.14	應付代收款	685,889,611	0.80
其他金融資產－流動	1,828,000,000	2.14	應付費用	2,913,116,666	3.41
應收款項	166,861,596	0.20	應付工程款	92,314,852	0.11
應收帳款	166,865,301	0.20	預收款項	1,144,784,931	1.34
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	1,103,767,340	1.29
存貨	8,747,571	0.01	銷項稅額	41,017,591	0.05
物料	8,747,571	0.01	其他負債	783,309,945	0.92
預付款項	3,021,745,141	3.54	遞延負債	2,149,824	
預付費用	2,733,339,131	3.20	遞延收入	2,149,824	
進項稅額	45,596,420	0.05	什項負債	781,160,121	0.91
留抵稅額	242,809,590	0.28	存入保證金	767,036,810	0.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,938,389,186	5.78	應付保管款	5,126,207	0.01
其他長期投資	4,904,544,516	5.74	應付退休及離職金	960,920	
什項長期投資	4,904,544,516	5.74	暫收及待結轉帳項	8,036,184	0.01
長期墊款	32,883,750	0.04	淨值	79,614,791,011	93.22

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	32,883,750	0.04	基金	77,533,454,614	90.78
準備金	960,920		基金	77,533,454,614	90.78
退休及離職準備金	960,920		基金	76,882,676,772	90.02
不動產、廠房及設備	72,556,399,102	84.95	預收基金	650,777,842	0.76
土地	17,742,237,552	20.77	累積餘絀	-580,294,816	-0.68
土地	17,742,237,552	20.77	累積賸餘	39,963,465	0.05
土地改良物	12,910,025,112	15.12	本期賸餘	39,963,465	0.05
土地改良物	22,068,957,061	25.84	累積短絀	-620,258,281	-0.73
累計折舊－土地改良物	-9,158,931,949	-10.72	累積短絀	-620,258,281	-0.73
房屋及建築	32,329,149,308	37.85	淨值其他項目	2,661,631,213	3.12
房屋及建築	38,813,128,589	45.44	累積其他綜合餘絀	2,661,631,213	3.12
累計折舊－房屋及建築	-6,483,979,281	-7.59	未實現重估增值	2,661,631,213	3.12
機械及設備	7,602,151,828	8.90			
機械及設備	12,504,023,795	14.64			
累計折舊－機械及設備	-4,901,871,967	-5.74			
交通及運輸設備	432,406,610	0.51			
交通及運輸設備	1,147,773,486	1.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-715,366,876	-0.84			
什項設備	153,376,683	0.18			
什項設備	309,740,752	0.36			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊－什項設備	-156,364,069	-0.18			
購建中固定資產	1,387,052,009	1.62			
未完工程	1,128,565,984	1.32			
預付工程及土地款	258,486,025	0.30			
無形資產	104,695,770	0.12			
無形資產	104,695,770	0.12			
電腦軟體	104,695,770	0.12			
其他資產	1,365,732,094	1.60			
什項資產	1,259,666,540	1.47			
存出保證金	53,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,109,514	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,155,503,826	1.35			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	85,409,207,016	100.00	合計	85,409,207,016	100.00

信託代理與保證資產：保證品176,345,155元。信託代理與保證負債：應付保證品176,345,155元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年6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	14,596,406	56,179,484	25.98	2.3195	1.5317	0.7878	51.43	33,856,129	86,051,000	-52,194,871	-60.66
		累計數	90,232,436	292,056,099	30.90	2.1130	1.5278	0.5852	38.30	190,665,626	446,206,000	-255,540,374	-57.27
給水	立方公尺	本月數	176,178,533	162,241,000	108.59	0.7003	0.9397	-0.2394	-25.48	123,384,877	152,459,000	-29,074,123	-19.07
		累計數	820,957,358	944,206,000	86.95	1.1357	1.0841	0.0516	4.76	932,386,225	1,023,642,000	-91,255,775	-8.91
疏濬及清淤	元	本月數								333,425,540	266,137,000	67,288,540	25.28
		累計數								1,661,661,428	1,383,500,000	278,161,428	20.11
觀光	人次	本月數	317	20,422	1.55	786.7350	115.1209	671.6141	583.40	249,395	2,351,000	-2,101,605	-89.39
		累計數	377,893	127,895	295.47	47.7806	114.3125	-66.5319	-58.20	18,055,969	14,620,000	3,435,969	23.50
合計		本月數								490,915,941	506,998,000	-16,082,059	-3.17
		累計數								2,802,769,248	2,867,968,000	-65,198,752	-2.27

註：1. 發電營運總值之實際數190,665,626元，較預算數446,206,000元，差距-57.27%，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932,386,225元，較預算數1,023,642,000元，差距-8.91%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,661,661,428元，較預算數1,383,500,000元，差距20.11%，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6月疏濬外運販售數量已高達1,128萬方，較規劃量766萬方，增約362萬方；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18,055,969元，較預算數14,620,000元，差距23.50%，主要係因天候佳，石門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6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	14,596,406	56,179,484	25.98	2.4596	0.6646	1.7950	270.09	35,901,086	37,335,000	-1,433,914	-3.84
		累計數	90,232,436	292,056,099	30.90	2.0114	0.6373	1.3741	215.61	181,490,306	186,123,000	-4,632,694	-2.49
給水	立方公尺	本月數	176,178,533	162,241,000	108.59	1.8249	2.1382	-0.3133	-14.65	321,502,016	346,898,000	-25,395,984	-7.32
		累計數	820,957,358	944,206,000	86.95	2.1426	1.4701	0.6725	45.75	1,758,965,763	1,388,074,000	370,891,763	26.72
疏濬及清淤	元	本月數								298,532,981	201,433,000	97,099,981	48.20
		累計數								1,071,595,647	859,249,000	212,346,647	24.71
觀光	人次	本月數	317	20,422	1.55	22,431.6719	320.7815	22,110.8904	6,892.82	7,110,840	6,551,000	559,840	8.55
		累計數	377,893	127,895	295.47	97.0971	295.6331	-198.5360	-67.16	36,692,300	37,810,000	-1,117,700	-2.96
合計		本月數								663,046,923	592,217,000	70,829,923	11.96
		累計數								3,048,744,016	2,471,256,000	577,488,016	23.37

註：1. 發電營運總值之實際數181,490,306元，較預算數186,123,000元，差距-2.49%。

2. 給水營運總值之實際數1,758,965,763元，較預算數1,388,074,000元，差距26.72%，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1,071,595,647元，較預算數859,249,000元，差距24.71%，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6月疏濬總量約1,137萬方(含外運販售、外運回填及現地處理)，較規劃量766萬方，增約371萬方，致土石銷貨成本較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數36,692,300元，較預算數37,810,000元，差距-2.96%。

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6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	248,764,000	121,114,884		121,114,884	48.69	-127,649,116	-51.31		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	73,567,000	30,514,696		30,514,696	41.48	-43,052,304	-58.52		
土地改良物		950,000,000			950,000,000		867,802		867,802		867,802			
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264	15,000,000					-15,000,000	-100.00		
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349	57,336,000	29,646,894		29,646,894	51.71	-27,689,106	-48.29		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761				5,217,761	1,231,000					-1,231,000	-100.00		
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	175,197,000	90,600,188		90,600,188	51.71	-84,596,812	-48.29		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	53,000,000	449,028		449,028	0.85	-52,550,972	-99.15		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	92,655,000	74,014,758		74,014,758	79.88	-18,640,242	-20.12		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	1,500,000	685,393		685,393	45.69	-814,607	-54.31		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	17,348,000	11,167,985		11,167,985	64.38	-6,180,015	-35.62		

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6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	8,484,000	1,433,030		1,433,030	16.89	-7,050,970	-83.11		
什項設備		4,975,000			4,975,000	2,210,000	2,849,994		2,849,994	128.96	639,994	28.96		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	248,764,000	121,114,884		121,114,884	48.69	-127,649,116	-51.31		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	53,000,000	449,028		449,028	0.85	-52,550,972	-99.15	主要係第十河川局辦理疏濬用地價購事宜，目前所有權人皆同意價購，惟因地價評議後用地補償費較原核定預	請第十河川局儘速辦理，以提高預算執行率。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年6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)		
													算高，需經水資源作業基金管理會同意增籌後，始能辦理撥款事宜，致執行數較預算數減少。	
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	92,655,000	74,882,560		74,882,560	80.82	-17,772,440	-19.18	109年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第三期工程因承	南水局已函文承商要求提升施工量能，且至遲應於7月2

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6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)		
													商施工人員及機具等量能不足，已逾合約期限且尚未完工，亦未提送工期進度成果報告書，爰無法辦理估驗請款，致執行數較預算數減少。	日完工，並促請承商及早提送已達進度之成果報告審查，俾利辦理估驗請款作業。
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264	16,500,000	685,393		685,393	4.15	-15,814,607	-95.85	主要係	促請承

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6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)		
													雲林縣政府代辦湖山水庫人文生態館本月工程進度已達撥款條件，惟囿於雲林縣政府內部請款程序尚未完成，致執行數較預算數減少。	辦單位持續追蹤辦理情形及督促縣府趕辦。
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	74,684,000	40,814,879		40,814,879	54.65	-33,869,121	-45.35	主要係牡丹水	業務單位刻正

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6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)		
													庫集水區汝仍溪攔木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。	趕辦請款作業，以達目標。
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	8,484,000	1,433,030		1,433,030	16.89	-7,050,970	-83.11	主要係警備車已於2月由共同供應契約下單，惟進口車	積極趕辦交車前所需程序，俟交車驗收後督促廠商儘速

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6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)		
													受肺炎疫情影響報關程序較長，廠商業向海關辦理車輛領用作業，俟車輛經監理站辦理查驗後始可到貨；另客貨兩用車已於6月由共同供應契約下單，預估3	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6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)		
													個月內交車，致執行數較預算數減少。	
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761	3,441,000	2,849,994		2,849,994	82.82	-591,006	-17.18	主要係台灣水資源館更新案廠商因肺炎疫情嚴峻，徵聘施作人員不易，施作進度較預計落後，致執行數較預算	督促廠商持續徵聘施作人員，並檢討施工流程，以期提升工進。

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6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	248,764,000	121,114,884		121,114,884	48.69	-127,649,116	-51.31	數減少。	

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 41 － 41 頁

二、收支餘絀表說明---------- 42 － 42 頁

三、平衡表---------- 43 － 43 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 44 － 44 頁

五、產品生產量值表---------- 45 － 45 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6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	385,745	500,000	-114,255	-22.85	3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54
徵收收入	6,517,000	385,745	500,000	-114,255	-22.85	3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	385,745	500,000	-114,255	-22.85	3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54
業務成本與費用	5,000,000		76,000	-76,000	-100.00	990,340	1,276,000	-285,660	-22.39
其他業務費用	5,000,000		76,000	-76,000	-100.00	990,340	1,276,000	-285,660	-22.39
雜項業務費用	5,000,000		76,000	-76,000	-100.00	990,340	1,276,000	-285,660	-22.39
業務賸餘（短絀）	1,517,000	385,745	424,000	-38,255	-9.02	2,350,639	2,224,000	126,639	5.69
業務外收入	20,000	13,062	10,000	3,062	30.62	13,159	10,000	3,159	31.59
財務收入	20,000	13,062	10,000	3,062	30.62	13,062	10,000	3,062	30.62
利息收入	20,000	13,062	10,000	3,062	30.62	13,062	10,000	3,062	30.62
其他業務外收入						97		97	
違規罰款收入						97		97	
業務外賸餘（短絀）	20,000	13,062	10,000	3,062	30.62	13,159	10,000	3,159	31.59
本期賸餘（短絀）	1,537,000	398,807	434,000	-35,193	-8.11	2,363,798	2,234,000	129,798	5.81

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,350,639 元，較累計預算數賸餘 2,224,000 元，增加賸餘126,639 元，增加 5.69%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 13,159 元，較累計預算數賸餘 10,000 元，增加賸餘3,159 元，增加 31.59%。

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 2,363,798 元，較累計預算數賸餘 2,234,000 元，增加賸餘129,798 元，增加 5.81%。

說明：

一、業務收入：實際數3,340,979元，較預算數3,500,000元，減少4.54%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數3,340,979元，較預算數3,500,000元，減少4.54%。

二、業務成本與費用：實際數990,340元，較預算數1,276,000元，減少22.39%。

1.雜項業務費用：實際數990,340元，較預算數1,276,000元，減少22.39%。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2,350,639元，較預算數賸餘2,224,000元，增加賸餘5.69%。

四、業務外收入：實際數13,159元，較預算數10,000元，增加31.59%。

1.利息收入：實際數13,062元，較預算數10,000元，增加30.62%。

2.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13,159元，較預算數賸餘10,000元，增加賸餘31.59%。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,363,798元，較預算數賸餘2,234,000元，增加賸餘5.81%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	28,194,587	100.00	淨值	28,194,587	100.00
流動資產	28,194,587	100.00	累積餘絀	28,194,587	100.00
現金	28,194,587	100.00	累積賸餘	28,194,587	100.00
銀行存款	28,194,587	100.00	累積賸餘	25,830,789	91.62
			本期賸餘	2,363,798	8.38
合計	28,194,587	100.00	合計	28,194,587	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年6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								385,745	500,000	-114,255	-22.85
		累計數								3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54
合計		本月數								385,745	500,000	-114,255	-22.85
		累計數								3,340,979	3,500,000	-159,021	-4.54

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,340,979元，較預算數3,500,000元，差距-4.54%。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國110年6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									76,000	-76,000	-100.00
		累計數								990,340	1,276,000	-285,660	-22.39
合計		本月數									76,000	-76,000	-100.00
		累計數								990,340	1,276,000	-285,660	-22.39

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1,276,000元，差距-22.39%，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。