

水資源作業基金

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

總務處 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 — 18 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 — 36 頁
溫泉事業發展基金-----	37 — 41 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9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	611,184,445	520,079,000	91,105,445	17.52	5,826,352,829	5,126,914,000	699,438,829	13.64
勞務收入	62,276,000	3,574,217	2,462,000	1,112,217	45.18	26,103,105	21,398,000	4,705,105	21.99
服務收入	62,276,000	3,574,217	2,462,000	1,112,217	45.18	26,103,105	21,398,000	4,705,105	21.99
銷貨收入	6,357,501,000	537,484,529	395,030,000	142,454,529	36.06	4,690,554,482	4,072,772,000	617,782,482	15.17
給水銷貨收入	2,111,349,000	159,136,826	164,959,000	-5,822,174	-3.53	1,467,310,694	1,550,673,000	-83,362,306	-5.38
售電收入	908,859,000	108,200,037	84,571,000	23,629,037	27.94	426,678,313	702,099,000	-275,420,687	-39.23
土石銷貨收入	3,337,293,000	270,147,666	145,500,000	124,647,666	85.67	2,796,565,475	1,820,000,000	976,565,475	53.66
租金及權利金收入	6,099,000					627,258	1,169,000	-541,742	-46.34
土地租金收入	147,000					210,285	104,000	106,285	102.20
權利金收入	5,952,000					416,973	1,065,000	-648,027	-60.85
徵收收入	1,961,943,000	46,661,771	102,500,000	-55,838,229	-54.48	955,197,148	919,000,000	36,197,148	3.94
保育與回饋收入	1,355,426,000	46,661,771	102,000,000	-55,338,229	-54.25	949,259,549	914,000,000	35,259,549	3.86
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	5,937,599	5,000,000	937,599	18.75
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	23,463,928	20,087,000	3,376,928	16.81	153,870,836	112,575,000	41,295,836	36.68
其他補助收入	468,000	36,059	37,000	-941	-2.54	324,531	325,000	-469	-0.14
雜項業務收入	296,254,000	23,427,869	20,050,000	3,377,869	16.85	153,546,305	112,250,000	41,296,305	36.79
業務成本與費用	9,872,096,000	589,100,927	694,418,000	-105,317,073	-15.17	5,168,187,559	4,992,095,000	176,092,559	3.53
勞務成本	82,860,000	6,620,049	6,498,000	122,049	1.88	56,041,451	58,003,000	-1,961,549	-3.38
服務成本	82,860,000	6,620,049	6,498,000	122,049	1.88	56,041,451	58,003,000	-1,961,549	-3.38

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 658,165,270 元，較累計預算數賸餘 134,819,000 元，增加賸餘 523,346,270 元，增加 388.18%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 10,916,749 元，較累計預算數短絀 24,503,000 元，減少短絀 13,586,251 元，減少 55.45%。

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9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	%
銷貨成本	6,998,614,000	491,137,221	559,161,000	-68,023,779	-12.17	4,539,011,972	4,177,317,000	361,694,972	8.66
給水銷貨成本	4,075,375,000	262,069,262	304,662,000	-42,592,738	-13.98	2,600,586,115	2,323,298,000	277,288,115	11.94
售電成本	480,276,000	42,827,648	36,295,000	6,532,648	18.00	358,846,199	314,901,000	43,945,199	13.96
土石銷貨成本	2,442,963,000	186,240,311	218,204,000	-31,963,689	-14.65	1,579,579,658	1,539,118,000	40,461,658	2.63
行銷及業務費用	1,769,237,000	38,631,208	43,200,000	-4,568,792	-10.58	157,595,709	165,862,000	-8,266,291	-4.98
業務費用	1,353,486,000	38,631,208	43,200,000	-4,568,792	-10.58	157,595,709	165,862,000	-8,266,291	-4.98
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	8,482,565	11,918,000	-3,435,435	-28.83	78,777,101	102,723,000	-23,945,899	-23.31
管理費用及總務費用	157,137,000	8,482,565	11,918,000	-3,435,435	-28.83	78,777,101	102,723,000	-23,945,899	-23.31
其他業務費用	864,248,000	44,229,884	73,641,000	-29,411,116	-39.94	336,761,326	488,190,000	-151,428,674	-31.02
雜項業務費用	864,248,000	44,229,884	73,641,000	-29,411,116	-39.94	336,761,326	488,190,000	-151,428,674	-31.02
業務賸餘(短絀)	-1,187,555,000	22,083,518	-174,339,000	196,422,518	112.67	658,165,270	134,819,000	523,346,270	388.18
業務外收入	234,755,000	22,190,611	16,884,000	5,306,611	31.43	246,235,825	142,106,000	104,129,825	73.28
財務收入	52,542,000	372,550	510,000	-137,450	-26.95	4,987,184	8,521,000	-3,533,816	-41.47
利息收入	52,542,000	372,550	510,000	-137,450	-26.95	4,987,184	8,521,000	-3,533,816	-41.47
其他業務外收入	182,213,000	21,818,061	16,374,000	5,444,061	33.25	241,248,641	133,585,000	107,663,641	80.60
財產交易賸餘	600,000		600,000	-600,000	-100.00	600,000	600,000	-600,000	-100.00
租賃收入	10,051,000	2,787	432,000	-429,213	-99.35	6,326,206	8,951,000	-2,624,794	-29.32
資產使用及權利金收	13,215,000	3,488,593	3,223,000	265,593	8.24	13,766,016	12,086,000	1,680,016	13.90
違規罰款收入	15,642,000	361,390	1,905,000	-1,543,610	-81.03	6,781,765	9,045,000	-2,263,235	-25.02

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 647,248,521 元，較累計預算數賸餘 110,316,000 元，增加賸餘 536,932,521 元，增加 486.72%。

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9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	17,965,291	10,214,000	7,751,291	75.89	214,374,654	102,903,000	111,471,654	108.33
業務外費用	247,700,000	15,393,985	16,108,000	-714,015	-4.43	257,152,574	166,609,000	90,543,574	54.34
財務費用		60,856		60,856		133,717		133,717	
利息費用		60,856		60,856		133,717		133,717	
其他業務外費用	247,700,000	15,333,129	16,108,000	-774,871	-4.81	257,018,857	166,609,000	90,409,857	54.26
財產交易短絀	14,801,000	954,722	1,108,000	-153,278	-13.83	5,247,424	9,972,000	-4,724,576	-47.38
雜項費用	232,899,000	14,378,407	15,000,000	-621,593	-4.14	251,771,433	156,637,000	95,134,433	60.74
業務外賸餘(短絀)	-12,945,000	6,796,626	776,000	6,020,626	775.85	-10,916,749	-24,503,000	13,586,251	55.45
本期賸餘(短絀)	-1,200,500,000	28,880,144	-173,563,000	202,443,144	116.64	647,248,521	110,316,000	536,932,521	486.72
本期其他綜合餘絀						-4,929,447		-4,929,447	
本期其他綜合餘絀						-4,929,447		-4,929,447	
未實現重估增值						-4,929,447		-4,929,447	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數5,826,352,829元，較預算數5,126,914,000元，增加13.64%。

1. 服務收入：實際數26,103,105元，較預算數21,398,000元，增加21.99%。主要係因天候佳，且受肺炎疫情影響，國內旅遊盛行，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1,467,310,694元，較預算數1,550,673,000元，減少5.38%。
3. 售電收入：實際數426,678,313元，較預算數702,099,000元，減少39.23%。主要係上半年水情不佳，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2,796,565,475元，較預算數1,820,000,000元，增加53.66%。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9月疏濬外運販售數量已高達1,362萬方，較規劃量1,095萬方，增約267萬方，致收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數210,285元，較預算數104,000元，增加102.20%。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416,973元，較預算數1,065,000元，減少60.85%。主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數949,259,549元，較預算數914,000,000元，增加3.86%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,937,599元，較預算數5,000,000元，增加18.75%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。
9. 其他補助收入：實際數324,531元，較預算數325,000元，減少0.14%。
10. 雜項業務收入：實際數153,546,305元，較預算數112,250,000元，增加36.79%。主要係許可地方政府採取土石使用費核銷速度較預期快，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數5,168,187,559元，較預算數4,992,095,000元，增加3.53%。

1. 服務成本：實際數56,041,451元，較預算數58,003,000元，減少3.38%。
2. 給水銷貨成本：實際數2,600,586,115元，較預算數2,323,298,000元，增加11.94%。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358,846,199元，較預算數314,901,000元，增加13.96%。主要係曾文發電廠水輪機組大修，維護工作費較預計增加，致售電成本較預算數增加。
4. 土石銷貨成本：實際數1,579,579,658元，較預算數1,539,118,000元，增加2.63%。
5. 業務費用：實際數157,595,709元，較預算數165,862,000元，減少4.98%。

6. 管理費用及總務費用：實際數78,777,101元，較預算數102,723,000元，減少23.31%。主要係法律訴訟、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336,761,326元，較預算數488,190,000元，減少31.02%。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工期延宕等因素，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀)：實際數賸餘658,165,270元，較預算數賸餘134,819,000元，增加賸餘388.18%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數246,235,825元，較預算數142,106,000元，增加73.28%。

1. 利息收入：實際數4,987,184元，較預算數8,521,000元，減少41.47%。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. 財產交易賸餘：實際數0元，較預算數600,000元，減少100.00%。主要係因土地委託國有財產局出售，尚無成交筆數，致收入較預算數減少。

3. 租賃收入：實際數6,326,206元，較預算數8,951,000元，減少29.32%。主要係依據財政部109年12月21日台財產公字第10935013610號函減收雲霄企業股份有限公司110年1月至6月土地租金；另因承租人退租等因素，致租賃收入較預算數減少。

4. 資產使用及權利金收入：實際數13,766,016元，較預算數12,086,000元，增加13.90%。主要係廠商為辦理工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。

5. 違規罰款收入：實際數6,781,765元，較預算數9,045,000元，減少25.02%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計減少，致收入較預算數減少。

6. 雜項收入：實際數214,374,654元，較預算數102,903,000元，增加108.33%。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；另石門及義興電廠補收109年度售電差價，及石門水庫補收109年度工業用原水費，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數257,152,574元，較預算數166,609,000元，增加54.34%。

1. 利息費用：實際數133,717元，較預算數增加133,717元。主要係支付銀行短期借款利息，致費用較預算數增加。

2. 財產交易短絀：實際數5,247,424元，較預算數9,972,000元，減少47.38%。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。

3. 雜項費用：實際數251,771,433元，較預算數156,637,000元，增加60.74%。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10,916,749元，較預算數短絀24,503,000元，減少短絀55.45%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘647,248,521元，較預算數賸餘110,316,000元，增加賸餘486.72%。主要係業務收入較預算數增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,142,427,071	100.00	負債	4,901,078,334	5.76
流動資產	6,587,128,653	7.74	流動負債	4,050,023,043	4.76
現金	1,502,608,154	1.76	短期債務	175,000,000	0.21
銀行存款	1,501,063,154	1.76	短期借款	175,000,000	0.21
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	3,119,644,387	3.66
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	688,026,567	0.81
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	2,362,785,895	2.78
應收款項	230,253,085	0.27	應付工程款	68,831,925	0.08
應收帳款	230,256,790	0.27	預收款項	755,378,656	0.89
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	731,183,737	0.86
存貨	8,160,534	0.01	銷項稅額	24,194,919	0.03
物料	8,160,534	0.01	其他負債	851,055,291	1.00
預付款項	3,046,106,880	3.58	遞延負債	2,041,647	
預付費用	2,766,526,914	3.25	遞延收入	2,041,647	
進項稅額	17,946,353	0.02	什項負債	849,013,644	1.00
留抵稅額	261,633,613	0.31	存入保證金	833,165,283	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,934,791,222	5.80	應付保管款	5,137,819	0.01
其他長期投資	4,904,544,516	5.76	應付退休及離職金	962,956	
什項長期投資	4,904,544,516	5.76	暫收及待結轉帳項	9,747,586	0.01
長期墊款	29,283,750	0.03	淨值	80,241,348,737	94.24

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年9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	29,283,750	0.03	基金	77,531,804,359	91.06
準備金	962,956		基金	77,531,804,359	91.06
退休及離職準備金	962,956		基金	76,882,893,184	90.30
不動產、廠房及設備	72,327,549,833	84.95	預收基金	648,911,175	0.76
土地	17,896,695,077	21.02	累積餘絀	52,821,029	0.06
土地	17,896,695,077	21.02	累積賸餘	647,248,521	0.76
土地改良物	12,842,070,550	15.08	本期賸餘	647,248,521	0.76
土地改良物	22,184,502,469	26.06	累積短絀	-594,427,492	-0.70
累計折舊—土地改良物	-9,342,431,919	-10.97	累積短絀	-594,427,492	-0.70
房屋及建築	32,289,115,874	37.92	淨值其他項目	2,656,723,349	3.12
房屋及建築	38,856,785,920	45.64	累積其他綜合餘絀	2,656,723,349	3.12
累計折舊—房屋及建築	-6,567,670,046	-7.71	未實現重估增值	2,656,723,349	3.12
機械及設備	7,497,572,930	8.81			
機械及設備	12,531,014,910	14.72			
累計折舊—機械及設備	-5,033,441,980	-5.91			
交通及運輸設備	442,749,429	0.52			
交通及運輸設備	1,175,435,934	1.38			
累計折舊—交通及運輸設備	-732,686,505	-0.86			
什項設備	149,584,822	0.18			
什項設備	313,930,180	0.37			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年9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	-164,345,358	-0.19			
購建中固定資產	1,209,761,151	1.42			
未完工程	1,019,359,675	1.20			
預付工程及土地款	190,401,476	0.22			
無形資產	122,975,632	0.14			
無形資產	122,975,632	0.14			
電腦軟體	122,975,632	0.14			
其他資產	1,169,981,731	1.37			
什項資產	1,063,916,177	1.25			
存出保證金	103,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,398,304	0.02			
暫付及待結轉帳項	959,414,673	1.13			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合 計	85,142,427,071	100.00	合 計	85,142,427,071	100.00

信託代理與保證資產：保證品170,542,534元。信託代理與保證負債：應付保證品170,542,534元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年9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	81,550,172	56,183,646	145.15	1.3268	1.5053	-0.1785	-11.86	108,200,037	84,571,000	23,629,037	27.94
		累計數	265,553,399	460,302,875	57.69	1.6068	1.5253	0.0815	5.34	426,678,313	702,099,000	-275,420,687	-39.23
給水	立方 公尺	本月數	122,008,238	151,541,000	80.51	1.3043	1.0885	0.2158	19.83	159,136,826	164,959,000	-5,822,174	-3.53
		累計數	1,194,152,454	1,443,449,000	82.73	1.2287	1.0743	0.1544	14.37	1,467,310,694	1,550,673,000	-83,362,306	-5.38
疏濬及清淤	元	本月數								270,147,666	145,500,000	124,647,666	85.67
		累計數								2,796,565,475	1,820,000,000	976,565,475	53.66
觀光	人次	本月數	79,785	21,264	375.21	44.7981	115.7825	-70.9844	-61.31	3,574,217	2,462,000	1,112,217	45.18
		累計數	561,759	190,003	295.66	46.4667	112.6193	-66.1526	-58.74	26,103,105	21,398,000	4,705,105	21.99
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								5,937,599	5,000,000	937,599	18.75
合計		本月數								541,058,746	397,992,000	143,066,746	35.95
		累計數								4,722,595,186	4,099,170,000	623,425,186	15.21

- 註：1. 發電營運總值之實際數426,678,313元，較預算數702,099,000元，差距-39.23%，主要係上半年水情不佳，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1,467,310,694元，較預算數1,550,673,000元，差距-5.38%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,796,565,475元，較預算數1,820,000,000元，差距53.66%，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9月疏濬外運販售數量已高達1,362萬方，較規劃量1,095萬方，增約267萬方，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數26,103,105元，較預算數21,398,000元，差距21.99%，主要係因天候佳，且受肺炎疫情影響，國內旅遊盛行，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5,937,599元，較預算數5,000,000元，差距18.75%，主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國110年9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	81,550,172	56,183,646	145.15	0.5252	0.6460	-0.1208	-18.70	42,827,648	36,295,000	6,532,648	18.00
		累計數	265,553,399	460,302,875	57.69	1.3513	0.6841	0.6672	97.53	358,846,199	314,901,000	43,945,199	13.96
給 水	立方 公尺	本月數	122,008,238	151,541,000	80.51	2.1480	2.0104	0.1376	6.84	262,069,262	304,662,000	-42,592,738	-13.98
		累計數	1,194,152,454	1,443,449,000	82.73	2.1778	1.6095	0.5683	35.31	2,600,586,115	2,323,298,000	277,288,115	11.94
疏濬及清淤	元	本月數								186,240,311	218,204,000	-31,963,689	-14.65
		累計數								1,579,579,658	1,539,118,000	40,461,658	2.63
觀 光	人次	本月數	79,785	21,264	375.21	82.9736	305.5869	-222.6133	-72.85	6,620,049	6,498,000	122,049	1.88
		累計數	561,759	190,003	295.66	99.7607	305.2741	-205.5134	-67.32	56,041,451	58,003,000	-1,961,549	-3.38
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								97,962	217,000	-119,038	-54.86
		累計數								2,288,302	3,118,000	-829,698	-26.61
合 計		本月數								497,855,232	565,876,000	-68,020,768	-12.02
		累計數								4,597,341,725	4,238,438,000	358,903,725	8.47

- 註：1. 發電營運總值之實際數358,846,199元，較預算數314,901,000元，差距13.96%，主要係曾文發電廠水輪機組大修，維護工作費較預計增加，致售電成本較預算數增加。
2. 給水營運總值之實際數2,600,586,115元，較預算數2,323,298,000元，差距11.94%，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1,579,579,658元，較預算數1,539,118,000元，差距2.63%。
4. 觀光營運總值之實際數56,041,451元，較預算數58,003,000元，差距-3.38%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,288,302元，較預算數3,118,000元，差距-26.61%，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9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	555,745,000	332,993,378		332,993,378	59.92	-222,751,622	-40.08		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	243,444,000	105,221,154		105,221,154	43.22	-138,222,846	-56.78		
土地改良物		950,000,000			950,000,000	140,000,000	4,056,853		4,056,853	2.90	-135,943,147	-97.10		
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264	15,000,000	15,245,000		15,245,000	101.63	245,000	1.63		
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349	86,227,000	85,228,176		85,228,176	98.84	-998,824	-1.16		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761				5,217,761	2,217,000	691,125		691,125	31.17	-1,525,875	-68.83		
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	312,301,000	227,772,224		227,772,224	72.93	-84,528,776	-27.07		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	86,630,000	71,826,578		71,826,578	82.91	-14,803,422	-17.09		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	154,715,000	106,226,317		106,226,317	68.66	-48,488,683	-31.34		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	7,500,000	2,769,783		2,769,783	36.93	-4,730,217	-63.07		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	38,658,000	24,891,216		24,891,216	64.39	-13,766,784	-35.61		

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9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	21,638,000	18,166,467		18,166,467	83.96	-3,471,533	-16.04		
什項設備		4,975,000			4,975,000	3,160,000	3,891,863		3,891,863	123.16	731,863	23.16		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	555,745,000	332,993,378		332,993,378	59.92	-222,751,622	-40.08		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	86,630,000	71,826,578		71,826,578	82.91	-14,803,422	-17.09	主要係 十河局 辦理公 私共有 疏濬用 地之過 戶程序 尚未全 部完成 ，部分 價款未 撥付， 致執行 數較預 算數減 少。	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9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)		
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	294,715,000	110,283,170		110,283,170	37.42	-184,431,830	-62.58	主要係石門水庫阿姆坪防淤隧道工程原預定於110年10月29日完工，因受颱風豪雨、隧道地質災害、全國性缺工及國內疫情管制影響等因素，工期展	請廠商儘速趕辦工程，並請業務單位督促廠商依進度辦理估驗請款事宜。

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9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	22,500,000	18,014,783		18,014,783	80.07	-4,485,217	-19.93	延至111年7月完工，致執行數較預算數減少。 主要係經管中心甲種宿舍建物耐震補強工程因設計時程較預計久，及廠商因近期鋼價波動幅度較大，投	俟招標完成後，督促廠商儘速開工，積極趕辦。

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9月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	124,885,000	110,119,392		110,119,392	88.18	-14,765,608	-11.82	標家數不足，歷經3次流標，致執行數較預算數減少。 主要係110年度近海水文觀測儀器設備採購因流標辦理2次招標作業影響，於9月29日始完成驗	儘速辦理撥款事宜，以提升執行率。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年9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	21,638,000	18,166,467		18,166,467	83.96	-3,471,533	-16.04	收作業，致執行數較預算數減少。 主要係110年寶二水庫壩區監視器數位化設備為進口品，囿於疫情關係，致進口期程較晚，目前在設備建置階段，	督促廠商儘速辦理設備建置及驗收請款事宜。

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9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	5,377,000	4,582,988		4,582,988	85.23	-794,012	-14.77	致執行數較預算數減少。 主要係台灣水資源館更新案廠商因肺炎疫情徵聘施作人員不易，施作進度較預計落後，致執行數較預算數減少。	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。
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	555,745,000	332,993,378		332,993,378	59.92	-222,751,622	-40.08		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 27 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	28 — 28 頁
五、產品生產量值表-----	29 — 29 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	30 — 36 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9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	611,184,445	519,579,000	91,605,445	17.63	5,820,415,230	5,121,914,000	698,501,230	13.64
勞務收入	62,276,000	3,574,217	2,462,000	1,112,217	45.18	26,103,105	21,398,000	4,705,105	21.99
服務收入	62,276,000	3,574,217	2,462,000	1,112,217	45.18	26,103,105	21,398,000	4,705,105	21.99
銷貨收入	6,357,501,000	537,484,529	395,030,000	142,454,529	36.06	4,690,554,482	4,072,772,000	617,782,482	15.17
給水銷貨收入	2,111,349,000	159,136,826	164,959,000	-5,822,174	-3.53	1,467,310,694	1,550,673,000	-83,362,306	-5.38
售電收入	908,859,000	108,200,037	84,571,000	23,629,037	27.94	426,678,313	702,099,000	-275,420,687	-39.23
土石銷貨收入	3,337,293,000	270,147,666	145,500,000	124,647,666	85.67	2,796,565,475	1,820,000,000	976,565,475	53.66
租金及權利金收入	6,099,000					627,258	1,169,000	-541,742	-46.34
土地租金收入	147,000					210,285	104,000	106,285	102.20
權利金收入	5,952,000					416,973	1,065,000	-648,027	-60.85
徵收收入	1,955,426,000	46,661,771	102,000,000	-55,338,229	-54.25	949,259,549	914,000,000	35,259,549	3.86
保育與回饋收入	1,355,426,000	46,661,771	102,000,000	-55,338,229	-54.25	949,259,549	914,000,000	35,259,549	3.86
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	23,463,928	20,087,000	3,376,928	16.81	153,870,836	112,575,000	41,295,836	36.68
其他補助收入	468,000	36,059	37,000	-941	-2.54	324,531	325,000	-469	-0.14
雜項業務收入	296,254,000	23,427,869	20,050,000	3,377,869	16.85	153,546,305	112,250,000	41,296,305	36.79
業務成本與費用	9,867,096,000	589,002,965	694,201,000	-105,198,035	-15.15	5,165,899,257	4,988,977,000	176,922,257	3.55
勞務成本	82,860,000	6,620,049	6,498,000	122,049	1.88	56,041,451	58,003,000	-1,961,549	-3.38
服務成本	82,860,000	6,620,049	6,498,000	122,049	1.88	56,041,451	58,003,000	-1,961,549	-3.38
銷貨成本	6,998,614,000	491,137,221	559,161,000	-68,023,779	-12.17	4,539,011,972	4,177,317,000	361,694,972	8.66

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 654,515,973 元，較累計預算數賸餘 132,937,000 元，增加賸餘 521,578,973 元，增加 392.35%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 10,929,908 元，較累計預算數短絀 24,513,000 元，減少短絀 13,583,092 元，減少 55.41%。

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9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	262,069,262	304,662,000	-42,592,738	-13.98	2,600,586,115	2,323,298,000	277,288,115	11.94
售電成本	480,276,000	42,827,648	36,295,000	6,532,648	18.00	358,846,199	314,901,000	43,945,199	13.96
土石銷貨成本	2,442,963,000	186,240,311	218,204,000	-31,963,689	-14.65	1,579,579,658	1,539,118,000	40,461,658	2.63
行銷及業務費用	1,769,237,000	38,631,208	43,200,000	-4,568,792	-10.58	157,595,709	165,862,000	-8,266,291	-4.98
業務費用	1,353,486,000	38,631,208	43,200,000	-4,568,792	-10.58	157,595,709	165,862,000	-8,266,291	-4.98
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	8,482,565	11,918,000	-3,435,435	-28.83	78,777,101	102,723,000	-23,945,899	-23.31
管理費用及總務費用	157,137,000	8,482,565	11,918,000	-3,435,435	-28.83	78,777,101	102,723,000	-23,945,899	-23.31
其他業務費用	859,248,000	44,131,922	73,424,000	-29,292,078	-39.89	334,473,024	485,072,000	-150,598,976	-31.05
雜項業務費用	859,248,000	44,131,922	73,424,000	-29,292,078	-39.89	334,473,024	485,072,000	-150,598,976	-31.05
業務賸餘(短絀)	-1,189,072,000	22,181,480	-174,622,000	196,803,480	112.70	654,515,973	132,937,000	521,578,973	392.35
業務外收入	234,735,000	22,190,611	16,884,000	5,306,611	31.43	246,222,666	142,096,000	104,126,666	73.28
財務收入	52,522,000	372,550	510,000	-137,450	-26.95	4,974,122	8,511,000	-3,536,878	-41.56
利息收入	52,522,000	372,550	510,000	-137,450	-26.95	4,974,122	8,511,000	-3,536,878	-41.56
其他業務外收入	182,213,000	21,818,061	16,374,000	5,444,061	33.25	241,248,544	133,585,000	107,663,544	80.60
財產交易賸餘	600,000		600,000	-600,000	-100.00	600,000	600,000	-600,000	-100.00
租賃收入	10,051,000	2,787	432,000	-429,213	-99.35	6,326,206	8,951,000	-2,624,794	-29.32
資產使用及權利金收	13,215,000	3,488,593	3,223,000	265,593	8.24	13,766,016	12,086,000	1,680,016	13.90
違規罰款收入	15,642,000	361,390	1,905,000	-1,543,610	-81.03	6,781,668	9,045,000	-2,263,332	-25.02
雜項收入	142,705,000	17,965,291	10,214,000	7,751,291	75.89	214,374,654	102,903,000	111,471,654	108.33

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 643,586,065 元，較累計預算數賸餘 108,424,000 元，增加賸餘535,162,065 元，增加 493.58%。

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9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	15,393,985	16,108,000	-714,015	-4.43	257,152,574	166,609,000	90,543,574	54.34
財務費用		60,856		60,856		133,717		133,717	
利息費用		60,856		60,856		133,717		133,717	
其他業務外費用	247,700,000	15,333,129	16,108,000	-774,871	-4.81	257,018,857	166,609,000	90,409,857	54.26
財產交易短絀	14,801,000	954,722	1,108,000	-153,278	-13.83	5,247,424	9,972,000	-4,724,576	-47.38
雜項費用	232,899,000	14,378,407	15,000,000	-621,593	-4.14	251,771,433	156,637,000	95,134,433	60.74
業務外賸餘(短絀)	-12,965,000	6,796,626	776,000	6,020,626	775.85	-10,929,908	-24,513,000	13,583,092	55.41
本期賸餘(短絀)	-1,202,037,000	28,978,106	-173,846,000	202,824,106	116.67	643,586,065	108,424,000	535,162,065	493.58
本期其他綜合餘絀						-4,929,447		-4,929,447	
本期其他綜合餘絀						-4,929,447		-4,929,447	
未實現重估增值						-4,929,447		-4,929,447	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數5,820,415,230元，較預算數5,121,914,000元，增加13.64%。

1. 服務收入：實際數26,103,105元，較預算數21,398,000元，增加21.99%。主要係因天候佳，且受肺炎疫情影响，國內旅遊盛行，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1,467,310,694元，較預算數1,550,673,000元，減少5.38%。
3. 售電收入：實際數426,678,313元，較預算數702,099,000元，減少39.23%。主要係上半年水情不佳，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2,796,565,475元，較預算數1,820,000,000元，增加53.66%。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9月疏濬外運販售數量已高達1,362萬方，較規劃量1,095萬方，增約267萬方，致收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數210,285元，較預算數104,000元，增加102.20%。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416,973元，較預算數1,065,000元，減少60.85%。主要係濁水溪河川流量較以往減少，影響名間水力電廠發電量，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數949,259,549元，較預算數914,000,000元，增加3.86%。
8. 其他補助收入：實際數324,531元，較預算數325,000元，減少0.14%。
9. 雜項業務收入：實際數153,546,305元，較預算數112,250,000元，增加36.79%。主要係許可地方政府採取土石使用費核銷速度較預期快，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數5,165,899,257元，較預算數4,988,977,000元，增加3.55%。

1. 服務成本：實際數56,041,451元，較預算數58,003,000元，減少3.38%。
2. 給水銷貨成本：實際數2,600,586,115元，較預算數2,323,298,000元，增加11.94%。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358,846,199元，較預算數314,901,000元，增加13.96%。主要係曾文發電廠水輪機組大修，維護工作費較預計增加，致售電成本較預算數增加。
4. 土石銷貨成本：實際數1,579,579,658元，較預算數1,539,118,000元，增加2.63%。
5. 業務費用：實際數157,595,709元，較預算數165,862,000元，減少4.98%。
6. 管理費用及總務費用：實際數78,777,101元，較預算數102,723,000元，減少23.31%。主要係法律訴訟、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334,473,024元，較預算數485,072,000元，減少31.05%。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工期延宕等因素，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀)：實際數賸餘654,515,973元，較預算數賸餘132,937,000元，增加賸餘392.35%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數246,222,666元，較預算數142,096,000元，增加73.28%。

1. 利息收入：實際數4,974,122元，較預算數8,511,000元，減少41.56%。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. 財產交易賸餘：實際數0元，較預算數600,000元，減少100.00%。主要係因土地委託國有財產局出售，尚無成交筆數，致收入較預算數減少。

3. 租賃收入：實際數6,326,206元，較預算數8,951,000元，減少29.32%。主要係依據財政部109年12月21日台財產公字第10935013610號函減收雲霄企業股份有限公司110年1月至6月土地租金；另因承租人退租等因素，致租賃收入較預算數減少。

4. 資產使用及權利金收入：實際數13,766,016元，較預算數12,086,000元，增加13.90%。主要係廠商為辦理工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。

5. 違規罰款收入：實際數6,781,668元，較預算數9,045,000元，減少25.02%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計減少，致收入較預算數減少。

6. 雜項收入：實際數214,374,654元，較預算數102,903,000元，增加108.33%。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；另石門及義興電廠補收109年度售電差價，及石門水庫補收109年度工業用原水費，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數257,152,574元，較預算數166,609,000元，增加54.34%。

1. 利息費用：實際數133,717元，較預算數增加133,717元。主要係支付銀行短期借款利息，致費用較預算數增加。

2. 財產交易短絀：實際數5,247,424元，較預算數9,972,000元，減少47.38%。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。

3. 雜項費用：實際數251,771,433元，較預算數156,637,000元，增加60.74%。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10,929,908元，較預算數短絀24,513,000元，減少短絀55.41%。主要係業務外收入

較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘643,586,065元，較預算數賸餘108,424,000元，增加賸餘493.58%。主要係業務收入較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,112,933,826	100.00	負債	4,901,078,334	5.76
流動資產	6,557,635,408	7.70	流動負債	4,050,023,043	4.76
現金	1,473,114,909	1.73	短期債務	175,000,000	0.21
銀行存款	1,471,569,909	1.73	短期借款	175,000,000	0.21
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	3,119,644,387	3.67
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	688,026,567	0.81
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	2,362,785,895	2.78
應收款項	230,253,085	0.27	應付工程款	68,831,925	0.08
應收帳款	230,256,790	0.27	預收款項	755,378,656	0.89
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	731,183,737	0.86
存貨	8,160,534	0.01	銷項稅額	24,194,919	0.03
物料	8,160,534	0.01	其他負債	851,055,291	1.00
預付款項	3,046,106,880	3.58	遞延負債	2,041,647	
預付費用	2,766,526,914	3.25	遞延收入	2,041,647	
進項稅額	17,946,353	0.02	什項負債	849,013,644	1.00
留抵稅額	261,633,613	0.31	存入保證金	833,165,283	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,934,791,222	5.80	應付保管款	5,137,819	0.01
其他長期投資	4,904,544,516	5.76	應付退休及離職金	962,956	
什項長期投資	4,904,544,516	5.76	暫收及待結轉帳項	9,747,586	0.01
長期墊款	29,283,750	0.03	淨值	80,211,855,492	94.24

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年9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	29,283,750	0.03	基金	77,531,804,359	91.09
準備金	962,956		基金	77,531,804,359	91.09
退休及離職準備金	962,956		基金	76,882,893,184	90.33
不動產、廠房及設備	72,327,549,833	84.98	預收基金	648,911,175	0.76
土地	17,896,695,077	21.03	累積餘絀	23,327,784	0.03
土地	17,896,695,077	21.03	累積賸餘	643,586,065	0.76
土地改良物	12,842,070,550	15.09	本期賸餘	643,586,065	0.76
土地改良物	22,184,502,469	26.06	累積短絀	-620,258,281	-0.73
累計折舊—土地改良物	-9,342,431,919	-10.98	累積短絀	-620,258,281	-0.73
房屋及建築	32,289,115,874	37.94	淨值其他項目	2,656,723,349	3.12
房屋及建築	38,856,785,920	45.65	累積其他綜合餘絀	2,656,723,349	3.12
累計折舊—房屋及建築	-6,567,670,046	-7.72	未實現重估增值	2,656,723,349	3.12
機械及設備	7,497,572,930	8.81			
機械及設備	12,531,014,910	14.72			
累計折舊—機械及設備	-5,033,441,980	-5.91			
交通及運輸設備	442,749,429	0.52			
交通及運輸設備	1,175,435,934	1.38			
累計折舊—交通及運輸設備	-732,686,505	-0.86			
什項設備	149,584,822	0.18			
什項設備	313,930,180	0.37			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年9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	-164,345,358	-0.19			
購建中固定資產	1,209,761,151	1.42			
未完工程	1,019,359,675	1.20			
預付工程及土地款	190,401,476	0.22			
無形資產	122,975,632	0.14			
無形資產	122,975,632	0.14			
電腦軟體	122,975,632	0.14			
其他資產	1,169,981,731	1.37			
什項資產	1,063,916,177	1.25			
存出保證金	103,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,398,304	0.02			
暫付及待結轉帳項	959,414,673	1.13			
待處理資產	106,065,554	0.12			
委託處分資產	106,065,554	0.12			
合計	85,112,933,826	100.00	合計	85,112,933,826	100.00

信託代理與保證資產：保證品170,542,534元。信託代理與保證負債：應付保證品170,542,534元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年9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	81,550,172	56,183,646	145.15	1.3268	1.5053	-0.1785	-11.86	108,200,037	84,571,000	23,629,037	27.94
		累計數	265,553,399	460,302,875	57.69	1.6068	1.5253	0.0815	5.34	426,678,313	702,099,000	-275,420,687	-39.23
給水	立方公尺	本月數	122,008,238	151,541,000	80.51	1.3043	1.0885	0.2158	19.83	159,136,826	164,959,000	-5,822,174	-3.53
		累計數	1,194,152,454	1,443,449,000	82.73	1.2287	1.0743	0.1544	14.37	1,467,310,694	1,550,673,000	-83,362,306	-5.38
疏濬及清淤	元	本月數								270,147,666	145,500,000	124,647,666	85.67
		累計數								2,796,565,475	1,820,000,000	976,565,475	53.66
觀光	人次	本月數	79,785	21,264	375.21	44.7981	115.7825	-70.9844	-61.31	3,574,217	2,462,000	1,112,217	45.18
		累計數	561,759	190,003	295.66	46.4667	112.6193	-66.1526	-58.74	26,103,105	21,398,000	4,705,105	21.99
合計		本月數								541,058,746	397,492,000	143,566,746	36.12
		累計數								4,716,657,587	4,094,170,000	622,487,587	15.20

- 註：1. 發電營運總值之實際數426,678,313元，較預算數702,099,000元，差距-39.23%，主要係上半年水情不佳，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1,467,310,694元，較預算數1,550,673,000元，差距-5.38%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,796,565,475元，較預算數1,820,000,000元，差距53.66%，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9月疏濬外運販售數量已高達1,362萬方，較規劃量1,095萬方，增約267萬方，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數26,103,105元，較預算數21,398,000元，差距21.99%，主要係因天候佳，且受肺炎疫情影響，國內旅遊盛行，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9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	81,550,172	56,183,646	145.15	0.5252	0.6460	-0.1208	-18.70	42,827,648	36,295,000	6,532,648	18.00
		累計數	265,553,399	460,302,875	57.69	1.3513	0.6841	0.6672	97.53	358,846,199	314,901,000	43,945,199	13.96
給 水	立方 公尺	本月數	122,008,238	151,541,000	80.51	2.1480	2.0104	0.1376	6.84	262,069,262	304,662,000	-42,592,738	-13.98
		累計數	1,194,152,454	1,443,449,000	82.73	2.1778	1.6095	0.5683	35.31	2,600,586,115	2,323,298,000	277,288,115	11.94
疏濬及清淤	元	本月數								186,240,311	218,204,000	-31,963,689	-14.65
		累計數								1,579,579,658	1,539,118,000	40,461,658	2.63
觀 光	人次	本月數	79,785	21,264	375.21	82.9736	305.5869	-222.6133	-72.85	6,620,049	6,498,000	122,049	1.88
		累計數	561,759	190,003	295.66	99.7607	305.2741	-205.5134	-67.32	56,041,451	58,003,000	-1,961,549	-3.38
合 計		本月數								497,757,270	565,659,000	-67,901,730	-12.00
		累計數								4,595,053,423	4,235,320,000	359,733,423	8.49

- 註：1. 發電營運總值之實際數358,846,199元，較預算數314,901,000元，差距13.96%，主要係曾文發電廠水輪機組大修，維護工作費較預計增加，致售電成本較預算數增加。
2. 給水營運總值之實際數2,600,586,115元，較預算數2,323,298,000元，差距11.94%，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1,579,579,658元，較預算數1,539,118,000元，差距2.63%。
4. 觀光營運總值之實際數56,041,451元，較預算數58,003,000元，差距-3.38%。

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9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	555,745,000	332,993,378		332,993,378	59.92	-222,751,622	-40.08		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	243,444,000	105,221,154		105,221,154	43.22	-138,222,846	-56.78		
土地改良物		950,000,000			950,000,000	140,000,000	4,056,853		4,056,853	2.90	-135,943,147	-97.10		
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264	15,000,000	15,245,000		15,245,000	101.63	245,000	1.63		
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349	86,227,000	85,228,176		85,228,176	98.84	-998,824	-1.16		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761				5,217,761	2,217,000	691,125		691,125	31.17	-1,525,875	-68.83		
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	312,301,000	227,772,224		227,772,224	72.93	-84,528,776	-27.07		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	86,630,000	71,826,578		71,826,578	82.91	-14,803,422	-17.09		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	154,715,000	106,226,317		106,226,317	68.66	-48,488,683	-31.34		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	7,500,000	2,769,783		2,769,783	36.93	-4,730,217	-63.07		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	38,658,000	24,891,216		24,891,216	64.39	-13,766,784	-35.61		

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9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	21,638,000	18,166,467		18,166,467	83.96	-3,471,533	-16.04		
什項設備		4,975,000			4,975,000	3,160,000	3,891,863		3,891,863	123.16	731,863	23.16		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	555,745,000	332,993,378		332,993,378	59.92	-222,751,622	-40.08		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	86,630,000	71,826,578		71,826,578	82.91	-14,803,422	-17.09	主要係 十河局 辦理工 私共有 疏濬用 地之過 戶程序 尚未全 部完成 ，部分 價款未 撥付， 致執行 數較預 算數減 少。	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9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)		
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	294,715,000	110,283,170		110,283,170	37.42	-184,431,830	-62.58	主要係石門水庫阿姆坪防淤隧道工程原預定於110年10月29日完工，因受颱風豪雨、隧道地質災害、全國性缺工及國內疫情管制影響等因素，工期展	請廠商儘速趕辦工程，並請業務單位督促廠商依進度辦理估驗請款事宜。

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9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	22,500,000	18,014,783		18,014,783	80.07	-4,485,217	-19.93	延至 111年7 月完工 ，致執 行數較 預算數 減少。 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，及 廠商因 近期鋼 價波動 幅度較 大，投	俟招標 完成後 ，督促 廠商儘 速開工 ，積極 趕辦。

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9月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	124,885,000	110,119,392		110,119,392	88.18	-14,765,608	-11.82	標家數不足，歷經3次流標，致執行數較預算數減少。 主要係110年度近海水文觀測儀器設備採購因流標辦理2次招標作業影響，於9月29日始完成驗	儘速辦理撥款事宜，以提升執行率。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年9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	21,638,000	18,166,467		18,166,467	83.96	-3,471,533	-16.04	收作業，致執行數較預算數減少。 主要係110年寶二水庫壩區監視器數位化設備為進口品，囿於疫情關係，致進口期程較晚，目前尚在設備建置階段，	督促廠商儘速辦理設備建置及驗收請款事宜。

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9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	5,377,000	4,582,988		4,582,988	85.23	-794,012	-14.77	致執行數較預算數減少。 主要係台灣水資源館更新案廠商因肺炎疫情徵聘施作人員不易，施作進度較預計落後，致執行數較預算數減少。	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。
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	555,745,000	332,993,378		332,993,378	59.92	-222,751,622	-40.08		

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 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9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		500,000	-500,000	-100.00	5,937,599	5,000,000	937,599	18.75
徵收收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	5,937,599	5,000,000	937,599	18.75
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	5,937,599	5,000,000	937,599	18.75
業務成本與費用	5,000,000	97,962	217,000	-119,038	-54.86	2,288,302	3,118,000	-829,698	-26.61
其他業務費用	5,000,000	97,962	217,000	-119,038	-54.86	2,288,302	3,118,000	-829,698	-26.61
雜項業務費用	5,000,000	97,962	217,000	-119,038	-54.86	2,288,302	3,118,000	-829,698	-26.61
業務賸餘(短絀)	1,517,000	-97,962	283,000	-380,962	-134.62	3,649,297	1,882,000	1,767,297	93.91
業務外收入	20,000					13,159	10,000	3,159	31.59
財務收入	20,000					13,062	10,000	3,062	30.62
利息收入	20,000					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					13,159	10,000	3,159	31.59
本期賸餘(短絀)	1,537,000	-97,962	283,000	-380,962	-134.62	3,662,456	1,892,000	1,770,456	93.58

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 3,649,297 元，較累計預算數賸餘 1,882,000 元，增加賸餘1,767,297 元，增加 93.91%。

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 3,662,456 元，較累計預算數賸餘 1,892,000 元，增加賸餘1,770,456 元，增加 93.58%。

說明：

- 一、業務收入：實際數5,937,599元，較預算數5,000,000元，增加18.75%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,937,599元，較預算數5,000,000元，增加18.75%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：實際數2,288,302元，較預算數3,118,000元，減少26.61%。
 1. 雜項業務費用：實際數2,288,302元，較預算數3,118,000元，減少26.61%。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3,649,297元，較預算數賸餘1,882,000元，增加賸餘93.91%。主要係業務收入較預算數增加所致。
- 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%。主要係利息收入較預計增加所致。
 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3,662,456元，較預算數賸餘1,892,000元，增加賸餘93.58%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	29,493,245	100.00	淨值	29,493,245	100.00
流動資產	29,493,245	100.00	累積餘絀	29,493,245	100.00
現金	29,493,245	100.00	累積賸餘	29,493,245	100.00
銀行存款	29,493,245	100.00	累積賸餘	25,830,789	87.58
			本期賸餘	3,662,456	12.42
合計	29,493,245	100.00	合計	29,493,245	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年9月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數							5,937,599	5,000,000	937,599	18.75	
合 計		本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數							5,937,599	5,000,000	937,599	18.75	

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,937,599元，較預算數5,000,000元，差距18.75%，主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國110年9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								97,962	217,000	-119,038	-54.86
		累計數								2,288,302	3,118,000	-829,698	-26.61
合 計		本月數								97,962	217,000	-119,038	-54.86
		累計數								2,288,302	3,118,000	-829,698	-26.61

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,288,302元，較預算數3,118,000元，差距-26.61%，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。