水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　110　年　11　月份

主辦會計人員　主計室主任鄭素慧　　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 － 19 頁

水資源作業基金(個別)---------- 20 － 38 頁

溫泉事業發展基金---------- 39 － 43 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11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	455,360,220	856,319,000	-400,958,780	-46.82	7,070,860,394	6,683,349,000	387,511,394	5.80
勞務收入	62,276,000	3,708,137	2,971,000	737,137	24.81	33,053,804	26,835,000	6,218,804	23.17
服務收入	62,276,000	3,708,137	2,971,000	737,137	24.81	33,053,804	26,835,000	6,218,804	23.17
銷貨收入	6,357,501,000	380,537,190	700,762,000	-320,224,810	-45.70	5,649,625,975	5,316,104,000	333,521,975	6.27
給水銷貨收入	2,111,349,000	188,546,628	163,539,000	25,007,628	15.29	1,786,217,852	1,879,044,000	-92,826,148	-4.94
售電收入	908,859,000	93,263,001	78,223,000	15,040,001	19.23	618,539,645	856,060,000	-237,520,355	-27.75
土石銷貨收入	3,337,293,000	98,727,561	459,000,000	-360,272,439	-78.49	3,244,868,478	2,581,000,000	663,868,478	25.72
租金及權利金收入	6,099,000	113,308		113,308		3,515,027	3,663,000	-147,973	-4.04
土地租金收入	147,000	113,308		113,308		338,458	118,000	220,458	186.83
權利金收入	5,952,000					3,176,569	3,545,000	-368,431	-10.39
徵收收入	1,961,943,000	37,463,223	87,517,000	-50,053,777	-57.19	1,174,471,355	1,144,017,000	30,454,355	2.66
保育與回饋收入	1,355,426,000	37,463,223	87,000,000	-49,536,777	-56.94	1,165,449,681	1,138,000,000	27,449,681	2.41
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		517,000	-517,000	-100.00	9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	33,538,362	65,069,000	-31,530,638	-48.46	210,194,233	192,730,000	17,464,233	9.06
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	396,649	397,000	-351	-0.09
雜項業務收入	296,254,000	33,502,303	65,033,000	-31,530,697	-48.48	209,797,584	192,333,000	17,464,584	9.08
業務成本與費用	9,872,096,000	600,042,750	912,785,000	-312,742,250	-34.26	6,341,646,433	6,640,886,000	-299,239,567	-4.51
勞務成本	82,860,000	8,075,196	6,625,000	1,450,196	21.89	71,942,567	70,923,000	1,019,567	1.44
服務成本	82,860,000	8,075,196	6,625,000	1,450,196	21.89	71,942,567	70,923,000	1,019,567	1.44

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 729,213,961 元，較累計預算數賸餘 42,463,000 元，增加賸餘686,750,961 元，增加 1,617.29%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 23,620,305 元，較累計預算數短絀 35,414,000 元，減少短絀 11,793,695 元，減少 33.30%。

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11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	502,989,989	723,640,000	-220,650,011	-30.49	5,549,847,770	5,512,831,000	37,016,770	0.67
給水銷貨成本	4,075,375,000	272,927,900	436,147,000	-163,219,100	-37.42	3,160,527,309	3,106,501,000	54,026,309	1.74
售電成本	480,276,000	36,570,041	47,473,000	-10,902,959	-22.97	431,725,071	402,274,000	29,451,071	7.32
土石銷貨成本	2,442,963,000	193,492,048	240,020,000	-46,527,952	-19.39	1,957,595,390	2,004,056,000	-46,460,610	-2.32
行銷及業務費用	1,769,237,000	37,812,998	40,330,000	-2,517,002	-6.24	196,498,795	206,703,000	-10,204,205	-4.94
業務費用	1,353,486,000	37,812,998	40,330,000	-2,517,002	-6.24	196,498,795	206,703,000	-10,204,205	-4.94
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	9,132,466	13,445,000	-4,312,534	-32.08	96,492,737	128,093,000	-31,600,263	-24.67
管理費用及總務費用	157,137,000	9,132,466	13,445,000	-4,312,534	-32.08	96,492,737	128,093,000	-31,600,263	-24.67
其他業務費用	864,248,000	42,032,101	128,745,000	-86,712,899	-67.35	426,864,564	722,336,000	-295,471,436	-40.90
雜項業務費用	864,248,000	42,032,101	128,745,000	-86,712,899	-67.35	426,864,564	722,336,000	-295,471,436	-40.90
業務賸餘（短絀）	-1,187,555,000	-144,682,530	-56,466,000	-88,216,530	-156.23	729,213,961	42,463,000	686,750,961	1,617.29
業務外收入	234,755,000	17,979,561	17,041,000	938,561	5.51	265,783,909	167,150,000	98,633,909	59.01
財務收入	52,542,000	531,553	510,000	21,553	4.23	5,898,028	9,541,000	-3,642,972	-38.18
利息收入	52,542,000	531,553	510,000	21,553	4.23	5,898,028	9,541,000	-3,642,972	-38.18
其他業務外收入	182,213,000	17,448,008	16,531,000	917,008	5.55	259,885,881	157,609,000	102,276,881	64.89
財產交易賸餘	600,000						600,000	-600,000	-100.00
租賃收入	10,051,000	191,575	432,000	-240,425	-55.65	6,764,328	9,815,000	-3,050,672	-31.08
資產使用及權利金收	13,215,000	594,376	186,000	408,376	219.56	14,837,249	12,458,000	2,379,249	19.10
違規罰款收入	15,642,000	2,837,253	1,328,000	1,509,253	113.65	9,851,277	12,178,000	-2,326,723	-19.11

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 705,593,656 元，較累計預算數賸餘 7,049,000 元，增加賸餘698,544,656 元，增加 9,909.84%。

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11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 %
賠（補）償收入						126,372		126,372	
雜項收入	142,705,000	13,824,804	14,585,000	-760,196	-5.21	228,306,655	122,558,000	105,748,655	86.28
業務外費用	247,700,000	17,108,563	17,584,000	-475,437	-2.70	289,404,214	202,564,000	86,840,214	42.87
財務費用		61,060		61,060		255,633		255,633	
利息費用		61,060		61,060		255,633		255,633	
其他業務外費用	247,700,000	17,047,503	17,584,000	-536,497	-3.05	289,148,581	202,564,000	86,584,581	42.74
財產交易短絀	14,801,000	-93,272	1,110,000	-1,203,272	-108.40	5,933,999	13,711,000	-7,777,001	-56.72
雜項費用	232,899,000	17,140,775	16,474,000	666,775	4.05	283,214,582	188,853,000	94,361,582	49.97
業務外賸餘（短絀）	-12,945,000	870,998	-543,000	1,413,998	260.40	-23,620,305	-35,414,000	11,793,695	33.30
本期賸餘（短絀）	-1,200,500,000	-143,811,532	-57,009,000	-86,802,532	-152.26	705,593,656	7,049,000	698,544,656	9,909.84
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7,070,860,394元，較預算數6,683,349,000元，增加5.80%。.

1.服務收入：實際數33,053,804元，較預算數26,835,000元，增加23.17%。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1,786,217,852元，較預算數1,879,044,000元，減少4.94%。

3.售電收入：實際數618,539,645元，較預算數856,060,000元，減少27.75%。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3,244,868,478元，較預算數2,581,000,000元，增加25.72%。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11月疏濬外運販售數量已高達1,552萬方，較規劃量1,468萬方，增約84萬方，致收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數338,458元，較預算數118,000元，增加186.83%。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3,176,569元，較預算數3,545,000元，減少10.39%。主要係濁水溪上半年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1,165,449,681元，較預算數1,138,000,000元，增加2.41%。

8.溫泉取用費提撥收入：實際數9,021,674元，較預算數6,017,000元，增加49.94%。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396,649元，較預算數397,000元，減少0.09%。

10.雜項業務收入：實際數209,797,584元，較預算數192,333,000元，增加9.08%。

二、業務成本與費用：實際數6,341,646,433元，較預算數6,640,886,000元，減少4.51%。.

1.服務成本：實際數71,942,567元，較預算數70,923,000元，增加1.44%。

2.給水銷貨成本：實際數3,160,527,309元，較預算數3,106,501,000元，增加1.74%。

3.售電成本：實際數431,725,071元，較預算數402,274,000元，增加7.32%。

4.土石銷貨成本：實際數1,957,595,390元，較預算數2,004,056,000元，減少2.32%。

5.業務費用：實際數196,498,795元，較預算數206,703,000元，減少4.94%。

6.管理費用及總務費用：實際數96,492,737元，較預算數128,093,000元，減少24.67%。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426,864,564元，較預算數722,336,000元，減少40.90%。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729,213,961元，較預算數賸餘42,463,000元，增加賸餘1,617.29%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數265,783,909元，較預算數167,150,000元，增加59.01%。.

1. 利息收入：實際數5,898,028元，較預算數9,541,000元，減少38.18%。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6,764,328元，較預算數9,815,000元，減少31.08%。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14,837,249元，較預算數12,458,000元，增加19.10%。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。
5. 違規罰款收入：實際數9,851,277元，較預算數12,178,000元，減少19.11%。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. 賠（補）償收入：實際數126,372元，較預算數增加126,372元。主要係北水局太平山通訊鐵塔機房遭竊案之損害賠償收入，致收入較預算數增加。
7. 雜項收入：實際數228,306,655元，較預算數122,558,000元，增加86.28%。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289,404,214元，較預算數202,564,000元，增加42.87%。.

1. 利息費用：實際數255,633元，較預算數增加255,633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5,933,999元，較預算數13,711,000元，減少56.72%。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283,214,582元，較預算數188,853,000元，增加49.97%。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23,620,305元，較預算數短絀35,414,000元，減少短絀33.30%。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705,593,656元，較預算數賸餘7,049,000元，增加賸餘9,909.84%。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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,155,587,924	100.00	負債	4,818,165,631	5.73
流動資產	6,525,925,126	7.75	流動負債	3,879,441,896	4.61
現金	1,444,355,312	1.72	短期債務	297,000,000	0.35
銀行存款	1,442,810,312	1.71	短期借款	297,000,000	0.35
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	2,755,842,085	3.27
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	689,314,006	0.82
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	2,008,278,840	2.39
應收款項	255,774,373	0.30	應付工程款	58,249,239	0.07
應收帳款	255,778,078	0.30	預收款項	826,599,811	0.98
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	800,164,495	0.95
存貨	8,052,569	0.01	銷項稅額	26,435,316	0.03
物料	8,052,569	0.01	其他負債	938,723,735	1.12
預付款項	3,017,742,872	3.59	遞延負債	1,969,529	
預付費用	2,731,827,212	3.25	遞延收入	1,969,529	
進項稅額	19,999,436	0.02	什項負債	936,754,206	1.11
留抵稅額	265,916,224	0.32	存入保證金	823,256,181	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,934,792,574	5.86	應付保管款	5,117,854	0.01
其他長期投資	4,904,544,516	5.83	應付退休及離職金	964,308	
什項長期投資	4,904,544,516	5.83	暫收及待結轉帳項	107,415,863	0.13
長期墊款	29,283,750	0.03	淨值	79,337,422,293	94.27

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年11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	76,569,532,780	90.99
準備金	964,308		基金	76,569,532,780	90.99
退休及離職準備金	964,308		基金	75,920,621,605	90.21
不動產、廠房及設備	71,139,552,236	84.53	預收基金	648,911,175	0.77
土地	17,593,909,806	20.91	累積餘絀	111,166,164	0.13
土地	17,593,909,806	20.91	累積賸餘	705,593,656	0.84
土地改良物	12,088,742,678	14.36	本期賸餘	705,593,656	0.84
土地改良物	21,244,822,346	25.24	累積短絀	-594,427,492	-0.71
累計折舊－土地改良物	-9,156,079,668	-10.88	累積短絀	-594,427,492	-0.71
房屋及建築	32,246,249,347	38.32	淨值其他項目	2,656,723,349	3.16
房屋及建築	38,869,139,813	46.19	累積其他綜合餘絀	2,656,723,349	3.16
累計折舊－房屋及建築	-6,622,890,466	-7.87	未實現重估增值	2,656,723,349	3.16
機械及設備	7,439,215,457	8.84			
機械及設備	12,438,061,569	14.78			
累計折舊－機械及設備	-4,998,846,112	-5.94			
交通及運輸設備	413,314,085	0.49			
交通及運輸設備	1,076,343,272	1.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-663,029,187	-0.79			
什項設備	153,938,524	0.18			
什項設備	322,908,995	0.38			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年11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	-168,970,471	-0.20			
購建中固定資產	1,204,182,339	1.43			
未完工程	983,810,633	1.17			
預付工程及土地款	219,197,281	0.26			
訂購機件及設備款	1,174,425				
無形資產	127,864,895	0.15			
無形資產	127,864,895	0.15			
電腦軟體	127,864,895	0.15			
其他資產	1,427,453,093	1.70			
什項資產	1,321,387,539	1.57			
存出保證金	103,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,446,644	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,216,837,695	1.45			
待處理資產	106,065,554	0.13			
委託處分資產	106,065,554	0.13			
合計	84,155,587,924	100.00	合計	84,155,587,924	100.00

信託代理與保證資產：保證品181,129,712元。信託代理與保證負債：應付保證品181,129,712元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年11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	59,871,882	51,416,095	116.45	1.5577	1.5214	0.0363	2.39	93,263,001	78,223,000	15,040,001	19.23
		累計數	394,783,038	561,138,187	70.35	1.5668	1.5256	0.0412	2.70	618,539,645	856,060,000	-237,520,355	-27.75
給水	立方公尺	本月數	155,823,370	151,541,000	102.83	1.2100	1.0792	0.1308	12.12	188,546,628	163,539,000	25,007,628	15.29
		累計數	1,491,380,294	1,748,791,000	85.28	1.1977	1.0745	0.1232	11.47	1,786,217,852	1,879,044,000	-92,826,148	-4.94
疏濬及清淤	元	本月數								98,727,561	459,000,000	-360,272,439	-78.49
		累計數								3,244,868,478	2,581,000,000	663,868,478	25.72
觀光	人次	本月數	80,902	23,891	338.63	45.8349	124.3565	-78.5216	-63.14	3,708,137	2,971,000	737,137	24.81
		累計數	710,078	235,737	301.22	46.5495	113.8345	-67.2850	-59.11	33,053,804	26,835,000	6,218,804	23.17
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									517,000	-517,000	-100.00
		累計數								9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94
合計		本月數								384,245,327	704,250,000	-320,004,673	-45.44
		累計數								5,691,701,453	5,348,956,000	342,745,453	6.41

註：1.發電營運總值之實際數618,539,645元，較預算數856,060,000元，差距-27.75%，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1,786,217,852元，較預算數1,879,044,000元，差距-4.94%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數3,244,868,478元，較預算數2,581,000,000元，差距25.72%，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11月疏濬外運販售數量已高達1,552萬方，較規劃量1,468萬方，增約84萬方，致收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數33,053,804元，較預算數26,835,000元，差距23.17%，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9,021,674元，較預算數6,017,000元，差距49.94%，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11月份　　貨幣單位：新臺幣元

產品 名稱	產品 單位	本月數及累計數	數量 實際數	數量 預算數	數量 占預算數%	單位成本(元) 實際數	單位成本(元) 預算數	單位成本(元) 比較增減 金額	單位成本(元) 比較增減 %	生產總值 實際數	生產總值 預算數	生產總值 比較增減 金額	生產總值 比較增減 %
發電	度	本月數	59,871,882	51,416,095	116.45	0.6108	0.9233	-0.3125	-33.85	36,570,041	47,473,000	-10,902,959	-22.97
		累計數	394,783,038	561,138,187	70.35	1.0936	0.7169	0.3767	52.55	431,725,071	402,274,000	29,451,071	7.32
給水	立方公尺	本月數	155,823,370	151,541,000	102.83	1.7515	2.8781	-1.1266	-39.14	272,927,900	436,147,000	-163,219,100	-37.42
		累計數	1,491,380,294	1,748,791,000	85.28	2.1192	1.7764	0.3428	19.30	3,160,527,309	3,106,501,000	54,026,309	1.74
疏濬及清淤	元	本月數								193,492,048	240,020,000	-46,527,952	-19.39
		累計數								1,957,595,390	2,004,056,000	-46,460,610	-2.32
觀光	人次	本月數	80,902	23,891	338.63	99.8145	277.3011	-177.4866	-64.01	8,075,196	6,625,000	1,450,196	21.89
		累計數	710,078	235,737	301.22	101.3164	300.8565	-199.5401	-66.32	71,942,567	70,923,000	1,019,567	1.44
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								13,650	40,000	-26,350	-65.88
		累計數								2,313,432	3,243,000	-929,568	-28.66
合計		本月數								511,078,835	730,305,000	-219,226,165	-30.02
		累計數								5,624,103,769	5,586,997,000	37,106,769	0.66

註：1. 發電營運總值之實際數431,725,071元，較預算數402,274,000元，差距7.32%。
2. 給水營運總值之實際數3,160,527,309元，較預算數3,106,501,000元，差距1.74%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,957,595,390元，較預算數2,004,056,000元，差距-2.32%。
4. 觀光營運總值之實際數71,942,567元，較預算數70,923,000元，差距1.44%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,313,432元，較預算數3,243,000元，差距-28.66%，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11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	1,287,023,000	426,172,605		426,172,605	33.11	-860,850,395	-66.89		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	813,561,000	114,702,433		114,702,433	14.10	-698,858,567	-85.90		
土地改良物		950,000,000			950,000,000	670,000,000	6,410,041		6,410,041	0.96	-663,589,959	-99.04		
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264	30,000,000	15,245,000		15,245,000	50.82	-14,755,000	-49.18		
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349	111,344,000	88,231,480		88,231,480	79.24	-23,112,520	-20.76		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761				5,217,761	2,217,000	4,815,912		4,815,912	217.23	2,598,912	117.23		
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	473,462,000	311,470,172		311,470,172	65.79	-161,991,828	-34.21		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	87,329,000	93,094,799		93,094,799	106.60	5,765,799	6.60		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	259,740,000	138,335,620		138,335,620	53.26	-121,404,380	-46.74		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	12,500,000	3,541,060		3,541,060	28.33	-8,958,940	-71.67		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	74,283,000	48,857,460		48,857,460	65.77	-25,425,540	-34.23		

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年11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	35,840,000	22,772,692		22,772,692	63.54	-13,067,308	-36.46		
什項設備		4,975,000			4,975,000	3,770,000	4,868,541		4,868,541	129.14	1,098,541	29.14		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	1,287,023,000	426,172,605		426,172,605	33.11	-860,850,395	-66.89		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	87,329,000	93,094,799		93,094,799	106.60	5,765,799	6.60		
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	929,740,000	144,745,661		144,745,661	15.57	-784,994,339	-84.43	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	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11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)		
													災害、全國性缺工及國內疫情管制影響等因素，工期展延至111年7月完工，致執行數較預算數減少。	
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264	42,500,000	18,786,060		18,786,060	44.20	-23,713,940	-55.80	主要係湖山人文生態展示館代辦機關雲林縣政府	1.請縣府加速請款程序。 2.招標完成後，請廠

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年11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)		
													尚未完成請款程序；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，另廠商因近期鋼價波動幅度較大及缺工等因素，歷經8次流標，刻正重新招標	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11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)		
機械及設備	51,077,349	233,404,000			284,481,349	185,627,000	137,088,940		137,088,940	73.85	-48,538,060	-26.15	，致執行數較預算數減少。主要係依山閣增建電梯工程考量景觀、動線及施工因素變更施工設計圖，致期程落後，預計12月3日招標；牡丹水庫小水力	1.招標完成後，請廠商儘速開工，積極趕辦。2.刻正趕辦驗收程序及物價調整作業。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年11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)		
													發電新建工程已報竣，惟尚有部份工項物價調整相關履約爭議待釐清，致執行數較預算數減少。	
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	35,840,000	22,772,692		22,772,692	63.54	-13,067,308	-36.46	主要係110年寶二水庫壩區監視器數位化設備為進口品	督促廠商儘速辦理設備建置及估驗請款事宜。

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11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)		
													，囿於疫情關係，致進口期程較晚，預計提報工期展延，致執行數較預算數減少。	
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761	5,987,000	9,684,453		9,684,453	161.76	3,697,453	61.76	主要係台灣水資源館更新案執行進度較預計提前，致執行數較預算數	

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11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	1,287,023,000	426,172,605		426,172,605	33.11	-860,850,395	-66.89	增加。	

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 20 — 22 頁

二、收支餘絀表說明---------- 23 — 25 頁

三、平衡表---------- 26 — 28 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 29 — 29 頁

五、產品生產量值表---------- 30 — 30 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 31 — 38 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11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	455,360,220	855,802,000	-400,441,780	-46.79	7,061,838,720	6,677,332,000	384,506,720	5.76
勞務收入	62,276,000	3,708,137	2,971,000	737,137	24.81	33,053,804	26,835,000	6,218,804	23.17
服務收入	62,276,000	3,708,137	2,971,000	737,137	24.81	33,053,804	26,835,000	6,218,804	23.17
銷貨收入	6,357,501,000	380,537,190	700,762,000	-320,224,810	-45.70	5,649,625,975	5,316,104,000	333,521,975	6.27
給水銷貨收入	2,111,349,000	188,546,628	163,539,000	25,007,628	15.29	1,786,217,852	1,879,044,000	-92,826,148	-4.94
售電收入	908,859,000	93,263,001	78,223,000	15,040,001	19.23	618,539,645	856,060,000	-237,520,355	-27.75
土石銷貨收入	3,337,293,000	98,727,561	459,000,000	-360,272,439	-78.49	3,244,868,478	2,581,000,000	663,868,478	25.72
租金及權利金收入	6,099,000	113,308		113,308		3,515,027	3,663,000	-147,973	-4.04
土地租金收入	147,000	113,308		113,308		338,458	118,000	220,458	186.83
權利金收入	5,952,000					3,176,569	3,545,000	-368,431	-10.39
徵收收入	1,955,426,000	37,463,223	87,000,000	-49,536,777	-56.94	1,165,449,681	1,138,000,000	27,449,681	2.41
保育與回饋收入	1,355,426,000	37,463,223	87,000,000	-49,536,777	-56.94	1,165,449,681	1,138,000,000	27,449,681	2.41
耗水費收入	600,000,000								
其他業務收入	296,722,000	33,538,362	65,069,000	-31,530,638	-48.46	210,194,233	192,730,000	17,464,233	9.06
其他補助收入	468,000	36,059	36,000	59	0.16	396,649	397,000	-351	-0.09
雜項業務收入	296,254,000	33,502,303	65,033,000	-31,530,697	-48.48	209,797,584	192,333,000	17,464,584	9.08
業務成本與費用	9,867,096,000	600,029,100	912,745,000	-312,715,900	-34.26	6,339,333,001	6,637,643,000	-298,309,999	-4.49
勞務成本	82,860,000	8,075,196	6,625,000	1,450,196	21.89	71,942,567	70,923,000	1,019,567	1.44
服務成本	82,860,000	8,075,196	6,625,000	1,450,196	21.89	71,942,567	70,923,000	1,019,567	1.44
銷貨成本	6,998,614,000	502,989,989	723,640,000	-220,650,011	-30.49	5,549,847,770	5,512,831,000	37,016,770	0.67

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 722,505,719 元，較累計預算數賸餘 39,689,000 元，增加賸餘682,816,719 元，增加 1,720.42%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 23,633,464 元，較累計預算數短絀 35,424,000 元，減少短絀 11,790,536 元，減少 33.28%。

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11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	272,927,900	436,147,000	-163,219,100	-37.42	3,160,527,309	3,106,501,000	54,026,309	1.74
售電成本	480,276,000	36,570,041	47,473,000	-10,902,959	-22.97	431,725,071	402,274,000	29,451,071	7.32
土石銷貨成本	2,442,963,000	193,492,048	240,020,000	-46,527,952	-19.39	1,957,595,390	2,004,056,000	-46,460,610	-2.32
行銷及業務費用	1,769,237,000	37,812,998	40,330,000	-2,517,002	-6.24	196,498,795	206,703,000	-10,204,205	-4.94
業務費用	1,353,486,000	37,812,998	40,330,000	-2,517,002	-6.24	196,498,795	206,703,000	-10,204,205	-4.94
耗水費費用	415,751,000								
管理及總務費用	157,137,000	9,132,466	13,445,000	-4,312,534	-32.08	96,492,737	128,093,000	-31,600,263	-24.67
管理費用及總務費用	157,137,000	9,132,466	13,445,000	-4,312,534	-32.08	96,492,737	128,093,000	-31,600,263	-24.67
其他業務費用	859,248,000	42,018,451	128,705,000	-86,686,549	-67.35	424,551,132	719,093,000	-294,541,868	-40.96
雜項業務費用	859,248,000	42,018,451	128,705,000	-86,686,549	-67.35	424,551,132	719,093,000	-294,541,868	-40.96
業務賸餘（短絀）	-1,189,072,000	-144,668,880	-56,943,000	-87,725,880	-154.06	722,505,719	39,689,000	682,816,719	1,720.42
業務外收入	234,735,000	17,979,561	17,041,000	938,561	5.51	265,770,750	167,140,000	98,630,750	59.01
財務收入	52,522,000	531,553	510,000	21,553	4.23	5,884,966	9,531,000	-3,646,034	-38.25
利息收入	52,522,000	531,553	510,000	21,553	4.23	5,884,966	9,531,000	-3,646,034	-38.25
其他業務外收入	182,213,000	17,448,008	16,531,000	917,008	5.55	259,885,784	157,609,000	102,276,784	64.89
財產交易賸餘	600,000						600,000	-600,000	-100.00
租賃收入	10,051,000	191,575	432,000	-240,425	-55.65	6,764,328	9,815,000	-3,050,672	-31.08
資產使用及權利金收	13,215,000	594,376	186,000	408,376	219.56	14,837,249	12,458,000	2,379,249	19.10
違規罰款收入	15,642,000	2,837,253	1,328,000	1,509,253	113.65	9,851,180	12,178,000	-2,326,820	-19.11
賠（補）償收入						126,372		126,372	

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 698,872,255 元，較累計預算數賸餘 4,265,000 元，增加賸餘694,607,255 元，增加 16,286.22%。

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11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	13,824,804	14,585,000	-760,196	-5.21	228,306,655	122,558,000	105,748,655	86.28
業務外費用	247,700,000	17,108,563	17,584,000	-475,437	-2.70	289,404,214	202,564,000	86,840,214	42.87
財務費用		61,060		61,060		255,633		255,633	
利息費用		61,060		61,060		255,633		255,633	
其他業務外費用	247,700,000	17,047,503	17,584,000	-536,497	-3.05	289,148,581	202,564,000	86,584,581	42.74
財產交易短絀	14,801,000	-93,272	1,110,000	-1,203,272	-108.40	5,933,999	13,711,000	-7,777,001	-56.72
雜項費用	232,899,000	17,140,775	16,474,000	666,775	4.05	283,214,582	188,853,000	94,361,582	49.97
業務外賸餘（短絀）	-12,965,000	870,998	-543,000	1,413,998	260.40	-23,633,464	-35,424,000	11,790,536	33.28
本期賸餘（短絀）	-1,202,037,000	-143,797,882	-57,486,000	-86,311,882	-150.14	698,872,255	4,265,000	694,607,255	16,286.22
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7,061,838,720元，較預算數6,677,332,000元，增加5.76%。.

1.服務收入：實際數33,053,804元，較預算數26,835,000元，增加23.17%。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1,786,217,852元，較預算數1,879,044,000元，減少4.94%。

3.售電收入：實際數618,539,645元，較預算數856,060,000元，減少27.75%。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3,244,868,478元，較預算數2,581,000,000元，增加25.72%。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11月疏濬外運販售數量已高達1,552萬方，較規劃量1,468萬方，增約84萬方，致收入較預算數增加。

5.土地租金收入：實際數338,458元，較預算數118,000元，增加186.83%。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3,176,569元，較預算數3,545,000元，減少10.39%。主要係濁水溪上半年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1,165,449,681元，較預算數1,138,000,000元，增加2.41%。

8.其他補助收入：實際數396,649元，較預算數397,000元，減少0.09%。

9.雜項業務收入：實際數209,797,584元，較預算數192,333,000元，增加9.08%。

二、業務成本與費用：實際數6,339,333,001元，較預算數6,637,643,000元，減少4.49%。.

1.服務成本：實際數71,942,567元，較預算數70,923,000元，增加1.44%。

2.給水銷貨成本：實際數3,160,527,309元，較預算數3,106,501,000元，增加1.74%。

3.售電成本：實際數431,725,071元，較預算數402,274,000元，增加7.32%。

4.土石銷貨成本：實際數1,957,595,390元，較預算數2,004,056,000元，減少2.32%。

5.業務費用：實際數196,498,795元，較預算數206,703,000元，減少4.94%。

6.管理費用及總務費用：實際數96,492,737元，較預算數128,093,000元，減少24.67%。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424,551,132元，較預算數719,093,000元，減少40.96%。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722,505,719元，較預算數賸餘39,689,000元，增加賸餘1,720.42%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數265,770,750元，較預算數167,140,000元，增加59.01%。.

1. 利息收入：實際數5,884,966元，較預算數9,531,000元，減少38.25%。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6,764,328元，較預算數9,815,000元，減少31.08%。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14,837,249元，較預算數12,458,000元，增加19.10%。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。
5. 違規罰款收入：實際數9,851,180元，較預算數12,178,000元，減少19.11%。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. 賠（補）償收入：實際數126,372元，較預算數增加126,372元。主要係北水局太平山通訊鐵塔機房遭竊案之損害賠償收入，致收入較預算數增加。
7. 雜項收入：實際數228,306,655元，較預算數122,558,000元，增加86.28%。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289,404,214元，較預算數202,564,000元，增加42.87%。.

1. 利息費用：實際數255,633元，較預算數增加255,633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5,933,999元，較預算數13,711,000元，減少56.72%。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283,214,582元，較預算數188,853,000元，增加49.97%。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23,633,464元，較預算數短絀35,424,000元，減少短絀33.28%。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698,872,255元，較預算數賸餘4,265,000元，增加賸餘16,286.22%。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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,123,035,734	100.00	負債	4,818,165,631	5.73
流動資產	6,493,372,936	7.72	流動負債	3,879,441,896	4.61
現金	1,411,803,122	1.68	短期債務	297,000,000	0.35
銀行存款	1,410,258,122	1.68	短期借款	297,000,000	0.35
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	2,755,842,085	3.28
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	689,314,006	0.82
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	2,008,278,840	2.39
應收款項	255,774,373	0.30	應付工程款	58,249,239	0.07
應收帳款	255,778,078	0.30	預收款項	826,599,811	0.98
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	800,164,495	0.95
存貨	8,052,569	0.01	銷項稅額	26,435,316	0.03
物料	8,052,569	0.01	其他負債	938,723,735	1.12
預付款項	3,017,742,872	3.59	遞延負債	1,969,529	
預付費用	2,731,827,212	3.25	遞延收入	1,969,529	
進項稅額	19,999,436	0.02	什項負債	936,754,206	1.11
留抵稅額	265,916,224	0.32	存入保證金	823,256,181	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,934,792,574	5.87	應付保管款	5,117,854	0.01
其他長期投資	4,904,544,516	5.83	應付退休及離職金	964,308	
什項長期投資	4,904,544,516	5.83	暫收及待結轉帳項	107,415,863	0.13
長期墊款	29,283,750	0.03	淨值	79,304,870,103	94.27

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年11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	76,569,532,780	91.02
準備金	964,308		基金	76,569,532,780	91.02
退休及離職準備金	964,308		基金	75,920,621,605	90.25
不動產、廠房及設備	71,139,552,236	84.57	預收基金	648,911,175	0.77
土地	17,593,909,806	20.91	累積餘絀	78,613,974	0.09
土地	17,593,909,806	20.91	累積賸餘	698,872,255	0.83
土地改良物	12,088,742,678	14.37	本期賸餘	698,872,255	0.83
土地改良物	21,244,822,346	25.25	累積短絀	-620,258,281	-0.74
累計折舊－土地改良物	-9,156,079,668	-10.88	累積短絀	-620,258,281	-0.74
房屋及建築	32,246,249,347	38.33	淨值其他項目	2,656,723,349	3.16
房屋及建築	38,869,139,813	46.21	累積其他綜合餘絀	2,656,723,349	3.16
累計折舊－房屋及建築	-6,622,890,466	-7.87	未實現重估增值	2,656,723,349	3.16
機械及設備	7,439,215,457	8.84			
機械及設備	12,438,061,569	14.79			
累計折舊－機械及設備	-4,998,846,112	-5.94			
交通及運輸設備	413,314,085	0.49			
交通及運輸設備	1,076,343,272	1.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-663,029,187	-0.79			
什項設備	153,938,524	0.18			
什項設備	322,908,995	0.38			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年11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	-168,970,471	-0.20			
購建中固定資產	1,204,182,339	1.43			
未完工程	983,810,633	1.17			
預付工程及土地款	219,197,281	0.26			
訂購機件及設備款	1,174,425				
無形資產	127,864,895	0.15			
無形資產	127,864,895	0.15			
電腦軟體	127,864,895	0.15			
其他資產	1,427,453,093	1.70			
什項資產	1,321,387,539	1.57			
存出保證金	103,200				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,446,644	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,216,837,695	1.45			
待處理資產	106,065,554	0.13			
委託處分資產	106,065,554	0.13			
合計	84,123,035,734	100.00	合計	84,123,035,734	100.00

信託代理與保證資產：保證品181,129,712元。信託代理與保證負債：應付保證品181,129,712元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年11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	59,871,882	51,416,095	116.45	1.5577	1.5214	0.0363	2.39	93,263,001	78,223,000	15,040,001	19.23
		累計數	394,783,038	561,138,187	70.35	1.5668	1.5256	0.0412	2.70	618,539,645	856,060,000	-237,520,355	-27.75
給水	立方公尺	本月數	155,823,370	151,541,000	102.83	1.2100	1.0792	0.1308	12.12	188,546,628	163,539,000	25,007,628	15.29
		累計數	1,491,380,294	1,748,791,000	85.28	1.1977	1.0745	0.1232	11.47	1,786,217,852	1,879,044,000	-92,826,148	-4.94
疏濬及清淤	元	本月數								98,727,561	459,000,000	-360,272,439	-78.49
		累計數								3,244,868,478	2,581,000,000	663,868,478	25.72
觀光	人次	本月數	80,902	23,891	338.63	45.8349	124.3565	-78.5216	-63.14	3,708,137	2,971,000	737,137	24.81
		累計數	710,078	235,737	301.22	46.5495	113.8345	-67.2850	-59.11	33,053,804	26,835,000	6,218,804	23.17
合計		本月數								384,245,327	703,733,000	-319,487,673	-45.40
		累計數								5,682,679,779	5,342,939,000	339,740,779	6.36

註：1. 發電營運總值之實際數618,539,645元，較預算數856,060,000元，差距-27.75%，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1,786,217,852元，較預算數1,879,044,000元，差距-4.94%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,244,868,478元，較預算數2,581,000,000元，差距25.72%，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11月疏濬外運販售數量已高達1,552萬方，較規劃量1,468萬方，增約84萬方，致收入較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數33,053,804元，較預算數26,835,000元，差距23.17%，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11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	59,871,882	51,416,095	116.45	0.6108	0.9233	-0.3125	-33.85	36,570,041	47,473,000	-10,902,959	-22.97
		累計數	394,783,038	561,138,187	70.35	1.0936	0.7169	0.3767	52.55	431,725,071	402,274,000	29,451,071	7.32
給水	立方公尺	本月數	155,823,370	151,541,000	102.83	1.7515	2.8781	-1.1266	-39.14	272,927,900	436,147,000	-163,219,100	-37.42
		累計數	1,491,380,294	1,748,791,000	85.28	2.1192	1.7764	0.3428	19.30	3,160,527,309	3,106,501,000	54,026,309	1.74
疏濬及清淤	元	本月數								193,492,048	240,020,000	-46,527,952	-19.39
		累計數								1,957,595,390	2,004,056,000	-46,460,610	-2.32
觀光	人次	本月數	80,902	23,891	338.63	99.8145	277.3011	-177.4866	-64.01	8,075,196	6,625,000	1,450,196	21.89
		累計數	710,078	235,737	301.22	101.3164	300.8565	-199.5401	-66.32	71,942,567	70,923,000	1,019,567	1.44
合計		本月數								511,065,185	730,265,000	-219,199,815	-30.02
		累計數								5,621,790,337	5,583,754,000	38,036,337	0.68

註：1. 發電營運總值之實際數431,725,071元，較預算數402,274,000元，差距7.32%。
2. 給水營運總值之實際數3,160,527,309元，較預算數3,106,501,000元，差距1.74%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,957,595,390元，較預算數2,004,056,000元，差距-2.32%。
4. 觀光營運總值之實際數71,942,567元，較預算數70,923,000元，差距1.44%。

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11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	1,287,023,000	426,172,605		426,172,605	33.11	-860,850,395	-66.89		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000			1,185,973,374	813,561,000	114,702,433		114,702,433	14.10	-698,858,567	-85.90		
土地改良物		950,000,000			950,000,000	670,000,000	6,410,041		6,410,041	0.96	-663,589,959	-99.04		
房屋及建築	45,517,264	50,894,000			96,411,264	30,000,000	15,245,000		15,245,000	50.82	-14,755,000	-49.18		
機械及設備	51,077,349	83,267,000			134,344,349	111,344,000	88,231,480		88,231,480	79.24	-23,112,520	-20.76		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761				5,217,761	2,217,000	4,815,912		4,815,912	217.23	2,598,912	117.23		
一次性項目	2,329,799	790,229,000			792,558,799	473,462,000	311,470,172		311,470,172	65.79	-161,991,828	-34.21		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	87,329,000	93,094,799		93,094,799	106.60	5,765,799	6.60		
土地改良物		435,500,000			435,500,000	259,740,000	138,335,620		138,335,620	53.26	-121,404,380	-46.74		
房屋及建築		55,000,000			55,000,000	12,500,000	3,541,060		3,541,060	28.33	-8,958,940	-71.67		
機械及設備		150,137,000			150,137,000	74,283,000	48,857,460		48,857,460	65.77	-25,425,540	-34.23		

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年11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	35,840,000	22,772,692		22,772,692	63.54	-13,067,308	-36.46		
什項設備		4,975,000			4,975,000	3,770,000	4,868,541		4,868,541	129.14	1,098,541	29.14		
總計	104,142,173	1,874,390,000			1,978,532,173	1,287,023,000	426,172,605		426,172,605	33.11	-860,850,395	-66.89		
土地	2,329,799	102,797,000			105,126,799	87,329,000	93,094,799		93,094,799	106.60	5,765,799	6.60		
土地改良物		1,385,500,000			1,385,500,000	929,740,000	144,745,661		144,745,661	15.57	-784,994,339	-84.43	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	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11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)		
													災害、全國性缺工及國內疫情管制影響等因素，工期展延至111年7月完工，致執行數較預算數減少。	
房屋及建築	45,517,264	105,894,000			151,411,264	42,500,000	18,786,060		18,786,060	44.20	-23,713,940	-55.80	主要係湖山人文生態展示館代辦機關雲林縣政府	1.請縣府加速請款程序。 2.招標完成後，請廠

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年11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)		
													尚未完成請款程序；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，另廠商因近期鋼價波動幅度較大及缺工等因素，歷經8次流標，刻正重新招標	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11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)		
機械及設備	51,077,349	233,404,000	—		284,481,349	185,627,000	137,088,940		137,088,940	73.85	-48,538,060	-26.15	，致執行數較預算數減少。 主要係依山閣增建電梯工程考量景觀、動線及施工因素變更施工設計圖，致期程落後，預計12月3日招標；牡丹水庫小水力	1.招標完成後，請廠商儘速開工，積極趕辦。 2.刻正趕辦驗收程序及物價調整作業。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國110年11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)		
													發電新建工程已報竣，惟尚有部份工項物價調整相關履約爭議待釐清，致執行數較預算數減少。	
交通及運輸設備		41,820,000			41,820,000	35,840,000	22,772,692		22,772,692	63.54	-13,067,308	-36.46	主要係110年寶二水庫壩區監視器數位化設備為進口品	督促廠商儘速辦理設備建置及估驗請款事宜。

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11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)		
													，囿於疫情關係，致進口期程較晚，預計提報工期展延，致執行數較預算數減少。	
什項設備	5,217,761	4,975,000			10,192,761	5,987,000	9,684,453		9,684,453	161.76	3,697,453	61.76	主要係台灣水資源館更新案執行進度較預計提前，致執行數較預算數	

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11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	1,287,023,000	426,172,605		426,172,605	33.11	-860,850,395	-66.89	增加。	

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 39 － 39 頁

二、收支餘絀表說明---------- 40 － 40 頁

三、平衡表---------- 41 － 41 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 42 － 42 頁

五、產品生產量值表---------- 43 － 43 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11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		517,000	-517,000	-100.00	9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94
徵收收入	6,517,000		517,000	-517,000	-100.00	9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		517,000	-517,000	-100.00	9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94
業務成本與費用	5,000,000	13,650	40,000	-26,350	-65.88	2,313,432	3,243,000	-929,568	-28.66
其他業務費用	5,000,000	13,650	40,000	-26,350	-65.88	2,313,432	3,243,000	-929,568	-28.66
雜項業務費用	5,000,000	13,650	40,000	-26,350	-65.88	2,313,432	3,243,000	-929,568	-28.66
業務賸餘（短絀）	1,517,000	-13,650	477,000	-490,650	-102.86	6,708,242	2,774,000	3,934,242	141.83
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	-13,650	477,000	-490,650	-102.86	6,721,401	2,784,000	3,937,401	141.43

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 6,708,242 元，較累計預算數賸餘 2,774,000 元，增加賸餘3,934,242 元，增加 141.83%。

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 6,721,401 元，較累計預算數賸餘 2,784,000 元，增加賸餘3,937,401 元，增加 141.43%。

說明：

一、業務收入：實際數9,021,674元，較預算數6,017,000元，增加49.94%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數9,021,674元，較預算數6,017,000元，增加49.94%。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2,313,432元，較預算數3,243,000元，減少28.66%。

1.雜項業務費用：實際數2,313,432元，較預算數3,243,000元，減少28.66%。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6,708,242元，較預算數賸餘2,774,000元，增加賸餘141.83%。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。主要係廠商逾期罰款較預計增加所致。

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6,721,401元，較預算數賸餘2,784,000元，增加賸餘141.43%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	32,552,190	100.00	淨值	32,552,190	100.00
流動資產	32,552,190	100.00	累積餘絀	32,552,190	100.00
現金	32,552,190	100.00	累積賸餘	32,552,190	100.00
銀行存款	32,552,190	100.00	累積賸餘	25,830,789	79.35
			本期賸餘	6,721,401	20.65
合計	32,552,190	100.00	合計	32,552,190	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年11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									517,000	-517,000	-100.00
		累計數								9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94
合計		本月數									517,000	-517,000	-100.00
		累計數								9,021,674	6,017,000	3,004,674	49.94

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數9,021,674元，較預算數6,017,000元，差距49.94%，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11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								13,650	40,000	-26,350	-65.88
		累計數								2,313,432	3,243,000	-929,568	-28.66
合計		本月數								13,650	40,000	-26,350	-65.88
		累計數								2,313,432	3,243,000	-929,568	-28.66

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,313,432元，較預算數3,243,000元，差距-28.66%，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。