水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　110　年　12　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 － 11 頁

五、產品生產量值表---------- 12 － 13 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 14 － 27 頁

水資源作業基金(個別)---------- 28 － 52 頁

溫泉事業發展基金---------- 53 － 57 頁

110年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表---------- 58 － 59 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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	1,036,874,097	2,001,192,000	-964,317,903	-48.19	8,107,734,491	8,684,541,000	-576,806,509	-6.64
勞務收入	62,276,000	5,258,755	35,441,000	-30,182,245	-85.16	38,312,559	62,276,000	-23,963,441	-38.48
服務收入	62,276,000	5,258,755	35,441,000	-30,182,245	-85.16	38,312,559	62,276,000	-23,963,441	-38.48
銷貨收入	6,357,501,000	782,320,085	1,041,397,000	-259,076,915	-24.88	6,431,946,060	6,357,501,000	74,445,060	1.17
給水銷貨收入	2,111,349,000	157,095,094	232,305,000	-75,209,906	-32.38	1,943,312,946	2,111,349,000	-168,036,054	-7.96
售電收入	908,859,000	58,027,597	52,799,000	5,228,597	9.90	676,567,242	908,859,000	-232,291,758	-25.56
土石銷貨收入	3,337,293,000	567,197,394	756,293,000	-189,095,606	-25.00	3,812,065,872	3,337,293,000	474,772,872	14.23
租金及權利金收入	6,099,000	1,291,626	2,436,000	-1,144,374	-46.98	4,806,653	6,099,000	-1,292,347	-21.19
土地租金收入	147,000		29,000	-29,000	-100.00	338,458	147,000	191,458	130.24
權利金收入	5,952,000	1,291,626	2,407,000	-1,115,374	-46.34	4,468,195	5,952,000	-1,483,805	-24.93
徵收收入	1,961,943,000	234,248,619	817,926,000	-583,677,381	-71.36	1,408,719,974	1,961,943,000	-553,223,026	-28.20
保育與回饋收入	1,355,426,000	234,248,619	217,426,000	16,822,619	7.74	1,399,698,300	1,355,426,000	44,272,300	3.27
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43
耗水費收入	600,000,000		600,000,000	-600,000,000	-100.00		600,000,000	-600,000,000	-100.00
其他業務收入	296,722,000	13,755,012	103,992,000	-90,236,988	-86.77	223,949,245	296,722,000	-72,772,755	-24.53
其他補助收入	468,000	36,059	71,000	-34,941	-49.21	432,708	468,000	-35,292	-7.54
雜項業務收入	296,254,000	13,718,953	103,921,000	-90,202,047	-86.80	223,516,537	296,254,000	-72,737,463	-24.55
業務成本與費用	9,870,871,000	4,150,475,216	3,229,985,000	920,490,216	28.50	10,492,121,649	9,870,871,000	621,250,649	6.29
勞務成本	82,860,000	13,164,404	11,937,000	1,227,404	10.28	85,106,971	82,860,000	2,246,971	2.71
服務成本	82,860,000	13,164,404	11,937,000	1,227,404	10.28	85,106,971	82,860,000	2,246,971	2.71

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 2,384,387,158 元，較累計預算數短絀 1,186,330,000 元，增加短絀 1,198,057,158 元，增加 100.99%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,237,620,368 元，較累計預算數短絀 12,945,000 元，增加短絀 1,224,675,368 元，增加 9,460.61%。

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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	2,649,159,640	1,485,783,000	1,163,376,640	78.30	8,199,007,410	6,998,614,000	1,200,393,410	17.15
給水銷貨成本	4,075,375,000	1,569,115,989	968,874,000	600,241,989	61.95	4,729,643,298	4,075,375,000	654,268,298	16.05
售電成本	480,276,000	92,564,832	78,002,000	14,562,832	18.67	524,289,903	480,276,000	44,013,903	9.16
土石銷貨成本	2,442,963,000	987,478,819	438,907,000	548,571,819	124.99	2,945,074,209	2,442,963,000	502,111,209	20.55
行銷及業務費用	1,769,237,000	1,197,133,823	1,562,534,000	-365,400,177	-23.39	1,393,632,618	1,769,237,000	-375,604,382	-21.23
業務費用	1,353,486,000	1,197,133,823	1,146,783,000	50,350,823	4.39	1,393,632,618	1,353,486,000	40,146,618	2.97
耗水費費用	415,751,000		415,751,000	-415,751,000	-100.00		415,751,000	-415,751,000	-100.00
管理及總務費用	155,912,000	24,359,115	27,819,000	-3,459,885	-12.44	120,851,852	155,912,000	-35,060,148	-22.49
管理費用及總務費用	155,912,000	24,359,115	27,819,000	-3,459,885	-12.44	120,851,852	155,912,000	-35,060,148	-22.49
其他業務費用	864,248,000	266,658,234	141,912,000	124,746,234	87.90	693,522,798	864,248,000	-170,725,202	-19.75
雜項業務費用	864,248,000	266,658,234	141,912,000	124,746,234	87.90	693,522,798	864,248,000	-170,725,202	-19.75
業務賸餘（短絀）	-1,186,330,000	-3,113,601,119	-1,228,793,000	-1,884,808,119	-153.39	-2,384,387,158	-1,186,330,000	-1,198,057,158	-100.99
業務外收入	234,755,000	79,322,901	67,605,000	11,717,901	17.33	345,106,810	234,755,000	110,351,810	47.01
財務收入	52,542,000	1,161,865	43,001,000	-41,839,135	-97.30	7,059,893	52,542,000	-45,482,107	-86.56
利息收入	52,542,000	1,161,865	43,001,000	-41,839,135	-97.30	7,059,893	52,542,000	-45,482,107	-86.56
其他業務外收入	182,213,000	78,161,036	24,604,000	53,557,036	217.68	338,046,917	182,213,000	155,833,917	85.52
財產交易賸餘	600,000	536,812		536,812		536,812	600,000	-63,188	-10.53
租賃收入	10,051,000	461,322	236,000	225,322	95.48	7,225,650	10,051,000	-2,825,350	-28.11
資產使用及權利金收	13,215,000	923,569	757,000	166,569	22.00	15,760,818	13,215,000	2,545,818	19.26
違規罰款收入	15,642,000	2,235,781	3,464,000	-1,228,219	-35.46	12,087,058	15,642,000	-3,554,942	-22.73

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 3,622,007,526 元，較累計預算數短絀 1,199,275,000 元，增加短絀 2,422,732,526 元，增加 202.02%
。

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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	74,003,552	20,147,000	53,856,552	267.32	302,310,207	142,705,000	159,605,207	111.84
業務外費用	247,700,000	1,293,322,964	45,136,000	1,248,186,964	2,765.39	1,582,727,178	247,700,000	1,335,027,178	538.97
財務費用		465,982		465,982		721,615		721,615	
利息費用		465,982		465,982		721,615		721,615	
其他業務外費用	247,700,000	1,292,856,982	45,136,000	1,247,720,982	2,764.36	1,582,005,563	247,700,000	1,334,305,563	538.68
財產交易短絀	14,801,000	1,666,116	1,090,000	576,116	52.85	7,600,115	14,801,000	-7,200,885	-48.65
雜項費用	232,899,000	1,291,190,866	44,046,000	1,247,144,866	2,831.46	1,574,405,448	232,899,000	1,341,506,448	576.00
業務外賸餘（短絀）	-12,945,000	-1,214,000,063	22,469,000	-1,236,469,063	-5,503.00	-1,237,620,368	-12,945,000	-1,224,675,368	-9,460.61
本期賸餘（短絀）	-1,199,275,000	-4,327,601,182	-1,206,324,000	-3,121,277,182	-258.74	-3,622,007,526	-1,199,275,000	-2,422,732,526	-202.02
本期其他綜合餘絀		-531,197		-531,197		-5,460,644		-5,460,644	
本期其他綜合餘絀		-531,197		-531,197		-5,460,644		-5,460,644	
未實現重估增值		-531,197		-531,197		-5,460,644		-5,460,644	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數8,107,734,491元，較預算數8,684,541,000元，減少6.64%。.

1. 服務收入：實際數38,312,559元，較預算數62,276,000元，減少38.48%。為配合推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，桃園市政府已完成招商，惟期間受肺炎疫情等因素影響，計畫較預計延後；另石門水庫因肺炎疫情三級警戒，採取封園措施，致服務收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,943,312,946元，較預算數2,111,349,000元，減少7.96%。主要係中部地區1至5月水情不佳，實施限水措施；另農田水利署台中、彰化及雲林管理處均未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數676,567,242元，較預算數908,859,000元，減少25.56%。主要係上半年水情不佳，石門及曾文等電廠配合水庫調配供水，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3,812,065,872元，較預算數3,337,293,000元，增加14.23%。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，外運販售數量較預算量增約290萬方，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147,000元，增加130.24%。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4,468,195元，較預算數5,952,000元，減少24.93%。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1,399,698,300元，較預算數1,355,426,000元，增加3.27%。係自來水事業實際代徵收水源保育與回饋收入較預算數增加所致。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數9,021,674元，較預算數6,517,000元，增加38.43%。主要係收取臺北市及宜蘭縣政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。
9. 耗水費收入：實際數0元，較預算數600,000,000元，減少100.00%。依據經濟部110年12月30日預告之「耗水費徵收辦法草案」，耗水費預計於111年7月1日起開徵，致110年度尚未有耗水費收入。
10. 其他補助收入：實際數432,708元，較預算數468,000元，減少7.54%。主要係中水局集管中心受補助大型貨車加裝濾煙器實際財產年限較預估長，實際攤提遞延收入減少，致其他補助收入較預算數減少。
11. 雜項業務收入：實際數223,516,537元，較預算數296,254,000元，減少24.55%。主要係地方政府申請中央管河川疏濬許可案件較預計少；另因肺炎疫情升溫，免徵110下半年中央管河川區域內種植及養殖使用費，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數10,492,121,649元，較預算數9,870,871,000元，增加6.29%。.

1. 服務成本：實際數85,106,971元，較預算數82,860,000元，增加2.71%。主要係因增列石門水庫後池堰下游增加護岸、環湖道路整修工程等土地改良物折舊，致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數4,729,643,298元，較預算數4,075,375,000元，增加16.05%。主要係109~110年水情不佳，配合實施緊急抗旱水源計畫，辦理抗旱設施抽水及相關營運需要，致給水銷貨成本較預算數增加。
3. 售電成本：實際數524,289,903元，較預算數480,276,000元，增加9.16%。主要係新增曾文發電廠水輪機組大修費用，致售電成本較預算數增加。
4. 土石銷貨成本：實際數2,945,074,209元，較預算數2,442,963,000元，增加20.55%。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，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約320萬方；烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-剩餘土石方處理進度較預計提早，致成本較預算數增加。
5. 業務費用：實際數1,393,632,618元，較預算數1,353,486,000元，增加2.97%。係依自來水法第十二條之二，保育與回饋業務依收支配合原則，因收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定，依法律規定配合基金營運情形調整，逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加。
6. 耗水費費用：實際數0元，較預算數415,751,000元，減少100.00%。依據經濟部110年12月30日預告之「耗水費徵收辦法草案」，耗水費預計於111年7月1日起開徵，致110年度尚未有耗水費費用支出。
7. 管理費用及總務費用：實際數120,851,852元，較預算數155,912,000元，減少22.49%。主要係職員缺額尚未補齊、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。
8. 雜項業務費用：實際數693,522,798元，較預算數864,248,000元，減少19.75%。主要係近年來河川巡防作業有成，委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計為少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,384,387,158元，較預算數短絀1,186,330,000元，增加短絀100.99%。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345,106,810元，較預算數234,755,000元，增加47.01%。.

1. 利息收入：實際數7,059,893元，較預算數52,542,000元，減少86.56%。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536,812元，較預算數600,000元，減少10.53%。主要係因土地委託國有財產局實際出售面積較預計小，致收入較預算數減少。

3. 租賃收入：實際數7,225,650元，較預算數10,051,000元，減少28.11%。主要係因肺炎疫情升溫，減收石門及曾文水庫園區營業據點土地租金；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15,760,818元，較預算數13,215,000元，增加19.26%。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12,087,058元，較預算數15,642,000元，減少22.73%。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302,310,207元，較預算數142,705,000元，增加111.84%。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1,582,727,178元，較預算數247,700,000元，增加538.97%。.

1. 利息費用：實際數721,615元，較預算數增加721,615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7,600,115元，較預算數14,801,000元，減少48.65%。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1,574,405,448元，較預算數232,899,000元，增加576.00%。主要係辦理110年1期作停灌補償及救助費1,336,722,000元，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀1,237,620,368元，較預算數短絀12,945,000元，增加短絀9,460.61%。主要係業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀3,622,007,526元，較預算數短絀1,199,275,000元，增加短絀202.02%。主要係業務外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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,351,457,483	100.00	負債	9,829,492,656	11.65
流動資產	5,131,276,245	6.08	流動負債	8,858,953,983	10.50
現金	686,320,311	0.81	短期債務	1,897,000,000	2.25
銀行存款	684,775,311	0.81	短期借款	1,897,000,000	2.25
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	6,475,614,533	7.68
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	688,269,192	0.82
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	4,659,327,180	5.52
應收款項	299,621,374	0.36	應付稅款	3,519,981	
應收帳款	179,815,275	0.21	應付工程款	1,124,498,180	1.33
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收款項	486,339,450	0.58
應收利息	27,896		預收收入	486,339,450	0.58
其他應收款	119,781,908	0.14	其他負債	970,538,673	1.15
存貨	8,098,569	0.01	遞延負債	1,933,470	
物料	8,098,569	0.01	遞延收入	1,933,470	
預付款項	2,337,235,991	2.77	什項負債	968,605,203	1.15
預付費用	1,984,038,900	2.35	存入保證金	860,945,414	1.02
留抵稅額	323,115,641	0.38	應付保管款	5,109,621	0.01
其他預付款	30,081,450	0.04	應付退休及離職金	964,974	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,797,886	6.41	暫收及待結轉帳項	101,585,194	0.12
其他長期投資	5,373,549,162	6.37	淨值	74,521,964,827	88.35

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	5,373,549,162	6.37	基金	74,961,888,693	88.87
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,961,888,693	88.87
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,856,540,116	88.74
準備金	964,974		預收基金	105,348,577	0.12
退休及離職準備金	964,974		累積餘絀	-3,096,116,018	-3.67
不動產、廠房及設備	72,960,845,499	86.50	累積短絀	-3,096,116,018	-3.67
土地	17,593,909,806	20.86	累積短絀	-3,096,116,018	-3.67
土地	17,593,909,806	20.86	淨值其他項目	2,656,192,152	3.15
土地改良物	12,093,750,960	14.34	累積其他綜合餘絀	2,656,192,152	3.15
土地改良物	21,312,234,297	25.27	未實現重估增值	2,656,192,152	3.15
累計折舊－土地改良物	-9,218,483,337	-10.93			
房屋及建築	32,222,385,391	38.20			
房屋及建築	38,872,462,815	46.08			
累計折舊－房屋及建築	-6,650,077,424	-7.88			
機械及設備	7,448,837,705	8.83			
機械及設備	12,486,036,888	14.80			
累計折舊－機械及設備	-5,037,199,183	-5.97			
交通及運輸設備	413,561,350	0.49			
交通及運輸設備	1,080,326,541	1.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-666,765,191	-0.79			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	151,868,661	0.18			
什項設備	323,828,787	0.38			
累計折舊－什項設備	-171,960,126	-0.20			
購建中固定資產	3,036,531,626	3.60			
未完工程	2,800,097,991	3.32			
預付工程及土地款	236,433,635	0.28			
無形資產	121,534,315	0.14			
無形資產	121,534,315	0.14			
電腦軟體	121,534,315	0.14			
其他資產	734,003,538	0.87			
什項資產	628,493,835	0.75			
存出保證金	1,369,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,740,581	0.02			
暫付及待結轉帳項	522,383,724	0.62			
待處理資產	105,509,703	0.13			
委託處分資產	105,509,703	0.13			
合計	84,351,457,483	100.00	合計	84,351,457,483	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,500,050元。信託代理與保證負債：應付保證品157,500,050元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年12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	37,470,670	33,139,729	113.07	1.5486	1.5932	-0.0446	-2.80	58,027,597	52,799,000	5,228,597	9.90
		累計數	432,253,708	594,277,916	72.74	1.5652	1.5294	0.0358	2.34	676,567,242	908,859,000	-232,291,758	-25.56
給水	立方公尺	本月數	147,737,080	164,185,400	89.98	1.0633	1.4149	-0.3516	-24.85	157,095,094	232,305,000	-75,209,906	-32.38
		累計數	1,639,117,374	1,912,976,400	85.68	1.1856	1.1037	0.0819	7.42	1,943,312,946	2,111,349,000	-168,036,054	-7.96
疏濬及清淤	元	本月數								567,197,394	756,293,000	-189,095,606	-25.00
		累計數								3,812,065,872	3,337,293,000	474,772,872	14.23
觀光	人次	本月數	119,927	824,561	14.54	43.8496	42.9817	0.8679	2.02	5,258,755	35,441,000	-30,182,245	-85.16
		累計數	830,005	1,060,298	78.28	46.1594	58.7344	-12.5750	-21.41	38,312,559	62,276,000	-23,963,441	-38.48
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								9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43
合計		本月數								787,578,840	1,077,338,000	-289,759,160	-26.90
		累計數								6,479,280,293	6,426,294,000	52,986,293	0.82

註：1.發電營運總值之實際數676,567,242元，較預算數908,859,000元，差距-25.56%，主要係上半年水情不佳，石門及曾文等電廠配合水庫調配供水，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1,943,312,946元，較預算數2,111,349,000元，差距-7.96%，主要係中部地區1至5月水情不佳，實施限水措施；另農田水利署台中、彰化及雲林管理處均未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數3,812,065,872元，較預算數3,337,293,000元，差距14.23%，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，外運販售數量較預算量增約290萬方，致收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數38,312,559元，較預算數62,276,000元，差距-38.48%，為配合推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，桃園市政府已完成招商，惟期間受肺炎疫情等因素影響，計畫較預計延後；另石門水庫因肺炎疫情三級警戒，採取封園措施，致服務收入較預算數減少。

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6,517,000元，差距38.43%，主要係收取臺北市政府及宜蘭縣政府溫泉

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國110年12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	%

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12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 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %
發電	度	本月數	37,470,670	33,139,729	113.07	2.4703	2.3537	0.1166	4.95	92,564,832	78,002,000	14,562,832	18.67
		累計數	432,253,708	594,277,916	72.74	1.2129	0.8082	0.4047	50.07	524,289,903	480,276,000	44,013,903	9.16
給水	立方公尺	本月數	147,737,080	164,185,400	89.98	10.6210	5.9011	4.7199	79.98	1,569,115,989	968,874,000	600,241,989	61.95
		累計數	1,639,117,374	1,912,976,400	85.68	2.8855	2.1304	0.7551	35.44	4,729,643,298	4,075,375,000	654,268,298	16.05
疏濬及清淤	元	本月數								987,478,819	438,907,000	548,571,819	124.99
		累計數								2,945,074,209	2,442,963,000	502,111,209	20.55
觀光	人次	本月數	119,927	824,561	14.54	109.7701	14.4768	95.2933	658.25	13,164,404	11,937,000	1,227,404	10.28
		累計數	830,005	1,060,298	78.28	102.5379	78.1478	24.3901	31.21	85,106,971	82,860,000	2,246,971	2.71
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								932,090	1,757,000	-824,910	-46.95
		累計數								3,245,522	5,000,000	-1,754,478	-35.09
合計		本月數								2,663,256,134	1,499,477,000	1,163,779,134	77.61
		累計數								8,287,359,903	7,086,474,000	1,200,885,903	16.95

註：1.發電營運總值之實際數524,289,903元，較預算數480,276,000元，差距9.16%，主要係新增曾文發電廠水輪機組大修費用，致售電成本較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數4,729,643,298元，較預算數4,075,375,000元，差距16.05%，主要係109~110年水情不佳，配合實施緊急抗旱水源計畫，辦理抗旱設施抽水及相關營運需要，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2,945,074,209元，較預算數2,442,963,000元，差距20.55%，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，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約320萬方；烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-剩餘土石方處理進度較預計提早，致成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數85,106,971元，較預算數82,860,000元，差距2.71%，主要係因增列石門水庫後池堰下游增加護岸、環湖道路整修工程等土地改良物折舊，致費用較預算數增加。

5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,245,522元，較預算數5,000,000元，差距-35.09%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國110年12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	%

包結餘款，以及國內旅費受疫情影響，印刷費、業務宣導費等配合業務執行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12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	本年度法定預算數	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	548,558,000		2,527,090,173	2,527,090,173	1,281,940,255	1,074,326,197	2,356,266,452	93.24	-170,823,721	-6.76		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000		-4,738,236	1,181,235,138	1,181,235,138	383,916,515	745,198,754	1,129,115,269	95.59	-52,119,869	-4.41		
土地改良物		950,000,000		-6,633,351	943,366,649	943,366,649	231,515,143	711,851,506	943,366,649	100.00				
房屋及建築	45,517,264	50,894,000		-17,287,506	79,123,758	79,123,758	30,274,000	12,715,857	42,989,857	54.33	-36,133,901	-45.67		
機械及設備	51,077,349	83,267,000		6,373,733	140,718,082	140,718,082	110,267,866	14,712,712	124,980,578	88.82	-15,737,504	-11.18		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761			12,808,888	18,026,649	18,026,649	11,859,506	5,918,679	17,778,185	98.62	-248,464	-1.38		
一次性項目	2,329,799	790,229,000	548,558,000	4,738,236	1,345,855,035	1,345,855,035	898,023,740	329,127,443	1,227,151,183	91.18	-118,703,852	-8.82		
土地	2,329,799	102,797,000		11,528,675	116,655,474	116,655,474	93,318,620		93,318,620	80.00	-23,336,854	-20.00		
土地改良物		435,500,000		-88,291,236	347,208,764	347,208,764	170,471,340	156,561,331	327,032,671	94.19	-20,176,093	-5.81		
房屋及建築		55,000,000		-24,769,892	30,230,108	30,230,108	11,658,843	5,233,556	16,892,399	55.88	-13,337,709	-44.12		
機械及設備		150,137,000	548,558,000	85,653,039	784,348,039	784,348,039	583,692,641	140,597,953	724,290,594	92.34	-60,057,445	-7.66		

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12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	本年度法定預算數	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		18,500,104	60,320,104	60,320,104	32,744,755	25,779,598	58,524,353	97.02	-1,795,751	-2.98		
什項設備		4,975,000		2,117,546	7,092,546	7,092,546	6,137,541	955,005	7,092,546	100.00				
總計	104,142,173	1,874,390,000	548,558,000		2,527,090,173	2,527,090,173	1,281,940,255	1,074,326,197	2,356,266,452	93.24	-170,823,721	-6.76		
土地	2,329,799	102,797,000		11,528,675	116,655,474	116,655,474	93,318,620		93,318,620	80.00	-23,336,854	-20.00	結餘款987,476元，申請保留數22,349,378元，主要係：1.第十河川局因協議價購之土地所有權人逝世，	後續將請各河川局應於年度預算內積極趕辦相關用地徵收事宜。

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12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	本年度法定預算數	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)		
													需俟家屬辦理繼承程序；第五、六河川局因部分地上物及地價查估費用及土地移轉規費等尚未撥付，爰保留相關用地經費22,349,378元。2.以前年度用地保留	

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12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	本年度法定預算數	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)		
土地改良物		1,385,500,000		-94,924,587	1,290,575,413	1,290,575,413	401,986,483	868,412,837	1,270,399,320	98.44	-20,176,093	-1.56	結餘款987,476元。申請保留數20,176,093元，主要係原110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程，因工作性質複雜，規畫時程較久	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													、鋼價波動幅度大及施工人員緊缺等原因，歷經7次流標，經檢討拆分為110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程及110年度鯉魚潭水庫	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													投池右岸邊坡改善工程分別發包，110年12月方決標，爰各保留相關經費4,366,235元及15,809,858元。	
房屋及建築	45,517,264	105,894,000		-42,057,398	109,353,866	109,353,866	41,932,843	17,949,413	59,882,256	54.76	-49,471,610	-45.24	結餘款249,150元，申請保留數49,222,4	1.促請縣府加速辦理請款程序。 2.督促

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12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	本年度法定預算數	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)		
													60元，主要係：1.中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館係由雲林縣政府代辦，主體工程因多次流標、建築執照申請、工區管線遷移、因雨停工，及肺炎	廠商檢討施工方法，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12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	本年度法定預算數	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)		
													疫情嚴峻減少單日施工人數等因素影響工進，爰保留相關經費35,884,751元。 2.原110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程，因工作	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													性質複雜，規畫時程較久、鋼價波動幅度大及施工人員緊缺等原因，歷經7次流標，經檢討拆分為110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													及110年度鯉魚潭水庫投池右岸邊坡改善工程分別發包，110年12月方決標，爰保留耐震補強工程相關經費13,337,709元。3.湖山水庫人文生態暨遺址教育展	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													示館新建工程及水土保持工程因主體工程決標後重新核算監造費用，以前年度保留款結餘249,150元。	
機械及設備	51,077,349	233,404,000	548,558,000	92,026,772	925,066,121	925,066,121	693,960,507	155,310,665	849,271,172	91.81	-75,794,949	-8.19	1.本年度奉准先行辦理數548,558,000元，係依	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													據行政院110年12月13日院授主基經字第1100201725號函，同意先行辦理緊急抗旱水源應變計畫。 2.結餘款75,794,949元，主要係台灣水資源館展覽館更	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													新案因調整執行項目，以前年度保留數結餘款14,796,038元，其餘為優先調整原預算各科目可用餘額支應109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫	

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12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	本年度法定預算數	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		18,500,104	60,320,104	60,320,104	32,744,755	25,779,598	58,524,353	97.02	-1,795,751	-2.98	執行後餘額。結餘款1,795,751元係車輛採購結餘。	
什項設備	5,217,761	4,975,000		14,926,434	25,119,195	25,119,195	17,997,047	6,873,684	24,870,731	99.01	-248,464	-0.99	結餘款248,464元係台灣水資源館展覽館更新案以前年度保留數結餘款。	
總計	104,142,173	1,874,390,000	548,558,000		2,527,090,173	2,527,090,173	1,281,940,255	1,074,326,197	2,356,266,452	93.24	-170,823,721	-6.76		

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 28 － 30 頁

二、收支餘絀表說明---------- 31 － 33 頁

三、平衡表---------- 34 － 36 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 37 － 37 頁

五、產品生產量值表---------- 38 － 38 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 39 － 52 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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	1,036,874,097	2,000,692,000	-963,817,903	-48.17	8,098,712,817	8,678,024,000	-579,311,183	-6.68
勞務收入	62,276,000	5,258,755	35,441,000	-30,182,245	-85.16	38,312,559	62,276,000	-23,963,441	-38.48
服務收入	62,276,000	5,258,755	35,441,000	-30,182,245	-85.16	38,312,559	62,276,000	-23,963,441	-38.48
銷貨收入	6,357,501,000	782,320,085	1,041,397,000	-259,076,915	-24.88	6,431,946,060	6,357,501,000	74,445,060	1.17
給水銷貨收入	2,111,349,000	157,095,094	232,305,000	-75,209,906	-32.38	1,943,312,946	2,111,349,000	-168,036,054	-7.96
售電收入	908,859,000	58,027,597	52,799,000	5,228,597	9.90	676,567,242	908,859,000	-232,291,758	-25.56
土石銷貨收入	3,337,293,000	567,197,394	756,293,000	-189,095,606	-25.00	3,812,065,872	3,337,293,000	474,772,872	14.23
租金及權利金收入	6,099,000	1,291,626	2,436,000	-1,144,374	-46.98	4,806,653	6,099,000	-1,292,347	-21.19
土地租金收入	147,000		29,000	-29,000	-100.00	338,458	147,000	191,458	130.24
權利金收入	5,952,000	1,291,626	2,407,000	-1,115,374	-46.34	4,468,195	5,952,000	-1,483,805	-24.93
徵收收入	1,955,426,000	234,248,619	817,426,000	-583,177,381	-71.34	1,399,698,300	1,955,426,000	-555,727,700	-28.42
保育與回饋收入	1,355,426,000	234,248,619	217,426,000	16,822,619	7.74	1,399,698,300	1,355,426,000	44,272,300	3.27
耗水費收入	600,000,000		600,000,000	-600,000,000	-100.00		600,000,000	-600,000,000	-100.00
其他業務收入	296,722,000	13,755,012	103,992,000	-90,236,988	-86.77	223,949,245	296,722,000	-72,772,755	-24.53
其他補助收入	468,000	36,059	71,000	-34,941	-49.21	432,708	468,000	-35,292	-7.54
雜項業務收入	296,254,000	13,718,953	103,921,000	-90,202,047	-86.80	223,516,537	296,254,000	-72,737,463	-24.55
業務成本與費用	9,865,871,000	4,149,543,126	3,228,228,000	921,315,126	28.54	10,488,876,127	9,865,871,000	623,005,127	6.31
勞務成本	82,860,000	13,164,404	11,937,000	1,227,404	10.28	85,106,971	82,860,000	2,246,971	2.71
服務成本	82,860,000	13,164,404	11,937,000	1,227,404	10.28	85,106,971	82,860,000	2,246,971	2.71
銷貨成本	6,998,614,000	2,649,159,640	1,485,783,000	1,163,376,640	78.30	8,199,007,410	6,998,614,000	1,200,393,410	17.15

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 2,390,163,310 元，較累計預算數短絀 1,187,847,000 元，增加短絀 1,202,316,310 元，增加 101.22%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 1,237,649,827 元，較累計預算數短絀 12,965,000 元，增加短絀 1,224,684,827 元，增加 9,446.08%。

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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	1,569,115,989	968,874,000	600,241,989	61.95	4,729,643,298	4,075,375,000	654,268,298	16.05
售電成本	480,276,000	92,564,832	78,002,000	14,562,832	18.67	524,289,903	480,276,000	44,013,903	9.16
土石銷貨成本	2,442,963,000	987,478,819	438,907,000	548,571,819	124.99	2,945,074,209	2,442,963,000	502,111,209	20.55
行銷及業務費用	1,769,237,000	1,197,133,823	1,562,534,000	-365,400,177	-23.39	1,393,632,618	1,769,237,000	-375,604,382	-21.23
業務費用	1,353,486,000	1,197,133,823	1,146,783,000	50,350,823	4.39	1,393,632,618	1,353,486,000	40,146,618	2.97
耗水費費用	415,751,000		415,751,000	-415,751,000	-100.00		415,751,000	-415,751,000	-100.00
管理及總務費用	155,912,000	24,359,115	27,819,000	-3,459,885	-12.44	120,851,852	155,912,000	-35,060,148	-22.49
管理費用及總務費用	155,912,000	24,359,115	27,819,000	-3,459,885	-12.44	120,851,852	155,912,000	-35,060,148	-22.49
其他業務費用	859,248,000	265,726,144	140,155,000	125,571,144	89.59	690,277,276	859,248,000	-168,970,724	-19.66
雜項業務費用	859,248,000	265,726,144	140,155,000	125,571,144	89.59	690,277,276	859,248,000	-168,970,724	-19.66
業務賸餘（短絀）	-1,187,847,000	-3,112,669,029	-1,227,536,000	-1,885,133,029	-153.57	-2,390,163,310	-1,187,847,000	-1,202,316,310	-101.22
業務外收入	234,735,000	79,306,601	67,595,000	11,711,601	17.33	345,077,351	234,735,000	110,342,351	47.01
財務收入	52,522,000	1,145,613	42,991,000	-41,845,387	-97.34	7,030,579	52,522,000	-45,491,421	-86.61
利息收入	52,522,000	1,145,613	42,991,000	-41,845,387	-97.34	7,030,579	52,522,000	-45,491,421	-86.61
其他業務外收入	182,213,000	78,160,988	24,604,000	53,556,988	217.68	338,046,772	182,213,000	155,833,772	85.52
財產交易賸餘	600,000	536,812		536,812		536,812	600,000	-63,188	-10.53
租賃收入	10,051,000	461,322	236,000	225,322	95.48	7,225,650	10,051,000	-2,825,350	-28.11
資產使用及權利金收	13,215,000	923,569	757,000	166,569	22.00	15,760,818	13,215,000	2,545,818	19.26
違規罰款收入	15,642,000	2,235,733	3,464,000	-1,228,267	-35.46	12,086,913	15,642,000	-3,555,087	-22.73
賠（補）償收入						126,372		126,372	

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數短絀 3,627,813,137 元，較累計預算數短絀 1,200,812,000 元，增加短絀 2,427,001,137 元，增加 202.11%。

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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	74,003,552	20,147,000	53,856,552	267.32	302,310,207	142,705,000	159,605,207	111.84
業務外費用	247,700,000	1,293,322,964	45,136,000	1,248,186,964	2,765.39	1,582,727,178	247,700,000	1,335,027,178	538.97
財務費用		465,982		465,982		721,615		721,615	
利息費用		465,982		465,982		721,615		721,615	
其他業務外費用	247,700,000	1,292,856,982	45,136,000	1,247,720,982	2,764.36	1,582,005,563	247,700,000	1,334,305,563	538.68
財產交易短絀	14,801,000	1,666,116	1,090,000	576,116	52.85	7,600,115	14,801,000	-7,200,885	-48.65
雜項費用	232,899,000	1,291,190,866	44,046,000	1,247,144,866	2,831.46	1,574,405,448	232,899,000	1,341,506,448	576.00
業務外賸餘（短絀）	-12,965,000	-1,214,016,363	22,459,000	-1,236,475,363	-5,505.48	-1,237,649,827	-12,965,000	-1,224,684,827	-9,446.08
本期賸餘（短絀）	-1,200,812,000	-4,326,685,392	-1,205,077,000	-3,121,608,392	-259.04	-3,627,813,137	-1,200,812,000	-2,427,001,137	-202.11
本期其他綜合餘絀		-531,197		-531,197		-5,460,644		-5,460,644	
本期其他綜合餘絀		-531,197		-531,197		-5,460,644		-5,460,644	
未實現重估增值		-531,197		-531,197		-5,460,644		-5,460,644	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數8,098,712,817元，較預算數8,678,024,000元，減少6.68%。.

1.服務收入：實際數38,312,559元，較預算數62,276,000元，減少38.48%。為配合推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，桃園市政府已完成招商，惟期間受肺炎疫情等因素影響，計畫較預計延後；另石門水庫因肺炎疫情三級警戒，採取封園措施，致服務收入較預算數減少。

2.給水銷貨收入：實際數1,943,312,946元，較預算數2,111,349,000元，減少7.96%。主要係中部地區1至5月水情不佳，實施限水措施；另農田水利署台中、彰化及雲林管理處均未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。

3.售電收入：實際數676,567,242元，較預算數908,859,000元，減少25.56%。主要係上半年水情不佳，石門及曾文等電廠配合水庫調配供水，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3,812,065,872元，較預算數3,337,293,000元，增加14.23%。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，外運販售數量較預算量增約290萬方，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147,000元，增加130.24%。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4,468,195元，較預算數5,952,000元，減少24.93%。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1,399,698,300元，較預算數1,355,426,000元，增加3.27%。係自來水事業實際代徵收水源保育與回饋收入較預算數增加所致。

8.耗水費收入：實際數0元，較預算數600,000,000元，減少100.00%。依據經濟部110年12月30日預告之「耗水費徵收辦法草案」，耗水費預計於111年7月1日起開徵，致110年度尚未有耗水費收入。

9.其他補助收入：實際數432,708元，較預算數468,000元，減少7.54%。主要係中水局集管中心受補助大型貨車加裝濾煙器實際財產年限較預估長，實際攤提遞延收入減少，致其他補助收入較預算數減少。

10.雜項業務收入：實際數223,516,537元，較預算數296,254,000元，減少24.55%。主要係地方政府申請中央管河川疏濬許可案件較預計少；另因肺炎疫情升溫，免徵110下半年中央管河川區域內種植及養殖使用費，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數10,488,876,127元，較預算數9,865,871,000元，增加6.31%。.

1.服務成本：實際數85,106,971元，較預算數82,860,000元，增加2.71%。主要係因增列石門水庫後池堰下游增加

護岸、環湖道路整修工程等土地改良物折舊，致費用較預算數增加。

2. 給水銷貨成本：實際數4,729,643,298元，較預算數4,075,375,000元，增加16.05%。主要係109~110年水情不佳，配合實施緊急抗旱水源計畫，辦理抗旱設施抽水及相關營運需要，致給水銷貨成本較預算數增加。

3. 售電成本：實際數524,289,903元，較預算數480,276,000元，增加9.16%。主要係新增曾文發電廠水輪機組大修費用，致售電成本較預算數增加。

4. 土石銷貨成本：實際數2,945,074,209元，較預算數2,442,963,000元，增加20.55%。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，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約320萬方；烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-剩餘土石方處理進度較預計提早，致成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數1,393,632,618元，較預算數1,353,486,000元，增加2.97%。係依自來水法第十二條之二，保育與回饋業務依收支配合原則，因收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定，依法律規定配合基金營運情形調整，逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加。

6. 耗水費費用：實際數0元，較預算數415,751,000元，減少100.00%。依據經濟部110年12月30日預告之「耗水費徵收辦法草案」，耗水費預計於111年7月1日起開徵，致110年度尚未有耗水費費用支出。

7. 管理費用及總務費用：實際數120,851,852元，較預算數155,912,000元，減少22.49%。主要係職員缺額尚未補齊、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。

8. 雜項業務費用：實際數690,277,276元，較預算數859,248,000元，減少19.66%。主要係近年來河川巡防作業有成，委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計為少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀2,390,163,310元，較預算數短絀1,187,847,000元，增加短絀101.22%。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345,077,351元，較預算數234,735,000元，增加47.01%。.

1. 利息收入：實際數7,030,579元，較預算數52,522,000元，減少86.61%。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536,812元，較預算數600,000元，減少10.53%。主要係因土地委託國有財產局實際出售面積較預計小，致收入較預算數減少。

3. 租賃收入：實際數7,225,650元，較預算數10,051,000元，減少28.11%。主要係因肺炎疫情升溫，減收石門及曾文水庫園區營業據點土地租金；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15,760,818元，較預算數13,215,000元，增加19.26%。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12,086,913元，較預算數15,642,000元，減少22.73%。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302,310,207元，較預算數142,705,000元，增加111.84%。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1,582,727,178元，較預算數247,700,000元，增加538.97%。.

1. 利息費用：實際數721,615元，較預算數增加721,615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7,600,115元，較預算數14,801,000元，減少48.65%。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1,574,405,448元，較預算數232,899,000元，增加576.00%。主要係辦理110年1期作停灌補償及救助費1,336,722,000元，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀1,237,649,827元，較預算數短絀12,965,000元，增加短絀9,446.08%。主要係業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀3,627,813,137元，較預算數短絀1,200,812,000元，增加短絀202.11%。主要係業務外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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,319,821,083	100.00	負債	9,829,492,656	11.66
流動資產	5,099,639,845	6.05	流動負債	8,858,953,983	10.51
現金	654,684,890	0.78	短期債務	1,897,000,000	2.25
銀行存款	653,139,890	0.77	短期借款	1,897,000,000	2.25
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	6,475,614,533	7.68
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	688,269,192	0.82
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	4,659,327,180	5.53
應收款項	299,620,395	0.36	應付稅款	3,519,981	
應收帳款	179,815,275	0.21	應付工程款	1,124,498,180	1.33
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收款項	486,339,450	0.58
應收利息	26,917		預收收入	486,339,450	0.58
其他應收款	119,781,908	0.14	其他負債	970,538,673	1.15
存貨	8,098,569	0.01	遞延負債	1,933,470	
物料	8,098,569	0.01	遞延收入	1,933,470	
預付款項	2,337,235,991	2.77	什項負債	968,605,203	1.15
預付費用	1,984,038,900	2.35	存入保證金	860,945,414	1.02
留抵稅額	323,115,641	0.38	應付保管款	5,109,621	0.01
其他預付款	30,081,450	0.04	應付退休及離職金	964,974	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,797,886	6.41	暫收及待結轉帳項	101,585,194	0.12
其他長期投資	5,373,549,162	6.37	淨值	74,490,328,427	88.34

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	5,373,549,162	6.37	基金	74,961,888,693	88.90
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,961,888,693	88.90
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,856,540,116	88.78
準備金	964,974		預收基金	105,348,577	0.12
退休及離職準備金	964,974		累積餘絀	-3,127,752,418	-3.71
不動產、廠房及設備	72,960,845,499	86.53	累積短絀	-3,127,752,418	-3.71
土地	17,593,909,806	20.87	累積短絀	-3,127,752,418	-3.71
土地	17,593,909,806	20.87	淨值其他項目	2,656,192,152	3.15
土地改良物	12,093,750,960	14.34	累積其他綜合餘絀	2,656,192,152	3.15
土地改良物	21,312,234,297	25.28	未實現重估增值	2,656,192,152	3.15
累計折舊－土地改良物	-9,218,483,337	-10.93			
房屋及建築	32,222,385,391	38.21			
房屋及建築	38,872,462,815	46.10			
累計折舊－房屋及建築	-6,650,077,424	-7.89			
機械及設備	7,448,837,705	8.83			
機械及設備	12,486,036,888	14.81			
累計折舊－機械及設備	-5,037,199,183	-5.97			
交通及運輸設備	413,561,350	0.49			
交通及運輸設備	1,080,326,541	1.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-666,765,191	-0.79			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	151,868,661	0.18			
什項設備	323,828,787	0.38			
累計折舊－什項設備	-171,960,126	-0.20			
購建中固定資產	3,036,531,626	3.60			
未完工程	2,800,097,991	3.32			
預付工程及土地款	236,433,635	0.28			
無形資產	121,534,315	0.14			
無形資產	121,534,315	0.14			
電腦軟體	121,534,315	0.14			
其他資產	734,003,538	0.87			
什項資產	628,493,835	0.75			
存出保證金	1,369,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,740,581	0.02			
暫付及待結轉帳項	522,383,724	0.62			
待處理資產	105,509,703	0.13			
委託處分資產	105,509,703	0.13			
合計	84,319,821,083	100.00	合計	84,319,821,083	100.00

信託代理與保證資產：保證品157,500,050元。信託代理與保證負債：應付保證品157,500,050元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國110年12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	37,470,670	33,139,729	113.07	1.5486	1.5932	-0.0446	-2.80	58,027,597	52,799,000	5,228,597	9.90
		累計數	432,253,708	594,277,916	72.74	1.5652	1.5294	0.0358	2.34	676,567,242	908,859,000	-232,291,758	-25.56
給水	立方公尺	本月數	147,737,080	164,185,400	89.98	1.0633	1.4149	-0.3516	-24.85	157,095,094	232,305,000	-75,209,906	-32.38
		累計數	1,639,117,374	1,912,976,400	85.68	1.1856	1.1037	0.0819	7.42	1,943,312,946	2,111,349,000	-168,036,054	-7.96
疏濬及清淤	元	本月數								567,197,394	756,293,000	-189,095,606	-25.00
		累計數								3,812,065,872	3,337,293,000	474,772,872	14.23
觀光	人次	本月數	119,927	824,561	14.54	43.8496	42.9817	0.8679	2.02	5,258,755	35,441,000	-30,182,245	-85.16
		累計數	830,005	1,060,298	78.28	46.1594	58.7344	-12.5750	-21.41	38,312,559	62,276,000	-23,963,441	-38.48
合計		本月數								787,578,840	1,076,838,000	-289,259,160	-26.86
		累計數								6,470,258,619	6,419,777,000	50,481,619	0.79

註：1.發電營運總值之實際數676,567,242元，較預算數908,859,000元，差距-25.56%，主要係上半年水情不佳，石門及曾文等電廠配合水庫調配供水，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1,943,312,946元，較預算數2,111,349,000元，差距-7.96%，主要係中部地區1至5月水情不佳，實施限水措施；另農田水利署台中、彰化及雲林管理處均未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數3,812,065,872元，較預算數3,337,293,000元，差距14.23%，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，外運販售數量較預算量增約290萬方，致收入較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數38,312,559元，較預算數62,276,000元，差距-38.48%，為配合推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，北水局與桃園市政府簽訂合作契約，桃園市政府已完成招商，惟期間受肺炎疫情等因素影響，計畫較預計延後；另石門水庫因肺炎疫情三級警戒，採取封園措施，致服務收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國110年12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 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %
發電	度	本月數	37,470,670	33,139,729	113.07	2.4703	2.3537	0.1166	4.95	92,564,832	78,002,000	14,562,832	18.67
		累計數	432,253,708	594,277,916	72.74	1.2129	0.8082	0.4047	50.07	524,289,903	480,276,000	44,013,903	9.16
給水	立方公尺	本月數	147,737,080	164,185,400	89.98	10.6210	5.9011	4.7199	79.98	1,569,115,989	968,874,000	600,241,989	61.95
		累計數	1,639,117,374	1,912,976,400	85.68	2.8855	2.1304	0.7551	35.44	4,729,643,298	4,075,375,000	654,268,298	16.05
疏濬及清淤	元	本月數								987,478,819	438,907,000	548,571,819	124.99
		累計數								2,945,074,209	2,442,963,000	502,111,209	20.55
觀光	人次	本月數	119,927	824,561	14.54	109.7701	14.4768	95.2933	658.25	13,164,404	11,937,000	1,227,404	10.28
		累計數	830,005	1,060,298	78.28	102.5379	78.1478	24.3901	31.21	85,106,971	82,860,000	2,246,971	2.71
合計		本月數								2,662,324,044	1,497,720,000	1,164,604,044	77.76
		累計數								8,284,114,381	7,081,474,000	1,202,640,381	16.98

註：1.發電營運總值之實際數524,289,903元，較預算數480,276,000元，差距9.16%，主要係新增曾文發電廠水輪機組大修費用，致售電成本較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數4,729,643,298元，較預算數4,075,375,000元，差距16.05%，主要係109~110年水情不佳，配合實施緊急抗旱水源計畫，辦理抗旱設施抽水及相關營運需要，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2,945,074,209元，較預算數2,442,963,000元，差距20.55%，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，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約320萬方；烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-剩餘土石方處理進度較預計提早，致成本較預算數增加。

4.觀光營運總值之實際數85,106,971元，較預算數82,860,000元，差距2.71%，主要係因增列石門水庫後池堰下游增加護岸、環湖道路整修工程等土地改良物折舊，致費用較預算數增加。

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12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	本年度法定預算數	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	548,558,000		2,527,090,173	2,527,090,173	1,281,940,255	1,074,326,197	2,356,266,452	93.24	-170,823,721	-6.76		
分年性項目	101,812,374	1,084,161,000		-4,738,236	1,181,235,138	1,181,235,138	383,916,515	745,198,754	1,129,115,269	95.59	-52,119,869	-4.41		
土地改良物		950,000,000		-6,633,351	943,366,649	943,366,649	231,515,143	711,851,506	943,366,649	100.00				
房屋及建築	45,517,264	50,894,000		-17,287,506	79,123,758	79,123,758	30,274,000	12,715,857	42,989,857	54.33	-36,133,901	-45.67		
機械及設備	51,077,349	83,267,000		6,373,733	140,718,082	140,718,082	110,267,866	14,712,712	124,980,578	88.82	-15,737,504	-11.18		
交通及運輸設備														
什項設備	5,217,761			12,808,888	18,026,649	18,026,649	11,859,506	5,918,679	17,778,185	98.62	-248,464	-1.38		
一次性項目	2,329,799	790,229,000	548,558,000	4,738,236	1,345,855,035	1,345,855,035	898,023,740	329,127,443	1,227,151,183	91.18	-118,703,852	-8.82		
土地	2,329,799	102,797,000		11,528,675	116,655,474	116,655,474	93,318,620		93,318,620	80.00	-23,336,854	-20.00		
土地改良物		435,500,000		-88,291,236	347,208,764	347,208,764	170,471,340	156,561,331	327,032,671	94.19	-20,176,093	-5.81		
房屋及建築		55,000,000		-24,769,892	30,230,108	30,230,108	11,658,843	5,233,556	16,892,399	55.88	-13,337,709	-44.12		
機械及設備		150,137,000	548,558,000	85,653,039	784,348,039	784,348,039	583,692,641	140,597,953	724,290,594	92.34	-60,057,445	-7.66		

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12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	本年度法定預算數	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		18,500,104	60,320,104	60,320,104	32,744,755	25,779,598	58,524,353	97.02	-1,795,751	-2.98		
什項設備		4,975,000		2,117,546	7,092,546	7,092,546	6,137,541	955,005	7,092,546	100.00				
總計	104,142,173	1,874,390,000	548,558,000		2,527,090,173	2,527,090,173	1,281,940,255	1,074,326,197	2,356,266,452	93.24	-170,823,721	-6.76		
土地	2,329,799	102,797,000		11,528,675	116,655,474	116,655,474	93,318,620		93,318,620	80.00	-23,336,854	-20.00	結餘款987,476元，申請保留數22,349,378元，主要係：1.第十河川局因協議價購之土地所有權人逝世，	後續將請各河川局應於年度預算內積極趕辦相關用地徵收事宜。

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12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	本年度法定預算數	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)		
													需俟家屬辦理繼承程序；第五、六河川局因部分地上物及地價查估費用及土地移轉規費等尚未撥付，爰保留相關用地經費22,349,378元。2.以前年度用地保留	

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12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	本年度法定預算數	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)		
土地改良物		1,385,500,000		-94,924,587	1,290,575,413	1,290,575,413	401,986,483	868,412,837	1,270,399,320	98.44	-20,176,093	-1.56	結餘款987,476元。申請保留數20,176,093元，主要係原110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程，因工作性質複雜，規畫時程較久	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													、鋼價波動幅度大及施工人員緊缺等原因，歷經7次流標，經檢討拆分為110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程及110年度鯉魚潭水庫	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													投池右岸邊坡改善工程分別發包，110年12月方決標，爰各保留相關經費4,366,235元及15,809,858元。	
房屋及建築	45,517,264	105,894,000		-42,057,398	109,353,866	109,353,866	41,932,843	17,949,413	59,882,256	54.76	-49,471,610	-45.24	結餘款249,150元，申請保留數49,222,4	1.促請縣府加速辦理請款程序。 2.督促

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12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	本年度法定預算數	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)		
													60元，主要係：1.中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館係由雲林縣政府代辦，主體工程因多次流標、建築執照申請、工區管線遷移、因雨停工，及肺炎	廠商檢討施工方法，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12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	本年度法定預算數	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)		
													疫情嚴峻減少單日施工人數等因素影響工進，爰保留相關經費35,884,751元。 2.原110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程，因工作	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													性質複雜，規畫時程較久、鋼價波動幅度大及施工人員緊缺等原因，歷經7次流標，經檢討拆分為110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													及110年度鯉魚潭水庫投池右岸邊坡改善工程分別發包，110年12月方決標，爰保留耐震補強工程相關經費13,337,709元。3.湖山水庫人文生態暨遺址教育展	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													示館新建工程及水土保持工程因主體工程決標後重新核算監造費用，以前年度保留款結餘249,150元。	
機械及設備	51,077,349	233,404,000	548,558,000	92,026,772	925,066,121	925,066,121	693,960,507	155,310,665	849,271,172	91.81	-75,794,949	-8.19	1.本年度奉准先行辦理數548,558,000元，係依	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													據行政院110年12月13日院授主基經字第1100201725號函，同意先行辦理緊急抗旱水源應變計畫。 2.結餘款75,794,949元，主要係台灣水資源館展覽館更	

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12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	本年度法定預算數	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)		
													新案因調整執行項目，以前年度保留數結餘款14,796,038元，其餘為優先調整原預算各科目可用餘額支應109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫	

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12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	本年度法定預算數	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		18,500,104	60,320,104	60,320,104	32,744,755	25,779,598	58,524,353	97.02	-1,795,751	-2.98	執行後餘額。結餘款1,795,751元係車輛採購結餘。	
什項設備	5,217,761	4,975,000		14,926,434	25,119,195	25,119,195	17,997,047	6,873,684	24,870,731	99.01	-248,464	-0.99	結餘款248,464元係台灣水資源館展覽館更新案以前年度保留數結餘款。	
總計	104,142,173	1,874,390,000	548,558,000		2,527,090,173	2,527,090,173	1,281,940,255	1,074,326,197	2,356,266,452	93.24	-170,823,721	-6.76		

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 53 － 53 頁

二、收支餘絀表說明---------- 54 － 54 頁

三、平衡表---------- 55 － 55 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 56 － 56 頁

五、產品生產量值表---------- 57 － 57 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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	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	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43
徵收收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43
業務成本與費用	5,000,000	932,090	1,757,000	-824,910	-46.95	3,245,522	5,000,000	-1,754,478	-35.09
其他業務費用	5,000,000	932,090	1,757,000	-824,910	-46.95	3,245,522	5,000,000	-1,754,478	-35.09
雜項業務費用	5,000,000	932,090	1,757,000	-824,910	-46.95	3,245,522	5,000,000	-1,754,478	-35.09
業務賸餘（短絀）	1,517,000	-932,090	-1,257,000	324,910	25.85	5,776,152	1,517,000	4,259,152	280.76
業務外收入	20,000	16,300	10,000	6,300	63.00	29,459	20,000	9,459	47.30
財務收入	20,000	16,252	10,000	6,252	62.52	29,314	20,000	9,314	46.57
利息收入	20,000	16,252	10,000	6,252	62.52	29,314	20,000	9,314	46.57
其他業務外收入		48		48		145		145	
違規罰款收入		48		48		145		145	
業務外賸餘（短絀）	20,000	16,300	10,000	6,300	63.00	29,459	20,000	9,459	47.30
本期賸餘（短絀）	1,537,000	-915,790	-1,247,000	331,210	26.56	5,805,611	1,537,000	4,268,611	277.72

一、業務賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 5,776,152 元，較累計預算數賸餘 1,517,000 元，增加賸餘4,259,152 元，增加 280.76%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 29,459 元，較累計預算數賸餘 20,000 元，增加賸餘9,459 元，增加 47.30%。

三、本期賸餘（短絀）　：本月份累計實際數賸餘 5,805,611 元，較累計預算數賸餘 1,537,000 元，增加賸餘4,268,611 元，增加 277.72%。

說明：

一、業務收入：實際數9,021,674元，較預算數6,517,000元，增加38.43%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數9,021,674元，較預算數6,517,000元，增加38.43%。主要係收取臺北市及宜蘭縣政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,245,522元，較預算數5,000,000元，減少35.09%。

1.雜項業務費用：實際數3,245,522元，較預算數5,000,000元，減少35.09%。主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包結餘款，以及國內旅費受疫情影響，印刷費、業務宣導費等配合業務執行致費用較預算數減少所致。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘5,776,152元，較預算數賸餘1,517,000元，增加賸餘280.76%。主要係業務收入較預計增加所致。

四、業務外收入：實際數29,459元，較預算數20,000元，增加47.30%。

1.利息收入：實際數29,314元，較預算數20,000元，增加46.57%。主要係銀行存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。

2.違規罰款收入：實際數145元，較預算數增加145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29,459元，較預算數賸餘20,000元，增加賸餘47.30%。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘5,805,611元，較預算數賸餘1,537,000元，增加賸餘277.72%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	31,636,400	100.00	淨值	31,636,400	100.00
流動資產	31,636,400	100.00	累積餘絀	31,636,400	100.00
現金	31,635,421	100.00	累積賸餘	31,636,400	100.00
銀行存款	31,635,421	100.00	累積賸餘	31,636,400	100.00
應收款項	979				
應收利息	979				
合計	31,636,400	100.00	合計	31,636,400	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國110年12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								9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43
合計		本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								9,021,674	6,517,000	2,504,674	38.43

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6,517,000元，差距38.43%，主要係收取臺北市政府及宜蘭縣政府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12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								932,090	1,757,000	-824,910	-46.95
		累計數								3,245,522	5,000,000	-1,754,478	-35.09
合計		本月數								932,090	1,757,000	-824,910	-46.95
		累計數								3,245,522	5,000,000	-1,754,478	-35.09

註：1.溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數3,245,522元，較預算數5,000,000元，差距-35.09%，主要係110年度溫泉監測井網觀測計畫發包結餘款，以及國內旅費受疫情影響，印刷費、業務宣導費等配合業務執行致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

110年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國110年7月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫	104,142	1,874,390	548,558		2,527,090	248,764	31,410	90,299	185,272	318,401	412,877	1,240,067	2,278,326	90.16	2,527,090
土地	2,330	102,797		11,529	116,656	53,000	230	32,700	700	699		29,327	63,656	54.57	116,656
土地改良物		1,385,500		-94,925	1,290,575	92,655	15,160	26,300	160,600	276,375	358,650	360,835	1,197,920	92.82	1,290,575
房屋及建築	45,517	105,894		-42,057	109,354	16,500	2,000	2,000	2,000	17,000	3,000	66,854	92,854	84.91	109,354
機械及設備	51,077	233,404	548,558	92,027	925,066	74,684	13,165	17,775	19,261	22,255	38,487	739,439	850,382	91.93	925,066
交通及運輸設備		41,820		18,500	60,320	8,484	180	11,364	1,610	1,702	12,500	24,480	51,836	85.94	60,320
什項設備	5,218	4,975		14,926	25,119	3,441	675	160	1,101	370	240	19,132	21,678	86.30	25,119
合計	104,142	1,874,390	548,558		2,527,090	248,764	31,410	90,299	185,272	318,401	412,877	1,240,067	2,278,326	90.16	2,527,090

水資源作業基金(個別)

110年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國110年7月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫	104,142	1,874,390	548,558		2,527,090	248,764	31,410	90,299	185,272	318,401	412,877	1,240,067	2,278,326	90.16	2,527,090
土地	2,330	102,797		11,529	116,656	53,000	230	32,700	700	699		29,327	63,656	54.57	116,656
土地改良物		1,385,500		-94,925	1,290,575	92,655	15,160	26,300	160,600	276,375	358,650	360,835	1,197,920	92.82	1,290,575
房屋及建築	45,517	105,894		-42,057	109,354	16,500	2,000	2,000	2,000	17,000	3,000	66,854	92,854	84.91	109,354
機械及設備	51,077	233,404	548,558	92,027	925,066	74,684	13,165	17,775	19,261	22,255	38,487	739,439	850,382	91.93	925,066
交通及運輸設備		41,820		18,500	60,320	8,484	180	11,364	1,610	1,702	12,500	24,480	51,836	85.94	60,320
什項設備	5,218	4,975		14,926	25,119	3,441	675	160	1,101	370	240	19,132	21,678	86.30	25,119
合計	104,142	1,874,390	548,558		2,527,090	248,764	31,410	90,299	185,272	318,401	412,877	1,240,067	2,278,326	90.16	2,527,090