

水資源作業基金

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

會計室
代理主任 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 — 4 頁
二、收支餘絀表說明-----	5 — 7 頁
三、平衡表-----	8 — 11 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	12 — 13 頁
五、產品生產量值表-----	14 — 15 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	16 — 18 頁
水資源作業基金(本部)-----	19 — 35 頁
溫泉事業發展基金-----	36 — 40 頁

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	8,038,332,000.00	621,729,640.00	599,640,000.00	22,089,640.00	3.68	2,830,477,731.00	3,006,541,000.00	-176,063,269.00	5.86
勞務收入	60,956,000.00	2,869,779.00	2,362,000.00	507,779.00	21.50	14,866,558.00	11,938,000.00	2,928,558.00	24.53
服務收入	60,956,000.00	2,869,779.00	2,362,000.00	507,779.00	21.50	14,866,558.00	11,938,000.00	2,928,558.00	24.53
銷貨收入	5,631,055,000.00	543,912,903.00	583,503,000.00	-39,590,097.00	6.78	2,282,290,944.00	2,538,824,000.00	-256,533,056.00	10.10
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	181,463,333.00	170,946,000.00	10,517,333.00	6.15	868,267,962.00	865,839,000.00	2,428,962.00	0.28
售電收入	867,186,000.00	50,834,125.00	65,557,000.00	-14,722,875.00	22.46	277,157,546.00	343,785,000.00	-66,627,454.00	19.38
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	311,615,445.00	347,000,000.00	-35,384,555.00	10.20	1,136,865,436.00	1,329,200,000.00	-192,334,564.00	14.47
租金及權利金收入	6,323,000.00	57,051.00		57,051.00		459,182.00	1,231,000.00	-771,818.00	62.70
土地租金收入	278,000.00	57,051.00		57,051.00		265,863.00	31,000.00	234,863.00	757.62
權利金收入	6,045,000.00					193,319.00	1,200,000.00	-1,006,681.00	83.89
徵收收入	2,085,000,000.00	59,045,449.00	1,000,000.00	58,045,449.00	5,804.54	463,965,145.00	403,500,000.00	60,465,145.00	14.99
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	58,222,254.00		58,222,254.00		461,113,223.00	400,000,000.00	61,113,223.00	15.28
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	823,195.00	1,000,000.00	-176,805.00	17.68	2,851,922.00	3,500,000.00	-648,078.00	18.52
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	15,844,458.00	12,775,000.00	3,069,458.00	24.03	68,895,902.00	51,048,000.00	17,847,902.00	34.96
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		158,630.00		158,630.00	

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項業務收入	254,998,000.00	15,812,732.00	12,775,000.00	3,037,732.00	23.78	68,737,272.00	51,048,000.00	17,689,272.00	34.65
業務成本與費用	8,168,215,000.00	557,206,171.00	424,219,000.00	132,987,171.00	31.35	1,860,444,914.00	1,684,051,000.00	176,393,914.00	10.47
勞務成本	79,461,000.00	5,758,162.00	4,748,000.00	1,010,162.00	21.28	25,886,848.00	23,288,000.00	2,598,848.00	11.16
服務成本	79,461,000.00	5,758,162.00	4,748,000.00	1,010,162.00	21.28	25,886,848.00	23,288,000.00	2,598,848.00	11.16
銷貨成本	5,528,291,000.00	466,763,888.00	330,541,000.00	136,222,888.00	41.21	1,600,567,826.00	1,407,902,000.00	192,665,826.00	13.68
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	265,187,618.00	198,679,000.00	66,508,618.00	33.48	959,474,107.00	949,671,000.00	9,803,107.00	1.03
售電成本	442,088,000.00	37,881,076.00	25,834,000.00	12,047,076.00	46.63	117,679,400.00	111,263,000.00	6,416,400.00	5.77
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	163,695,194.00	106,028,000.00	57,667,194.00	54.39	523,414,319.00	346,968,000.00	176,446,319.00	50.85
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	39,497,130.00	31,340,000.00	8,157,130.00	26.03	80,673,022.00	67,257,000.00	13,416,022.00	19.95
業務費用	1,279,820,000.00	39,497,130.00	31,340,000.00	8,157,130.00	26.03	80,673,022.00	67,257,000.00	13,416,022.00	19.95
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	8,249,349.00	9,009,000.00	-759,651.00	8.43	38,966,330.00	45,309,000.00	-6,342,670.00	14.00
管理費用及總務費用	141,073,000.00	8,249,349.00	9,009,000.00	-759,651.00	8.43	38,966,330.00	45,309,000.00	-6,342,670.00	14.00
其他業務費用	676,830,000.00	36,937,642.00	48,581,000.00	-11,643,358.00	23.97	114,350,888.00	140,295,000.00	-25,944,112.00	18.49
雜項業務費用	676,830,000.00	36,937,642.00	48,581,000.00	-11,643,358.00	23.97	114,350,888.00	140,295,000.00	-25,944,112.00	18.49
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	64,523,469.00	175,421,000.00	-110,897,531.00	63.22	970,032,817.00	1,322,490,000.00	-352,457,183.00	26.65

水資源作業基金

收支餘細表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	237,499,000.00	14,169,709.00	19,048,000.00	-4,878,291.00	25.61	62,823,385.00	80,933,000.00	-18,109,615.00	22.38
財務收入	60,808,000.00	2,032,019.00	4,403,000.00	-2,370,981.00	53.85	10,535,437.00	21,929,000.00	-11,393,563.00	51.96
利息收入	60,808,000.00	2,032,019.00	4,403,000.00	-2,370,981.00	53.85	10,535,437.00	21,929,000.00	-11,393,563.00	51.96
其他業務外收入	176,691,000.00	12,137,690.00	14,645,000.00	-2,507,310.00	17.12	52,287,948.00	59,004,000.00	-6,716,052.00	11.38
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	321,895.00	225,000.00	96,895.00	43.06	4,656,991.00	4,968,000.00	-311,009.00	6.26
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	387,659.00	492,000.00	-104,341.00	21.21	2,987,794.00	3,398,000.00	-410,206.00	12.07
違規罰款收入	13,850,000.00	1,004,650.00	317,000.00	687,650.00	216.92	5,485,566.00	2,935,000.00	2,550,566.00	86.90
雜項收入	143,345,000.00	10,423,486.00	13,611,000.00	-3,187,514.00	23.42	39,157,597.00	47,703,000.00	-8,545,403.00	17.91
業務外費用	1,273,144,000.00	85,318,084.00	84,561,000.00	757,084.00	0.90	419,338,156.00	393,613,000.00	25,725,156.00	6.54
其他業務外費用	1,273,144,000.00	85,318,084.00	84,561,000.00	757,084.00	0.90	419,338,156.00	393,613,000.00	25,725,156.00	6.54
財產交易短絀	16,386,000.00	420,342.00		420,342.00		4,552,587.00		4,552,587.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	84,897,742.00	84,561,000.00	336,742.00	0.40	414,785,569.00	393,613,000.00	21,172,569.00	5.38
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-71,148,375.00	-65,513,000.00	-5,635,375.00	8.60	-356,514,771.00	-312,680,000.00	-43,834,771.00	14.02
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	-6,624,906.00	109,908,000.00	-116,532,906.00	106.03	613,518,046.00	1,009,810,000.00	-396,291,954.00	39.24
本期其他綜合餘絀						50,304.00		50,304.00	

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
未實現重估增值						50,304.00		50,304.00	

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,830,477,731.00元，較預算數3,006,541,000.00元，減少5.86%。

1. 服務收入：實際數14,866,558.00元，較預算數11,938,000.00元，增加24.53%。主要係天候佳及園區花卉盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數868,267,962.00元，較預算數865,839,000.00元，增加0.28%。
3. 售電收入：實際數277,157,546.00元，較預算數343,785,000.00元，減少19.38%。主要係石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數1,136,865,436.00元，較預算數1,329,200,000.00元，減少14.47%。主要係受砂石市場機制影響，石岡壩及集集攔河堰本年度清淤決標單價較預算數低且土石標售部分提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預計減少；另因中央管河川疏濬受砂石市場價格下跌，及辦理疏濬砂石有料源不佳等情況，致平均銷售單價較預期低；以上原因致土石銷貨收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數265,863.00元，較預算數31,000.00元，增加757.62%。主要係台電公司為辦理景山電廠承租土地，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數193,319.00元，較預算數1,200,000.00元，減少83.89%。主要係本年度截至目前水情不佳，致名間水力電廠發電量較預計數減少，爰權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數461,113,223.00元，較預算數400,000,000.00元，增加15.28%。主要係大宗用水戶水權人及自來水事業繳交水源保育與回饋收入較預計增加所致。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,851,922.00元，較預算數3,500,000.00元，減少18.52%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計減少所致。
9. 其他補助收入：實際數158,630.00元，較預算數增加158,630.00元。主要係中水局申請內政部建研所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。
10. 雜項業務收入：實際數68,737,272.00元，較預算數51,048,000.00元，增加34.65%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數1,860,444,914.00元，較預算數1,684,051,000.00元，增加10.47%。

1. 服務成本：實際數25,886,848.00元，較預算數23,288,000.00元，增加11.16%。主要係因辦理石門水庫園區房屋保險、火災險及地震險與公艇乘客意外責任險；另新增太陽能公艇電池折舊費用；以上原因致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數959,474,107.00元，較預算數949,671,000.00元，增加1.03%。

3. 售電成本：實際數117,679,400.00元，較預算數111,263,000.00元，增加5.77%。
 4. 土石銷貨成本：實際數523,414,319.00元，較預算數346,968,000.00元，增加50.85%。主要係為配合108年汛期前1~5月疏濬趕辦計畫，疏濬增量約112萬立方公尺，且疏濬支出成本提高，致土石銷貨成本較預計增加。
 5. 業務費用：實際數80,673,022.00元，較預算數67,257,000.00元，增加19.95%。主要係自來水事業手續費及水費減收費用較預算數增加所致。
 6. 管理費用及總務費用：實際數38,966,330.00元，較預算數45,309,000.00元，減少14.00%。主要係因辦公室勞務外包廠商尚在辦理查驗階段，未達請款時點；另職員薪資、退休及卹償金與其他福利費等用人費用實際數較預計數減少；以上原因致相關費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數114,350,888.00元，較預算數140,295,000.00元，減少18.49%。主要係因河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，廠商尚未辦理相關請款作業；另部分河川管理代辦費用及外包計畫尚未完成發包或尚在辦理招標作業中，以上原因致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘970,032,817.00元，較預算數賸餘1,322,490,000.00元，減少賸餘26.65%。主要係因業務收入較預算數減少及業務成本與費用較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數62,823,385.00元，較預算數80,933,000.00元，減少22.38%。
1. 利息收入：實際數10,535,437.00元，較預算數21,929,000.00元，減少51.96%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 租賃收入：實際數4,656,991.00元，較預算數4,968,000.00元，減少6.26%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數2,987,794.00元，較預算數3,398,000.00元，減少12.07%。主要係石門瑞源輸電線路使用費於5月訂約，惟台電公司尚未繳款(依契約規定於6月底前繳款)，致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數5,485,566.00元，較預算數2,935,000.00元，增加86.90%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數39,157,597.00元，較預算數47,703,000.00元，減少17.91%。主要係北水局報廢財產標售作業預計於下半年度辦理，及以前年度應付費用估列覈實，以上原因致雜項收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數419,338,156.00元，較預算數393,613,000.00元，增加6.54%。
1. 財產交易短絀：實際數4,552,587.00元，較預算數增加4,552,587.00元。主要係北水局提前辦理報廢電腦及鐵捲門等設備，及曾文水庫巡邏船報廢，以上原因致費用較預算數增加。
 2. 雜項費用：實際數414,785,569.00元，較預算數393,613,000.00元，增加5.38%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀356,514,771.00元，較預算數短絀312,680,000.00元，增加短絀14.02%。主要係因

業務外收入較預算數減少及業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘613,518,046.00元，較預算數賸餘1,009,810,000.00元，減少賸餘39.24%。主要係因業務收入較預算數減少及業務成本與費用較預算數增加所致。

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,260,529,134.16	100.00	負債	4,003,685,569.00	4.93
流動資產	10,036,207,038.72	12.35	流動負債	3,233,598,890.00	3.98
現金	5,188,534,589.76	6.39	應付款項	2,559,494,940.00	3.15
銀行存款	5,187,059,589.76	6.38	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	11,174,693.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	2,377,377,286.00	2.93
流動金融資產	3,250,000,000.00	4.00	應付稅款		
其他金融資產－流動	3,250,000,000.00	4.00	應付工程款	170,942,961.00	0.21
應收款項	182,299,215.00	0.22	預收款項	674,103,950.00	0.83
應收帳款	182,155,457.00	0.22	預收收入	649,645,522.00	0.80
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	24,458,428.00	0.03
應收利息	147,463.00	0.00	其他負債	770,086,679.00	0.95
其他應收款			遞延負債	2,765,301.00	0.00
存貨	9,357,957.00	0.01	遞延收入	2,765,301.00	0.00
物料	9,357,957.00	0.01	什項負債	767,321,378.00	0.94
預付款項	1,405,676,098.96	1.73	存入保證金	746,687,875.00	0.92
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,329,078.00	0.01
預付費用	534,959,289.27	0.66	應付退休及離職金	4,399,645.00	0.01

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	20,376,442.00	0.03	暫收及待結轉帳項	10,904,780.00	0.01
留抵稅額	371,752,276.00	0.46	淨值	77,256,843,565.16	95.07
其他預付款	478,588,091.00	0.59	基金	69,394,682,384.00	85.40
短期貸墊款	339,178.00	0.00	基金	69,394,682,384.00	85.40
短期墊款	339,178.00	0.00	基金	67,660,717,171.00	83.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,737,556,268.00	5.83	預收基金	1,733,965,213.00	2.13
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.82	公積	4,543,773,101.48	5.59
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.82	資本公積	2,967,824,540.12	3.65
準備金	4,399,645.00	0.01	受贈公積	1,875,578,960.26	2.31
退休及離職準備金	4,399,645.00	0.01	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.34
不動產、廠房及設備	66,190,962,930.00	81.46	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,611,046.00	11.71	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,611,046.00	11.71	累積餘絀	633,081,151.00	0.78
土地改良物	12,659,616,276.00	15.58	累積賸餘	633,081,151.00	0.78
土地改良物	19,939,274,757.00	24.54	累積賸餘	19,563,105.00	0.02
累計折舊－土地改良物	-7,279,658,481.00	-8.96	本期賸餘	613,518,046.00	0.76
房屋及建築	32,929,012,376.00	40.52	累積短絀		
房屋及建築	38,755,235,781.00	47.69	累積短絀		

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,826,223,405.00	-7.17	淨值其他項目	2,685,306,928.68	3.30
機械及設備	6,704,238,210.00	8.25	累積其他綜合餘絀	2,685,306,928.68	3.30
機械及設備	10,513,573,386.00	12.94	未實現重估增值	2,685,306,928.68	3.30
累計折舊－機械及設備	-3,809,335,176.00	-4.69			
交通及運輸設備	317,831,039.00	0.39			
交通及運輸設備	945,600,746.00	1.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-627,769,707.00	-0.77			
什項設備	82,724,667.00	0.10			
什項設備	200,036,316.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-117,311,649.00	-0.14			
購建中固定資產	3,982,929,316.00	4.90			
未完工程	3,763,954,717.00	4.63			
預付工程及土地款	217,828,880.00	0.27			
訂購機件及設備款	1,145,719.00	0.00			
無形資產	38,355,895.00	0.05			
無形資產	38,355,895.00	0.05			
電腦軟體	38,355,895.00	0.05			
其他資產	257,447,002.44	0.32			

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	115,382,638.00	0.14			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	16,243,776.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,085,662.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.44	0.17			
委託處分資產	142,064,364.44	0.17			
合計	81,260,529,134.16	100.00	合計	81,260,529,134.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品223,310,670.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品223,310,670.00元。

製表

覆核

水資源作業基金
產品銷售(營運)量值表
中華民國108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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(利、費率)	%			金額	%
發電	度	本月數	29,655,716.00	44,047,657.00	67.33	1.71	1.49	0.22	14.77	50,834,125.00	65,557,000.00	-14,722,875.00	22.46
		累計數	161,284,135.00	230,238,285.00	70.05	1.72	1.49	0.23	15.44	277,157,546.00	343,785,000.00	-66,627,454.00	19.38
給水	立方公尺	本月數	176,180,746.00	160,845,585.00	109.53	1.03	1.06	-0.03	2.83	181,463,333.00	170,946,000.00	10,517,333.00	6.15
		累計數	786,599,117.00	770,117,925.00	102.14	1.10	1.12	-0.02	1.79	868,267,962.00	865,839,000.00	2,428,962.00	0.28
疏濬及清淤	元	本月數							--	311,615,445.00	347,000,000.00	-35,384,555.00	10.20
		累計數							--	1,136,865,436.00	1,329,200,000.00	-192,334,564.00	14.47
觀光	人次	本月數	67,185.00	20,843.00	322.34	42.71	113.32	-70.61	62.31	2,869,779.00	2,362,000.00	507,779.00	21.50
		累計數	350,991.00	107,473.00	326.59	42.36	111.08	-68.72	61.87	14,866,558.00	11,938,000.00	2,928,558.00	24.53
溫泉政策溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	823,195.00	1,000,000.00	-176,805.00	17.68
		累計數							--	2,851,922.00	3,500,000.00	-648,078.00	18.52
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

水資源作業基金

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國108年5月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數277,157,546.00元，較預算數343,785,000.00元，差距-19.38%，主要係石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數868,267,962.00元，較預算數865,839,000.00元，差距0.28%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,136,865,436.00元，較預算數1,329,200,000.00元，差距-14.47%，主要係受砂石市場機制影響，石岡壩及集集攔河堰本年度清淤決標單價較預算數低且土石標售部分提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預計減少；另因中央管河川疏濬受砂石市場價格下跌，及辦理疏濬砂石有料源不佳之情況，致平均銷售單價較預期低；以上原因致土石銷貨收入較預算數減少。
- 4.觀光營運總值之實際數14,866,558.00元，較預算數11,938,000.00元，差距24.53%，主要係天候佳及園區花卉盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。
- 5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,851,922.00元，較預算數3,500,000.00元，差距-18.52%，主要係本年度收取溫泉取用費較預計減少所致。

水資源作業基金
產品生產量值表
中華民國108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電		本月數	29,655,716	44,047,657	67.33	1.28	0.59	0.69	116.95	37,881,076.00	25,834,000.00	12,047,076.00	46.63
		累計數	161,284,135	230,238,285	70.05	0.73	0.48	0.25	52.08	117,679,400.00	111,263,000.00	6,416,400.00	5.77
給水		本月數	176,180,746	160,845,585	109.53	1.51	1.24	0.27	21.77	265,187,618.00	198,679,000.00	66,508,618.00	33.48
		累計數	786,599,117	770,117,925	102.14	1.22	1.23	-0.01	0.81	959,474,107.00	949,671,000.00	9,803,107.00	1.03
疏濬及清淤		本月數							--	163,695,194.00	106,028,000.00	57,667,194.00	54.39
		累計數							--	523,414,319.00	346,968,000.00	176,446,319.00	50.85
觀光		本月數	67,185	20,843	322.34	85.71	227.80	-142.09	62.37	5,758,162.00	4,748,000.00	1,010,162.00	21.28
		累計數	350,991	107,473	326.59	73.75	216.69	-142.94	65.97	25,886,848.00	23,288,000.00	2,598,848.00	11.16
溫泉政策規劃及 技術研究發展		本月數							--	7,114.00	25,000.00	-17,886.00	71.54
		累計數							--	1,074,893.00	1,170,000.00	-95,107.00	8.13
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

水資源作業基金
產品生產量值表附表
中華民國108年5月份

註：

1.發電營運總值之實際數117,679,400.00元，較預算數111,263,000.00元，差距5.77%。

2.給水營運總值之實際數959,474,107.00元，較預算數949,671,000.00元，差距1.03%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數523,414,319.00元，較預算數346,968,000.00元，差距50.85%，主要係為配合108年汛期前1~5月疏濬趕辦計畫，疏濬增量約112萬立方公尺，且疏濬支出成本提高，致土石銷貨成本較預計增加。

4.觀光營運總值之實際數25,886,848.00元，較預算數23,288,000.00元，差距11.16%，主要係因辦理石門水庫園區房屋保險、火災險及地震險與公艇乘客意外責任險；另新增太陽能公艇電池折舊費用；以上原因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1,074,893.00元，較預算數1,170,000.00元，差距-8.13%。

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

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 法定 預算數	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	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	128,150,000.00	87,604,459.00	8,070,810.00	95,675,269.00	74.66	-32,474,731.00	25.34		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	10,000,000.00	20,911.00		20,911.00	0.21	-9,979,089.00	99.79		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	99,550,000.00	86,918,268.00	8,070,810.00	94,989,078.00	95.42	-4,560,922.00	4.58		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00		323,355.00		323,355.00		323,355.00	--		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00	18,600,000.00	319,061.00		319,061.00	1.72	-18,280,939.00	98.28		
什項設備		7,800,000.00			7,800,000.00		22,864.00		22,864.00		22,864.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	109,591,000.00	51,668,588.00		51,668,588.00	47.15	-57,922,412.00	52.85		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	421,486.00		421,486.00	7.02	-5,578,514.00	92.98		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	85,396,000.00	33,499,036.00		33,499,036.00	39.23	-51,896,964.00	60.77		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		3,687,136.00		3,687,136.00		3,687,136.00	--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	6,711,000.00	6,524,394.00		6,524,394.00	97.22	-186,606.00	2.78		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	9,390,000.00	4,879,514.00		4,879,514.00	51.97	-4,510,486.00	48.03		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	2,094,000.00	2,657,022.00		2,657,022.00	126.89	563,022.00	26.89		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	421,486.00		421,486.00	7.02	-5,578,514.00	92.98	主要係中央 管河川疏濬 工程用地取 得甫完成協 議價購，預 計6月份支	將請業務主 辦單位儘速 辦理，以達 成目標。

水資源作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

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 法定 預算數	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		551,000,000.00			551,000,000.00	95,396,000.00	33,519,947.00		33,519,947.00	35.14	-61,876,053.00	64.86	用，致執行數較預計減少。 主要係北水局辦理大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程正值汛期，工程所時停止施作；及石門水庫上游增設攔木索工程尚在執行階段，未達付款時點；南水局辦理之甲仙攔河堰渠道A上邊坡整治工程尚在辦理招標作業；以上原因致執行落後。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	99,550,000.00	90,605,404.00	8,070,810.00	98,676,214.00	99.12	-873,786.00	0.88		
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	6,711,000.00	6,847,749.00		6,847,749.00	102.04	136,749.00	2.04		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	27,990,000.00	5,198,575.00		5,198,575.00	18.57	-22,791,425.00	81.43	主要係因石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程需配合主體新建工程進度執行設計監造，惟主	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

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 法定 預算數	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		11,330,000.00			11,330,000.00	2,094,000.00	2,679,886.00		2,679,886.00	127.98	585,886.00	27.98	體新建工程進度延遲，致影響本工程進度期程，爰執行數較預算數減少。	
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02	主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區(木瓜園台地)暨井消能工水工模型試驗及曾文水庫防淤隧道工程模型製作等，致執行數較預算數增加。	

製表

覆核

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 — 28 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	29 — 30 頁
五、產品生產量值表-----	31 — 32 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	33 — 35 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	8,033,332,000.00	620,906,445.00	598,640,000.00	22,266,445.00	3.72	2,827,625,809.00	3,003,041,000.00	-175,415,191.00	5.84
勞務收入	60,956,000.00	2,869,779.00	2,362,000.00	507,779.00	21.50	14,866,558.00	11,938,000.00	2,928,558.00	24.53
服務收入	60,956,000.00	2,869,779.00	2,362,000.00	507,779.00	21.50	14,866,558.00	11,938,000.00	2,928,558.00	24.53
銷貨收入	5,631,055,000.00	543,912,903.00	583,503,000.00	-39,590,097.00	-6.78	2,282,290,944.00	2,538,824,000.00	-256,533,056.00	10.10
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	181,463,333.00	170,946,000.00	10,517,333.00	6.15	868,267,962.00	865,839,000.00	2,428,962.00	0.28
售電收入	867,186,000.00	50,834,125.00	65,557,000.00	-14,722,875.00	22.46	277,157,546.00	343,785,000.00	-66,627,454.00	19.38
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	311,615,445.00	347,000,000.00	-35,384,555.00	10.20	1,136,865,436.00	1,329,200,000.00	-192,334,564.00	14.47
租金及權利金收入	6,323,000.00	57,051.00		57,051.00		459,182.00	1,231,000.00	-771,818.00	62.70
土地租金收入	278,000.00	57,051.00		57,051.00		265,863.00	31,000.00	234,863.00	757.62
權利金收入	6,045,000.00					193,319.00	1,200,000.00	-1,006,681.00	83.89
徵收收入	2,080,000,000.00	58,222,254.00		58,222,254.00		461,113,223.00	400,000,000.00	61,113,223.00	15.28
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	58,222,254.00		58,222,254.00		461,113,223.00	400,000,000.00	61,113,223.00	15.28
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	15,844,458.00	12,775,000.00	3,069,458.00	24.03	68,895,902.00	51,048,000.00	17,847,902.00	34.96
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		158,630.00		158,630.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	15,812,732.00	12,775,000.00	3,037,732.00	23.78	68,737,272.00	51,048,000.00	17,689,272.00	34.65

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	8,163,343,000.00	557,199,057.00	424,194,000.00	133,005,057.00	31.35	1,859,370,021.00	1,682,881,000.00	176,489,021.00	10.49
勞務成本	79,461,000.00	5,758,162.00	4,748,000.00	1,010,162.00	21.28	25,886,848.00	23,288,000.00	2,598,848.00	11.16
服務成本	79,461,000.00	5,758,162.00	4,748,000.00	1,010,162.00	21.28	25,886,848.00	23,288,000.00	2,598,848.00	11.16
銷貨成本	5,528,291,000.00	466,763,888.00	330,541,000.00	136,222,888.00	41.21	1,600,567,826.00	1,407,902,000.00	192,665,826.00	13.68
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	265,187,618.00	198,679,000.00	66,508,618.00	33.48	959,474,107.00	949,671,000.00	9,803,107.00	1.03
售電成本	442,088,000.00	37,881,076.00	25,834,000.00	12,047,076.00	46.63	117,679,400.00	111,263,000.00	6,416,400.00	5.77
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	163,695,194.00	106,028,000.00	57,667,194.00	54.39	523,414,319.00	346,968,000.00	176,446,319.00	50.85
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	39,497,130.00	31,340,000.00	8,157,130.00	26.03	80,673,022.00	67,257,000.00	13,416,022.00	19.95
業務費用	1,279,820,000.00	39,497,130.00	31,340,000.00	8,157,130.00	26.03	80,673,022.00	67,257,000.00	13,416,022.00	19.95
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	8,249,349.00	9,009,000.00	-759,651.00	8.43	38,966,330.00	45,309,000.00	-6,342,670.00	14.00
管理費用及總務費用	141,073,000.00	8,249,349.00	9,009,000.00	-759,651.00	8.43	38,966,330.00	45,309,000.00	-6,342,670.00	14.00
其他業務費用	671,958,000.00	36,930,528.00	48,556,000.00	-11,625,472.00	23.94	113,275,995.00	139,125,000.00	-25,849,005.00	18.58
雜項業務費用	671,958,000.00	36,930,528.00	48,556,000.00	-11,625,472.00	23.94	113,275,995.00	139,125,000.00	-25,849,005.00	18.58
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	63,707,388.00	174,446,000.00	-110,738,612.00	63.48	968,255,788.00	1,320,160,000.00	-351,904,212.00	26.66
業務外收入	237,489,000.00	14,169,709.00	19,048,000.00	-4,878,291.00	25.61	62,823,385.00	80,933,000.00	-18,109,615.00	22.38

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	60,798,000.00	2,032,019.00	4,403,000.00	-2,370,981.00	53.85	10,535,437.00	21,929,000.00	-11,393,563.00	51.96
利息收入	60,798,000.00	2,032,019.00	4,403,000.00	-2,370,981.00	53.85	10,535,437.00	21,929,000.00	-11,393,563.00	51.96
其他業務外收入	176,691,000.00	12,137,690.00	14,645,000.00	-2,507,310.00	17.12	52,287,948.00	59,004,000.00	-6,716,052.00	11.38
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	321,895.00	225,000.00	96,895.00	43.06	4,656,991.00	4,968,000.00	-311,009.00	6.26
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	387,659.00	492,000.00	-104,341.00	21.21	2,987,794.00	3,398,000.00	-410,206.00	12.07
違規罰款收入	13,850,000.00	1,004,650.00	317,000.00	687,650.00	216.92	5,485,566.00	2,935,000.00	2,550,566.00	86.90
雜項收入	143,345,000.00	10,423,486.00	13,611,000.00	-3,187,514.00	23.42	39,157,597.00	47,703,000.00	-8,545,403.00	17.91
業務外費用	1,273,144,000.00	85,318,084.00	84,561,000.00	757,084.00	0.90	419,338,156.00	393,613,000.00	25,725,156.00	6.54
其他業務外費用	1,273,144,000.00	85,318,084.00	84,561,000.00	757,084.00	0.90	419,338,156.00	393,613,000.00	25,725,156.00	6.54
財產交易短絀	16,386,000.00	420,342.00		420,342.00		4,552,587.00		4,552,587.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	84,897,742.00	84,561,000.00	336,742.00	0.40	414,785,569.00	393,613,000.00	21,172,569.00	5.38
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-71,148,375.00	-65,513,000.00	-5,635,375.00	8.60	-356,514,771.00	-312,680,000.00	-43,834,771.00	14.02
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	-7,440,987.00	108,933,000.00	-116,373,987.00	106.83	611,741,017.00	1,007,480,000.00	-395,738,983.00	39.28
本期其他綜合餘絀						50,304.00		50,304.00	
未實現重估增值						50,304.00		50,304.00	

製表

覆核

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,827,625,809.00元，較預算數3,003,041,000.00元，減少5.84%。

1. 服務收入：實際數14,866,558.00元，較預算數11,938,000.00元，增加24.53%。主要係天候佳及園區花卉盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數868,267,962.00元，較預算數865,839,000.00元，增加0.28%。
3. 售電收入：實際數277,157,546.00元，較預算數343,785,000.00元，減少19.38%。主要係石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數1,136,865,436.00元，較預算數1,329,200,000.00元，減少14.47%。主要係受砂石市場機制影響，石岡壩及集集攔河堰本年度清淤決標單價較預算數低且土石標售部分提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預計減少；另因中央管河川疏濬受砂石市場價格下跌，及辦理疏濬砂石有料源不佳等情況，致平均銷售單價較預期低；以上原因致土石銷貨收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數265,863.00元，較預算數31,000.00元，增加757.62%。主要係台電公司為辦理景山電廠承租土地，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數193,319.00元，較預算數1,200,000.00元，減少83.89%。主要係本年度截至目前水情不佳，致名間水力電廠發電量較預計數減少，爰權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數461,113,223.00元，較預算數400,000,000.00元，增加15.28%。主要係大宗用水戶水權人及自來水事業繳交水源保育與回饋收入較預計增加所致。
8. 其他補助收入：實際數158,630.00元，較預算數增加158,630.00元。主要係中水局申請內政部建研所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。
9. 雜項業務收入：實際數68,737,272.00元，較預算數51,048,000.00元，增加34.65%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加所致。

二、業務成本與費用：實際數1,859,370,021.00元，較預算數1,682,881,000.00元，增加10.49%。

1. 服務成本：實際數25,886,848.00元，較預算數23,288,000.00元，增加11.16%。主要係因辦理石門水庫園區房屋保險、火災險及地震險與公艇乘客意外責任險；另新增太陽能公艇電池折舊費用；以上原因致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數959,474,107.00元，較預算數949,671,000.00元，增加1.03%。
3. 售電成本：實際數117,679,400.00元，較預算數111,263,000.00元，增加5.77%。
4. 土石銷貨成本：實際數523,414,319.00元，較預算數346,968,000.00元，增加50.85%。主要係為配合108年汛期

前1~5月疏濬趕辦計畫，疏濬增量約112萬立方公尺，且疏濬支出成本提高，致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數80,673,022.00元，較預算數67,257,000.00元，增加19.95%。主要係自來水事業手續費及水費減收費用較預算數增加所致。
 6. 管理費用及總務費用：實際數38,966,330.00元，較預算數45,309,000.00元，減少14.00%。主要係因辦公室勞務外包廠商尚在辦理查驗階段，未達請款時點；另職員薪資、退休及卹償金與其他福利費等用人費用實際數較預計數減少；以上原因致相關費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數113,275,995.00元，較預算數139,125,000.00元，減少18.58%。主要係因河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，廠商尚未辦理相關請款作業；另部分河川管理代辦費用及外包計畫尚未完成發包或尚在辦理招標作業中，以上原因致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘968,255,788.00元，較預算數賸餘1,320,160,000.00元，減少賸餘26.66%。主要係因業務收入較預算數減少及業務成本與費用較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數62,823,385.00元，較預算數80,933,000.00元，減少22.38%。
1. 利息收入：實際數10,535,437.00元，較預算數21,929,000.00元，減少51.96%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 租賃收入：實際數4,656,991.00元，較預算數4,968,000.00元，減少6.26%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數2,987,794.00元，較預算數3,398,000.00元，減少12.07%。主要係石門瑞源輸電線路使用費於5月訂約，惟台電公司尚未繳款（依契約規定於6月底前繳款），致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數5,485,566.00元，較預算數2,935,000.00元，增加86.90%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數39,157,597.00元，較預算數47,703,000.00元，減少17.91%。主要係北水局報廢財產標售作業預計於下半年度辦理，及以前年度應付費用估列覈實，以上原因致雜項收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數419,338,156.00元，較預算數393,613,000.00元，增加6.54%。
1. 財產交易短絀：實際數4,552,587.00元，較預算數增加4,552,587.00元。主要係北水局提前辦理報廢電腦及鐵捲門等設備，及曾文水庫巡邏船報廢，以上原因致費用較預算數增加。
 2. 雜項費用：實際數414,785,569.00元，較預算數393,613,000.00元，增加5.38%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀356,514,771.00元，較預算數短絀312,680,000.00元，增加短絀14.02%。主要係因業務外收入較預算數減少及業務外費用較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘611,741,017.00元，較預算數賸餘1,007,480,000.00元，減少賸餘39.28%。主要係因

業務收入較預算數減少及業務成本與費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,238,943,000.16	100.00	負債	4,003,439,569.00	4.93
流動資產	10,014,620,904.72	12.33	流動負債	3,233,352,890.00	3.98
現金	5,167,195,790.76	6.36	應付款項	2,559,248,940.00	3.15
銀行存款	5,165,720,790.76	6.36	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	11,174,693.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	2,377,131,286.00	2.93
流動金融資產	3,250,000,000.00	4.00	應付稅款		
其他金融資產－流動	3,250,000,000.00	4.00	應付工程款	170,942,961.00	0.21
應收款項	182,297,880.00	0.22	預收款項	674,103,950.00	0.83
應收帳款	182,155,457.00	0.22	預收收入	649,645,522.00	0.80
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	24,458,428.00	0.03
應收利息	146,128.00	0.00	其他負債	770,086,679.00	0.95
其他應收款			遞延負債	2,765,301.00	0.00
存貨	9,357,957.00	0.01	遞延收入	2,765,301.00	0.00
物料	9,357,957.00	0.01	什項負債	767,321,378.00	0.94
預付款項	1,405,430,098.96	1.73	存入保證金	746,687,875.00	0.92
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,329,078.00	0.01
預付費用	534,713,289.27	0.66	應付退休及離職金	4,399,645.00	0.01

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	20,376,442.00	0.03	暫收及待結轉帳項	10,904,780.00	0.01
留抵稅額	371,752,276.00	0.46	淨值	77,235,503,431.16	95.07
其他預付款	478,588,091.00	0.59	基金	69,394,682,384.00	85.42
短期貸墊款	339,178.00	0.00	基金	69,394,682,384.00	85.42
短期墊款	339,178.00	0.00	基金	67,660,717,171.00	83.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,737,556,268.00	5.83	預收基金	1,733,965,213.00	2.13
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.83	公積	4,543,773,101.48	5.59
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.83	資本公積	2,967,824,540.12	3.65
準備金	4,399,645.00	0.01	受贈公積	1,875,578,960.26	2.31
退休及離職準備金	4,399,645.00	0.01	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.34
不動產、廠房及設備	66,190,962,930.00	81.48	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,611,046.00	11.71	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,611,046.00	11.71	累積餘絀	611,741,017.00	0.75
土地改良物	12,659,616,276.00	15.58	累積賸餘	611,741,017.00	0.75
土地改良物	19,939,274,757.00	24.54	累積賸餘		
累計折舊－土地改良物	-7,279,658,481.00	-8.96	本期賸餘	611,741,017.00	0.75
房屋及建築	32,929,012,376.00	40.53	累積短絀		
房屋及建築	38,755,235,781.00	47.71	累積短絀		

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,826,223,405.00	-7.17	淨值其他項目	2,685,306,928.68	3.31
機械及設備	6,704,238,210.00	8.25	累積其他綜合餘絀	2,685,306,928.68	3.31
機械及設備	10,513,573,386.00	12.94	未實現重估增值	2,685,306,928.68	3.31
累計折舊－機械及設備	-3,809,335,176.00	-4.69			
交通及運輸設備	317,831,039.00	0.39			
交通及運輸設備	945,600,746.00	1.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-627,769,707.00	-0.77			
什項設備	82,724,667.00	0.10			
什項設備	200,036,316.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-117,311,649.00	-0.14			
購建中固定資產	3,982,929,316.00	4.90			
未完工程	3,763,954,717.00	4.63			
預付工程及土地款	217,828,880.00	0.27			
訂購機件及設備款	1,145,719.00	0.00			
無形資產	38,355,895.00	0.05			
無形資產	38,355,895.00	0.05			
電腦軟體	38,355,895.00	0.05			
其他資產	257,447,002.44	0.32			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	115,382,638.00	0.14			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	16,243,776.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,085,662.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.44	0.17			
委託處分資產	142,064,364.44	0.17			
合計	81,238,943,000.16	100.00	合計	81,238,943,000.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品223,310,670.00元。信託代理與保證資產：應付保證品223,310,670.00元。

製表

覆核

水資源作業基金(個別)

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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(利、費率)	%			金額	%
發電	元	本月數	29,655,716.00	44,047,657.00	67.33	1.71	1.49	0.22	14.77	50,834,125.00	65,557,000.00	-14,722,875.00	22.46
		累計數	161,284,135.00	230,238,285.00	70.05	1.72	1.49	0.23	15.44	277,157,546.00	343,785,000.00	-66,627,454.00	19.38
給水	立方公尺	本月數	176,180,746.00	160,845,585.00	109.53	1.03	1.06	-0.03	2.83	181,463,333.00	170,946,000.00	10,517,333.00	6.15
		累計數	786,599,117.00	770,117,925.00	102.14	1.10	1.12	-0.02	1.79	868,267,962.00	865,839,000.00	2,428,962.00	0.28
疏濬及清淤	元	本月數							--	311,615,445.00	347,000,000.00	-35,384,555.00	10.20
		累計數							--	1,136,865,436.00	1,329,200,000.00	-192,334,564.00	14.47
觀光	人次	本月數	67,185.00	20,843.00	322.34	42.71	113.32	-70.61	62.31	2,869,779.00	2,362,000.00	507,779.00	21.50
		累計數	350,991.00	107,473.00	326.59	42.36	111.08	-68.72	61.87	14,866,558.00	11,938,000.00	2,928,558.00	24.53
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

水資源作業基金(個別)
產品銷售(營運)量值表附表

中華民國108年5月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數277,157,546.00元，較預算數343,785,000.00元，差距-19.38%，主要係石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數868,267,962.00元，較預算數865,839,000.00元，差距0.28%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,136,865,436.00元，較預算數1,329,200,000.00元，差距-14.47%，主要係受砂石市場機制影響，石岡壩及集集攔河堰本年度清淤決標單價較預算數低且土石標售部分提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預計減少；另因中央管河川疏濬受砂石市場價格下跌，及辦理疏濬砂石有料源不佳之情況，致平均銷售單價較預期低；以上原因致土石銷貨收入較預算數減少。
- 4.觀光營運總值之實際數14,866,558.00元，較預算數11,938,000.00元，差距24.53%，主要係天候佳及園區花卉盛開吸引遊客，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108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電		本月數	29,655,716	44,047,657	67.33	1.28	0.59	0.69	116.95	37,881,076.00	25,834,000.00	12,047,076.00	46.63
		累計數	161,284,135	230,238,285	70.05	0.73	0.48	0.25	52.08	117,679,400.00	111,263,000.00	6,416,400.00	5.77
給水		本月數	176,180,746	160,845,585	109.53	1.51	1.24	0.27	21.77	265,187,618.00	198,679,000.00	66,508,618.00	33.48
		累計數	786,599,117	770,117,925	102.14	1.22	1.23	-0.01	0.81	959,474,107.00	949,671,000.00	9,803,107.00	1.03
疏濬及清淤		本月數							--	163,695,194.00	106,028,000.00	57,667,194.00	54.39
		累計數							--	523,414,319.00	346,968,000.00	176,446,319.00	50.85
觀光		本月數	67,185	20,843	322.34	85.71	227.80	-142.09	62.37	5,758,162.00	4,748,000.00	1,010,162.00	21.28
		累計數	350,991	107,473	326.59	73.75	216.69	-142.94	65.97	25,886,848.00	23,288,000.00	2,598,848.00	11.16
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表附表

中華民國108年5月份

註：

1.發電營運總值之實際數117,679,400.00元，較預算數111,263,000.00元，差距5.77%。

2.給水營運總值之實際數959,474,107.00元，較預算數949,671,000.00元，差距1.03%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數523,414,319.00元，較預算數346,968,000.00元，差距50.85%，主要係為配合108年汛期前1~5月疏濬趕辦計畫，疏濬增量約112萬立方公尺，且疏濬支出成本提高，致土石銷貨成本較預計增加。

4.觀光營運總值之實際數25,886,848.00元，較預算數23,288,000.00元，差距11.16%，主要係因辦理事門水庫園區房屋保險、火災險及地震險與公艇乘客意外責任險；另新增太陽能公艇電池折舊費用；以上原因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

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

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 法定 預算數	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	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	128,150,000.00	87,604,459.00	8,070,810.00	95,675,269.00	74.66	-32,474,731.00	25.34		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	10,000,000.00	20,911.00		20,911.00	0.21	-9,979,089.00	99.79		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	99,550,000.00	86,918,268.00	8,070,810.00	94,989,078.00	95.42	-4,560,922.00	4.58		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00		323,355.00		323,355.00		323,355.00	--		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00	18,600,000.00	319,061.00		319,061.00	1.72	-18,280,939.00	98.28		
什項設備		7,800,000.00			7,800,000.00		22,864.00		22,864.00		22,864.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	109,591,000.00	51,668,588.00		51,668,588.00	47.15	-57,922,412.00	52.85		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	421,486.00		421,486.00	7.02	-5,578,514.00	92.98		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	85,396,000.00	33,499,036.00		33,499,036.00	39.23	-51,896,964.00	60.77		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		3,687,136.00		3,687,136.00		3,687,136.00	--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	6,711,000.00	6,524,394.00		6,524,394.00	97.22	-186,606.00	2.78		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	9,390,000.00	4,879,514.00		4,879,514.00	51.97	-4,510,486.00	48.03		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	2,094,000.00	2,657,022.00		2,657,022.00	126.89	563,022.00	26.89		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	421,486.00		421,486.00	7.02	-5,578,514.00	92.98	主要係中央 管河川疏濬 工程用地取 得甫完成協 議價購，預 計6月份支	將請業務主 辦單位儘速 辦理，以達 成目標。

水資源作業基金(個別)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

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 法定 預算數	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		551,000,000.00			551,000,000.00	95,396,000.00	33,519,947.00		33,519,947.00	35.14	-61,876,053.00	64.86	用，致執行數較預計減少。 主要係北水局辦理大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程正值汛期，工程暫時停止施工；及石門水庫上游增設攔木案工程尚在執行階段，未達付款時點；南水局辦理之甲仙攔河堰A上邊坡整治工程尚在辦理招標作業；以上原因致執行落後。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	99,550,000.00	90,605,404.00	8,070,810.00	98,676,214.00	99.12	-873,786.00	0.88		
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	6,711,000.00	6,847,749.00		6,847,749.00	102.04	136,749.00	2.04		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	27,990,000.00	5,198,575.00		5,198,575.00	18.57	-22,791,425.00	81.43	主要係因石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程需配合主體新建工程進度執行設計監造，惟主	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金(個別)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

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 法定 預算數	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		11,330,000.00			11,330,000.00	2,094,000.00	2,679,886.00		2,679,886.00	127.98	585,886.00	27.98	體新建工程 進度延遲， 致影響本工 程進度期程 ，爰執行數 較預算數減 少。	
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	237,741,000.00	139,273,047.00	8,070,810.00	147,343,857.00	61.98	-90,397,143.00	38.02	主要係南水 局新增辦理 曾文水庫庫 區(木瓜園 台地)豎井 消能工水工 模型試驗及 曾文水庫防 淤隧道工程 模型製作等 ，致執行數 較預算數增 加。	

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	36 — 36 頁
二、收支餘絀表說明-----	37 — 37 頁
三、平衡表-----	38 — 38 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	39 — 39 頁
五、產品生產量值表-----	40 — 40 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	5,000,000.00	823,195.00	1,000,000.00	-176,805.00	17.68	2,851,922.00	3,500,000.00	-648,078.00	18.52
徵收收入	5,000,000.00	823,195.00	1,000,000.00	-176,805.00	17.68	2,851,922.00	3,500,000.00	-648,078.00	18.52
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	823,195.00	1,000,000.00	-176,805.00	17.68	2,851,922.00	3,500,000.00	-648,078.00	18.52
業務成本與費用	4,872,000.00	7,114.00	25,000.00	-17,886.00	71.54	1,074,893.00	1,170,000.00	-95,107.00	8.13
其他業務費用	4,872,000.00	7,114.00	25,000.00	-17,886.00	71.54	1,074,893.00	1,170,000.00	-95,107.00	8.13
雜項業務費用	4,872,000.00	7,114.00	25,000.00	-17,886.00	71.54	1,074,893.00	1,170,000.00	-95,107.00	8.13
業務賸餘(短絀)	128,000.00	816,081.00	975,000.00	-158,919.00	16.30	1,777,029.00	2,330,000.00	-552,971.00	23.73
業務外收入	10,000.00								
財務收入	10,000.00								
利息收入	10,000.00								
業務外賸餘(短絀)	10,000.00								
本期賸餘(短絀)	138,000.00	816,081.00	975,000.00	-158,919.00	16.30	1,777,029.00	2,330,000.00	-552,971.00	23.73

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數2,851,922.00元，較預算數3,500,000.00元，減少18.52%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,851,922.00元，較預算數3,500,000.00元，減少18.52%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計減少所致。

二、業務成本與費用：實際數1,074,893.00元，較預算數1,170,000.00元，減少8.13%。

1. 雜項業務費用：實際數1,074,893.00元，較預算數1,170,000.00元，減少8.13%。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,777,029.00元，較預算數賸餘2,330,000.00元，減少賸餘23.73%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,777,029.00元，較預算數賸餘2,330,000.00元，減少賸餘23.73%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,586,134.00	100.00	負債	246,000.00	1.14
流動資產	21,586,134.00	100.00	流動負債	246,000.00	1.14
現金	21,338,799.00	98.85	應付款項	246,000.00	1.14
銀行存款	21,338,799.00	98.85	應付費用	246,000.00	1.14
應收款項	1,335.00	0.01	淨值	21,340,134.00	98.86
應收利息	1,335.00	0.01	累積餘絀	21,340,134.00	98.86
預付款項	246,000.00	1.14	累積賸餘	21,340,134.00	98.86
預付費用	246,000.00	1.14	累積賸餘	19,563,105.00	90.63
			本期賸餘	1,777,029.00	8.23
合計	21,586,134.00	100.00	合計	21,586,134.00	100.00

製表

覆核

溫泉事業發展基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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(利、費率)	%			金額	%
發電	度	本月數							--				--
		累計數											--
給水	立方公尺	本月數							--				--
		累計數											--
疏濬及清淤	元	本月數							--				--
		累計數											--
觀光	人次	本月數							--				--
		累計數											--
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	823,195.00	1,000,000.00	-176,805.00	17.68
		累計數							--	2,851,922.00	3,500,000.00	-648,078.00	18.52
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之2,851,922.00元, 較預算數3,500,000.00元, 差距-18.52%, 主要係本年度收取溫泉取用費較預計減少所致。

製表

覆核

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數							--				--
		累計數											--
給水	立方公尺	本月數							--				--
		累計數											--
疏濬及清淤	元	本月數							--				--
		累計數											--
觀光	人次	本月數							--				--
		累計數											--
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--	7,114.00	25,000.00	-17,886.00	71.54
		累計數							--	1,074,893.00	1,170,000.00	-95,107.00	8.13
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,074,893.00元, 較預算數1,170,000.00元, 差距-8.13%。

製表

覆核