中華民國 108 月份

主辦會計人員





水資源作業基金(合併)

目 次

_	`	收支餘絀表	1		4	頁
_	. `	收支餘絀表說明	5	Acceptational	7	頁
Ξ	`	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		19	頁
水	資	源作業基金(本部)	20		36	頁
溫	泉	事業發展基金	37		41	頁

收支餘絀表

中華民國108年6月份

			本 月	份		本年度截止本月份累計數					
科目	本年度法			比較增減				比較增減			
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%		
業務收入	8,038,332,000.00	557,774,520.00	808,641,000.00	-250,866,480.00	31.02	3,388,252,251.00	3,815,182,000.00	-426,929,749.00	11.19		
勞務收入	60,956,000.00	4,510,263.00	2,323,000.00	2,187,263.00	94.16	19,376,821.00	14,261,000.00	5,115,821.00	35.87		
服務收入	60,956,000.00	4,510,263.00	2,323,000.00	2,187,263.00	94.16	19,376,821.00	14,261,000.00	5,115,821.00	35.87		
銷貨收入	5,631,055,000.00	360,847,201.00	552,984,000.00	-192,136,799.00	34.75	2,643,138,145.00	3,091,808,000.00	-448,669,855.00	14.51		
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	133,601,296.00	153,404,000.00	-19,802,704.00	12.91	1,001,869,258.00	1,019,243,000.00	-17,373,742.00	1.70		
售電收入	867,186,000.00	71,489,224.00	82,077,000.00	-10,587,776.00	12.90	348,646,770.00	425,862,000.00	-77,215,230.00	18.13		
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	155,756,681.00	317,503,000.00	-161,746,319.00	50.94	1,292,622,117.00	1,646,703,000.00	-354,080,883.00	21.50		
租金及權利金收入	6,323,000.00		59,000.00	-59,000.00	100.00	459,182.00	1,290,000.00	-830,818.00	64.40		
土地租金收入	278,000.00		59,000.00	-59,000.00	100.00	265,863.00	90,000.00	175,863.00	195.40		
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	177,412,669.00	240,500,000.00	-63,087,331.00	26.23	641,377,814.00	644,000,000.00	-2,622,186.00	0.41		
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	177,412,669.00	240,000,000.00	-62,587,331.00	26.08	638,525,892.00	640,000,000.00	-1,474,108.00	0.23		
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00	2,851,922.00	4,000,000.00	-1,148,078.00	28.70		
耗水費收入	800,000,000.00										
其他業務收入	254,998,000.00	15,004,387.00	12,775,000.00	2,229,387.00	17.45	83,900,289.00	63,823,000.00	20,077,289.00	31.46		
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		190,356.00		190,356.00			

收支餘絀表

中華民國108年6月份

	大任度法		本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
科目	本年度法			比較增減	દે			比較增減	t
	定預算數 	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
雜項業務收入	254,998,000.00	14,972,661.00	12,775,000.00	2,197,661.00	17.20	83,709,933.00	63,823,000.00	19,886,933.00	31.16
業務成本與費用	8,168,215,000.00	463,684,262.00	492,506,000.00	-28,821,738.00	5.85	2,324,129,176.00	2,176,557,000.00	147,572,176.00	6.78
勞務成本	79,461,000.00	4,706,008.00	4,778,000.00	-71,992.00	1.51	30,592,856.00	28,066,000.00	2,526,856.00	9.00
服務成本	79,461,000.00	4,706,008.00	4,778,000.00	-71,992.00	1.51	30,592,856.00	28,066,000.00	2,526,856.00	9.00
銷貨成本	5,528,291,000.00	407,957,054.00	413,401,000.00	-5,443,946.00	1.32	2,008,524,880.00	1,821,303,000.00	187,221,880.00	10.28
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	227,062,392.00	250,903,000.00	-23,840,608.00	9.50	1,186,536,499.00	1,200,574,000.00	-14,037,501.00	1.17
售電成本	442,088,000.00	45,462,571.00	25,935,000.00	19,527,571.00	75.29	163,141,971.00	137,198,000.00	25,943,971.00	18.91
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	135,432,091.00	136,563,000.00	-1,130,909.00	0.83	658,846,410.00	483,531,000.00	175,315,410.00	36.26
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	1,661,441.00	683,000.00	978,441.00	143.26	82,334,463.00	67,940,000.00	14,394,463.00	21.19
業務費用	1,279,820,000.00	1,661,441.00	683,000.00	978,441.00	143.26	82,334,463.00	67,940,000.00	14,394,463.00	21,19
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	13,053,463.00	10,366,000.00	2,687,463.00	25.93	52,019,793.00	55,675,000.00	-3,655,207.00	6.57
管理費用及總務費用	141,073,000.00	13,053,463.00	10,366,000.00	2,687,463.00	25.93	52,019,793.00	55,675,000.00	-3,655,207.00	6.57
其他業務費用	676,830,000.00	36,306,296.00	63,278,000.00	-26,971,704.00	42.62	150,657,184.00	203,573,000.00	-52,915,816.00	25.99
雜項業務費用	676,830,000.00	36,306,296.00	63,278,000.00	-26,971,704.00	42.62	150,657,184.00	203,573,000.00	-52,915,816.00	25.99
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	94,090,258.00	316,135,000.00	-222,044,742.00	70.24	1,064,123,075.00	1,638,625,000.00	-574,501,925.00	35.06

水資源作業基金 收支餘絀表

中華民國108年6月份

			本 月	份			本年度截止本月位	份累計數	
科目	本年度法			比較增源	ţ			比較增減	į
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務外收入	237,499,000.00	27,686,613.00	26,434,000.00	1,252,613.00	4.74	90,509,998.00	107,367,000.00	-16,857,002.00	15.70
財務收入	60,808,000.00	4,256,830.00	7,658,000.00	-3,401,170.00	44.41	14,792,267.00	29,587,000.00	-14,794,733.00	50.00
利息收入	60,808,000.00	4,256,830.00	7,658,000.00	-3,401,170.00	44.41	14,792,267.00	29,587,000.00	-14,794,733.00	50.00
其他業務外收入	176,691,000.00	23,429,783.00	18,776,000.00	4,653,783.00	24.79	75,717,731.00	77,780,000.00	-2,062,269.00	2.65
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	157,306.00	226,000.00	-68,694.00	30.40	4,814,297.00	5,194,000.00	-379,703.00	7.31
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	219,950.00	1,266,000.00	-1,046,050.00	82.63	3,207,744.00	4,664,000.00	-1,456,256.00	31.22
違規罰款收入	13,850,000.00	625,146.00	1,567,000.00	-941,854.00	60.11	6,110,712.00	4,502,000.00	1,608,712.00	35.73
雜項收入	143,345,000.00	22,427,381.00	15,717,000.00	6,710,381.00	42.70	61,584,978.00	63,420,000.00	-1,835,022.00	2.89
業務外費用	1,273,144,000.00	90,951,709.00	95,749,000.00	-4,797,291.00	5.01	510,289,865.00	489,362,000.00	20,927,865.00	4.28
其他業務外費用	1,273,144,000.00	90,951,709.00	95,749,000.00	-4,797,291.00	5.01	510,289,865.00	489,362,000.00	20,927,865.00	4.28
財產交易短絀	16,386,000.00	97,646.00		97,646.00		4,650,233.00		4,650,233.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	90,854,063.00	95,749,000.00	-4,894,937.00	5.11	505,639,632.00	489,362,000.00	16,277,632.00	3.33
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-63,265,096.00	-69,315,000.00	6,049,904.00	8.73	-419,779,867.00	-381,995,000.00	-37,784,867.00	9.89
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	30,825,162.00	246,820,000.00	-215,994,838.00	87.51	644,343,208.00	1,256,630,000.00	-612,286,792.00	48.72
本期其他綜合餘絀						50,304.00		50,304.00	

收支餘絀表

中華民國108年6月份

		1		本 月	份		本年度截止本月份累計數					
 	E	本年度法			比較增殖	戓			比較增源	ţ		
		定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%		
未實現重估增值							50,304.00		50,304.00			
		,										

說明:(合併)

- 一、業務收入:實際數3,388,252,251,00元,較預算數3,815,182,000,00元,減少11,19%。.
 - 1. 服務收入:實際數19,376,821.00元,較預算數14,261,000.00元,增加35.87%。主要係天候佳及石門水庫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1,001,869,258.00元,較預算數1,019,243,000.00元,減少1.70%。.
 - 3. 售電收入:實際數348, 646, 770. 00元,較預算數425, 862, 000. 00元,減少18. 13%。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;另因農田水利會灌溉用水需求增加致調減曾文電廠發電量,以上原因致售電收入較預算數減少。
 - 4. 土石銷貨收入:實際數1, 292, 622, 117. 00元,較預算數1, 646, 703, 000. 00元,減少21. 50%。主要係受砂石市場機制影響,石岡壩本年度清淤決標單價較預算數低,且考量汛期及河床作業安全依契約規定暫停採料,致收入較預計減少;另中央管河川疏濬業務,因十河局疏濬砂石有料源不佳無法順利標售情形,且因配合汛期前1~5月趕辦計畫,中部砂石標售期程趨於集中,致使砂石單價偏低,爰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90, 000. 00元,增加195. 40%。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638, 525, 892. 00元,較預算數640, 000, 000. 00元,減少0. 23%。.
 - 8. 溫泉取用費提撥收入:實際數2, 851, 922. 00元,較預算數4, 000, 000. 00元,減少28. 70%。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190, 356. 00元,較預算數增加190, 356. 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83,709,933.00元,較預算數63,823,000.00元,增加31.16%。主要係許可地方政府採取上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2,324,129,176,00元,較預算數2,176,557,000.00元,增加6.78%。.
 - 1. 服務成本:實際數30,592,856.00元,較預算數28,066,000.00元,增加9.00%。.
 - 2. 給水銷貨成本:實際數1, 186, 536, 499. 00元,較預算數1, 200, 574, 000. 00元,減少1. 17%。.
 - 3. 售電成本:實際數163, 141, 971. 00元,較預算數137, 198, 000. 00元,增加18. 91%。主要係曾文電廠發電機組特別

檢修較預期提前辦理完成,致執行數較預計增加。

- 4. 土石銷貨成本:實際數658,846,410.00元,較預算數483,531,000.00元,增加36.26%。主要係為配合公共工程委員會「研商砂石供需結構調整可行性會議」決議增加疏濬量,截至6月底之疏濬量較預計增約45萬立方公尺,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82,334,463.00元,較預算數67,940,000.00元,增加21.19%。主要係自來水事業水費減收費用 較預算數增加所致。
- 6. 管理費用及總務費用:實際數52,019,793.00元,較預算數55,675,000.00元,減少6.57%。.
- 7. 雜項業務費用:實際數150,657,184.00元,較預算數203,573,000.00元,減少25.99%。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1,064,123,075.00元,較預算數賸餘1,638,625,000.00元,減少賸餘35.06%。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90,509,998.00元,較預算數107,367,000.00元,減少15.70%。.
 - 1. 利息收入:實際數14,792,267.00元,較預算數29,587,000.00元,減少50.00%。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4,814,297.00元,較預算數5,194,000.00元,減少7.31%。.
 - 3. 資產使用及權利金收入:實際數3,207,744.00元,較預算數4,664,000.00元,減少31.22%。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,致收入較預算數減少。
 - 4. 違規罰款收入:實際數6, 110, 712. 00元,較預算數4, 502, 000. 00元,增加35. 73%。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61,584,978.00元,較預算數63,420,000.00元,減少2.89%。.
- 五、業務外費用:實際數510,289,865,00元,較預算數489,362,000.00元,增加4.28%。.
 - 1. 財產交易短絀:實際數4,650,233.00元,較預算數增加4,650,233.00元。主要係北水局提前辦理報廢印表機及冷氣機等設備,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505,639,632.00元,較預算數489,362,000.00元,增加3.33%。.
- 六、業務外賸餘(短絀):實際數短絀419,779,867.00元,較預算數短絀381,995,000.00元,增加短絀9.89%。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644,343,208.00元,較預算數賸餘1,256,630,000.00元,減少賸餘48.72%。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。

平衡表

中華民國108年6月30日

科目	金額	%	科 目	金額	%
資產	81,035,847,627.16	100.00	負債	3,748,178,900.00	4.63
流動資產	9,899,560,063.72	12.22	流動負債	3,005,644,671.00	3.71
現金	4,944,362,987.76	6.10	應付款項	2,410,097,974.00	2.97
銀行存款	4,942,887,987.76	6.10	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	5,234,776.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	2,240,817,771.00	2.77
流動金融資產	3,200,000,000.00	3.95	應付稅款		
其他金融資產-流動	3,200,000,000.00	3.95	應付工程款	164,045,427.00	0.20
應收款項	204,926,183.00	0.25	預收款項	595,546,697.00	0.73
應收帳款	204,923,888.00	0.25	預收收入	558,162,263.00	0.69
備抵呆帳-應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	37,384,434.00	0.05
應收利息			其他負債	742,534,229.00	0.92
其他應收款	6,000.00	0.00	遞延負債	2,733,575.00	0.00
存貨	9,354,357.00	0.01	遞延收入	2,733,575.00	0.00
物料	9,354,357.00	0.01	什項負債	739,800,654.00	0.91
預付款項	1,540,551,367.96	1.90	存入保證金	720,473,929.00	0.89
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,329,678.00	0.01
預付費用	652,796,194.27	0.81	應付退休及離職金	3,091,967.00	0.00

平衡表

中華民國108年6月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
進項稅額	35,714,039.00	0.04	暫收及待結轉帳項	10,905,080.00	0.01
留抵稅額	373,453,043.00	0.46	淨值	77,287,668,727.16	95.37
其他預付款	478,588,091.00	0.59	基金	69,394,682,384.00	85.63
短期貸墊款	365,168.00	0.00	基金	69,394,682,384.00	85.63
短期墊款	365,168.00	0.00	基金	68,459,049,441.00	84.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,736,248,590.00	5.84	預收基金	935,632,943.00	1.15
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.84	公積	4,543,773,101.48	5.61
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.84	資本公積	2,967,824,540.12	3.66
準備金	3,091,967.00	0.00	受贈公積	1,875,578,960.26	2.31
退休及離職準備金	3,091,967.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.35
不動產、廠房及設備	66,101,973,943.00	81.57	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,611,046.00	11.74	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,611,046.00	11.74	累積餘絀	663,906,313.00	0.82
土地改良物	12,611,616,440.00	15.56	累積賸餘	663,906,313.00	. 0.82
土地改良物	19,948,936,666.00	24.62	累積賸餘	19,563,105.00	0.02
累計折舊-土地改良物	-7,337,320,226.00	-9.05	本期賸餘	644,343,208.00	0.80
房屋及建築	32,898,961,475.00	40.60	累積短絀		
房屋及建築	38,758,606,962.00	47.83	累積短絀		

平衡表

中華民國108年6月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋及建築	-5,859,645,487.00	-7.23	淨值其他項目	2,685,306,928.68	3.31
機械及設備	6,672,654,587.00	8.23	累積其他綜合餘絀	2,685,306,928.68	3.31
機械及設備	10,521,248,402.00	12.98	未實現重估增值	2,685,306,928.68	3.31
累計折舊-機械及設備	-3,848,593,815.00	-4.75			
交通及運輸設備	319,125,221.00	0.39			
交通及運輸設備	950,696,840.00	1.17			
累計折舊一交通及運輸設備	-631,571,619.00	-0.78			
什項設備	82,735,683.00	0.10			
什項設備	201,088,540.00	0.25			
累計折舊一什項設備	-118,352,857.00	-0.15			
購建中固定資產	4,002,269,491.00	4.94			
未完工程	3,777,640,778.00	4.66			
預付工程及土地款	223,482,994.00	0.28			
訂購機件及設備款	1,145,719.00	0.00			
無形資產	40,595,618.00	0.05			
無形資產	40,595,618.00	0.05			
電腦軟體	40,595,618.00	0.05			
其他資產	257,469,412.44	0.32			

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金額	%
什項資產	115,405,048.00	0.14			
存出保證金	86,400.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	16,234,359.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,084,289.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.44	0.18			
委託處分資產	142,064,364.44	0.18			
合計	81,035,847,627.16	100.00	合計	81,035,847,627.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品217,330,722.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品217,330,722.00元。

製表

覆核

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項	目)		į	數量(營運量)		1	單位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運	總值	
		本月數						比較	增減			比較增	減
名 稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
Zv. ===		本月數	51,566,268.00	55,051,818.00	93.67	1.39	1.49	-0.10	6.71	71,489,224.00	82,077,000.00	-10,587,776.00	12.90
發電	度	累計數	212,850,403.00	285,290,103.00	74.61	1.64	1.49	0.15	10.07	348,646,770.00	425,862,000.00	-77,215,230.00	18.13
/A 1-	立方	本月數	141,470,360.00	159,605,585.00	88.64	0.94	0.96	-0.02	2.08	133,601,296.00	153,404,000.00	-19,802,704.00	12.91
給水	公尺	累計數	928,069,477.00	929,723,510.00	99.82	1.08	1.10	-0.02	1.82	1,001,869,258.00	1,019,243,000.00	-17,373,742.00	1.70
7+ \\\	1	本月數								155,756,681.00	317,503,000.00	-161,746,319.00	50.94
疏濬及清淤	元	累計數								1,292,622,117.00	1,646,703,000.00	-354,080,883.00	21.50
### \//	1	本月數	120,247.00	20,422.00	588.81	37.51	113.75	-76.24	67.02	4,510,263.00	2,323,000.00	2,187,263.00	94.16
觀光	人次	累計數	471,238.00	127,895.00	368,46	41.12	111.51	-70.39	63.12	19,376,821.00	14,261,000.00	5,115,821.00	35.87
溫泉政策溫泉政	_	本月數					·				500,000.00	-500,000.00	
策規劃及技術研 究發展	元	累計數								2,851,922.00	4,000,000.00	-1,148,078.00	28.70
		本月數						٠					
		累計數			·								
		本月數											
		累計數											

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國108年6月份

註:

- 2.給水營運總值之實際數1,001,869,258.00元,較預算數1,019,243,000.00元,差距-1.70%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,292,622,117.00元,較預算數1,646,703,000.00元,差距-21.50%,主要係受砂石市場機制影響,石岡壩本年度清淤決標單價較預算數低,且考量汛期及 河床作業安全依契約規定暫停採料,致收入較預計減少;另中央管河川疏濬業務,因十河局疏濬砂石有料源不佳無法順利標售情形,且因配合汛期前1~5月趕辦計畫,中部砂石標售 期程趨於集中,致使砂石單價偏低,爰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19,376,821.00元,較預算數14,261,000.00元,差距35.87%,主要係天候佳及石門水庫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4.000.000.00元,差距-28.70%,主要係本年度收取溫泉取用費較預計減少所致。

產品生產量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產	品			數	量		單	位 成	本(元)			生 產	 總 值	
			本月數						比較	增減			比較增	減
名	單	位	及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
			本月數	51,566,268	55,051,818	93.67	0.88	0.4	7 0.41	87.23	45,462,571.00	25,935,000.00	19,527,571.00	75.29
發電			累計數	212,850,403	285,290,103	74.61	0.77	0.4	8 0.29	60.42	163,141,971.00	137,198,000.00	25,943,971.00	18.91
			本月數	141,470,360	159,605,585	88.64	1.61	1.5	7 0.04	2.55	227,062,392.00	250,903,000.00	-23,840,608.00	9.50
給水			累計數	928,069,477	929,723,510	99.82	1.28	1.2	-0.01	0.78	1,186,536,499.00	1,200,574,000.00	-14,037,501.00	1.17
74\4T			本月數								135,432,091.00	136,563,000.00	-1,130,909.00	0.83
疏濬及清淤			累計數								658,846,410.00	483,531,000.00	175,315,410.00	36.26
ttra ste			本月數	120,247	20,422	588.81	39.14	233.9	6 -194.82	83.27	4,706,008.00	4,778,000.00	-71,992.00	1.51
觀光			累計數	471,238	127,895	368.46	64.92	219.4	-154.53	70.42	30,592,856.00	28,066,000.00	2,526,856.00	9.00
溫泉政策規劃	3		本月數								836.00	25,000.00	-24,164.00	96.66
技術研究發展			累計數			·					1,075,729.00	1,195,000.00	-119,271.00	9.98
			本月數											
			累計數				,							
			本月數					,						
			累計數											

產品生產量值表附表

中華民國108年6月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數163,141,971.00元,較預算數137,198,000.00元,差距18.91%,主要係曾文電廠發電機組特別檢修較預期提前辦理完成,致執行數較預計增加。
- 2.給水營運總值之實際數1,186,536,499.00元,較預算數1,200,574,000.00元,差距-1.17%。 3.疏濬及清淤營運總值之實際數658,846,410.00元,較預算數483,531,000.00元,差距36.26%,主要係為配合公共工程委員會「研商砂石供需結構調整可行性會議」決議增加疏濬量,截至6月底之疏濬量較預計增約45萬立方公尺,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30,592,856.00元,較預算數28,066,000.00元,差距9.00%。
- 5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,075,729.00元,較預算數1,195,000.00元,差距-9.98%。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

	本	年 度	可用	預 算	數	FR S I			執行情刑	<u> </u>			± H	
	以前	本年度	本年度			累計 預算		累計執	行數		比較增	曾減	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
一般建築及設備計畫	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	201,509,000.00	120,266,975.00	8,070,810.00	128,337,785.00	63.69	-73,171,215.00	36.31		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	20,000,000.00	47,054.00		47,054.00	0.24	-19,952,946.00	99.76		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00		#	281,224,212.00	150,856,000.00	103,436,949.00	8,070,810.00	111,507,759.00	73.92	-39,348,241.00	26.08		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	4,380,000.00	395,637.00		395,637.00	9.03	-3,984,363.00	90.97		,
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00	26,273,000.00	16,364,471.00		16,364,471.00	62.29	-9,908,529.00	37.71		
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		ri-	908,321,000.00	196,848,000.00	67,735,970.00		67,735,970.00	34.41	-129,112,030.00	65.59		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	6,060,600.00		6,060,600.00	101.01	60,600.00	1.01		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	132,953,000.00	38,876,028.00		38,876,028.00	29.24	-94,076,972.00	70.76		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		3,692,736.00		3,692,736.00		3,692,736.00			
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	42,290,000.00	9,598,918.00		9,598,918.00	22.70	-32,691,082.00	77.30		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	13,280,000.00	6,632,571.00		6,632,571.00	49.94	-6,647,429.00	50.06		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	2,325,000.00	2,875,117.00		2,875,117.00	123.66	550,117.00	23.66		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	6,060,600.00		6,060,600.00	101.01	60,600.00	1.01		
土地改良物		551,000,000.00			551,000,000.00	152,953,000.00	38,923,082.00		38,923,082.00	25.45	-114,029,918.00	74.55	主要係北水 局辦理聯通 管寶山段治 理工程,因	辦單位儘速 辦理,以達

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	BE 31			執行情刑	Ź			关 田	
司 妻 互狐	以前	本年度	本年度			累計 預算		累計執	行數	T	比較增	曾減	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數		奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
													邊作經後新漢場治程,停及上木在,時局堰施發數計再湖則意程計軟行查;理河邊程招以坡不三,檢溪下理正工止石游索執未點集及改包流於行山中象因廠體討期南之堰坡尚機上工易次刻討砂游別值程施門並行達;集周亭末標7開床心改需兩內論程水甲道整在作原程,就正:崙保利州暫作水設程階付中攔邊江達,3標庫報善由提容,較局仙私治辦業因能標重大仔育工期時;庫擱尚段軟水河設程家預日;管體工設出進審長辦攔上工理;致施歷標重大仔育工期時;庫擱尚段軟水河設程家預日;管體工設出進審長辦攔上工理;致	
													理河邊坡在無知,與有不可以與大學的人。	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

	本	年 度	可用	預 算	數	- I			執行情刑	<u> </u>			* H	
	N 24.	十/下座	十八座			累計 預算		累計執	行數		比較增	曾減	差異 或	改進
計畫名稱	以 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)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	150,856,000.00	107,129,685.00	8,070,810.00	115,200,495.00	76.36	-35,655,505.00	23.64	主局水態雲代年標討計日;管建10期子的管遷延影度極要辦庫展林辦經後標於再另理工經辦工10日理進設響,趕係理人示縣,三重案月行石中程3月期年中中政及執目工中湖文館政10次新,1月開岡心已月復展6年代前中水山生由府8流檢預1標壩新於4工延月受搬程候進積。	辦單位儘速 辦理,以達
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	46,670,000.00	9,994,555.00		9,994,555.00	21.42	-36,675,445.00	78.58	主要係與 無 無 無 無 主 執 主 執 主 執 是 禁 主 執 。 執 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	辦單位儘速 辦理,以達
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	39,553,000.00	22,997,042.00		22,997,042.00	58.14	-16,555,958.00	41.86	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	辦單位儘速 辦理,以達

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

ſ		本	年 度	可 用	預 算	數	F2 5 1			執行情形	9			光田	
		以 前	本年度	本年度			累計 預算		累計執	行數		比較增	增減	差異 或	改進
	計畫名稱	以 年 度 保留數	法定	奉件及 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
														需新度監體進致程,較少 全工行,建延響度影進度 等度影進度數算 等度,建延響度數算 等度, 等 等度, 等 度 等 度 等 度 等 度 等 , , 是 不 , 是 不 , 是 不 等 度 等 的 , 是 等 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 。 的 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	
	· 什項設備		11,330,000.00			11,330,000.00	2,325,000.00	2,897,981.00		2,897,981.00	124.64	572,981.00	24.64	主局會區台消校會淤模,較加要新文体地能型文隧型致預。係增水瓜豎工試水透製執預。水理庫園井工及防程等數增水理庫	
	總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		

坎

目

收支餘絀表

中華民國108年6月份

			本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
4 目	本年度法			比較增源	戓			比較增源	ţ
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務收入	8,033,332,000.00	557,774,520.00	808,141,000.00	-250,366,480.00	30.98	3,385,400,329.00	3,811,182,000.00	-425,781,671.00	11.17
勞務收入	60,956,000.00	4,510,263.00	2,323,000.00	2,187,263.00	94.16	19,376,821.00	14,261,000.00	5,115,821.00	35.87
服務收入	60,956,000.00	4,510,263.00	2,323,000.00	2,187,263.00	94.16	19,376,821.00	14,261,000.00	5,115,821.00	35.87
銷貨收入	5,631,055,000.00	360,847,201.00	552,984,000.00	-192,136,799.00	34.75	2,643,138,145.00	3,091,808,000.00	-448,669,855.00	14.51
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	133,601,296.00	153,404,000.00	-19,802,704.00	12.91	1,001,869,258.00	1,019,243,000.00	-17,373,742.00	1.70
售電收入	867,186,000.00	71,489,224.00	82,077,000.00	-10,587,776.00	12.90	348,646,770.00	425,862,000.00	-77,215,230.00	18.13
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	155,756,681.00	317,503,000.00	-161,746,319.00	50.94	1,292,622,117.00	1,646,703,000.00	-354,080,883.00	21.50
租金及權利金收入	6,323,000.00		59,000.00	-59,000.00	100,00	459,182.00	1,290,000.00	-830,818.00	64.40
土地租金收入	278,000.00		59,000.00	-59,000.00	100,00	265,863.00	90,000.00	175,863.00	195.40
權利金收入	6,045,000.00					193,319.00	1,200,000.00	-1,006,681.00	83.89
徽收收入	2,080,000,000.00	177,412,669.00	240,000,000.00	-62,587,331.00	26.08	638,525,892.00	640,000,000.00	-1,474,108.00	0.23
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	177,412,669.00	240,000,000.00	-62,587,331.00	26.08	638,525,892.00	640,000,000.00	-1,474,108.00	0.23
耗水費收入	800,000,000.00			,					
其他業務收入	254,998,000.00	15,004,387.00	12,775,000.00	2,229,387.00	17.45	83,900,289.00	63,823,000.00	20,077,289.00	31.46
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		190,356.00		190,356.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	14,972,661.00	12,775,000.00	2,197,661.00	17.20	83,709,933.00	63,823,000.00	19,886,933.00	31.16

收支餘絀表

中華民國108年6月份

			本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
科目	本年度法			比較增源	ţ			比較增減	ţ
	定預算數 	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務成本與費用	8,163,343,000.00	463,683,426.00	492,481,000.00	-28,797,574.00	5.85	2,323,053,447.00	2,175,362,000.00	147,691,447.00	6.79
勞務成本	79,461,000.00	4,706,008.00	4,778,000.00	-71,992.00	1.51	30,592,856.00	28,066,000.00	2,526,856.00	9.00
服務成本	79,461,000.00	4,706,008.00	4,778,000.00	-71,992.00	1.51	30,592,856.00	28,066,000.00	2,526,856.00	9.00
銷貨成本	5,528,291,000.00	407,957,054.00	413,401,000.00	-5,443,946.00	1.32	2,008,524,880.00	1,821,303,000.00	187,221,880.00	10.28
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	227,062,392.00	250,903,000.00	-23,840,608.00	9.50	1,186,536,499.00	1,200,574,000.00	-14,037,501.00	1.17
售電成本	442,088,000.00	45,462,571.00	25,935,000.00	19,527,571.00	75.29	163,141,971.00	137,198,000.00	25,943,971.00	18.91
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	135,432,091.00	136,563,000.00	-1,130,909.00	0.83	658,846,410.00	483,531,000.00	175,315,410.00	36.26
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	1,661,441.00	683,000.00	978,441.00	143.26	82,334,463.00	67,940,000.00	14,394,463.00	21.19
業務費用	1,279,820,000.00	1,661,441.00	683,000.00	978,441.00	143.26	82,334,463.00	67,940,000.00	14,394,463.00	21.19
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	13,053,463.00	10,366,000.00	2,687,463.00	25.93	52,019,793.00	55,675,000.00	-3,655,207.00	6.57
管理費用及總務費用	141,073,000.00	13,053,463.00	10,366,000.00	2,687,463.00	25.93	52,019,793.00	55,675,000.00	-3,655,207.00	6.57
其他業務費用	671,958,000.00	36,305,460.00	63,253,000.00	-26,947,540.00	42.60	149,581,455.00	202,378,000.00	-52,796,545.00	26.09
雜項業務費用	671,958,000.00	36,305,460.00	63,253,000.00	-26,947,540.00	42.60	149,581,455.00	202,378,000.00	-52,796,545.00	26.09
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	94,091,094.00	315,660,000.00	-221,568,906.00	70.19	1,062,346,882.00	1,635,820,000.00	-573,473,118.00	35.06
業務外收入	237,489,000.00	27,666,418.00	26,429,000.00	1,237,418.00	4.68	90,489,803.00	107,362,000.00	-16,872,197.00	15.72

收支餘絀表

中華民國108年6月份

			本 月	份			本年度截止本月		
科目	本年度法			比較增源	ţ			比較增源	रे
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
財務收入	60,798,000.00	4,236,635.00	7,653,000.00	-3,416,365.00	44.64	14,772,072.00	29,582,000.00	-14,809,928.00	50.06
利息收入	60,798,000.00	4,236,635.00	7,653,000.00	-3,416,365.00	44.64	14,772,072.00	29,582,000.00	-14,809,928.00	50.06
其他業務外收入	176,691,000.00	23,429,783.00	18,776,000.00	4,653,783.00	24.79	75,717,731.00	77,780,000.00	-2,062,269.00	2.65
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	157,306.00	226,000.00	-68,694.00	30.40	4,814,297.00	5,194,000.00	-379,703.00	7.31
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	219,950.00	1,266,000.00	-1,046,050.00	82.63	3,207,744.00	4,664,000.00	-1,456,256.00	31.22
違規罰款收入	13,850,000.00	625,146.00	1,567,000.00	-941,854.00	60.11	6,110,712.00	4,502,000.00	1,608,712.00	35.73
雜項收入	143,345,000.00	22,427,381.00	15,717,000.00	6,710,381.00	42.70	61,584,978.00	63,420,000.00	-1,835,022.00	2.89
業務外費用	1,273,144,000.00	90,951,709.00	95,749,000.00	-4,797,291.00	5.01	510,289,865.00	489,362,000.00	20,927,865.00	4.28
其他業務外費用	1,273,144,000.00	90,951,709.00	95,749,000.00	-4,797,291.00	5.01	510,289,865.00	489,362,000.00	20,927,865.00	4.28
財產交易短絀	16,386,000.00	97,646.00		97,646.00		4,650,233.00		4,650,233.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	90,854,063.00	95,749,000.00	-4,894,937.00	5.11	505,639,632.00	489,362,000.00	16,277,632.00	3.33
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-63,285,291.00	-69,320,000.00	6,034,709.00	8.71	-419,800,062.00	-382,000,000.00	-37,800,062.00	9.90
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	30,805,803.00	246,340,000.00	-215,534,197.00	87.49	642,546,820.00	1,253,820,000.00	-611,273,180.00	48.75
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	

說明:(個別)

- 一、業務收入:實際數3,385,400,329,00元,較預算數3,811,182,000,00元,減少11.17%。.
 - 1. 服務收入:實際數19,376,821.00元,較預算數14,261,000.00元,增加35.87%。主要係天候佳及石門水庫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1,001,869,258,00元,較預算數1,019,243,000.00元,減少1.70%。.
 - 3. 售電收入:實際數348, 646, 770. 00元,較預算數425, 862, 000. 00元,減少18. 13%。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;另因農田水利會灌溉用水需求增加致調減曾文電廠發電量,以上原因致售電收入較預算數減少。
 - 4. 土石銷貨收入:實際數1, 292, 622, 117. 00元,較預算數1, 646, 703, 000. 00元,減少21. 50%。主要係受砂石市場機制影響,石岡壩本年度清淤決標單價較預算數低,且考量汛期及河床作業安全依契約規定暫停採料,致收入較預計減少;另中央管河川疏濬業務,因十河局疏濬砂石有料源不佳無法順利標售情形,且因配合汛期前1~5月趕辦計畫,中部砂石標售期程趨於集中,致使砂石單價偏低,爰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90, 000. 00元,增加195. 40%。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638, 525, 892. 00元,較預算數640, 000, 000. 00元,減少0. 23%。.
 - 8. 其他補助收入:實際數190, 356. 00元,較預算數增加190, 356. 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83,709,933.00元,較預算數63,823,000.00元,增加31.16%。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2,323,053,447.00元,較預算數2,175,362,000.00元,增加6.79%。.
 - 1. 服務成本:實際數30,592,856.00元,較預算數28,066,000.00元,增加9.00%。.
 - 2. 給水銷貨成本:實際數1, 186, 536, 499. 00元,較預算數1, 200, 574, 000. 00元,減少1. 17%。.
 - 3. 售電成本:實際數163, 141, 971. 00元,較預算數137, 198, 000. 00元,增加18. 91%。主要係曾文電廠發電機組特別 檢修較預期提前辦理完成,致執行數較預計增加。
 - 4. 土石銷貨成本:實際數658,846,410.00元,較預算數483,531,000.00元,增加36.26%。主要係為配合公共工程委

- 員會「研商砂石供需結構調整可行性會議」決議增加疏濬量,截至6月底之疏濬量較預計增約45萬立方公尺,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82,334,463.00元,較預算數67,940,000.00元,增加21.19%。主要係自來水事業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52,019,793.00元,較預算數55,675,000.00元,減少6.57%。.
- 7. 雜項業務費用:實際數149,581,455.00元,較預算數202,378,000.00元,減少26.09%。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1,062,346,882.00元,較預算數賸餘1,635,820,000.00元,減少賸餘35.06%。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90,489,803.00元,較預算數107,362,000.00元,減少15.72%。.
 - 1. 利息收入:實際數14,772,072.00元,較預算數29,582,000.00元,減少50.06%。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4,814,297.00元,較預算數5,194,000.00元,減少7.31%。.
 - 3. 資產使用及權利金收入:實際數3,207,744.00元,較預算數4,664,000.00元,減少31.22%。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,致收入較預算數減少。
 - 4. 違規罰款收入:實際數6,110,712.00元,較預算數4,502,000.00元,增加35.73%。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61,584,978.00元,較預算數63,420,000.00元,減少2.89%。.
- 五、業務外費用:實際數510,289,865.00元,較預算數489,362,000.00元,增加4.28%。.
 - 1. 財產交易短絀:實際數4,650,233.00元,較預算數增加4,650,233.00元。主要係北水局提前辦理報廢印表機及冷氣機等設備,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505,639,632.00元,較預算數489,362,000.00元,增加3.33%。.
- 六、業務外賸餘(短絀):實際數短絀419,800,062.00元,較預算數短絀382,000,000.00元,增加短絀9.90%。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642,546,820.00元,較預算數賸餘1,253,820,000.00元,減少賸餘48.75%。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。

平衡表

中華民國108年6月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
	81,014,242,134.16	100.00	負債	3,747,932,900.00	4.6
流動資產	9,877,954,570.72	12.19	流動負債	3,005,398,671.00	3.7
現金	4,922,919,423.76	6.08	應付款項	2,409,851,974.00	2.9
銀行存款	4,921,444,423.76	6.07	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	5,234,776.00	0.0
匯撥中現金			應付費用	2,240,571,771.00	2.7
流動金融資產	3,200,000,000.00	3.95	應付稅款		
其他金融資產一流動	3,200,000,000.00	3.95	應付工程款	164,045,427.00	0.2
應收款項	204,926,183.00	0.25	預收款項	595,546,697.00	0.7
應收帳款	204,923,888.00	0.25	預收收入	558,162,263.00	0.6
備抵呆帳-應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	37,384,434.00	0.0
應收利息			其他負債	742,534,229.00	0.9
其他應收款	6,000.00	0.00	遞延負債	2,733,575.00	0.0
存貨	9,354,357.00	0.01	遞延收入	2,733,575.00	0.0
物料	9,354,357.00	0.01	什項負債	739,800,654.00	0.9
預付款項	1,540,389,438.96	1.90	存入保證金	720,473,929.00	0.8
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,329,678.00	0.0
預付費用	652,634,265.27	0.81	應付退休及離職金	3,091,967.00	0.0

平衡表

中華民國108年6月30日

科目	金額	%	科 目	金額	%
進項稅額	35,714,039.00	0.04	暫收及待結轉帳項	10,905,080.00	0.01
留抵稅額	373,453,043.00	0.46	淨值	77,266,309,234.16	95.37
其他預付款	478,588,091.00	0.59	基金	69,394,682,384.00	85.66
短期貸墊款	365,168.00	0.00	基金	69,394,682,384.00	85.66
短期墊款	365,168.00	0.00	基金	68,459,049,441.00	84.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,736,248,590.00	5.85	預收基金	935,632,943.00	1.15
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.84	公積	4,543,773,101.48	5.61
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.84	資本公積	2,967,824,540.12	3.66
準備金	3,091,967.00	0.00	受贈公積	1,875,578,960.26	2.32
退休及離職準備金	3,091,967.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.35
不動產、廠房及設備	66,101,973,943.00	81.59	特別公積	1,575,948,561.36	1.95
土地	9,514,611,046.00	11.74	特別公積	1,575,948,561.36	1.95
土地	9,514,611,046.00	11.74	累積餘絀	642,546,820.00	0.79
土地改良物	12,611,616,440.00	15.57	累積賸餘	642,546,820.00	0.79
土地改良物	19,948,936,666.00	24.62	累積賸餘		
累計折舊-土地改良物	-7,337,320,226.00	-9.06	本期賸餘	642,546,820.00	0.79
房屋及建築	32,898,961,475.00	40.61	累積短絀		
房屋及建築	38,758,606,962.00	47.84	累積短絀		

平衡表

中華民國108年6月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋及建築	-5,859,645,487.00	-7.23	淨值其他項目	2,685,306,928.68	3.31
機械及設備	6,672,654,587.00	8.24	累積其他綜合餘絀	2,685,306,928.68	3.31
機械及設備	10,521,248,402.00	12.99	未實現重估增值	2,685,306,928.68	3.31
累計折舊-機械及設備	-3,848,593,815.00	-4.75			
交通及運輸設備	319,125,221.00	0.39			
交通及運輸設備	950,696,840.00	1.17			
累計折舊一交通及運輸設備	-631,571,619.00	-0.78			
什項設備	82,735,683.00	0.10			
什項設備	201,088,540.00	0.25			
累計折舊一什項設備	-118,352,857.00	-0.15			
購建中固定資產	4,002,269,491.00	4.94			
未完工程	3,777,640,778.00	4.66			
預付工程及土地款	223,482,994.00	0.28			
訂購機件及設備款	1,145,719.00	0.00			
無形資產	40,595,618.00	0.05			
無形資產	40,595,618.00	0.05			
電腦軟體	40,595,618.00	0.05			
其他資產	257,469,412.44	0.32			

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金 額	%
什項資產	115,405,048.00	0.14			
存出保證金	86,400.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	16,234,359.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,084,289.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.44	0.18			
委託處分資產	142,064,364.44	0.18			
合計	81,014,242,134.16	100.00	合計	81,014,242,134.16	100.00
				•	
1	1			1	1

註: 信託代理與保證資產:保證品217,330,722.00元。信託代理與保證資產:應付保證品217,330,722.00元。

製表

覆核

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品	產品(營運項目) 本月			Į.	數量(營運量)		<u>.</u>	單位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運)總值	
			本月數						比較	增減			比較增	减
名	稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利 、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
			本月數	51,566,268.00	55,051,818.00	93.67	1.39	1.49	-0.10	6.71	71,489,224.00	82,077,000.00	-10,587,776.00	12.90
發電		元	累計數	212,850,403.00	285,290,103.00	74.61	1.64	1.49	0.15	10.07	348,646,770.00	425,862,000.00	-77,215,230.00	18.13
		立方	本月數	141,470,360.00	159,605,585.00	88.64	0.94	0.96	-0.02	2.08	133,601,296.00	153,404,000.00	-19,802,704.00	. 12.91
給水		公尺	累計數	928,069,477.00	929,723,510.00	99.82	1.08	1.10	-0.02	1.82	1,001,869,258.00	1,019,243,000.00	-17,373,742.00	1.70
74.75	e vi i		本月數								155,756,681.00	317,503,000.00	-161,746,319.00	50.94
疏濬及清	育 派	元	累計數								1,292,622,117.00	1,646,703,000.00	-354,080,883.00	21.50
#7.14		1 4	本月數	120,247.00	20,422.00	588.81	37.51	113.75	-76.24	67.02	4,510,263.00	2,323,000.00	2,187,263.00	94.16
觀光		人次	累計數	471,238.00	127,895.00	368.46	41.12	111.51	-70.39	63.12	19,376,821.00	14,261,000.00	5,115,821.00	35.87
			本月數											
			累計數											
			本月數											
			累計數											
			本月數											
			累計數											

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國108年6月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數348,646,770.00元,較預算數425,862,000.00元,差距-18.13%,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:另因農田水利 會灌溉用水需求增加致調減曾文電廠發電量,以上原因致售電收入較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數1,001,869,258.00元,較預算數1,019,243,000.00元,差距-1.70%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,292,622,117.00元,較預算數1,646,703,000.00元,差距-21.50%,主要係受砂石市場機制影響,石岡壩本年度清淤決標單價較預算數低,且考量汛期及 河床作業安全依契約規定暫停採料,致收入較預計減少;另中央管河川疏濬業務,因十河局疏濬砂石有料源不佳無法順利標售情形,且因配合汛期前1~5月趕辦計畫,中部砂石標售 期程趨於集中,致使砂石單價偏低,爰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19,376,821.00元,較預算數14,261,000.00元,差距35.87%,主要係天候佳及石門水庫園區花卉盛開吸引遊客,致收入較預算數增加。

產品生產量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產	Ė			數	量		單		本(元)			生 產	總 值	
			本月數						比較	增減			比較增	咸
名	稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
			本月數	51,566,268	55,051,818	93.67	0.88	0.47	0.41	87.23	45,462,571.00	25,935,000.00	19,527,571.00	75.29
發電			累計數	212,850,403	285,290,103	74.61	0.77	0.48	0.29	60.42	163,141,971.00	137,198,000.00	25,943,971.00	18.91
.			本月數	141,470,360	159,605,585	88.64	1.61	1.57	0.04	2.55	227,062,392.00	250,903,000.00	-23,840,608.00	9.50
給水			累計數	928,069,477	929,723,510	99.82	1.28	1.29	-0.01	0.78	1,186,536,499.00	1,200,574,000.00	-14,037,501.00	1.17
			本月數								135,432,091.00	136,563,000.00	-1,130,909.00	0.83
疏濬及清游	(累計數								658,846,410.00	483,531,000.00	175,315,410.00	36.26
+++			本月數	120,247	20,422	588.81	39.14	233.96	-194.82	83.27	4,706,008.00	4,778,000.00	-71,992.00	1.51
觀光			累計數	471,238	127,895	368.46	64.92	219.45	-154.53	70.42	30,592,856.00	28,066,000.00	2,526,856.00	9.00
			本月數										_	
			累計數											
			本月數											
			累計數											
			本月數											
			累計數	į										

產品生產量值表附表

山華民國108年6月份

中华以图106年0万份	
註: 1.發電營運總值之實際數163,141,971.00元,較預算數137,198,000.00元,差距18.91%,主要係曾文電廠發電機組特別檢修較預期提前辦理完成,致執行數較預計增加。 2.給水營運總值之實際數1,186,536,499.00元,較預算數1,200,574,000.00元,差距-1.17%。 3.疏濬及清淤營運總值之實際數658,846,410.00元,較預算數483,531,000.00元,差距36.26%,主要係為配合公共工程委員會「研商砂石供需結構調整可行性會議」決議增加疏濬量,至6月底之疏濬量較預計增約45萬立方公尺,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30,592,856.00元,較預算數28,066,000.00元,差距9.00%。	書

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

	本	年 度	可用	預 算	數	pp = 1	執行情形						- 学田	
-1 -to be 200	以前	本年度	本年度			累計 預算		累計執	行數		比較增	曾減	差異 或	改進
計畫名稱	以 前 年 度 保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (I)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
一般建築及設備計畫	103,736,696.00	1,249,323,000.0	00		1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78	-	
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.0	00		444,738,696.00	201,509,000.00	120,266,975.00	8,070,810.00	128,337,785.00	63.69	-73,171,215.00	36.31		
土地改良物		71,500,000.0	00		71,500,000.00	20,000,000.00	47,054.00		47,054.00	0.24	-19,952,946.00	99.76		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.0	00		281,224,212.00	150,856,000.00	103,436,949.00	8,070,810.00	111,507,759.00	73.92	-39,348,241.00	26.08		
機械及設備		57,940,000.0	00		57,940,000.00	4,380,000.00	395,637.00		395,637.00	9.03	-3,984,363.00	90.97		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00	26,273,000.00	16,364,471.00		16,364,471.00	62.29	-9,908,529.00	37.71		
什項設備		7,800,000.0	00		7,800,000.00		22,864.00		22,864.00		22,864.00			
一次性項目		908,321,000.0	00		908,321,000.00	196,848,000.00	67,735,970.00		67,735,970.00	34.41	-129,112,030.00	65.59		
土地		134,166,000.0	00		134,166,000.00	6,000,000.00	6,060,600.00		6,060,600.00	101.01	60,600.00	1.01		
土地改良物		479,500,000.0	00		479,500,000.00	132,953,000.00	38,876,028.00		38,876,028.00	29.24	-94,076,972.00	70.76		
房屋及建築		33,000,000.0	00		33,000,000.00		3,692,736.00		3,692,736.00		3,692,736.00			:
機械及設備		208,395,000.0	00		208,395,000.00	42,290,000.00	9,598,918.00		9,598,918.00	22.70	-32,691,082.00	77.30	j	
交通及 運輸 設備		49,730,000.0	00		49,730,000.00	13,280,000.00	6,632,571.00		6,632,571.00	49.94	-6,647,429.00	50.06		
什項設備		3,530,000.0	00		3,530,000.00	2,325,000.00	2,875,117.00		2,875,117.00	123.66	550,117.00	23.66		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.0			1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.0	0		1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		
土地		134,166,000.0	0		134,166,000.00	6,000,000.00	6,060,600.00		6,060,600.00	101.01	60,600.00	1.01	l	
土地改良物		551,000,000.0	0		551,000,000.00	152,953,000.00	38,923,082.00		38,923,082.00	25.45	-114,029,918.00	74.55	主要係北水 局辦理聯通 管寶山段治 理工程,因	辦單位儘速 辦理,以達

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位;新臺幣元

	本 年 度 可 用 預 算				數		執行情形						~~ H	
	N 24	十 左麻	十年度			累計 預算		累計執	行數		比較增	曾减	差異 或	改進
計畫名稱	以 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)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
													邊作經後新漢壩治程,停及上木在,時局堰施發數計再湖則意程計軟行在;理河邊程招以執坡不三,檢溪下理正工止石游索執未點集及改包流於行山中象因廠體討期南之堰坡尚標上行工易次刻計砂游別值程施門端工行達:集周湾未標7開水心改需商內論程水用重整在作原落程,流正:崙保工體作水設程階付中開邊工達,3標庫框察會由提容,較局仙A治辦業因後施歷標重大仔行工期時;庫開尚段軟水河設程家預日;管體工設出進審長辦攔上工理;效。	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	ER 51			執行情刑	9			* =	
	N M	木矢庇	本年度			累計 預算		累計執	行數		比較增	增減	差異 或	改進
計畫名稱	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)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	150,856,000.00	107,129,685.00	8,070,810.00	115,200,495.00	76.36	-35,655,505.00		主局水態雲代年標討計曰:管建10日,至30管遷延影度極要辦庫展林辦經後標於再另則工審辦工10日則進誤響,趕係埋人示縣,三重案7行石中程3理期年,中政及執目工中湖文館取10次新,1開闢心已月復展6惟心期天行前中小山生由府流檢預1標壩新於4工延月受撥程候進積。	辦單位
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	46,670,000.00	9,994,555.00		9,994,555.00	21.42	-36,675,445.00	78.58	主要係理係 場無 機 機 業 輸 品 性 業 輸 品 性 治 性 治 性 治 性 治 性 治 性 治 性 治 性 治 性 的 性 的	辦單位儘速 辦理,以達
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	39,553,000.00	22,997,042.00		22,997,042.00	58.14	-16,555,958.00	41.86	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	辦單位儘速 辦理,以達

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可 用	預 算	數		執行情形						美 題	
	以益	木生庇	大 / ()			累計 預算		累計執	行數		比較增	曾減	差異 或	改進
計畫名稱	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)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
													需新度監體進致程,較少 合工程執造所度認進發質 合工程性性理經歷度 對重經歷度 發質。 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	
什項設備		11,330,000.00			11,330,000.00	2,325,000.00	2,897,981.00		2,897,981.00	124.64	572,981.00	24.64	主局曾區台消校曾淤模,較加要新文体地能型文法地道型致預外係增水瓜豎上試水道型與鎮算工法、適工契行數積,上級庫工及防程等數增	
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	398,357,000.00	188,002,945.00	8,070,810.00	196,073,755.00	49.22	-202,283,245.00	50.78		

製表

温泉事業發展基金

目 次

	`	收支餘絀表	37 —	37 頁
_		收支餘絀表說明	38 —	38 頁
Ξ	`	平衡表	39 —	39 頁
四	`	產品銷售(營運)量值表	40 —	40 頁
五	,	產品生產量值表	41 —	41 頁

收支餘絀表

中華民國108年6月份

			本 月	份			本年度截止本月份累計數				
科目	本年度法			比較增源	戍	實際數		比較增減	Ç		
	定預算數	實際數	預算數	金額			預算數	金額	%		
業務收入	5,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00	2,851,922.00	4,000,000.00	-1,148,078.00	28.70		
徵收收入	5,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00	2,851,922.00	4,000,000.00	-1,148,078.00	28.70		
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00	2,851,922.00	4,000,000.00	-1,148,078.00	28.70		
業務成本與費用	4,872,000.00	836.00	25,000.00	-24,164.00	96.66	1,075,729.00	1,195,000.00	-119,271.00	9.98		
其他業務費用	4,872,000.00	836.00	25,000.00	-24,164.00	96.66	1,075,729.00	1,195,000.00	-119,271.00	9.98		
雜項業務費用	4,872,000.00	836.00	25,000.00	-24,164.00	96.66	1,075,729.00	1,195,000.00	-119,271.00	9.98		
業務賸餘(短絀)	128,000.00	-836.00	475,000.00	-475,836.00	100.18	1,776,193.00	2,805,000.00	-1,028,807.00	36.68		
業務外收入	10,000.00	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90		
財務收入	10,000.00	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90		
利息收入	10,000.00	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90		
業務外賸餘(短絀)	10,000.00	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90	20,195.00	5,000.00	15,195.00	303.90		
本期賸餘(短絀)	138,000.00	19,359.00	480,000.00	-460,641.00	95.97	1,796,388.00	2,810,000.00	-1,013,612.00	36.07		

說明:

- 一、業務收入:實際數2,851,922.00元,較預算數4,000,000.00元,減少28.70%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入:實際數2, 851, 922. 00元,較預算數4, 000, 000. 00元,減少28. 70%。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1,075,729.00元,較預算數1,195,000.00元,減少9.98%。
 - 1. 雜項業務費用:實際數1,075,729,00元,較預算數1,195,000,00元,減少9.98%。
- 三、業務賸餘(短絀):實際數賸餘1,776,193.00元,較預算數賸餘2,805,000.00元,減少賸餘36.68%。主要係因業務收入較預算數減少所致。
- 四、業務外收入:實際數20,195.00元,較預算數5,000.00元,增加303.90%。
 - 1. 利息收入:實際數20, 195. 00元,較預算數5, 000. 00元,增加303. 90%。
- 五、業務外賸餘(短絀):實際數賸餘20,195,00元,較預算數賸餘5,000,00元,增加賸餘303.90%。
- 六、本期賸餘(短絀):實際數賸餘1,796,388.00元,較預算數賸餘2,810,000.00元,減少賸餘36.07%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

平衡表

中華民國108年6月30日

			70 0/300		
科目	金額	%	科目	金額	%
<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	21,605,493.00	100.00	負債	246,000.00	1.14
流動資產	21,605,493.00	100.00	流動負債	246,000.00	1.14
現金	21,443,564.00	99.25	應付款項	246,000.00	1.14
銀行存款	21,443,564.00	99.25	應付費用	246,000.00	1.14
應收款項			淨值	21,359,493.00	98.86
應收利息			累積餘絀	21,359,493.00	98.86
預付款項	161,929.00	0.75	累積賸餘	21,359,493.00	98.86
預付費用	161,929.00	0.75	累積賸餘	19,563,105.00	90.55
			本期賸餘	1,796,388.00	8.31
合計	21,605,493.00	100.00	合計	21,605,493.00	100.00

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項	目)			數量(營運量)		-	單位售價(元)(利	、費率)		銷售(營運)總值				
		本月數						比較	增減			比較增	減	
名 稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%	
₩ क़		本月數											an be-	
發電	度	累計數												
4A-1,	立方	本月數												
給水	公尺	累計數												
74 V5 T1 V5 V4		本月數												
疏濬及清淤	元	累計數												
the V	1	本月數							· ·					
觀光	人次	累計數												
溫泉政策規劃及		本月數									500,000.00	-500,000.00		
技術研究發展	元	累計數								2,851,922.00	4,000,000.00	-1,148,078.00	28.70	
		本月數												
		累計數												
		本月數				7								
		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4,000,000.00元,差距-28.70%,主要係本年度收取溫泉取用費較預計減少所致。

產品生產量值表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產	品		數	量		單	位 成	本(元)			生 產	總值	
		本月數 及累計數						比較	 增減			比較增	減
名稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
	-	本月數											
發電	度	累計數											
44 1.	立方	本月數											
給水	公尺	累計數											
疏濬及清淤	元	本月數											
	兀	累計數											
#0.1/		本月數											
觀光	人次	累計數											
溫泉政策規劃及		本月數								836.00	25,000.00	-24,164.00	96.66
技術研究發展	元	累計數								1,075,729.00	1,195,000.00	-119,271.00	9.98
		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1,075,729.00元,較預算數1,195,000.00元,差距-9.98%。