

水資源作業基金

會計月報

中華民國 108 年 7 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 — 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 — 19 頁
水資源作業基金(本部)-----	20 — 37 頁
溫泉事業發展基金-----	38 — 42 頁

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	410,761,228.00	467,474,000.00	-56,712,772.00	12.13	3,799,013,479.00	4,282,656,000.00	-483,642,521.00	11.29
勞務收入	60,956,000.00	3,153,497.00	1,471,000.00	1,682,497.00	114.38	22,530,318.00	15,732,000.00	6,798,318.00	43.21
服務收入	60,956,000.00	3,153,497.00	1,471,000.00	1,682,497.00	114.38	22,530,318.00	15,732,000.00	6,798,318.00	43.21
銷貨收入	5,631,055,000.00	361,318,803.00	421,933,000.00	-60,614,197.00	14.37	3,004,456,948.00	3,513,741,000.00	-509,284,052.00	14.49
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	159,976,961.00	153,346,000.00	6,630,961.00	4.32	1,161,846,219.00	1,172,589,000.00	-10,742,781.00	0.92
售電收入	867,186,000.00	99,205,279.00	44,587,000.00	54,618,279.00	122.50	447,852,049.00	470,449,000.00	-22,596,951.00	4.80
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	102,136,563.00	224,000,000.00	-121,863,437.00	54.40	1,394,758,680.00	1,870,703,000.00	-475,944,320.00	25.44
租金及權利金收入	6,323,000.00	2,152,538.00	1,095,000.00	1,057,538.00	96.58	2,611,720.00	2,385,000.00	226,720.00	9.51
土地租金收入	278,000.00	14,865.00	176,000.00	-161,135.00	91.55	280,728.00	266,000.00	14,728.00	5.54
權利金收入	6,045,000.00	2,137,673.00	919,000.00	1,218,673.00	132.61	2,330,992.00	2,119,000.00	211,992.00	10.00
徵收收入	2,085,000,000.00	38,180,627.00	30,200,000.00	7,980,627.00	26.43	679,558,441.00	674,200,000.00	5,358,441.00	0.79
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	37,803,611.00	30,000,000.00	7,803,611.00	26.01	676,329,503.00	670,000,000.00	6,329,503.00	0.94
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	377,016.00	200,000.00	177,016.00	88.51	3,228,938.00	4,200,000.00	-971,062.00	23.12
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	5,955,763.00	12,775,000.00	-6,819,237.00	53.38	89,856,052.00	76,598,000.00	13,258,052.00	17.31
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		222,082.00		222,082.00	

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	5,924,037.00	12,775,000.00	-6,850,963.00	53.63	89,633,970.00	76,598,000.00	13,035,970.00	17.02
業務成本與費用	8,168,215,000.00	568,545,982.00	757,142,000.00	-188,596,018.00	24.91	2,892,675,158.00	2,933,699,000.00	-41,023,842.00	1.40
勞務成本	79,461,000.00	6,511,440.00	14,435,000.00	-7,923,560.00	54.89	37,104,296.00	42,501,000.00	-5,396,704.00	12.70
服務成本	79,461,000.00	6,511,440.00	14,435,000.00	-7,923,560.00	54.89	37,104,296.00	42,501,000.00	-5,396,704.00	12.70
銷貨成本	5,528,291,000.00	480,331,312.00	608,498,000.00	-128,166,688.00	21.06	2,488,856,192.00	2,429,801,000.00	59,055,192.00	2.43
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	276,870,087.00	341,874,000.00	-65,003,913.00	19.01	1,463,406,586.00	1,542,448,000.00	-79,041,414.00	5.12
售電成本	442,088,000.00	32,832,348.00	109,525,000.00	-76,692,652.00	70.02	195,974,319.00	246,723,000.00	-50,748,681.00	20.57
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	170,628,877.00	157,099,000.00	13,529,877.00	8.61	829,475,287.00	640,630,000.00	188,845,287.00	29.48
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	38,739,325.00	54,183,000.00	-15,443,675.00	28.50	121,073,788.00	122,123,000.00	-1,049,212.00	0.86
業務費用	1,279,820,000.00	38,739,325.00	54,183,000.00	-15,443,675.00	28.50	121,073,788.00	122,123,000.00	-1,049,212.00	0.86
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	2,368,989.00	14,163,000.00	-11,794,011.00	83.27	54,388,782.00	69,838,000.00	-15,449,218.00	22.12
管理費用及總務費用	141,073,000.00	2,368,989.00	14,163,000.00	-11,794,011.00	83.27	54,388,782.00	69,838,000.00	-15,449,218.00	22.12
其他業務費用	676,830,000.00	40,594,916.00	65,863,000.00	-25,268,084.00	38.36	191,252,100.00	269,436,000.00	-78,183,900.00	29.02
雜項業務費用	676,830,000.00	40,594,916.00	65,863,000.00	-25,268,084.00	38.36	191,252,100.00	269,436,000.00	-78,183,900.00	29.02
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	-157,784,754.00	-289,668,000.00	131,883,246.00	45.53	906,338,321.00	1,348,957,000.00	-442,618,679.00	32.81

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	13,943,405.00	29,129,000.00	-15,185,595.00	52.13	104,453,403.00	136,496,000.00	-32,042,597.00	23.48
財務收入	60,808,000.00	1,975,390.00	4,600,000.00	-2,624,610.00	57.06	16,767,657.00	34,187,000.00	-17,419,343.00	50.95
利息收入	60,808,000.00	1,975,390.00	4,600,000.00	-2,624,610.00	57.06	16,767,657.00	34,187,000.00	-17,419,343.00	50.95
其他業務外收入	176,691,000.00	11,968,015.00	24,529,000.00	-12,560,985.00	51.21	87,685,746.00	102,309,000.00	-14,623,254.00	14.29
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,771,347.00	1,862,000.00	909,347.00	48.84	7,585,644.00	7,056,000.00	529,644.00	7.51
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	186,877.00	435,000.00	-248,123.00	57.04	3,394,621.00	5,099,000.00	-1,704,379.00	33.43
違規罰款收入	13,850,000.00	5,632,940.00	2,166,000.00	3,466,940.00	160.06	11,743,652.00	6,668,000.00	5,075,652.00	76.12
賠(補)償收入		71,281.00		71,281.00		71,281.00		71,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	3,305,570.00	20,066,000.00	-16,760,430.00	83.53	64,890,548.00	83,486,000.00	-18,595,452.00	22.27
業務外費用	1,273,144,000.00	93,489,367.00	98,890,000.00	-5,400,633.00	5.46	603,779,232.00	588,252,000.00	15,527,232.00	2.64
其他業務外費用	1,273,144,000.00	93,489,367.00	98,890,000.00	-5,400,633.00	5.46	603,779,232.00	588,252,000.00	15,527,232.00	2.64
財產交易短絀	16,386,000.00	967,683.00	964,000.00	3,683.00	0.38	5,617,916.00	964,000.00	4,653,916.00	482.77
雜項費用	1,256,758,000.00	92,521,684.00	97,926,000.00	-5,404,316.00	5.52	598,161,316.00	587,288,000.00	10,873,316.00	1.85
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-79,545,962.00	-69,761,000.00	-9,784,962.00	14.03	-499,325,829.00	-451,756,000.00	-47,569,829.00	10.53
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	-237,330,716.00	-359,429,000.00	122,098,284.00	33.97	407,012,492.00	897,201,000.00	-490,188,508.00	54.64

水資源作業基金

收支餘細表

中華民國108年7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	%
本期其他綜合餘細		-114,664.00		-114,664.00		-64,360.00		-64,360.00	
未實現重估增值		-114,664.00		-114,664.00		-64,360.00		-64,360.00	

製表

覆核

說明：(合併)

- 一、業務收入：實際數3,799,013,479.00元，較預算數4,282,656,000.00元，減少11.29%。
1. 服務收入：實際數22,530,318.00元，較預算數15,732,000.00元，增加43.21%。主要係天候佳及石門水庫園區花卉盛開與配合桃園市政府活動吸引遊客，致收入較預算數增加。
 2. 給水銷貨收入：實際數1,161,846,219.00元，較預算數1,172,589,000.00元，減少0.92%。
 3. 售電收入：實際數447,852,049.00元，較預算數470,449,000.00元，減少4.80%。
 4. 土石銷貨收入：實際數1,394,758,680.00元，較預算數1,870,703,000.00元，減少25.44%。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；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280,728.00元，較預算數266,000.00元，增加5.54%。
 6. 權利金收入：實際數2,330,992.00元，較預算數2,119,000.00元，增加10.00%。主要係名間電廠配合上游放水量增加發電，爰權利金收入較預算數增加。
 7. 保育與回饋收入：實際數676,329,503.00元，較預算數670,000,000.00元，增加0.94%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,228,938.00元，較預算數4,200,000.00元，減少23.12%。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222,082.00元，較預算數增加222,082.00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89,633,970.00元，較預算數76,598,000.00元，增加17.02%。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2,892,675,158.00元，較預算數2,933,699,000.00元，減少1.40%。
1. 服務成本：實際數37,104,296.00元，較預算數42,501,000.00元，減少12.70%。主要係因石門水庫園區景觀維護工作外包費尚在查驗階段，未達請款條件，及農業與園藝用品、環境美化案件較預計少，致費用較預算數減少。
 2. 給水銷貨成本：實際數1,463,406,586.00元，較預算數1,542,448,000.00元，減少5.12%。
 3. 售電成本：實際數195,974,319.00元，較預算數246,723,000.00元，減少20.57%。主要係原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後尚無需修護；另辦理中庄調整池相關機械設備修護工作，刻正辦理勘查作業，致費用較預算數減少。
 4. 土石銷貨成本：實際數829,475,287.00元，較預算數640,630,000.00元，增加29.48%。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7月底之疏濬量較預計增約50萬立方公尺，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121,073,788.00元，較預算數122,123,000.00元，減少0.86%。

6. 管理費用及總務費用：實際數54,388,782.00元，較預算數69,838,000.00元，減少22.12%。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191,252,100.00元，較預算數269,436,000.00元，減少29.02%。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執行進度較預期低，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906,338,321.00元，較預算數賸餘1,348,957,000.00元，減少賸餘32.81%。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104,453,403.00元，較預算數136,496,000.00元，減少23.48%。

1. 利息收入：實際數16,767,657.00元，較預算數34,187,000.00元，減少50.95%。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7,585,644.00元，較預算數7,056,000.00元，增加7.51%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數3,394,621.00元，較預算數5,099,000.00元，減少33.43%。主要係石門瑞源輸電線路使用費未屆繳款期限，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數11,743,652.00元，較預算數6,668,000.00元，增加76.12%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。

5. 賠（補）償收入：實際數71,281.00元，較預算數增加71,281.00元。主要係北水局因民眾於阿姆坪苗圃竊盜龍柏之損害賠償收入，致收入較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數64,890,548.00元，較預算數83,486,000.00元，減少22.27%。主要係因北水局報廢財產標售事宜預計於下半年度辦理，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數603,779,232.00元，較預算數588,252,000.00元，增加2.64%。

1. 財產交易短絀：實際數5,617,916.00元，較預算數964,000.00元，增加482.77%。主要係北水局提前辦理報廢浮台及投影機等設備，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598,161,316.00元，較預算數587,288,000.00元，增加1.85%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀499,325,829.00元，較預算數短絀451,756,000.00元，增加短絀10.53%。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407,012,492.00元，較預算數賸餘897,201,000.00元，減少賸餘54.64%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,528,132,713.16	100.00	負債	3,477,909,366.00	4.32
流動資產	9,477,524,916.72	11.77	流動負債	2,753,432,754.00	3.42
現金	4,569,253,010.76	5.67	應付款項	2,157,925,519.00	2.68
銀行存款	4,567,778,010.76	5.67	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	5,770,450.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	1,989,723,155.00	2.47
流動金融資產	3,200,000,000.00	3.97	應付稅款		
其他金融資產－流動	3,200,000,000.00	3.97	應付工程款	162,431,914.00	0.20
應收款項	243,662,504.00	0.30	預收款項	595,507,235.00	0.74
應收帳款	243,665,103.00	0.30	預收收入	577,104,608.00	0.72
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	18,402,627.00	0.02
應收利息			其他負債	724,476,612.00	0.90
其他應收款	1,106.00	0.00	遞延負債	2,701,849.00	0.00
存貨	9,348,457.00	0.01	遞延收入	2,701,849.00	0.00
物料	9,348,457.00	0.01	什項負債	721,774,763.00	0.90
預付款項	1,454,737,362.96	1.81	存入保證金	707,974,145.00	0.88
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,329,678.00	0.01
預付費用	584,545,600.27	0.73	應付退休及離職金	3,093,761.00	0.00

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
進項稅額	18,557,079.00	0.02	暫收及待結轉帳項	5,377,179.00	0.01
留抵稅額	373,223,457.00	0.46	淨值	77,050,223,347.16	95.68
其他預付款	478,411,226.00	0.59	基金	69,394,682,384.00	86.17
短期貸墊款	523,582.00	0.00	基金	69,394,682,384.00	86.17
短期墊款	523,582.00	0.00	基金	68,474,061,045.00	85.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,736,250,384.00	5.88	預收基金	920,621,339.00	1.14
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.88	公積	4,543,773,101.48	5.64
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.88	資本公積	2,967,824,540.12	3.69
準備金	3,093,761.00	0.00	受贈公積	1,875,578,960.26	2.33
退休及離職準備金	3,093,761.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.36
不動產、廠房及設備	66,014,663,524.00	81.98	特別公積	1,575,948,561.36	1.96
土地	9,520,060,212.00	11.82	特別公積	1,575,948,561.36	1.96
土地	9,520,060,212.00	11.82	累積餘絀	426,575,597.00	0.53
土地改良物	12,587,257,751.00	15.63	累積贖餘	426,575,597.00	0.53
土地改良物	19,982,256,978.00	24.81	累積贖餘	19,563,105.00	0.02
累計折舊—土地改良物	-7,394,999,227.00	-9.18	本期贖餘	407,012,492.00	0.51
房屋及建築	32,890,152,181.00	40.84	累積短絀		
房屋及建築	38,772,164,158.00	48.15	累積短絀		

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年7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	-5,882,011,977.00	-7.30	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.33
機械及設備	7,026,461,330.00	8.73	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.33
機械及設備	10,911,938,747.00	13.55	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.33
累計折舊－機械及設備	-3,885,477,417.00	-4.82			
交通及運輸設備	315,380,883.00	0.39			
交通及運輸設備	950,120,462.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-634,739,579.00	-0.79			
什項設備	82,285,888.00	0.10			
什項設備	201,413,768.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-119,127,880.00	-0.15			
購建中固定資產	3,593,065,279.00	4.46			
未完工程	3,359,858,881.00	4.17			
預付工程及土地款	232,060,679.00	0.29			
訂購機件及設備款	1,145,719.00	0.00			
無形資產	42,373,096.00	0.05			
無形資產	42,373,096.00	0.05			
電腦軟體	42,373,096.00	0.05			
其他資產	257,320,792.44	0.32			

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	115,256,428.00	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	16,263,078.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,906,950.00	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	80,528,132,713.16	100.00	合計	80,528,132,713.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品213,789,355.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品213,789,355.00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7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	78,001,949.00	30,053,899.00	259.54	1.27	1.48	-0.21	14.19	99,205,279.00	44,587,000.00	54,618,279.00	122.50
		累計數	290,852,352.00	315,344,002.00	92.23	1.54	1.49	0.05	3.36	447,852,049.00	470,449,000.00	-22,596,951.00	4.80
給水	立方公尺	本月數	130,338,242.00	170,945,586.00	76.25	1.23	0.90	0.33	36.67	159,976,961.00	153,346,000.00	6,630,961.00	4.32
		累計數	1,058,407,719.0	1,100,669,096.0	96.16	1.10	1.07	0.03	2.80	1,161,846,219.00	1,172,589,000.00	-10,742,781.00	0.92
疏濬及清淤	元	本月數							--	102,136,563.00	224,000,000.00	-121,863,437.00	54.40
		累計數							--	1,394,758,680.00	1,870,703,000.00	-475,944,320.00	25.44
觀光	人次	本月數	65,754.00	12,000.00	547.95	47.96	122.58	-74.62	60.87	3,153,497.00	1,471,000.00	1,682,497.00	114.38
		累計數	536,992.00	139,895.00	383.85	41.96	112.46	-70.50	62.69	22,530,318.00	15,732,000.00	6,798,318.00	43.21
溫泉政策溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	377,016.00	200,000.00	177,016.00	88.51
		累計數							--	3,228,938.00	4,200,000.00	-971,062.00	23.12
		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7月份

註：

1.發電營運總值之實際數447,852,049.00元，較預算數470,449,000.00元，差距-4.80%。

2.給水營運總值之實際數1,161,846,219.00元，較預算數1,172,589,000.00元，差距-0.92%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,394,758,680.00元，較預算數1,870,703,000.00元，差距-25.44%，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；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，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22,530,318.00元，較預算數15,732,000.00元，差距43.21%，主要係天候佳及石門水庫園區花卉盛開與配合桃園市政府活動吸引遊客，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3,228,938.00元，較預算數4,200,000.00元，差距-23.12%，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7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	78,001,949	30,053,899	259.54	0.42	3.64	-3.22	88.46	32,832,348.00	109,525,000.00	-76,692,652.00	70.02
		累計數	290,852,352	315,344,002	92.23	0.67	0.78	-0.11	14.10	195,974,319.00	246,723,000.00	-50,748,681.00	20.57
給水		本月數	130,338,242	170,945,586	76.25	2.12	2.00	0.12	6.00	276,870,087.00	341,874,000.00	-65,003,913.00	19.01
		累計數	1,058,407,719	1,100,669,096	96.16	1.38	1.40	-0.02	1.43	1,463,406,586.00	1,542,448,000.00	-79,041,414.00	5.12
疏濬及清淤		本月數							--	170,628,877.00	157,099,000.00	13,529,877.00	8.61
		累計數							--	829,475,287.00	640,630,000.00	188,845,287.00	29.48
觀光		本月數	65,754	12,000	547.95	99.03	1,202.92	-1,103.89	91.77	6,511,440.00	14,435,000.00	-7,923,560.00	54.89
		累計數	536,992	139,895	383.85	69.10	303.81	-234.71	77.26	37,104,296.00	42,501,000.00	-5,396,704.00	12.70
溫泉政策規劃及 技術研究發展		本月數							--		25,000.00	-25,000.00	--
		累計數							--	1,075,729.00	1,220,000.00	-144,271.00	11.83
		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7月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數195,974,319.00元，較預算數246,723,000.00元，差距-20.57%，主要係原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後尚無需修護；另辦理中庄調整池相關機械設備修護工作，刻正辦理勘查作業，致費用較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數1,463,406,586.00元，較預算數1,542,448,000.00元，差距-5.12%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數829,475,287.00元，較預算數640,630,000.00元，差距29.48%，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7月底之疏濬量較預計增約50萬立方公尺，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37,104,296.00元，較預算數42,501,000.00元，差距-12.70%，主要係因石門水庫園區景觀維護工作外包費尚在查驗階段，未達請款條件，及農業與園藝用品、環境美化案件較預計少，致費用較預算數減少。
- 5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,075,729.00元，較預算數1,220,000.00元，差距-11.83%，主要係差旅費等雜項業務費用較預算數減少所致。

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7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	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	224,659,000.00	133,046,255.00	8,070,810.00	141,117,065.00	62.81	-83,541,935.00	37.19		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	31,500,000.00	67,809.00		67,809.00	0.22	-31,432,191.00	99.78		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	161,006,000.00	114,802,495.00	8,070,810.00	122,873,305.00	76.32	-38,132,695.00	23.68		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	5,880,000.00	1,685,394.00		1,685,394.00	28.66	-4,194,606.00	71.34		
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		126,086.00		126,086.00		126,086.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	211,153,000.00	96,697,982.00		96,697,982.00	45.80	-114,455,018.00	54.20		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	17,648,489.00		17,648,489.00	294.14	11,648,489.00	194.14		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	141,303,000.00	47,803,050.00		47,803,050.00	33.83	-93,499,950.00	66.17		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		3,789,256.00		3,789,256.00		3,789,256.00	--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	42,795,000.00	17,071,747.00		17,071,747.00	39.89	-25,723,253.00	60.11		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	18,680,000.00	6,808,781.00		6,808,781.00	36.45	-11,871,219.00	63.55		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	2,375,000.00	3,576,659.00		3,576,659.00	150.60	1,201,659.00	50.60		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	17,648,489.00		17,648,489.00	294.14	11,648,489.00	194.14	主要係南水 局為辦理曾 文水庫蓄水 範圍護岸工 程新增用地 需要，有價	

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7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	172,803,000.00	47,870,859.00		47,870,859.00	27.70	-124,932,141.00	72.30	撥用國有土地，致執行數增加。 主要係北水局辦理石門水庫上游增設攔木索工程因目前水庫水位過高，工程暫時停止施作；聯通管寶山段治理工程因邊坡工程施作不易，歷經多次流標後，刻正重新檢討；備仔壩下游保育治理2期工程正值汛期，工程暫時停止施作；中水局湖山水庫管理中心整體意象改善工程因需山設計廠商提出軟體內容進行討論，審查期程較長；南水局辦理之甲仙關河取水土保持工程原預定對道A上邊坡進行整治，因尚需評	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7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)		
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	161,006,000.00	118,591,751.00	8,070,810.00	126,662,561.00	78.67	-34,343,439.00	21.33	估測湖坡面排水情況及監測邊坡是否有滑動現象，再評估是否辦理；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。
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	48,675,000.00	18,757,141.00		18,757,141.00	38.54	-29,917,859.00	61.46	主要係北水局辦理義興俄租水輪機上蓋備品採購案，預計於年底交貨，致執行數較預算數減少。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	44,953,000.00	23,173,252.00		23,173,252.00	51.55	-21,779,748.00	48.45	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7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	2,375,000.00	3,702,745.00		3,702,745.00	155.91	1,327,745.00	55.91	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	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43	主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區(木瓜園台地)豎井消能上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-----	20 — 23 頁
二、收支餘絀表說明-----	24 — 25 頁
三、平衡表-----	26 — 29 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	30 — 31 頁
五、產品生產量值表-----	32 — 33 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	34 — 37 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年7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	410,384,212.00	467,274,000.00	-56,889,788.00	12.17	3,795,784,541.00	4,278,456,000.00	-482,671,459.00	11.28
勞務收入	60,956,000.00	3,153,497.00	1,471,000.00	1,682,497.00	114.38	22,530,318.00	15,732,000.00	6,798,318.00	43.21
服務收入	60,956,000.00	3,153,497.00	1,471,000.00	1,682,497.00	114.38	22,530,318.00	15,732,000.00	6,798,318.00	43.21
銷貨收入	5,631,055,000.00	361,318,803.00	421,933,000.00	-60,614,197.00	14.37	3,004,456,948.00	3,513,741,000.00	-509,284,052.00	14.49
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	159,976,961.00	153,346,000.00	6,630,961.00	4.32	1,161,846,219.00	1,172,589,000.00	-10,742,781.00	0.92
售電收入	867,186,000.00	99,205,279.00	44,587,000.00	54,618,279.00	122.50	447,852,049.00	470,449,000.00	-22,596,951.00	4.80
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	102,136,563.00	224,000,000.00	-121,863,437.00	54.40	1,394,758,680.00	1,870,703,000.00	-475,944,320.00	25.44
租金及權利金收入	6,323,000.00	2,152,538.00	1,095,000.00	1,057,538.00	96.58	2,611,720.00	2,385,000.00	226,720.00	9.51
土地租金收入	278,000.00	14,865.00	176,000.00	-161,135.00	91.55	280,728.00	266,000.00	14,728.00	5.54
權利金收入	6,045,000.00	2,137,673.00	919,000.00	1,218,673.00	132.61	2,330,992.00	2,119,000.00	211,992.00	10.00
徵收收入	2,080,000,000.00	37,803,611.00	30,000,000.00	7,803,611.00	26.01	676,329,503.00	670,000,000.00	6,329,503.00	0.94
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	37,803,611.00	30,000,000.00	7,803,611.00	26.01	676,329,503.00	670,000,000.00	6,329,503.00	0.94
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	5,955,763.00	12,775,000.00	-6,819,237.00	53.38	89,856,052.00	76,598,000.00	13,258,052.00	17.31
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		222,082.00		222,082.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	5,924,037.00	12,775,000.00	-6,850,963.00	53.63	89,633,970.00	76,598,000.00	13,035,970.00	17.02

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年7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	568,545,982.00	757,117,000.00	-188,571,018.00	24.91	2,891,599,429.00	2,932,479,000.00	-40,879,571.00	1.39
勞務成本	79,461,000.00	6,511,440.00	14,435,000.00	-7,923,560.00	54.89	37,104,296.00	42,501,000.00	-5,396,704.00	12.70
服務成本	79,461,000.00	6,511,440.00	14,435,000.00	-7,923,560.00	54.89	37,104,296.00	42,501,000.00	-5,396,704.00	12.70
銷貨成本	5,528,291,000.00	480,331,312.00	608,498,000.00	-128,166,688.00	21.06	2,488,856,192.00	2,429,801,000.00	59,055,192.00	2.43
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	276,870,087.00	341,874,000.00	-65,003,913.00	19.01	1,463,406,586.00	1,542,448,000.00	-79,041,414.00	5.12
售電成本	442,088,000.00	32,832,348.00	109,525,000.00	-76,692,652.00	70.02	195,974,319.00	246,723,000.00	-50,748,681.00	20.57
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	170,628,877.00	157,099,000.00	13,529,877.00	8.61	829,475,287.00	640,630,000.00	188,845,287.00	29.48
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	38,739,325.00	54,183,000.00	-15,443,675.00	28.50	121,073,788.00	122,123,000.00	-1,049,212.00	0.86
業務費用	1,279,820,000.00	38,739,325.00	54,183,000.00	-15,443,675.00	28.50	121,073,788.00	122,123,000.00	-1,049,212.00	0.86
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	2,368,989.00	14,163,000.00	-11,794,011.00	83.27	54,388,782.00	69,838,000.00	-15,449,218.00	22.12
管理費用及總務費用	141,073,000.00	2,368,989.00	14,163,000.00	-11,794,011.00	83.27	54,388,782.00	69,838,000.00	-15,449,218.00	22.12
其他業務費用	671,958,000.00	40,594,916.00	65,838,000.00	-25,243,084.00	38.34	190,176,371.00	268,216,000.00	-78,039,629.00	29.10
雜項業務費用	671,958,000.00	40,594,916.00	65,838,000.00	-25,243,084.00	38.34	190,176,371.00	268,216,000.00	-78,039,629.00	29.10
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	-158,161,770.00	-289,843,000.00	131,681,230.00	45.43	904,185,112.00	1,345,977,000.00	-441,791,888.00	32.82
業務外收入	237,489,000.00	13,943,405.00	29,129,000.00	-15,185,595.00	52.13	104,433,208.00	136,491,000.00	-32,057,792.00	23.49

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年7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	1,975,390.00	4,600,000.00	-2,624,610.00	57.06	16,747,462.00	34,182,000.00	-17,434,538.00	51.01
利息收入	60,798,000.00	1,975,390.00	4,600,000.00	-2,624,610.00	57.06	16,747,462.00	34,182,000.00	-17,434,538.00	51.01
其他業務外收入	176,691,000.00	11,968,015.00	24,529,000.00	-12,560,985.00	51.21	87,685,746.00	102,309,000.00	-14,623,254.00	14.29
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,771,347.00	1,862,000.00	909,347.00	48.84	7,585,644.00	7,056,000.00	529,644.00	7.51
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	186,877.00	435,000.00	-248,123.00	57.04	3,394,621.00	5,099,000.00	-1,704,379.00	33.43
違規罰款收入	13,850,000.00	5,632,940.00	2,166,000.00	3,466,940.00	160.06	11,743,652.00	6,668,000.00	5,075,652.00	76.12
賠(補)償收入		71,281.00		71,281.00		71,281.00		71,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	3,305,570.00	20,066,000.00	-16,760,430.00	83.53	64,890,548.00	83,486,000.00	-18,595,452.00	22.27
業務外費用	1,273,144,000.00	93,489,367.00	98,890,000.00	-5,400,633.00	5.46	603,779,232.00	588,252,000.00	15,527,232.00	2.64
其他業務外費用	1,273,144,000.00	93,489,367.00	98,890,000.00	-5,400,633.00	5.46	603,779,232.00	588,252,000.00	15,527,232.00	2.64
財產交易短絀	16,386,000.00	967,683.00	964,000.00	3,683.00	0.38	5,617,916.00	964,000.00	4,653,916.00	482.77
雜項費用	1,256,758,000.00	92,521,684.00	97,926,000.00	-5,404,316.00	5.52	598,161,316.00	587,288,000.00	10,873,316.00	1.85
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-79,545,962.00	-69,761,000.00	-9,784,962.00	14.03	-499,346,024.00	-451,761,000.00	-47,585,024.00	10.53
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	-237,707,732.00	-359,604,000.00	121,896,268.00	33.90	404,839,088.00	894,216,000.00	-489,376,912.00	54.73
本期其他綜合餘絀		-114,664.00		-114,664.00		-64,360.00		-64,360.00	

水資源作業基金(個別)

收支餘細表

中華民國108年7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		-114,664.00		-114,664.00		-64,360.00		-64,360.00	

製表

覆核

說明：(個別)

- 一、業務收入：實際數3,795,784,541.00元，較預算數4,278,456,000.00元，減少11.28%。
1. 服務收入：實際數22,530,318.00元，較預算數15,732,000.00元，增加43.21%。主要係天候佳及石門水庫園區花卉盛開與配合桃園市政府活動吸引遊客，致收入較預算數增加。
 2. 給水銷貨收入：實際數1,161,846,219.00元，較預算數1,172,589,000.00元，減少0.92%。
 3. 售電收入：實際數447,852,049.00元，較預算數470,449,000.00元，減少4.80%。
 4. 土石銷貨收入：實際數1,394,758,680.00元，較預算數1,870,703,000.00元，減少25.44%。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；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280,728.00元，較預算數266,000.00元，增加5.54%。
 6. 權利金收入：實際數2,330,992.00元，較預算數2,119,000.00元，增加10.00%。主要係名間電廠配合上游放水量增加發電，爰權利金收入較預算數增加。
 7. 保育與回饋收入：實際數676,329,503.00元，較預算數670,000,000.00元，增加0.94%。
 8. 其他補助收入：實際數222,082.00元，較預算數增加222,082.00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89,633,970.00元，較預算數76,598,000.00元，增加17.02%。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2,891,599,429.00元，較預算數2,932,479,000.00元，減少1.39%。
1. 服務成本：實際數37,104,296.00元，較預算數42,501,000.00元，減少12.70%。主要係因石門水庫園區景觀維護工作外包費尚在查驗階段，未達請款條件，及農業與園藝用品、環境美化案件較預計少，致費用較預算數減少。
 2. 給水銷貨成本：實際數1,463,406,586.00元，較預算數1,542,448,000.00元，減少5.12%。
 3. 售電成本：實際數195,974,319.00元，較預算數246,723,000.00元，減少20.57%。主要係原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後尚無需修護；另辦理中庄調整池相關機械設備修護工作，刻正辦理勘查作業，致費用較預算數減少。
 4. 土石銷貨成本：實際數829,475,287.00元，較預算數640,630,000.00元，增加29.48%。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7月底之疏濬量較預計增約50萬立方公尺，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121,073,788.00元，較預算數122,123,000.00元，減少0.86%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數54,388,782.00元，較預算數69,838,000.00元，減少22.12%。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190,176,371.00元，較預算數268,216,000.00元，減少29.10%。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執行進度較預期低，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904,185,112.00元，較預算數賸餘1,345,977,000.00元，減少賸餘32.82%。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104,433,208.00元，較預算數136,491,000.00元，減少23.49%。
1. 利息收入：實際數16,747,462.00元，較預算數34,182,000.00元，減少51.01%。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7,585,644.00元，較預算數7,056,000.00元，增加7.51%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數3,394,621.00元，較預算數5,099,000.00元，減少33.43%。主要係石門瑞源輸電線路使用費未屆繳款期限，致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數11,743,652.00元，較預算數6,668,000.00元，增加76.12%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。
 5. 賠（補）償收入：實際數71,281.00元，較預算數增加71,281.00元。主要係北水局因民眾於阿姆坪苗圃竊盜龍柏之損害賠償收入，致收入較預算數增加。
 6. 雜項收入：實際數64,890,548.00元，較預算數83,486,000.00元，減少22.27%。主要係因北水局報廢財產標售事宜預計於下半年度辦理，致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數603,779,232.00元，較預算數588,252,000.00元，增加2.64%。
1. 財產交易短絀：實際數5,617,916.00元，較預算數964,000.00元，增加482.77%。主要係北水局提前辦理報廢浮台及投影機等設備，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598,161,316.00元，較預算數587,288,000.00元，增加1.85%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀499,346,024.00元，較預算數短絀451,761,000.00元，增加短絀10.53%。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404,839,088.00元，較預算數賸餘894,216,000.00元，減少賸餘54.73%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,506,150,204.16	100.00	負債	3,477,663,366.00	4.32
流動資產	9,455,542,407.72	11.75	流動負債	2,753,186,754.00	3.42
現金	4,547,432,430.76	5.65	應付款項	2,157,679,519.00	2.68
銀行存款	4,545,957,430.76	5.65	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	5,770,450.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	1,989,477,155.00	2.47
流動金融資產	3,200,000,000.00	3.97	應付稅款		
其他金融資產－流動	3,200,000,000.00	3.97	應付工程款	162,431,914.00	0.20
應收款項	243,662,504.00	0.30	預收款項	595,507,235.00	0.74
應收帳款	243,665,103.00	0.30	預收收入	577,104,608.00	0.72
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	18,402,627.00	0.02
應收利息			其他負債	724,476,612.00	0.90
其他應收款	1,106.00	0.00	遞延負債	2,701,849.00	0.00
存貨	9,348,457.00	0.01	遞延收入	2,701,849.00	0.00
物料	9,348,457.00	0.01	什項負債	721,774,763.00	0.90
預付款項	1,454,575,433.96	1.81	存入保證金	707,974,145.00	0.88
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,329,678.00	0.01
預付費用	584,383,671.27	0.73	應付退休及離職金	3,093,761.00	0.00

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	18,557,079.00	0.02	暫收及待結轉帳項	5,377,179.00	0.01
留抵稅額	373,223,457.00	0.46	淨值	77,028,486,838.16	95.68
其他預付款	478,411,226.00	0.59	基金	69,394,682,384.00	86.20
短期貸墊款	523,582.00	0.00	基金	69,394,682,384.00	86.20
短期墊款	523,582.00	0.00	基金	68,474,061,045.00	85.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,736,250,384.00	5.88	預收基金	920,621,339.00	1.14
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.88	公積	4,543,773,101.48	5.64
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.88	資本公積	2,967,824,540.12	3.69
準備金	3,093,761.00	0.00	受贈公積	1,875,578,960.26	2.33
退休及離職準備金	3,093,761.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.36
不動產、廠房及設備	66,014,663,524.00	82.00	特別公積	1,575,948,561.36	1.96
土地	9,520,060,212.00	11.83	特別公積	1,575,948,561.36	1.96
土地	9,520,060,212.00	11.83	累積餘絀	404,839,088.00	0.50
土地改良物	12,587,257,751.00	15.64	累積賸餘	404,839,088.00	0.50
土地改良物	19,982,256,978.00	24.82	累積賸餘		
累計折舊－土地改良物	-7,394,999,227.00	-9.19	本期賸餘	404,839,088.00	0.50
房屋及建築	32,890,152,181.00	40.85	累積短絀		
房屋及建築	38,772,164,158.00	48.16	累積短絀		

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年7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	-5,882,011,977.00	-7.31	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.34
機械及設備	7,026,461,330.00	8.73	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.34
機械及設備	10,911,938,747.00	13.55	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.34
累計折舊－機械及設備	-3,885,477,417.00	-4.83			
交通及運輸設備	315,380,883.00	0.39			
交通及運輸設備	950,120,462.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-634,739,579.00	-0.79			
什項設備	82,285,888.00	0.10			
什項設備	201,413,768.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-119,127,880.00	-0.15			
購建中固定資產	3,593,065,279.00	4.46			
未完工程	3,359,858,881.00	4.17			
預付工程及土地款	232,060,679.00	0.29			
訂購機件及設備款	1,145,719.00	0.00			
無形資產	42,373,096.00	0.05			
無形資產	42,373,096.00	0.05			
電腦軟體	42,373,096.00	0.05			
其他資產	257,320,792.44	0.32			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	115,256,428.00	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	16,263,078.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,906,950.00	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	80,506,150,204.16	100.00	合計	80,506,150,204.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品213,789,355.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品213,789,355.00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7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	78,001,949.00	30,053,899.00	259.54	1.27	1.48	-0.21	14.19	99,205,279.00	44,587,000.00	54,618,279.00	122.50
		累計數	290,852,352.00	315,344,002.00	92.23	1.54	1.49	0.05	3.36	447,852,049.00	470,449,000.00	-22,596,951.00	4.80
給水	立方公尺	本月數	130,338,242.00	170,945,586.00	76.25	1.23	0.90	0.33	36.67	159,976,961.00	153,346,000.00	6,630,961.00	4.32
		累計數	1,058,407,719.0	1,100,669,096.0	96.16	1.10	1.07	0.03	2.80	1,161,846,219.00	1,172,589,000.00	-10,742,781.00	0.92
疏濬及清淤	元	本月數							--	102,136,563.00	224,000,000.00	-121,863,437.00	54.40
		累計數							--	1,394,758,680.00	1,870,703,000.00	-475,944,320.00	25.44
觀光	人次	本月數	65,754.00	12,000.00	547.95	47.96	122.58	-74.62	60.87	3,153,497.00	1,471,000.00	1,682,497.00	114.38
		累計數	536,992.00	139,895.00	383.85	41.96	112.46	-70.50	62.69	22,530,318.00	15,732,000.00	6,798,318.00	43.21
		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7月份

註：

1.發電營運總值之實際數447,852,049.00元，較預算數470,449,000.00元，差距-4.80%。

2.給水營運總值之實際數1,161,846,219.00元，較預算數1,172,589,000.00元，差距-0.92%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,394,758,680.00元，較預算數1,870,703,000.00元，差距-25.44%，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；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，且因配合汛期前1~5月趕辦計畫，中部砂石標售期趨於集中，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22,530,318.00元，較預算數15,732,000.00元，差距43.21%，主要係天候佳及石門水庫園區花卉盛開與配合桃園市政府活動吸引遊客，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7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	78,001,949	30,053,899	259.54	0.42	3.64	-3.22	88.46	32,832,348.00	109,525,000.00	-76,692,652.00	70.02
		累計數	290,852,352	315,344,002	92.23	0.67	0.78	-0.11	14.10	195,974,319.00	246,723,000.00	-50,748,681.00	20.57
給水		本月數	130,338,242	170,945,586	76.25	2.12	2.00	0.12	6.00	276,870,087.00	341,874,000.00	-65,003,913.00	19.01
		累計數	1,058,407,719	1,100,669,096	96.16	1.38	1.40	-0.02	1.43	1,463,406,586.00	1,542,448,000.00	-79,041,414.00	5.12
疏濬及清淤		本月數							--	170,628,877.00	157,099,000.00	13,529,877.00	8.61
		累計數							--	829,475,287.00	640,630,000.00	188,845,287.00	29.48
觀光		本月數	65,754	12,000	547.95	99.03	1,202.92	-1,103.89	91.77	6,511,440.00	14,435,000.00	-7,923,560.00	54.89
		累計數	536,992	139,895	383.85	69.10	303.81	-234.71	77.26	37,104,296.00	42,501,000.00	-5,396,704.00	12.70
		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7月份

註：

1.發電營運總值之實際數195,974,319.00元，較預算數246,723,000.00元，差距-20.57%，主要係原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後尚無需修護；另辦理中庄調整池相關機械設備修護工作，刻正辦理勘查作業，致費用較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數1,463,406,586.00元，較預算數1,542,448,000.00元，差距-5.12%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數829,475,287.00元，較預算數640,630,000.00元，差距29.48%，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7月底之疏濬量較預計增約50萬立方公尺，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37,104,296.00元，較預算數42,501,000.00元，差距-12.70%，主要係因石門水庫園區景觀維護工作外包費尚在查驗階段，未達請款條件，及農業與園藝用品、環境美化案件較預計少，致費用較預算數減少。

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7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	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	224,659,000.00	133,046,255.00	8,070,810.00	141,117,065.00	62.81	-83,541,935.00	37.19		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	31,500,000.00	67,809.00		67,809.00	0.22	-31,432,191.00	99.78		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	161,006,000.00	114,802,495.00	8,070,810.00	122,873,305.00	76.32	-38,132,695.00	23.68		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	5,880,000.00	1,685,394.00		1,685,394.00	28.66	-4,194,606.00	71.34		
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		126,086.00		126,086.00		126,086.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	211,153,000.00	96,697,982.00		96,697,982.00	45.80	-114,455,018.00	54.20		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	17,648,489.00		17,648,489.00	294.14	11,648,489.00	194.14		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	141,303,000.00	47,803,050.00		47,803,050.00	33.83	-93,499,950.00	66.17		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		3,789,256.00		3,789,256.00		3,789,256.00	--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	42,795,000.00	17,071,747.00		17,071,747.00	39.89	-25,723,253.00	60.11		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	18,680,000.00	6,808,781.00		6,808,781.00	36.45	-11,871,219.00	63.55		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	2,375,000.00	3,576,659.00		3,576,659.00	150.60	1,201,659.00	50.60		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	6,000,000.00	17,648,489.00		17,648,489.00	294.14	11,648,489.00	194.14	主要係南水 局為辦理曾 文水庫蓄水 範圍護岸工 程新增用地 需要，有償	

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7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	172,803,000.00	47,870,859.00		47,870,859.00	27.70	-124,932,141.00	72.30	撥用國有土地，致執行數增加。 主要係北水局辦理石門水庫上游增設欄木索工程因目前水庫水位過高，工程暫時停止施作；聯通管寶山段治理工程因邊坡工程施作不易，歷經多次流標後，刻正重新檢討；大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程正值汛期，工程暫時停止施作；中水局湖山水庫管理中心整體意象改善工程因需由設計廠商提出軟體內容進行討論，審查期程較長；南水局辦理之申仙閣河取水土保持工程原預定對道A上邊坡進行整治，因尚需詳	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7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)		
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	161,006,000.00	118,591,751.00	8,070,810.00	126,662,561.00	78.67	-34,343,439.00	21.33	估觀測坡面排水情況及監測邊坡是否有滑動現象，再評估是否辦理；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。
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	48,675,000.00	18,757,141.00	18,757,141.00	38.54	-29,917,859.00	61.46	主要係北水局辦理義興機組水輪機上蓋備品採購案，預計於年底交貨，致執行數較預算數減少。		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	44,953,000.00	23,173,252.00	23,173,252.00	51.55	-21,779,748.00	48.45	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		

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7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	2,375,000.00	3,702,745.00		3,702,745.00	155.91	1,327,745.00	55.91	體新建工程 進度延遲， 致影響本工 程進度期程 ，致執行數 較預算數減 少。	
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	435,812,000.00	229,744,237.00	8,070,810.00	237,815,047.00	54.57	-197,996,953.00	45.43	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-----	38 — 38 頁
二、收支餘絀表說明-----	39 — 39 頁
三、平衡表-----	40 — 40 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	41 — 41 頁
五、產品生產量值表-----	42 — 42 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	377,016.00	200,000.00	177,016.00	88.51	3,228,938.00	4,200,000.00	-971,062.00	23.12
徵收收入	5,000,000.00	377,016.00	200,000.00	177,016.00	88.51	3,228,938.00	4,200,000.00	-971,062.00	23.12
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	377,016.00	200,000.00	177,016.00	88.51	3,228,938.00	4,200,000.00	-971,062.00	23.12
業務成本與費用	4,872,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00	1,075,729.00	1,220,000.00	-144,271.00	11.83
其他業務費用	4,872,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00	1,075,729.00	1,220,000.00	-144,271.00	11.83
雜項業務費用	4,872,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00	1,075,729.00	1,220,000.00	-144,271.00	11.83
業務賸餘(短絀)	128,000.00	377,016.00	175,000.00	202,016.00	115.44	2,153,209.00	2,980,000.00	-826,791.00	27.74
業務外收入	10,000.00					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
利息收入	10,000.00					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
本期賸餘(短絀)	138,000.00	377,016.00	175,000.00	202,016.00	115.44	2,173,404.00	2,985,000.00	-811,596.00	27.19

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數3,228,938.00元，較預算數4,200,000.00元，減少23.12%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數3,228,938.00元，較預算數4,200,000.00元，減少23.12%。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1,220,000.00元，減少11.83%。

1. 雜項業務費用：實際數1,075,729.00元，較預算數1,220,000.00元，減少11.83%。主要係差旅費等雜項業務費用較預算數減少所致。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,153,209.00元，較預算數賸餘2,980,000.00元，減少賸餘27.74%。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%。主要係利息收入較預算數增加所致。

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2,173,404.00元，較預算數賸餘2,985,000.00元，減少賸餘27.19%。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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,982,509.00	100.00	負債	246,000.00	1.12
流動資產	21,982,509.00	100.00	流動負債	246,000.00	1.12
現金	21,820,580.00	99.26	應付款項	246,000.00	1.12
銀行存款	21,820,580.00	99.26	應付費用	246,000.00	1.12
應收款項			淨值	21,736,509.00	98.88
應收利息			累積餘絀	21,736,509.00	98.88
預付款項	161,929.00	0.74	累積賸餘	21,736,509.00	98.88
預付費用	161,929.00	0.74	累積賸餘	19,563,105.00	88.99
			本期賸餘	2,173,404.00	9.89
合計	21,982,509.00	100.00	合計	21,982,509.00	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7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		本月數							--				--
		累計數							--				--
給水		本月數							--				--
		累計數							--				--
疏濬及清淤		本月數							--				--
		累計數							--				--
觀光		本月數							--				--
		累計數							--				--
溫泉政策規劃及 技術研究發展		本月數							--	377,016.00	200,000.00	177,016.00	88.51
		累計數							--	3,228,938.00	4,200,000.00	-971,062.00	23.12
		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3,228,938.00元, 較預算數4,200,000.00元, 差距-23.12%, 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7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							--				--
		累計數							--				--
給水		本月數							--				--
		累計數							--				--
疏濬及清淤		本月數							--				--
		累計數							--				--
觀光		本月數							--				--
		累計數							--				--
溫泉政策規劃及 技術研究發展		本月數							--		25,000.00	-25,000.00	--
		累計數							--	1,075,729.00	1,220,000.00	-144,271.00	11.83
		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1,220,000.00元, 差距-11.83%, 主要係差旅費等雜項業務費用較預算數減少所致。

製表

覆核