

水資源作業基金

會計月報

中華民國 108 年 10 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 — 38 頁
溫泉事業發展基金-----	39 — 43 頁

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	613,519,173.00	653,274,000.00	-39,754,827.00	6.09	5,462,271,693.00	5,891,938,000.00	-429,666,307.00	7.29
勞務收入	60,956,000.00	4,173,529.00	2,275,000.00	1,898,529.00	83.45	32,799,395.00	22,219,000.00	10,580,395.00	47.62
服務收入	60,956,000.00	4,173,529.00	2,275,000.00	1,898,529.00	83.45	32,799,395.00	22,219,000.00	10,580,395.00	47.62
銷貨收入	5,631,055,000.00	392,108,503.00	447,923,000.00	-55,814,497.00	12.46	4,171,772,874.00	4,657,498,000.00	-485,725,126.00	10.43
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	182,687,110.00	163,126,000.00	19,561,110.00	11.99	1,631,858,572.00	1,675,965,000.00	-44,106,428.00	2.63
售電收入	867,186,000.00	93,095,473.00	78,797,000.00	14,298,473.00	18.15	747,834,264.00	706,830,000.00	41,004,264.00	5.80
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	116,325,920.00	206,000,000.00	-89,674,080.00	43.53	1,792,080,038.00	2,274,703,000.00	-482,622,962.00	21.22
租金及權利金收入	6,323,000.00	3,029,392.00	1,926,000.00	1,103,392.00	57.29	5,641,112.00	4,323,000.00	1,318,112.00	30.49
土地租金收入	278,000.00	14,865.00		14,865.00		295,593.00	278,000.00	17,593.00	6.33
權利金收入	6,045,000.00	3,014,527.00	1,926,000.00	1,088,527.00	56.52	5,345,519.00	4,045,000.00	1,300,519.00	32.15
徵收收入	2,085,000,000.00	185,960,604.00	150,200,000.00	35,760,604.00	23.81	1,098,177,762.00	1,054,800,000.00	43,377,762.00	4.11
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	185,718,832.00	150,000,000.00	35,718,832.00	23.81	1,092,519,907.00	1,050,000,000.00	42,519,907.00	4.05
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	241,772.00	200,000.00	41,772.00	20.89	5,657,855.00	4,800,000.00	857,855.00	17.87
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	28,247,145.00	50,950,000.00	-22,702,855.00	44.56	153,880,550.00	153,098,000.00	782,550.00	0.51
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		317,260.00		317,260.00	

水資源作業基金

收支餘細表

中華民國108年10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	28,215,419.00	50,950,000.00	-22,734,581.00	44.62	153,563,290.00	153,098,000.00	465,290.00	0.30
業務成本與費用	8,168,215,000.00	595,294,796.00	559,594,000.00	35,700,796.00	6.38	4,518,271,025.00	4,616,346,000.00	-98,074,975.00	2.12
勞務成本	79,461,000.00	6,732,472.00	5,765,000.00	967,472.00	16.78	54,108,781.00	59,711,000.00	-5,602,219.00	9.38
服務成本	79,461,000.00	6,732,472.00	5,765,000.00	967,472.00	16.78	54,108,781.00	59,711,000.00	-5,602,219.00	9.38
銷貨成本	5,528,291,000.00	524,677,133.00	482,408,000.00	42,269,133.00	8.76	3,870,050,690.00	3,841,027,000.00	29,023,690.00	0.76
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	291,837,607.00	270,485,000.00	21,352,607.00	7.89	2,242,162,491.00	2,334,880,000.00	-92,717,509.00	3.97
售電成本	442,088,000.00	31,396,734.00	37,845,000.00	-6,448,266.00	17.04	290,769,248.00	360,249,000.00	-69,479,752.00	19.29
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	201,442,792.00	174,078,000.00	27,364,792.00	15.72	1,337,118,951.00	1,145,898,000.00	191,220,951.00	16.69
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	2,380,552.00	2,340,000.00	40,552.00	1.73	164,423,412.00	166,486,000.00	-2,062,588.00	1.24
業務費用	1,279,820,000.00	2,380,552.00	2,340,000.00	40,552.00	1.73	164,423,412.00	166,486,000.00	-2,062,588.00	1.24
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	16,624,038.00	8,693,000.00	7,931,038.00	91.23	88,389,564.00	96,601,000.00	-8,211,436.00	8.50
管理費用及總務費用	141,073,000.00	16,624,038.00	8,693,000.00	7,931,038.00	91.23	88,389,564.00	96,601,000.00	-8,211,436.00	8.50
其他業務費用	676,830,000.00	44,880,601.00	60,388,000.00	-15,507,399.00	25.68	341,298,578.00	452,521,000.00	-111,222,422.00	24.58
雜項業務費用	676,830,000.00	44,880,601.00	60,388,000.00	-15,507,399.00	25.68	341,298,578.00	452,521,000.00	-111,222,422.00	24.58
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	18,224,377.00	93,680,000.00	-75,455,623.00	80.55	944,000,668.00	1,275,592,000.00	-331,591,332.00	26.00

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	24,027,915.00	15,038,000.00	8,989,915.00	59.78	158,500,081.00	185,740,000.00	-27,239,919.00	14.67
財務收入	60,808,000.00	1,883,221.00	4,208,000.00	-2,324,779.00	55.25	22,998,390.00	46,811,000.00	-23,812,610.00	50.87
利息收入	60,808,000.00	1,883,221.00	4,208,000.00	-2,324,779.00	55.25	22,998,390.00	46,811,000.00	-23,812,610.00	50.87
其他業務外收入	176,691,000.00	22,144,694.00	10,830,000.00	11,314,694.00	104.48	135,501,691.00	138,929,000.00	-3,427,309.00	2.47
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	307,331.00	628,000.00	-320,669.00	51.06	8,301,485.00	8,939,000.00	-637,515.00	7.13
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	185,288.00	460,000.00	-274,712.00	59.72	9,513,963.00	7,358,000.00	2,155,963.00	29.30
違規罰款收入	13,850,000.00	527,933.00	1,716,000.00	-1,188,067.00	69.23	15,845,972.00	10,916,000.00	4,929,972.00	45.16
賠(補)償收入						81,281.00		81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	21,124,142.00	8,026,000.00	13,098,142.00	163.20	101,758,990.00	111,716,000.00	-9,957,010.00	8.91
業務外費用	1,273,144,000.00	56,449,227.00	126,339,000.00	-69,889,773.00	55.32	767,608,012.00	917,834,000.00	-150,225,988.00	16.37
其他業務外費用	1,273,144,000.00	56,449,227.00	126,339,000.00	-69,889,773.00	55.32	767,608,012.00	917,834,000.00	-150,225,988.00	16.37
財產交易短絀	16,386,000.00	2,837,826.00	6,141,000.00	-3,303,174.00	53.79	15,391,255.00	7,105,000.00	8,286,255.00	116.63
雜項費用	1,256,758,000.00	53,611,401.00	120,198,000.00	-66,586,599.00	55.40	752,216,757.00	910,729,000.00	-158,512,243.00	17.40
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-32,421,312.00	-111,301,000.00	78,879,688.00	70.87	-609,107,931.00	-732,094,000.00	122,986,069.00	16.80
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	-14,196,935.00	-17,621,000.00	3,424,065.00	19.43	334,892,737.00	543,498,000.00	-208,605,263.00	38.38

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	%
本期其他綜合餘絀						-64,360.00		-64,360.00	
未實現重估增值						-64,360.00		-64,360.00	

製表

覆核

說明：(合併)

- 一、業務收入：實際數5,462,271,693.00元，較預算數5,891,938,000.00元，減少7.29%。
 1. 服務收入：實際數32,799,395.00元，較預算數22,219,000.00元，增加47.62%。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1,631,858,572.00元，較預算數1,675,965,000.00元，減少2.63%。
 3. 售電收入：實際數747,834,264.00元，較預算數706,830,000.00元，增加5.80%。
 4. 土石銷貨收入：實際數1,792,080,038.00元，較預算數2,274,703,000.00元，減少21.22%。主要係中央管河川疏濬業務，因第五、第六及第十河川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，另部分廠商尚未提貨完成；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295,593.00元，較預算數278,000.00元，增加6.33%。
 6. 權利金收入：實際數5,345,519.00元，較預算數4,045,000.00元，增加32.15%。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1,092,519,907.00元，較預算數1,050,000,000.00元，增加4.05%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,657,855.00元，較預算數4,800,000.00元，增加17.87%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。
 9. 其他補助收入：實際數317,260.00元，較預算數增加317,260.00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153,563,290.00元，較預算數153,098,000.00元，增加0.30%。
- 二、業務成本與費用：實際數4,518,271,025.00元，較預算數4,616,346,000.00元，減少2.12%。
 1. 服務成本：實際數54,108,781.00元，較預算數59,711,000.00元，減少9.38%。
 2. 給水銷貨成本：實際數2,242,162,491.00元，較預算數2,334,880,000.00元，減少3.97%。
 3. 售電成本：實際數290,769,248.00元，較預算數360,249,000.00元，減少19.29%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點；原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後，設備維護良好，致費用較預算數減少。
 4. 土石銷貨成本：實際數1,337,118,951.00元，較預算數1,145,898,000.00元，增加16.69%。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10月底之疏濬量1,551萬立方公尺，已超過年度目標1,400萬立方公尺，且疏濬支出成本較預期提高；另為預防或避免災害發生擴大及因應近期豪雨事件

造成之災損，辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程，均已積極執行，以上原因致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數164,423,412.00元，較預算數166,486,000.00元，減少1.24%。

6. 管理費用及總務費用：實際數88,389,564.00元，較預算數96,601,000.00元，減少8.50%。

7. 雜項業務費用：實際數341,298,578.00元，較預算數452,521,000.00元，減少24.58%。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，部分廠商尚未辦理請款作業；另部分河川管理代辦費用及外包計畫執行進度較預期落後，未達請款條件，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944,000,668.00元，較預算數賸餘1,275,592,000.00元，減少賸餘26.00%。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158,500,081.00元，較預算數185,740,000.00元，減少14.67%。

1. 利息收入：實際數22,998,390.00元，較預算數46,811,000.00元，減少50.87%。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8,301,485.00元，較預算數8,939,000.00元，減少7.13%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數9,513,963.00元，較預算數7,358,000.00元，增加29.30%。主要係台電公司繳交全年度石門瑞源輸電線路使用費，及阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入較預期增加，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數15,845,972.00元，較預算數10,916,000.00元，增加45.16%。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81,281.00元，較預算數增加81,281.00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101,758,990.00元，較預算數111,716,000.00元，減少8.91%。

五、業務外費用：實際數767,608,012.00元，較預算數917,834,000.00元，減少16.37%。

1. 財產交易短絀：實際數15,391,255.00元，較預算數7,105,000.00元，增加116.63%。主要係因北水局較預計提前辦理寶山第二水庫已達年限之冷氣機報廢，致費用較預算增加。

2. 雜項費用：實際數752,216,757.00元，較預算數910,729,000.00元，減少17.40%。主要係捐助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程，因八月豪雨影響曾文水庫放水作業，造成河道取水口施工工程進度落後，刻正積極趕辦中，致費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀)：實際數短絀609,107,931.00元，較預算數短絀732,094,000.00元，減少短絀16.80%。主要係因

業務外費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘334,892,737.00元，較預算數賸餘543,498,000.00元，減少賸餘38.38%。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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,898,608,286.16	100.00	負債	3,125,660,397.00	3.91
流動資產	9,215,878,182.72	11.53	流動負債	2,373,571,470.00	2.97
現金	4,187,489,990.76	5.24	應付款項	1,718,162,874.00	2.15
銀行存款	4,186,014,990.76	5.24	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	7,847,989.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	1,565,406,084.00	1.96
流動金融資產	3,200,000,000.00	4.01	應付稅款		
其他金融資產—流動	3,200,000,000.00	4.01	應付工程款	144,908,801.00	0.18
應收款項	282,585,089.00	0.35	預收款項	655,408,596.00	0.82
應收帳款	282,588,794.00	0.35	預收收入	614,438,084.00	0.77
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	40,970,512.00	0.05
應收利息			其他負債	752,088,927.00	0.94
其他應收款			遞延負債	2,606,671.00	0.00
存貨	9,366,573.00	0.01	遞延收入	2,606,671.00	0.00
物料	9,366,573.00	0.01	什項負債	749,482,256.00	0.94
預付款項	1,536,218,773.96	1.92	存入保證金	737,667,673.00	0.92
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,328,078.00	0.01
預付費用	647,365,934.27	0.81	應付退休及離職金	2,009,985.00	0.00

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	35,756,281.00	0.04	暫收及待結轉帳項	4,476,520.00	0.01
留抵稅額	374,685,888.00	0.47	淨值	76,772,947,889.16	96.09
其他預付款	478,410,670.00	0.60	基金	69,189,526,681.00	86.60
短期貸墊款	217,756.00	0.00	基金	69,189,526,681.00	86.60
短期墊款	217,756.00	0.00	基金	68,318,725,082.00	85.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,735,166,608.00	5.93	預收基金	870,801,599.00	1.09
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.92	公積	4,543,773,101.48	5.69
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.92	資本公積	2,967,824,540.12	3.71
準備金	2,009,985.00	0.00	受贈公積	1,875,578,960.26	2.35
退休及離職準備金	2,009,985.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.37
不動產、廠房及設備	65,644,661,803.00	82.16	特別公積	1,575,948,561.36	1.97
土地	9,531,534,552.00	11.93	特別公積	1,575,948,561.36	1.97
土地	9,531,534,552.00	11.93	累積餘絀	354,455,842.00	0.44
土地改良物	12,269,740,845.00	15.36	累積賸餘	354,455,842.00	0.44
土地改良物	19,838,126,062.00	24.83	累積賸餘	19,563,105.00	0.02
累計折舊—土地改良物	-7,568,385,217.00	-9.47	本期賸餘	334,892,737.00	0.42
房屋及建築	32,790,711,650.00	41.04	累積短絀		
房屋及建築	38,761,257,010.00	48.51	累積短絀		

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年10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	-5,970,545,360.00	-7.47	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.36
機械及設備	6,936,916,003.00	8.68	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.36
機械及設備	10,933,748,226.00	13.68	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.36
累計折舊－機械及設備	-3,996,832,223.00	-5.00			
交通及運輸設備	310,796,246.00	0.39			
交通及運輸設備	939,197,907.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-628,401,661.00	-0.79			
什項設備	77,531,269.00	0.10			
什項設備	186,865,886.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-109,334,617.00	-0.14			
購建中固定資產	3,727,431,238.00	4.67			
未完工程	3,405,008,791.00	4.26			
預付工程及土地款	321,722,447.00	0.40			
訂購機件及設備款	700,000.00	0.00			
無形資產	44,100,513.00	0.06			
無形資產	44,100,513.00	0.06			
電腦軟體	44,100,513.00	0.06			
其他資產	258,801,179.44	0.32			

水資源作業基金
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	116,736,815.00	0.15			
存出保證金	87,850.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	17,765,673.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,883,292.00	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	79,898,608,286.16	100.00	合計	79,898,608,286.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品195,284,940.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品195,284,940.00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10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	61,272,364.00	52,055,978.00	117.70	1.52	1.51	0.01	0.66	93,095,473.00	78,797,000.00	14,298,473.00	18.15
		累計數	508,410,415.00	471,509,857.00	107.83	1.47	1.50	-0.03	2.00	747,834,264.00	706,830,000.00	41,004,264.00	5.80
給水	立方公尺	本月數	162,759,082.00	150,895,580.00	107.86	1.12	1.08	0.04	3.70	182,687,110.00	163,126,000.00	19,561,110.00	11.99
		累計數	1,477,048,196.0	1,571,215,842.0	94.01	1.10	1.07	0.03	2.80	1,631,858,572.00	1,675,965,000.00	-44,106,428.00	2.63
疏濬及清淤	元	本月數							--	116,325,920.00	206,000,000.00	-89,674,080.00	43.53
		累計數							--	1,792,080,038.00	2,274,703,000.00	-482,622,962.00	21.22
觀光	人次	本月數	98,955.00	21,425.00	461.87	42.18	106.18	-64.00	60.28	4,173,529.00	2,275,000.00	1,898,529.00	83.45
		累計數	767,625.00	201,636.00	380.70	42.73	110.19	-67.46	61.22	32,799,395.00	22,219,000.00	10,580,395.00	47.62
溫泉政策溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	241,772.00	200,000.00	41,772.00	20.89
		累計數							--	5,657,855.00	4,800,000.00	857,855.00	17.87
		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10月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數747,834,264.00元，較預算數706,830,000.00元，差距5.80%。
- 2.給水營運總值之實際數1,631,858,572.00元，較預算數1,675,965,000.00元，差距-2.63%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,792,080,038.00元，較預算數2,274,703,000.00元，差距-21.22%，主要係中央管河川疏濬業務，因第五、第六及第十河川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，中部砂石標售期趨於集中，致使砂石單價偏低，爰平均銷售單價較預期低，另部分廠商尚未提貨完成；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32,799,395.00元，較預算數22,219,000.00元，差距47.62%，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5,657,855.00元，較預算數4,800,000.00元，差距17.87%，主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

水資源作業基金

產品生產量值表

中華民國108年10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		61,272,364	52,055,978	117.70	0.51	0.73	-0.22	30.14	31,396,734.00	37,845,000.00	-6,448,266.00	17.04
	累計數		508,410,415	471,509,857	107.83	0.57	0.76	-0.19	25.00	290,769,248.00	360,249,000.00	-69,479,752.00	19.29
給水	本月數		162,759,082	150,895,580	107.86	1.79	1.79		0.00	291,837,607.00	270,485,000.00	21,352,607.00	7.89
	累計數		1,477,048,196	1,571,215,842	94.01	1.52	1.49	0.03	2.01	2,242,162,491.00	2,334,880,000.00	-92,717,509.00	3.97
疏濬及清淤	本月數								--	201,442,792.00	174,078,000.00	27,364,792.00	15.72
	累計數								--	1,337,118,951.00	1,145,898,000.00	191,220,951.00	16.69
觀光	本月數		98,955	21,425	461.87	68.04	269.08	-201.04	74.71	6,732,472.00	5,765,000.00	967,472.00	16.78
	累計數		767,625	201,636	380.70	70.49	296.13	-225.64	76.20	54,108,781.00	59,711,000.00	-5,602,219.00	9.38
溫泉政策規劃及 技術研究發展	本月數								--	12,599.00	75,000.00	-62,401.00	83.20
	累計數								--	2,498,824.00	2,947,000.00	-448,176.00	15.21
	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10月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數290,769,248.00元，較預算數360,249,000.00元，差距-19.29%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點；原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後，設備維護良好，致費用較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數2,242,162,491.00元，較預算數2,334,880,000.00元，差距-3.97%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,337,118,951.00元，較預算數1,145,898,000.00元，差距16.69%，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10月底之疏濬量1,551萬立方公尺，已超過年度目標1,400萬立方公尺，且疏濬支出成本較預期提高；另為預防或避免災害發生擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程，均已積極執行，以上原因致土石銷貨成本較預計增加。
- 4.觀光營運總值之實際數54,108,781.00元，較預算數59,711,000.00元，差距-9.38%。
- 5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,498,824.00元，較預算數2,947,000.00元，差距-15.21%，主要係差旅費及業務宣導費等配合業務執行較預算數減少所致。

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10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	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	280,609,000.00	181,550,630.00	9,081,810.00	190,632,440.00	67.94	-89,976,560.00	32.06		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	61,500,000.00	661,256.00		661,256.00	1.08	-60,838,744.00	98.92		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	181,956,000.00	160,551,093.00	9,081,810.00	169,632,903.00	93.23	-12,323,097.00	6.77		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	10,880,000.00	3,327,078.00		3,327,078.00	30.58	-7,552,922.00	69.42		
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		646,732.00		646,732.00		646,732.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	475,839,000.00	299,686,103.00		299,686,103.00	62.98	-176,152,897.00	37.02		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,575,476.00		116,575,476.00	87.27	-17,000,524.00	12.73		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	188,303,000.00	78,834,649.00		78,834,649.00	41.87	-109,468,351.00	58.13		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00	11,800,000.00	23,783,179.00		23,783,179.00	201.55	11,983,179.00	101.55		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	109,985,000.00	66,155,598.00		66,155,598.00	60.15	-43,829,402.00	39.85		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	28,900,000.00	9,335,967.00		9,335,967.00	32.30	-19,564,033.00	67.70		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	3,275,000.00	5,001,234.00		5,001,234.00	152.71	1,726,234.00	52.71		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,575,476.00		116,575,476.00	87.27	-17,000,524.00	12.73	主要係五河局辦理中央管河川疏濬工程用地取得部分，因土地所有權	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10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	249,803,000.00	79,495,905.00		79,495,905.00	31.82	-170,307,095.00	68.18	人陳情，該局同意用地取得範圍於符合防洪需求下，適當縮減用地取得面積，致用地費用減少；另因用地取得部分尚未核銷所致。 主要係北水局辦理石門水庫上游增設攔木案工程因目前水庫水位過高，工程暫時停止施工；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，已於9月決標，目前尚在施工階段，未達付款時點；大漢溪砂壩仔壩下游保育治理2期工程正值汛期，工程暫時停止施工；南水局辦理之甲仙攔河堰水土保持工程原	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10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	193,756,000.00	184,334,272.00	9,081,810.00	193,416,082.00	99.82	-339,918.00	0.18	預定對道A上邊坡進行整治，因尚需評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。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	120,865,000.00	69,482,676.00		69,482,676.00	57.49	-51,382,324.00	42.51	主要係北水局辦理義興機組水輪機上蓋備品採購案，因屬大型精密構件，廠商需從日本訂製，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	55,173,000.00	25,700,438.00		25,700,438.00	46.58	-29,472,562.00	53.42	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，惟主體新建工程進度延遲，致影響本工	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10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	3,275,000.00	5,647,966.00		5,647,966.00	172.46	2,372,966.00	72.46	程進度期程，爰執行數較預算數減少。 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。	
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		

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 — 26 頁
三、平衡表-----	27 — 30 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	31 — 32 頁
五、產品生產量值表-----	33 — 34 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	35 — 38 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年10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	613,277,401.00	653,074,000.00	-39,796,599.00	6.09	5,456,613,838.00	5,887,138,000.00	-430,524,162.00	7.31
勞務收入	60,956,000.00	4,173,529.00	2,275,000.00	1,898,529.00	83.45	32,799,395.00	22,219,000.00	10,580,395.00	47.62
服務收入	60,956,000.00	4,173,529.00	2,275,000.00	1,898,529.00	83.45	32,799,395.00	22,219,000.00	10,580,395.00	47.62
銷貨收入	5,631,055,000.00	392,108,503.00	447,923,000.00	-55,814,497.00	12.46	4,171,772,874.00	4,657,498,000.00	-485,725,126.00	10.43
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	182,687,110.00	163,126,000.00	19,561,110.00	11.99	1,631,858,572.00	1,675,965,000.00	-44,106,428.00	2.63
售電收入	867,186,000.00	93,095,473.00	78,797,000.00	14,298,473.00	18.15	747,834,264.00	706,830,000.00	41,004,264.00	5.80
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	116,325,920.00	206,000,000.00	-89,674,080.00	43.53	1,792,080,038.00	2,274,703,000.00	-482,622,962.00	21.22
租金及權利金收入	6,323,000.00	3,029,392.00	1,926,000.00	1,103,392.00	57.29	5,641,112.00	4,323,000.00	1,318,112.00	30.49
土地租金收入	278,000.00	14,865.00		14,865.00		295,593.00	278,000.00	17,593.00	6.33
權利金收入	6,045,000.00	3,014,527.00	1,926,000.00	1,088,527.00	56.52	5,345,519.00	4,045,000.00	1,300,519.00	32.15
徵收收入	2,080,000,000.00	185,718,832.00	150,000,000.00	35,718,832.00	23.81	1,092,519,907.00	1,050,000,000.00	42,519,907.00	4.05
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	185,718,832.00	150,000,000.00	35,718,832.00	23.81	1,092,519,907.00	1,050,000,000.00	42,519,907.00	4.05
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	28,247,145.00	50,950,000.00	-22,702,855.00	44.56	153,880,550.00	153,098,000.00	782,550.00	0.51
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		317,260.00		317,260.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	28,215,419.00	50,950,000.00	-22,734,581.00	44.62	153,563,290.00	153,098,000.00	465,290.00	0.30

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年10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	595,282,197.00	559,519,000.00	35,763,197.00	6.39	4,515,772,201.00	4,613,399,000.00	-97,626,799.00	2.12
勞務成本	79,461,000.00	6,732,472.00	5,765,000.00	967,472.00	16.78	54,108,781.00	59,711,000.00	-5,602,219.00	9.38
服務成本	79,461,000.00	6,732,472.00	5,765,000.00	967,472.00	16.78	54,108,781.00	59,711,000.00	-5,602,219.00	9.38
銷貨成本	5,528,291,000.00	524,677,133.00	482,408,000.00	42,269,133.00	8.76	3,870,050,690.00	3,841,027,000.00	29,023,690.00	0.76
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	291,837,607.00	270,485,000.00	21,352,607.00	7.89	2,242,162,491.00	2,334,880,000.00	-92,717,509.00	3.97
售電成本	442,088,000.00	31,396,734.00	37,845,000.00	-6,448,266.00	17.04	290,769,248.00	360,249,000.00	-69,479,752.00	19.29
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	201,442,792.00	174,078,000.00	27,364,792.00	15.72	1,337,118,951.00	1,145,898,000.00	191,220,951.00	16.69
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	2,380,552.00	2,340,000.00	40,552.00	1.73	164,423,412.00	166,486,000.00	-2,062,588.00	1.24
業務費用	1,279,820,000.00	2,380,552.00	2,340,000.00	40,552.00	1.73	164,423,412.00	166,486,000.00	-2,062,588.00	1.24
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	16,624,038.00	8,693,000.00	7,931,038.00	91.23	88,389,564.00	96,601,000.00	-8,211,436.00	8.50
管理費用及總務費用	141,073,000.00	16,624,038.00	8,693,000.00	7,931,038.00	91.23	88,389,564.00	96,601,000.00	-8,211,436.00	8.50
其他業務費用	671,958,000.00	44,868,002.00	60,313,000.00	-15,444,998.00	25.61	338,799,754.00	449,574,000.00	-110,774,246.00	24.64
雜項業務費用	671,958,000.00	44,868,002.00	60,313,000.00	-15,444,998.00	25.61	338,799,754.00	449,574,000.00	-110,774,246.00	24.64
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	17,995,204.00	93,555,000.00	-75,559,796.00	80.77	940,841,637.00	1,273,739,000.00	-332,897,363.00	26.14
業務外收入	237,489,000.00	24,027,915.00	15,038,000.00	8,989,915.00	59.78	158,395,815.00	185,735,000.00	-27,339,185.00	14.72

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年10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	1,883,221.00	4,208,000.00	-2,324,779.00	55.25	22,978,195.00	46,806,000.00	-23,827,805.00	50.91
利息收入	60,798,000.00	1,883,221.00	4,208,000.00	-2,324,779.00	55.25	22,978,195.00	46,806,000.00	-23,827,805.00	50.91
其他業務外收入	176,691,000.00	22,144,694.00	10,830,000.00	11,314,694.00	104.48	135,417,620.00	138,929,000.00	-3,511,380.00	2.53
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	307,331.00	628,000.00	-320,669.00	51.06	8,301,485.00	8,939,000.00	-637,515.00	7.13
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	185,288.00	460,000.00	-274,712.00	59.72	9,513,963.00	7,358,000.00	2,155,963.00	29.30
違規罰款收入	13,850,000.00	527,933.00	1,716,000.00	-1,188,067.00	69.23	15,845,972.00	10,916,000.00	4,929,972.00	45.16
賠(補)償收入						81,281.00		81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	21,124,142.00	8,026,000.00	13,098,142.00	163.20	101,674,919.00	111,716,000.00	-10,041,081.00	8.99
業務外費用	1,273,144,000.00	56,449,227.00	126,339,000.00	-69,889,773.00	55.32	767,608,012.00	917,834,000.00	-150,225,988.00	16.37
其他業務外費用	1,273,144,000.00	56,449,227.00	126,339,000.00	-69,889,773.00	55.32	767,608,012.00	917,834,000.00	-150,225,988.00	16.37
財產交易短絀	16,386,000.00	2,837,826.00	6,141,000.00	-3,303,174.00	53.79	15,391,255.00	7,105,000.00	8,286,255.00	116.63
雜項費用	1,256,758,000.00	53,611,401.00	120,198,000.00	-66,586,599.00	55.40	752,216,757.00	910,729,000.00	-158,512,243.00	17.40
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-32,421,312.00	-111,301,000.00	78,879,688.00	70.87	-609,212,197.00	-732,099,000.00	122,886,803.00	16.79
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	-14,426,108.00	-17,746,000.00	3,319,892.00	18.71	331,629,440.00	541,640,000.00	-210,010,560.00	38.77
本期其他綜合餘絀						-64,360.00		-64,360.00	

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年10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						-64,360.00		-64,360.00	

製表

覆核

說明：(個別)

- 一、業務收入：實際數5,456,613,838.00元，較預算數5,887,138,000.00元，減少7.31%。
1. 服務收入：實際數32,799,395.00元，較預算數22,219,000.00元，增加47.62%。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1,631,858,572.00元，較預算數1,675,965,000.00元，減少2.63%。
 3. 售電收入：實際數747,834,264.00元，較預算數706,830,000.00元，增加5.80%。
 4. 土石銷貨收入：實際數1,792,080,038.00元，較預算數2,274,703,000.00元，減少21.22%。主要係中央管河川疏濬業務，因第五、第六及第十河川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，另部分廠商尚未提貨完成；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295,593.00元，較預算數278,000.00元，增加6.33%。
 6. 權利金收入：實際數5,345,519.00元，較預算數4,045,000.00元，增加32.15%。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1,092,519,907.00元，較預算數1,050,000,000.00元，增加4.05%。
 8. 其他補助收入：實際數317,260.00元，較預算數增加317,260.00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153,563,290.00元，較預算數153,098,000.00元，增加0.30%。
- 二、業務成本與費用：實際數4,515,772,201.00元，較預算數4,613,399,000.00元，減少2.12%。
1. 服務成本：實際數54,108,781.00元，較預算數59,711,000.00元，減少9.38%。
 2. 給水銷貨成本：實際數2,242,162,491.00元，較預算數2,334,880,000.00元，減少3.97%。
 3. 售電成本：實際數290,769,248.00元，較預算數360,249,000.00元，減少19.29%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點；原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後，設備維護良好，致費用較預算數減少。
 4. 土石銷貨成本：實際數1,337,118,951.00元，較預算數1,145,898,000.00元，增加16.69%。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10月底之疏濬量1,551萬立方公尺，已超過年度目標1,400萬立方公尺，且疏濬支出成本較預期提高；另為預防或避免災害發生擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程，均已積極執行，以上原因致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數164,423,412.00元，較預算數166,486,000.00元，減少1.24%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數88,389,564.00元，較預算數96,601,000.00元，減少8.50%。
 7. 雜項業務費用：實際數338,799,754.00元，較預算數449,574,000.00元，減少24.64%。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，部分廠商尚未辦理請款作業；另部分河川管理代辦費用及外包計畫執行進度較預期落後，未達請款條件，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940,841,637.00元，較預算數賸餘1,273,739,000.00元，減少賸餘26.14%。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158,395,815.00元，較預算數185,735,000.00元，減少14.72%。
1. 利息收入：實際數22,978,195.00元，較預算數46,806,000.00元，減少50.91%。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8,301,485.00元，較預算數8,939,000.00元，減少7.13%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數9,513,963.00元，較預算數7,358,000.00元，增加29.30%。主要係台電公司繳交全年度石門瑞源輸電線路使用費，及阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入較預期增加，致收入較預算數增加。
 4. 違規罰款收入：實際數15,845,972.00元，較預算數10,916,000.00元，增加45.16%。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81,281.00元，較預算數增加81,281.00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101,674,919.00元，較預算數111,716,000.00元，減少8.99%。
- 五、業務外費用：實際數767,608,012.00元，較預算數917,834,000.00元，減少16.37%。
1. 財產交易短絀：實際數15,391,255.00元，較預算數7,105,000.00元，增加116.63%。主要係因北水局較預計提前辦理寶山第二水庫已達年限之冷氣機報廢，致費用較預算增加。
 2. 雜項費用：實際數752,216,757.00元，較預算數910,729,000.00元，減少17.40%。主要係捐助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程，因八月豪雨影響曾文水庫放水作業，造成河道取水口施工工程進度落後，刻正積極趕辦中，致費用較預算數減少。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀609,212,197.00元，較預算數短絀732,099,000.00元，減少短絀16.79%。主要係因業務外費用較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘331,629,440.00元，較預算數賸餘541,640,000.00元，減少賸餘38.77%。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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,875,781,884.16	100.00	負債	3,125,660,397.00	3.91
流動資產	9,193,051,780.72	11.51	流動負債	2,373,571,470.00	2.97
現金	4,164,663,588.76	5.21	應付款項	1,718,162,874.00	2.15
銀行存款	4,163,188,588.76	5.21	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	7,847,989.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	1,565,406,084.00	1.96
流動金融資產	3,200,000,000.00	4.01	應付稅款		
其他金融資產—流動	3,200,000,000.00	4.01	應付工程款	144,908,801.00	0.18
應收款項	282,585,089.00	0.35	預收款項	655,408,596.00	0.82
應收帳款	282,588,794.00	0.35	預收收入	614,438,084.00	0.77
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	40,970,512.00	0.05
應收利息			其他負債	752,088,927.00	0.94
其他應收款			遞延負債	2,606,671.00	0.00
存貨	9,366,573.00	0.01	遞延收入	2,606,671.00	0.00
物料	9,366,573.00	0.01	什項負債	749,482,256.00	0.94
預付款項	1,536,218,773.96	1.92	存入保證金	737,667,673.00	0.92
用品盤存	0.69	0.00	應付保管款	5,328,078.00	0.01
預付費用	647,365,934.27	0.81	應付退休及離職金	2,009,985.00	0.00

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	35,756,281.00	0.04	暫收及待結轉帳項	4,476,520.00	0.01
留抵稅額	374,685,888.00	0.47	淨值	76,750,121,487.16	96.09
其他預付款	478,410,670.00	0.60	基金	69,189,526,681.00	86.62
短期貸墊款	217,756.00	0.00	基金	69,189,526,681.00	86.62
短期墊款	217,756.00	0.00	基金	68,318,725,082.00	85.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,735,166,608.00	5.93	預收基金	870,801,599.00	1.09
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.93	公積	4,543,773,101.48	5.69
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.93	資本公積	2,967,824,540.12	3.72
準備金	2,009,985.00	0.00	受贈公積	1,875,578,960.26	2.35
退休及離職準備金	2,009,985.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.37
不動產、廠房及設備	65,644,661,803.00	82.18	特別公積	1,575,948,561.36	1.97
土地	9,531,534,552.00	11.93	特別公積	1,575,948,561.36	1.97
土地	9,531,534,552.00	11.93	累積餘絀	331,629,440.00	0.42
土地改良物	12,269,740,845.00	15.36	累積賸餘	331,629,440.00	0.42
土地改良物	19,838,126,062.00	24.84	累積賸餘		
累計折舊—土地改良物	-7,568,385,217.00	-9.48	本期賸餘	331,629,440.00	0.42
房屋及建築	32,790,711,650.00	41.05	累積短絀		
房屋及建築	38,761,257,010.00	48.53	累積短絀		

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年10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	-5,970,545,360.00	-7.47	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.36
機械及設備	6,936,916,003.00	8.68	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.36
機械及設備	10,933,748,226.00	13.69	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.36
累計折舊—機械及設備	-3,996,832,223.00	-5.00			
交通及運輸設備	310,796,246.00	0.39			
交通及運輸設備	939,197,907.00	1.18			
累計折舊—交通及運輸設備	-628,401,661.00	-0.79			
什項設備	77,531,269.00	0.10			
什項設備	186,865,886.00	0.23			
累計折舊—什項設備	-109,334,617.00	-0.14			
購建中固定資產	3,727,431,238.00	4.67			
未完工程	3,405,008,791.00	4.26			
預付工程及土地款	321,722,447.00	0.40			
訂購機件及設備款	700,000.00	0.00			
無形資產	44,100,513.00	0.06			
無形資產	44,100,513.00	0.06			
電腦軟體	44,100,513.00	0.06			
其他資產	258,801,179.44	0.32			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	116,736,815.00	0.15			
存出保證金	87,850.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	17,765,673.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,883,292.00	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	79,875,781,884.16	100.00	合計	79,875,781,884.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品195,284,940.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品195,284,940.00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10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	61,272,364.00	52,055,978.00	117.70	1.52	1.51	0.01	0.66	93,095,473.00	78,797,000.00	14,298,473.00	18.15
		累計數	508,410,415.00	471,509,857.00	107.83	1.47	1.50	-0.03	2.00	747,834,264.00	706,830,000.00	41,004,264.00	5.80
給水	立方公尺	本月數	162,759,082.00	150,895,580.00	107.86	1.12	1.08	0.04	3.70	182,687,110.00	163,126,000.00	19,561,110.00	11.99
		累計數	1,477,048,196.0	1,571,215,842.0	94.01	1.10	1.07	0.03	2.80	1,631,858,572.00	1,675,965,000.00	-44,106,428.00	2.63
疏濬及清淤	元	本月數							--	116,325,920.00	206,000,000.00	-89,674,080.00	43.53
		累計數							--	1,792,080,038.00	2,274,703,000.00	-482,622,962.00	21.22
觀光	人次	本月數	98,955.00	21,425.00	461.87	42.18	106.18	-64.00	60.28	4,173,529.00	2,275,000.00	1,898,529.00	83.45
		累計數	767,625.00	201,636.00	380.70	42.73	110.19	-67.46	61.22	32,799,395.00	22,219,000.00	10,580,395.00	47.62
		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10月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數747,834,264.00元，較預算數706,830,000.00元，差距5.80%。
- 2.給水營運總值之實際數1,631,858,572.00元，較預算數1,675,965,000.00元，差距-2.63%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,792,080,038.00元，較預算數2,274,703,000.00元，差距-21.22%，主要係中央管河川疏濬業務，因第五、第六及第十河川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，另部分廠商尚未提貨完成；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32,799,395.00元，較預算數22,219,000.00元，差距47.62%，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。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國108年10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	61,272,364	52,055,978	117.70	0.51	0.73	-0.22	30.14	31,396,734.00	37,845,000.00	-6,448,266.00	17.04
		累計數	508,410,415	471,509,857	107.83	0.57	0.76	-0.19	25.00	290,769,248.00	360,249,000.00	-69,479,752.00	19.29
給水		本月數	162,759,082	150,895,580	107.86	1.79	1.79		0.00	291,837,607.00	270,485,000.00	21,352,607.00	7.89
		累計數	1,477,048,196	1,571,215,842	94.01	1.52	1.49	0.03	2.01	2,242,162,491.00	2,334,880,000.00	-92,717,509.00	3.97
疏濬及清淤		本月數							--	201,442,792.00	174,078,000.00	27,364,792.00	15.72
		累計數							--	1,337,118,951.00	1,145,898,000.00	191,220,951.00	16.69
觀光		本月數	98,955	21,425	461.87	68.04	269.08	-201.04	74.71	6,732,472.00	5,765,000.00	967,472.00	16.78
		累計數	767,625	201,636	380.70	70.49	296.13	-225.64	76.20	54,108,781.00	59,711,000.00	-5,602,219.00	9.38
		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10月份

註：

1.發電營運總值之實際數290,769,248.00元，較預算數360,249,000.00元，差距-19.29%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點；原預計進行修護工作之石門電廠1號機經勘查後，設備維護良好，致費用較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數2,242,162,491.00元，較預算數2,334,880,000.00元，差距-3.97%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,337,118,951.00元，較預算數1,145,898,000.00元，差距16.69%，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10月底之疏濬量1,551萬立方公尺，已超過年度目標1,400萬立方公尺，且疏濬支出成本較預期提高；另為預防或避免災害發生擴大及因應近期豪雨事件造成之災損，辦理中央管河川搶修搶險業務及所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包及新增新型臨時防洪設施等)工程，均已積極執行，以上原因致土石銷貨成本較預計增加。

4.觀光營運總值之實際數54,108,781.00元，較預算數59,711,000.00元，差距-9.38%。

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10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	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	280,609,000.00	181,550,630.00	9,081,810.00	190,632,440.00	67.94	-89,976,560.00	32.06		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	61,500,000.00	661,256.00		661,256.00	1.08	-60,838,744.00	98.92		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	181,956,000.00	160,551,093.00	9,081,810.00	169,632,903.00	93.23	-12,323,097.00	6.77		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	10,880,000.00	3,327,078.00		3,327,078.00	30.58	-7,552,922.00	69.42		
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		646,732.00		646,732.00		646,732.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	475,839,000.00	299,686,103.00		299,686,103.00	62.98	-176,152,897.00	37.02		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,575,476.00		116,575,476.00	87.27	-17,000,524.00	12.73		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	188,303,000.00	78,834,649.00		78,834,649.00	41.87	-109,468,351.00	58.13		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00	11,800,000.00	23,783,179.00		23,783,179.00	201.55	11,983,179.00	101.55		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	109,985,000.00	66,155,598.00		66,155,598.00	60.15	-43,829,402.00	39.85		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	28,900,000.00	9,335,967.00		9,335,967.00	32.30	-19,564,033.00	67.70		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	3,275,000.00	5,001,234.00		5,001,234.00	152.71	1,726,234.00	52.71		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,575,476.00		116,575,476.00	87.27	-17,000,524.00	12.73	主要係五河局辦理中央管河川疏濬工程用地取得部分，因土地所有權	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10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	249,803,000.00	79,495,905.00		79,495,905.00	31.82	-170,307,095.00	68.18	人陳情，該局同意用地取得範圍於符合防洪需求下，適當縮減用地取得面積，致用地費用減少；另因用地取得部分尚未核銷所致。	將該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10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	193,756,000.00	184,334,272.00	9,081,810.00	193,416,082.00	99.82	-339,918.00	0.18	預定對道A上邊坡進行整治，因尚需評估邊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。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	120,865,000.00	69,482,676.00		69,482,676.00	57.49	-51,382,324.00	42.51	主要係北水局辦理義興機組水輪機上蓋備品採購案，因屬大型精密備件，廠商需從日本訂製，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	55,173,000.00	25,700,438.00		25,700,438.00	46.58	-29,472,562.00	53.42	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，惟主體新建工程進度延遲，致影響本工	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10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	3,275,000.00	5,647,966.00		5,647,966.00	172.46	2,372,966.00	72.46	程進度期程，爰執行數較預算數減少。 主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區(木瓜園台地)鑿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。	
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	756,448,000.00	481,236,733.00	9,081,810.00	490,318,543.00	64.82	-266,129,457.00	35.18		

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	39 — 39 頁
二、收支餘絀表說明-----	40 — 40 頁
三、平衡表-----	41 — 41 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	42 — 42 頁
五、產品生產量值表-----	43 — 43 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	241,772.00	200,000.00	41,772.00	20.89	5,657,855.00	4,800,000.00	857,855.00	17.87
徵收收入	5,000,000.00	241,772.00	200,000.00	41,772.00	20.89	5,657,855.00	4,800,000.00	857,855.00	17.87
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	241,772.00	200,000.00	41,772.00	20.89	5,657,855.00	4,800,000.00	857,855.00	17.87
業務成本與費用	4,872,000.00	12,599.00	75,000.00	-62,401.00	83.20	2,498,824.00	2,947,000.00	-448,176.00	15.21
其他業務費用	4,872,000.00	12,599.00	75,000.00	-62,401.00	83.20	2,498,824.00	2,947,000.00	-448,176.00	15.21
雜項業務費用	4,872,000.00	12,599.00	75,000.00	-62,401.00	83.20	2,498,824.00	2,947,000.00	-448,176.00	15.21
業務賸餘(短絀)	128,000.00	229,173.00	125,000.00	104,173.00	83.34	3,159,031.00	1,853,000.00	1,306,031.00	70.48
業務外收入	10,000.00					104,266.00	5,000.00	99,266.00	1,985.32
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
其他業務外收入						84,071.00		84,071.00	
雜項收入						84,071.00		84,071.00	
業務外賸餘(短絀)	10,000.00					104,266.00	5,000.00	99,266.00	1,985.32
本期賸餘(短絀)	138,000.00	229,173.00	125,000.00	104,173.00	83.34	3,263,297.00	1,858,000.00	1,405,297.00	75.63

製表

覆核

說明：

- 一、業務收入：實際數5,657,855.00元，較預算數4,800,000.00元，增加17.87%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,657,855.00元，較預算數4,800,000.00元，增加17.87%。主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：實際數2,498,824.00元，較預算數2,947,000.00元，減少15.21%。
 1. 雜項業務費用：實際數2,498,824.00元，較預算數2,947,000.00元，減少15.21%。主要係差旅費及業務宣導費等配合業務執行較預算數減少所致。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘3,159,031.00元，較預算數賸餘1,853,000.00元，增加賸餘70.48%。主要係因業務收入較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數104,266.00元，較預算數5,000.00元，增加1,985.32%。
 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。
 2. 雜項收入：實際數84,071.00元，較預算數增加84,071.00元。主要係臺東縣政府繳回代辦「金崙溫泉監測與資訊整合計畫」結餘款所致。
- 五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘104,266.00元，較預算數賸餘5,000.00元，增加賸餘1,985.32%。
- 六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘3,263,297.00元，較預算數賸餘1,858,000.00元，增加賸餘75.63%。主要係因業務收入較預算數增加所致。

溫泉事業發展基金
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,826,402.00	100.00	負債		
流動資產	22,826,402.00	100.00	流動負債		
現金	22,826,402.00	100.00	應付款項		
銀行存款	22,826,402.00	100.00	應付費用		
應收款項			淨值	22,826,402.00	100.00
應收利息			累積餘絀	22,826,402.00	100.00
預付款項			累積賸餘	22,826,402.00	100.00
預付費用			累積賸餘	19,563,105.00	85.70
			本期賸餘	3,263,297.00	14.30
合計	22,826,402.00	100.00	合計	22,826,402.00	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10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							--	241,772.00	200,000.00	41,772.00	20.89
		累計數							--	5,657,855.00	4,800,000.00	857,855.00	17.87
		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5,657,855.00元, 較預算數4,800,000.00元, 差距17.87%, 主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

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10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								--	12,599.00	75,000.00	-62,401.00	83.20
	累計數								--	2,498,824.00	2,947,000.00	-448,176.00	15.21
	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實際數2,498,824.00元, 較預算數2,947,000.00元, 差距-15.21%, 主要係差旅費及業務宣導費等配合業務執行較預算數減少所致。

製表

覆核