

水資源作業基金

會計月報

中華民國 108 年 11 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11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	651,466,045.00	603,230,000.00	48,236,045.00	8.00	6,113,737,738.00	6,495,168,000.00	-381,430,262.00	5.87
勞務收入	60,956,000.00	3,487,113.00	2,420,000.00	1,067,113.00	44.10	36,286,508.00	24,639,000.00	11,647,508.00	47.27
服務收入	60,956,000.00	3,487,113.00	2,420,000.00	1,067,113.00	44.10	36,286,508.00	24,639,000.00	11,647,508.00	47.27
銷貨收入	5,631,055,000.00	568,781,940.00	449,660,000.00	119,121,940.00	26.49	4,740,554,814.00	5,107,158,000.00	-366,603,186.00	7.18
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	187,991,040.00	160,878,000.00	27,113,040.00	16.85	1,819,849,612.00	1,836,843,000.00	-16,993,388.00	0.93
售電收入	867,186,000.00	59,363,131.00	78,782,000.00	-19,418,869.00	24.65	807,197,395.00	785,612,000.00	21,585,395.00	2.75
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	321,427,769.00	210,000,000.00	111,427,769.00	53.06	2,113,507,807.00	2,484,703,000.00	-371,195,193.00	14.94
租金及權利金收入	6,323,000.00					5,641,112.00	4,323,000.00	1,318,112.00	30.49
土地租金收入	278,000.00					295,593.00	278,000.00	17,593.00	6.33
權利金收入	6,045,000.00					5,345,519.00	4,045,000.00	1,300,519.00	32.15
徵收收入	2,085,000,000.00	37,100,211.00	100,200,000.00	-63,099,789.00	62.97	1,135,277,973.00	1,155,000,000.00	-19,722,027.00	1.71
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	37,100,211.00	100,000,000.00	-62,899,789.00	62.90	1,129,620,118.00	1,150,000,000.00	-20,379,882.00	1.77
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00		200,000.00	-200,000.00	100.00	5,657,855.00	5,000,000.00	657,855.00	13.16
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	42,096,781.00	50,950,000.00	-8,853,219.00	17.38	195,977,331.00	204,048,000.00	-8,070,669.00	3.96
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		348,986.00		348,986.00	

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	42,065,055.00	50,950,000.00	-8,884,945.00	17.44	195,628,345.00	204,048,000.00	-8,419,655.00	4.13
業務成本與費用	8,168,215,000.00	650,815,525.00	678,152,000.00	-27,336,475.00	4.03	5,169,086,550.00	5,294,498,000.00	-125,411,450.00	2.37
勞務成本	79,461,000.00	5,040,362.00	6,010,000.00	-969,638.00	16.13	59,149,143.00	65,721,000.00	-6,571,857.00	10.00
服務成本	79,461,000.00	5,040,362.00	6,010,000.00	-969,638.00	16.13	59,149,143.00	65,721,000.00	-6,571,857.00	10.00
銷貨成本	5,528,291,000.00	563,560,827.00	557,783,000.00	5,777,827.00	1.04	4,433,611,517.00	4,398,810,000.00	34,801,517.00	0.79
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	304,671,888.00	302,324,000.00	2,347,888.00	0.78	2,546,834,379.00	2,637,204,000.00	-90,369,621.00	3.43
售電成本	442,088,000.00	32,001,757.00	37,846,000.00	-5,844,243.00	15.44	322,771,005.00	398,095,000.00	-75,323,995.00	18.92
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	226,887,182.00	217,613,000.00	9,274,182.00	4.26	1,564,006,133.00	1,363,511,000.00	200,495,133.00	14.70
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	37,845,102.00	39,703,000.00	-1,857,898.00	4.68	202,268,514.00	206,189,000.00	-3,920,486.00	1.90
業務費用	1,279,820,000.00	37,845,102.00	39,703,000.00	-1,857,898.00	4.68	202,268,514.00	206,189,000.00	-3,920,486.00	1.90
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	8,020,610.00	9,556,000.00	-1,535,390.00	16.07	96,410,174.00	106,157,000.00	-9,746,826.00	9.18
管理費用及總務費用	141,073,000.00	8,020,610.00	9,556,000.00	-1,535,390.00	16.07	96,410,174.00	106,157,000.00	-9,746,826.00	9.18
其他業務費用	676,830,000.00	36,348,624.00	65,100,000.00	-28,751,376.00	44.16	377,647,202.00	517,621,000.00	-139,973,798.00	27.04
雜項業務費用	676,830,000.00	36,348,624.00	65,100,000.00	-28,751,376.00	44.16	377,647,202.00	517,621,000.00	-139,973,798.00	27.04
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	650,520.00	-74,922,000.00	75,572,520.00	100.87	944,651,188.00	1,200,670,000.00	-256,018,812.00	21.32

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	10,882,321.00	21,673,000.00	-10,790,679.00	49.79	169,382,402.00	207,413,000.00	-38,030,598.00	18.34
財務收入	60,808,000.00	1,559,942.00	4,208,000.00	-2,648,058.00	62.93	24,558,332.00	51,019,000.00	-26,460,668.00	51.86
利息收入	60,808,000.00	1,559,942.00	4,208,000.00	-2,648,058.00	62.93	24,558,332.00	51,019,000.00	-26,460,668.00	51.86
其他業務外收入	176,691,000.00	9,322,379.00	17,465,000.00	-8,142,621.00	46.62	144,824,070.00	156,394,000.00	-11,569,930.00	7.40
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	1,306,890.00	627,000.00	679,890.00	108.44	9,608,375.00	9,566,000.00	42,375.00	0.44
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	340,736.00	460,000.00	-119,264.00	25.93	9,854,699.00	7,818,000.00	2,036,699.00	26.05
違規罰款收入	13,850,000.00	821,679.00	216,000.00	605,679.00	280.41	16,667,651.00	11,132,800.00	5,535,651.00	49.73
賠(補)償收入						81,281.00		81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	6,853,074.00	16,162,000.00	-9,308,926.00	57.60	108,612,064.00	127,878,000.00	-19,265,936.00	15.07
業務外費用	1,273,144,000.00	75,091,693.00	150,673,000.00	-75,581,307.00	50.16	842,699,705.00	1,068,507,000.00	-225,807,295.00	21.13
其他業務外費用	1,273,144,000.00	75,091,693.00	150,673,000.00	-75,581,307.00	50.16	842,699,705.00	1,068,507,000.00	-225,807,295.00	21.13
財產交易短絀	16,386,000.00	491,694.00		491,694.00		15,882,949.00	7,105,000.00	8,777,949.00	123.55
雜項費用	1,256,758,000.00	74,599,999.00	150,673,000.00	-76,073,001.00	50.49	826,816,756.00	1,061,402,000.00	-234,585,244.00	22.10
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-64,209,372.00	-129,000,000.00	64,790,628.00	50.23	-673,317,303.00	-861,094,000.00	187,776,697.00	21.81
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	-63,558,852.00	-203,922,000.00	140,363,148.00	68.83	271,333,885.00	339,576,000.00	-68,242,115.00	20.10

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國108年11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6,113,737,738.00元，較預算數6,495,168,000.00元，減少5.87%。
1. 服務收入：實際數36,286,508.00元，較預算數24,639,000.00元，增加47.27%。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1,819,849,612.00元，較預算數1,836,843,000.00元，減少0.93%。
 3. 售電收入：實際數807,197,395.00元，較預算數785,612,000.00元，增加2.75%。
 4. 土石銷貨收入：實際數2,113,507,807.00元，較預算數2,484,703,000.00元，減少14.94%。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1,129,620,118.00元，較預算數1,150,000,000.00元，減少1.77%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,657,855.00元，較預算數5,000,000.00元，增加13.16%。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348,986.00元，較預算數增加348,986.00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195,628,345.00元，較預算數204,048,000.00元，減少4.13%。
- 二、業務成本與費用：實際數5,169,086,550.00元，較預算數5,294,498,000.00元，減少2.37%。
1. 服務成本：實際數59,149,143.00元，較預算數65,721,000.00元，減少10.00%。主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款，且因尚在查驗階段未請款及園區修護保養及環境美化案件較少，致費用較預算數減少。
 2. 給水銷貨成本：實際數2,546,834,379.00元，較預算數2,637,204,000.00元，減少3.43%。
 3. 售電成本：實際數322,771,005.00元，較預算數398,095,000.00元，減少18.92%。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；另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1,564,006,133.00元，較預算數1,363,511,000.00元，增加14.70%。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11月底之疏濬量1,860萬立方公尺，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202,268,514.00元，較預算數206,189,000.00元，減少1.90%。

6. 管理費用及總務費用：實際數96,410,174.00元，較預算數106,157,000.00元，減少9.18%。

7. 雜項業務費用：實際數377,647,202.00元，較預算數517,621,000.00元，減少27.04%。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944,651,188.00元，較預算數賸餘1,200,670,000.00元，減少賸餘21.32%。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169,382,402.00元，較預算數207,413,000.00元，減少18.34%。

1. 利息收入：實際數24,558,332.00元，較預算數51,019,000.00元，減少51.86%。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9,608,375.00元，較預算數9,566,000.00元，增加0.44%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數9,854,699.00元，較預算數7,818,000.00元，增加26.05%。主要係台電公司已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16,667,651.00元，較預算數11,132,000.00元，增加49.73%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。

5. 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108,612,064.00元，較預算數127,878,000.00元，減少15.07%。主要係以前年度應付費用估列覈實，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數842,699,705.00元，較預算數1,068,507,000.00元，減少21.13%。

1. 財產交易短絀：實際數15,882,949.00元，較預算數7,105,000.00元，增加123.55%。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826,816,756.00元，較預算數1,061,402,000.00元，減少22.10%。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673,317,303.00元，較預算數短絀861,094,000.00元，減少短絀21.81%。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271,333,885.00元，較預算數賸餘339,576,000.00元，減少賸餘20.10%。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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,781,038,132.16	100.00	負債	3,071,649,095.00	3.85
流動資產	9,064,655,006.72	11.36	流動負債	2,221,833,191.00	2.78
現金	4,572,252,562.76	5.73	應付款項	1,614,781,793.00	2.02
銀行存款	4,570,777,562.76	5.73	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	8,281,399.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	1,472,411,066.00	1.85
流動金融資產	3,110,000,000.00	3.90	應付稅款		
其他金融資產－流動	3,110,000,000.00	3.90	應付工程款	134,089,328.00	0.17
應收款項	226,171,787.00	0.28	預收款項	607,051,398.00	0.76
應收帳款	224,533,511.00	0.28	預收收入	578,518,227.00	0.73
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	28,533,171.00	0.04
應收退稅款	1,641,981.00	0.00	其他負債	849,815,904.00	1.07
應收利息			遞延負債	2,834,945.00	0.00
其他應收款			遞延收入	2,834,945.00	0.00
存貨	9,363,873.00	0.01	什項負債	846,980,959.00	1.06
物料	9,363,873.00	0.01	存入保證金	834,298,713.00	1.05
預付款項	1,146,866,783.96	1.44	應付保管款	5,320,635.00	0.01
用品盤存	0.69	0.00	應付退休及離職金	2,011,845.00	0.00

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	584,578,912.27	0.73	暫收及待結轉帳項	5,349,766.00	0.01
進項稅額	30,638,401.00	0.04	淨值	76,709,389,037.16	96.15
留抵稅額	371,493,706.00	0.47	基金	69,189,526,681.00	86.72
其他預付款	160,155,764.00	0.20	基金	69,189,526,681.00	86.72
短期貸墊款			基金	68,496,295,755.00	85.86
短期墊款			預收基金	693,230,926.00	0.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,841,148,860.00	6.07	公積	4,543,773,101.48	5.70
其他長期投資	4,839,137,015.00	6.07	資本公積	2,967,824,540.12	3.72
什項長期投資	4,839,137,015.00	6.07	受贈公積	1,875,578,960.26	2.35
準備金	2,011,845.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.37
退休及離職準備金	2,011,845.00	0.00	特別公積	1,575,948,561.36	1.98
不動產、廠房及設備	65,563,829,770.00	82.18	特別公積	1,575,948,561.36	1.98
土地	9,531,534,552.00	11.95	累積餘絀	290,896,990.00	0.36
土地	9,531,534,552.00	11.95	累積賸餘	290,896,990.00	0.36
土地改良物	12,211,629,708.00	15.31	累積賸餘	19,563,105.00	0.02
土地改良物	19,838,126,062.00	24.87	本期賸餘	271,333,885.00	0.34
累計折舊－土地改良物	-7,626,496,354.00	-9.56	累積短絀		
房屋及建築	32,740,381,444.00	41.04	累積短絀		

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	38,738,455,309.00	48.56	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.37
累計折舊－房屋及建築	-5,998,073,865.00	-7.52	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.37
機械及設備	6,940,703,487.00	8.70	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.37
機械及設備	10,978,405,435.00	13.76			
累計折舊－機械及設備	-4,037,701,948.00	-5.06			
交通及運輸設備	310,172,056.00	0.39			
交通及運輸設備	941,240,366.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-631,068,310.00	-0.79			
什項設備	77,060,672.00	0.10			
什項設備	186,883,682.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-109,823,010.00	-0.14			
購建中固定資產	3,752,347,851.00	4.70			
未完工程	3,431,525,645.00	4.30			
預付工程及土地款	320,822,206.00	0.40			
訂購機件及設備款					
無形資產	52,617,143.00	0.07			
無形資產	52,617,143.00	0.07			
電腦軟體	52,617,143.00	0.07			

水資源作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	258,787,352.44	0.32			
什項資產	116,722,988.00	0.15			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	17,730,922.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,938,866.00	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	79,781,038,132.16	100.00	合計	79,781,038,132.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品201,420,334.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品201,420,334.00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11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	47,389,174.00	52,052,856.00	91.04	1.25	1.51	-0.26	17.22	59,363,131.00	78,782,000.00	-19,418,869.00	24.65
		累計數	555,799,589.00	523,562,713.00	106.16	1.45	1.50	-0.05	3.33	807,197,395.00	785,612,000.00	21,585,395.00	2.75
給水	立方公尺	本月數	160,326,646.00	148,702,579.00	107.82	1.17	1.08	0.09	8.33	187,991,040.00	160,878,000.00	27,113,040.00	16.85
		累計數	1,637,374,842.00	1,719,918,421.00	95.20	1.11	1.07	0.04	3.74	1,819,849,612.00	1,836,843,000.00	-16,993,388.00	0.93
疏濬及清淤	元	本月數							--	321,427,769.00	210,000,000.00	111,427,769.00	53.06
		累計數							--	2,113,507,807.00	2,484,703,000.00	-371,195,193.00	14.94
觀光	人次	本月數	87,440.00	23,470.00	372.56	39.88	103.11	-63.23	61.32	3,487,113.00	2,420,000.00	1,067,113.00	44.10
		累計數	855,065.00	225,106.00	379.85	42.44	109.46	-67.02	61.23	36,286,508.00	24,639,000.00	11,647,508.00	47.27
溫泉政策 溫泉政策 規劃及技術 研究發展	元	本月數							--		200,000.00	-200,000.00	100.00
		累計數							--	5,657,855.00	5,000,000.00	657,855.00	13.16
		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11月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數807,197,395.00元，較預算數785,612,000.00元，差距2.75%。
- 2.給水營運總值之實際數1,819,849,612.00元，較預算數1,836,843,000.00元，差距-0.93%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,113,507,807.00元，較預算數2,484,703,000.00元，差距-14.94%，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36,286,508.00元，較預算數24,639,000.00元，差距47.27%，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5,000,000.00元，差距13.16%，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11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		47,389,174	52,052,856	91.04	0.68	0.73	-0.05	6.85	32,001,757.00	37,846,000.00	-5,844,243.00	15.44
	累計數		555,799,589	523,562,713	106.16	0.58	0.76	-0.18	23.68	322,771,005.00	398,095,000.00	-75,323,995.00	18.92
給水	本月數		160,326,646	148,702,579	107.82	1.90	2.03	-0.13	6.40	304,671,888.00	302,324,000.00	2,347,888.00	0.78
	累計數		1,637,374,842	1,719,918,421	95.20	1.56	1.53	0.03	1.96	2,546,834,379.00	2,637,204,000.00	-90,369,621.00	3.43
疏濬及清淤	本月數								--	226,887,182.00	217,613,000.00	9,274,182.00	4.26
	累計數								--	1,564,006,133.00	1,363,511,000.00	200,495,133.00	14.70
觀光	本月數		87,440	23,470	372.56	57.64	256.07	-198.43	77.49	5,040,362.00	6,010,000.00	-969,638.00	16.13
	累計數		855,065	225,106	379.85	69.18	291.96	-222.78	76.30	59,149,143.00	65,721,000.00	-6,571,857.00	10.00
溫泉政策規劃及 技術研究發展	本月數								--	10,414.00	25,000.00	-14,586.00	58.34
	累計數								--	2,509,238.00	2,972,000.00	-462,762.00	15.57
	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11月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數322,771,005.00元，較預算數398,095,000.00元，差距-18.92%，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2,546,834,379.00元，較預算數2,637,204,000.00元，差距-3.43%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,564,006,133.00元，較預算數1,363,511,000.00元，差距14.70%，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11月底之疏濬量1,860萬立方公尺，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59,149,143.00元，較預算數65,721,000.00元，差距-10.00%，主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款，且因尚在查驗階段未請款及園區修護保養及環境美化案件較少，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2,509,238.00元，較預算數2,972,000.00元，差距-15.57%，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11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	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	304,209,000.00	194,373,263.00	1,011,000.00	195,384,263.00	64.23	-108,824,737.00	35.77		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	71,500,000.00	669,299.00		669,299.00	0.94	-70,830,701.00	99.06		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	193,556,000.00	173,179,555.00	1,011,000.00	174,190,555.00	89.99	-19,365,445.00	10.01		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	12,880,000.00	3,389,920.00		3,389,920.00	26.32	-9,490,080.00	73.68		
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		770,018.00		770,018.00		770,018.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	547,129,000.00	347,435,739.00		347,435,739.00	63.50	-199,693,261.00	36.50		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,701,082.00		116,701,082.00	87.37	-16,874,918.00	12.63		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	214,853,000.00	107,808,801.00		107,808,801.00	50.18	-107,044,199.00	49.82		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00	22,400,000.00	23,857,222.00		23,857,222.00	106.51	1,457,222.00	6.51		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	143,625,000.00	80,713,501.00		80,713,501.00	56.20	-62,911,499.00	43.80		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	29,400,000.00	13,073,079.00		13,073,079.00	44.47	-16,326,921.00	55.53		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	3,275,000.00	5,282,054.00		5,282,054.00	161.28	2,007,054.00	61.28		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,701,082.00		116,701,082.00	87.37	-16,874,918.00	12.63	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	將於爾後年度覈實編列預算。

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11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	286,353,000.00	108,478,100.00		108,478,100.00	37.88	-177,874,900.00	62.12	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，致用地費用減少所致。 主要係北水局辦理石門水庫上游增設掘木索工程，前因水庫水位過高，工程暫時停止施作、聯通管寶山段治理工程因邊坡工程施工不易，歷經多次流標後，已於9月決標及大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程前因汛期，工程暫時停止施作，以上工程目前均尚於執行階段，未達付款時點；南水局辦理曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程，因水庫	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11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	215,956,000.00	197,036,777.00	1,011,000.00	198,047,777.00	91.71	-17,908,223.00	8.29	水位過高，無法順利施工，爰調整經費至相關工程優先支應；以上原因致執行落後。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	156,505,000.00	84,103,421.00		84,103,421.00	53.74	-72,401,579.00	46.26		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	55,673,000.00	29,437,550.00		29,437,550.00	52.88	-26,235,450.00	47.12	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，致影響本工程進度期程；南水局原編會文2號為曾文水庫湖山工作船	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11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	6,052,072.00		6,052,072.00	184.80	2,777,072.00	84.80	經檢討業務需求調整經費至相關工程優先支應，暫不購置，爰執行數較預算數減少。 主要係南水局新增辦理曾文水庫防淤隧道工程模製製作等，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	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		

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11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	651,466,045.00	603,030,000.00	48,436,045.00	8.03	6,108,079,883.00	6,490,168,000.00	-382,088,117.00	5.89
勞務收入	60,956,000.00	3,487,113.00	2,420,000.00	1,067,113.00	44.10	36,286,508.00	24,639,000.00	11,647,508.00	47.27
服務收入	60,956,000.00	3,487,113.00	2,420,000.00	1,067,113.00	44.10	36,286,508.00	24,639,000.00	11,647,508.00	47.27
銷貨收入	5,631,055,000.00	568,781,940.00	449,660,000.00	119,121,940.00	26.49	4,740,554,814.00	5,107,158,000.00	-366,603,186.00	7.18
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	187,991,040.00	160,878,000.00	27,113,040.00	16.85	1,819,849,612.00	1,836,843,000.00	-16,993,388.00	0.93
售電收入	867,186,000.00	59,363,131.00	78,782,000.00	-19,418,869.00	24.65	807,197,395.00	785,612,000.00	21,585,395.00	2.75
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	321,427,769.00	210,000,000.00	111,427,769.00	53.06	2,113,507,807.00	2,484,703,000.00	-371,195,193.00	14.94
租金及權利金收入	6,323,000.00					5,641,112.00	4,323,000.00	1,318,112.00	30.49
土地租金收入	278,000.00					295,593.00	278,000.00	17,593.00	6.33
權利金收入	6,045,000.00					5,345,519.00	4,045,000.00	1,300,519.00	32.15
徵收收入	2,080,000,000.00	37,100,211.00	100,000,000.00	-62,899,789.00	62.90	1,129,620,118.00	1,150,000,000.00	-20,379,882.00	1.77
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	37,100,211.00	100,000,000.00	-62,899,789.00	62.90	1,129,620,118.00	1,150,000,000.00	-20,379,882.00	1.77
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	42,096,781.00	50,950,000.00	-8,853,219.00	17.38	195,977,331.00	204,048,000.00	-8,070,669.00	3.96
其他補助收入		31,726.00		31,726.00		348,986.00		348,986.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	42,065,055.00	50,950,000.00	-8,884,945.00	17.44	195,628,345.00	204,048,000.00	-8,419,655.00	4.13

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年11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	650,805,111.00	678,127,000.00	-27,321,889.00	4.03	5,166,577,312.00	5,291,526,000.00	-124,948,688.00	2.36
勞務成本	79,461,000.00	5,040,362.00	6,010,000.00	-969,638.00	16.13	59,149,143.00	65,721,000.00	-6,571,857.00	10.00
服務成本	79,461,000.00	5,040,362.00	6,010,000.00	-969,638.00	16.13	59,149,143.00	65,721,000.00	-6,571,857.00	10.00
銷貨成本	5,528,291,000.00	563,560,827.00	557,783,000.00	5,777,827.00	1.04	4,433,611,517.00	4,398,810,000.00	34,801,517.00	0.79
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	304,671,888.00	302,324,000.00	2,347,888.00	0.78	2,546,834,379.00	2,637,204,000.00	-90,369,621.00	3.43
售電成本	442,088,000.00	32,001,757.00	37,846,000.00	-5,844,243.00	15.44	322,771,005.00	398,095,000.00	-75,323,995.00	18.92
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	226,887,182.00	217,613,000.00	9,274,182.00	4.26	1,564,006,133.00	1,363,511,000.00	200,495,133.00	14.70
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	37,845,102.00	39,703,000.00	-1,857,898.00	4.68	202,268,514.00	206,189,000.00	-3,920,486.00	1.90
業務費用	1,279,820,000.00	37,845,102.00	39,703,000.00	-1,857,898.00	4.68	202,268,514.00	206,189,000.00	-3,920,486.00	1.90
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	8,020,610.00	9,556,000.00	-1,535,390.00	16.07	96,410,174.00	106,157,000.00	-9,746,826.00	9.18
管理費用及總務費用	141,073,000.00	8,020,610.00	9,556,000.00	-1,535,390.00	16.07	96,410,174.00	106,157,000.00	-9,746,826.00	9.18
其他業務費用	671,958,000.00	36,338,210.00	65,075,000.00	-28,736,790.00	44.16	375,137,964.00	514,649,000.00	-139,511,036.00	27.11
雜項業務費用	671,958,000.00	36,338,210.00	65,075,000.00	-28,736,790.00	44.16	375,137,964.00	514,649,000.00	-139,511,036.00	27.11
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	660,934.00	-75,097,000.00	75,757,934.00	100.88	941,502,571.00	1,198,642,000.00	-257,139,429.00	21.45
業務外收入	237,489,000.00	10,882,321.00	21,673,000.00	-10,790,679.00	49.79	169,278,136.00	207,408,000.00	-38,129,864.00	18.38

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年11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	1,559,942.00	4,208,000.00	-2,648,058.00	62.93	24,538,137.00	51,014,000.00	-26,475,863.00	51.90
利息收入	60,798,000.00	1,559,942.00	4,208,000.00	-2,648,058.00	62.93	24,538,137.00	51,014,000.00	-26,475,863.00	51.90
其他業務外收入	176,691,000.00	9,322,379.00	17,465,000.00	-8,142,621.00	46.62	144,739,999.00	156,394,000.00	-11,654,001.00	7.45
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	1,306,890.00	627,000.00	679,890.00	108.44	9,608,375.00	9,566,000.00	42,375.00	0.44
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	340,736.00	460,000.00	-119,264.00	25.93	9,854,699.00	7,818,000.00	2,036,699.00	26.05
違規罰款收入	13,850,000.00	821,679.00	216,000.00	605,679.00	280.41	16,667,651.00	11,132,000.00	5,535,651.00	49.73
賠(補)償收入						81,281.00		81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	6,853,074.00	16,162,000.00	-9,308,926.00	57.60	108,527,993.00	127,878,000.00	-19,350,007.00	15.13
業務外費用	1,273,144,000.00	75,091,693.00	150,673,000.00	-75,581,307.00	50.16	842,699,705.00	1,068,507,000.00	-225,807,295.00	21.13
其他業務外費用	1,273,144,000.00	75,091,693.00	150,673,000.00	-75,581,307.00	50.16	842,699,705.00	1,068,507,000.00	-225,807,295.00	21.13
財產交易短絀	16,386,000.00	491,694.00		491,694.00		15,882,949.00	7,105,000.00	8,777,949.00	123.55
雜項費用	1,256,758,000.00	74,599,999.00	150,673,000.00	-76,073,001.00	50.49	826,816,756.00	1,061,402,000.00	-234,585,244.00	22.10
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-64,209,372.00	-129,000,000.00	64,790,628.00	50.23	-673,421,569.00	-861,099,000.00	187,677,431.00	21.80
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	-63,548,438.00	-204,097,000.00	140,548,562.00	68.86	268,081,002.00	337,543,000.00	-69,461,998.00	20.58
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11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6,108,079,883.00元，較預算數6,490,168,000.00元，減少5.89%。

1. 服務收入：實際數36,286,508.00元，較預算數24,639,000.00元，增加47.27%。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1,819,849,612.00元，較預算數1,836,843,000.00元，減少0.93%。
3. 售電收入：實際數807,197,395.00元，較預算數785,612,000.00元，增加2.75%。
4. 土石銷貨收入：實際數2,113,507,807.00元，較預算數2,484,703,000.00元，減少14.94%。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1,129,620,118.00元，較預算數1,150,000,000.00元，減少1.77%。
8. 其他補助收入：實際數348,986.00元，較預算數增加348,986.00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195,628,345.00元，較預算數204,048,000.00元，減少4.13%。

二、業務成本與費用：實際數5,166,577,312.00元，較預算數5,291,526,000.00元，減少2.36%。

1. 服務成本：實際數59,149,143.00元，較預算數65,721,000.00元，減少10.00%。主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款，且因尚在查驗階段未請款及園區修護保養及環境美化案件較少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數2,546,834,379.00元，較預算數2,637,204,000.00元，減少3.43%。
3. 售電成本：實際數322,771,005.00元，較預算數398,095,000.00元，減少18.92%。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；另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1,564,006,133.00元，較預算數1,363,511,000.00元，增加14.70%。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11月底之疏濬量1,860萬立方公尺，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202,268,514.00元，較預算數206,189,000.00元，減少1.90%。

6. 管理費用及總務費用：實際數96,410,174.00元，較預算數106,157,000.00元，減少9.18%。

7. 雜項業務費用：實際數375,137,964.00元，較預算數514,649,000.00元，減少27.11%。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941,502,571.00元，較預算數賸餘1,198,642,000.00元，減少賸餘21.45%。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169,278,136.00元，較預算數207,408,000.00元，減少18.38%。

1. 利息收入：實際數24,538,137.00元，較預算數51,014,000.00元，減少51.90%。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9,608,375.00元，較預算數9,566,000.00元，增加0.44%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數9,854,699.00元，較預算數7,818,000.00元，增加26.05%。主要係台電公司已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16,667,651.00元，較預算數11,132,000.00元，增加49.73%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。

5. 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108,527,993.00元，較預算數127,878,000.00元，減少15.13%。主要係以前年度應付費用估列覈實，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數842,699,705.00元，較預算數1,068,507,000.00元，減少21.13%。

1. 財產交易短絀：實際數15,882,949.00元，較預算數7,105,000.00元，增加123.55%。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826,816,756.00元，較預算數1,061,402,000.00元，減少22.10%。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673,421,569.00元，較預算數短絀861,099,000.00元，減少短絀21.80%。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268,081,002.00元，較預算數賸餘337,543,000.00元，減少賸餘20.58%。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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,758,222,144.16	100.00	負債	3,071,649,095.00	3.85
流動資產	9,041,839,018.72	11.34	流動負債	2,221,833,191.00	2.79
現金	4,549,436,574.76	5.70	應付款項	1,614,781,793.00	2.02
銀行存款	4,547,961,574.76	5.70	應付帳款		
零用及週轉金	1,475,000.00	0.00	應付代收款	8,281,399.00	0.01
匯撥中現金			應付費用	1,472,411,066.00	1.85
流動金融資產	3,110,000,000.00	3.90	應付稅款		
其他金融資產－流動	3,110,000,000.00	3.90	應付工程款	134,089,328.00	0.17
應收款項	226,171,787.00	0.28	預收款項	607,051,398.00	0.76
應收帳款	224,533,511.00	0.28	預收收入	578,518,227.00	0.73
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	銷項稅額	28,533,171.00	0.04
應收退稅款	1,641,981.00	0.00	其他負債	849,815,904.00	1.07
應收利息			遞延負債	2,834,945.00	0.00
其他應收款			遞延收入	2,834,945.00	0.00
存貨	9,363,873.00	0.01	什項負債	846,980,959.00	1.06
物料	9,363,873.00	0.01	存入保證金	834,298,713.00	1.05
預付款項	1,146,866,783.96	1.44	應付保管款	5,320,635.00	0.01
用品盤存	0.69	0.00	應付退休及離職金	2,011,845.00	0.00

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	584,578,912.27	0.73	暫收及待結轉帳項	5,349,766.00	0.01
進項稅額	30,638,401.00	0.04	淨值	76,686,573,049.16	96.15
留抵稅額	371,493,706.00	0.47	基金	69,189,526,681.00	86.75
其他預付款	160,155,764.00	0.20	基金	69,189,526,681.00	86.75
短期貸墊款			基金	68,496,295,755.00	85.88
短期墊款			預收基金	693,230,926.00	0.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,841,148,860.00	6.07	公積	4,543,773,101.48	5.70
其他長期投資	4,839,137,015.00	6.07	資本公積	2,967,824,540.12	3.72
什項長期投資	4,839,137,015.00	6.07	受贈公積	1,875,578,960.26	2.35
準備金	2,011,845.00	0.00	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.37
退休及離職準備金	2,011,845.00	0.00	特別公積	1,575,948,561.36	1.98
不動產、廠房及設備	65,563,829,770.00	82.20	特別公積	1,575,948,561.36	1.98
土地	9,531,534,552.00	11.95	累積餘絀	268,081,002.00	0.34
土地	9,531,534,552.00	11.95	累積賸餘	268,081,002.00	0.34
土地改良物	12,211,629,708.00	15.31	累積賸餘		
土地改良物	19,838,126,062.00	24.87	本期賸餘	268,081,002.00	0.34
累計折舊—土地改良物	-7,626,496,354.00	-9.56	累積短絀		
房屋及建築	32,740,381,444.00	41.05	累積短絀		

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	38,738,455,309.00	48.57	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.37
累計折舊－房屋及建築	-5,998,073,865.00	-7.52	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.37
機械及設備	6,940,703,487.00	8.70	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.37
機械及設備	10,978,405,435.00	13.76			
累計折舊－機械及設備	-4,037,701,948.00	-5.06			
交通及運輸設備	310,172,056.00	0.39			
交通及運輸設備	941,240,366.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-631,068,310.00	-0.79			
什項設備	77,060,672.00	0.10			
什項設備	186,883,682.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-109,823,010.00	-0.14			
購建中固定資產	3,752,347,851.00	4.70			
未完工程	3,431,525,645.00	4.30			
預付工程及土地款	320,822,206.00	0.40			
訂購機件及設備款					
無形資產	52,617,143.00	0.07			
無形資產	52,617,143.00	0.07			
電腦軟體	52,617,143.00	0.07			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	258,787,352.44	0.32			
什項資產	116,722,988.00	0.15			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	17,730,922.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,938,866.00	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	79,758,222,144.16	100.00	合計	79,758,222,144.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品201,420,334.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品201,420,334.00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11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	47,389,174.00	52,052,856.00	91.04	1.25	1.51	-0.26	17.22	59,363,131.00	78,782,000.00	-19,418,869.00	24.65
		累計數	555,799,589.00	523,562,713.00	106.16	1.45	1.50	-0.05	3.33	807,197,395.00	785,612,000.00	21,585,395.00	2.75
給水	立方公尺	本月數	160,326,646.00	148,702,579.00	107.82	1.17	1.08	0.09	8.33	187,991,040.00	160,878,000.00	27,113,040.00	16.85
		累計數	1,637,374,842.0	1,719,918,421.0	95.20	1.11	1.07	0.04	3.74	1,819,849,612.00	1,836,843,000.00	-16,993,388.00	0.93
疏濬及清淤	元	本月數							--	321,427,769.00	210,000,000.00	111,427,769.00	53.06
		累計數							--	2,113,507,807.00	2,484,703,000.00	-371,195,193.00	14.94
觀光	人次	本月數	87,440.00	23,470.00	372.56	39.88	103.11	-63.23	61.32	3,487,113.00	2,420,000.00	1,067,113.00	44.10
		累計數	855,065.00	225,106.00	379.85	42.44	109.46	-67.02	61.23	36,286,508.00	24,639,000.00	11,647,508.00	47.27
		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11月份

註：

1.發電營運總值之實際數807,197,395.00元，較預算數785,612,000.00元，差距2.75%。

2.給水營運總值之實際數1,819,849,612.00元，較預算數1,836,843,000.00元，差距-0.93%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,113,507,807.00元，較預算數2,484,703,000.00元，差距-14.94%，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36,286,508.00元，較預算數24,639,000.00元，差距47.27%，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11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	47,389,174	52,052,856	91.04	0.68	0.73	-0.05	6.85	32,001,757.00	37,846,000.00	-5,844,243.00	15.44
		累計數	555,799,589	523,562,713	106.16	0.58	0.76	-0.18	23.68	322,771,005.00	398,095,000.00	-75,323,995.00	18.92
給水		本月數	160,326,646	148,702,579	107.82	1.90	2.03	-0.13	6.40	304,671,888.00	302,324,000.00	2,347,888.00	0.78
		累計數	1,637,374,842	1,719,918,421	95.20	1.56	1.53	0.03	1.96	2,546,834,379.00	2,637,204,000.00	-90,369,621.00	3.43
疏濬及清淤		本月數							--	226,887,182.00	217,613,000.00	9,274,182.00	4.26
		累計數							--	1,564,006,133.00	1,363,511,000.00	200,495,133.00	14.70
觀光		本月數	87,440	23,470	372.56	57.64	256.07	-198.43	77.49	5,040,362.00	6,010,000.00	-969,638.00	16.13
		累計數	855,065	225,106	379.85	69.18	291.96	-222.78	76.30	59,149,143.00	65,721,000.00	-6,571,857.00	10.00
		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11月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數322,771,005.00元，較預算數398,095,000.00元，差距-18.92%，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號機經動查後，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2,546,834,379.00元，較預算數2,637,204,000.00元，差距-3.43%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,564,006,133.00元，較預算數1,363,511,000.00元，差距14.70%，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11月底之疏濬量1,860萬立方公尺，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59,149,143.00元，較預算數65,721,000.00元，差距-10.00%，主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款，且因尚在查驗階段未請款及園區修護保養及環境美化案件較少，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11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	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	304,209,000.00	194,373,263.00	1,011,000.00	195,384,263.00	64.23	-108,824,737.00	35.77		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00	71,500,000.00	669,299.00		669,299.00	0.94	-70,830,701.00	99.06		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	193,556,000.00	173,179,555.00	1,011,000.00	174,190,555.00	89.99	-19,365,445.00	10.01		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00	12,880,000.00	3,389,920.00		3,389,920.00	26.32	-9,490,080.00	73.68		
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		770,018.00		770,018.00		770,018.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	547,129,000.00	347,435,739.00		347,435,739.00	63.50	-199,693,261.00	36.50		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,701,082.00		116,701,082.00	87.37	-16,874,918.00	12.63		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	214,853,000.00	107,808,801.00		107,808,801.00	50.18	-107,044,199.00	49.82		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00	22,400,000.00	23,857,222.00		23,857,222.00	106.51	1,457,222.00	6.51		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	143,625,000.00	80,713,501.00		80,713,501.00	56.20	-62,911,499.00	43.80		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	29,400,000.00	13,073,079.00		13,073,079.00	44.47	-16,326,921.00	55.53		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00	3,275,000.00	5,282,054.00		5,282,054.00	161.28	2,007,054.00	61.28		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		
不動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00	133,576,000.00	116,701,082.00		116,701,082.00	87.37	-16,874,918.00	12.63	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	將於爾後年度覈實編列預算。

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11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	286,353,000.00	108,478,100.00		108,478,100.00	37.88	-177,874,900.00	62.12	<p>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，致用地費用減少所致。</p> <p>主要係北水局辦理石門水庫上游增設掛木索工程，前因水庫水位過高，工程暫時停止施作、聯通管貫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，及大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程前因汛期，工程暫時停止施作，以上工程目前均尚於執行階段，未達付款時點；南水局辦理曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程，因水庫</p>	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11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	215,956,000.00	197,036,777.00	1,011,000.00	198,047,777.00	91.71	-17,908,223.00	8.29	水位過高，無法順利施工，爰調整經費至相關工程優先支應，以上原因致執行落後。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	156,505,000.00	84,103,421.00		84,103,421.00	53.74	-72,401,579.00	46.26	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	55,673,000.00	29,437,550.00		29,437,550.00	52.88	-26,235,450.00	47.12	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，致影響本工程進度期程；南水局原編會文2號為曾文水庫湖面工作船	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11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	6,052,072.00		6,052,072.00	184.80	2,777,072.00	84.80	：經檢討業務需求調整經費至相關工程優先支應，暫不購置，爰執行數較預算數減少。 主要係南水局新增辦理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	851,338,000.00	541,809,002.00	1,011,000.00	542,820,002.00	63.76	-308,517,998.00	36.24		

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11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		200,000.00	-200,000.00	100.00	5,657,855.00	5,000,000.00	657,855.00	13.16
徵收收入	5,000,000.00		200,000.00	-200,000.00	100.00	5,657,855.00	5,000,000.00	657,855.00	13.16
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00		200,000.00	-200,000.00	100.00	5,657,855.00	5,000,000.00	657,855.00	13.16
業務成本與費用	4,872,000.00	10,414.00	25,000.00	-14,586.00	58.34	2,509,238.00	2,972,000.00	-462,762.00	15.57
其他業務費用	4,872,000.00	10,414.00	25,000.00	-14,586.00	58.34	2,509,238.00	2,972,000.00	-462,762.00	15.57
雜項業務費用	4,872,000.00	10,414.00	25,000.00	-14,586.00	58.34	2,509,238.00	2,972,000.00	-462,762.00	15.57
業務賸餘(短絀)	128,000.00	-10,414.00	175,000.00	-185,414.00	105.95	3,148,617.00	2,028,000.00	1,120,617.00	55.26
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	-10,414.00	175,000.00	-185,414.00	105.95	3,252,883.00	2,033,000.00	1,219,883.00	60.00

說明：

一、業務收入：實際數5,657,855.00元，較預算數5,000,000.00元，增加13.16%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,657,855.00元，較預算數5,000,000.00元，增加13.16%。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2,509,238.00元，較預算數2,972,000.00元，減少15.57%。

1. 雜項業務費用：實際數2,509,238.00元，較預算數2,972,000.00元，減少15.57%。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3,148,617.00元，較預算數賸餘2,028,000.00元，增加賸餘55.26%。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3,252,883.00元，較預算數賸餘2,033,000.00元，增加賸餘60.00%。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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,815,988.00	100.00	負債		
流動資產	22,815,988.00	100.00	流動負債		
現金	22,815,988.00	100.00	應付款項		
銀行存款	22,815,988.00	100.00	應付費用		
應收款項			淨值	22,815,988.00	100.00
應收利息			累積餘絀	22,815,988.00	100.00
預付款項			累積賸餘	22,815,988.00	100.00
預付費用			累積賸餘	19,563,105.00	85.74
			本期賸餘	3,252,883.00	14.26
合計	22,815,988.00	100.00	合計	22,815,988.00	100.00

溫泉事業發展基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國108年11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							--	200,000.00	-200,000.00	100.00	
		累計數							--	5,657,855.00	5,000,000.00	657,855.00	13.16
		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5,000,000.00元, 差距13.16%, 主要係本年度收取溫泉取用費較預計增加所致。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國108年11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							--	10,414.00	25,000.00	-14,586.00	58.34
		累計數							--	2,509,238.00	2,972,000.00	-462,762.00	15.57
		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2,509,238.00元, 較預算數2,972,000.00元, 差距-15.57%, 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。

