水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　108　年　12　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 － 8 頁

三、平衡表---------- 9 － 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 － 25 頁

水資源作業基金(個別)---------- 26 － 50 頁

溫泉事業發展基金---------- 51 － 55 頁

108年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表---------- 56 － 57 頁

水資源作業基金
收支餘絀表

中華民國108年12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	980,296,787.00	1,543,164,000.00	-562,867,213.00	36.47	7,094,034,525.00	8,038,332,000.00	-944,297,475.00	11.75
勞務收入	60,956,000.00	4,714,943.00	36,317,000.00	-31,602,057.00	87.02	41,001,451.00	60,956,000.00	-19,954,549.00	32.74
服務收入	60,956,000.00	4,714,943.00	36,317,000.00	-31,602,057.00	87.02	41,001,451.00	60,956,000.00	-19,954,549.00	32.74
銷貨收入	5,631,055,000.00	720,875,920.00	523,897,000.00	196,978,920.00	37.60	5,461,430,734.00	5,631,055,000.00	-169,624,266.00	3.01
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	184,989,109.00	219,430,000.00	-34,440,891.00	15.70	2,004,838,721.00	2,056,273,000.00	-51,434,279.00	2.50
售電收入	867,186,000.00	25,866,944.00	81,574,000.00	-55,707,056.00	68.29	833,064,339.00	867,186,000.00	-34,121,661.00	3.93
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	510,019,867.00	222,893,000.00	287,126,867.00	128.82	2,623,527,674.00	2,707,596,000.00	-84,068,326.00	3.10
租金及權利金收入	6,323,000.00	749,228.00	2,000,000.00	-1,250,772.00	62.54	6,390,340.00	6,323,000.00	67,340.00	1.07
土地租金收入	278,000.00	6,756.00		6,756.00		302,349.00	278,000.00	24,349.00	8.76
權利金收入	6,045,000.00	742,472.00	2,000,000.00	-1,257,528.00	62.88	6,087,991.00	6,045,000.00	42,991.00	0.71
徵收收入	2,085,000,000.00	230,562,613.00	930,000,000.00	-699,437,387.00	75.21	1,365,840,586.00	2,085,000,000.00	-719,159,414.00	34.49
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	229,744,175.00	130,000,000.00	99,744,175.00	76.73	1,359,364,293.00	1,280,000,000.00	79,364,293.00	6.20
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	818,438.00		818,438.00		6,476,293.00	5,000,000.00	1,476,293.00	29.53
耗水費收入	800,000,000.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00
其他業務收入	254,998,000.00	23,394,083.00	50,950,000.00	-27,555,917.00	54.08	219,371,414.00	254,998,000.00	-35,626,586.00	13.97
其他補助收入		36,059.00		36,059.00		385,045.00		385,045.00	

水資源作業基金
收支餘絀表
中華民國108年12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	23,358,024.00	50,950,000.00	-27,591,976.00	54.16	218,986,369.00	254,998,000.00	-36,011,631.00	14.12
務成本與費用	8,165,215,000.00	3,527,762,430.00	2,870,717,000.00	657,045,430.00	22.89	8,696,848,980.00	8,165,215,000.00	531,633,980.00	6.51
務成本	79,461,000.00	12,802,913.00	13,740,000.00	-937,087.00	6.82	71,952,056.00	79,461,000.00	-7,508,944.00	9.45
服務成本	79,461,000.00	12,802,913.00	13,740,000.00	-937,087.00	6.82	71,952,056.00	79,461,000.00	-7,508,944.00	9.45
銷貨成本	5,528,291,000.00	2,106,270,018.00	1,129,481,000.00	976,789,018.00	86.48	6,539,881,535.00	5,528,291,000.00	1,011,590,535.00	18.30
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	1,133,158,910.00	719,600,000.00	413,558,910.00	57.47	3,679,993,289.00	3,356,804,000.00	323,189,289.00	9.63
售電成本	442,088,000.00	73,305,522.00	43,993,000.00	29,312,522.00	66.63	396,076,527.00	442,088,000.00	-46,011,473.00	10.41
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	899,805,586.00	365,888,000.00	533,917,586.00	145.92	2,463,811,719.00	1,729,399,000.00	734,412,719.00	42.47
行銷及業務費用	1,739,560,000.00	1,159,434,861.00	1,533,371,000.00	-373,936,139.00	24.39	1,361,703,375.00	1,739,560,000.00	-377,856,625.00	21.72
業務費用	1,279,820,000.00	1,159,434,861.00	1,073,631,000.00	85,803,861.00	7.99	1,361,703,375.00	1,279,820,000.00	81,883,375.00	6.40
耗水費費用	459,740,000.00		459,740,000.00	-459,740,000.00	100.00		459,740,000.00	-459,740,000.00	100.00
管理及總務費用	141,073,000.00	22,174,605.00	34,916,000.00	-12,741,395.00	36.49	118,584,779.00	141,073,000.00	-22,488,221.00	15.94
管理費用及總務費用	141,073,000.00	22,174,605.00	34,916,000.00	-12,741,395.00	36.49	118,584,779.00	141,073,000.00	-22,488,221.00	15.94
其他業務費用	676,830,000.00	227,080,033.00	159,209,000.00	67,871,033.00	42.63	604,727,235.00	676,830,000.00	-72,102,765.00	10.65
雜項業務費用	676,830,000.00	227,080,033.00	159,209,000.00	67,871,033.00	42.63	604,727,235.00	676,830,000.00	-72,102,765.00	10.65
務賸餘(短絀)	-126,883,000.00	-2,547,465,643.00	-1,327,553,000.00	-1,219,912,643.00	91.89	-1,602,814,455.00	-126,883,000.00	-1,475,931,455.00	1,163.22

水資源作業基金
收支餘絀表

中華民國108年12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	50,053,309.00	30,086,000.00	19,967,309.00	66.37	219,435,711.00	237,499,000.00	-18,063,289.00	7.61
財務收入	60,808,000.00	4,822,540.00	9,789,000.00	-4,966,460.00	50.74	29,380,872.00	60,808,000.00	-31,427,128.00	51.68
利息收入	60,808,000.00	4,822,540.00	9,789,000.00	-4,966,460.00	50.74	29,380,872.00	60,808,000.00	-31,427,128.00	51.68
其他業務外收入	176,691,000.00	45,230,769.00	20,297,000.00	24,933,769.00	122.84	190,054,839.00	176,691,000.00	13,363,839.00	7.56
財產交易賸餘	600,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		600,000.00	-600,000.00	100.00
租賃收入	10,196,000.00	282,306.00	630,000.00	-347,694.00	55.19	9,890,681.00	10,196,000.00	-305,319.00	2.99
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	861,269.00	882,000.00	-20,731.00	2.35	10,715,968.00	8,700,000.00	2,015,968.00	23.17
違規罰款收入	13,850,000.00	5,677,513.00	2,718,000.00	2,959,513.00	108.89	22,345,164.00	13,850,000.00	8,495,164.00	61.34
賠(補)償收入						81,281.00		81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	38,409,681.00	15,467,000.00	22,942,681.00	148.33	147,021,745.00	143,345,000.00	3,676,745.00	2.56
業務外費用	1,273,144,000.00	554,613,618.00	204,637,000.00	349,976,618.00	171.02	1,397,313,323.00	1,273,144,000.00	124,169,323.00	9.75
其他業務外費用	1,273,144,000.00	554,613,618.00	204,637,000.00	349,976,618.00	171.02	1,397,313,323.00	1,273,144,000.00	124,169,323.00	9.75
財產交易短絀	16,386,000.00	2,542,069.00	9,281,000.00	-6,738,931.00	72.61	18,425,018.00	16,386,000.00	2,039,018.00	12.44
雜項費用	1,256,758,000.00	552,071,549.00	195,356,000.00	356,715,549.00	182.60	1,378,888,305.00	1,256,758,000.00	122,130,305.00	9.72
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-504,560,309.00	-174,551,000.00	-330,009,309.00	189.06	-1,177,877,612.00	-1,035,645,000.00	-142,232,612.00	13.73
本期賸餘(短絀)	-1,162,528,000.00	-3,052,025,952.00	-1,502,104,000.00	-1,549,921,952.00	103.18	-2,780,692,067.00	-1,162,528,000.00	-1,618,164,067.00	139.19

水資源作業基金
收支餘絀表

中華民國108年12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	%
其他綜合餘絀						-64,360.00		-64,360.00	
實現重估增值						-64,360.00		-64,360.00	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數7,094,034,525.00元，較預算數8,038,332,000.00元，減少11.75%。.

1. 服務收入：實際數41,001,451.00元，較預算數60,956,000.00元，減少32.74%。主要係北水局原依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數2,004,838,721.00元，較預算數2,056,273,000.00元，減少2.50%。主要係北水局為穩定區域供水及配合水資源調度政策，請台水公司優先利用三峽河、鳶山堰側流及北水處支援每日65萬噸以上供水，致減少石門水庫供應板新地區水量;另臺中、彰化及雲林農田水利會均尚未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數833,064,339.00元，較預算數867,186,000.00元，減少3.93%。主要係南部水情因降雨情形不如預期，致售電收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數2,623,527,674.00元，較預算數2,707,596,000.00元，減少3.10%。主要係土石價格因市場機制波動，石岡壩108年度清淤決標單價較預算數低;配合濁水溪揚塵改善政策，加強辦理濁水溪下游段至出海口段疏濬，因下游段土石材質不佳販售單價偏低，致土石銷貨收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數302,349.00元，較預算數278,000.00元，增加8.76%。主要係台電綜合施工處為辦理景山電廠興建承租中水局土地，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數6,087,991.00元，較預算數6,045,000.00元，增加0.71%。主要係名間電廠配合上游放水量增加發電，致權利金收入較預算數增加。
7. 保育與回饋收入：實際數1,359,364,293.00元，較預算數1,280,000,000.00元，增加6.20%。係自來水事業實際代徵收水源保育與回饋收入較預算數增加所致。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數6,476,293.00元，較預算數5,000,000.00元，增加29.53%。主要係收取臺北市、宜蘭縣及新北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。
9. 耗水費收入：實際數0.00元，較預算數800,000,000.00元，減少100.00%。係耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，近期將再廣徵各界意見溝通訂定，爰耗水費尚未開徵。

10. 其他補助收入：實際數385,045.00元，較預算數增加385,045.00元。主要係中水局申請內政部建築研究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。
11. 雜項業務收入：實際數218,986,369.00元，較預算數254,998,000.00元，減少14.12%。主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬案件減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數8,696,848,980.00元，較預算數8,165,215,000.00元，增加6.51%。.

1. 服務成本：實際數71,952,056.00元，較預算數79,461,000.00元，減少9.45%。主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款、園區修護保養及環境美化案件較預期減少;曾文水庫風景區暨聯外道路環境清潔綠美化外包費用依實際分攤支用，致服務成本較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數3,679,993,289.00元，較預算數3,356,804,000.00元，增加9.63%。主要係因湖山水庫計畫施工期間保護帶以上林農耕作影響救濟金發放、南水局配合土地改良物增加折舊費用、支付農田水利會加強灌溉管理作業費、曾文水庫清淤、抽泥及湖面漂流物打撈費用較預期增加等原因，致給水銷貨成本較預算數增加。
3. 售電成本：實際數396,076,527.00元，較預算數442,088,000.00元，減少10.41%。主要係因石門電廠石門1號機，經過電廠勘驗，設備維護良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門及義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數2,463,811,719.00元，較預算數1,729,399,000.00元，增加42.47%。主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，較原目標1,400萬立方公尺增加約763萬立方公尺，爰清淤採挖等支出費用相對增加；第七河川局108年以最有利標方式辦理疏濬採購案，避免低價搶標，致支出較以前年度增加;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1,361,703,375.00元，較預算數1,279,820,000.00元，增加6.40%。係保育與回饋業務依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加。
6. 耗水費費用：實際數0.00元，較預算數459,740,000.00元，減少100.00%。係耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，近期將再廣徵各界意見溝通訂定，爰耗水費尚未開徵，費用尚無法支用。

7. 管理費用及總務費用：實際數118,584,779.00元，較預算數141,073,000.00元，減少15.94%。主要係辦公廳舍等財產已達年限，無須提列折舊;另職員缺額尚未補齊，致費用較預算數減少。

8. 雜項業務費用：實際數604,727,235.00元，較預算數676,830,000.00元，減少10.65%。主要係因近年來河川巡防作業有成，委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計為少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,602,814,455.00元，較預算數短絀126,883,000.00元，增加短絀1,163.22%。主要係因業務收入較預算數減少及銷貨成本較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數219,435,711.00元，較預算數237,499,000.00元，減少7.61%。.

1. 利息收入：實際數29,380,872.00元，較預算數60,808,000.00元，減少51.68%。主要係定期存款金額較預計數低，致利息收入較預算數減少。

2. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數600,000.00元，減少100.00%。主要係土地移交國有財產局出售，因尚無成交筆數，致收入較預算數減少。

3. 租賃收入：實際數9,890,681.00元，較預算數10,196,000.00元，減少2.99%。主要係北水局配合桃園市政府辦理「十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫」，爰佳安市場建物不再出租;南水局因部分土地公告地價調降，致租賃收入較預算數減少。

4. 資產使用及權利金收入：實際數10,715,968.00元，較預算數8,700,000.00元，增加23.17%。主要係北水局員工宿舍使用率提升、增加隆恩堰管理小組機房設施使用收入及南水局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。

5. 違規罰款收入：實際數22,345,164.00元，較預算數13,850,000.00元，增加61.34%。主要係廠商違約及逾期罰款較預期增加，致收入較預算數增加。

6. 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。

7. 雜項收入：實際數147,021,745.00元，較預算數143,345,000.00元，增加2.56%。主要係以前年度應付費用結餘實際沖銷轉列雜項收入較預期增加，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數1,397,313,323.00元，較預算數1,273,144,000.00元，增加9.75%。.

1. 財產交易短絀：實際數18,425,018.00元，較預算數16,386,000.00元，增加12.44%。主要係近海水文站網儀器報廢，及增加實管中心報廢上坪堰監控系統、控制室設備及地坪等財物，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數1,378,888,305.00元，較預算數1,256,758,000.00元，增加9.72%。主要係捐助嘉南水利會辦

理新烏山嶺引水隧道工程，因周邊景觀工程及出水口護岸等附屬工程未及完工辦理核銷，相關經費轉列為應付款項，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀1,177,877,612.00元，較預算數短絀1,035,645,000.00元，增加短絀13.73%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀2,780,692,067.00元，較預算數短絀1,162,528,000.00元，增加短絀139.19%。主要係因業務收入較預算數減少，業務成本與費用及業務外費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	87,090,564,560.16	100.00	負債	5,808,397,499.00	6.67
流動資產	8,155,113,767.72	9.36	流動負債	4,940,964,921.00	5.67
現金	4,016,282,466.76	4.61	應付款項	4,298,349,976.00	4.94
銀行存款	4,015,882,466.76	4.61	應付代收款	7,430,914.00	0.01
零用及週轉金	400,000.00		應付費用	3,819,162,391.00	4.39
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.30	應付稅款	5,618,974.00	0.01
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.30	應付工程款	466,137,697.00	0.54
應收款項	212,553,628.00	0.24	預收款項	642,614,945.00	0.74
應收帳款	212,342,559.00	0.24	預收收入	642,614,945.00	0.74
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	867,432,578.00	1.00
應收利息	214,774.00		遞延負債	2,798,886.00	
存貨	9,362,290.00	0.01	遞延收入	2,798,886.00	
物料	9,362,290.00	0.01	什項負債	864,633,692.00	0.99
預付款項	1,041,915,382.96	1.20	存入保證金	851,026,727.00	0.98
用品盤存	0.69		應付保管款	5,317,907.00	0.01
預付費用	492,316,871.27	0.57	應付退休及離職金	2,013,647.00	
留抵稅額	389,442,747.00	0.45	暫收及待結轉帳項	6,275,411.00	0.01
其他預付款	160,155,764.00	0.18	淨值	81,282,167,061.16	93.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,634,412.00	5.60	基金	76,814,330,657.00	88.20
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.56	基金	76,814,330,657.00	88.20

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.56	基金	76,093,058,197.00	87.37
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	721,272,460.00	0.83
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,647.48	2.02
準備金	2,013,647.00		資本公積	1,759,874,647.48	2.02
退休及離職準備金	2,013,647.00		受贈公積	667,629,067.62	0.77
不動產、廠房及設備	73,749,023,015.00	84.68	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.25
土地	17,338,705,041.00	19.91	累積餘絀	22,769,492.00	0.03
土地	17,338,705,041.00	19.91	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	12,159,095,422.00	13.96	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	19,843,454,026.00	22.78	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.08
累計折舊－土地改良物	-7,684,358,604.00	-8.82	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.08
房屋及建築	32,686,878,087.00	37.53	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.08
房屋及建築	38,711,114,284.00	44.45			
累計折舊－房屋及建築	-6,024,236,197.00	-6.92			
機械及設備	6,897,590,900.00	7.92			
機械及設備	10,996,866,372.00	12.63			
累計折舊－機械及設備	-4,099,275,472.00	-4.71			
交通及運輸設備	310,620,501.00	0.36			
交通及運輸設備	948,814,018.00	1.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-638,193,517.00	-0.73			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	78,165,266.00	0.09			
什項設備	188,322,438.00	0.22			
累計折舊－什項設備	-110,157,172.00	-0.13			
購建中固定資產	4,277,967,798.00	4.91			
未完工程	3,953,842,632.00	4.54			
預付工程及土地款	323,586,666.00	0.37			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	50,022,668.00	0.06			
無形資產	50,022,668.00	0.06			
電腦軟體	50,022,668.00	0.06			
其他資產	258,770,697.44	0.30			
什項資產	116,706,333.00	0.13			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.10			
催收款項	17,726,206.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,926,927.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.44	0.16			
委託處分資產	142,064,364.44	0.16			
合計	87,090,564,560.16	100.00	合計	87,090,564,560.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品191,581,453.00元。信託代理與保證資產：應付保證品191,581,453.00元。

水資源作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國108年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　稱	單位	本月數及累計數	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	%
電	度	本月數	-1,164,773.00	55,767,776.00	-2.09	-22.21	1.46	-23.67	--	25,866,944.00	81,574,000.00	-55,707,056.00	68.29
		累計數	554,634,816.00	579,330,489.00	95.74	1.50	1.50		0.00	833,064,339.00	867,186,000.00	-34,121,661.00	3.93
水	立方公尺	本月數	160,588,716.00	151,239,579.00	106.18	1.15	1.45	-0.30	20.69	184,989,109.00	219,430,000.00	-34,440,891.00	15.70
		累計數	1,797,963,558.0	1,871,158,000.0	96.09	1.12	1.10	0.02	1.82	2,004,838,721.00	2,056,273,000.00	-51,434,279.00	2.50
睿及清淤	元	本月數							--	510,019,867.00	222,893,000.00	287,126,867.00	128.82
		累計數							--	2,623,527,674.00	2,707,596,000.00	-84,068,326.00	3.10
光	人次	本月數	117,327.00	835,192.00	14.05	40.19	43.48	-3.29	7.57	4,714,943.00	36,317,000.00	-31,602,057.00	87.02
		累計數	972,392.00	1,060,298.00	91.71	42.17	57.49	-15.32	26.65	41,001,451.00	60,956,000.00	-19,954,549.00	32.74
泉政策溫泉政規劃及技術研發展	元	本月數							--	818,438.00		818,438.00	--
		累計數							--	6,476,293.00	5,000,000.00	1,476,293.00	29.53
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

水資源作業基金

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國108年12月份

註：

1.發電營運總值之實際數833,064,339.00元，較預算數867,186,000.00元，差距-3.93%，主要係南部水情因降雨情形不如預期，致售電收入較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數2,004,838,721.00元，較預算數2,056,273,000.00元，差距-2.50%，主要係北水局為穩定區域供水及配合水資源調度政策，請台水公司優先利用三峽河、鳶山堰側流及北水處支援每日65萬噸以上供水，致減少石門水庫供應板新地區水量；另臺中、彰化及雲林農田水利會均尚未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,623,527,674.00元，較預算數2,707,596,000.00元，差距-3.10%，主要係土石價格因市場機制波動，石岡壩108年度清淤決標單價較預算數低；配合濁水溪揚塵改善政策，加強辦理濁水溪下游段至出海口段疏濬，因下游段土石材質不佳販售單價偏低，致土石銷貨收入較預算數減少。

4.觀光營運總值之實際數41,001,451.00元，較預算數60,956,000.00元，差距-32.74%，主要係北水局原依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。

5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,476,293.00元，較預算數5,000,000.00元，差距29.53%，主要係收取臺北市、宜蘭縣及新北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。

水資源作業基金
產品生產量值表
中華民國108年12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			
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	%
電		本月數	-1,164,773	55,767,776	-2.09	-62.94	0.79	-63.73	--	73,305,522.00	43,993,000.00	29,312,522.00	66.63
		累計數	554,634,816	579,330,489	95.74	0.71	0.76	-0.05	6.58	396,076,527.00	442,088,000.00	-46,011,473.00	10.41
水		本月數	160,588,716	151,239,579	106.18	7.06	4.76	2.30	48.32	1,133,158,910.00	719,600,000.00	413,558,910.00	57.47
		累計數	1,797,963,558	1,871,158,000	96.09	2.05	1.79	0.26	14.53	3,679,993,289.00	3,356,804,000.00	323,189,289.00	9.63
濬及清淤		本月數							--	899,805,586.00	365,888,000.00	533,917,586.00	145.92
		累計數							--	2,463,811,719.00	1,729,399,000.00	734,412,719.00	42.47
光		本月數	117,327	835,192	14.05	109.12	16.45	92.67	563.34	12,802,913.00	13,740,000.00	-937,087.00	6.82
		累計數	972,392	1,060,298	91.71	73.99	74.94	-0.95	1.27	71,952,056.00	79,461,000.00	-7,508,944.00	9.45
泉政策規劃及術研究發展		本月數							--	889,117.00	1,900,000.00	-1,010,883.00	53.20
		累計數							--	3,398,355.00	4,872,000.00	-1,473,645.00	30.25
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

水資源作業基金

產品生產量值表附表

中華民國108年12月份

註：

1.發電營運總值之實際數396,076,527.00元，較預算數442,088,000.00元，差距-10.41%，主要係因石門電廠石門1號機，經過電廠勘驗，設備維護良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門及義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數3,679,993,289.00元，較預算數3,356,804,000.00元，差距9.63%，主要係因湖山水庫計畫施工期間保護帶以上林農耕作影響救濟金發放、南水局配合土地改良物增加折舊費用、支付農田水利會加強灌溉管理作業費、曾文水庫清淤、抽泥及湖面漂流物打撈費用較預期增加等原因，致給水銷貨成本較預算數增加。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,463,811,719.00元，較預算數1,729,399,000.00元，差距42.47%，主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，較原目標1,400萬立方公尺增加約763萬立方公尺，爰清淤採挖等支出費用相對增加；第七河川局108年以最有利標方式辦理疏濬採購案，避免低價搶標，致支出較以前年度增加；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71,952,056.00元，較預算數79,461,000.00元，差距-9.45%，主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款、園區修護保養及環境美化案件較預期減少；曾文水庫風景區暨聯外道路環境清潔綠美化外包費用依實際分攤支用，致服務成本較預算數減少。

5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,398,355.00元，較預算數4,872,000.00元，差距-30.25%，主要係委辦案件、差旅費及業務宣導費等配合業務執行較預計減少，致費用較預算數減少。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
建築及設備計畫	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37		
年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00		-44,464,208.00	400,274,488.00	400,274,488.00	225,596,113.00	75,870,045.00	301,466,158.00	75.31	-98,808,330.00	24.69		
土地改良物		71,500,000.00		-56,079,000.00	15,421,000.00	15,421,000.00	681,774.00	9,608,694.00	10,290,468.00	66.73	-5,130,532.00	33.27		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00		9,692,792.00	290,917,004.00	290,917,004.00	204,040,171.00	27,595,259.00	231,635,430.00	79.62	-59,281,574.00	20.38		
機械及設備		57,940,000.00		1,442,000.00	59,382,000.00	59,382,000.00	3,423,719.00	31,326,371.00	34,750,090.00	58.52	-24,631,910.00	41.48		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00	26,274,484.00	16,680,232.00	6,793,392.00	23,473,624.00	89.34	-2,800,860.00	10.66		
什項設備		7,800,000.00		480,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	770,217.00	546,329.00	1,316,546.00	15.90	-6,963,454.00	84.10		
一次性項目		905,321,000.00		44,464,208.00	949,785,208.00	949,785,208.00	519,536,655.00	294,527,471.00	814,064,126.00	85.71	-135,721,082.00	14.29		
土地		134,166,000.00		13,750,000.00	147,916,000.00	147,916,000.00	118,317,012.00		118,317,012.00	79.99	-29,598,988.00	20.01		
土地改良物		476,500,000.00		-113,940,100.00	362,559,900.00	362,559,900.00	187,843,297.00	142,807,081.00	330,650,378.00	91.20	-31,909,522.00	8.80		
房屋及建築		33,000,000.00		25,855,780.00	58,855,780.00	58,855,780.00	25,824,196.00	18,874,525.00	44,698,721.00	75.95	-14,157,059.00	24.05		
機械及設備		208,395,000.00		78,034,432.00	286,429,432.00	286,429,432.00	153,432,270.00	84,562,360.00	237,994,630.00	83.09	-48,434,802.00	16.91		
交通及運輸設備		49,730,000.00		13,397,249.00	63,127,249.00	63,127,249.00	25,743,183.00	28,733,938.00	54,477,121.00	86.30	-8,650,128.00	13.70		
什項設備		3,530,000.00		27,366,847.00	30,896,847.00	30,896,847.00	8,376,697.00	19,549,567.00	27,926,264.00	90.39	-2,970,583.00	9.61		
總計	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37		
動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37		
土地		134,166,000.00		13,750,000.00	147,916,000.00	147,916,000.00	118,317,012.00		118,317,012.00	79.99	-29,598,988.00	20.01	結餘款29,599千元，主要係: 1.第五河川局辦理中央管河川疏濬	爾後將請各河川局於購地前，充分與土地所有權人溝通，避免高估購

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		548,000,000.00		-170,019,100.00	377,980,900.00	377,980,900.00	188,525,071.00	152,415,775.00	340,940,846.00	90.20	-37,040,054.00	9.80	工程用地取得，因土地所有權人陳情，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26,983千元所致。 2.其他用地結餘款2,616千元。 結餘款37,040千元，主要係： 1.北水局辦理之「大漢溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程」、「石門水庫上游增設攔木索工程工程」發包結餘款11,000千元。 2.中水局辦理之湖山水庫周邊設施改善及保育工程發包結餘款4,090千元、集集攔河堰周邊設施改善工程發包結餘	地面積，致執行率不佳。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													款2,677千元、石岡壩庫區及鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程發包結餘款2,840千元。 3.南水局辦理之牡丹水庫週邊、阿公店水庫邊緣及高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦等零星工程，係委託當地公所代辦，依實際進度執行節餘4,910千元、107年甲仙攔河堰河道整治工程，依天候及現地狀況執行，實際節餘5,131千元。 4.其餘工程結餘款6,392千元。	
屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00		35,548,572.00	349,772,784.00	349,772,784.00	229,864,367.00	46,469,784.00	276,334,151.00	79.00	-73,438,633.00	21.00	結餘款19,130千元，申請保留數54,309千元，主要係： 1.北水局辦理之「舊保警隊部(第	將請業務主辦單位確實檢討預算編列及督導計畫執行情形，把握進度提早規劃設計，即時追

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12月份

單位：新臺幣

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)		
													一分隊隊部)備勤宿舍整修工程」，經三次流標未能發包，未執行數10,000千元。 2.中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館由雲林縣政府代辦，主體工程前因多次流標，縣府重新檢討預算書圖再行辦理招標，始於108年12月31日決標，致進度較預計落後，爰保留相關設計監造及工程經費54,309千元、石岡壩管理中心新建工程結算及進項稅額結餘款3,734千元。 3.南水局辦理之阿公店水庫森林教室公廁新建工程規劃設計，主要係承廠尚未完成取得使用	蹤進度及修正錯誤部份，以利及早決標，達成執行目標。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													執照，致執行數減少700千元、108年度阿公店水庫綠籬及綠美化工作及白河水庫防洪防淤隧道新建工程執行結餘769千元。 4.其餘工程結餘款3,927千元。	
械及設備		266,335,000.00		79,476,432.00	345,811,432.00	345,811,432.00	156,855,989.00	115,888,731.00	272,744,720.00	78.87	-73,066,712.00	21.13	結餘款73,067千元，主要係： 1.「水利署108年近海水文觀測儀器設備採購」及「108年度水文觀測設備更新暨維護保養」發包結餘款1,953千元。 2.北水局辦理之「義興機組水輪機上蓋備品」、「桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程」及「石門水庫上游增設攔木索工程」，	將請業務主辦單位確實檢討預算編列及督導計畫執行情形，把握進度提早規劃設計，即時追蹤進度及修正錯誤部份，以利及早決標，達成執行目標。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													發包節餘款40,000千元。 3.中水局辦理之集集攔河堰營運管理系統改善工程，因細部設計報告審查經多次討論及修正，並經二次流標，致期程延遲，將續辦第三次招標作業，未執行數10,601千元，冰水主機及附屬空調設備更新、電腦周邊設備等財物採購之發包結餘款3,307千元。 4.南水局辦理牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程，因辦理公開閱覽及流標等因素，於12/26始完成決標，致執行數減少5,829千元，曾文發電機組蓄電池組、大埔水文站	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00		13,397,249.00	89,401,733.00	89,401,733.00	42,423,415.00	35,527,330.00	77,950,745.00	87.19	-11,450,988.00	12.81	水文儀器設備更新、高屏堰自動澆灌系統及雨水收集設備建置及108年度曾文水庫大壩安全監測系統整合改善等發包節餘款2,229千元。 5.其餘工程結餘款9,148千元。 結餘款11,451千元，主要係： 1.本署原預計採購三臺電動車，因執行水利工程督導業務所需里程數超過電動車續航力範圍，經行政院108年10月2日院授主預經字第1080102304號函同意改為燃油車，執行數減少1,920千元。 2.北水局辦理之「108年寶山第二水庫浮台建置」及「10	

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12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)		
													7年石門水庫、榮華壩及義興電廠等監測廊道安全防護系統改善-義興電廠等工區後續擴充」，發包節餘款2,000千元。 3.中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程發包結餘款2,801千元、石岡壩管理中心閘門遠端監控系統更新案發包結餘款1,557千元、湖山水庫、鯉魚潭水庫及石岡壩營管系統設備擴充等財物採購發包結餘款1,647千元。 4.南水局辦理之重型電動機車原編列4輛，因加強車輛調度得宜減購1輛及因配合山區地形	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
項設備		11,330,000.00		27,846,847.00	39,176,847.00	39,176,847.00	9,146,914.00	20,095,896.00	29,242,810.00	74.64	-9,934,037.00	25.36	需求換購汽油車1輛，致實際執行結餘273千元。 5.其餘工程結餘款1,253千元。 結餘款9,934千元，主要係： 1.北水局辦理之「108年度寶山第二水庫周邊設施改善工程」及「辦公區地景保育工程」發包節餘款1,200千元。 2.中水局辦理之台灣水資源館展覽館更新案因考慮展示需求及功能調查，及配合既有建物之維護改善等相關事宜，致實體工程未能於108年發包，未執行數6,900千元。 3.南水局辦理之曾文水庫庫區(木瓜園台地)	

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12月份

單位：新臺幣

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37	豎井消能工水工模型試驗結餘款161千元。 4.其餘工程結餘款1,673千元。	

水資源作業基金(個別)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 26 － 29 頁

二、收支餘絀表說明---------- 30 － 33 頁

三、平衡表---------- 34 － 36 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 37 － 38 頁

五、產品生產量值表---------- 39 － 40 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 41 － 50 頁

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣

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	979,478,349.00	1,543,164,000.00	-563,685,651.00	36.53	7,087,558,232.00	8,033,332,000.00	-945,773,768.00	11.
勞務收入	60,956,000.00	4,714,943.00	36,317,000.00	-31,602,057.00	87.02	41,001,451.00	60,956,000.00	-19,954,549.00	32.
服務收入	60,956,000.00	4,714,943.00	36,317,000.00	-31,602,057.00	87.02	41,001,451.00	60,956,000.00	-19,954,549.00	32.
銷貨收入	5,631,055,000.00	720,875,920.00	523,897,000.00	196,978,920.00	37.60	5,461,430,734.00	5,631,055,000.00	-169,624,266.00	3.
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	184,989,109.00	219,430,000.00	-34,440,891.00	15.70	2,004,838,721.00	2,056,273,000.00	-51,434,279.00	2.
售電收入	867,186,000.00	25,866,944.00	81,574,000.00	-55,707,056.00	68.29	833,064,339.00	867,186,000.00	-34,121,661.00	3.
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	510,019,867.00	222,893,000.00	287,126,867.00	128.82	2,623,527,674.00	2,707,596,000.00	-84,068,326.00	3.
租金及權利金收入	6,323,000.00	749,228.00	2,000,000.00	-1,250,772.00	62.54	6,390,340.00	6,323,000.00	67,340.00	1.
土地租金收入	278,000.00	6,756.00		6,756.00		302,349.00	278,000.00	24,349.00	8.
權利金收入	6,045,000.00	742,472.00	2,000,000.00	-1,257,528.00	62.88	6,087,991.00	6,045,000.00	42,991.00	.0.
徵收收入	2,080,000,000.00	229,744,175.00	930,000,000.00	-700,255,825.00	75.30	1,359,364,293.00	2,080,000,000.00	-720,635,707.00	34.
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	229,744,175.00	130,000,000.00	99,744,175.00	76.73	1,359,364,293.00	1,280,000,000.00	79,364,293.00	6.
耗水費收入	800,000,000.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.
其他業務收入	254,998,000.00	23,394,083.00	50,950,000.00	-27,555,917.00	54.08	219,371,414.00	254,998,000.00	-35,626,586.00	13.
其他補助收入		36,059.00		36,059.00		385,045.00		385,045.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	23,358,024.00	50,950,000.00	-27,591,976.00	54.16	218,986,369.00	254,998,000.00	-36,011,631.00	14

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國108年12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	%
務成本與費用	8,160,343,000.00	3,526,873,313.00	2,868,817,000.00	658,056,313.00	22.94	8,693,450,625.00	8,160,343,000.00	533,107,625.00	6.53
勞務成本	79,461,000.00	12,802,913.00	13,740,000.00	-937,087.00	6.82	71,952,056.00	79,461,000.00	-7,508,944.00	9.45
服務成本	79,461,000.00	12,802,913.00	13,740,000.00	-937,087.00	6.82	71,952,056.00	79,461,000.00	-7,508,944.00	9.45
銷貨成本	5,528,291,000.00	2,106,270,018.00	1,129,481,000.00	976,789,018.00	86.48	6,539,881,535.00	5,528,291,000.00	1,011,590,535.00	18.30
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	1,133,158,910.00	719,600,000.00	413,558,910.00	57.47	3,679,993,289.00	3,356,804,000.00	323,189,289.00	9.63
售電成本	442,088,000.00	73,305,522.00	43,993,000.00	29,312,522.00	66.63	396,076,527.00	442,088,000.00	-46,011,473.00	10.41
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	899,805,586.00	365,888,000.00	533,917,586.00	145.92	2,463,811,719.00	1,729,399,000.00	734,412,719.00	42.47
行銷及業務費用	1,739,560,000.00	1,159,434,861.00	1,533,371,000.00	-373,936,139.00	24.39	1,361,703,375.00	1,739,560,000.00	-377,856,625.00	21.72
業務費用	1,279,820,000.00	1,159,434,861.00	1,073,631,000.00	85,803,861.00	7.99	1,361,703,375.00	1,279,820,000.00	81,883,375.00	6.40
耗水費費用	459,740,000.00		459,740,000.00	-459,740,000.00	100.00		459,740,000.00	-459,740,000.00	100.00
管理及總務費用	141,073,000.00	22,174,605.00	34,916,000.00	-12,741,395.00	36.49	118,584,779.00	141,073,000.00	-22,488,221.00	15.94
管理費用及總務費用	141,073,000.00	22,174,605.00	34,916,000.00	-12,741,395.00	36.49	118,584,779.00	141,073,000.00	-22,488,221.00	15.94
其他業務費用	671,958,000.00	226,190,916.00	157,309,000.00	68,881,916.00	43.79	601,328,880.00	671,958,000.00	-70,629,120.00	10.51
雜項業務費用	671,958,000.00	226,190,916.00	157,309,000.00	68,881,916.00	43.79	601,328,880.00	671,958,000.00	-70,629,120.00	10.51
務賸餘(短絀)	-127,011,000.00	-2,547,394,964.00	-1,325,653,000.00	-1,221,741,964.00	92.16	-1,605,892,393.00	-127,011,000.00	-1,478,881,393.00	1,164.37
務外收入	237,489,000.00	50,029,126.00	30,081,000.00	19,948,126.00	66.31	219,307,262.00	237,489,000.00	-18,181,738.00	7.66

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣

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	4,798,357.00	9,784,000.00	-4,985,643.00	50.96	29,336,494.00	60,798,000.00	-31,461,506.00	51.
利息收入	60,798,000.00	4,798,357.00	9,784,000.00	-4,985,643.00	50.96	29,336,494.00	60,798,000.00	-31,461,506.00	51.
其他業務外收入	176,691,000.00	45,230,769.00	20,297,000.00	24,933,769.00	122.84	189,970,768.00	176,691,000.00	13,279,768.00	7.
財產交易賸餘	600,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		600,000.00	-600,000.00	100.
租賃收入	10,196,000.00	282,306.00	630,000.00	-347,694.00	55.19	9,890,681.00	10,196,000.00	-305,319.00	2.
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	861,269.00	882,000.00	-20,731.00	2.35	10,715,968.00	8,700,000.00	2,015,968.00	23.
違規罰款收入	13,850,000.00	5,677,513.00	2,718,000.00	2,959,513.00	108.89	22,345,164.00	13,850,000.00	8,495,164.00	61.
賠(補)償收入						81,281.00		81,281.00	
雜項收入	143,345,000.00	38,409,681.00	15,467,000.00	22,942,681.00	148.33	146,937,674.00	143,345,000.00	3,592,674.00	2.
業務外費用	1,273,144,000.00	554,613,618.00	204,637,000.00	349,976,618.00	171.02	1,397,313,323.00	1,273,144,000.00	124,169,323.00	9.
其他業務外費用	1,273,144,000.00	554,613,618.00	204,637,000.00	349,976,618.00	171.02	1,397,313,323.00	1,273,144,000.00	124,169,323.00	9.
財產交易短絀	16,386,000.00	2,542,069.00	9,281,000.00	-6,738,931.00	72.61	18,425,018.00	16,386,000.00	2,039,018.00	12.
雜項費用	1,256,758,000.00	552,071,549.00	195,356,000.00	356,715,549.00	182.60	1,378,888,305.00	1,256,758,000.00	122,130,305.00	9.
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-504,584,492.00	-174,556,000.00	-330,028,492.00	189.07	-1,178,006,061.00	-1,035,655,000.00	-142,351,061.00	13.
本期賸餘(短絀)	-1,162,666,000.00	-3,051,979,456.00	-1,500,209,000.00	-1,551,770,456.00	103.44	-2,783,898,454.00	-1,162,666,000.00	-1,621,232,454.00	139
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12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	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數7,087,558,232.00元，較預算數8,033,332,000.00元，減少11.77%。.

1. 服務收入：實際數41,001,451.00元，較預算數60,956,000.00元，減少32.74%。主要係北水局原依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數2,004,838,721.00元，較預算數2,056,273,000.00元，減少2.50%。主要係北水局為穩定區域供水及配合水資源調度政策，請台水公司優先利用三峽河、鳶山堰側流及北水處支援每日65萬噸以上供水，致減少石門水庫供應板新地區水量;另臺中、彰化及雲林農田水利會均尚未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數833,064,339.00元，較預算數867,186,000.00元，減少3.93%。主要係南部水情因降雨情形不如預期，致售電收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數2,623,527,674.00元，較預算數2,707,596,000.00元，減少3.10%。主要係土石價格因市場機制波動，石岡壩108年度清淤決標單價較預算數低;配合濁水溪揚塵改善政策，加強辦理濁水溪下游段至出海口段疏濬，因下游段土石材質不佳販售單價偏低，致土石銷貨收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數302,349.00元，較預算數278,000.00元，增加8.76%。主要係台電綜合施工處為辦理景山電廠興建承租中水局土地，致土地租金收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數6,087,991.00元，較預算數6,045,000.00元，增加0.71%。主要係名間電廠配合上游放水量增加發電，致權利金收入較預算數增加。
7. 保育與回饋收入：實際數1,359,364,293.00元，較預算數1,280,000,000.00元，增加6.20%。係自來水事業實際代徵收水源保育與回饋收入較預算數增加所致。
8. 耗水費收入：實際數0.00元，較預算數800,000,000.00元，減少100.00%。係耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，近期將再廣徵各界意見溝通訂定，爰耗水費尚未開徵。
9. 其他補助收入：實際數385,045.00元，較預算數增加385,045.00元。主要係中水局申請內政部建築研究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218,986,369.00元，較預算數254,998,000.00元，減少14.12%。主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬案件減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數8,693,450,625.00元，較預算數8,160,343,000.00元，增加6.53%。.

1. 服務成本：實際數71,952,056.00元，較預算數79,461,000.00元，減少9.45%。主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款、園區修護保養及環境美化案件較預期減少;曾文水庫風景區暨聯外道路環境清潔綠美化外包費用依實際分攤支用，致服務成本較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數3,679,993,289.00元，較預算數3,356,804,000.00元，增加9.63%。主要係因湖山水庫計畫施工期間保護帶以上林農耕作影響救濟金發放、南水局配合土地改良物增加折舊費用、支付農田水利會加強灌溉管理作業費、曾文水庫清淤、抽泥及湖面漂流物打撈費用較預期增加等原因，致給水銷貨成本較預算數增加。
3. 售電成本：實際數396,076,527.00元，較預算數442,088,000.00元，減少10.41%。主要係因石門電廠石門1號機，經過電廠勘驗，設備維護良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石門及義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數2,463,811,719.00元，較預算數1,729,399,000.00元，增加42.47%。主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬作業，108年度疏濬量2,163萬立方公尺，較原目標1,400萬立方公尺增加約763萬立方公尺，爰清淤採挖等支出費用相對增加；第七河川局108年以最有利標方式辦理疏濬採購案，避免低價搶標，致支出較以前年度增加;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1,361,703,375.00元，較預算數1,279,820,000.00元，增加6.40%。係保育與回饋業務依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加。
6. 耗水費費用：實際數0.00元，較預算數459,740,000.00元，減少100.00%。係耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)，並針對前述座談會之意見檢討研議，近期將再廣徵各界意見溝通訂定，爰耗水費尚未開徵，費用尚無法支用。
7. 管理費用及總務費用：實際數118,584,779.00元，較預算數141,073,000.00元，減少15.94%。主要係辦公廳舍等財產已達年限，無須提列折舊;另職員缺額尚未補齊，致費用較預算數減少。

8. 雜項業務費用：實際數601,328,880.00元，較預算數671,958,000.00元，減少10.51%。主要係因近年來河川巡防作業有成，委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計為少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀1,605,892,393.00元，較預算數短絀127,011,000.00元，增加短絀1,164.37%。主要係因業務收入較預算數減少及銷貨成本較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數219,307,262.00元，較預算數237,489,000.00元，減少7.66%。.

1. 利息收入：實際數29,336,494.00元，較預算數60,798,000.00元，減少51.75%。主要係定期存款金額較預計數低，致利息收入較預算數減少。
2. 財產交易賸餘：實際數0.00元，較預算數600,000.00元，減少100.00%。主要係土地移交國有財產局出售，因尚無成交筆數，致收入較預算數減少。
3. 租賃收入：實際數9,890,681.00元，較預算數10,196,000.00元，減少2.99%。主要係北水局配合桃園市政府辦理「十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫」，爰佳安市場建物不再出租;南水局因部分土地公告地價調降，致租賃收入較預算數減少。
4. 資產使用及權利金收入：實際數10,715,968.00元，較預算數8,700,000.00元，增加23.17%。主要係北水局員工宿舍使用率提升、增加隆恩堰管理小組機房設施使用收入及南水局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。
5. 違規罰款收入：實際數22,345,164.00元，較預算數13,850,000.00元，增加61.34%。主要係廠商違約及逾期罰款較預期增加，致收入較預算數增加。
6. 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。
7. 雜項收入：實際數146,937,674.00元，較預算數143,345,000.00元，增加2.51%。主要係以前年度應付費用結餘實際沖銷轉列雜項收入較預期增加，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數1,397,313,323.00元，較預算數1,273,144,000.00元，增加9.75%。.

1. 財產交易短絀：實際數18,425,018.00元，較預算數16,386,000.00元，增加12.44%。主要係近海水文站網儀器報廢，及增加寶管中心報廢上坪堰監控系統、控制室設備及地坪等財物，致費用較預算數增加。
2. 雜項費用：實際數1,378,888,305.00元，較預算數1,256,758,000.00元，增加9.72%。主要係捐助嘉南水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程，因周邊景觀工程及出水口護岸等附屬工程未及完工辦理核銷，相關經費轉列為應付款項，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀1,178,006,061.00元，較預算數短絀1,035,655,000.00元，增加短絀13.75%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀2,783,898,454.00元，較預算數短絀1,162,666,000.00元，增加短絀139.44%。主要係因業務收入較預算數減少，業務成本與費用及業務外費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	87,067,795,068.16	100.00	負債	5,808,397,499.00	6.67
流動資產	8,132,344,275.72	9.34	流動負債	4,940,964,921.00	5.67
現金	3,993,514,420.76	4.59	應付款項	4,298,349,976.00	4.94
銀行存款	3,993,114,420.76	4.59	應付代收款	7,430,914.00	0.01
零用及週轉金	400,000.00		應付費用	3,819,162,391.00	4.39
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.30	應付稅款	5,618,974.00	0.01
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.30	應付工程款	466,137,697.00	0.54
應收款項	212,552,182.00	0.24	預收款項	642,614,945.00	0.74
應收帳款	212,342,559.00	0.24	預收收入	642,614,945.00	0.74
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	867,432,578.00	1.00
應收利息	213,328.00		遞延負債	2,798,886.00	
存貨	9,362,290.00	0.01	遞延收入	2,798,886.00	
物料	9,362,290.00	0.01	什項負債	864,633,692.00	0.99
預付款項	1,041,915,382.96	1.20	存入保證金	851,026,727.00	0.98
用品盤存	0.69		應付保管款	5,317,907.00	0.01
預付費用	492,316,871.27	0.57	應付退休及離職金	2,013,647.00	
留抵稅額	389,442,747.00	0.45	暫收及待結轉帳項	6,275,411.00	0.01
其他預付款	160,155,764.00	0.18	淨值	81,259,397,569.16	93.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,634,412.00	5.60	基金	76,814,330,657.00	88.22
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.56	基金	76,814,330,657.00	88.22

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.56	基金	76,093,058,197.00	87.40
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	721,272,460.00	0.83
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,647.48	2.02
準備金	2,013,647.00		資本公積	1,759,874,647.48	2.02
退休及離職準備金	2,013,647.00		受贈公積	667,629,067.62	0.77
不動產、廠房及設備	73,749,023,015.00	84.70	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.25
土地	17,338,705,041.00	19.91	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.08
土地	17,338,705,041.00	19.91	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.08
土地改良物	12,159,095,422.00	13.97	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.08
土地改良物	19,843,454,026.00	22.79			
累計折舊－土地改良物	-7,684,358,604.00	-8.83			
房屋及建築	32,686,878,087.00	37.54			
房屋及建築	38,711,114,284.00	44.46			
累計折舊－房屋及建築	-6,024,236,197.00	-6.92			
機械及設備	6,897,590,900.00	7.92			
機械及設備	10,996,866,372.00	12.63			
累計折舊－機械及設備	-4,099,275,472.00	-4.71			
交通及運輸設備	310,620,501.00	0.36			
交通及運輸設備	948,814,018.00	1.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-638,193,517.00	-0.73			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	78,165,266.00	0.09			
什項設備	188,322,438.00	0.22			
累計折舊－什項設備	-110,157,172.00	-0.13			
購建中固定資產	4,277,967,798.00	4.91			
未完工程	3,953,842,632.00	4.54			
預付工程及土地款	323,586,666.00	0.37			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	50,022,668.00	0.06			
無形資產	50,022,668.00	0.06			
電腦軟體	50,022,668.00	0.06			
其他資產	258,770,697.44	0.30			
什項資產	116,706,333.00	0.13			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.10			
催收款項	17,726,206.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,926,927.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.44	0.16			
委託處分資產	142,064,364.44	0.16			
合計	87,067,795,068.16	100.00	合計	87,067,795,068.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品191,581,453.00元。信託代理與保證資產：應付保證品191,581,453.00元。

水資源作業基金(個別)
產品銷售(營運)量值表

中華民國108年12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	%
電	元	本月數	-1,164,773.00	55,767,776.00	-2.09	-22.21	1.46	-23.67	--	25,866,944.00	81,574,000.00	-55,707,056.00	68.29
		累計數	554,634,816.00	579,330,489.00	95.74	1.50	1.50		0.00	833,064,339.00	867,186,000.00	-34,121,661.00	3.93
水	立方公尺	本月數	160,588,716.00	151,239,579.00	106.18	1.15	1.45	-0.30	20.69	184,989,109.00	219,430,000.00	-34,440,891.00	15.70
		累計數	1,797,963,558.0	1,871,158,000.0	96.09	1.12	1.10	0.02	1.82	2,004,838,721.00	2,056,273,000.00	-51,434,279.00	2.50
濬及清淤	元	本月數							--	510,019,867.00	222,893,000.00	287,126,867.00	128.82
		累計數							--	2,623,527,674.00	2,707,596,000.00	-84,068,326.00	3.10
光	人次	本月數	117,327.00	835,192.00	14.05	40.19	43.48	-3.29	7.57	4,714,943.00	36,317,000.00	-31,602,057.00	87.02
		累計數	972,392.00	1,060,298.00	91.71	42.17	57.49	-15.32	26.65	41,001,451.00	60,956,000.00	-19,954,549.00	32.74
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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12月份

註：
1.發電營運總值之實際數833,064,339.00元，較預算數867,186,000.00元，差距-3.93%，主要係南部水情因降雨情形不如預期，致售電收入較預算數減少。
2.給水營運總值之實際數2,004,838,721.00元，較預算數2,056,273,000.00元，差距-2.50%，主要係北水局為穩定區域供水及配合水資源調度政策，請台水公司優先利用三峽河、鳶山堰側流及北水處支援每日65萬噸以上供水，致減少石門水庫供應板新地區水量；另臺中、彰化及雲林農田水利會均尚未繳納灌溉收入，致給水銷貨收入較預算數減少。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,623,527,674.00元，較預算數2,707,596,000.00元，差距-3.10%，主要係土石價格因市場機制波動，石岡壩108年度清淤決標單價較預算數低；配合濁水溪揚塵改善政策，加強辦理濁水溪下游段至出海口段疏濬，因下游段土石材質不佳販售單價偏低，致土石銷貨收入較預算數減少。
4.觀光營運總值之實際數41,001,451.00元，較預算數60,956,000.00元，差距-32.74%，主要係北水局原依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢溪流域周邊觀光措施，擬改以收取權利金方式辦理，預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表

中華民國108年12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			
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	%
電		本月數	-1,164,773	55,767,776	-2.09	-62.94	0.79	-63.73	--	73,305,522.00	43,993,000.00	29,312,522.00	66.63
		累計數	554,634,816	579,330,489	95.74	0.71	0.76	-0.05	6.58	396,076,527.00	442,088,000.00	-46,011,473.00	10.41
水		本月數	160,588,716	151,239,579	106.18	7.06	4.76	2.30	48.32	1,133,158,910.00	719,600,000.00	413,558,910.00	57.47
		累計數	1,797,963,558	1,871,158,000	96.09	2.05	1.79	0.26	14.53	3,679,993,289.00	3,356,804,000.00	323,189,289.00	9.63
睿及清淤		本月數							--	899,805,586.00	365,888,000.00	533,917,586.00	145.92
		累計數							--	2,463,811,719.00	1,729,399,000.00	734,412,719.00	42.47
光		本月數	117,327	835,192	14.05	109.12	16.45	92.67	563.34	12,802,913.00	13,740,000.00	-937,087.00	6.82
		累計數	972,392	1,060,298	91.71	73.99	74.94	-0.95	1.27	71,952,056.00	79,461,000.00	-7,508,944.00	9.45
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表附表
中華民國108年12月份

註：
1.發電營運總值之實際數396,076,527.00元，較預算數442,088,000.00元，差距-10.41%，主要係因石門電廠石門1號機，經過電廠勘驗，設備維護良好，爰秉持撙節開支原則辦理，及石
門及義興電廠代操作運轉外包費結餘款等原因，致售電成本較預算數減少。
2.給水營運總值之實際數3,679,993,289.00元，較預算數3,356,804,000.00元，差距9.63%，主要係因湖山水庫計畫施工期間保護帶以上林農耕作影響救濟金發放、南水局配合土地改良
增加折舊費用、支付農田水利會加強灌溉管理作業費、曾文水庫清淤、抽泥及湖面漂流物打撈費用較預期增加等原因，致給水銷貨成本較預算數增加。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,463,811,719.00元，較預算數1,729,399,000.00元，差距42.47%，主要係配合穩定全國砂石供需政策，積極執行河川疏濬作業，108年度疏濬量2,163萬
立方公尺，較原目標1,400萬立方公尺增加約763萬立方公尺，爰清淤採挖等支出費用相對增加；第七河川局108年以最有利標方式辦理疏濬採購案，避免低價搶標，致支出較以前年
增加；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
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71,952,056.00元，較預算數79,461,000.00元，差距-9.45%，主要係石門水庫園區景觀維護工作外包費結餘款、園區修護保養及環境美化案件較預期減少；曾
水庫風景區暨聯外道路環境清潔綠美化外包費用依實際分攤支用，致服務成本較預算數減少。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
建築及設備計畫	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37		
年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00		-44,464,208.00	400,274,488.00	400,274,488.00	225,596,113.00	75,870,045.00	301,466,158.00	75.31	-98,808,330.00	24.69		
土地改良物		71,500,000.00		-56,079,000.00	15,421,000.00	15,421,000.00	681,774.00	9,608,694.00	10,290,468.00	66.73	-5,130,532.00	33.27		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00		9,692,792.00	290,917,004.00	290,917,004.00	204,040,171.00	27,595,259.00	231,635,430.00	79.62	-59,281,574.00	20.38		
機械及設備		57,940,000.00		1,442,000.00	59,382,000.00	59,382,000.00	3,423,719.00	31,326,371.00	34,750,090.00	58.52	-24,631,910.00	41.48		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00	26,274,484.00	16,680,232.00	6,793,392.00	23,473,624.00	89.34	-2,800,860.00	10.66		
什項設備		7,800,000.00		480,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	770,217.00	546,329.00	1,316,546.00	15.90	-6,963,454.00	84.10		
次性項目		905,321,000.00		44,464,208.00	949,785,208.00	949,785,208.00	519,536,655.00	294,527,471.00	814,064,126.00	85.71	-135,721,082.00	14.29		
土地		134,166,000.00		13,750,000.00	147,916,000.00	147,916,000.00	118,317,012.00		118,317,012.00	79.99	-29,598,988.00	20.01		
土地改良物		476,500,000.00		-113,940,100.00	362,559,900.00	362,559,900.00	187,843,297.00	142,807,081.00	330,650,378.00	91.20	-31,909,522.00	8.80		
房屋及建築		33,000,000.00		25,855,780.00	58,855,780.00	58,855,780.00	25,824,196.00	18,874,525.00	44,698,721.00	75.95	-14,157,059.00	24.05		
機械及設備		208,395,000.00		78,034,432.00	286,429,432.00	286,429,432.00	153,432,270.00	84,562,360.00	237,994,630.00	83.09	-48,434,802.00	16.91		
交通及運輸設備		49,730,000.00		13,397,249.00	63,127,249.00	63,127,249.00	25,743,183.00	28,733,938.00	54,477,121.00	86.30	-8,650,128.00	13.70		
什項設備		3,530,000.00		27,366,847.00	30,896,847.00	30,896,847.00	8,376,697.00	19,549,567.00	27,926,264.00	90.39	-2,970,583.00	9.61		
總計	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37		
動產、廠房及設備	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37		
土地		134,166,000.00		13,750,000.00	147,916,000.00	147,916,000.00	118,317,012.00		118,317,012.00	79.99	-29,598,988.00	20.01	結餘款29,599千元，主要係: 1.第五河川局辦理中央管河川疏濬	爾後將請各河川局於購地前，充分與土地所有權人溝通，避免高估購

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12月份

單位：新臺幣

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		548,000,000.00		-170,019,100.00	377,980,900.00	377,980,900.00	188,525,071.00	152,415,775.00	340,940,846.00	90.20	-37,040,054.00	9.80	工程用地取得，因土地所有權人陳情，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26,983千元所致。 2.其他用地結餘款2,616千元。 結餘款37,040千元，主要係： 1.北水局辦理之「大溪溪砂崙仔壩下游保育治理2期工程」、「石門水庫上游增設攔木索工程工程」發包結餘款11,000千元。 2.中水局辦理之湖山水庫周邊設施改善及保育工程發包結餘款4,090千元、集集攔河堰周邊設施改善工程發包結餘	地面積，致執行率不佳。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													款2,677千元、石岡壩庫區及鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程發包結餘款2,840千元。 3.南水局辦理之牡丹水庫週邊、阿公店水庫邊緣及高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦等零星工程，係委託當地公所代辦，依實際進度執行節餘4,910千元、107年甲仙攔河取河道整治工程，依天候及現地狀況執行，實際節餘5,131千元。 4.其餘工程結餘款6,392千元。	
屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00		35,548,572.00	349,772,784.00	349,772,784.00	229,864,367.00	46,469,784.00	276,334,151.00	79.00	-73,438,633.00	21.00	結餘款19,130千元，申請保留數54,309千元，主要係： 1.北水局辦理之「舊保甲隧部(第	將請業務主辦單位確實檢討預算編列及督導計畫執行情形，把握進度提早規劃設計，即時追

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12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)		
													一分隊除部)備勤宿舍整修工程」，經三次流標未能發包，未執行數10,000千元。 2.中水局辦理之湖山水庫人文生態展示館由雲林縣政府代辦，主體工程前因多次流標，縣府重新檢討預算書圖再行辦理招標，始於108年12月31日決標，致進度較預計落後，及保留相關設計監造及工程經費54,309千元、石岡壩管理中心新建工程結算及進項稅額結餘款3,734千元。 3.南水局辦理之阿公店水庫森林教室公廁新建工程規劃設計，主要係承廠尚未完成取得使用	蹤進度及修正錯誤部份，以利及早決標，達成執行目標。

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
械及設備		266,335,000.00		79,476,432.00	345,811,432.00	345,811,432.00	156,855,989.00	115,888,731.00	272,744,720.00	78.87	-73,066,712.00	21.13	執照，致執行數減少700千元、108年度阿公店水庫綠籬及綠美化工作及白河水庫防洪防淤隧道新建工程執行結餘769千元。 4.其餘工程結餘款3,927千元。 結餘款73,067千元，主要係： 1.「水利署108年近海水文觀測儀器設備採購」及「108年度水文觀測設備更新暨維護保養」發包結餘款1,953千元。 2.北水局辦理之「義興機組水輪機上蓋備品」、「桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程」及「石門水庫上游增設攔木索工程」，	將請業務主辦單位確實檢討預算編列及督導計畫執行情形，把握進度提早規劃設計，即時追蹤進度及修正錯誤部份，以利及早決標，達成執行目標。

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12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)		
													發包節餘款40,000千元。 3.中水局辦理之集集攔河堰營運管理系統改善工程，因細部設計報告審查經多次討論及修正，並經二次流標，致期程延遲，將續辦第三次招標作業，未執行數10,601千元，冰水主機及附屬空調設備更新、電腦周邊設備等財物採購之發包結餘款3,307千元。 4.南水局辦理牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程，因辦理公開閱覽及流標等因素，於12/26始完成決標，致執行數減少5,829千元，曾文發電機組蓄電池組、大埔水文站	

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12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)		
通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00		13,397,249.00	89,401,733.00	89,401,733.00	42,423,415.00	35,527,330.00	77,950,745.00	87.19	-11,450,988.00	12.81	水文儀器設備更新、高屏堰自動澆灌系統及雨水收集設備建置及108年度曾文水庫大壩安全監測系統整合改善等發包節餘款2,229千元。 5.其餘工程結餘款9,148千元。 結餘款11,451千元，主要係： 1.本署原預計採購三臺電動車，因執行水利工程督導業務所需里程數超過電動車續航力範圍，經行政院108年10月2日院授主預經字第1080102304號函同意改為燃油車，執行數減少1,920千元。 2.北水局辦理之「108年寶山第二水庫浮台建置」及「10	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													7年石門水庫、榮華壩及義興電廠等監測廊道安全防護系統改善-義興電廠等工區後續擴充」，發包節餘款2,000千元。 3.中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程發包結餘款2,801千元、石岡壩管理中心閘門遠端監控系統更新案發包結餘款1,557千元、湖山水庫、鯉魚潭水庫及石岡壩營管系統設備擴充等財物採購發包結餘款1,647千元。 4.南水局辦理之重型電動機車原編列4輛，因加強車輛調度得宜減購1輛及因配合山區地形	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
項設備		11,330,000.00		27,846,847.00	39,176,847.00	39,176,847.00	9,146,914.00	20,095,896.00	29,242,810.00	74.64	-9,934,037.00	25.36	需求換購汽油車1輛，致實際執行結餘273千元。 5.其餘工程結餘款1,253千元。 結餘款9,934千元，主要係： 1.北水局辦理之「108年度寶山第二水庫周邊設施改善工程」及「辦公區地景保育工程」發包節餘款1,200千元。 2.中水局辦理之台灣水資源館展覽館更新案因考慮展示需求及功能調查，及配合既有建物之維護改善等相關事宜，致實體工程未能於108年發包，未執行數6,900千元。 3.南水局辦理之曾文水庫庫區(木瓜園台地)	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
總計	103,736,696.00	1,246,323,000.00			1,350,059,696.00	1,350,059,696.00	745,132,768.00	370,397,516.00	1,115,530,284.00	82.63	-234,529,412.00	17.37	暨井消能工水工模型試驗結餘款161千元。 4.其餘工程結餘款1,673千元。	

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 51 － 51 頁

二、收支餘絀表說明---------- 52 － 52 頁

三、平衡表---------- 53 － 53 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 54 － 54 頁

五、產品生產量值表---------- 55 － 55 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣

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	818,438.00		818,438.00		6,476,293.00	5,000,000.00	1,476,293.00	29.
徵收收入	5,000,000.00	818,438.00		818,438.00		6,476,293.00	5,000,000.00	1,476,293.00	29.
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	818,438.00		818,438.00		6,476,293.00	5,000,000.00	1,476,293.00	29.
業務成本與費用	4,872,000.00	889,117.00	1,900,000.00	-1,010,883.00	53.20	3,398,355.00	4,872,000.00	-1,473,645.00	30.
其他業務費用	4,872,000.00	889,117.00	1,900,000.00	-1,010,883.00	53.20	3,398,355.00	4,872,000.00	-1,473,645.00	30.
雜項業務費用	4,872,000.00	889,117.00	1,900,000.00	-1,010,883.00	53.20	3,398,355.00	4,872,000.00	-1,473,645.00	30.
業務賸餘(短絀)	128,000.00	-70,679.00	-1,900,000.00	1,829,321.00	96.28	3,077,938.00	128,000.00	2,949,938.00	2,304.
業務外收入	10,000.00	24,183.00	5,000.00	19,183.00	383.66	128,449.00	10,000.00	118,449.00	1,184.
財務收入	10,000.00	24,183.00	5,000.00	19,183.00	383.66	44,378.00	10,000.00	34,378.00	343.
利息收入	10,000.00	24,183.00	5,000.00	19,183.00	383.66	44,378.00	10,000.00	34,378.00	343
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	24,183.00	5,000.00	19,183.00	383.66	128,449.00	10,000.00	118,449.00	1,184
本期賸餘(短絀)	138,000.00	-46,496.00	-1,895,000.00	1,848,504.00	97.55	3,206,387.00	138,000.00	3,068,387.00	2,223

說明：

一、業務收入：實際數6,476,293.00元，較預算數5,000,000.00元，增加29.53%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數6,476,293.00元，較預算數5,000,000.00元，增加29.53%。主要係收取臺北市、宜蘭縣及新北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數3,398,355.00元，較預算數4,872,000.00元，減少30.25%。

1.雜項業務費用：實際數3,398,355.00元，較預算數4,872,000.00元，減少30.25%。主要係委辦案件、差旅費及業務宣導費等配合業務執行較預計減少，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘3,077,938.00元，較預算數賸餘128,000.00元，增加賸餘2,304.64%。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128,449.00元，較預算數10,000.00元，增加1,184.49%。

1.利息收入：實際數44,378.00元，較預算數10,000.00元，增加343.78%。主要係存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。

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，致收入較預算數增加。

五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘128,449.00元，較預算數賸餘10,000.00元，增加賸餘1,184.49%。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘3,206,387.00元，較預算數賸餘138,000.00元，增加賸餘2,223.47%。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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	22,769,492.00	100.00	淨值	22,769,492.00	100.00
流動資產	22,769,492.00	100.00	累積餘絀	22,769,492.00	100.00
現金	22,768,046.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	100.00
銀行存款	22,768,046.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	100.00
應收款項	1,446.00	0.01			
應收利息	1,446.00	0.01			
合計	22,769,492.00	100.00	合計	22,769,492.00	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12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	%
電		本月數							--				--
		累計數							--				--
水		本月數							--				--
		累計數							--				--
濬及清淤		本月數							--				--
		累計數							--				--
光		本月數							--				--
		累計數							--				--
泉政策規劃及術研究發展		本月數							--	818,438.00		818,438.00	--
		累計數							--	6,476,293.00	5,000,000.00	1,476,293.00	29.53
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之6,476,293.00元，較預算數5,000,000.00元，差距29.53%，主要係收取臺北市、宜蘭縣及新北市政府溫泉取用費較預計增加，致收入較預算數增加。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國108年12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							--	889,117.00	1,900,000.00	-1,010,883.00	53.2
		累計數							--	3,398,355.00	4,872,000.00	-1,473,645.00	30.2
		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3,398,355.00元，較預算數4,872,000.00元，差距-30.25%，主要係委辦案件、差旅費及業務宣導費等配合業務執行較預計減少，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

108年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國108年7月1日至108年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算數%	
建築及設備計畫	103,737	1,246,323			1,350,060	398,917	37,455	92,610	74,860	158,566	94,890	492,762	951,143	70.45	1,350,060
地		134,166		13,750	147,916	6,000		48,710	6,000	72,866		14,340	141,916	95.94	147,916
地改良物		548,000		-170,019	377,981	152,953	19,850	23,000	30,000	24,000	36,550	91,628	225,028	59.53	377,981
屋及建築	77,462	236,762		35,549	349,773	150,856	10,150	12,150	3,800	16,800	22,200	133,817	198,917	56.87	349,773
械及設備		266,335		79,476	345,811	47,230	2,005	7,130	30,160	40,300	35,640	183,346	298,581	86.34	345,811
通及運輸設備	26,275	49,730		13,397	89,402	39,553	5,400	1,620	4,000	4,600	500	33,729	49,849	55.76	89,402
項設備		11,330		27,847	39,177	2,325	50		900			35,902	36,852	94.07	39,177
	103,737	1,246,323			1,350,060	398,917	37,455	92,610	74,860	158,566	94,890	492,762	951,143	70.45	1,350,060

水資源作業基金(個別)

108年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國108年7月1日至108年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫	103,737	1,246,323			1,350,060	398,917	37,455	92,610	74,860	158,566	94,890	492,762	951,143	70.45	1,350,0
土地		134,166		13,750	147,916	6,000		48,710	6,000	72,866		14,340	141,916	95.94	147,9
土地改良物		548,000		-170,019	377,981	152,953	19,850	23,000	30,000	24,000	36,550	91,628	225,028	59.53	377,9
房屋及建築	77,462	236,762		35,549	349,773	150,856	10,150	12,150	3,800	16,800	22,200	133,817	198,917	56.87	349,7
機械及設備		266,335		79,476	345,811	47,230	2,005	7,130	30,160	40,300	35,640	183,346	298,581	86.34	345,8
交通及運輸設備	26,275	49,730		13,397	89,402	39,553	5,400	1,620	4,000	4,600	500	33,729	49,849	55.76	89,4
什項設備		11,330		27,847	39,177	2,325	50		900			35,902	36,852	94.07	39,1
合計	103,737	1,246,323			1,350,060	398,917	37,455	92,610	74,860	158,566	94,890	492,762	951,143	70.45	1,350,