

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 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 — 3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 — 6 頁
三、平衡表-----	7 — 9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 — 10 頁
五、產品生產量值表-----	11 — 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 — 15 頁
水資源作業基金(個別)-----	16 — 29 頁
溫泉事業發展基金-----	30 — 34 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	8,241,087,000.00	366,735,093.00	332,838,000.00	33,897,093.00	10.18	366,735,093.00	332,838,000.00	33,897,093.00	10.18
勞務收入	61,536,000.00	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19
服務收入	61,536,000.00	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19
銷貨收入	5,714,671,000.00	357,406,183.00	326,437,000.00	30,969,183.00	9.49	357,406,183.00	326,437,000.00	30,969,183.00	9.49
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	168,227,151.00	172,161,000.00	-3,933,849.00	-2.28	168,227,151.00	172,161,000.00	-3,933,849.00	-2.28
售電收入	859,679,000.00	42,754,345.00	57,266,000.00	-14,511,655.00	-25.34	42,754,345.00	57,266,000.00	-14,511,655.00	-25.34
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	146,424,687.00	97,010,000.00	49,414,687.00	50.94	146,424,687.00	97,010,000.00	49,414,687.00	50.94
租金及權利金收入	6,323,000.00	23,985.00	27,000.00	-3,015.00	-11.17	23,985.00	27,000.00	-3,015.00	-11.17
土地租金收入	378,000.00	23,985.00	17,000.00	6,985.00	41.09	23,985.00	17,000.00	6,985.00	41.09
權利金收入	5,945,000.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
徵收收入	2,161,943,000.00	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99
保育與回饋收入	1,355,426,000.00								
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	5,461,174.00	3,030,000.00	2,431,174.00	80.24	5,461,174.00	3,030,000.00	2,431,174.00	80.24
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	5,425,115.00	3,000,000.00	2,425,115.00	80.84	5,425,115.00	3,000,000.00	2,425,115.00	80.84
業務成本與費用	9,256,872,000.00	360,992,352.00	284,798,000.00	76,194,352.00	26.75	360,992,352.00	284,798,000.00	76,194,352.00	26.75
勞務成本	78,960,000.00	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50
服務成本	78,960,000.00	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 5,742,741.00 元，較累計預算數賸餘 48,040,000.00 元，減少賸餘 42,297,259.00 元，減少 88.05%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 13,208,307.00 元，較累計預算數短絀 10,062,000.00 元，增加短絀 3,146,307.00 元，增加 31.27%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	6,554,141,000.00	346,875,611.00	262,456,000.00	84,419,611.00	32.17	346,875,611.00	262,456,000.00	84,419,611.00	32.17
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	145,606,116.00	209,642,000.00	-64,035,884.00	-30.55	145,606,116.00	209,642,000.00	-64,035,884.00	-30.55
售電成本	482,514,000.00	16,881,364.00	29,078,000.00	-12,196,636.00	-41.94	16,881,364.00	29,078,000.00	-12,196,636.00	-41.94
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	184,388,131.00	23,736,000.00	160,652,131.00	676.83	184,388,131.00	23,736,000.00	160,652,131.00	676.83
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39
業務費用	1,355,158,000.00	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60
管理費用及總務費用	136,062,000.00	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60
其他業務費用	676,066,000.00	3,641,353.00	5,561,000.00	-1,919,647.00	-34.52	3,641,353.00	5,561,000.00	-1,919,647.00	-34.52
雜項業務費用	676,066,000.00	3,641,353.00	5,561,000.00	-1,919,647.00	-34.52	3,641,353.00	5,561,000.00	-1,919,647.00	-34.52
業務賸餘(短絀)	-1,015,785,000.00	5,742,741.00	48,040,000.00	-42,297,259.00	-88.05	5,742,741.00	48,040,000.00	-42,297,259.00	-88.05
業務外收入	234,933,000.00	9,114,319.00	12,541,000.00	-3,426,681.00	-27.32	9,114,319.00	12,541,000.00	-3,426,681.00	-27.32
財務收入	56,100,000.00	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47
利息收入	56,100,000.00	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47
其他業務外收入	178,833,000.00	7,973,875.00	11,916,000.00	-3,942,125.00	-33.08	7,973,875.00	11,916,000.00	-3,942,125.00	-33.08
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,227,000.00	2,172,026.00	2,640,000.00	-467,974.00	-17.73	2,172,026.00	2,640,000.00	-467,974.00	-17.73
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	332,762.00	516,000.00	-183,238.00	-35.51	332,762.00	516,000.00	-183,238.00	-35.51

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 7,465,566.00 元，較累計預算數賸餘 37,978,000.00 元，增加短絀45,443,566.00 元，增加 119.66%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入	13,850,000.00	586,686.00	216,000.00	370,686.00	171.61	586,686.00	216,000.00	370,686.00	171.61
雜項收入	141,230,000.00	4,882,401.00	8,544,000.00	-3,661,599.00	-42.86	4,882,401.00	8,544,000.00	-3,661,599.00	-42.86
業務外費用	255,025,000.00	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24
其他業務外費用	255,025,000.00	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24
財產交易短絀	19,395,000.00	6,840.00		6,840.00		6,840.00		6,840.00	
雜項費用	235,630,000.00	22,315,786.00	22,603,000.00	-287,214.00	-1.27	22,315,786.00	22,603,000.00	-287,214.00	-1.27
業務外賸餘(短絀)	-20,092,000.00	-13,208,307.00	-10,062,000.00	-3,146,307.00	-31.27	-13,208,307.00	-10,062,000.00	-3,146,307.00	-31.27
本期賸餘(短絀)	-1,035,877,000.00	-7,465,566.00	37,978,000.00	-45,443,566.00	-119.66	-7,465,566.00	37,978,000.00	-45,443,566.00	-119.66

說明：(合併)

一、業務收入：實際數366,735,093.00元，較預算數332,838,000.00元，增加10.18%。

1. 服務收入：實際數1,823,820.00元，較預算數2,344,000.00元，減少22.19%。主要係曾文水庫觀光入園人數未如預期，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數168,227,151.00元，較預算數172,161,000.00元，減少2.28%。
3. 售電收入：實際數42,754,345.00元，較預算數57,266,000.00元，減少25.34%。主要係1月份石門水庫集水區水情較差，義興機組發電量受限榮華壩上游入流量短少而常須停機蓄水後短時間發電；另石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量較少，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數146,424,687.00元，較預算數97,010,000.00元，增加50.94%。主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理及配合109年度疏濬計畫提早於108年8-10月先行發包出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數23,985.00元，較預算數17,000.00元，增加41.09%。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0.00元，較預算數10,000.00元，減少100.00%。主要係廠商尚未繳交集集堰北岸小水力發電權利金，致權利金收入較預算數減少。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,019,931.00元，較預算數1,000,000.00元，增加101.99%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
8. 其他補助收入：實際數36,059.00元，較預算數30,000.00元，增加20.20%。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。
9. 雜項業務收入：實際數5,425,115.00元，較預算數3,000,000.00元，增加80.84%。主要係許可地方政府辦理中央管河川清疏案件持續作業中，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數360,992,352.00元，較預算數284,798,000.00元，增加26.75%。

1. 服務成本：實際數3,730,517.00元，較預算數5,610,000.00元，減少33.50%。主要係石門水庫觀光區環境整理及清潔外包費，廠商尚在執行階段，未達付款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數145,606,116.00元，較預算數209,642,000.00元，減少30.55%。主要係年初各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數16,881,364.00元，較預算數29,078,000.00元，減少41.94%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數184,388,131.00元，較預算數23,736,000.00元，增加676.83%。主要係108年度跨年度計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；另各河川局為預防或避免災害發生，及汛期前為維持河道通暢之需，辦理預防性搶修險工程，致土石銷貨成本較預算數增加。
  5. 業務費用：實際數3,361.00元，較預算數10,000.00元，減少66.39%。主要係年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
  6. 管理費用及總務費用：實際數6,741,510.00元，較預算數11,161,000.00元，減少39.60%。主要係年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
  7. 雜項業務費用：實際數3,641,353.00元，較預算數5,561,000.00元，減少34.52%。主要係河川管理部分外包計畫尚未完成發包，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘5,742,741.00元，較預算數賸餘48,040,000.00元，減少賸餘88.05%。主要係業務成本與費用較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數9,114,319.00元，較預算數12,541,000.00元，減少27.32%。
1. 利息收入：實際數1,140,444.00元，較預算數625,000.00元，增加82.47%。主要係收取定存利息收入所致。
  2. 租賃收入：實際數2,172,026.00元，較預算數2,640,000.00元，減少17.73%。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，致租賃收入較預算數減少。
  3. 資產使用及權利金收入：實際數332,762.00元，較預算數516,000.00元，減少35.51%。主要係石門瑞源輸電線路使用費尚未辦理招標，致收入較預算數減少。
  4. 違規罰款收入：實際數586,686.00元，較預算數216,000.00元，增加171.61%。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。
  5. 雜項收入：實際數4,882,401.00元，較預算數8,544,000.00元，減少42.86%。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減少，致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數22,322,626.00元，較預算數22,603,000.00元，減少1.24%。
1. 財產交易短絀：實際數6,840.00元，較預算數增加6,840.00元。主要係三河局雨量計與水位計汰舊換新辦理報廢所致。
  2. 雜項費用：實際數22,315,786.00元，較預算數22,603,000.00元，減少1.27%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀13,208,307.00元，較預算數短絀10,062,000.00元，增加短絀31.27%。主要係業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀7,465,566.00元，較預算數賸餘37,978,000.00元，增加短絀119.66%。主要係業務成本與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109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,198,935,134.16	100.00	負債	5,775,626,440.00	6.55
流動資產	8,252,640,324.72	9.36	流動負債	4,880,507,629.00	5.53
現金	3,987,499,380.76	4.52	應付款項	4,043,464,426.00	4.58
銀行存款	3,986,034,380.76	4.52	應付代收款	11,106,808.00	0.01
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	3,604,025,635.00	4.09
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.26	應付工程款	428,331,983.00	0.49
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.26	預收款項	837,043,203.00	0.95
應收款項	295,649,338.00	0.34	預收收入	809,359,382.00	0.92
應收帳款	295,508,748.00	0.34	銷項稅額	27,683,821.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	895,118,811.00	1.01
應收利息	144,295.00		遞延負債	2,762,827.00	
存貨	9,359,122.00	0.01	遞延收入	2,762,827.00	
物料	9,359,122.00	0.01	什項負債	892,355,984.00	1.01
預付款項	1,085,132,483.96	1.23	存入保證金	876,903,596.00	0.99
用品盤存	0.69		應付保管款	5,317,907.00	0.01
預付費用	515,974,924.27	0.59	應付退休及離職金	2,015,511.00	
進項稅額	19,559,322.00	0.02	暫收及待結轉帳項	8,118,970.00	0.01
留抵稅額	389,442,751.00	0.44	淨值	82,423,308,694.16	93.45
其他預付款	160,155,486.00	0.18	基金	77,962,937,856.00	88.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,636,276.00	5.53	基金	77,962,937,856.00	88.39

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.49	基金	77,241,665,396.00	87.58
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.49	預收基金	721,272,460.00	0.82
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,647.48	2.00
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,647.48	2.00
準備金	2,015,511.00		受贈公積	667,629,067.62	0.76
退休及離職準備金	2,015,511.00		其他資本公積	1,092,245,579.86	1.24
不動產、廠房及設備	74,759,315,044.00	84.76	累積餘絀	15,303,926.00	0.02
土地	17,338,705,041.00	19.66	累積賸餘	15,303,926.00	0.02
土地	17,338,705,041.00	19.66	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	12,104,790,613.00	13.72	本期賸餘	-7,465,566.00	-0.01
土地改良物	19,846,327,634.00	22.50	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.04
累計折舊—土地改良物	-7,741,537,021.00	-8.78	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.04
房屋及建築	32,659,463,470.00	37.03	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.04
房屋及建築	38,711,114,284.00	43.89			
累計折舊—房屋及建築	-6,051,650,814.00	-6.86			
機械及設備	7,997,878,951.00	9.07			
機械及設備	12,144,916,859.00	13.77			
累計折舊—機械及設備	-4,147,037,908.00	-4.70			
交通及運輸設備	306,789,381.00	0.35			
交通及運輸設備	941,772,323.00	1.07			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-634,982,942.00	-0.72			
什項設備	79,978,669.00	0.09			
什項設備	191,398,616.00	0.22			
累計折舊—什項設備	-111,419,947.00	-0.13			
購建中固定資產	4,271,708,919.00	4.84			
未完工程	3,950,458,762.00	4.48			
預付工程及土地款	320,711,657.00	0.36			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	50,628,261.00	0.06			
無形資產	50,628,261.00	0.06			
電腦軟體	50,628,261.00	0.06			
其他資產	258,715,228.44	0.29			
什項資產	116,650,864.00	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	17,686,334.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,911,330.00	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	88,198,935,134.16	100.00	合計	88,198,935,134.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品195,545,553.00元。信託代理與保證資產：應付保證品195,545,553.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
發電	度	本月數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	1.7582	1.5199	15.68	42,754,345.00	57,266,000.00	-25.34
		累計數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	1.7582	1.5199	15.68	42,754,345.00	57,266,000.00	-25.34
給水	立方公尺	本月數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.2260	1.0552	16.19	168,227,151.00	172,161,000.00	-2.28
		累計數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.2260	1.0552	16.19	168,227,151.00	172,161,000.00	-2.28
疏濬及清淤	元	本月數							146,424,687.00	97,010,000.00	50.94
		累計數							146,424,687.00	97,010,000.00	50.94
觀光	人次	本月數	40,891.00	20,422.00	200.23	44.6020	114.7782	-61.14	1,823,820.00	2,344,000.00	-22.19
		累計數	40,891.00	20,422.00	200.23	44.6020	114.7782	-61.14	1,823,820.00	2,344,000.00	-22.19
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							2,019,931.00	1,000,000.00	101.99
		累計數							2,019,931.00	1,000,000.00	101.99
合計		本月數							361,249,934.00	329,781,000.00	9.54
		累計數							361,249,934.00	329,781,000.00	9.54

- 註：1. 發電營運總值之實際數42,754,345.00元，較預算數57,266,000.00元，差距-25.34%，主要係1月份石門水庫集水區水情較差，義興機組發電量受限榮華壩上游入流量短少而常須停機蓄水後短時間發電；另石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量較少，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數168,227,151.00元，較預算數172,161,000.00元，差距-2.28%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數146,424,687.00元，較預算數97,010,000.00元，差距50.94%，主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理及配合109年度疏濬計畫提早於108年8-10月先行發包出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數1,823,820.00元，較預算數2,344,000.00元，差距-22.19%，主要係曾文水庫觀光入園人數未如預期，致收入較預算數減少。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,019,931.00元，較預算數1,000,000.00元，差距101.99%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年1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 ( 元 )		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %
發 電	度	本月數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	0.6942	0.7717	-10.04	16,881,364.00	29,078,000.00	-41.94
		累計數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	0.6942	0.7717	-10.04	16,881,364.00	29,078,000.00	-41.94
給 水	立方公尺	本月數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.0611	1.2850	-17.42	145,606,116.00	209,642,000.00	-30.55
		累計數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.0611	1.2850	-17.42	145,606,116.00	209,642,000.00	-30.55
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							184,388,131.00	23,736,000.00	676.83
		累計數							184,388,131.00	23,736,000.00	676.83
觀 光	人次	本月數	40,891.00	20,422.00	200.23	91.2308	274.7038	-66.79	3,730,517.00	5,610,000.00	-33.50
		累計數	40,891.00	20,422.00	200.23	91.2308	274.7038	-66.79	3,730,517.00	5,610,000.00	-33.50
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								5,000.00	-100.00
		累計數								5,000.00	-100.00
合 計		本月數							350,606,128.00	268,071,000.00	30.79
		累計數							350,606,128.00	268,071,000.00	30.79

- 註：1. 發電營運總值之實際數16,881,364.00元，較預算數29,078,000.00元，差距-41.94%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數145,606,116.00元，較預算數209,642,000.00元，差距-30.55%，主要係年初各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數184,388,131.00元，較預算數23,736,000.00元，差距676.83%，主要係108年度跨年度計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；另各河川局為預防或避免災害發生，及汛期前為維持河道通暢之需，辦理預防性搶修險工程，致土石銷貨成本較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數3,730,517.00元，較預算數5,610,000.00元，差距-33.50%，主要係石門水庫觀光區環境整理及清潔外包費，廠商尚在執行階段，未達付款時點，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0.00元，較預算數5,000.00元，差距-100.00%，主要係年度初始，各項費用尚未支用所致。

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	實際執行數				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	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	1,665,000						-1,665,000	-100.00		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264										
土地改良物															
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264										
機械及設備		148,533,000			148,533,000										
什項設備		4,650,000			4,650,000										
一次性項目		934,489,000			934,489,000	1,665,000						-1,665,000	-100.00		
土地		213,146,000			213,146,000										
土地改良物		468,500,000			468,500,000	1,374,000						-1,374,000	-100.00		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000										
機械及設備		129,240,000			129,240,000										
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	291,000						-291,000	-100.00		

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	實際執行數				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		3,753,000			3,753,000									
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	1,665,000					-1,665,000	-100.00		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	1,374,000					-1,374,000	-100.00	主要係 「石門 水庫觀 光區遊 憩設施 維護美 化工程 」及「 石門水 庫園區 道路維 護及路 面刨除 加封工 程」設 計監造	請業務 單位儘 速辦理 發包作 業

水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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	54,309,264	102,262,000			156,571,264										
機械及設備		277,773,000			277,773,000										
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	291,000						-291,000	-100.00	案尚在招標階段，致執行數較預算數少。	
														主要係北水局「綜合氣象站設備更新」尚在研議階段未招標，致執行數較預算少。	請業務單位儘速辦理發包作業



水資源作業基金(合併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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		8,403,000			8,403,000									
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	1,665,000						-1,665,000	-100.00	

## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	16 — 18 頁
二、收支餘絀表說明-----	19 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 29 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	8,234,570,000.00	364,715,162.00	331,838,000.00	32,877,162.00	9.91	364,715,162.00	331,838,000.00	32,877,162.00	9.91
勞務收入	61,536,000.00	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19
服務收入	61,536,000.00	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19	1,823,820.00	2,344,000.00	-520,180.00	-22.19
銷貨收入	5,714,671,000.00	357,406,183.00	326,437,000.00	30,969,183.00	9.49	357,406,183.00	326,437,000.00	30,969,183.00	9.49
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	168,227,151.00	172,161,000.00	-3,933,849.00	-2.28	168,227,151.00	172,161,000.00	-3,933,849.00	-2.28
售電收入	859,679,000.00	42,754,345.00	57,266,000.00	-14,511,655.00	-25.34	42,754,345.00	57,266,000.00	-14,511,655.00	-25.34
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	146,424,687.00	97,010,000.00	49,414,687.00	50.94	146,424,687.00	97,010,000.00	49,414,687.00	50.94
租金及權利金收入	6,323,000.00	23,985.00	27,000.00	-3,015.00	-11.17	23,985.00	27,000.00	-3,015.00	-11.17
土地租金收入	378,000.00	23,985.00	17,000.00	6,985.00	41.09	23,985.00	17,000.00	6,985.00	41.09
權利金收入	5,945,000.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00		10,000.00	-10,000.00	-100.00
徵收收入	2,155,426,000.00								
保育與回饋收入	1,355,426,000.00								
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	5,461,174.00	3,030,000.00	2,431,174.00	80.24	5,461,174.00	3,030,000.00	2,431,174.00	80.24
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	5,425,115.00	3,000,000.00	2,425,115.00	80.84	5,425,115.00	3,000,000.00	2,425,115.00	80.84
業務成本與費用	9,251,872,000.00	360,992,352.00	284,793,000.00	76,199,352.00	26.76	360,992,352.00	284,793,000.00	76,199,352.00	26.76
勞務成本	78,960,000.00	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50
服務成本	78,960,000.00	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50	3,730,517.00	5,610,000.00	-1,879,483.00	-33.50
銷貨成本	6,554,141,000.00	346,875,611.00	262,456,000.00	84,419,611.00	32.17	346,875,611.00	262,456,000.00	84,419,611.00	32.17

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 3,722,810.00 元，較累計預算數賸餘 47,045,000.00 元，減少賸餘 43,322,190.00 元，減少 92.09%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 13,208,307.00 元，較累計預算數短絀 10,062,000.00 元，增加短絀 3,146,307.00 元，增加 31.27%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	145,606,116.00	209,642,000.00	-64,035,884.00	-30.55	145,606,116.00	209,642,000.00	-64,035,884.00	-30.55
售電成本	482,514,000.00	16,881,364.00	29,078,000.00	-12,196,636.00	-41.94	16,881,364.00	29,078,000.00	-12,196,636.00	-41.94
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	184,388,131.00	23,736,000.00	160,652,131.00	676.83	184,388,131.00	23,736,000.00	160,652,131.00	676.83
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39
業務費用	1,355,158,000.00	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39	3,361.00	10,000.00	-6,639.00	-66.39
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60
管理費用及總務費用	136,062,000.00	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60	6,741,510.00	11,161,000.00	-4,419,490.00	-39.60
其他業務費用	671,066,000.00	3,641,353.00	5,556,000.00	-1,914,647.00	-34.46	3,641,353.00	5,556,000.00	-1,914,647.00	-34.46
雜項業務費用	671,066,000.00	3,641,353.00	5,556,000.00	-1,914,647.00	-34.46	3,641,353.00	5,556,000.00	-1,914,647.00	-34.46
業務賸餘(短絀)	-1,017,302,000.00	3,722,810.00	47,045,000.00	-43,322,190.00	-92.09	3,722,810.00	47,045,000.00	-43,322,190.00	-92.09
業務外收入	234,910,000.00	9,114,319.00	12,541,000.00	-3,426,681.00	-27.32	9,114,319.00	12,541,000.00	-3,426,681.00	-27.32
財務收入	56,077,000.00	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47
利息收入	56,077,000.00	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47	1,140,444.00	625,000.00	515,444.00	82.47
其他業務外收入	178,833,000.00	7,973,875.00	11,916,000.00	-3,942,125.00	-33.08	7,973,875.00	11,916,000.00	-3,942,125.00	-33.08
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,227,000.00	2,172,026.00	2,640,000.00	-467,974.00	-17.73	2,172,026.00	2,640,000.00	-467,974.00	-17.73
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	332,762.00	516,000.00	-183,238.00	-35.51	332,762.00	516,000.00	-183,238.00	-35.51
違規罰款收入	13,850,000.00	586,686.00	216,000.00	370,686.00	171.61	586,686.00	216,000.00	370,686.00	171.61

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 9,485,497.00 元，較累計預算數賸餘 36,983,000.00 元，增加短絀46,468,497.00 元，增加 125.65%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
雜項收入	141,230,000.00	4,882,401.00	8,544,000.00	-3,661,599.00	-42.86	4,882,401.00	8,544,000.00	-3,661,599.00	-42.86
業務外費用	255,025,000.00	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24
其他業務外費用	255,025,000.00	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24	22,322,626.00	22,603,000.00	-280,374.00	-1.24
財產交易短絀	19,395,000.00	6,840.00		6,840.00		6,840.00		6,840.00	
雜項費用	235,630,000.00	22,315,786.00	22,603,000.00	-287,214.00	-1.27	22,315,786.00	22,603,000.00	-287,214.00	-1.27
業務外賸餘(短絀)	-20,115,000.00	-13,208,307.00	-10,062,000.00	-3,146,307.00	-31.27	-13,208,307.00	-10,062,000.00	-3,146,307.00	-31.27
本期賸餘(短絀)	-1,037,417,000.00	-9,485,497.00	36,983,000.00	-46,468,497.00	-125.65	-9,485,497.00	36,983,000.00	-46,468,497.00	-125.65

說明：(個別)

一、業務收入：實際數364,715,162.00元，較預算數331,838,000.00元，增加9.91%。

1. 服務收入：實際數1,823,820.00元，較預算數2,344,000.00元，減少22.19%。主要係曾文水庫觀光入園人數未如預期，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數168,227,151.00元，較預算數172,161,000.00元，減少2.28%。
3. 售電收入：實際數42,754,345.00元，較預算數57,266,000.00元，減少25.34%。主要係1月份石門水庫集水區水情較差，義興機組發電量受限榮華壩上游入流量短少而常須停機蓄水後短時間發電；另石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量較少，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數146,424,687.00元，較預算數97,010,000.00元，增加50.94%。主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理及配合109年度疏濬計畫提早於108年8~10月先行發包出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數23,985.00元，較預算數17,000.00元，增加41.09%。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0.00元，較預算數10,000.00元，減少100.00%。主要係廠商尚未繳交集集堰北岸小水力發電權利金，致權利金收入較預算數減少。
7. 其他補助收入：實際數36,059.00元，較預算數30,000.00元，增加20.20%。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。
8. 雜項業務收入：實際數5,425,115.00元，較預算數3,000,000.00元，增加80.84%。主要係許可地方政府辦理中央管河川清疏案件持續作業中，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數360,992,352.00元，較預算數284,793,000.00元，增加26.76%。

1. 服務成本：實際數3,730,517.00元，較預算數5,610,000.00元，減少33.50%。主要係石門水庫觀光區環境整理及清潔外包費，廠商尚在執行階段，未達付款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數145,606,116.00元，較預算數209,642,000.00元，減少30.55%。主要係年初各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數16,881,364.00元，較預算數29,078,000.00元，減少41.94%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數184,388,131.00元，較預算數23,736,000.00元，增加676.83%。主要係108年度跨年度計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；另各河川局為預防或避免災害發生，

及汛期前為維持河道通暢之需，辦理預防性搶修險工程，致土石銷貨成本較預算數增加。

5. 業務費用：實際數3,361.00元，較預算數10,000.00元，減少66.39%。主要係年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
  6. 管理費用及總務費用：實際數6,741,510.00元，較預算數11,161,000.00元，減少39.60%。主要係年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
  7. 雜項業務費用：實際數3,641,353.00元，較預算數5,556,000.00元，減少34.46%。主要係河川管理部分外包計畫尚未完成發包，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘3,722,810.00元，較預算數賸餘47,045,000.00元，減少賸餘92.09%。主要係業務成本與費用較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數9,114,319.00元，較預算數12,541,000.00元，減少27.32%。
1. 利息收入：實際數1,140,444.00元，較預算數625,000.00元，增加82.47%。主要係收取定存利息收入所致。
  2. 租賃收入：實際數2,172,026.00元，較預算數2,640,000.00元，減少17.73%。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，致租賃收入較預算數減少。
  3. 資產使用及權利金收入：實際數332,762.00元，較預算數516,000.00元，減少35.51%。主要係石門瑞源輸電線路使用費尚未辦理招標，致收入較預算數減少。
  4. 違規罰款收入：實際數586,686.00元，較預算數216,000.00元，增加171.61%。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。
  5. 雜項收入：實際數4,882,401.00元，較預算數8,544,000.00元，減少42.86%。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減少，致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數22,322,626.00元，較預算數22,603,000.00元，減少1.24%。
1. 財產交易短絀：實際數6,840.00元，較預算數增加6,840.00元。主要係三河局雨量計與水位計汰舊換新辦理報廢所致。
  2. 雜項費用：實際數22,315,786.00元，較預算數22,603,000.00元，減少1.27%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀13,208,307.00元，較預算數短絀10,062,000.00元，增加短絀31.27%。主要係業務外收入較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀9,485,497.00元，較預算數賸餘36,983,000.00元，增加短絀125.65%。主要係業務成本與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109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	88,174,145,711.16	100.00	負債	5,775,626,440.00	6.55
流動資產	8,227,850,901.72	9.33	流動負債	4,880,507,629.00	5.54
現金	3,962,711,403.76	4.49	應付款項	4,043,464,426.00	4.59
銀行存款	3,961,246,403.76	4.49	應付代收款	11,106,808.00	0.01
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	3,604,025,635.00	4.09
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.26	應付工程款	428,331,983.00	0.49
其他金融資產—流動	2,875,000,000.00	3.26	預收款項	837,043,203.00	0.95
應收款項	295,647,892.00	0.34	預收收入	809,359,382.00	0.92
應收帳款	295,508,748.00	0.34	銷項稅額	27,683,821.00	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00		其他負債	895,118,811.00	1.02
應收利息	142,849.00		遞延負債	2,762,827.00	
存貨	9,359,122.00	0.01	遞延收入	2,762,827.00	
物料	9,359,122.00	0.01	什項負債	892,355,984.00	1.01
預付款項	1,085,132,483.96	1.23	存入保證金	876,903,596.00	0.99
用品盤存	0.69		應付保管款	5,317,907.00	0.01
預付費用	515,974,924.27	0.59	應付退休及離職金	2,015,511.00	
進項稅額	19,559,322.00	0.02	暫收及待結轉帳項	8,118,970.00	0.01
留抵稅額	389,442,751.00	0.44	淨值	82,398,519,271.16	93.45
其他預付款	160,155,486.00	0.18	基金	77,962,937,856.00	88.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,636,276.00	5.53	基金	77,962,937,856.00	88.42



水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.49	基金	77,241,665,396.00	87.60
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.49	預收基金	721,272,460.00	0.82
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,647.48	2.00
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,647.48	2.00
準備金	2,015,511.00		受贈公積	667,629,067.62	0.76
退休及離職準備金	2,015,511.00		其他資本公積	1,092,245,579.86	1.24
不動產、廠房及設備	74,759,315,044.00	84.79	累積餘絀	-9,485,497.00	-0.01
土地	17,338,705,041.00	19.66	累積賸餘	-9,485,497.00	-0.01
土地	17,338,705,041.00	19.66	本期賸餘	-9,485,497.00	-0.01
土地改良物	12,104,790,613.00	13.73	淨值其他項目	2,685,192,264.68	3.05
土地改良物	19,846,327,634.00	22.51	累積其他綜合餘絀	2,685,192,264.68	3.05
累計折舊－土地改良物	-7,741,537,021.00	-8.78	未實現重估增值	2,685,192,264.68	3.05
房屋及建築	32,659,463,470.00	37.04			
房屋及建築	38,711,114,284.00	43.90			
累計折舊－房屋及建築	-6,051,650,814.00	-6.86			
機械及設備	7,997,878,951.00	9.07			
機械及設備	12,144,916,859.00	13.77			
累計折舊－機械及設備	-4,147,037,908.00	-4.70			
交通及運輸設備	306,789,381.00	0.35			
交通及運輸設備	941,772,323.00	1.07			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-634,982,942.00	-0.72			
什項設備	79,978,669.00	0.09			
什項設備	191,398,616.00	0.22			
累計折舊—什項設備	-111,419,947.00	-0.13			
購建中固定資產	4,271,708,919.00	4.84			
未完工程	3,950,458,762.00	4.48			
預付工程及土地款	320,711,657.00	0.36			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	50,628,261.00	0.06			
無形資產	50,628,261.00	0.06			
電腦軟體	50,628,261.00	0.06			
其他資產	258,715,228.44	0.29			
什項資產	116,650,864.00	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	17,686,334.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,911,330.00	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	88,174,145,711.16	100.00	合計	88,174,145,711.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品195,545,553.00元。信託代理與保證資產：應付保證品195,545,553.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
發電	度	本月數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	1.7582	1.5199	15.68	42,754,345.00	57,266,000.00	-25.34
		累計數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	1.7582	1.5199	15.68	42,754,345.00	57,266,000.00	-25.34
給水	立方公尺	本月數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.2260	1.0552	16.19	168,227,151.00	172,161,000.00	-2.28
		累計數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.2260	1.0552	16.19	168,227,151.00	172,161,000.00	-2.28
疏濬及清淤	元	本月數							146,424,687.00	97,010,000.00	50.94
		累計數							146,424,687.00	97,010,000.00	50.94
觀光	人次	本月數	40,891.00	20,422.00	200.23	44.6020	114.7782	-61.14	1,823,820.00	2,344,000.00	-22.19
		累計數	40,891.00	20,422.00	200.23	44.6020	114.7782	-61.14	1,823,820.00	2,344,000.00	-22.19
合計		本月數							359,230,003.00	328,781,000.00	9.26
		累計數							359,230,003.00	328,781,000.00	9.26

- 註：1. 發電營運總值之實際數42,754,345.00元，較預算數57,266,000.00元，差距-25.34%，主要係1月份石門水庫集水區水情較差，義興機組發電量受限榮華壩上游入流量短少而常須停機蓄水後短時間發電；另石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量較少，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數168,227,151.00元，較預算數172,161,000.00元，差距-2.28%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數146,424,687.00元，較預算數97,010,000.00元，差距50.94%，主要係108年度部分疏濬計畫跨年度延續至本(109)年持續辦理及配合109年度疏濬計畫提早於108年8~10月先行發包出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數1,823,820.00元，較預算數2,344,000.00元，差距-22.19%，主要係曾文水庫觀光入園人數未如預期，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)  
**產品生產量值表**

中華民國109年1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 ( 元 )		
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %
名 稱	單 位										
發 電	度	本月數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	0.6942	0.7717	-10.04	16,881,364.00	29,078,000.00	-41.94
		累計數	24,317,132.00	37,678,323.00	64.54	0.6942	0.7717	-10.04	16,881,364.00	29,078,000.00	-41.94
給 水	立方公尺	本月數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.0611	1.2850	-17.42	145,606,116.00	209,642,000.00	-30.55
		累計數	137,219,539.00	163,151,699.00	84.11	1.0611	1.2850	-17.42	145,606,116.00	209,642,000.00	-30.55
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							184,388,131.00	23,736,000.00	676.83
		累計數							184,388,131.00	23,736,000.00	676.83
觀 光	人次	本月數	40,891.00	20,422.00	200.23	91.2308	274.7038	-66.79	3,730,517.00	5,610,000.00	-33.50
		累計數	40,891.00	20,422.00	200.23	91.2308	274.7038	-66.79	3,730,517.00	5,610,000.00	-33.50
合 計		本月數							350,606,128.00	268,066,000.00	30.79
		累計數							350,606,128.00	268,066,000.00	30.79

- 註：1. 發電營運總值之實際數16,881,364.00元，較預算數29,078,000.00元，差距-41.94%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數145,606,116.00元，較預算數209,642,000.00元，差距-30.55%，主要係年初各項維護工程尚在發包階段，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數184,388,131.00元，較預算數23,736,000.00元，差距676.83%，主要係108年度跨年度計畫及109年提早發包之疏濬案，相關工程、保全及檢測費用持續辦理核銷；另各河川局為預防或避免災害發生，及汛期前為維持河道通暢之需，辦理預防性搶修險工程，致土石銷貨成本較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數3,730,517.00元，較預算數5,610,000.00元，差距-33.50%，主要係石門水庫觀光區環境整理及清潔外包費，廠商尚在執行階段，未達付款時點，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	實際執行數				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	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	1,665,000						-1,665,000	-100.00		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264										
土地改良物															
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264										
機械及設備		148,533,000			148,533,000										
什項設備		4,650,000			4,650,000										
一次性項目		934,489,000			934,489,000	1,665,000						-1,665,000	-100.00		
土地		213,146,000			213,146,000										
土地改良物		468,500,000			468,500,000	1,374,000						-1,374,000	-100.00		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000										
機械及設備		129,240,000			129,240,000										
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	291,000						-291,000	-100.00		

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	實際執行數				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		3,753,000			3,753,000									
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	1,665,000					-1,665,000	-100.00		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	1,374,000					-1,374,000	-100.00	主要係「石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程」及「石門水庫園區道路維護及路面刨除加封工程」設計監造	請業務單位儘速辦理發包作業

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	實際執行數				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	54,309,264	102,262,000			156,571,264								案尚在招標階段，致執行數較預算數少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000									
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	291,000					-291,000	-100.00	主要係北水局「綜合氣象站設備更新」尚在研議階段未招標，致執行數較預算少。	請業務單位儘速辦理發包作業

水資源作業基金(個別)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年1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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	實際執行數				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		8,403,000			8,403,000									
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	1,665,000						-1,665,000	-100.00	



# 溫泉事業發展基金

## 目 次

一、收支餘絀表-----	30	—	30	頁
二、收支餘絀表說明-----	31	—	31	頁
三、平衡表-----	32	—	32	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	33	—	33	頁
五、產品生產量值表-----	34	—	34	頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	6,517,000.00	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99
徵收收入	6,517,000.00	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99	2,019,931.00	1,000,000.00	1,019,931.00	101.99
業務成本與費用	5,000,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00
其他業務費用	5,000,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00
雜項業務費用	5,000,000.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00		5,000.00	-5,000.00	-100.00
業務賸餘(短絀)	1,517,000.00	2,019,931.00	995,000.00	1,024,931.00	103.01	2,019,931.00	995,000.00	1,024,931.00	103.01
業務外收入	23,000.00								
財務收入	23,000.00								
利息收入	23,000.00								
業務外賸餘(短絀)	23,000.00								
本期賸餘(短絀)	1,540,000.00	2,019,931.00	995,000.00	1,024,931.00	103.01	2,019,931.00	995,000.00	1,024,931.00	103.01

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,019,931.00 元，較累計預算數賸餘 995,000.00 元，增加賸餘1,024,931.00 元，增加 103.01%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 0.00 元，較累計預算數賸餘 0.00 元，增加賸餘 0.00 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,019,931.00 元，較累計預算數賸餘 995,000.00 元，增加賸餘1,024,931.00 元，增加 103.01%。

說明：

一、業務收入：實際數2,019,931.00元，較預算數1,000,000.00元，增加101.99%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,019,931.00元，較預算數1,000,000.00元，增加101.99%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數0.00元，較預算數5,000.00元，減少100.00%。

1. 雜項業務費用：實際數0.00元，較預算數5,000.00元，減少100.00%。主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,019,931.00元，較預算數賸餘995,000.00元，增加賸餘103.01%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,019,931.00元，較預算數賸餘995,000.00元，增加賸餘103.01%。主要係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109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	24,789,423.00	100.00	淨值	24,789,423.00	100.00
流動資產	24,789,423.00	100.00	累積餘絀	24,789,423.00	100.00
現金	24,787,977.00	99.99	累積賸餘	24,789,423.00	100.00
銀行存款	24,787,977.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	91.85
應收款項	1,446.00	0.01	本期賸餘	2,019,931.00	8.15
應收利息	1,446.00	0.01			
合 計	24,789,423.00	100.00	合 計	24,789,423.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 ( 營運量 )			單位售價 (元)(利、費率)			營運總值 ( 元 )		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數 %	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
溫泉政策規 劃及技術研 究發展	元	本月數							2,019,931.00	1,000,000.00	101.99
		累計數							2,019,931.00	1,000,000.00	101.99
合 計		本月數							2,019,931.00	1,000,000.00	101.99
		累計數							2,019,931.00	1,000,000.00	101.99

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,019,931.00元，較預算數1,000,000.00元，差距101.99%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，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109年1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 ( 元 )		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
溫泉政策規 劃及技術研 究 發 展	元	本月數 累計數								5,000.00	-100.00
										5,000.00	-100.00
合 計		本月數 累計數								5,000.00	-100.00
										5,000.00	-100.00

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數0.00元，較預算數5,000.00元，差距-100.00%，主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。