

水資源作業基金

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部 曾文生
政務次長

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 — 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13 — 17 頁
水資源作業基金(個別)-----	18 — 33 頁
溫泉事業發展基金-----	34 — 38 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2月29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	1,107,018,153.00	527,609,000.00	579,409,153.00	109.82	1,473,753,246.00	860,447,000.00	613,306,246.00	71.28
勞務收入	61,536,000.00	4,598,172.00	2,580,000.00	2,018,172.00	78.22	6,421,992.00	4,924,000.00	1,497,992.00	30.42
服務收入	61,536,000.00	4,598,172.00	2,580,000.00	2,018,172.00	78.22	6,421,992.00	4,924,000.00	1,497,992.00	30.42
銷貨收入	5,714,671,000.00	837,469,073.00	378,499,000.00	458,970,073.00	121.26	1,194,875,256.00	704,936,000.00	489,939,256.00	69.50
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	168,767,773.00	160,233,000.00	8,534,773.00	5.33	336,994,924.00	332,394,000.00	4,600,924.00	1.38
售電收入	859,679,000.00	64,928,614.00	80,766,000.00	-15,837,386.00	-19.61	107,682,959.00	138,032,000.00	-30,349,041.00	-21.99
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	603,772,686.00	137,500,000.00	466,272,686.00	339.11	750,197,373.00	234,510,000.00	515,687,373.00	219.90
租金及權利金收入	6,323,000.00	138,175.00		138,175.00		162,160.00	27,000.00	135,160.00	500.59
土地租金收入	378,000.00	138,175.00		138,175.00		162,160.00	17,000.00	145,160.00	853.88
權利金收入	5,945,000.00						10,000.00	-10,000.00	-100.00
徵收收入	2,161,943,000.00	193,499,451.00	136,500,000.00	56,999,451.00	41.76	195,519,382.00	137,500,000.00	58,019,382.00	42.20
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	193,499,451.00	136,000,000.00	57,499,451.00	42.28	193,499,451.00	136,000,000.00	57,499,451.00	42.28
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00	2,019,931.00	1,500,000.00	519,931.00	34.66
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	71,313,282.00	10,030,000.00	61,283,282.00	611.00	76,774,456.00	13,060,000.00	63,714,456.00	487.86
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	72,118.00	60,000.00	12,118.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	71,277,223.00	10,000,000.00	61,277,223.00	612.77	76,702,338.00	13,000,000.00	63,702,338.00	490.02
業務成本與費用	9,256,872,000.00	337,965,717.00	317,583,000.00	20,382,717.00	6.42	698,958,069.00	602,381,000.00	96,577,069.00	16.03
勞務成本	78,960,000.00	4,154,533.00	6,659,000.00	-2,504,467.00	-37.61	7,885,050.00	12,269,000.00	-4,383,950.00	-35.73
服務成本	78,960,000.00	4,154,533.00	6,659,000.00	-2,504,467.00	-37.61	7,885,050.00	12,269,000.00	-4,383,950.00	-35.73

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 774,795,177.00 元，較累計預算數賸餘 258,066,000.00 元，增加賸餘516,729,177.00 元，增加 200.23%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 3,959,381.00 元，較累計預算數短絀 23,448,000.00 元，減少短絀 19,488,619.00 元，減少 83.11%。

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 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	319,546,954.00	291,558,000.00	27,988,954.00	9.60	666,422,565.00	554,014,000.00	112,408,565.00	20.29
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	175,709,584.00	218,724,000.00	-43,014,416.00	-19.67	321,315,700.00	428,366,000.00	-107,050,300.00	-24.99
售電成本	482,514,000.00	17,432,286.00	37,525,000.00	-20,092,714.00	-53.54	34,313,650.00	66,603,000.00	-32,289,350.00	-48.48
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	126,405,084.00	35,309,000.00	91,096,084.00	258.00	310,793,215.00	59,045,000.00	251,748,215.00	426.37
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	280,571.00	50,000.00	230,571.00	461.14	283,932.00	60,000.00	223,932.00	373.22
業務費用	1,355,158,000.00	280,571.00	50,000.00	230,571.00	461.14	283,932.00	60,000.00	223,932.00	373.22
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	6,859,657.00	10,947,000.00	-4,087,343.00	-37.34	13,601,167.00	22,108,000.00	-8,506,833.00	-38.48
管理費用及總務費用	136,062,000.00	6,859,657.00	10,947,000.00	-4,087,343.00	-37.34	13,601,167.00	22,108,000.00	-8,506,833.00	-38.48
其他業務費用	676,066,000.00	7,124,002.00	8,369,000.00	-1,244,998.00	-14.88	10,765,355.00	13,930,000.00	-3,164,645.00	-22.72
雜項業務費用	676,066,000.00	7,124,002.00	8,369,000.00	-1,244,998.00	-14.88	10,765,355.00	13,930,000.00	-3,164,645.00	-22.72
業務賸餘(短絀)	-1,015,785,000.00	769,052,436.00	210,026,000.00	559,026,436.00	266.17	774,795,177.00	258,066,000.00	516,729,177.00	200.23
業務外收入	234,933,000.00	24,517,119.00	7,199,000.00	17,318,119.00	240.56	33,631,438.00	19,740,000.00	13,891,438.00	70.37
財務收入	56,100,000.00	1,549,512.00	614,000.00	935,512.00	152.36	2,689,956.00	1,239,000.00	1,450,956.00	117.11
利息收入	56,100,000.00	1,549,512.00	614,000.00	935,512.00	152.36	2,689,956.00	1,239,000.00	1,450,956.00	117.11
其他業務外收入	178,833,000.00	22,967,607.00	6,585,000.00	16,382,607.00	248.79	30,941,482.00	18,501,000.00	12,440,482.00	67.24
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,227,000.00	870,090.00	1,681,000.00	-810,910.00	-48.24	3,042,116.00	4,321,000.00	-1,278,884.00	-29.60
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	317,139.00	432,000.00	-114,861.00	-26.59	649,901.00	948,000.00	-298,099.00	-31.45

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 770,835,796.00 元，較累計預算數賸餘 234,618,000.00 元，增加賸餘536,217,796.00 元，增加 228.55%。

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2月29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	860,281.00	266,000.00	594,281.00	223.41	1,446,967.00	482,000.00	964,967.00	200.20
雜項收入	141,230,000.00	20,920,097.00	4,206,000.00	16,714,097.00	397.39	25,802,498.00	12,750,000.00	13,052,498.00	102.37
業務外費用	255,025,000.00	15,268,193.00	20,585,000.00	-5,316,807.00	-25.83	37,590,819.00	43,188,000.00	-5,597,181.00	-12.96
其他業務外費用	255,025,000.00	15,268,193.00	20,585,000.00	-5,316,807.00	-25.83	37,590,819.00	43,188,000.00	-5,597,181.00	-12.96
財產交易短絀	19,395,000.00	1,040,269.00		1,040,269.00		1,047,109.00		1,047,109.00	
雜項費用	235,630,000.00	14,227,924.00	20,585,000.00	-6,357,076.00	-30.88	36,543,710.00	43,188,000.00	-6,644,290.00	-15.38
業務外賸餘(短絀)	-20,092,000.00	9,248,926.00	-13,386,000.00	22,634,926.00	169.09	-3,959,381.00	-23,448,000.00	19,488,619.00	83.11
本期賸餘(短絀)	-1,035,877,000.00	778,301,362.00	196,640,000.00	581,661,362.00	295.80	770,835,796.00	234,618,000.00	536,217,796.00	228.55
本期其他綜合餘絀		78,481.00		78,481.00		78,481.00		78,481.00	
本期其他綜合餘絀		78,481.00		78,481.00		78,481.00		78,481.00	
未實現重估增值		78,481.00		78,481.00		78,481.00		78,481.00	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,473,753,246.00元，較預算數860,447,000.00元，增加71.28%。

1. 服務收入：實際數6,421,992.00元，較預算數4,924,000.00元，增加30.42%。主要係天候佳，石門水庫櫻花盛開吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數336,994,924.00元，較預算數332,394,000.00元，增加1.38%。
3. 售電收入：實際數107,682,959.00元，較預算數138,032,000.00元，減少21.99%。主要係石門水庫集水區降雨量少，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750,197,373.00元，較預算數234,510,000.00元，增加219.90%。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月先行發包並陸續出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數162,160.00元，較預算數17,000.00元，增加853.88%。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. 保育與回饋收入：實際數193,499,451.00元，較預算數136,000,000.00元，增加42.28%。主要係自來水事業代徵收保育回饋費較預期增加，致收入較預算數增加。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,019,931.00元，較預算數1,500,000.00元，增加34.66%。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。
9. 其他補助收入：實際數72,118.00元，較預算數60,000.00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。
10. 雜項業務收入：實際數76,702,338.00元，較預算數13,000,000.00元，增加490.02%。主要係108年跨年度至109年辦理之許可地方政府採取土石使用案件量較預計多，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數698,958,069.00元，較預算數602,381,000.00元，增加16.03%。

1. 服務成本：實際數7,885,050.00元，較預算數12,269,000.00元，減少35.73%。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，未達請款時點；另石管中心及園區財物設備損壞請修案件較預期少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數321,315,700.00元，較預算數428,366,000.00元，減少24.99%。主要係年初各項維護工程

尚在發包階段；另石門水庫庫區抽泥浚渫工程、石門水庫沉澱池土方清運工程、石門水庫運轉操作及業務協勤工作等尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數34,313,650.00元，較預算數66,603,000.00元，減少48.48%。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310,793,215.00元，較預算數59,045,000.00元，增加426.37%。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283,932.00元，較預算數60,000.00元，增加373.22%。主要係配合業務執行進度撥付外包人力經費，致費用較預算數增加。
6. 管理費用及總務費用：實際數13,601,167.00元，較預算數22,108,000.00元，減少38.48%。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10,765,355.00元，較預算數13,930,000.00元，減少22.72%。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774,795,177.00元，較預算數賸餘258,066,000.00元，增加賸餘200.23%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數33,631,438.00元，較預算數19,740,000.00元，增加70.37%。

1. 利息收入：實際數2,689,956.00元，較預算數1,239,000.00元，增加117.11%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。
2. 租賃收入：實際數3,042,116.00元，較預算數4,321,000.00元，減少29.60%。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649,901.00元，較預算數948,000.00元，減少31.45%。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1,446,967.00元，較預算數482,000.00元，增加200.20%。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25,802,498.00元，較預算數12,750,000.00元，增加102.37%。主要係申領有價料土石之廠商未依通知期限提領完成，提貨保證金不予以退還；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37,590,819.00元，較預算數43,188,000.00元，減少12.96%。

1. 財產交易短絀：實際數1,047,109.00元，較預算數增加1,047,109.00元。主要係北水局濁度感測器、攜帶式濁度計、水質儀主機等多項儀器設備，因已逾使用年限且已無業務使用需求，爰辦理報廢，致實際執行數較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數36,543,710.00元，較預算數43,188,000.00元，減少15.38%。主要係配合公務人員退休撫卹基金管理委員會作業時程，於3月底前辦理退休人員月退休金及優惠存款利息挹注退撫基金，致實際執行數較預算數減少。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀3,959,381.00元，較預算數短絀23,448,000.00元，減少短絀83.11%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘770,835,796.00元，較預算數賸餘234,618,000.00元，增加賸餘228.55%。主要係業務收入較預算數增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,591,782,961.16	100.00	負債	5,390,784,826.00	6.08
流動資產	8,806,235,454.72	9.94	流動負債	4,555,282,702.00	5.14
現金	4,634,599,640.76	5.23	應付款項	3,780,715,035.00	4.27
銀行存款	4,633,134,640.76	5.23	應付代收款	12,293,541.00	0.01
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	3,376,838,824.00	3.81
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.25	應付工程款	391,582,670.00	0.44
其他金融資產—流動	2,875,000,000.00	3.25	預收款項	774,567,667.00	0.87
應收款項	234,879,745.00	0.27	預收收入	710,482,488.00	0.80
應收帳款	234,739,155.00	0.26	銷項稅額	64,085,179.00	0.07
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00		其他負債	835,502,124.00	0.94
應收利息	144,295.00		遞延負債	2,726,768.00	
存貨	9,354,846.00	0.01	遞延收入	2,726,768.00	
物料	9,354,846.00	0.01	什項負債	832,775,356.00	0.94
預付款項	1,052,401,222.96	1.19	存入保證金	817,449,577.00	0.92
用品盤存	0.69		應付保管款	5,317,907.00	0.01
預付費用	471,399,894.27	0.53	應付退休及離職金	2,017,377.00	
進項稅額	31,565,953.00	0.04	暫收及待結轉帳項	7,990,495.00	0.01
留抵稅額	389,279,889.00	0.44	淨值	83,200,998,135.16	93.92
其他預付款	160,155,486.00	0.18	基金	77,962,247,454.00	88.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,638,142.00	5.51	基金	77,962,247,454.00	88.00

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年2月29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	5.46	基金	77,240,974,994.00	87.19
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.46	預收基金	721,272,460.00	0.81
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,647.48	1.99
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,647.48	1.99
準備金	2,017,377.00		受贈公積	667,629,067.62	0.75
退休及離職準備金	2,017,377.00		其他資本公積	1,092,245,579.86	1.23
不動產、廠房及設備	74,596,536,287.00	84.20	累積餘絀	793,605,288.00	0.90
土地	17,338,093,120.00	19.57	累積賸餘	793,605,288.00	0.90
土地	17,338,093,120.00	19.57	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	12,167,873,306.00	13.73	本期賸餘	770,835,796.00	0.87
土地改良物	19,971,076,038.00	22.54	淨值其他項目	2,685,270,745.68	3.03
累計折舊－土地改良物	-7,803,202,732.00	-8.81	累積其他綜合餘絀	2,685,270,745.68	3.03
房屋及建築	32,613,714,852.00	36.81	未實現重估增值	2,685,270,745.68	3.03
房屋及建築	38,692,764,641.00	43.68			
累計折舊－房屋及建築	-6,079,049,789.00	-6.86			
機械及設備	7,980,821,953.00	9.01			
機械及設備	12,168,142,983.00	13.74			
累計折舊－機械及設備	-4,187,321,030.00	-4.73			
交通及運輸設備	307,203,869.00	0.35			
交通及運輸設備	945,594,937.00	1.07			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年2月29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	-638,391,068.00	-0.72			
什項設備	88,404,664.00	0.10			
什項設備	221,456,998.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-133,052,334.00	-0.15			
購建中固定資產	4,100,424,523.00	4.63			
未完工程	3,779,174,366.00	4.27			
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	52,580,686.00	0.06			
無形資產	52,580,686.00	0.06			
電腦軟體	52,580,686.00	0.06			
其他資產	258,792,391.44	0.29			
什項資產	116,728,027.00	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	17,673,749.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,001,078.00	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	88,591,782,961.16	100.00	合計	88,591,782,961.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品213,325,817.00元。信託代理與保證資產：應付保證品213,325,817.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年2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	35,418,906.00	52,678,323.00	67.24	1.8332	1.5332	19.57	64,928,614.00	80,766,000.00	-19.61
		累計數	59,736,038.00	90,356,646.00	66.11	1.8026	1.5276	18.00	107,682,959.00	138,032,000.00	-21.99
給水	立方公尺	本月數	174,203,755.00	151,371,699.00	115.08	0.9688	1.0585	-8.47	168,767,773.00	160,233,000.00	5.33
		累計數	311,423,294.00	314,523,398.00	99.01	1.0821	1.0568	2.39	336,994,924.00	332,394,000.00	1.38
疏濬及清淤	元	本月數							603,772,686.00	137,500,000.00	339.11
		累計數							750,197,373.00	234,510,000.00	219.90
觀光	人次	本月數	90,619.00	24,101.00	376.00	50.7418	107.0495	-52.60	4,598,172.00	2,580,000.00	78.22
		累計數	131,510.00	44,523.00	295.38	48.8327	110.5945	-55.85	6,421,992.00	4,924,000.00	30.42
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								500,000.00	-100.00
		累計數							2,019,931.00	1,500,000.00	34.66
合計		本月數							842,067,245.00	381,579,000.00	120.68
		累計數							1,203,317,179.00	711,360,000.00	69.16

- 註：1. 發電營運總值之實際數107,682,959.00元，較預算數138,032,000.00元，差距-21.99%，主要係石門水庫集水區降雨量少，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336,994,924.00元，較預算數332,394,000.00元，差距1.38%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數750,197,373.00元，較預算數234,510,000.00元，差距219.90%，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月先行發包並陸續出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數6,421,992.00元，較預算數4,924,000.00元，差距30.42%，主要係天候佳，石門水庫櫻花盛開吸引遊客入園，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2,019,931.00元，較預算數1,500,000.00元，差距34.66%，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2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	35,418,906.00	52,678,323.00	67.24	0.4922	0.7123	-30.90	17,432,286.00	37,525,000.00	-53.54
		累計數	59,736,038.00	90,356,646.00	66.11	0.5744	0.7371	-22.07	34,313,650.00	66,603,000.00	-48.48
給 水	立方公尺	本月數	174,203,755.00	151,371,699.00	115.08	1.0086	1.4449	-30.20	175,709,584.00	218,724,000.00	-19.67
		累計數	311,423,294.00	314,523,398.00	99.01	1.0318	1.3620	-24.24	321,315,700.00	428,366,000.00	-24.99
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							126,405,084.00	35,309,000.00	258.00
		累計數							310,793,215.00	59,045,000.00	426.37
觀 光	人次	本月數	90,619.00	24,101.00	376.00	45.8462	276.2956	-83.41	4,154,533.00	6,659,000.00	-37.61
		累計數	131,510.00	44,523.00	295.38	59.9578	275.5654	-78.24	7,885,050.00	12,269,000.00	-35.73
溫泉政策規劃及技術研 究 發 展	元	本月數							1,630.00	25,000.00	-93.48
		累計數							1,630.00	30,000.00	-94.57
合 計		本月數							323,703,117.00	298,242,000.00	8.54
		累計數							674,309,245.00	566,313,000.00	19.07

- 註：1. 發電營運總值之實際數34,313,650.00元，較預算數66,603,000.00元，差距-48.48%，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321,315,700.00元，較預算數428,366,000.00元，差距-24.99%，主要係年初各項維護工程尚在發包階段；另石門水庫庫區抽泥浚淤工程、石門水庫沉澱池土方清運工程、石門水庫運轉操作及業務協勤工作等尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數310,793,215.00元，較預算數59,045,000.00元，差距426.37%，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7,885,050.00元，較預算數12,269,000.00元，差距-35.73%，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，未達請款時點；另石管中心及園區財物設備損壞請修案件較預期少，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年2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 (-) %

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,630.00元，較預算數30,000.00元，差距-94.57%，主要係年度初始，各項費用尚未付款，致執行數較預算數減少。

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2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	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10		
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	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	5,748,000	139,329		139,329	2.42	-5,608,671	-97.58		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000									
機械及設備		129,240,000			129,240,000		139,233		139,233		139,233			
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	582,000	12,648		12,648	2.17	-569,352	-97.83		

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2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	208,944		208,944		208,944				
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	6,330,000	500,154	500,154	7.90	-5,829,846	-92.10			
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	5,748,000	139,329	139,329	2.42	-5,608,671	-97.58	主要係「大漢溪三光里岸邊崩塌地保育治理工程」尚在執行階段，及「甲仙攔河堰河道整治工程」刻正辦理驗	請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。	

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2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								收中，未達請款時點，致執行數較預算數減少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000	139,233		139,233		139,233			主要係北水局為提升庫房安全及環境控制，設置告警指示燈，致執行數較預算數增加。	

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2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)
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	582,000	12,648		12,648	2.17	-569,352	-97.83	主要係北水局「綜合氣象站設備更新」尚在研議階段未招標，致執行數較預算數減少。	請業務單位儘速辦理發包作業。
什項設備		8,403,000			8,403,000		208,944		208,944		208,944		主要係因業務需求汰換影印機，致執行數較預算數增加	

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2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)
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	18 — 20 頁
二、收支餘絀表說明-----	21 — 23 頁
三、平衡表-----	24 — 26 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	27 — 27 頁
五、產品生產量值表-----	28 — 28 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	29 — 33 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2月29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	1,107,018,153.00	527,109,000.00	579,909,153.00	110.02	1,471,733,315.00	858,947,000.00	612,786,315.00	71.34
勞務收入	61,536,000.00	4,598,172.00	2,580,000.00	2,018,172.00	78.22	6,421,992.00	4,924,000.00	1,497,992.00	30.42
服務收入	61,536,000.00	4,598,172.00	2,580,000.00	2,018,172.00	78.22	6,421,992.00	4,924,000.00	1,497,992.00	30.42
銷貨收入	5,714,671,000.00	837,469,073.00	378,499,000.00	458,970,073.00	121.26	1,194,875,256.00	704,936,000.00	489,939,256.00	69.50
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	168,767,773.00	160,233,000.00	8,534,773.00	5.33	336,994,924.00	332,394,000.00	4,600,924.00	1.38
售電收入	859,679,000.00	64,928,614.00	80,766,000.00	-15,837,386.00	-19.61	107,682,959.00	138,032,000.00	-30,349,041.00	-21.99
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	603,772,686.00	137,500,000.00	466,272,686.00	339.11	750,197,373.00	234,510,000.00	515,687,373.00	219.90
租金及權利金收入	6,323,000.00	138,175.00		138,175.00		162,160.00	27,000.00	135,160.00	500.59
土地租金收入	378,000.00	138,175.00		138,175.00		162,160.00	17,000.00	145,160.00	853.88
權利金收入	5,945,000.00						10,000.00	-10,000.00	-100.00
徵收收入	2,155,426,000.00	193,499,451.00	136,000,000.00	57,499,451.00	42.28	193,499,451.00	136,000,000.00	57,499,451.00	42.28
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	193,499,451.00	136,000,000.00	57,499,451.00	42.28	193,499,451.00	136,000,000.00	57,499,451.00	42.28
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	71,313,282.00	10,030,000.00	61,283,282.00	611.00	76,774,456.00	13,060,000.00	63,714,456.00	487.86
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	72,118.00	60,000.00	12,118.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	71,277,223.00	10,000,000.00	61,277,223.00	612.77	76,702,338.00	13,000,000.00	63,702,338.00	490.02
業務成本與費用	9,251,872,000.00	337,964,087.00	317,558,000.00	20,406,087.00	6.43	698,956,439.00	602,351,000.00	96,605,439.00	16.04
勞務成本	78,960,000.00	4,154,533.00	6,659,000.00	-2,504,467.00	-37.61	7,885,050.00	12,269,000.00	-4,383,950.00	-35.73
服務成本	78,960,000.00	4,154,533.00	6,659,000.00	-2,504,467.00	-37.61	7,885,050.00	12,269,000.00	-4,383,950.00	-35.73
銷貨成本	6,554,141,000.00	319,546,954.00	291,558,000.00	27,988,954.00	9.60	666,422,565.00	554,014,000.00	112,408,565.00	20.29

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 772,776,876.00 元，較累計預算數賸餘 256,596,000.00 元，增加賸餘516,180,876.00 元，增加 201.16%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 3,959,381.00 元，較累計預算數短絀 23,448,000.00 元，減少短絀 19,488,619.00 元，減少 83.11%。

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2月29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	%
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	175,709,584.00	218,724,000.00	-43,014,416.00	-19.67	321,315,700.00	428,366,000.00	-107,050,300.00	-24.99
售電成本	482,514,000.00	17,432,286.00	37,525,000.00	-20,092,714.00	-53.54	34,313,650.00	66,603,000.00	-32,289,350.00	-48.48
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	126,405,084.00	35,309,000.00	91,096,084.00	258.00	310,793,215.00	59,045,000.00	251,748,215.00	426.37
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	280,571.00	50,000.00	230,571.00	461.14	283,932.00	60,000.00	223,932.00	373.22
業務費用	1,355,158,000.00	280,571.00	50,000.00	230,571.00	461.14	283,932.00	60,000.00	223,932.00	373.22
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	6,859,657.00	10,947,000.00	-4,087,343.00	-37.34	13,601,167.00	22,108,000.00	-8,506,833.00	-38.48
管理費用及總務費用	136,062,000.00	6,859,657.00	10,947,000.00	-4,087,343.00	-37.34	13,601,167.00	22,108,000.00	-8,506,833.00	-38.48
其他業務費用	671,066,000.00	7,122,372.00	8,344,000.00	-1,221,628.00	-14.64	10,763,725.00	13,900,000.00	-3,136,275.00	-22.56
雜項業務費用	671,066,000.00	7,122,372.00	8,344,000.00	-1,221,628.00	-14.64	10,763,725.00	13,900,000.00	-3,136,275.00	-22.56
業務賸餘(短絀)	-1,017,302,000.00	769,054,066.00	209,551,000.00	559,503,066.00	267.00	772,776,876.00	256,596,000.00	516,180,876.00	201.16
業務外收入	234,910,000.00	24,517,119.00	7,199,000.00	17,318,119.00	240.56	33,631,438.00	19,740,000.00	-13,891,438.00	70.37
財務收入	56,077,000.00	1,549,512.00	614,000.00	935,512.00	152.36	2,689,956.00	1,239,000.00	1,450,956.00	117.11
利息收入	56,077,000.00	1,549,512.00	614,000.00	935,512.00	152.36	2,689,956.00	1,239,000.00	1,450,956.00	117.11
其他業務外收入	178,833,000.00	22,967,607.00	6,585,000.00	16,382,607.00	248.79	30,941,482.00	18,501,000.00	12,440,482.00	67.24
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,227,000.00	870,090.00	1,681,000.00	-810,910.00	-48.24	3,042,116.00	4,321,000.00	-1,278,884.00	-29.60
資產使用及權利金收入	12,926,000.00	317,139.00	432,000.00	-114,861.00	-26.59	649,901.00	948,000.00	-298,099.00	-31.45
違規罰款收入	13,850,000.00	860,281.00	266,000.00	594,281.00	223.41	1,446,967.00	482,000.00	964,967.00	200.20

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 768,817,495.00 元，較累計預算數賸餘 233,148,000.00 元，增加賸餘535,669,495.00 元，增加 229.76%。

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				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	20,920,097.00	4,206,000.00	16,714,097.00	397.39	25,802,498.00	12,750,000.00	13,052,498.00	102.37
業務外費用	255,025,000.00	15,268,193.00	20,585,000.00	-5,316,807.00	-25.83	37,590,819.00	43,188,000.00	-5,597,181.00	-12.96
其他業務外費用	255,025,000.00	15,268,193.00	20,585,000.00	-5,316,807.00	-25.83	37,590,819.00	43,188,000.00	-5,597,181.00	-12.96
財產交易短絀	19,395,000.00	1,040,269.00		1,040,269.00		1,047,109.00		1,047,109.00	
雜項費用	235,630,000.00	14,227,924.00	20,585,000.00	-6,357,076.00	-30.88	36,543,710.00	43,188,000.00	-6,644,290.00	-15.38
業務外賸餘(短絀)	-20,115,000.00	9,248,926.00	-13,386,000.00	22,634,926.00	169.09	-3,959,381.00	-23,448,000.00	19,488,619.00	83.11
本期賸餘(短絀)	-1,037,417,000.00	778,302,992.00	196,165,000.00	582,137,992.00	296.76	768,817,495.00	233,148,000.00	535,669,495.00	229.76
本期其他綜合餘絀		78,481.00		78,481.00		78,481.00		78,481.00	
本期其他綜合餘絀		78,481.00		78,481.00		78,481.00		78,481.00	
未實現重估增值		78,481.00		78,481.00		78,481.00		78,481.00	

說明：(個別)

- 一、業務收入：實際數1,471,733,315.00元，較預算數858,947,000.00元，增加71.34%。
1. 服務收入：實際數6,421,992.00元，較預算數4,924,000.00元，增加30.42%。主要係天候佳，石門水庫櫻花盛開吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
 2. 給水銷貨收入：實際數336,994,924.00元，較預算數332,394,000.00元，增加1.38%。
 3. 售電收入：實際數107,682,959.00元，較預算數138,032,000.00元，減少21.99%。主要係石門水庫集水區降雨量少，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750,197,373.00元，較預算數234,510,000.00元，增加219.90%。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月先行發包並陸續出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
 5. 土地租金收入：實際數162,160.00元，較預算數17,000.00元，增加853.88%。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. 保育與回饋收入：實際數193,499,451.00元，較預算數136,000,000.00元，增加42.28%。主要係自來水事業代徵收保育回饋費較預期增加，致收入較預算數增加。
 8. 其他補助收入：實際數72,118.00元，較預算數60,000.00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76,702,338.00元，較預算數13,000,000.00元，增加490.02%。主要係108年跨年度至109年辦理之許可地方政府採取土石使用案件量較預計多，致收入較預算數增加。
- 二、業務成本與費用：實際數698,956,439.00元，較預算數602,351,000.00元，增加16.04%。
1. 服務成本：實際數7,885,050.00元，較預算數12,269,000.00元，減少35.73%。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，未達請款時點；另石管中心及園區財物設備損壞請修案件較預期少，致費用較預算數減少。
 2. 給水銷貨成本：實際數321,315,700.00元，較預算數428,366,000.00元，減少24.99%。主要係年初各項維護工程尚在發包階段；另石門水庫庫區抽泥浚渫工程、石門水庫沉澱池土方清運工程、石門水庫運轉操作及業務協勤工作等尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數34,313,650.00元，較預算數66,603,000.00元，減少48.48%。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310,793,215.00元，較預算數59,045,000.00元，增加426.37%。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283,932.00元，較預算數60,000.00元，增加373.22%。主要係配合業務執行進度撥付外包人力經費，致費用較預算數增加。
 6. 管理費用及總務費用：實際數13,601,167.00元，較預算數22,108,000.00元，減少38.48%。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10,763,725.00元，較預算數13,900,000.00元，減少22.56%。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772,776,876.00元，較預算數賸餘256,596,000.00元，增加賸餘201.16%。主要係業務收入較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數33,631,438.00元，較預算數19,740,000.00元，增加70.37%。
1. 利息收入：實際數2,689,956.00元，較預算數1,239,000.00元，增加117.11%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。
 2. 租賃收入：實際數3,042,116.00元，較預算數4,321,000.00元，減少29.60%。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649,901.00元，較預算數948,000.00元，減少31.45%。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1,446,967.00元，較預算數482,000.00元，增加200.20%。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25,802,498.00元，較預算數12,750,000.00元，增加102.37%。主要係申領有價料土石之廠商未依通知期限提領完成，提貨保證金不予以退還；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37,590,819.00元，較預算數43,188,000.00元，減少12.96%。
1. 財產交易短絀：實際數1,047,109.00元，較預算數增加1,047,109.00元。主要係北水局濁度感測器、攜帶式濁度

計、水質儀主機等多項儀器設備，因已逾使用年限且已無業務使用需求，爰辦理報廢，致實際執行數較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數36,543,710.00元，較預算數43,188,000.00元，減少15.38%。主要係配合公務人員退休撫卹基金管理委員會作業時程，於3月底前辦理退休人員月退休金及優惠存款利息挹注退撫基金，致實際執行數較預算數減少。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀3,959,381.00元，較預算數短絀23,448,000.00元，減少短絀83.11%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘768,817,495.00元，較預算數賸餘233,148,000.00元，增加賸餘229.76%。主要係業務收入較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,566,995,168.16	100.00	負債	5,390,784,826.00	6.09
流動資產	8,781,447,661.72	9.92	流動負債	4,555,282,702.00	5.14
現金	4,609,813,293.76	5.20	應付款項	3,780,715,035.00	4.27
銀行存款	4,608,348,293.76	5.20	應付代收款	12,293,541.00	0.01
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	3,376,838,824.00	3.81
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.25	應付工程款	391,582,670.00	0.44
其他金融資產—流動	2,875,000,000.00	3.25	預收款項	774,567,667.00	0.87
應收款項	234,878,299.00	0.27	預收收入	710,482,488.00	0.80
應收帳款	234,739,155.00	0.27	銷項稅額	64,085,179.00	0.07
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00		其他負債	835,502,124.00	0.94
應收利息	142,849.00		遞延負債	2,726,768.00	
存貨	9,354,846.00	0.01	遞延收入	2,726,768.00	
物料	9,354,846.00	0.01	什項負債	832,775,356.00	0.94
預付款項	1,052,401,222.96	1.19	存入保證金	817,449,577.00	0.92
用品盤存	0.69		應付保管款	5,317,907.00	0.01
預付費用	471,399,894.27	0.53	應付退休及離職金	2,017,377.00	
進項稅額	31,565,953.00	0.04	暫收及待結轉帳項	7,990,495.00	0.01
留抵稅額	389,279,889.00	0.44	淨值	83,176,210,342.16	93.91
其他預付款	160,155,486.00	0.18	基金	77,962,247,454.00	88.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,638,142.00	5.51	基金	77,962,247,454.00	88.03

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年2月29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	5.46	基金	77,240,974,994.00	87.21
什項長期投資	4,839,137,015.00	5.46	預收基金	721,272,460.00	0.81
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,647.48	1.99
長期墊款	36,483,750.00	0.04	資本公積	1,759,874,647.48	1.99
準備金	2,017,377.00		受贈公積	667,629,067.62	0.75
退休及離職準備金	2,017,377.00		其他資本公積	1,092,245,579.86	1.23
不動產、廠房及設備	74,596,536,287.00	84.23	累積餘絀	768,817,495.00	0.87
土地	17,338,093,120.00	19.58	累積賸餘	768,817,495.00	0.87
土地	17,338,093,120.00	19.58	本期賸餘	768,817,495.00	0.87
土地改良物	12,167,873,306.00	13.74	淨值其他項目	2,685,270,745.68	3.03
土地改良物	19,971,076,038.00	22.55	累積其他綜合餘絀	2,685,270,745.68	3.03
累計折舊—土地改良物	-7,803,202,732.00	-8.81	未實現重估增值	2,685,270,745.68	3.03
房屋及建築	32,613,714,852.00	36.82			
房屋及建築	38,692,764,641.00	43.69			
累計折舊—房屋及建築	-6,079,049,789.00	-6.86			
機械及設備	7,980,821,953.00	9.01			
機械及設備	12,168,142,983.00	13.74			
累計折舊—機械及設備	-4,187,321,030.00	-4.73			
交通及運輸設備	307,203,869.00	0.35			
交通及運輸設備	945,594,937.00	1.07			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年2月29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	-638,391,068.00	-0.72			
什項設備	88,404,664.00	0.10			
什項設備	221,456,998.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-133,052,334.00	-0.15			
購建中固定資產	4,100,424,523.00	4.63			
未完工程	3,779,174,366.00	4.27			
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	52,580,686.00	0.06			
無形資產	52,580,686.00	0.06			
電腦軟體	52,580,686.00	0.06			
其他資產	258,792,391.44	0.29			
什項資產	116,728,027.00	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	17,673,749.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,001,078.00	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	88,566,995,168.16	100.00	合計	88,566,995,168.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品213,325,817.00元。信託代理與保證資產：應付保證品213,325,817.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年2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	35,418,906.00	52,678,323.00	67.24	1.8332	1.5332	19.57	64,928,614.00	80,766,000.00	-19.61
		累計數	59,736,038.00	90,356,646.00	66.11	1.8026	1.5276	18.00	107,682,959.00	138,032,000.00	-21.99
給水	立方公尺	本月數	174,203,755.00	151,371,699.00	115.08	0.9688	1.0585	-8.47	168,767,773.00	160,233,000.00	5.33
		累計數	311,423,294.00	314,523,398.00	99.01	1.0821	1.0568	2.39	336,994,924.00	332,394,000.00	1.38
疏濬及清淤	元	本月數							603,772,686.00	137,500,000.00	339.11
		累計數							750,197,373.00	234,510,000.00	219.90
觀光	人次	本月數	90,619.00	24,101.00	376.00	50.7418	107.0495	-52.60	4,598,172.00	2,580,000.00	78.22
		累計數	131,510.00	44,523.00	295.38	48.8327	110.5945	-55.85	6,421,992.00	4,924,000.00	30.42
合計		本月數							842,067,245.00	381,079,000.00	120.97
		累計數							1,201,297,248.00	709,860,000.00	69.23

- 註：1. 發電營運總值之實際數107,682,959.00元，較預算數138,032,000.00元，差距-21.99%，主要係石門水庫集水區降雨量少，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336,994,924.00元，較預算數332,394,000.00元，差距1.38%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數750,197,373.00元，較預算數234,510,000.00元，差距219.90%，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月先行發包並陸續出料，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數6,421,992.00元，較預算數4,924,000.00元，差距30.42%，主要係天候佳，石門水庫櫻花盛開吸引遊客入園，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109年2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	35,418,906.00	52,678,323.00	67.24	0.4922	0.7123	-30.90	17,432,286.00	37,525,000.00	-53.54
		累計數	59,736,038.00	90,356,646.00	66.11	0.5744	0.7371	-22.07	34,313,650.00	66,603,000.00	-48.48
給 水	立方公尺	本月數	174,203,755.00	151,371,699.00	115.08	1.0086	1.4449	-30.20	175,709,584.00	218,724,000.00	-19.67
		累計數	311,423,294.00	314,523,398.00	99.01	1.0318	1.3620	-24.24	321,315,700.00	428,366,000.00	-24.99
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							126,405,084.00	35,309,000.00	258.00
		累計數							310,793,215.00	59,045,000.00	426.37
觀 光	人次	本月數	90,619.00	24,101.00	376.00	45.8462	276.2956	-83.41	4,154,533.00	6,659,000.00	-37.61
		累計數	131,510.00	44,523.00	295.38	59.9578	275.5654	-78.24	7,885,050.00	12,269,000.00	-35.73
合 計		本月數							323,701,487.00	298,217,000.00	8.55
		累計數							674,307,615.00	566,283,000.00	19.08

- 註：1. 發電營運總值之實際數34,313,650.00元，較預算數66,603,000.00元，差距-48.48%，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321,315,700.00元，較預算數428,366,000.00元，差距-24.99%，主要係年初各項維護工程尚在發包階段；另石門水庫庫區抽泥淤滯工程、石門水庫沉澱池土方清運工程、石門水庫運轉操作及業務協勤工作等尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數310,793,215.00元，較預算數59,045,000.00元，差距426.37%，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7,885,050.00元，較預算數12,269,000.00元，差距-35.73%，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，未達請款時點；另石管中心及園區財物設備損壞請修案件較預期少，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2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	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10		
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	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	5,748,000	139,329		139,329	2.42	-5,608,671	-97.58		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000									
機械及設備		129,240,000			129,240,000		139,233		139,233		139,233			
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	582,000	12,648		12,648	2.17	-569,352	-97.83		

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2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		208,944		208,944			208,944			
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10			
土地		213,146,000			213,146,000										
土地改良物		468,500,000			468,500,000	5,748,000	139,329		139,329	2.42	-5,608,671	-97.58	主要係「大漢溪三光里岸邊崩塌地保育治理工程」尚在執行階段，及「甲仙攔河堰河道整治工程」刻正辦理驗	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)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年2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
							實際執行數				比較增減			
	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	102,263,000			156,571,264								收中，未達請款時點，致執行數較預算數減少。	
機械及設備		277,773,000			277,773,000	139,233		139,233		139,233			主要係北水局為提升庫房安全及環境控制，設置告警指示燈，致執行數較預算數增加。	

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2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)		
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	582,000	12,648		12,648	2.17	-569,352	-97.83	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 算數減 少。	請業務 單位儘 速辦理 發包作 業。
什項設備		8,403,000			8,403,000		208,944		208,944		208,944		主要係 因業務 需求汰 換影印 機，致 執行數 較預算 數增加	

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2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)		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	6,330,000	500,154		500,154	7.90	-5,829,846	-92.10		

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	34	—	34	頁
二、收支餘絀表說明-----	35	—	35	頁
三、平衡表-----	36	—	36	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	37	—	37	頁
五、產品生產量值表-----	38	—	38	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2月29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		500,000.00	-500,000.00	-100.00	2,019,931.00	1,500,000.00	519,931.00	34.66
徵收收入	6,517,000.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00	2,019,931.00	1,500,000.00	519,931.00	34.66
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00	2,019,931.00	1,500,000.00	519,931.00	34.66
業務成本與費用	5,000,000.00	1,630.00	25,000.00	-23,370.00	-93.48	1,630.00	30,000.00	-28,370.00	-94.57
其他業務費用	5,000,000.00	1,630.00	25,000.00	-23,370.00	-93.48	1,630.00	30,000.00	-28,370.00	-94.57
雜項業務費用	5,000,000.00	1,630.00	25,000.00	-23,370.00	-93.48	1,630.00	30,000.00	-28,370.00	-94.57
業務賸餘(短絀)	1,517,000.00	-1,630.00	475,000.00	-476,630.00	-100.34	2,018,301.00	1,470,000.00	548,301.00	37.30
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	-1,630.00	475,000.00	-476,630.00	-100.34	2,018,301.00	1,470,000.00	548,301.00	37.30

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,018,301.00 元，較累計預算數賸餘 1,470,000.00 元，增加賸餘548,301.00 元，增加 37.30%。

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 2,018,301.00 元，較累計預算數賸餘 1,470,000.00 元，增加賸餘548,301.00 元，增加 37.30%。

說明：

一、業務收入：實際數2,019,931.00元，較預算數1,500,000.00元，增加34.66%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,019,931.00元，較預算數1,500,000.00元，增加34.66%。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1,630.00元，較預算數30,000.00元，減少94.57%。

1. 雜項業務費用：實際數1,630.00元，較預算數30,000.00元，減少94.57%。主要係年度初始，各項費用尚未付款，致執行數較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,018,301.00元，較預算數賸餘1,470,000.00元，增加賸餘37.30%。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2,018,301.00元，較預算數賸餘1,470,000.00元，增加賸餘37.30%。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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	24,787,793.00	100.00	淨值	24,787,793.00	100.00
流動資產	24,787,793.00	100.00	累積餘絀	24,787,793.00	100.00
現金	24,786,347.00	99.99	累積賸餘	24,787,793.00	100.00
銀行存款	24,786,347.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	91.86
應收款項	1,446.00	0.01	本期賸餘	2,018,301.00	8.14
應收利息	1,446.00	0.01			
合 計	24,787,793.00	100.00	合 計	24,787,793.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年2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 累計數							2,019,931.00	500,000.00 1,500,000.00	-100.00 34.66
合 計		本月數 累計數							2,019,931.00	500,000.00 1,500,000.00	-100.00 34.66

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1,500,000.00元，差距34.66%，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2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							1,630.00	25,000.00	-93.48
									1,630.00	30,000.00	-94.57
合 計		本月數 累計數							1,630.00	25,000.00	-93.48
									1,630.00	30,000.00	-94.57

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,630.00元，較預算數30,000.00元，差距-94.57%，主要係年度初始，各項費用尚未付款，致執行數較預算數減少。