

水資源作業基金

會計月報

中華民國 109 年 3 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 — 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 — 18 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 — 36 頁
溫泉事業發展基金-----	37 — 41 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3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	715,930,433.00	519,408,000.00	196,522,433.00	37.84	2,189,683,679.00	1,379,855,000.00	809,828,679.00	58.69
勞務收入	61,536,000.00	3,513,111.00	2,401,000.00	1,112,111.00	46.32	9,935,103.00	7,325,000.00	2,610,103.00	35.63
服務收入	61,536,000.00	3,513,111.00	2,401,000.00	1,112,111.00	46.32	9,935,103.00	7,325,000.00	2,610,103.00	35.63
銷貨收入	5,714,671,000.00	651,554,926.00	404,427,000.00	247,127,926.00	61.11	1,846,430,182.00	1,109,363,000.00	737,067,182.00	66.44
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	183,729,193.00	166,161,000.00	17,568,193.00	10.57	520,724,117.00	498,555,000.00	22,169,117.00	4.45
售電收入	859,679,000.00	68,816,199.00	72,766,000.00	-3,949,801.00	-5.43	176,499,158.00	210,798,000.00	-34,298,842.00	-16.27
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	399,009,534.00	165,500,000.00	233,509,534.00	141.09	1,149,206,907.00	400,010,000.00	749,196,907.00	187.29
租金及權利金收入	6,323,000.00					162,160.00	27,000.00	135,160.00	500.59
土地租金收入	378,000.00					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	46,842,245.00	97,500,000.00	-50,657,755.00	-51.96	242,361,627.00	235,000,000.00	7,361,627.00	3.13
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	46,626,548.00	97,000,000.00	-50,373,452.00	-51.93	240,125,999.00	233,000,000.00	7,125,999.00	3.06
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	215,697.00	500,000.00	-284,303.00	-56.86	2,235,628.00	2,000,000.00	235,628.00	11.78
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	14,020,151.00	15,080,000.00	-1,059,849.00	-7.03	90,794,607.00	28,140,000.00	62,654,607.00	222.65
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	108,177.00	90,000.00	18,177.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	13,984,092.00	15,050,000.00	-1,065,908.00	-7.08	90,686,430.00	28,050,000.00	62,636,430.00	223.30
業務成本與費用	9,256,872,000.00	476,319,350.00	546,620,000.00	-70,300,650.00	-12.86	1,175,277,419.00	1,149,001,000.00	26,276,419.00	2.29
勞務成本	78,960,000.00	6,019,825.00	6,302,000.00	-282,175.00	-4.48	13,904,875.00	18,571,000.00	-4,666,125.00	-25.13
服務成本	78,960,000.00	6,019,825.00	6,302,000.00	-282,175.00	-4.48	13,904,875.00	18,571,000.00	-4,666,125.00	-25.13

- 一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,014,406,260.00 元，較累計預算數賸餘 230,854,000.00 元，增加賸餘783,552,260.00 元，增加 339.41%。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 15,998,443.00 元，較累計預算數短絀 27,739,000.00 元，減少短絀 11,740,557.00 元，減少 42.33%。

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3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	405,022,249.00	460,468,000.00	-55,445,751.00	-12.04	1,071,444,814.00	1,014,482,000.00	56,962,814.00	5.61
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	211,851,866.00	325,539,000.00	-113,687,134.00	-34.92	533,167,566.00	753,905,000.00	-220,737,434.00	-29.28
售電成本	482,514,000.00	36,214,206.00	35,679,000.00	535,206.00	1.50	70,527,856.00	102,282,000.00	-31,754,144.00	-31.05
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	156,956,177.00	99,250,000.00	57,706,177.00	58.14	467,749,392.00	158,295,000.00	309,454,392.00	195.49
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	39,036,858.00	40,940,000.00	-1,903,142.00	-4.65	39,320,790.00	41,000,000.00	-1,679,210.00	-4.10
業務費用	1,355,158,000.00	39,036,858.00	40,940,000.00	-1,903,142.00	-4.65	39,320,790.00	41,000,000.00	-1,679,210.00	-4.10
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	8,857,089.00	9,591,000.00	-733,911.00	-7.65	22,458,256.00	31,699,000.00	-9,240,744.00	-29.15
管理費用及總務費用	136,062,000.00	8,857,089.00	9,591,000.00	-733,911.00	-7.65	22,458,256.00	31,699,000.00	-9,240,744.00	-29.15
其他業務費用	676,066,000.00	17,383,329.00	29,319,000.00	-11,935,671.00	-40.71	28,148,684.00	43,249,000.00	-15,100,316.00	-34.91
雜項業務費用	676,066,000.00	17,383,329.00	29,319,000.00	-11,935,671.00	-40.71	28,148,684.00	43,249,000.00	-15,100,316.00	-34.91
業務賸餘(短絀)	-1,015,785,000.00	239,611,083.00	-27,212,000.00	266,823,083.00	980.53	1,014,406,260.00	230,854,000.00	783,552,260.00	339.41
業務外收入	234,933,000.00	15,118,165.00	12,531,000.00	2,587,165.00	20.65	48,749,603.00	32,271,000.00	16,478,603.00	51.06
財務收入	56,100,000.00	1,885,006.00	617,000.00	1,268,006.00	205.51	4,574,962.00	1,856,000.00	2,718,962.00	146.50
利息收入	56,100,000.00	1,885,006.00	617,000.00	1,268,006.00	205.51	4,574,962.00	1,856,000.00	2,718,962.00	146.50
其他業務外收入	178,833,000.00	13,233,159.00	11,914,000.00	1,319,159.00	11.07	44,174,641.00	30,415,000.00	13,759,641.00	45.24
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,227,000.00	219,806.00	228,000.00	-8,194.00	-3.59	3,261,922.00	4,549,000.00	-1,287,078.00	-28.29
資產使用及權利金收	12,926,000.00	3,525,433.00	3,469,000.00	56,433.00	1.63	4,175,334.00	4,417,000.00	-241,666.00	-5.47
違規罰款收入	13,850,000.00	543,402.00	1,866,000.00	-1,322,598.00	-70.88	1,990,369.00	2,348,000.00	-357,631.00	-15.23

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 998,407,817.00 元，較累計預算數賸餘 203,115,000.00 元，增加賸餘795,292,817.00 元，增加 391.55%。

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3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			
		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	8,944,518.00	6,351,000.00	2,593,518.00	40.84	34,747,016.00	19,101,000.00	15,646,016.00	81.91
業務外費用	255,025,000.00	27,157,227.00	16,822,000.00	10,335,227.00	61.44	64,748,046.00	60,010,000.00	4,738,046.00	7.90
其他業務外費用	255,025,000.00	27,157,227.00	16,822,000.00	10,335,227.00	61.44	64,748,046.00	60,010,000.00	4,738,046.00	7.90
財產交易短絀	19,395,000.00	109,874.00		109,874.00		1,156,983.00		1,156,983.00	
雜項費用	235,630,000.00	27,047,353.00	16,822,000.00	10,225,353.00	60.79	63,591,063.00	60,010,000.00	3,581,063.00	5.97
業務外賸餘(短絀)	-20,092,000.00	-12,039,062.00	-4,291,000.00	-7,748,062.00	-180.57	-15,998,443.00	-27,739,000.00	11,740,557.00	42.33
本期賸餘(短絀)	-1,035,877,000.00	227,572,021.00	-31,503,000.00	259,075,021.00	822.38	998,407,817.00	203,115,000.00	795,292,817.00	391.55
本期其他綜合餘絀		0.32		0.32		78,481.32		78,481.32	
本期其他綜合餘絀		0.32		0.32		78,481.32		78,481.32	
未實現重估增值		0.32		0.32		78,481.32		78,481.32	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,189,683,679.00元，較預算數1,379,855,000.00元，增加58.69%。

1. 服務收入：實際數9,935,103.00元，較預算數7,325,000.00元，增加35.63%。主要係天候佳，石門水庫吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數520,724,117.00元，較預算數498,555,000.00元，增加4.45%。
3. 售電收入：實際數176,499,158.00元，較預算數210,798,000.00元，減少16.27%。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1,149,206,907.00元，較預算數400,010,000.00元，增加187.29%。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，廠商陸續提領砂石，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240,125,999.00元，較預算數233,000,000.00元，增加3.06%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,235,628.00元，較預算數2,000,000.00元，增加11.78%。主要係宜蘭縣政府及新竹縣政府繳交以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
9. 其他補助收入：實際數108,177.00元，較預算數90,000.00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90,686,430.00元，較預算數28,050,000.00元，增加223.30%。主要係許可地方政府採取土石使用，至本(109)年3月已疏濬253萬方，較目標量168萬方，增約85萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,175,277,419.00元，較預算數1,149,001,000.00元，增加2.29%。

1. 服務成本：實際數13,904,875.00元，較預算數18,571,000.00元，減少25.13%。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533,167,566.00元，較預算數753,905,000.00元，減少29.28%。主要係石門水庫水下作業工作(後續擴充)尚在發包階段；石門水庫庫區抽泥浚淤工程、109年度石門水庫、榮華壩、中庄調整池及羅東

堰安全監測分析及水庫壩堰檢查等，未達請款時點，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數70,527,856.00元，較預算數102,282,000.00元，減少31.05%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數467,749,392.00元，較預算數158,295,000.00元，增加195.49%。主要係108年度跨年度疏濬計畫及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；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，九河局及十河局均配合疏濬增量；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39,320,790.00元，較預算數41,000,000.00元，減少4.10%。
6. 管理費用及總務費用：實際數22,458,256.00元，較預算數31,699,000.00元，減少29.15%。主要係辦公事務勞務外包費尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數28,148,684.00元，較預算數43,249,000.00元，減少34.91%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作尚在執行中，未達請款時點；河川管理各項外包計畫部分尚在辦理招標作業中，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,014,406,260.00元，較預算數賸餘230,854,000.00元，增加賸餘339.41%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數48,749,603.00元，較預算數32,271,000.00元，增加51.06%。

1. 利息收入：實際數4,574,962.00元，較預算數1,856,000.00元，增加146.50%。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3,261,922.00元，較預算數4,549,000.00元，減少28.29%。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4,175,334.00元，較預算數4,417,000.00元，減少5.47%。
4. 違規罰款收入：實際數1,990,369.00元，較預算數2,348,000.00元，減少15.23%。主要係廠商違約及逾期罰款較預期減少，致收入較預算數減少。
5. 雜項收入：實際數34,747,016.00元，較預算數19,101,000.00元，增加81.91%。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64,748,046.00元，較預算數60,010,000.00元，增加7.90%。

1. 財產交易短絀：實際數1,156,983.00元，較預算數增加1,156,983.00元。主要係北水局汰換電腦及濁度感測器等
多項儀器設備，因已逾使用年限且已無業務使用需求辦理報廢，致實際執行數較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數63,591,063.00元，較預算數60,010,000.00元，增加5.97%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀15,998,443.00元，較預算數短絀27,739,000.00元，減少短絀42.33%。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998,407,817.00元，較預算數賸餘203,115,000.00元，增加賸餘391.55%。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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,625,616,265.00	100.00	負債	5,197,046,110.00	5.86
流動資產	8,969,339,927.00	10.12	流動負債	4,356,135,974.00	4.92
現金	4,861,276,149.00	5.49	應付款項	3,467,798,222.00	3.91
銀行存款	4,859,811,149.00	5.48	應付代收款	13,579,079.00	0.02
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	3,119,174,137.00	3.52
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.24	應付工程款	335,045,006.00	0.38
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.24	預收款項	888,337,752.00	1.00
應收款項	208,266,620.00	0.23	預收收入	854,045,642.00	0.96
應收帳款	208,126,030.00	0.23	銷項稅額	34,292,110.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	840,910,136.00	0.95
應收利息	144,295.00		遞延負債	2,690,709.00	
存貨	9,352,840.00	0.01	遞延收入	2,690,709.00	
物料	9,352,840.00	0.01	什項負債	838,219,427.00	0.95
預付款項	1,015,444,318.00	1.15	存入保證金	811,595,203.00	0.92
預付費用	449,384,685.00	0.51	應付保管款	5,315,707.00	0.01
進項稅額	23,353,566.00	0.03	應付退休及離職金	2,019,123.00	
留抵稅額	382,550,581.00	0.43	暫收及待結轉帳項	19,289,394.00	0.02
其他預付款	160,155,486.00	0.18	淨值	83,428,570,155.00	94.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,639,888.00	5.50	基金	77,962,247,454.00	87.97
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.46	基金	77,962,247,454.00	87.97

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年3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	5.46	基金	77,240,974,994.00	87.15
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	721,272,460.00	0.81
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	1.99
準備金	2,019,123.00		資本公積	1,759,874,646.00	1.99
退休及離職準備金	2,019,123.00		受贈公積	667,629,067.00	0.75
不動產、廠房及設備	74,469,087,533.00	84.03	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.23
土地	17,338,093,120.00	19.56	累積餘絀	1,021,177,309.00	1.15
土地	17,338,093,120.00	19.56	累積賸餘	1,021,177,309.00	1.15
土地改良物	12,146,456,377.00	13.71	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	20,009,900,472.00	22.58	本期賸餘	998,407,817.00	1.13
累計折舊－土地改良物	-7,863,444,095.00	-8.87	淨值其他項目	2,685,270,746.00	3.03
房屋及建築	32,595,268,210.00	36.78	累積其他綜合餘絀	2,685,270,746.00	3.03
房屋及建築	38,702,293,421.00	43.67	未實現重估增值	2,685,270,746.00	3.03
累計折舊－房屋及建築	-6,107,025,211.00	-6.89			
機械及設備	7,935,704,194.00	8.95			
機械及設備	12,187,044,972.00	13.75			
累計折舊－機械及設備	-4,251,340,778.00	-4.80			
交通及運輸設備	303,760,446.00	0.34			
交通及運輸設備	945,976,799.00	1.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-642,216,353.00	-0.72			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年3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	82,428,309.00	0.09			
什項設備	221,855,191.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-139,426,882.00	-0.16			
購建中固定資產	4,067,376,877.00	4.59			
未完工程	3,902,770,582.00	4.40			
預付工程及土地款	164,067,795.00	0.19			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	52,875,045.00	0.06			
無形資產	52,875,045.00	0.06			
電腦軟體	52,875,045.00	0.06			
其他資產	256,673,872.00	0.29			
什項資產	114,609,508.00	0.13			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	87,000,000.00	0.10			
催收款項	17,628,749.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,927,559.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.00	0.16			
委託處分資產	142,064,364.00	0.16			
合計	88,625,616,265.00	100.00	合計	88,625,616,265.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品214,010,697.00元。信託代理與保證負債：應付保證品214,010,697.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年3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	41,645,798.00	47,678,323.00	87.35	1.6524	1.5262	8.27	68,816,199.00	72,766,000.00	-5.43
		累計數	101,381,836.00	138,034,969.00	73.45	1.7409	1.5271	14.00	176,499,158.00	210,798,000.00	-16.27
給水	立方公尺	本月數	150,660,374.00	153,151,699.00	98.37	1.2195	1.0849	12.41	183,729,193.00	166,161,000.00	10.57
		累計數	462,083,668.00	467,675,097.00	98.80	1.1269	1.0660	5.71	520,724,117.00	498,555,000.00	4.45
疏濬及清淤	元	本月數							399,009,534.00	165,500,000.00	141.09
		累計數							1,149,206,907.00	400,010,000.00	187.29
觀光	人次	本月數	80,242.00	21,264.00	377.36	43.7814	112.9138	-61.23	3,513,111.00	2,401,000.00	46.32
		累計數	211,752.00	65,787.00	321.88	46.9186	111.3442	-57.86	9,935,103.00	7,325,000.00	35.63
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							215,697.00	500,000.00	-56.86
		累計數							2,235,628.00	2,000,000.00	11.78
合計		本月數							655,283,734.00	407,328,000.00	60.87
		累計數							1,858,600,913.00	1,118,688,000.00	66.14

- 註：1. 發電營運總值之實際數176,499,158.00元，較預算數210,798,000.00元，差距-16.27%，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520,724,117.00元，較預算數498,555,000.00元，差距4.45%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,149,206,907.00元，較預算數400,010,000.00元，差距187.29%，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，廠商陸續提領砂石，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數9,935,103.00元，較預算數7,325,000.00元，差距35.63%，主要係天候佳，石門水庫吸引遊客入園，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2,235,628.00元，較預算數2,000,000.00元，差距11.78%，主要係宜蘭縣政府及新竹縣政府繳交以前年度溫泉取用費，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3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	41,645,798.00	47,678,323.00	87.35	0.8696	0.7483	16.21	36,214,206.00	35,679,000.00	1.50
		累計數	101,381,836.00	138,034,969.00	73.45	0.6957	0.7410	-6.11	70,527,856.00	102,282,000.00	-31.05
給 水	立方公尺	本月數	150,660,374.00	153,151,699.00	98.37	1.4062	2.1256	-33.84	211,851,866.00	325,539,000.00	-34.92
		累計數	462,083,668.00	467,675,097.00	98.80	1.1538	1.6120	-28.42	533,167,566.00	753,905,000.00	-29.28
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							156,956,177.00	99,250,000.00	58.14
		累計數							467,749,392.00	158,295,000.00	195.49
觀 光	人次	本月數	80,242.00	21,264.00	377.36	75.0209	296.3695	-74.69	6,019,825.00	6,302,000.00	-4.48
		累計數	211,752.00	65,787.00	321.88	65.6658	282.2898	-76.74	13,904,875.00	18,571,000.00	-25.13
溫泉政策規劃及技術研 究 發 展	元	本月數							22,798.00	1,340,000.00	-98.30
		累計數							24,428.00	1,370,000.00	-98.22
合 計		本月數							411,064,872.00	468,110,000.00	-12.19
		累計數							1,085,374,117.00	1,034,423,000.00	4.93

- 註：1. 發電營運總值之實際數70,527,856.00元，較預算數102,282,000.00元，差距-31.05%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數533,167,566.00元，較預算數753,905,000.00元，差距-29.28%，主要係石門水庫水下作業工作（後續擴充）尚在發包階段；石門水庫庫區抽泥浚淤工程、109年度石門水庫、榮華壩、中庄調整池及羅東堰安全監測分析及水庫壩堰檢查等，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467,749,392.00元，較預算數158,295,000.00元，差距195.49%，主要係108年度跨年度疏濬計畫及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；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，九河局及十河局均配合疏濬增量；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13,904,875.00元，較預算數18,571,000.00元，差距-25.13%，主要係石門水庫觀光區環境整理及清潔外包費，廠商尚

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年3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 (-) %

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。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數24,428.00元，較預算數1,370,000.00元，差距-98.22%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫之專業服務費因廠商尚在辦理請款程序，致支出較預算數減少。

水資源作業基金(金併)

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年3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	37,325,000	36,472,659		36,472,659	97.72	-852,341	-2.28		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	21,000,000	25,775,200		25,775,200	122.74	4,775,200	22.74		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264		25,554,000		25,554,000		25,554,000			
機械及設備		148,533,000			148,533,000	21,000,000	221,200		221,200	1.05	-20,778,800	-98.95		
交通及運輸設備														
什項設備		4,650,000			4,650,000									
一次性項目		934,489,000			934,489,000	16,325,000	10,697,459		10,697,459	65.53	-5,627,541	-34.47		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	15,122,000	9,329,303		9,329,303	61.69	-5,792,697	-38.31		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000		22,240		22,240		22,240			
機械及設備		129,240,000			129,240,000	50,000	644,531		644,531	1289.06	594,531	1189.06		

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3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)		
交通及運輸設備		34,350,000			34,350,000	1,113,000	12,648	12,648	1.14	-1,100,352	-98.86		
什項設備		3,753,000			3,753,000	40,000	688,737	688,737	1721.84	648,737	1621.84		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	37,325,000	36,472,659	36,472,659	97.72	-852,341	-2.28		
土地		213,146,000			213,146,000								
土地改良物		468,500,000			468,500,000	15,122,000	9,329,303	9,329,303	61.69	-5,792,697	-38.31	主要係寶山第二水庫溢洪道加高工程設計及監造尚在發包階段，致執行數較預算數減少。	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3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		25,576,240		25,576,240		25,576,240		主要係撥付雲林縣政府請領代辦湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館經費。	促請雲林縣政府檢討執行進度，以估列實際經費需求。
機械及設備		277,773,000			277,773,000	21,050,000	865,731		865,731	4.11	-20,184,269	-95.89	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施受限於公所辦理道路施工，機具無法	請承包商加強趕工，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3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)
													進入工區，影響工進；牡丹水庫小水力發電新建工程，因歷經6次招流標，始於109年1月13日開工，目前已完成地質鑽探調查，統包廠商尚在趕辦細部設計	

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3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	1,113,000	12,648		12,648	1.14	-1,100,352	-98.86	，致執行數較預算數減少。 主要係北區水資源局第四及第五庫房系統改善尚在發包階段；南水局機車汰換辦理採購中，致執行數較預算數減少。	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3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	40,000	688,737		688,737	1721.84	648,737	1621.84	主要係 因業務 需求購 置防潮 箱、汰 換影印 機、冷 氣機及 消毒櫃 等，致 執行數 較預算 數增加 。	
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	37,325,000	36,472,659		36,472,659	97.72	-852,341	-2.28		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 27 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	28 — 28 頁
五、產品生產量值表-----	29 — 30 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	31 — 36 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3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 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	715,714,736.00	518,908,000.00	196,806,736.00	37.93	2,187,448,051.00	1,377,855,000.00	809,593,051.00	58.76
勞務收入	61,536,000.00	3,513,111.00	2,401,000.00	1,112,111.00	46.32	9,935,103.00	7,325,000.00	2,610,103.00	35.63
服務收入	61,536,000.00	3,513,111.00	2,401,000.00	1,112,111.00	46.32	9,935,103.00	7,325,000.00	2,610,103.00	35.63
銷貨收入	5,714,671,000.00	651,554,926.00	404,427,000.00	247,127,926.00	61.11	1,846,430,182.00	1,109,363,000.00	737,067,182.00	66.44
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	183,729,193.00	166,161,000.00	17,568,193.00	10.57	520,724,117.00	498,555,000.00	22,169,117.00	4.45
售電收入	859,679,000.00	68,816,199.00	72,766,000.00	-3,949,801.00	-5.43	176,499,158.00	210,798,000.00	-34,298,842.00	-16.27
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	399,009,534.00	165,500,000.00	233,509,534.00	141.09	1,149,206,907.00	400,010,000.00	749,196,907.00	187.29
租金及權利金收入	6,323,000.00					162,160.00	27,000.00	135,160.00	500.59
土地租金收入	378,000.00					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	46,626,548.00	97,000,000.00	-50,373,452.00	-51.93	240,125,999.00	233,000,000.00	7,125,999.00	3.06
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	46,626,548.00	97,000,000.00	-50,373,452.00	-51.93	240,125,999.00	233,000,000.00	7,125,999.00	3.06
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	14,020,151.00	15,080,000.00	-1,059,849.00	-7.03	90,794,607.00	28,140,000.00	62,654,607.00	222.65
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	108,177.00	90,000.00	18,177.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	13,984,092.00	15,050,000.00	-1,065,908.00	-7.08	90,686,430.00	28,050,000.00	62,636,430.00	223.30
業務成本與費用	9,251,872,000.00	476,296,552.00	545,280,000.00	-68,983,448.00	-12.65	1,175,252,991.00	1,147,631,000.00	27,621,991.00	2.41
勞務成本	78,960,000.00	6,019,825.00	6,302,000.00	-282,175.00	-4.48	13,904,875.00	18,571,000.00	-4,666,125.00	-25.13
服務成本	78,960,000.00	6,019,825.00	6,302,000.00	-282,175.00	-4.48	13,904,875.00	18,571,000.00	-4,666,125.00	-25.13
銷貨成本	6,554,141,000.00	405,022,249.00	460,468,000.00	-55,445,751.00	-12.04	1,071,444,814.00	1,014,482,000.00	56,962,814.00	5.61

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,012,195,060.00 元，較累計預算數賸餘 230,224,000.00 元，增加賸餘781,971,060.00 元，增加 339.66%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 15,998,443.00 元，較累計預算數短絀 27,739,000.00 元，減少短絀 11,740,557.00 元，減少 42.33%。

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3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	%
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	211,851,866.00	325,539,000.00	-113,687,134.00	-34.92	533,167,566.00	753,905,000.00	-220,737,434.00	-29.28
售電成本	482,514,000.00	36,214,206.00	35,679,000.00	535,206.00	1.50	70,527,856.00	102,282,000.00	-31,754,144.00	-31.05
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	156,956,177.00	99,250,000.00	57,706,177.00	58.14	467,749,392.00	158,295,000.00	309,454,392.00	195.49
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	39,036,858.00	40,940,000.00	-1,903,142.00	-4.65	39,320,790.00	41,000,000.00	-1,679,210.00	-4.10
業務費用	1,355,158,000.00	39,036,858.00	40,940,000.00	-1,903,142.00	-4.65	39,320,790.00	41,000,000.00	-1,679,210.00	-4.10
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	8,857,089.00	9,591,000.00	-733,911.00	-7.65	22,458,256.00	31,699,000.00	-9,240,744.00	-29.15
管理費用及總務費用	136,062,000.00	8,857,089.00	9,591,000.00	-733,911.00	-7.65	22,458,256.00	31,699,000.00	-9,240,744.00	-29.15
其他業務費用	671,066,000.00	17,360,531.00	27,979,000.00	-10,618,469.00	-37.95	28,124,256.00	41,879,000.00	-13,754,744.00	-32.84
雜項業務費用	671,066,000.00	17,360,531.00	27,979,000.00	-10,618,469.00	-37.95	28,124,256.00	41,879,000.00	-13,754,744.00	-32.84
業務賸餘(短絀)	-1,017,302,000.00	239,418,184.00	-26,372,000.00	265,790,184.00	1,007.85	1,012,195,060.00	230,224,000.00	781,971,060.00	339.66
業務外收入	234,910,000.00	15,118,165.00	12,531,000.00	2,587,165.00	20.65	48,749,603.00	32,271,000.00	16,478,603.00	51.06
財務收入	56,077,000.00	1,885,006.00	617,000.00	1,268,006.00	205.51	4,574,962.00	1,856,000.00	2,718,962.00	146.50
利息收入	56,077,000.00	1,885,006.00	617,000.00	1,268,006.00	205.51	4,574,962.00	1,856,000.00	2,718,962.00	146.50
其他業務外收入	178,833,000.00	13,233,159.00	11,914,000.00	1,319,159.00	11.07	44,174,641.00	30,415,000.00	13,759,641.00	45.24
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,227,000.00	219,806.00	228,000.00	-8,194.00	-3.59	3,261,922.00	4,549,000.00	-1,287,078.00	-28.29
資產使用及權利金收	12,926,000.00	3,525,433.00	3,469,000.00	56,433.00	1.63	4,175,334.00	4,417,000.00	-241,666.00	-5.47
違規罰款收入	13,850,000.00	543,402.00	1,866,000.00	-1,322,598.00	-70.88	1,990,369.00	2,348,000.00	-357,631.00	-15.23
雜項收入	141,230,000.00	8,944,518.00	6,351,000.00	2,593,518.00	40.84	34,747,016.00	19,101,000.00	15,646,016.00	81.91

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 996,196,617.00 元，較累計預算數賸餘 202,485,000.00 元，增加賸餘 793,711,617.00 元，增加 391.99%。

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3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 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	%
業務外費用	255,025,000.00	27,157,227.00	16,822,000.00	10,335,227.00	61.44	64,748,046.00	60,010,000.00	4,738,046.00	7.90
其他業務外費用	255,025,000.00	27,157,227.00	16,822,000.00	10,335,227.00	61.44	64,748,046.00	60,010,000.00	4,738,046.00	7.90
財產交易短絀	19,395,000.00	109,874.00		109,874.00		1,156,983.00		1,156,983.00	
雜項費用	235,630,000.00	27,047,353.00	16,822,000.00	10,225,353.00	60.79	63,591,063.00	60,010,000.00	3,581,063.00	5.97
業務外賸餘(短絀)	-20,115,000.00	-12,039,062.00	-4,291,000.00	-7,748,062.00	-180.57	-15,998,443.00	-27,739,000.00	11,740,557.00	42.33
本期賸餘(短絀)	-1,037,417,000.00	227,379,122.00	-30,663,000.00	258,042,122.00	841.54	996,196,617.00	202,485,000.00	793,711,617.00	391.99
本期其他綜合餘絀		0.32		0.32		78,481.32		78,481.32	
本期其他綜合餘絀		0.32		0.32		78,481.32		78,481.32	
未實現重估增值		0.32		0.32		78,481.32		78,481.32	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,187,448,051.00元，較預算數1,377,855,000.00元，增加58.76%。

1. 服務收入：實際數9,935,103.00元，較預算數7,325,000.00元，增加35.63%。主要係天候佳，石門水庫吸引遊客入園，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數520,724,117.00元，較預算數498,555,000.00元，增加4.45%。
3. 售電收入：實際數176,499,158.00元，較預算數210,798,000.00元，減少16.27%。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1,149,206,907.00元，較預算數400,010,000.00元，增加187.29%。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，廠商陸續提領砂石，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240,125,999.00元，較預算數233,000,000.00元，增加3.06%。
8. 其他補助收入：實際數108,177.00元，較預算數90,000.00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90,686,430.00元，較預算數28,050,000.00元，增加223.30%。主要係許可地方政府採取土石使用，至本(109)年3月已疏濬253萬方，較目標量168萬方，增約85萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,175,252,991.00元，較預算數1,147,631,000.00元，增加2.41%。

1. 服務成本：實際數13,904,875.00元，較預算數18,571,000.00元，減少25.13%。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533,167,566.00元，較預算數753,905,000.00元，減少29.28%。主要係石門水庫水下作業工作(後續擴充)尚在發包階段；石門水庫庫區抽泥浚淤工程、109年度石門水庫、榮華壩、中庄調整池及羅東堰安全監測分析及水庫壩堰檢查等，未達請款時點，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數70,527,856.00元，較預算數102,282,000.00元，減少31.05%。主要係石門及義興電廠代操作

運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數467,749,392.00元，較預算數158,295,000.00元，增加195.49%。主要係108年度跨年度疏濬計畫及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；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，九河局及十河局均配合疏濬增量；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39,320,790.00元，較預算數41,000,000.00元，減少4.10%。

6. 管理費用及總務費用：實際數22,458,256.00元，較預算數31,699,000.00元，減少29.15%。主要係辦公事務勞務外包費尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數28,124,256.00元，較預算數41,879,000.00元，減少32.84%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作尚在執行中，未達請款時點；河川管理各項外包計畫部分尚在辦理招標作業中，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,012,195,060.00元，較預算數賸餘230,224,000.00元，增加賸餘339.66%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數48,749,603.00元，較預算數32,271,000.00元，增加51.06%。

1. 利息收入：實際數4,574,962.00元，較預算數1,856,000.00元，增加146.50%。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3,261,922.00元，較預算數4,549,000.00元，減少28.29%。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4,175,334.00元，較預算數4,417,000.00元，減少5.47%。

4. 違規罰款收入：實際數1,990,369.00元，較預算數2,348,000.00元，減少15.23%。主要係廠商違約及逾期罰款較預期減少，致收入較預算數減少。

5. 雜項收入：實際數34,747,016.00元，較預算數19,101,000.00元，增加81.91%。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64,748,046.00元，較預算數60,010,000.00元，增加7.90%。

1. 財產交易短絀：實際數1,156,983.00元，較預算數增加1,156,983.00元。主要係北水局汰換電腦及濁度感測器等多項儀器設備，因已逾使用年限且已無業務使用需求辦理報廢，致實際執行數較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數63,591,063.00元，較預算數60,010,000.00元，增加5.97%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀15,998,443.00元，較預算數短絀27,739,000.00元，減少短絀42.33%。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996,196,617.00元，較預算數賸餘202,485,000.00元，增加賸餘391.99%。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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,600,635,573.00	100.00	負債	5,197,046,110.00	5.87
流動資產	8,944,359,235.00	10.10	流動負債	4,356,135,974.00	4.92
現金	4,836,296,903.00	5.46	應付款項	3,467,798,222.00	3.91
銀行存款	4,834,831,903.00	5.46	應付代收款	13,579,079.00	0.02
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	3,119,174,137.00	3.52
流動金融資產	2,875,000,000.00	3.24	應付工程款	335,045,006.00	0.38
其他金融資產－流動	2,875,000,000.00	3.24	預收款項	888,337,752.00	1.00
應收款項	208,265,174.00	0.24	預收收入	854,045,642.00	0.96
應收帳款	208,126,030.00	0.23	銷項稅額	34,292,110.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	840,910,136.00	0.95
應收利息	142,849.00		遞延負債	2,690,709.00	
存貨	9,352,840.00	0.01	遞延收入	2,690,709.00	
物料	9,352,840.00	0.01	什項負債	838,219,427.00	0.95
預付款項	1,015,444,318.00	1.15	存入保證金	811,595,203.00	0.92
預付費用	449,384,685.00	0.51	應付保管款	5,315,707.00	0.01
進項稅額	23,353,566.00	0.03	應付退休及離職金	2,019,123.00	
留抵稅額	382,550,581.00	0.43	暫收及待結轉帳項	19,289,394.00	0.02
其他預付款	160,155,486.00	0.18	淨值	83,403,589,463.00	94.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,639,888.00	5.51	基金	77,962,247,454.00	87.99
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.46	基金	77,962,247,454.00	87.99

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年3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	5.46	基金	77,240,974,994.00	87.18
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	721,272,460.00	0.81
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	1.99
準備金	2,019,123.00		資本公積	1,759,874,646.00	1.99
退休及離職準備金	2,019,123.00		受贈公積	667,629,067.00	0.75
不動產、廠房及設備	74,469,087,533.00	84.05	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.23
土地	17,338,093,120.00	19.57	累積餘絀	996,196,617.00	1.12
土地	17,338,093,120.00	19.57	累積賸餘	996,196,617.00	1.12
土地改良物	12,146,456,377.00	13.71	本期賸餘	996,196,617.00	1.12
土地改良物	20,009,900,472.00	22.58	淨值其他項目	2,685,270,746.00	3.03
累計折舊－土地改良物	-7,863,444,095.00	-8.88	累積其他綜合餘絀	2,685,270,746.00	3.03
房屋及建築	32,595,268,210.00	36.79	未實現重估增值	2,685,270,746.00	3.03
房屋及建築	38,702,293,421.00	43.68			
累計折舊－房屋及建築	-6,107,025,211.00	-6.89			
機械及設備	7,935,704,194.00	8.96			
機械及設備	12,187,044,972.00	13.76			
累計折舊－機械及設備	-4,251,340,778.00	-4.80			
交通及運輸設備	303,760,446.00	0.34			
交通及運輸設備	945,976,799.00	1.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-642,216,353.00	-0.72			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年3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	82,428,309.00	0.09			
什項設備	221,855,191.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-139,426,882.00	-0.16			
購建中固定資產	4,067,376,877.00	4.59			
未完工程	3,902,770,582.00	4.40			
預付工程及土地款	164,067,795.00	0.19			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	52,875,045.00	0.06			
無形資產	52,875,045.00	0.06			
電腦軟體	52,875,045.00	0.06			
其他資產	256,673,872.00	0.29			
什項資產	114,609,508.00	0.13			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	87,000,000.00	0.10			
催收款項	17,628,749.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	9,927,559.00	0.01			
待處理資產	142,064,364.00	0.16			
委託處分資產	142,064,364.00	0.16			
合 計	88,600,635,573.00	100.00	合 計	88,600,635,573.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品214,010,697.00元。信託代理與保證負債：應付保證品214,010,697.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年3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	41,645,798.00	47,678,323.00	87.35	1.6524	1.5262	8.27	68,816,199.00	72,766,000.00	-5.43
		累計數	101,381,836.00	138,034,969.00	73.45	1.7409	1.5271	14.00	176,499,158.00	210,798,000.00	-16.27
給水	立方公尺	本月數	150,660,374.00	153,151,699.00	98.37	1.2195	1.0849	12.41	183,729,193.00	166,161,000.00	10.57
		累計數	462,083,668.00	467,675,097.00	98.80	1.1269	1.0660	5.71	520,724,117.00	498,555,000.00	4.45
疏濬及清淤	元	本月數							399,009,534.00	165,500,000.00	141.09
		累計數							1,149,206,907.00	400,010,000.00	187.29
觀光	人次	本月數	80,242.00	21,264.00	377.36	43.7814	112.9138	-61.23	3,513,111.00	2,401,000.00	46.32
		累計數	211,752.00	65,787.00	321.88	46.9186	111.3442	-57.86	9,935,103.00	7,325,000.00	35.63
合計		本月數							655,068,037.00	406,828,000.00	61.02
		累計數							1,856,365,285.00	1,116,688,000.00	66.24

- 註：1. 發電營運總值之實際數176,499,158.00元，較預算數210,798,000.00元，差距-16.27%，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520,724,117.00元，較預算數498,555,000.00元，差距4.45%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,149,206,907.00元，較預算數400,010,000.00元，差距187.29%，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，廠商陸續提領砂石，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數9,935,103.00元，較預算數7,325,000.00元，差距35.63%，主要係天候佳，石門水庫吸引遊客入園，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3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	41,645,798.00	47,678,323.00	87.35	0.8696	0.7483	16.21	36,214,206.00	35,679,000.00	1.50
		累計數	101,381,836.00	138,034,969.00	73.45	0.6957	0.7410	-6.11	70,527,856.00	102,282,000.00	-31.05
給 水	立方公尺	本月數	150,660,374.00	153,151,699.00	98.37	1.4062	2.1256	-33.84	211,851,866.00	325,539,000.00	-34.92
		累計數	462,083,668.00	467,675,097.00	98.80	1.1538	1.6120	-28.42	533,167,566.00	753,905,000.00	-29.28
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							156,956,177.00	99,250,000.00	58.14
		累計數							467,749,392.00	158,295,000.00	195.49
觀 光	人次	本月數	80,242.00	21,264.00	377.36	75.0209	296.3695	-74.69	6,019,825.00	6,302,000.00	-4.48
		累計數	211,752.00	65,787.00	321.88	65.6658	282.2898	-76.74	13,904,875.00	18,571,000.00	-25.13
合 計		本月數							411,042,074.00	466,770,000.00	-11.94
		累計數							1,085,349,689.00	1,033,053,000.00	5.06

- 註：1. 發電營運總值之實際數70,527,856.00元，較預算數102,282,000.00元，差距-31.05%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數533,167,566.00元，較預算數753,905,000.00元，差距-29.28%，主要係石門水庫水下作業工作（後續擴充）尚在發包階段；石門水庫庫區抽泥浚淤工程、109年度石門水庫、榮華壩、中庄調整池及羅東堰安全監測分析及水庫壩堰檢查等，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467,749,392.00元，較預算數158,295,000.00元，差距195.49%，主要係108年度跨年度疏濬計畫及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；因新冠肺炎影響，致大陸砂石進口減少，造成北部地區砂石短缺，依工程會指示，以東砂北運及中砂北運補足缺口，九河局及十河局均配合疏濬增量；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13,904,875.00元，較預算數18,571,000.00元，差距-25.13%，主要係石門水庫觀光區環境整理及清潔外包費，廠商尚

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國109年3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 (-) %

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3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	37,325,000	36,472,659		36,472,659	97.72	-852,341	-2.28		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	21,000,000	25,775,200		25,775,200	122.74	4,775,200	22.74		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264		25,554,000		25,554,000		25,554,000			
機械及設備		148,533,000			148,533,000	21,000,000	221,200		221,200	1.05	-20,778,800	-98.95		
交通及運輸設備														
什項設備		4,650,000			4,650,000									
一次性項目		934,489,000			934,489,000	16,325,000	10,697,459		10,697,459	65.53	-5,627,541	-34.47		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	15,122,000	9,329,303		9,329,303	61.69	-5,792,697	-38.31		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000		22,240		22,240		22,240			
機械及設備		129,240,000			129,240,000	50,000	644,531		644,531	1289.06	594,531	1189.06		

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3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	1,113,000	12,648		12,648	1.14	-1,100,352	-98.86		
什項設備		3,753,000			3,753,000	40,000	688,737		688,737	1721.84	648,737	1621.84		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	37,325,000	36,472,659		36,472,659	97.72	-852,341	-2.28		
土地		213,146,000			213,146,000									
土地改良物		468,500,000			468,500,000	15,122,000	9,329,303		9,329,303	61.69	-5,792,697	-38.31	主要係寶山第二水庫溢洪道加高工程設計及監造尚在發包階段，致執行數較預算數減少。	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3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		25,576,240		25,576,240			25,576,240		主要係撥付雲林縣政府請領代辦湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館經費。	促請雲林縣政府檢討執行進度，以估列實際經費需求。
機械及設備		277,773,000			277,773,000	21,050,000	865,731		865,731	4.11	-20,184,269	-95.89	主要係牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施受限於公所辦理道路施工，機具無法	請承包商加強趕工，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3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)
													進入工區，影響工進；牡丹水庫小水力發電新建工程，因歷經6次招流標，始於109年1月13日開工，目前已完成地質鑽探調查，統包廠商尚在趕辦細部設計	

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3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	1,113,000	12,648		12,648	1.14	-1,100,352	-98.86	，致執行數較預算數減少。 主要係北區水資源局第四及第五庫房系統改善尚在發包階段；南水局機車汰換辦理採購中，致執行數較預算數減少。	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3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	40,000	688,737		688,737	1721.84	648,737	1621.84	主要係 因業務 需求購 置防潮 箱、汰 換影印 機、冷 氣機及 消毒櫃 等，致 執行數 較預算 數增加 。	
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	37,325,000	36,472,659		36,472,659	97.72	-852,341	-2.28		

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 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3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	215,697.00	500,000.00	-284,303.00	-56.86	2,235,628.00	2,000,000.00	235,628.00	11.78
徵收收入	6,517,000.00	215,697.00	500,000.00	-284,303.00	-56.86	2,235,628.00	2,000,000.00	235,628.00	11.78
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	215,697.00	500,000.00	-284,303.00	-56.86	2,235,628.00	2,000,000.00	235,628.00	11.78
業務成本與費用	5,000,000.00	22,798.00	1,340,000.00	-1,317,202.00	-98.30	24,428.00	1,370,000.00	-1,345,572.00	-98.22
其他業務費用	5,000,000.00	22,798.00	1,340,000.00	-1,317,202.00	-98.30	24,428.00	1,370,000.00	-1,345,572.00	-98.22
雜項業務費用	5,000,000.00	22,798.00	1,340,000.00	-1,317,202.00	-98.30	24,428.00	1,370,000.00	-1,345,572.00	-98.22
業務賸餘(短絀)	1,517,000.00	192,899.00	-840,000.00	1,032,899.00	122.96	2,211,200.00	630,000.00	1,581,200.00	250.98
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	192,899.00	-840,000.00	1,032,899.00	122.96	2,211,200.00	630,000.00	1,581,200.00	250.98

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,211,200.00 元，較累計預算數賸餘 630,000.00 元，增加賸餘1,581,200.00 元，增加 250.98%。

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 2,211,200.00 元，較累計預算數賸餘 630,000.00 元，增加賸餘1,581,200.00 元，增加 250.98%。

說明：

一、業務收入：實際數2,235,628.00元，較預算數2,000,000.00元，增加11.78%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,235,628.00元，較預算數2,000,000.00元，增加11.78%。主要係宜蘭縣政府及新竹縣政府繳交以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數24,428.00元，較預算數1,370,000.00元，減少98.22%。

1. 雜項業務費用：實際數24,428.00元，較預算數1,370,000.00元，減少98.22%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫之專業服務費因廠商尚在辦理請款程序，致支出較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,211,200.00元，較預算數賸餘630,000.00元，增加賸餘250.98%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘2,211,200.00元，較預算數賸餘630,000.00元，增加賸餘250.98%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	24,980,692.00	100.00	淨值	24,980,692.00	100.00
流動資產	24,980,692.00	100.00	累積餘絀	24,980,692.00	100.00
現金	24,979,246.00	99.99	累積賸餘	24,980,692.00	100.00
銀行存款	24,979,246.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	91.15
應收款項	1,446.00	0.01	本期賸餘	2,211,200.00	8.85
應收利息	1,446.00	0.01			
合計	24,980,692.00	100.00	合計	24,980,692.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年3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							215,697.00	500,000.00	-56.86
		累計數							2,235,628.00	2,000,000.00	11.78
合 計		本月數							215,697.00	500,000.00	-56.86
		累計數							2,235,628.00	2,000,000.00	11.78

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,235,628.00元，較預算數2,000,000.00元，差距11.78%，主要係宜蘭縣政府及新竹縣政府繳交以前年度溫泉取用費，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3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							22,798.00	1,340,000.00	-98.30
		累計數							24,428.00	1,370,000.00	-98.22
合 計		本月數							22,798.00	1,340,000.00	-98.30
		累計數							24,428.00	1,370,000.00	-98.22

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數24,428.00元，較預算數1,370,000.00元，差距-98.22%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫之專業服務費因廠商尚在辦理請款程序，致支出較預算數減少。