

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 109 年 4 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 — 20 頁
水資源作業基金(個別)-----	21 — 40 頁
溫泉事業發展基金-----	41 — 45 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4月30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	941,317,200.00	783,974,000.00	157,343,200.00	20.07	3,131,000,879.00	2,163,829,000.00	967,171,879.00	44.70
勞務收入	61,536,000.00	3,237,837.00	2,382,000.00	855,837.00	35.93	13,172,940.00	9,707,000.00	3,465,940.00	35.71
服務收入	61,536,000.00	3,237,837.00	2,382,000.00	855,837.00	35.93	13,172,940.00	9,707,000.00	3,465,940.00	35.71
銷貨收入	5,714,671,000.00	700,501,038.00	583,793,000.00	116,708,038.00	19.99	2,546,931,220.00	1,693,156,000.00	853,775,220.00	50.43
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	184,979,937.00	202,827,000.00	-17,847,063.00	-8.80	705,704,054.00	701,382,000.00	4,322,054.00	0.62
售電收入	859,679,000.00	50,015,529.00	65,266,000.00	-15,250,471.00	-23.37	226,514,687.00	276,064,000.00	-49,549,313.00	-17.95
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	465,505,572.00	315,700,000.00	149,805,572.00	47.45	1,614,712,479.00	715,710,000.00	899,002,479.00	125.61
租金及權利金收入	6,323,000.00	19,109.00	1,219,000.00	-1,199,891.00	-98.43	181,269.00	1,246,000.00	-1,064,731.00	-85.45
土地租金收入	378,000.00	14,865.00	19,000.00	-4,135.00	-21.76	177,025.00	36,000.00	141,025.00	391.74
權利金收入	5,945,000.00	4,244.00	1,200,000.00	-1,195,756.00	-99.65	4,244.00	1,210,000.00	-1,205,756.00	-99.65
徵收收入	2,161,943,000.00	175,578,633.00	174,500,000.00	1,078,633.00	0.62	417,940,260.00	409,500,000.00	8,440,260.00	2.06
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	175,550,870.00	174,000,000.00	1,550,870.00	0.89	415,676,869.00	407,000,000.00	8,676,869.00	2.13
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	27,763.00	500,000.00	-472,237.00	-94.45	2,263,391.00	2,500,000.00	-236,609.00	-9.46
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	61,980,583.00	22,080,000.00	39,900,583.00	180.71	152,775,190.00	50,220,000.00	102,555,190.00	204.21
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	144,236.00	120,000.00	24,236.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	61,944,524.00	22,050,000.00	39,894,524.00	180.93	152,630,954.00	50,100,000.00	102,530,954.00	204.65
業務成本與費用	9,256,872,000.00	613,698,839.00	486,216,000.00	127,482,839.00	26.22	1,788,976,258.00	1,635,217,000.00	153,759,258.00	9.40
勞務成本	78,960,000.00	6,019,215.00	6,537,000.00	-517,785.00	-7.92	19,924,090.00	25,108,000.00	-5,183,910.00	-20.65
服務成本	78,960,000.00	6,019,215.00	6,537,000.00	-517,785.00	-7.92	19,924,090.00	25,108,000.00	-5,183,910.00	-20.65

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,342,024,621.00 元，較累計預算數賸餘 528,612,000.00 元，增加賸餘813,412,621.00 元，增加 153.88%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 19,340,412.00 元，較累計預算數短絀 30,134,000.00 元，減少短絀 10,793,588.00 元，減少 35.82%。

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4月30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	563,940,824.00	421,138,000.00	142,802,824.00	33.91	1,635,385,638.00	1,435,620,000.00	199,765,638.00	13.91
給水銷貨成本	4,114,365,000.00	291,327,941.00	274,132,000.00	17,195,941.00	6.27	824,495,507.00	1,028,037,000.00	-203,541,493.00	-19.80
售電成本	482,514,000.00	36,455,537.00	35,773,000.00	682,537.00	1.91	106,983,393.00	138,055,000.00	-31,071,607.00	-22.51
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	236,157,346.00	111,233,000.00	124,924,346.00	112.31	703,906,738.00	269,528,000.00	434,378,738.00	161.16
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	2,450,940.00	2,000,000.00	450,940.00	22.55	41,771,730.00	43,000,000.00	-1,228,270.00	-2.86
業務費用	1,355,158,000.00	2,450,940.00	2,000,000.00	450,940.00	22.55	41,771,730.00	43,000,000.00	-1,228,270.00	-2.86
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	9,550,222.00	10,057,000.00	-506,778.00	-5.04	32,008,478.00	41,756,000.00	-9,747,522.00	-23.34
管理費用及總務費用	136,062,000.00	9,550,222.00	10,057,000.00	-506,778.00	-5.04	32,008,478.00	41,756,000.00	-9,747,522.00	-23.34
其他業務費用	676,066,000.00	31,737,638.00	46,484,000.00	-14,746,362.00	-31.72	59,886,322.00	89,733,000.00	-29,846,678.00	-33.26
雜項業務費用	676,066,000.00	31,737,638.00	46,484,000.00	-14,746,362.00	-31.72	59,886,322.00	89,733,000.00	-29,846,678.00	-33.26
業務賸餘(短絀)	-1,015,785,000.00	327,618,361.00	297,758,000.00	29,860,361.00	10.03	1,342,024,621.00	528,612,000.00	813,412,621.00	153.88
業務外收入	234,933,000.00	12,455,795.00	14,751,000.00	-2,295,205.00	-15.56	61,205,398.00	47,022,000.00	14,183,398.00	30.16
財務收入	56,100,000.00	1,278,987.00	594,000.00	684,987.00	115.32	5,853,949.00	2,450,000.00	3,403,949.00	138.94
利息收入	56,100,000.00	1,278,987.00	594,000.00	684,987.00	115.32	5,853,949.00	2,450,000.00	3,403,949.00	138.94
其他業務外收入	178,833,000.00	11,176,808.00	14,157,000.00	-2,980,192.00	-21.05	55,351,449.00	44,572,000.00	10,779,449.00	24.18
財產交易賸餘	600,000.00	8,345,454.00		8,345,454.00		8,345,454.00		8,345,454.00	
租賃收入	10,227,000.00	62,668.00	228,000.00	-165,332.00	-72.51	3,324,590.00	4,777,000.00	-1,452,410.00	-30.40
資產使用及權利金收	12,926,000.00	351,943.00	432,000.00	-80,057.00	-18.53	4,527,277.00	4,849,000.00	-321,723.00	-6.63
違規罰款收入	13,850,000.00	776,238.00	266,000.00	510,238.00	191.82	2,766,607.00	2,614,000.00	152,607.00	5.84

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,322,684,209.00 元，較累計預算數賸餘 498,478,000.00 元，增加賸餘 824,206,209.00 元，增加 165.34%。

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4月30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	1,640,505.00	13,231,000.00	-11,590,495.00	-87.60	36,387,521.00	32,332,000.00	4,055,521.00	12.54
業務外費用	255,025,000.00	15,797,764.00	17,146,000.00	-1,348,236.00	-7.86	80,545,810.00	77,156,000.00	3,389,810.00	4.39
其他業務外費用	255,025,000.00	15,797,764.00	17,146,000.00	-1,348,236.00	-7.86	80,545,810.00	77,156,000.00	3,389,810.00	4.39
財產交易短絀	19,395,000.00	229,680.00		229,680.00		1,386,663.00		1,386,663.00	
雜項費用	235,630,000.00	15,568,084.00	17,146,000.00	-1,577,916.00	-9.20	79,159,147.00	77,156,000.00	2,003,147.00	2.60
業務外賸餘(短絀)	-20,092,000.00	-3,341,969.00	-2,395,000.00	-946,969.00	-39.54	-19,340,412.00	-30,134,000.00	10,793,588.00	35.82
本期賸餘(短絀)	-1,035,877,000.00	324,276,392.00	295,363,000.00	28,913,392.00	9.79	1,322,684,209.00	498,478,000.00	824,206,209.00	165.34
本期其他綜合餘絀		-703,202.00		-703,202.00		-624,720.68		-624,720.68	
本期其他綜合餘絀		-703,202.00		-703,202.00		-624,720.68		-624,720.68	
未實現重估增值		-703,202.00		-703,202.00		-624,720.68		-624,720.68	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數3,131,000,879.00元，較預算數2,163,829,000.00元，增加44.70%。

1. 服務收入：實際數13,172,940.00元，較預算數9,707,000.00元，增加35.71%。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705,704,054.00元，較預算數701,382,000.00元，增加0.62%。
3. 售電收入：實際數226,514,687.00元，較預算數276,064,000.00元，減少17.95%。主要係石門水庫集水區降雨量少，石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量縮減；義興機組4月停機檢查5日，且榮華壩上游入流量短少，常須停機蓄水後發電，發電量亦大幅減少，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數1,614,712,479.00元，較預算數715,710,000.00元，增加125.61%。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；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,167萬方，較原目標量512萬方，增約655萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數177,025.00元，較預算數36,000.00元，增加391.74%。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4,244.00元，較預算數1,210,000.00元，減少99.65%。主要係第1季降雨量偏低，河川流量不足致發電量減少，名間電廠發電收入較預期減少，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數415,676,869.00元，較預算數407,000,000.00元，增加2.13%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,263,391.00元，較預算數2,500,000.00元，減少9.46%。
9. 其他補助收入：實際數144,236.00元，較預算數120,000.00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152,630,954.00元，較預算數50,100,000.00元，增加204.65%。主要係許可地方政府採取土石使用，至本(109)年4月已疏濬330萬方，較目標量232萬方，增約98萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,788,976,258.00元，較預算數1,635,217,000.00元，增加9.40%。

1. 服務成本：實際數19,924,090.00元，較預算數25,108,000.00元，減少20.65%。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；另石管中心及園區建物及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824,495,507.00元，較預算數1,028,037,000.00元，減少19.80%。主要係石門水庫庫區抽泥浚淤工程尚在查驗階段；109年度石門水庫泥砂運移監測設施維護與全洪程觀測及109~110年度石門水庫排洪排

砂對下游河道生態及沖淤影響研究(1/2)等，未達請款時點，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數106,983,393.00元，較預算數138,055,000.00元，減少22.51%。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703,906,738.00元，較預算數269,528,000.00元，增加161.16%。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，二河局、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41,771,730.00元，較預算數43,000,000.00元，減少2.86%。

6. 管理費用及總務費用：實際數32,008,478.00元，較預算數41,756,000.00元，減少23.34%。主要係辦公事務勞務外包費尚在查驗階段，未達請款時點；員工宿舍修繕案件較預期減少，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數59,886,322.00元，較預算數89,733,000.00元，減少33.26%。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；臺灣水文觀測長期發展計畫部分委辦計畫，經檢討改為自行辦理或不予執行，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,342,024,621.00元，較預算數賸餘528,612,000.00元，增加賸餘153.88%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數61,205,398.00元，較預算數47,022,000.00元，增加30.16%。

1. 利息收入：實際數5,853,949.00元，較預算數2,450,000.00元，增加138.94%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。

2. 財產交易賸餘：實際數8,345,454.00元，較預算數增加8,345,454.00元。主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經管之桃園市龍潭區龍興段543-1、548地號國有土地之財產處分收入，致實際執行數較預算數增加。

3. 租賃收入：實際數3,324,590.00元，較預算數4,777,000.00元，減少30.40%。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。

4. 資產使用及權利金收入：實際數4,527,277.00元，較預算數4,849,000.00元，減少6.63%。

5. 違規罰款收入：實際數2,766,607.00元，較預算數2,614,000.00元，增加5.84%。

6. 雜項收入：實際數36,387,521.00元，較預算數32,332,000.00元，增加12.54%。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80,545,810.00元，較預算數77,156,000.00元，增加4.39%。

1. 財產交易短絀：實際數1,386,663.00元，較預算數增加1,386,663.00元。主要係北水局汰換電腦、投影機及飲水機等，致實際執行數較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數79,159,147.00元，較預算數77,156,000.00元，增加2.60%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀19,340,412.00元，較預算數短絀30,134,000.00元，減少短絀35.82%。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1,322,684,209.00元，較預算數賸餘498,478,000.00元，增加賸餘165.34%。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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,730,122,351.00	100.00	負債	4,977,979,006.00	5.61
流動資產	9,242,361,610.00	10.42	流動負債	4,147,494,336.00	4.67
現金	5,135,881,096.00	5.79	應付款項	3,269,163,460.00	3.68
銀行存款	5,134,416,096.00	5.79	應付代收款	10,046,425.00	0.01
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	2,988,870,620.00	3.37
流動金融資產	2,825,000,000.00	3.18	應付工程款	270,246,415.00	0.30
其他金融資產－流動	2,825,000,000.00	3.18	預收款項	878,330,876.00	0.99
應收款項	225,094,355.00	0.25	預收收入	809,883,679.00	0.91
應收帳款	224,953,765.00	0.25	銷項稅額	68,447,197.00	0.08
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	830,484,670.00	0.94
應收利息	144,295.00		遞延負債	2,654,650.00	
存貨	9,297,619.00	0.01	遞延收入	2,654,650.00	
物料	9,297,619.00	0.01	什項負債	827,830,020.00	0.93
預付款項	1,047,088,540.00	1.18	存入保證金	787,498,517.00	0.89
預付費用	456,990,118.00	0.52	應付保管款	5,315,707.00	0.01
進項稅額	46,991,308.00	0.05	應付退休及離職金	2,020,591.00	
留抵稅額	382,951,343.00	0.43	暫收及待結轉帳項	32,995,205.00	0.04
其他預付款	160,155,771.00	0.18	淨值	83,752,143,345.00	94.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,641,356.00	5.50	基金	77,962,247,454.00	87.86
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.45	基金	77,962,247,454.00	87.86

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年4月30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	5.45	基金	77,248,477,187.00	87.06
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	713,770,267.00	0.80
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	1.98
準備金	2,020,591.00		資本公積	1,759,874,646.00	1.98
退休及離職準備金	2,020,591.00		受贈公積	667,629,067.00	0.75
不動產、廠房及設備	74,299,877,128.00	83.74	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.23
土地	17,338,093,120.00	19.54	累積餘絀	1,345,453,701.00	1.52
土地	17,338,093,120.00	19.54	累積賸餘	1,345,453,701.00	1.52
土地改良物	12,532,142,765.00	14.12	累積賸餘	22,769,492.00	0.03
土地改良物	20,506,235,299.00	23.11	本期賸餘	1,322,684,209.00	1.49
累計折舊－土地改良物	-7,974,092,534.00	-8.99	淨值其他項目	2,684,567,544.00	3.03
房屋及建築	32,569,491,984.00	36.71	累積其他綜合餘絀	2,684,567,544.00	3.03
房屋及建築	38,704,615,145.00	43.62	未實現重估增值	2,684,567,544.00	3.03
累計折舊－房屋及建築	-6,135,123,161.00	-6.91			
機械及設備	7,893,770,501.00	8.90			
機械及設備	12,191,113,310.00	13.74			
累計折舊－機械及設備	-4,297,342,809.00	-4.84			
交通及運輸設備	306,977,513.00	0.35			
交通及運輸設備	953,004,538.00	1.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-646,027,025.00	-0.73			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	81,507,001.00	0.09			
什項設備	220,964,243.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-139,457,242.00	-0.16			
購建中固定資產	3,577,894,244.00	4.03			
未完工程	3,408,392,584.00	3.84			
預付工程及土地款	168,963,160.00	0.19			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	54,149,681.00	0.06			
無形資產	54,149,681.00	0.06			
電腦軟體	54,149,681.00	0.06			
其他資產	256,092,576.00	0.29			
什項資產	114,731,735.00	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	17,637,358.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,041,177.00	0.01			
待處理資產	141,360,841.00	0.16			
委託處分資產	141,360,841.00	0.16			
合 計	88,730,122,351.00	100.00	合 計	88,730,122,351.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品220,941,516.00元。信託代理與保證負債：應付保證品220,941,516.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國109年4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	27,066,340.00	42,678,323.00	63.42	1.8479	1.5293	20.83	50,015,529.00	65,266,000.00	-23.37
		累計數	128,448,176.00	180,713,292.00	71.08	1.7635	1.5276	15.44	226,514,687.00	276,064,000.00	-17.95
給水	立方公尺	本月數	147,254,574.00	150,941,699.00	97.56	1.2562	1.3437	-6.51	184,979,937.00	202,827,000.00	-8.80
		累計數	609,338,242.00	618,616,796.00	98.50	1.1581	1.1338	2.14	705,704,054.00	701,382,000.00	0.62
疏濬及清淤	元	本月數							465,505,572.00	315,700,000.00	47.45
		累計數							1,614,712,479.00	715,710,000.00	125.61
觀光	人次	本月數	72,906.00	20,843.00	349.79	44.4111	114.2830	-61.14	3,237,837.00	2,382,000.00	35.93
		累計數	284,658.00	86,630.00	328.59	46.2764	112.0513	-58.70	13,172,940.00	9,707,000.00	35.71
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							27,763.00	500,000.00	-94.45
		累計數							2,263,391.00	2,500,000.00	-9.46
合計		本月數							703,766,638.00	586,675,000.00	19.96
		累計數							2,562,367,551.00	1,705,363,000.00	50.25

- 註：1. 發電營運總值之實際數226,514,687.00元，較預算數276,064,000.00元，差距-17.95%，主要係石門水庫集水區降雨量少，石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量縮減；義興機組4月停機檢查5日，且榮華壩上游入流量短少，常須停機蓄水後發電，發電量亦大幅減少，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數705,704,054.00元，較預算數701,382,000.00元，差距0.62%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,614,712,479.00元，較預算數715,710,000.00元，差距125.61%，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；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,167萬方，較原目標量512萬方，增約655萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數13,172,940.00元，較預算數9,707,000.00元，差距35.71%，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2,263,391.00元，較預算數2,500,000.00元，差距-9.46%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國109年4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	27,066,340.00	42,678,323.00	63.42	1.3469	0.8382	60.69	36,455,537.00	35,773,000.00	1.91
		累計數	128,448,176.00	180,713,292.00	71.08	0.8329	0.7639	9.03	106,983,393.00	138,055,000.00	-22.51
給 水	立方公尺	本月數	147,254,574.00	150,941,699.00	97.56	1.9784	1.8161	8.94	291,327,941.00	274,132,000.00	6.27
		累計數	609,338,242.00	618,616,796.00	98.50	1.3531	1.6618	-18.58	824,495,507.00	1,028,037,000.00	-19.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							236,157,346.00	111,233,000.00	112.31
		累計數							703,906,738.00	269,528,000.00	161.16
觀 光	人次	本月數	72,906.00	20,843.00	349.79	82.5613	313.6305	-73.68	6,019,215.00	6,537,000.00	-7.92
		累計數	284,658.00	86,630.00	328.59	69.9931	289.8303	-75.85	19,924,090.00	25,108,000.00	-20.65
溫泉政策規劃及技術研 究 發 展	元	本月數							1,102,449.00	35,000.00	3,049.85
		累計數							1,126,877.00	1,405,000.00	-19.80
合 計		本月數							571,062,488.00	427,710,000.00	33.52
		累計數							1,656,436,605.00	1,462,133,000.00	13.29

- 註：1. 發電營運總值之實際數106,983,393.00元，較預算數138,055,000.00元，差距-22.51%，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824,495,507.00元，較預算數1,028,037,000.00元，差距-19.80%，主要係石門水庫庫區抽泥浚淤工程尚在查驗階段；109年度石門水庫泥砂運移監測設施維護與全洪程觀測及109~110年度石門水庫排洪排砂對下游河道生態及沖淤影響研究(1/2)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703,906,738.00元，較預算數269,528,000.00元，差距161.16%，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，二河局、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19,924,090.00元，較預算數25,108,000.00元，差距-20.65%，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4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；另石管中心及園區建物及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1,126,877.00元，較預算數1,405,000.00元，差距-19.80%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款，致費用較預算數減少。

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4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	92,621,000	59,022,650		59,022,650	63.72	-33,598,350	-36.28		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	48,616,000	25,780,020		25,780,020	53.03	-22,835,980	-46.97		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	27,616,000	25,554,000		25,554,000	92.53	-2,062,000	-7.47		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	21,000,000	226,020		226,020	1.08	-20,773,980	-98.92		
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	44,005,000	33,242,630		33,242,630	75.54	-10,762,370	-24.46		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	42,565		42,565	0.71	-5,957,435	-99.29		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	35,496,000	28,962,509		28,962,509	81.59	-6,533,491	-18.41		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000		570,548		570,548		570,548			
機械及設備		129,240,000			129,240,000	50,000	2,415,494		2,415,494	4830.99	2,365,494	4730.99		

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4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	1,584,000	12,648		12,648	0.80	-1,571,352	-99.20		
什項設備		3,753,000			3,753,000	875,000	1,238,866		1,238,866	141.58	363,866	41.58		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	92,621,000	59,022,650		59,022,650	63.72	-33,598,350	-36.28		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	42,565		42,565	0.71	-5,957,435	-99.29	主要係六河局鹽水溪大洲排水出口至豐化橋疏濬工程用地費補償650萬，因代書開口契約尚未決標，致使無法	目前該案之8位地主，已全數取得同意書，代書開口契約預計5月可決標，5~6月可過戶發價。

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4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)		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	35,496,000	28,962,509		28,962,509	81.59	-6,533,491	-18.41	辦理過戶發價。  主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程於109年4月28日與設計公司確認設計工項及範圍，並請廠商於109年5月11日前提送工程設	將催請設計公司加緊辦理設計相關業務，俟審查完成後，業務單位儘速辦理工程發包作業，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4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	27,616,000	26,124,548		26,124,548	94.60	-1,491,452	-5.40	計原則，本案尚在設計規畫階段，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	21,050,000	2,641,514	2,641,514	12.55	-18,408,486	-87.45	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		

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4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)			
														工，機 具無法 進入工 區，影 響工進 ；牡丹 水庫小 水力發 電新建 工程， 目前已 完成地 質鑽探 調查， 統包廠 商尚在 細部設 計階段 ，惟本 工程主 要徑水 輪發電 機設備	強趕工 。 2. 牡丹 水庫小 水力發 電新建 工程已 函請廠 商尋求 解決方 案，並 先行施 作非要 徑之雜 項及其 他工程 。

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4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	1,584,000	12,648		12,648	0.80	-1,571,352	-99.20	廠商因受新冠肺炎疫情影响，已提出解約通知，連帶影響後續整體設計，統包廠商已函文提出停工，致執行數較預算數減少。	請業務單位儘速辦理

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4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	875,000	1,238,866		1,238,866	141.58	363,866	41.58	局管水庫壩堰強震儀設施維護及備品採購尚在發包階段，致執行數較預算數減少。  主要係因業務需求購置飲水機及冷氣等設備，致執行數較預算數增加	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4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	92,621,000	59,022,650		59,022,650	63.72	-33,598,350	-36.28		

## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	21 — 23 頁
二、收支餘絀表說明-----	24 — 26 頁
三、平衡表-----	27 — 29 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	30 — 30 頁
五、產品生產量值表-----	31 — 32 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	33 — 40 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4月30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	941,289,437.00	783,474,000.00	157,815,437.00	20.14	3,128,737,488.00	2,161,329,000.00	967,408,488.00	44.76
勞務收入	61,536,000.00	3,237,837.00	2,382,000.00	855,837.00	35.93	13,172,940.00	9,707,000.00	3,465,940.00	35.71
服務收入	61,536,000.00	3,237,837.00	2,382,000.00	855,837.00	35.93	13,172,940.00	9,707,000.00	3,465,940.00	35.71
銷貨收入	5,714,671,000.00	700,501,038.00	583,793,000.00	116,708,038.00	19.99	2,546,931,220.00	1,693,156,000.00	853,775,220.00	50.43
給水銷貨收入	2,111,349,000.00	184,979,937.00	202,827,000.00	-17,847,063.00	-8.80	705,704,054.00	701,382,000.00	4,322,054.00	0.62
售電收入	859,679,000.00	50,015,529.00	65,266,000.00	-15,250,471.00	-23.37	226,514,687.00	276,064,000.00	-49,549,313.00	-17.95
土石銷貨收入	2,743,643,000.00	465,505,572.00	315,700,000.00	149,805,572.00	47.45	1,614,712,479.00	715,710,000.00	899,002,479.00	125.61
租金及權利金收入	6,323,000.00	19,109.00	1,219,000.00	-1,199,891.00	-98.43	181,269.00	1,246,000.00	-1,064,731.00	-85.45
土地租金收入	378,000.00	14,865.00	19,000.00	-4,135.00	-21.76	177,025.00	36,000.00	141,025.00	391.74
權利金收入	5,945,000.00	4,244.00	1,200,000.00	-1,195,756.00	-99.65	4,244.00	1,210,000.00	-1,205,756.00	-99.65
徵收收入	2,155,426,000.00	175,550,870.00	174,000,000.00	1,550,870.00	0.89	415,676,869.00	407,000,000.00	8,676,869.00	2.13
保育與回饋收入	1,355,426,000.00	175,550,870.00	174,000,000.00	1,550,870.00	0.89	415,676,869.00	407,000,000.00	8,676,869.00	2.13
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	296,614,000.00	61,980,583.00	22,080,000.00	39,900,583.00	180.71	152,775,190.00	50,220,000.00	102,555,190.00	204.21
其他補助收入	360,000.00	36,059.00	30,000.00	6,059.00	20.20	144,236.00	120,000.00	24,236.00	20.20
雜項業務收入	296,254,000.00	61,944,524.00	22,050,000.00	39,894,524.00	180.93	152,630,954.00	50,100,000.00	102,530,954.00	204.65
業務成本與費用	9,251,872,000.00	612,596,390.00	486,181,000.00	126,415,390.00	26.00	1,787,849,381.00	1,633,812,000.00	154,037,381.00	9.43
勞務成本	78,960,000.00	6,019,215.00	6,537,000.00	-517,785.00	-7.92	19,924,090.00	25,108,000.00	-5,183,910.00	-20.65
服務成本	78,960,000.00	6,019,215.00	6,537,000.00	-517,785.00	-7.92	19,924,090.00	25,108,000.00	-5,183,910.00	-20.65
銷貨成本	6,554,141,000.00	563,940,824.00	421,138,000.00	142,802,824.00	33.91	1,635,385,638.00	1,435,620,000.00	199,765,638.00	13.91

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,340,888,107.00 元，較累計預算數賸餘 527,517,000.00 元，增加賸餘813,371,107.00 元，增加 154.19%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 19,340,412.00 元，較累計預算數短絀 30,134,000.00 元，減少短絀 10,793,588.00 元，減少 35.82%。

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4月30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	291,327,941.00	274,132,000.00	17,195,941.00	6.27	824,495,507.00	1,028,037,000.00	-203,541,493.00	-19.80
售電成本	482,514,000.00	36,455,537.00	35,773,000.00	682,537.00	1.91	106,983,393.00	138,055,000.00	-31,071,607.00	-22.51
土石銷貨成本	1,957,262,000.00	236,157,346.00	111,233,000.00	124,924,346.00	112.31	703,906,738.00	269,528,000.00	434,378,738.00	161.16
行銷及業務費用	1,811,643,000.00	2,450,940.00	2,000,000.00	450,940.00	22.55	41,771,730.00	43,000,000.00	-1,228,270.00	-2.86
業務費用	1,355,158,000.00	2,450,940.00	2,000,000.00	450,940.00	22.55	41,771,730.00	43,000,000.00	-1,228,270.00	-2.86
耗水費費用	456,485,000.00								
管理及總務費用	136,062,000.00	9,550,222.00	10,057,000.00	-506,778.00	-5.04	32,008,478.00	41,756,000.00	-9,747,522.00	-23.34
管理費用及總務費用	136,062,000.00	9,550,222.00	10,057,000.00	-506,778.00	-5.04	32,008,478.00	41,756,000.00	-9,747,522.00	-23.34
其他業務費用	671,066,000.00	30,635,189.00	46,449,000.00	-15,813,811.00	-34.05	58,759,445.00	88,328,000.00	-29,568,555.00	-33.48
雜項業務費用	671,066,000.00	30,635,189.00	46,449,000.00	-15,813,811.00	-34.05	58,759,445.00	88,328,000.00	-29,568,555.00	-33.48
業務賸餘(短絀)	-1,017,302,000.00	328,693,047.00	297,293,000.00	31,400,047.00	10.56	1,340,888,107.00	527,517,000.00	813,371,107.00	154.19
業務外收入	234,910,000.00	12,455,795.00	14,751,000.00	-2,295,205.00	-15.56	61,205,398.00	47,022,000.00	14,183,398.00	30.16
財務收入	56,077,000.00	1,278,987.00	594,000.00	684,987.00	115.32	5,853,949.00	2,450,000.00	3,403,949.00	138.94
利息收入	56,077,000.00	1,278,987.00	594,000.00	684,987.00	115.32	5,853,949.00	2,450,000.00	3,403,949.00	138.94
其他業務外收入	178,833,000.00	11,176,808.00	14,157,000.00	-2,980,192.00	-21.05	55,351,449.00	44,572,000.00	10,779,449.00	24.18
財產交易賸餘	600,000.00	8,345,454.00		8,345,454.00		8,345,454.00		8,345,454.00	
租賃收入	10,227,000.00	62,668.00	228,000.00	-165,332.00	-72.51	3,324,590.00	4,777,000.00	-1,452,410.00	-30.40
資產使用及權利金收	12,926,000.00	351,943.00	432,000.00	-80,057.00	-18.53	4,527,277.00	4,849,000.00	-321,723.00	-6.63
違規罰款收入	13,850,000.00	776,238.00	266,000.00	510,238.00	191.82	2,766,607.00	2,614,000.00	152,607.00	5.84
雜項收入	141,230,000.00	1,640,505.00	13,231,000.00	-11,590,495.00	-87.60	36,387,521.00	32,332,000.00	4,055,521.00	12.54

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,321,547,695.00 元，較累計預算數賸餘 497,383,000.00 元，增加賸餘 824,164,695.00 元，增加 165.7%。

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4月30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	%
業務外費用	255,025,000.00	15,797,764.00	17,146,000.00	-1,348,236.00	-7.86	80,545,810.00	77,156,000.00	3,389,810.00	4.39
其他業務外費用	255,025,000.00	15,797,764.00	17,146,000.00	-1,348,236.00	-7.86	80,545,810.00	77,156,000.00	3,389,810.00	4.39
財產交易短絀	19,395,000.00	229,680.00		229,680.00		1,386,663.00		1,386,663.00	
雜項費用	235,630,000.00	15,568,084.00	17,146,000.00	-1,577,916.00	-9.20	79,159,147.00	77,156,000.00	2,003,147.00	2.60
業務外賸餘(短絀)	-20,115,000.00	-3,341,969.00	-2,395,000.00	-946,969.00	-39.54	-19,340,412.00	-30,134,000.00	10,793,588.00	35.82
本期賸餘(短絀)	-1,037,417,000.00	325,351,078.00	294,898,000.00	30,453,078.00	10.33	1,321,547,695.00	497,383,000.00	824,164,695.00	165.70
本期其他綜合餘絀		-703,202.00		-703,202.00		-624,720.68		-624,720.68	
本期其他綜合餘絀		-703,202.00		-703,202.00		-624,720.68		-624,720.68	
未實現重估增值		-703,202.00		-703,202.00		-624,720.68		-624,720.68	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數3,128,737,488.00元，較預算數2,161,329,000.00元，增加44.76%。

1. 服務收入：實際數13,172,940.00元，較預算數9,707,000.00元，增加35.71%。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705,704,054.00元，較預算數701,382,000.00元，增加0.62%。

3. 售電收入：實際數226,514,687.00元，較預算數276,064,000.00元，減少17.95%。主要係石門水庫集水區降雨量少，石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量縮減；義興機組4月停機檢查5日，且榮華壩上游入流量短少，常須停機蓄水後發電，發電量亦大幅減少，致收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數1,614,712,479.00元，較預算數715,710,000.00元，增加125.61%。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；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,167萬方，較原目標量512萬方，增約655萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數177,025.00元，較預算數36,000.00元，增加391.74%。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4,244.00元，較預算數1,210,000.00元，減少99.65%。主要係第1季降雨量偏低，河川流量不足致發電量減少，名間電廠發電收入較預期減少，致權利金收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數415,676,869.00元，較預算數407,000,000.00元，增加2.13%。

8. 其他補助收入：實際數144,236.00元，較預算數120,000.00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152,630,954.00元，較預算數50,100,000.00元，增加204.65%。主要係許可地方政府採取土石使用，至本(109)年4月已疏濬330萬方，較目標量232萬方，增約98萬方，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,787,849,381.00元，較預算數1,633,812,000.00元，增加9.43%。

1. 服務成本：實際數19,924,090.00元，較預算數25,108,000.00元，減少20.65%。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；另石管中心及園區建物及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824,495,507.00元，較預算數1,028,037,000.00元，減少19.80%。主要係石門水庫庫區抽泥浚淤工程尚在查驗階段；109年度石門水庫泥砂運移監測設施維護與全洪程觀測及109~110年度石門水庫排洪排砂對下游河道生態及沖淤影響研究(1/2)等，未達請款時點，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數106,983,393.00元，較預算數138,055,000.00元，減少22.51%。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703,906,738.00元，較預算數269,528,000.00元，增加161.16%。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，二河局、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41,771,730.00元，較預算數43,000,000.00元，減少2.86%。
  6. 管理費用及總務費用：實際數32,008,478.00元，較預算數41,756,000.00元，減少23.34%。主要係辦公事務勞務外包費尚在查驗階段，未達請款時點；員工宿舍修繕案件較預期減少，致費用較預算數減少。
  7. 雜項業務費用：實際數58,759,445.00元，較預算數88,328,000.00元，減少33.48%。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；臺灣水文觀測長期發展計畫部分委辦計畫，經檢討改為自行辦理或不予執行，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,340,888,107.00元，較預算數賸餘527,517,000.00元，增加賸餘154.19%。主要係業務收入較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數61,205,398.00元，較預算數47,022,000.00元，增加30.16%。
1. 利息收入：實際數5,853,949.00元，較預算數2,450,000.00元，增加138.94%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。
  2. 財產交易賸餘：實際數8,345,454.00元，較預算數增加8,345,454.00元。主要係財政部國有財產署北區分署桃園辦事處代處理北水局原經管之桃園市龍潭區龍興段543-1、548地號國有土地之財產處分收入，致實際執行數較預算數增加。
  3. 租賃收入：實際數3,324,590.00元，較預算數4,777,000.00元，減少30.40%。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。
  4. 資產使用及權利金收入：實際數4,527,277.00元，較預算數4,849,000.00元，減少6.63%。
  5. 違規罰款收入：實際數2,766,607.00元，較預算數2,614,000.00元，增加5.84%。
  6. 雜項收入：實際數36,387,521.00元，較預算數32,332,000.00元，增加12.54%。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80,545,810.00元，較預算數77,156,000.00元，增加4.39%。

1. 財產交易短絀：實際數1,386,663.00元，較預算數增加1,386,663.00元。主要係北水局汰換電腦、投影機及飲水機等，致實際執行數較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數79,159,147.00元，較預算數77,156,000.00元，增加2.60%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀19,340,412.00元，較預算數短絀30,134,000.00元，減少短絀35.82%。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1,321,547,695.00元，較預算數賸餘497,383,000.00元，增加賸餘165.70%。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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	88,706,216,345.00	100.00	負債	4,977,979,006.00	5.61
流動資產	9,218,455,604.00	10.39	流動負債	4,147,494,336.00	4.68
現金	5,111,976,536.00	5.76	應付款項	3,269,163,460.00	3.69
銀行存款	5,110,511,536.00	5.76	應付代收款	10,046,425.00	0.01
零用及週轉金	1,465,000.00		應付費用	2,988,870,620.00	3.37
流動金融資產	2,825,000,000.00	3.18	應付工程款	270,246,415.00	0.30
其他金融資產—流動	2,825,000,000.00	3.18	預收款項	878,330,876.00	0.99
應收款項	225,092,909.00	0.25	預收收入	809,883,679.00	0.91
應收帳款	224,953,765.00	0.25	銷項稅額	68,447,197.00	0.08
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00		其他負債	830,484,670.00	0.94
應收利息	142,849.00		遞延負債	2,654,650.00	
存貨	9,297,619.00	0.01	遞延收入	2,654,650.00	
物料	9,297,619.00	0.01	什項負債	827,830,020.00	0.93
預付款項	1,047,088,540.00	1.18	存入保證金	787,498,517.00	0.89
預付費用	456,990,118.00	0.52	應付保管款	5,315,707.00	0.01
進項稅額	46,991,308.00	0.05	應付退休及離職金	2,020,591.00	
留抵稅額	382,951,343.00	0.43	暫收及待結轉帳項	32,995,205.00	0.04
其他預付款	160,155,771.00	0.18	淨值	83,728,237,339.00	94.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,877,641,356.00	5.50	基金	77,962,247,454.00	87.89
其他長期投資	4,839,137,015.00	5.46	基金	77,962,247,454.00	87.89

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國109年4月30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	77,248,477,187.00	87.08
長期墊款	36,483,750.00	0.04	預收基金	713,770,267.00	0.80
長期墊款	36,483,750.00	0.04	公積	1,759,874,646.00	1.98
準備金	2,020,591.00		資本公積	1,759,874,646.00	1.98
退休及離職準備金	2,020,591.00		受贈公積	667,629,067.00	0.75
不動產、廠房及設備	74,299,877,128.00	83.76	其他資本公積	1,092,245,579.00	1.23
土地	17,338,093,120.00	19.55	累積餘絀	1,321,547,695.00	1.49
土地	17,338,093,120.00	19.55	累積賸餘	1,321,547,695.00	1.49
土地改良物	12,532,142,765.00	14.13	本期賸餘	1,321,547,695.00	1.49
土地改良物	20,506,235,299.00	23.12	淨值其他項目	2,684,567,544.00	3.03
累計折舊－土地改良物	-7,974,092,534.00	-8.99	累積其他綜合餘絀	2,684,567,544.00	3.03
房屋及建築	32,569,491,984.00	36.72	未實現重估增值	2,684,567,544.00	3.03
房屋及建築	38,704,615,145.00	43.63			
累計折舊－房屋及建築	-6,135,123,161.00	-6.92			
機械及設備	7,893,770,501.00	8.90			
機械及設備	12,191,113,310.00	13.74			
累計折舊－機械及設備	-4,297,342,809.00	-4.84			
交通及運輸設備	306,977,513.00	0.35			
交通及運輸設備	953,004,538.00	1.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-646,027,025.00	-0.73			

水資源作業基金(個別)

**平衡表**

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	81,507,001.00	0.09			
什項設備	220,964,243.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-139,457,242.00	-0.16			
購建中固定資產	3,577,894,244.00	4.03			
未完工程	3,408,392,584.00	3.84			
預付工程及土地款	168,963,160.00	0.19			
訂購機件及設備款	538,500.00				
無形資產	54,149,681.00	0.06			
無形資產	54,149,681.00	0.06			
電腦軟體	54,149,681.00	0.06			
其他資產	256,092,576.00	0.29			
什項資產	114,731,735.00	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	17,637,358.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	10,041,177.00	0.01			
待處理資產	141,360,841.00	0.16			
委託處分資產	141,360,841.00	0.16			
合  計	88,706,216,345.00	100.00	合  計	88,706,216,345.00	100.00

信託代理與保證資產：保證品220,941,516.00元。信託代理與保證負債：應付保證品220,941,516.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國109年4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	27,066,340.00	42,678,323.00	63.42	1.8479	1.5293	20.83	50,015,529.00	65,266,000.00	-23.37
		累計數	128,448,176.00	180,713,292.00	71.08	1.7635	1.5276	15.44	226,514,687.00	276,064,000.00	-17.95
給水	立方公尺	本月數	147,254,574.00	150,941,699.00	97.56	1.2562	1.3437	-6.51	184,979,937.00	202,827,000.00	-8.80
		累計數	609,338,242.00	618,616,796.00	98.50	1.1581	1.1338	2.14	705,704,054.00	701,382,000.00	0.62
疏濬及清淤	元	本月數							465,505,572.00	315,700,000.00	47.45
		累計數							1,614,712,479.00	715,710,000.00	125.61
觀光	人次	本月數	72,906.00	20,843.00	349.79	44.4111	114.2830	-61.14	3,237,837.00	2,382,000.00	35.93
		累計數	284,658.00	86,630.00	328.59	46.2764	112.0513	-58.70	13,172,940.00	9,707,000.00	35.71
合計		本月數							703,738,875.00	586,175,000.00	20.06
		累計數							2,560,104,160.00	1,702,863,000.00	50.34

- 註：1. 發電營運總值之實際數226,514,687.00元，較預算數276,064,000.00元，差距-17.95%，主要係石門水庫集水區降雨量少，石門機組配合水庫供水及整體調控，發電量縮減；義興機組4月停機檢查5日，且榮華壩上游入流量短少，常須停機蓄水後發電，發電量亦大幅減少，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數705,704,054.00元，較預算數701,382,000.00元，差距0.62%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,614,712,479.00元，較預算數715,710,000.00元，差距125.61%，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；另配合新冠肺炎致陸砂無法進口，以增加疏濬數量政策因應，目前疏濬量已高達1,167萬方，較原目標量512萬方，增約655萬方，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數13,172,940.00元，較預算數9,707,000.00元，差距35.71%，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4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	27,066,340.00	42,678,323.00	63.42	1.3469	0.8382	60.69	36,455,537.00	35,773,000.00	1.91
		累計數	128,448,176.00	180,713,292.00	71.08	0.8329	0.7639	9.03	106,983,393.00	138,055,000.00	-22.51
給 水	立方公尺	本月數	147,254,574.00	150,941,699.00	97.56	1.9784	1.8161	8.94	291,327,941.00	274,132,000.00	6.27
		累計數	609,338,242.00	618,616,796.00	98.50	1.3531	1.6618	-18.58	824,495,507.00	1,028,037,000.00	-19.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							236,157,346.00	111,233,000.00	112.31
		累計數							703,906,738.00	269,528,000.00	161.16
觀 光	人次	本月數	72,906.00	20,843.00	349.79	82.5613	313.6305	-73.68	6,019,215.00	6,537,000.00	-7.92
		累計數	284,658.00	86,630.00	328.59	69.9931	289.8303	-75.85	19,924,090.00	25,108,000.00	-20.65
合 計		本月數							569,960,039.00	427,675,000.00	33.27
		累計數							1,655,309,728.00	1,460,728,000.00	13.32

- 註：1. 發電營運總值之實際數106,983,393.00元，較預算數138,055,000.00元，差距-22.51%，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824,495,507.00元，較預算數1,028,037,000.00元，差距-19.80%，主要係石門水庫庫區抽泥浚淤工程尚在查驗階段；109年度石門水庫泥砂運移監測設施維護與全洪程觀測及109~110年度石門水庫排洪排砂對下游河道生態及沖淤影響研究(1/2)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703,906,738.00元，較預算數269,528,000.00元，差距161.16%，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，二河局、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19,924,090.00元，較預算數25,108,000.00元，差距-20.65%，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4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；另石管中心及園區建物及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4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	92,621,000	59,022,650		59,022,650	63.72	-33,598,350	-36.28		
分年性項目	54,309,264	169,945,000			224,254,264	48,616,000	25,780,020		25,780,020	53.03	-22,835,980	-46.97		
土地改良物														
房屋及建築	54,309,264	16,762,000			71,071,264	27,616,000	25,554,000		25,554,000	92.53	-2,062,000	-7.47		
機械及設備		148,533,000			148,533,000	21,000,000	226,020		226,020	1.08	-20,773,980	-98.92		
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	44,005,000	33,242,630		33,242,630	75.54	-10,762,370	-24.46		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	42,565		42,565	0.71	-5,957,435	-99.29		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	35,496,000	28,962,509		28,962,509	81.59	-6,533,491	-18.41		
房屋及建築		85,500,000			85,500,000		570,548		570,548		570,548			
機械及設備		129,240,000			129,240,000	50,000	2,415,494		2,415,494	4830.99	2,365,494	4730.99		

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4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	1,584,000	12,648		12,648	0.80	-1,571,352	-99.20		
什項設備		3,753,000			3,753,000	875,000	1,238,866		1,238,866	141.58	363,866	41.58		
總計	54,309,264	1,104,434,000			1,158,743,264	92,621,000	59,022,650		59,022,650	63.72	-33,598,350	-36.28		
土地		213,146,000			213,146,000	6,000,000	42,565		42,565	0.71	-5,957,435	-99.29	主要係 六河局 鹽水溪 大洲排 水出口 至豐化 橋疏濬 工程用 地費補 償650 萬，因 代書開 口契約 尚未決 標，致 使無法	目前該 案之8 位地主 ，已全 數取得 同意書 ，代書 開口契 約預計 5月可 決標， 5~6月 可過戶 發價。

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4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)		
土地改良物		468,500,000			468,500,000	35,496,000	28,962,509		28,962,509	81.59	-6,533,491	-18.41	辦理過戶發價。  主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程於109年4月28日與設計公司確認設計工項及範圍，並請廠商於109年5月11日前提送工程設	將催請設計公司加緊辦理設計相關業務，俟審查完成後，業務單位儘速辦理工程發包作業，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4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	27,616,000	26,124,548		26,124,548	94.60	-1,491,452	-5.40	計原則 ，本案 尚在設 計規畫 階段， 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	21,050,000	2,641,514	2,641,514	12.55	-18,408,486	-87.45	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		

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4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)		
														工，機 具無法 進入工 區，影 響工進 ；牡丹 水庫小 水力發 電新建 工程， 目前已 完成地 質鑽探 調查， 統包廠 商尚在 細部設 計階段 ，惟本 工程主 要徑水 輪發電 機設備 強趕工 。 2.牡丹 水庫小 水力發 電新建 工程已 函請廠 商尋求 解決方 案，並 先行施 作非要 徑之雜 項及其 他工程 。

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4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	1,584,000	12,648		12,648	0.80	-1,571,352	-99.20	廠商因受新冠肺炎疫情影响，已提出解約通知，連帶影響後續整體設計，統包廠商已函文提出停工，致執行數較預算數減少。	請業務單位儘速辦理

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4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	875,000	1,238,866		1,238,866	141.58	363,866	41.58	局管水庫壩堰強震儀設施維護及備品採購尚在發包階段，致執行數較預算數減少。  主要係因業務需求購置飲水機及冷氣等設備，致執行數較預算數增加	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4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	92,621,000	59,022,650		59,022,650	63.72	-33,598,350	-36.28	。	

# 溫泉事業發展基金

## 目 次

一、收支餘絀表-----	41 — 41 頁
二、收支餘絀表說明-----	42 — 42 頁
三、平衡表-----	43 — 43 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	44 — 44 頁
五、產品生產量值表-----	45 — 45 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4月30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	27,763.00	500,000.00	-472,237.00	-94.45	2,263,391.00	2,500,000.00	-236,609.00	-9.46
徵收收入	6,517,000.00	27,763.00	500,000.00	-472,237.00	-94.45	2,263,391.00	2,500,000.00	-236,609.00	-9.46
溫泉取用費提撥收入	6,517,000.00	27,763.00	500,000.00	-472,237.00	-94.45	2,263,391.00	2,500,000.00	-236,609.00	-9.46
業務成本與費用	5,000,000.00	1,102,449.00	35,000.00	1,067,449.00	3,049.85	1,126,877.00	1,405,000.00	-278,123.00	-19.80
其他業務費用	5,000,000.00	1,102,449.00	35,000.00	1,067,449.00	3,049.85	1,126,877.00	1,405,000.00	-278,123.00	-19.80
雜項業務費用	5,000,000.00	1,102,449.00	35,000.00	1,067,449.00	3,049.85	1,126,877.00	1,405,000.00	-278,123.00	-19.80
業務賸餘(短絀)	1,517,000.00	-1,074,686.00	465,000.00	-1,539,686.00	-331.12	1,136,514.00	1,095,000.00	41,514.00	3.79
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	-1,074,686.00	465,000.00	-1,539,686.00	-331.12	1,136,514.00	1,095,000.00	41,514.00	3.79

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 1,136,514.00 元，較累計預算數賸餘 1,095,000.00 元，增加賸餘41,514.00 元，增加 3.79%。

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 1,136,514.00 元，較累計預算數賸餘 1,095,000.00 元，增加賸餘41,514.00 元，增加 3.79%。

說明：

一、業務收入：實際數2,263,391.00元，較預算數2,500,000.00元，減少9.46%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,263,391.00元，較預算數2,500,000.00元，減少9.46%。

二、業務成本與費用：實際數1,126,877.00元，較預算數1,405,000.00元，減少19.80%。

1. 雜項業務費用：實際數1,126,877.00元，較預算數1,405,000.00元，減少19.80%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,136,514.00元，較預算數賸餘1,095,000.00元，增加賸餘3.79%。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,136,514.00元，較預算數賸餘1,095,000.00元，增加賸餘3.79%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	23,906,006.00	100.00	淨值	23,906,006.00	100.00
流動資產	23,906,006.00	100.00	累積餘絀	23,906,006.00	100.00
現金	23,904,560.00	99.99	累積賸餘	23,906,006.00	100.00
銀行存款	23,904,560.00	99.99	累積賸餘	22,769,492.00	95.25
應收款項	1,446.00	0.01	本期賸餘	1,136,514.00	4.75
應收利息	1,446.00	0.01			
合  計	23,906,006.00	100.00	合  計	23,906,006.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國109年4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							27,763.00	500,000.00	-94.45
										2,263,391.00	2,500,000.00
合	計	本月數 累計數							27,763.00	500,000.00	-94.45
									2,263,391.00	2,500,000.00	-9.46

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,263,391.00元，較預算數2,500,000.00元，差距-9.46%。

溫泉事業發展基金  
**產品生產量值表**

中華民國109年4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							1,102,449.00	35,000.00	3,049.85
		累計數							1,126,877.00	1,405,000.00	-19.80
合 計		本月數							1,102,449.00	35,000.00	3,049.85
		累計數							1,126,877.00	1,405,000.00	-19.80

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,126,877.00元，較預算數1,405,000.00元，差距-19.80%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫發包節餘款，致費用較預算數減少。