

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員 

代理基金主持人 

## 水資源作業基金(合併)

### 目 次

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、收支餘絀表-----             | 1 — 4 頁   |
| 二、收支餘絀表說明-----           | 5 — 7 頁   |
| 三、平衡表-----               | 8 — 11 頁  |
| 四、產品銷售(營運)量值表-----       | 12 — 13 頁 |
| 五、產品生產量值表-----           | 14 — 15 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----- | 16 — 18 頁 |
| 水資源作業基金(本部)-----         | 19 — 34 頁 |
| 溫泉事業發展基金-----            | 35 — 39 頁 |

# 水資源作業基金(合併)

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數         | 本 月 份          |                |                 |            | 本年度截止本月份累計數      |                  |                 |          |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|           |                  | 實際數            | 預算數            | 比較增減            |            | 實際數              | 預算數              | 比較增減            |          |
|           |                  |                |                | 金額              | %          |                  |                  | 金額              | %        |
| 業務收入      | 7,771,195,000.00 | 529,382,385.00 | 616,632,000.00 | -87,249,615.00  | 14.15      | 1,370,911,165.00 | 1,532,637,000.00 | -161,725,835.00 | 10.55    |
| 勞務收入      | 57,493,000.00    | 2,979,181.00   | 2,150,000.00   | 829,181.00      | 38.57      | 9,185,965.00     | 6,857,000.00     | 2,328,965.00    | 33.96    |
| 服務收入      | 57,493,000.00    | 2,979,181.00   | 2,150,000.00   | 829,181.00      | 38.57      | 9,185,965.00     | 6,857,000.00     | 2,328,965.00    | 33.96    |
| 銷貨收入      | 5,353,653,000.00 | 301,247,845.00 | 601,607,000.00 | -300,359,155.00 | 49.93      | 1,054,042,025.00 | 1,300,168,000.00 | -246,125,975.00 | 18.93    |
| 給水銷貨收入    | 2,078,610,000.00 | 168,161,743.00 | 158,859,000.00 | 9,302,743.00    | 5.86       | 452,588,284.00   | 486,324,000.00   | -33,735,716.00  | 6.94     |
| 售電收入      | 795,500,000.00   | 58,941,076.00  | 65,498,000.00  | -6,556,924.00   | 10.01      | 210,554,065.00   | 182,094,000.00   | 28,460,065.00   | 15.63    |
| 土石銷貨收入    | 2,479,543,000.00 | 74,145,026.00  | 377,250,000.00 | -303,104,974.00 | 80.35      | 390,899,676.00   | 631,750,000.00   | -240,850,324.00 | 38.12    |
| 租金及權利金收入  | 20,051,000.00    |                |                |                 |            | 21,722.00        | 14,000.00        | 7,722.00        | 55.16    |
| 土地租金收入    | 51,000.00        |                |                |                 |            | 21,722.00        | 14,000.00        | 7,722.00        | 55.16    |
| 權利金收入     | 20,000,000.00    |                |                |                 |            |                  |                  |                 |          |
| 徵收收入      | 2,085,000,000.00 | 196,975,626.00 | 100,000.00     | 196,875,626.00  | 196,875.63 | 238,698,636.00   | 200,100,000.00   | 38,598,636.00   | 19.29    |
| 保育與回饋收入   | 1,280,000,000.00 | 196,724,452.00 |                | 196,724,452.00  |            | 235,937,328.00   | 200,000,000.00   | 35,937,328.00   | 17.97    |
| 溫泉取用費提撥收入 | 5,000,000.00     | 251,174.00     | 100,000.00     | 151,174.00      | 151.17     | 2,761,308.00     | 100,000.00       | 2,661,308.00    | 2,661.31 |
| 耗水費收入     | 800,000,000.00   |                |                |                 |            |                  |                  |                 |          |
| 其他業務收入    | 254,998,000.00   | 28,179,733.00  | 12,775,000.00  | 15,404,733.00   | 120.58     | 68,962,817.00    | 25,498,000.00    | 43,464,817.00   | 170.46   |
| 雜項業務收入    | 254,998,000.00   | 28,179,733.00  | 12,775,000.00  | 15,404,733.00   | 120.58     | 68,962,817.00    | 25,498,000.00    | 43,464,817.00   | 170.46   |

# 水資源作業基金(合併)

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數         | 本 月 份          |                |                |       | 本年度截止本月份累計數    |                |                 |       |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------|
|           |                  | 實際數            | 預算數            | 比較增減           |       | 實際數            | 預算數            | 比較增減            |       |
|           |                  |                |                | 金額             | %     |                |                | 金額              | %     |
| 業務成本與費用   | 7,720,582,000.00 | 357,527,000.00 | 405,202,000.00 | -47,675,000.00 | 11.77 | 784,892,629.00 | 844,289,000.00 | -59,396,371.00  | 7.04  |
| 勞務成本      | 78,080,000.00    | 5,114,800.00   | 6,185,000.00   | -1,070,200.00  | 17.30 | 12,919,727.00  | 17,368,000.00  | -4,448,273.00   | 25.61 |
| 服務成本      | 78,080,000.00    | 5,114,800.00   | 6,185,000.00   | -1,070,200.00  | 17.30 | 12,919,727.00  | 17,368,000.00  | -4,448,273.00   | 25.61 |
| 銷貨成本      | 5,052,265,000.00 | 282,477,613.00 | 323,204,000.00 | -40,726,387.00 | 12.60 | 678,876,932.00 | 706,575,000.00 | -27,698,068.00  | 3.92  |
| 給水銷貨成本    | 3,087,688,000.00 | 159,087,245.00 | 186,363,000.00 | -27,275,755.00 | 14.64 | 395,207,330.00 | 473,439,000.00 | -78,231,670.00  | 16.52 |
| 售電成本      | 411,075,000.00   | 28,319,127.00  | 32,228,000.00  | -3,908,873.00  | 12.13 | 46,914,340.00  | 68,694,000.00  | -21,779,660.00  | 31.71 |
| 土石銷貨成本    | 1,553,502,000.00 | 95,071,241.00  | 104,613,000.00 | -9,541,759.00  | 9.12  | 236,755,262.00 | 164,442,000.00 | 72,313,262.00   | 43.97 |
| 行銷及業務費用   | 1,770,000,000.00 | 40,753,148.00  | 40,675,000.00  | 78,148.00      | 0.19  | 40,808,029.00  | 41,489,000.00  | -680,971.00     | 1.64  |
| 業務費用      | 1,280,000,000.00 | 40,753,148.00  | 40,675,000.00  | 78,148.00      | 0.19  | 40,808,029.00  | 41,489,000.00  | -680,971.00     | 1.64  |
| 耗水費費用     | 490,000,000.00   |                |                |                |       |                |                |                 |       |
| 管理及總務費用   | 142,629,000.00   | 9,450,375.00   | 9,956,000.00   | -505,625.00    | 5.08  | 22,389,028.00  | 31,968,000.00  | -9,578,972.00   | 29.96 |
| 管理費用及總務費用 | 142,629,000.00   | 9,450,375.00   | 9,956,000.00   | -505,625.00    | 5.08  | 22,389,028.00  | 31,968,000.00  | -9,578,972.00   | 29.96 |
| 其他業務費用    | 677,608,000.00   | 19,731,064.00  | 25,182,000.00  | -5,450,936.00  | 21.65 | 29,898,913.00  | 46,889,000.00  | -16,990,087.00  | 36.23 |
| 雜項業務費用    | 677,608,000.00   | 19,731,064.00  | 25,182,000.00  | -5,450,936.00  | 21.65 | 29,898,913.00  | 46,889,000.00  | -16,990,087.00  | 36.23 |
| 業務賸餘（短絀）  | 50,613,000.00    | 171,855,385.00 | 211,430,000.00 | -39,574,615.00 | 18.72 | 586,018,536.00 | 688,348,000.00 | -102,329,464.00 | 14.87 |
| 業務外收入     | 239,496,000.00   | 20,338,706.00  | 13,495,000.00  | 6,843,706.00   | 50.71 | 47,684,180.00  | 41,970,000.00  | 5,714,180.00    | 13.61 |

# 水資源作業基金(合併)

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目        | 本年度法定預算數        | 本 月 份          |                |                |        | 本年度截止本月份累計數     |                 |                 |        |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|            |                 | 實際數            | 預算數            | 比較增減           |        | 實際數             | 預算數             | 比較增減            |        |
|            |                 |                |                | 金額             | %      |                 |                 | 金額              | %      |
| 財務收入       | 69,340,000.00   | 3,519,828.00   | 4,673,000.00   | -1,153,172.00  | 24.68  | 8,459,378.00    | 13,719,000.00   | -5,259,622.00   | 38.34  |
| 利息收入       | 69,340,000.00   | 3,519,828.00   | 4,673,000.00   | -1,153,172.00  | 24.68  | 8,459,378.00    | 13,719,000.00   | -5,259,622.00   | 38.34  |
| 其他業務外收入    | 170,156,000.00  | 16,818,878.00  | 8,822,000.00   | 7,996,878.00   | 90.65  | 39,224,802.00   | 28,251,000.00   | 10,973,802.00   | 38.84  |
| 財產交易賸餘     | 600,000.00      |                |                |                |        |                 |                 |                 |        |
| 租賃收入       | 10,196,000.00   | 1,254,105.00   | 260,000.00     | 994,105.00     | 382.35 | 4,762,243.00    | 5,141,000.00    | -378,757.00     | 7.37   |
| 資產使用及權利金收入 | 6,165,000.00    | 191,380.00     | 501,000.00     | -309,620.00    | 61.80  | 1,722,448.00    | 2,098,000.00    | -375,552.00     | 17.90  |
| 違規罰款收入     | 9,850,000.00    | 932,523.00     | 1,847,000.00   | -914,477.00    | 49.51  | 6,900,583.00    | 2,261,000.00    | 4,639,583.00    | 205.20 |
| 雜項收入       | 143,345,000.00  | 14,440,870.00  | 6,214,000.00   | 8,226,870.00   | 132.39 | 25,839,528.00   | 18,751,000.00   | 7,088,528.00    | 37.80  |
| 業務外費用      | 771,792,000.00  | 77,655,466.00  | 47,172,000.00  | 30,483,466.00  | 64.62  | 177,147,195.00  | 150,210,000.00  | 26,937,195.00   | 17.93  |
| 其他業務外費用    | 771,792,000.00  | 77,655,466.00  | 47,172,000.00  | 30,483,466.00  | 64.62  | 177,147,195.00  | 150,210,000.00  | 26,937,195.00   | 17.93  |
| 財產交易短絀     | 27,009,000.00   | 155,318.00     | 1,800,000.00   | -1,644,682.00  | 91.37  | 1,502,712.00    | 5,400,000.00    | -3,897,288.00   | 72.17  |
| 雜項費用       | 744,783,000.00  | 77,500,148.00  | 45,372,000.00  | 32,128,148.00  | 70.81  | 175,644,483.00  | 144,810,000.00  | 30,834,483.00   | 21.29  |
| 業務外賸餘（短絀）  | -532,296,000.00 | -57,316,760.00 | -33,677,000.00 | -23,639,760.00 | 70.20  | -129,463,015.00 | -108,240,000.00 | -21,223,015.00  | 19.61  |
| 本期賸餘（短絀）   | -481,683,000.00 | 114,538,625.00 | 177,753,000.00 | -63,214,375.00 | 35.56  | 456,555,521.00  | 580,108,000.00  | -123,552,479.00 | 21.30  |
| 本期其他綜合餘絀   |                 | 438,084.00     |                | 438,084.00     |        | 438,084.00      |                 | 438,084.00      |        |
| 本期其他綜合餘絀   |                 | 438,084.00     |                | 438,084.00     |        | 438,084.00      |                 | 438,084.00      |        |

## 中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,370,911,165.00元，較預算數1,532,637,000.00元，減少10.55%。

1. 服務收入：實際數9,185,965.00元，較預算數6,857,000.00元，增加33.96%。主要係北水局因天候佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數452,588,284.00元，較預算數486,324,000.00元，減少6.94%。
3. 售電收入：實際數210,554,065.00元，較預算數182,094,000.00元，增加15.63%。主要係北水局因石門水庫集水區降雨量豐沛，石門及義興電廠發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。
4. 土石銷貨收入：實際數390,899,676.00元，較預算數631,750,000.00元，減少38.12%。主要係中央管河川疏濬土石計畫，目前正設置地磅、鋪設便道等前置作業，尚未出料；另因集集攔河堰土石標售提貨廠商尚未提貨完成，及石岡壩土石標售案多次流標，經檢討後重新招標，於三月中旬始決標等原因，致土石銷貨收入較預計減少。
5. 土地租金收入：實際數21,722.00元，較預算數14,000.00元，增加55.16%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金較預計數高，致收入增加。
6. 保育與回饋收入：實際數235,937,328.00元，較預算數200,000,000.00元，增加17.97%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,761,308.00元，較預算數100,000.00元，增加2,661.31%。主要係宜蘭縣、臺中市及苗栗縣政府繳交以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
8. 雜項業務收入：實際數68,962,817.00元，較預算數25,498,000.00元，增加170.46%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數784,892,629.00元，較預算數844,289,000.00元，減少7.04%。

1. 服務成本：實際數12,919,727.00元，較預算數17,368,000.00元，減少25.61%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數395,207,330.00元，較預算數473,439,000.00元，減少16.52%。主要係北水局因石門水庫沉澱池土方清運作業監視保全工作，廠商辦理查驗中尚未核銷請款；石門水庫排洪對下游河道生態及沖淤影響等委託調查研究，尚在發包階段；其他建築修護、機械設備修護及委託調查等委託案件尚在辦理審查中，執行數較預計數減少，及南水局特別條例-曾文水庫防淤隧道工程已完工尚在辦理驗收中，以上原因致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數46,914,340.00元，較預算數68,694,000.00元，減少31.71%。主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷，致費用較預算數減少。
  4. 土石銷貨成本：實際數236,755,262.00元，較預算數164,442,000.00元，增加43.97%。主要係中央管河川疏濬土石計畫提報及招標作業順利，並陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
  5. 業務費用：實際數40,808,029.00元，較預算數41,489,000.00元，減少1.64%。
  6. 管理費用及總務費用：實際數22,389,028.00元，較預算數31,968,000.00元，減少29.96%。主要係勞務外包費未達請款條件，致費用較預算數減少。
  7. 雜項業務費用：實際數29,898,913.00元，較預算數46,889,000.00元，減少36.23%。因河川管理部分外包計畫尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘586,018,536.00元，較預算數賸餘688,348,000.00元，減少賸餘14.87%。主要係因業務收入較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數47,684,180.00元，較預算數41,970,000.00元，增加13.61%。
1. 利息收入：實際數8,459,378.00元，較預算數13,719,000.00元，減少38.34%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
  2. 租賃收入：實際數4,762,243.00元，較預算數5,141,000.00元，減少7.37%。
  3. 資產使用及權利金收入：實際數1,722,448.00元，較預算數2,098,000.00元，減少17.90%。主要係因台電公司尚未繳交義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用費，致收入較預算數減少。
  4. 違規罰款收入：實際數6,900,583.00元，較預算數2,261,000.00元，增加205.20%。主要係北水局「106至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」案未達契約土方清運數量之違規罰款收入，致收入較預算數增加。
  5. 雜項收入：實際數25,839,528.00元，較預算數18,751,000.00元，增加37.80%。主要係以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入及收回以前年度支出較預期增加，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數177,147,195.00元，較預算數150,210,000.00元，增加17.93%。
1. 財產交易短絀：實際數1,502,712.00元，較預算數5,400,000.00元，減少72.17%。主要係北水局部分電腦尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。
  2. 雜項費用：實際數175,644,483.00元，較預算數144,810,000.00元，增加21.29%。主要係捐助嘉南農田水利會辦理「新烏山嶺引水隧道工程」進度較預期增加所致。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀129,463,015.00元，較預算數短絀108,240,000.00元，增加短絀19.61%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。



七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘456,555,521.00元，較預算數賸餘580,108,000.00元，減少賸餘21.30%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

# 水資源作業基金(合併)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|-----------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產        | 76,340,271,468.16 | 100.00 | 負債       | 4,279,261,931.00  | 5.61  |
| 流動資產      | 11,644,159,450.72 | 15.25  | 流動負債     | 3,533,244,463.00  | 4.63  |
| 現金        | 6,337,907,613.76  | 8.30   | 應付款項     | 2,855,372,682.00  | 3.74  |
| 銀行存款      | 6,336,512,613.76  | 8.30   | 應付代收款    | 19,665,979.00     | 0.03  |
| 零用及週轉金    | 1,395,000.00      | 0.00   | 應付費用     | 2,545,749,364.00  | 3.33  |
| 流動金融資產    | 3,485,500,000.00  | 4.57   | 應付工程款    | 289,957,339.00    | 0.38  |
| 其他金融資產－流動 | 3,485,500,000.00  | 4.57   | 預收款項     | 677,871,781.00    | 0.89  |
| 應收款項      | 229,490,483.00    | 0.30   | 預收收入     | 644,126,956.00    | 0.84  |
| 應收帳款      | 228,776,391.00    | 0.30   | 銷項稅額     | 33,744,825.00     | 0.04  |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -3,705.00         | 0.00   | 其他負債     | 746,017,468.00    | 0.98  |
| 應收利息      | 140,979.00        | 0.00   | 什項負債     | 746,017,468.00    | 0.98  |
| 其他應收款     | 576,818.00        | 0.00   | 存入保證金    | 710,524,397.00    | 0.93  |
| 存貨        | 9,370,137.00      | 0.01   | 應付保管款    | 5,329,468.00      | 0.01  |
| 物料        | 9,370,137.00      | 0.01   | 應付退休及離職金 | 30,157,356.00     | 0.04  |
| 預付款項      | 1,565,194,080.96  | 2.05   | 暫收及待結轉帳項 | 6,247.00          | 0.00  |
| 用品盤存      | 0.69              | 0.00   | 淨值       | 72,061,009,537.16 | 94.40 |
| 預付費用      | 707,989,869.27    | 0.93   | 基金       | 63,489,808,908.00 | 83.17 |
| 進項稅額      | 18,957,073.00     | 0.02   | 基金       | 63,489,808,908.00 | 83.17 |

# 水資源作業基金(合併)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目             | 金 額               | %     | 科 目      | 金 額               | %     |
|-----------------|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|
| 留抵稅額            | 355,434,888.00    | 0.47  | 基金       | 60,624,688,909.00 | 79.41 |
| 其他預付款           | 482,812,250.00    | 0.63  | 預收基金     | 2,865,119,999.00  | 3.75  |
| 短期貸墊款           | 16,697,136.00     | 0.02  | 公積       | 5,213,264,469.55  | 6.83  |
| 短期墊款            | 16,697,136.00     | 0.02  | 資本公積     | 2,958,002,834.12  | 3.87  |
| 投資、長期應收、貸墊款及準備金 | 4,227,279,764.00  | 5.54  | 受贈公積     | 1,865,757,254.26  | 2.44  |
| 其他長期投資          | 4,197,122,408.00  | 5.50  | 其他資本公積   | 1,092,245,579.86  | 1.43  |
| 什項長期投資          | 4,197,122,408.00  | 5.50  | 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 2.95  |
| 準備金             | 30,157,356.00     | 0.04  | 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 2.95  |
| 退休及離職準備金        | 30,157,356.00     | 0.04  | 累積餘絀     | 672,659,636.93    | 0.88  |
| 不動產、廠房及設備       | 60,188,464,064.00 | 78.84 | 累積賸餘     | 672,659,636.93    | 0.88  |
| 土地              | 8,785,628,845.00  | 11.51 | 累積賸餘     | 216,104,115.93    | 0.28  |
| 土地              | 8,785,628,845.00  | 11.51 | 本期賸餘     | 456,555,521.00    | 0.60  |
| 土地改良物           | 9,137,846,307.00  | 11.97 | 淨值其他項目   | 2,685,276,522.68  | 3.52  |
| 土地改良物           | 15,710,467,667.00 | 20.58 | 累積其他綜合餘絀 | 2,685,276,522.68  | 3.52  |
| 累計折舊－土地改良物      | -6,572,621,360.00 | -8.61 | 未實現重估增值  | 2,685,276,522.68  | 3.52  |
| 房屋及建築           | 31,093,919,165.00 | 40.73 |          |                   |       |
| 房屋及建築           | 36,582,789,567.00 | 47.92 |          |                   |       |
| 累計折舊－房屋及建築      | -5,488,870,402.00 | -7.19 |          |                   |       |

# 水資源作業基金(合併)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|-------|-----|-----|---|
| 機械及設備        | 2,560,538,355.00  | 3.35  |     |     |   |
| 機械及設備        | 6,041,038,038.00  | 7.91  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,480,499,683.00 | -4.56 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 259,541,092.00    | 0.34  |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 882,699,418.00    | 1.16  |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -623,158,326.00   | -0.82 |     |     |   |
| 什項設備         | 66,684,921.00     | 0.09  |     |     |   |
| 什項設備         | 175,345,371.00    | 0.23  |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備    | -108,660,450.00   | -0.14 |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 8,284,305,379.00  | 10.85 |     |     |   |
| 未完工程         | 7,581,318,635.00  | 9.93  |     |     |   |
| 預付工程款及土地款    | 702,986,744.00    | 0.92  |     |     |   |
| 無形資產         | 27,582,493.00     | 0.04  |     |     |   |
| 無形資產         | 27,582,493.00     | 0.04  |     |     |   |
| 電腦軟體         | 27,582,493.00     | 0.04  |     |     |   |
| 其他資產         | 252,785,696.44    | 0.33  |     |     |   |
| 什項資產         | 110,965,183.00    | 0.15  |     |     |   |
| 存出保證金        | 52,200.00         | 0.00  |     |     |   |

# 水資源作業基金(合併)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 存出保證品    | 89,000,000.00     | 0.12   |     |                   |        |
| 催收款項     | 16,209,897.00     | 0.02   |     |                   |        |
| 暫付及待結轉款項 | 5,703,086.00      | 0.01   |     |                   |        |
| 待處理資產    | 141,820,513.44    | 0.19   |     |                   |        |
| 委託處分資產   | 141,820,513.44    | 0.19   |     |                   |        |
| 合計       | 76,340,271,468.16 | 100.00 | 合計  | 76,340,271,468.16 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產：保證品132,973,296.00元。信託代理與保證資產：應付保證品132,973,296.00元。

製表

覆核

# 水資源作業基金(合併)

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國107年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)      |      | 本月數<br>及累計數 | 數量(營運量)     |             |        | 單位售價(元)(利、費率) |        |        | 銷售(營運)總值       |                |          |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|
| 名             | 稱    |             | 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         | 36,506,989  | 44,181,834  | 82.63  | 1.61          | 1.48   | 8.78   | 58,941,076.00  | 65,498,000.00  | 10.01    |
|               |      | 累計數         | 142,884,495 | 122,545,502 | 116.60 | 1.47          | 1.49   | 1.34   | 210,554,065.0  | 182,094,000.0  | 15.63    |
| 給水            | 立方公尺 | 本月數         | 146,201,070 | 82,316,352  | 177.61 | 1.15          | 1.93   | 40.41  | 168,161,743.0  | 158,859,000.0  | 5.86     |
|               |      | 累計數         | 428,703,216 | 266,142,651 | 161.08 | 1.06          | 1.83   | 42.08  | 452,588,284.0  | 486,324,000.0  | 6.94     |
| 疏濬及清淤         | 元    | 本月數         |             |             |        |               |        | --     | 74,145,026.00  | 377,250,000.0  | 80.35    |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        | --     | 390,899,676.0  | 631,750,000.0  | 38.12    |
| 觀光            | 人次   | 本月數         | 71,041      | 17,000      | 417.89 | 41.94         | 126.47 | 66.84  | 2,979,181.00   | 2,150,000.00   | 38.57    |
|               |      | 累計數         | 224,941     | 61,000      | 368.76 | 40.84         | 112.41 | 63.67  | 9,185,965.00   | 6,857,000.00   | 33.96    |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元    | 本月數         |             |             |        |               |        | --     | 251,174.00     | 100,000.00     | 151.17   |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        | --     | 2,761,308.00   | 100,000.00     | 2,661.31 |
|               |      | 本月數         |             |             |        |               |        |        |                |                |          |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        |        |                |                |          |
|               |      | 本月數         |             |             |        |               |        |        |                |                |          |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        |        |                |                |          |
| 合 計           |      | 本月數         |             |             |        |               |        |        | 304,478,200.0  | 603,857,000.0  | 49.58    |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        |        | 1,065,989,298. | 1,307,125,000. | 18.45    |

製表

覆核

水資源作業基金(合併)  
產品銷售(營運)量值表附表  
中華民國107年3月份

註：

1.發電營運總值之實際數210,554,065.00元，較預算數182,094,000.00元，差距15.63%，主要係北水局因石門水庫集水區降雨量豐沛，石門及義興電廠發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數452,588,284.00元，較預算數486,324,000.00元，差距-6.94%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數390,899,676.00元，較預算數631,750,000.00元，差距-38.12%，主要係中央管河川疏濬土石計畫，目前正設置地磅、鋪設便道等前置作業，尚未出料；另因集集攔河堰土石標售提貨廠商尚未提貨完成，及石岡壩土石標售案多次流標，經檢討後重新招標，於三月中旬始決標等原因，致土石銷貨收入較預計減少。

4.觀光營運總值之實際數9,185,965.00元，較預算數6,857,000.00元，差距33.96%，主要係北水局因天候佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，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2,761,308.00元，較預算數100,000.00元，差距2,661.31%，主要係宜蘭縣、臺中市及苗栗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107年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品           |      | 本月數<br>及累計數 | 數 量         |             |        | 單 位 成 本(元) |        |        | 生 產 總 值       |               |        |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 名 稱           | 單位   |             | 實際數         | 預算數         | 占預算數%  | 實際數        | 預算數    | 增減(-)% | 實際數           | 預算數           | 增減(-)% |
| 發電            | 度    | 本月數         | 36,506,989  | 44,181,834  | 82.63  | 0.78       | 0.73   | 6.85   | 28,319,127.00 | 32,228,000.00 | 12.13  |
|               |      | 累計數         | 142,884,495 | 122,545,502 | 116.60 | 0.33       | 0.56   | 41.07  | 46,914,340.00 | 68,694,000.00 | 31.71  |
| 給水            | 立方公尺 | 本月數         | 146,201,070 | 82,316,352  | 177.61 | 1.09       | 2.26   | 51.77  | 159,087,245.0 | 186,363,000.0 | 14.64  |
|               |      | 累計數         | 428,703,216 | 266,142,651 | 161.08 | 0.92       | 1.78   | 48.31  | 395,207,330.0 | 473,439,000.0 | 16.52  |
| 疏濬及清淤         | 元    | 本月數         |             |             |        |            |        | --     | 95,071,241.00 | 104,613,000.0 | 9.12   |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        | --     | 236,755,262.0 | 164,442,000.0 | 43.97  |
| 觀光            | 人次   | 本月數         | 71,041      | 17,000      | 417.89 | 72.00      | 363.82 | 80.21  | 5,114,800.00  | 6,185,000.00  | 17.30  |
|               |      | 累計數         | 224,941     | 61,000      | 368.76 | 57.44      | 284.72 | 79.83  | 12,919,727.00 | 17,368,000.00 | 25.61  |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元    | 本月數         |             |             |        |            |        | --     | 800.00        | 595,000.00    | 99.87  |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        | --     | 800.00        | 615,000.00    | 99.87  |
|               |      | 本月數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
|               |      | 本月數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
| 合 計           |      | 本月數         |             |             |        |            |        |        | 287,593,213.0 | 329,984,000.0 | 12.85  |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        |        | 691,797,459.0 | 724,558,000.0 | 4.52   |

製表

覆核



## 水資源作業基金(合併)

### 產品生產量值表附表

中華民國107年3月份

註：

1.發電營運總值之實際數46,914,340.00元，較預算數68,694,000.00元，差距-31.71%，主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷所致。

2.給水營運總值之實際數395,207,330.00元，較預算數473,439,000.00元，差距-16.52%，主要係北水局因石門水庫沉澱池土方清運作業保全工作，廠商辦理查驗中；其他建築修護、機

械設備修護及委託調查等委託案件尚在辦理審查中，及南水局特別條例-曾文水庫防淤隧道工程已完工尚在辦理驗收中，以上原因致費用較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數236,755,262.00元，較預算數164,442,000.00元，差距43.97%，主要係中央管河川疏濬土石計畫提報及招標作業順利，並陸續辦理核銷所致。

4.觀光營運總值之實際數12,919,727.00元，較預算數17,368,000.00元，差距-25.61%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有財物設備損壞情

形，修理保養及保固費執行數較預計減少，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800.00元，較預算數615,000.00元，差距-99.87%，主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

# 水資源作業基金(合併)

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                  | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形           |               |                |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                   | 改進<br>措施            |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
|             | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)        |                        | 實際執行數          |               |                |              | 比較增減（－）           |              |                                       |                     |
|             |                   |                   |                    |     |                  |                        | 實支數            | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)      | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                       |                     |
| 一般建築及設備計畫小計 | 218,171,583.00    | 1,864,604,000.00  |                    |     | 2,082,775,583.00 | 272,054,000.00         | 142,614,037.00 | 15,726,102.00 | 158,340,139.00 | 58.20        | -113,713,861.00   | 41.80        |                                       |                     |
| 分年性項目       | 126,269,281.00    | 554,157,000.00    |                    |     | 680,426,281.00   | 190,766,000.00         | 121,843,335.00 | 15,726,102.00 | 137,569,437.00 | 72.11        | -53,196,563.00    | 27.89        |                                       |                     |
| 土地改良物       |                   | 12,500,000.00     |                    |     | 12,500,000.00    |                        | 1,410,490.00   |               | 1,410,490.00   |              | 1,410,490.00      | --           |                                       |                     |
| 房屋及建築       | 79,836,763.00     | 280,897,000.00    |                    |     | 360,733,763.00   | 83,878,000.00          | 50,946,890.00  |               | 50,946,890.00  | 60.74        | -32,931,110.00    | 39.26        |                                       |                     |
| 機械及設備       | 44,134,723.00     | 225,760,000.00    |                    |     | 269,894,723.00   | 106,888,000.00         | 69,485,955.00  | 15,726,102.00 | 85,212,057.00  | 79.72        | -21,675,943.00    | 20.28        |                                       |                     |
| 交通及運輸設備     | 2,297,795.00      | 35,000,000.00     |                    |     | 37,297,795.00    |                        |                |               |                |              |                   | --           |                                       |                     |
| 一次性項目       | 91,902,302.00     | 1,310,447,000.00  |                    |     | 1,402,349,302.00 | 81,288,000.00          | 20,770,702.00  |               | 20,770,702.00  | 25.55        | -60,517,298.00    | 74.45        |                                       |                     |
| 土地          | 91,902,302.00     | 260,072,000.00    |                    |     | 351,974,302.00   | 3,652,000.00           | 2,417,638.00   |               | 2,417,638.00   | 66.20        | -1,234,362.00     | 33.80        |                                       |                     |
| 土地改良物       |                   | 795,500,000.00    |                    |     | 795,500,000.00   | 75,000,000.00          | 16,104,340.00  |               | 16,104,340.00  | 21.47        | -58,895,660.00    | 78.53        |                                       |                     |
| 房屋及建築       |                   | 6,300,000.00      |                    |     | 6,300,000.00     |                        | 10,960.00      |               | 10,960.00      |              | 10,960.00         | --           |                                       |                     |
| 機械及設備       |                   | 208,153,000.00    |                    |     | 208,153,000.00   | 90,000.00              | 450,970.00     |               | 450,970.00     | 501.08       | 360,970.00        | 401.08       |                                       |                     |
| 交通及運輸設備     |                   | 33,051,000.00     |                    |     | 33,051,000.00    | 2,020,000.00           | 1,054,681.00   |               | 1,054,681.00   | 52.21        | -965,319.00       | 47.79        |                                       |                     |
| 什項設備        |                   | 7,371,000.00      |                    |     | 7,371,000.00     | 526,000.00             | 732,113.00     |               | 732,113.00     | 139.18       | 206,113.00        | 39.18        |                                       |                     |
| 總計          | 218,171,583.00    | 1,864,604,000.00  |                    |     | 2,082,775,583.00 | 272,054,000.00         | 142,614,037.00 | 15,726,102.00 | 158,340,139.00 | 58.20        | -113,713,861.00   | 41.80        |                                       |                     |
| 土地          | 91,902,302.00     | 260,072,000.00    |                    |     | 351,974,302.00   | 3,652,000.00           | 2,417,638.00   |               | 2,417,638.00   | 66.20        | -1,234,362.00     | 33.80        | 主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得相關費用尚未核銷，致執行數較預計減少。 | 將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。 |
| 土地改良物       |                   | 808,000,000.00    |                    |     | 808,000,000.00   | 75,000,000.00          | 17,514,830.00  |               | 17,514,830.00  | 23.35        | -57,485,170.00    | 76.65        | 主要係因石門水庫阿姆                            | 將請業務主辦單位儘速          |

# 水資源作業基金(合併)

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |               |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                              | 改進<br>措施                                           |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                        | 實際執行數         |               |               |              | 比較增減（－）           |              |                                                                                  |                                                    |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        | 實支數           | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                  |                                                    |
| 房屋及建築 | 79,836,763.00     | 287,197,000.00    |                    |     | 367,033,763.00 | 83,878,000.00          | 50,957,850.00 |               | 50,957,850.00 | 60.75        | -32,920,150.00    | 39.25        | 坪防淤隧道工程雖已完成發包，惟相關工程尚未執行，致執行數較預算數減少。                                              | 辦理，以達成目標。                                          |
| 機械及設備 | 44,134,723.00     | 433,913,000.00    |                    |     | 478,047,723.00 | 106,978,000.00         | 69,936,925.00 | 15,726,102.00 | 85,663,027.00 | 80.08        | -21,314,973.00    | 19.92        | 主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程受降雨影響致進水口工區開工進度落後，及工作隧道部分工項無需要施作(如：隧道及豎井固結灌漿)，以致執行未如預期。    | 將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。                                |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |               |               |               |              |                   |              | 主要係因湖山水庫第二取出水工-取水塔工程水工機械吊門機製造進度落後，未達估驗付款進度；及牡丹水庫自有電力開發興建工程依規定報送經濟部能源局審查，其審查意見：本案 | 將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標；另再生能源發展條例尚在修法中，俟立法院通過後再行辦理相關作業。 |

水資源作業基金(合併)  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                  | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形           |               |                |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                        | 改進<br>措施 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)        |                        | 實際執行數          |               |                |              | 比較增減（－）           |              |                                                                            |          |
|         |                   |                   |                    |     |                  |                        | 實支數            | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)      | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                            |          |
| 交通及運輸設備 | 2,297,795.00      | 68,051,000.00     |                    |     | 70,348,795.00    | 2,020,000.00           | 1,054,681.00   |               | 1,054,681.00   | 52.21        | -965,319.00       | 47.79        | 係直接取水至牡丹水庫，經既有導水鋼管，分歧輸水至發電設備，屬於水庫式發電，與再生能源發展條例第3條第1項第5款之川流式水力發電不符，暫無法執行所致。 |          |
| 什項設備    |                   | 7,371,000.00      |                    |     | 7,371,000.00     | 526,000.00             | 732,113.00     |               | 732,113.00     | 139.18       | 206,113.00        | 39.18        | 主要係因地震監測儀採購已發包，惟尚未達請款條件，致執行數較預算數減少。                                        |          |
| 總計      | 218,171,583.00    | 1,864,604,000.00  |                    |     | 2,082,775,583.00 | 272,054,000.00         | 142,614,037.00 | 15,726,102.00 | 158,340,139.00 | 58.20        | -113,713,861.00   | 41.80        | 主要係北水局因業務需要汰購冷氣機，致執行數較預算數增加。                                               |          |

製表

覆核

## 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 — 23 頁 |
| 三、平衡表-----               | 24 — 27 頁 |
| 四、產品銷售(營運)量值表-----       | 28 — 29 頁 |
| 五、產品生產量值表-----           | 30 — 31 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----- | 32 — 34 頁 |

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 本年度法定預算數         | 本 月 份          |                |                 |        | 本年度截止本月份累計數      |                  |                 |        |
|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|
|          |                  | 實際數            | 預算數            | 比較增減            |        | 實際數              | 預算數              | 比較增減            |        |
|          |                  |                |                | 金額              | %      |                  |                  | 金額              | %      |
| 業務收入     | 7,766,195,000.00 | 529,131,211.00 | 616,532,000.00 | -87,400,789.00  | 14.18  | 1,368,149,857.00 | 1,532,537,000.00 | -164,387,143.00 | 10.73  |
| 勞務收入     | 57,493,000.00    | 2,979,181.00   | 2,150,000.00   | 829,181.00      | 38.57  | 9,185,965.00     | 6,857,000.00     | 2,328,965.00    | 33.96  |
| 服務收入     | 57,493,000.00    | 2,979,181.00   | 2,150,000.00   | 829,181.00      | 38.57  | 9,185,965.00     | 6,857,000.00     | 2,328,965.00    | 33.96  |
| 銷貨收入     | 5,353,653,000.00 | 301,247,845.00 | 601,607,000.00 | -300,359,155.00 | 49.93  | 1,054,042,025.00 | 1,300,168,000.00 | -246,125,975.00 | 18.93  |
| 給水銷貨收入   | 2,078,610,000.00 | 168,161,743.00 | 158,859,000.00 | 9,302,743.00    | 5.86   | 452,588,284.00   | 486,324,000.00   | -33,735,716.00  | 6.94   |
| 售電收入     | 795,500,000.00   | 58,941,076.00  | 65,498,000.00  | -6,556,924.00   | 10.01  | 210,554,065.00   | 182,094,000.00   | 28,460,065.00   | 15.63  |
| 土石銷貨收入   | 2,479,543,000.00 | 74,145,026.00  | 377,250,000.00 | -303,104,974.00 | 80.35  | 390,899,676.00   | 631,750,000.00   | -240,850,324.00 | 38.12  |
| 租金及權利金收入 | 20,051,000.00    |                |                |                 |        | 21,722.00        | 14,000.00        | 7,722.00        | 55.16  |
| 土地租金收入   | 51,000.00        |                |                |                 |        | 21,722.00        | 14,000.00        | 7,722.00        | 55.16  |
| 權利金收入    | 20,000,000.00    |                |                |                 |        |                  |                  |                 |        |
| 徵收收入     | 2,080,000,000.00 | 196,724,452.00 |                | 196,724,452.00  |        | 235,937,328.00   | 200,000,000.00   | 35,937,328.00   | 17.97  |
| 保育與回饋收入  | 1,280,000,000.00 | 196,724,452.00 |                | 196,724,452.00  |        | 235,937,328.00   | 200,000,000.00   | 35,937,328.00   | 17.97  |
| 耗水費收入    | 800,000,000.00   |                |                |                 |        |                  |                  |                 |        |
| 其他業務收入   | 254,998,000.00   | 28,179,733.00  | 12,775,000.00  | 15,404,733.00   | 120.58 | 68,962,817.00    | 25,498,000.00    | 43,464,817.00   | 170.46 |
| 雜項業務收入   | 254,998,000.00   | 28,179,733.00  | 12,775,000.00  | 15,404,733.00   | 120.58 | 68,962,817.00    | 25,498,000.00    | 43,464,817.00   | 170.46 |
| 業務成本與費用  | 7,715,710,000.00 | 357,526,200.00 | 404,607,000.00 | -47,080,800.00  | 11.64  | 784,891,829.00   | 843,674,000.00   | -58,782,171.00  | 6.97   |

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數         | 本 月 份          |                |                |       | 本年度截止本月份累計數    |                |                 |       |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------|
|           |                  | 實際數            | 預算數            | 比較增減           |       | 實際數            | 預算數            | 比較增減            |       |
|           |                  |                |                | 金額             | %     |                |                | 金額              | %     |
| 勞務成本      | 78,080,000.00    | 5,114,800.00   | 6,185,000.00   | -1,070,200.00  | 17.30 | 12,919,727.00  | 17,368,000.00  | -4,448,273.00   | 25.61 |
| 服務成本      | 78,080,000.00    | 5,114,800.00   | 6,185,000.00   | -1,070,200.00  | 17.30 | 12,919,727.00  | 17,368,000.00  | -4,448,273.00   | 25.61 |
| 銷貨成本      | 5,052,265,000.00 | 282,477,613.00 | 323,204,000.00 | -40,726,387.00 | 12.60 | 678,876,932.00 | 706,575,000.00 | -27,698,068.00  | 3.92  |
| 給水銷貨成本    | 3,087,688,000.00 | 159,087,245.00 | 186,363,000.00 | -27,275,755.00 | 14.64 | 395,207,330.00 | 473,439,000.00 | -78,231,670.00  | 16.52 |
| 售電成本      | 411,075,000.00   | 28,319,127.00  | 32,228,000.00  | -3,908,873.00  | 12.13 | 46,914,340.00  | 68,694,000.00  | -21,779,660.00  | 31.71 |
| 土石銷貨成本    | 1,553,502,000.00 | 95,071,241.00  | 104,613,000.00 | -9,541,759.00  | 9.12  | 236,755,262.00 | 164,442,000.00 | 72,313,262.00   | 43.97 |
| 行銷及業務費用   | 1,770,000,000.00 | 40,753,148.00  | 40,675,000.00  | 78,148.00      | 0.19  | 40,808,029.00  | 41,489,000.00  | -680,971.00     | 1.64  |
| 業務費用      | 1,280,000,000.00 | 40,753,148.00  | 40,675,000.00  | 78,148.00      | 0.19  | 40,808,029.00  | 41,489,000.00  | -680,971.00     | 1.64  |
| 耗水費費用     | 490,000,000.00   |                |                |                |       |                |                |                 |       |
| 管理及總務費用   | 142,629,000.00   | 9,450,375.00   | 9,956,000.00   | -505,625.00    | 5.08  | 22,389,028.00  | 31,968,000.00  | -9,578,972.00   | 29.96 |
| 管理費用及總務費用 | 142,629,000.00   | 9,450,375.00   | 9,956,000.00   | -505,625.00    | 5.08  | 22,389,028.00  | 31,968,000.00  | -9,578,972.00   | 29.96 |
| 其他業務費用    | 672,736,000.00   | 19,730,264.00  | 24,587,000.00  | -4,856,736.00  | 19.75 | 29,898,113.00  | 46,274,000.00  | -16,375,887.00  | 35.39 |
| 雜項業務費用    | 672,736,000.00   | 19,730,264.00  | 24,587,000.00  | -4,856,736.00  | 19.75 | 29,898,113.00  | 46,274,000.00  | -16,375,887.00  | 35.39 |
| 業務賸餘（短絀）  | 50,485,000.00    | 171,605,011.00 | 211,925,000.00 | -40,319,989.00 | 19.03 | 583,258,028.00 | 688,863,000.00 | -105,604,972.00 | 15.33 |
| 業務外收入     | 239,486,000.00   | 20,338,706.00  | 13,495,000.00  | 6,843,706.00   | 50.71 | 47,684,180.00  | 41,970,000.00  | 5,714,180.00    | 13.61 |
| 財務收入      | 69,330,000.00    | 3,519,828.00   | 4,673,000.00   | -1,153,172.00  | 24.68 | 8,459,378.00   | 13,719,000.00  | -5,259,622.00   | 38.34 |

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目        | 本年度法定預算數        | 本 月 份          |                |                |        | 本年度截止本月份累計數     |                 |                 |        |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|            |                 | 實際數            | 預算數            | 比較增減           |        | 實際數             | 預算數             | 比較增減            |        |
|            |                 |                |                | 金額             | %      |                 |                 | 金額              | %      |
| 利息收入       | 69,330,000.00   | 3,519,828.00   | 4,673,000.00   | -1,153,172.00  | 24.68  | 8,459,378.00    | 13,719,000.00   | -5,259,622.00   | 38.34  |
| 其他業務外收入    | 170,156,000.00  | 16,818,878.00  | 8,822,000.00   | 7,996,878.00   | 90.65  | 39,224,802.00   | 28,251,000.00   | 10,973,802.00   | 38.84  |
| 財產交易賸餘     | 600,000.00      |                |                |                |        |                 |                 |                 |        |
| 租賃收入       | 10,196,000.00   | 1,254,105.00   | 260,000.00     | 994,105.00     | 382.35 | 4,762,243.00    | 5,141,000.00    | -378,757.00     | 7.37   |
| 資產使用及權利金收入 | 6,165,000.00    | 191,380.00     | 501,000.00     | -309,620.00    | 61.80  | 1,722,448.00    | 2,098,000.00    | -375,552.00     | 17.90  |
| 違規罰款收入     | 9,850,000.00    | 932,523.00     | 1,847,000.00   | -914,477.00    | 49.51  | 6,900,583.00    | 2,261,000.00    | 4,639,583.00    | 205.20 |
| 雜項收入       | 143,345,000.00  | 14,440,870.00  | 6,214,000.00   | 8,226,870.00   | 132.39 | 25,839,528.00   | 18,751,000.00   | 7,088,528.00    | 37.80  |
| 業務外費用      | 771,792,000.00  | 77,655,466.00  | 47,172,000.00  | 30,483,466.00  | 64.62  | 177,147,195.00  | 150,210,000.00  | 26,937,195.00   | 17.93  |
| 其他業務外費用    | 771,792,000.00  | 77,655,466.00  | 47,172,000.00  | 30,483,466.00  | 64.62  | 177,147,195.00  | 150,210,000.00  | 26,937,195.00   | 17.93  |
| 財產交易短絀     | 27,009,000.00   | 155,318.00     | 1,800,000.00   | -1,644,682.00  | 91.37  | 1,502,712.00    | 5,400,000.00    | -3,897,288.00   | 72.17  |
| 雜項費用       | 744,783,000.00  | 77,500,148.00  | 45,372,000.00  | 32,128,148.00  | 70.81  | 175,644,483.00  | 144,810,000.00  | 30,834,483.00   | 21.29  |
| 業務外賸餘（短絀）  | -532,306,000.00 | -57,316,760.00 | -33,677,000.00 | -23,639,760.00 | 70.20  | -129,463,015.00 | -108,240,000.00 | -21,223,015.00  | 19.61  |
| 本期賸餘（短絀）   | -481,821,000.00 | 114,288,251.00 | 178,248,000.00 | -63,959,749.00 | 35.88  | 453,795,013.00  | 580,623,000.00  | -126,827,987.00 | 21.84  |
| 本期其他綜合餘絀   |                 | 438,084.00     |                | 438,084.00     |        | 438,084.00      |                 | 438,084.00      |        |
| 本期其他綜合餘絀   |                 | 438,084.00     |                | 438,084.00     |        | 438,084.00      |                 | 438,084.00      |        |
| 未實現重估增值    |                 | 438,084.00     |                | 438,084.00     |        | 438,084.00      |                 | 438,084.00      |        |

製表

覆核



說明：(個別)

一、業務收入：實際數1,368,149,857.00元，較預算數1,532,537,000.00元，減少10.73%。

1. 服務收入：實際數9,185,965.00元，較預算數6,857,000.00元，增加33.96%。主要係北水局因天候佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數452,588,284.00元，較預算數486,324,000.00元，減少6.94%。

3. 售電收入：實際數210,554,065.00元，較預算數182,094,000.00元，增加15.63%。主要係北水局因石門水庫集水區降雨量豐沛，石門及義興電廠發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。

4. 土石銷貨收入：實際數390,899,676.00元，較預算數631,750,000.00元，減少38.12%。主要係中央管河川疏濬土石計畫，目前正設置地磅、鋪設便道等前置作業，尚未出料；另因集集攔河堰土石標售提貨廠商尚未提貨完成，及石岡壩土石標售案多次流標，經檢討後重新招標，於三月中旬始決標等原因，致土石銷貨收入較預計減少。

5. 土地租金收入：實際數21,722.00元，較預算數14,000.00元，增加55.16%。主要係公告地價調漲致使名間水力電廠土地租金較預計數高，致收入增加。

6. 保育與回饋收入：實際數235,937,328.00元，較預算數200,000,000.00元，增加17.97%。係因自來水事業實際代徵收水源保育與回饋費較預算數多，致收入增加。

7. 雜項業務收入：實際數68,962,817.00元，較預算數25,498,000.00元，增加170.46%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數784,891,829.00元，較預算數843,674,000.00元，減少6.97%。

1. 服務成本：實際數12,919,727.00元，較預算數17,368,000.00元，減少25.61%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數395,207,330.00元，較預算數473,439,000.00元，減少16.52%。主要係北水局因石門水庫沉澱池土方清運作業監視保全工作，廠商辦理查驗中尚未核銷請款；石門水庫排洪對下游河道生態及沖淤影響等委託調查研究，尚在發包階段；其他建築修護、機械設備修護及委託調查等委託案件尚在辦理審查中，執行數較預計數減少，及南水局特別條例-曾文水庫防淤隧道工程已完工尚在辦理驗收中，以上原因致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數46,914,340.00元，較預算數68,694,000.00元，減少31.71%。主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數236,755,262.00元，較預算數164,442,000.00元，增加43.97%。主要係中央管河川疏濬土石計畫提報及招標作業順利，並陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
  5. 業務費用：實際數40,808,029.00元，較預算數41,489,000.00元，減少1.64%。
  6. 管理費用及總務費用：實際數22,389,028.00元，較預算數31,968,000.00元，減少29.96%。主要係勞務外包費未達請款條件，致費用較預算數減少。
  7. 雜項業務費用：實際數29,898,113.00元，較預算數46,274,000.00元，減少35.39%。因河川管理部分外包計畫尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘583,258,028.00元，較預算數賸餘688,863,000.00元，減少賸餘15.33%。主要係因業務收入較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數47,684,180.00元，較預算數41,970,000.00元，增加13.61%。
1. 利息收入：實際數8,459,378.00元，較預算數13,719,000.00元，減少38.34%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
  2. 租賃收入：實際數4,762,243.00元，較預算數5,141,000.00元，減少7.37%。
  3. 資產使用及權利金收入：實際數1,722,448.00元，較預算數2,098,000.00元，減少17.90%。主要係因台電公司尚未繳交義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用費，致收入較預算數減少。
  4. 違規罰款收入：實際數6,900,583.00元，較預算數2,261,000.00元，增加205.20%。主要係北水局「106至107年石門水庫沉澱池土方清運工程」案未達契約土方清運數量之違規罰款收入，致收入較預算數增加。
  5. 雜項收入：實際數25,839,528.00元，較預算數18,751,000.00元，增加37.80%。主要係以前年度應付費用結餘辦理沖銷轉列雜項收入及收回以前年度支出較預期增加，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數177,147,195.00元，較預算數150,210,000.00元，增加17.93%。
1. 財產交易短絀：實際數1,502,712.00元，較預算數5,400,000.00元，減少72.17%。主要係北水局部分電腦尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。
  2. 雜項費用：實際數175,644,483.00元，較預算數144,810,000.00元，增加21.29%。主要係捐助嘉南農田水利會辦理「新烏山嶺引水隧道工程」進度較預期增加所致。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀129,463,015.00元，較預算數短絀108,240,000.00元，增加短絀19.61%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘453,795,013.00元，較預算數賸餘580,623,000.00元，減少賸餘21.84%。主要係因業務收入較預算數減少所致。

# 水資源作業基金(個別)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|-----------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產        | 76,320,647,324.16 | 100.00 | 負債       | 4,279,261,931.00  | 5.61  |
| 流動資產      | 11,624,535,306.72 | 15.23  | 流動負債     | 3,533,244,463.00  | 4.63  |
| 現金        | 6,318,284,597.76  | 8.28   | 應付款項     | 2,855,372,682.00  | 3.74  |
| 銀行存款      | 6,316,889,597.76  | 8.28   | 應付代收款    | 19,665,979.00     | 0.03  |
| 零用及週轉金    | 1,395,000.00      | 0.00   | 應付費用     | 2,545,749,364.00  | 3.34  |
| 流動金融資產    | 3,485,500,000.00  | 4.57   | 應付工程款    | 289,957,339.00    | 0.38  |
| 其他金融資產－流動 | 3,485,500,000.00  | 4.57   | 預收款項     | 677,871,781.00    | 0.89  |
| 應收款項      | 229,489,355.00    | 0.30   | 預收收入     | 644,126,956.00    | 0.84  |
| 應收帳款      | 228,776,391.00    | 0.30   | 銷項稅額     | 33,744,825.00     | 0.04  |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -3,705.00         | 0.00   | 其他負債     | 746,017,468.00    | 0.98  |
| 應收利息      | 139,851.00        | 0.00   | 什項負債     | 746,017,468.00    | 0.98  |
| 其他應收款     | 576,818.00        | 0.00   | 存入保證金    | 710,524,397.00    | 0.93  |
| 存貨        | 9,370,137.00      | 0.01   | 應付保管款    | 5,329,468.00      | 0.01  |
| 物料        | 9,370,137.00      | 0.01   | 應付退休及離職金 | 30,157,356.00     | 0.04  |
| 預付款項      | 1,565,194,080.96  | 2.05   | 暫收及待結轉帳項 | 6,247.00          | 0.00  |
| 用品盤存      | 0.69              | 0.00   | 淨值       | 72,041,385,393.16 | 94.39 |
| 預付費用      | 707,989,869.27    | 0.93   | 基金       | 63,489,808,908.00 | 83.19 |
| 進項稅額      | 18,957,073.00     | 0.02   | 基金       | 63,489,808,908.00 | 83.19 |

# 水資源作業基金(個別)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目             | 金 額               | %     | 科 目      | 金 額               | %     |
|-----------------|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|
| 留抵稅額            | 355,434,888.00    | 0.47  | 基金       | 60,624,688,909.00 | 79.43 |
| 其他預付款           | 482,812,250.00    | 0.63  | 預收基金     | 2,865,119,999.00  | 3.75  |
| 短期貸墊款           | 16,697,136.00     | 0.02  | 公積       | 5,213,264,469.55  | 6.83  |
| 短期墊款            | 16,697,136.00     | 0.02  | 資本公積     | 2,958,002,834.12  | 3.88  |
| 投資、長期應收、貸墊款及準備金 | 4,227,279,764.00  | 5.54  | 受贈公積     | 1,865,757,254.26  | 2.44  |
| 其他長期投資          | 4,197,122,408.00  | 5.50  | 其他資本公積   | 1,092,245,579.86  | 1.43  |
| 什項長期投資          | 4,197,122,408.00  | 5.50  | 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 2.95  |
| 準備金             | 30,157,356.00     | 0.04  | 特別公積     | 2,255,261,635.43  | 2.95  |
| 退休及離職準備金        | 30,157,356.00     | 0.04  | 累積餘絀     | 653,035,492.93    | 0.86  |
| 不動產、廠房及設備       | 60,188,464,064.00 | 78.86 | 累積賸餘     | 653,035,492.93    | 0.86  |
| 土地              | 8,785,628,845.00  | 11.51 | 累積賸餘     | 199,240,479.93    | 0.26  |
| 土地              | 8,785,628,845.00  | 11.51 | 本期賸餘     | 453,795,013.00    | 0.59  |
| 土地改良物           | 9,137,846,307.00  | 11.97 | 淨值其他項目   | 2,685,276,522.68  | 3.52  |
| 土地改良物           | 15,710,467,667.00 | 20.58 | 累積其他綜合餘絀 | 2,685,276,522.68  | 3.52  |
| 累計折舊－土地改良物      | -6,572,621,360.00 | -8.61 | 未實現重估增值  | 2,685,276,522.68  | 3.52  |
| 房屋及建築           | 31,093,919,165.00 | 40.74 |          |                   |       |
| 房屋及建築           | 36,582,789,567.00 | 47.93 |          |                   |       |
| 累計折舊－房屋及建築      | -5,488,870,402.00 | -7.19 |          |                   |       |

# 水資源作業基金(個別)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|-------|-----|-----|---|
| 機械及設備        | 2,560,538,355.00  | 3.35  |     |     |   |
| 機械及設備        | 6,041,038,038.00  | 7.92  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,480,499,683.00 | -4.56 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 259,541,092.00    | 0.34  |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 882,699,418.00    | 1.16  |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -623,158,326.00   | -0.82 |     |     |   |
| 什項設備         | 66,684,921.00     | 0.09  |     |     |   |
| 什項設備         | 175,345,371.00    | 0.23  |     |     |   |
| 累計折舊－什項設備    | -108,660,450.00   | -0.14 |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 8,284,305,379.00  | 10.85 |     |     |   |
| 未完工程         | 7,581,318,635.00  | 9.93  |     |     |   |
| 預付工程款及土地款    | 702,986,744.00    | 0.92  |     |     |   |
| 無形資產         | 27,582,493.00     | 0.04  |     |     |   |
| 無形資產         | 27,582,493.00     | 0.04  |     |     |   |
| 電腦軟體         | 27,582,493.00     | 0.04  |     |     |   |
| 其他資產         | 252,785,696.44    | 0.33  |     |     |   |
| 什項資產         | 110,965,183.00    | 0.15  |     |     |   |
| 存出保證金        | 52,200.00         | 0.00  |     |     |   |

# 水資源作業基金(個別)

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 存出保證品    | 89,000,000.00     | 0.12   |     |                   |        |
| 催收款項     | 16,209,897.00     | 0.02   |     |                   |        |
| 暫付及待結轉款項 | 5,703,086.00      | 0.01   |     |                   |        |
| 待處理資產    | 141,820,513.44    | 0.19   |     |                   |        |
| 委託處分資產   | 141,820,513.44    | 0.19   |     |                   |        |
| 合計       | 76,320,647,324.16 | 100.00 | 合計  | 76,320,647,324.16 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產：保證品132,973,296.00元。信託代理與保證資產：應付保證品132,973,296.00元。

製表

覆核

# 水資源作業基金(個別)

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國107年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)      |      | 本月數<br>及累計數 | 數量(營運量)     |             |        | 單位售價(元)(利、費率) |        |        | 銷售(營運)總值       |                |        |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------|--------|----------------|----------------|--------|
| 名             | 稱    |             | 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         | 36,506,989  | 44,181,834  | 82.63  | 1.61          | 1.48   | 8.78   | 58,941,076.00  | 65,498,000.00  | 10.01  |
|               |      | 累計數         | 142,884,495 | 122,545,502 | 116.60 | 1.47          | 1.49   | 1.34   | 210,554,065.0  | 182,094,000.0  | 15.63  |
| 給水            | 立方公尺 | 本月數         | 146,201,070 | 82,316,352  | 177.61 | 1.15          | 1.93   | 40.41  | 168,161,743.0  | 158,859,000.0  | 5.86   |
|               |      | 累計數         | 428,703,216 | 266,142,651 | 161.08 | 1.06          | 1.83   | 42.08  | 452,588,284.0  | 486,324,000.0  | 6.94   |
| 疏濬及清淤         | 元    | 本月數         |             |             |        |               |        | --     | 74,145,026.00  | 377,250,000.0  | 80.35  |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        | --     | 390,899,676.0  | 631,750,000.0  | 38.12  |
| 觀光            | 人次   | 本月數         | 71,041      | 17,000      | 417.89 | 41.94         | 126.47 | 66.84  | 2,979,181.00   | 2,150,000.00   | 38.57  |
|               |      | 累計數         | 224,941     | 61,000      | 368.76 | 40.84         | 112.41 | 63.67  | 9,185,965.00   | 6,857,000.00   | 33.96  |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元    | 本月數         |             |             |        |               |        | --     |                |                | --     |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        | --     |                |                | --     |
|               |      | 本月數         |             |             |        |               |        |        |                |                |        |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        |        |                |                |        |
|               |      | 本月數         |             |             |        |               |        |        |                |                |        |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        |        |                |                |        |
| 合 計           |      | 本月數         |             |             |        |               |        |        | 304,227,026.0  | 603,757,000.0  | 49.61  |
|               |      | 累計數         |             |             |        |               |        |        | 1,063,227,990. | 1,307,025,000. | 18.65  |

製表

覆核

水資源作業基金(個別)  
產品銷售(營運)量值表附表

中華民國107年3月份

註：

1.發電營運總值之實際數210,554,065.00元，較預算數182,094,000.00元，差距15.63%，主要係北水局因石門水庫集水區降雨量豐沛，石門及義興電廠發電量增加；及南水局配合農田水利會灌溉需求放水發電，致收入較預算數增加。

2.給水營運總值之實際數452,588,284.00元，較預算數486,324,000.00元，差距-6.94%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數390,899,676.00元，較預算數631,750,000.00元，差距-38.12%，主要係中央管河川疏濬土石計畫，目前正設置地磅、鋪設便道等前置作業，尚未出料；另因集集攔河堰土石標售提貨廠商尚未提貨完成，及石岡壩土石標售案多次流標，經檢討後重新招標，於三月中旬始決標等原因，致土石銷貨收入較預計減少。

4.觀光營運總值之實際數9,185,965.00元，較預算數6,857,000.00元，差距33.96%，主要係北水局因天候佳、楓紅及櫻花盛開，遊客數量增加，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107年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品           |      | 本月數<br>及累計數 | 數 量         |             |        | 單 位 成 本(元) |        |        | 生 產 總 值       |               |        |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 名 稱           | 單位   |             | 實際數         | 預算數         | 占預算數%  | 實際數        | 預算數    | 增減(-)% | 實際數           | 預算數           | 增減(-)% |
| 發電            | 度    | 本月數         | 36,506,989  | 44,181,834  | 82.63  | 0.78       | 0.73   | 6.85   | 28,319,127.00 | 32,228,000.00 | 12.13  |
|               |      | 累計數         | 142,884,495 | 122,545,502 | 116.60 | 0.33       | 0.56   | 41.07  | 46,914,340.00 | 68,694,000.00 | 31.71  |
| 給水            | 立方公尺 | 本月數         | 146,201,070 | 82,316,352  | 177.61 | 1.09       | 2.26   | 51.77  | 159,087,245.0 | 186,363,000.0 | 14.64  |
|               |      | 累計數         | 428,703,216 | 266,142,651 | 161.08 | 0.92       | 1.78   | 48.31  | 395,207,330.0 | 473,439,000.0 | 16.52  |
| 疏濬及清淤         | 元    | 本月數         |             |             |        |            |        | --     | 95,071,241.00 | 104,613,000.0 | 9.12   |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        | --     | 236,755,262.0 | 164,442,000.0 | 43.97  |
| 觀光            | 人次   | 本月數         | 71,041      | 17,000      | 417.89 | 72.00      | 363.82 | 80.21  | 5,114,800.00  | 6,185,000.00  | 17.30  |
|               |      | 累計數         | 224,941     | 61,000      | 368.76 | 57.44      | 284.72 | 79.83  | 12,919,727.00 | 17,368,000.00 | 25.61  |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元    | 本月數         |             |             |        |            |        | --     |               |               | --     |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        | --     |               |               | --     |
|               |      | 本月數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
|               |      | 本月數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        |        |               |               |        |
| 合 計           |      | 本月數         |             |             |        |            |        |        | 287,592,413.0 | 329,389,000.0 | 12.69  |
|               |      | 累計數         |             |             |        |            |        |        | 691,796,659.0 | 723,943,000.0 | 4.44   |

製表

覆核

## 水資源作業基金(個別)

### 產品生產量值表附表

中華民國107年3月份

註：

1.發電營運總值之實際數46,914,340.00元，較預算數68,694,000.00元，差距-31.71%，主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在查驗階段未辦理核銷所致。

2.給水營運總值之實際數395,207,330.00元，較預算數473,439,000.00元，差距-16.52%，主要係北水局因石門水庫沉澱池土方清運作業保全工作，廠商辦理查驗中；其他建築修護、機械設備修護及委託調查等委託案件尚在辦理審查中，及南水局特別條例-曾文水庫防淤隧道工程已完工尚在辦理驗收中，以上原因致費用較預算數減少。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數236,755,262.00元，較預算數164,442,000.00元，差距43.97%，主要係中央管河川疏濬土石計畫提報及招標作業順利，並陸續辦理核銷所致。

4.觀光營運總值之實際數12,919,727.00元，較預算數17,368,000.00元，差距-25.61%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費執行未達請款條件；石管中心尚未有財物設備損壞情形，修理保養及保固費執行數較預計減少，致費用較預算數減少。

# 水資源作業基金(個別)

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                  | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形           |               |                |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                   | 改進<br>措施            |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
|             | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)        |                        | 實際執行數          |               |                |              | 比較增減（－）           |              |                                       |                     |
|             |                   |                   |                    |     |                  |                        | 實支數            | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)      | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                       |                     |
| 一般建築及設備計畫小計 | 218,171,583.00    | 1,864,604,000.00  |                    |     | 2,082,775,583.00 | 272,054,000.00         | 142,614,037.00 | 15,726,102.00 | 158,340,139.00 | 58.20        | -113,713,861.00   | 41.80        |                                       |                     |
| 分年性項目       | 126,269,281.00    | 554,157,000.00    |                    |     | 680,426,281.00   | 190,766,000.00         | 121,843,335.00 | 15,726,102.00 | 137,569,437.00 | 72.11        | -53,196,563.00    | 27.89        |                                       |                     |
| 土地改良物       |                   | 12,500,000.00     |                    |     | 12,500,000.00    |                        | 1,410,490.00   |               | 1,410,490.00   |              | 1,410,490.00      | --           |                                       |                     |
| 房屋及建築       | 79,836,763.00     | 280,897,000.00    |                    |     | 360,733,763.00   | 83,878,000.00          | 50,946,890.00  |               | 50,946,890.00  | 60.74        | -32,931,110.00    | 39.26        |                                       |                     |
| 機械及設備       | 44,134,723.00     | 225,760,000.00    |                    |     | 269,894,723.00   | 106,888,000.00         | 69,485,955.00  | 15,726,102.00 | 85,212,057.00  | 79.72        | -21,675,943.00    | 20.28        |                                       |                     |
| 交通及運輸設備     | 2,297,795.00      | 35,000,000.00     |                    |     | 37,297,795.00    |                        |                |               |                |              |                   | --           |                                       |                     |
| 一次性項目       | 91,902,302.00     | 1,310,447,000.00  |                    |     | 1,402,349,302.00 | 81,288,000.00          | 20,770,702.00  |               | 20,770,702.00  | 25.55        | -60,517,298.00    | 74.45        |                                       |                     |
| 土地          | 91,902,302.00     | 260,072,000.00    |                    |     | 351,974,302.00   | 3,652,000.00           | 2,417,638.00   |               | 2,417,638.00   | 66.20        | -1,234,362.00     | 33.80        |                                       |                     |
| 土地改良物       |                   | 795,500,000.00    |                    |     | 795,500,000.00   | 75,000,000.00          | 16,104,340.00  |               | 16,104,340.00  | 21.47        | -58,895,660.00    | 78.53        |                                       |                     |
| 房屋及建築       |                   | 6,300,000.00      |                    |     | 6,300,000.00     |                        | 10,960.00      |               | 10,960.00      |              | 10,960.00         | --           |                                       |                     |
| 機械及設備       |                   | 208,153,000.00    |                    |     | 208,153,000.00   | 90,000.00              | 450,970.00     |               | 450,970.00     | 501.08       | 360,970.00        | 401.08       |                                       |                     |
| 交通及運輸設備     |                   | 33,051,000.00     |                    |     | 33,051,000.00    | 2,020,000.00           | 1,054,681.00   |               | 1,054,681.00   | 52.21        | -965,319.00       | 47.79        |                                       |                     |
| 什項設備        |                   | 7,371,000.00      |                    |     | 7,371,000.00     | 526,000.00             | 732,113.00     |               | 732,113.00     | 139.18       | 206,113.00        | 39.18        |                                       |                     |
| 總計          | 218,171,583.00    | 1,864,604,000.00  |                    |     | 2,082,775,583.00 | 272,054,000.00         | 142,614,037.00 | 15,726,102.00 | 158,340,139.00 | 58.20        | -113,713,861.00   | 41.80        |                                       |                     |
| 土地          | 91,902,302.00     | 260,072,000.00    |                    |     | 351,974,302.00   | 3,652,000.00           | 2,417,638.00   |               | 2,417,638.00   | 66.20        | -1,234,362.00     | 33.80        | 主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得相關費用尚未核銷，致執行數較預計減少。 | 將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。 |
| 土地改良物       |                   | 808,000,000.00    |                    |     | 808,000,000.00   | 75,000,000.00          | 17,514,830.00  |               | 17,514,830.00  | 23.35        | -57,485,170.00    | 76.65        | 主要係因石門水庫阿姆                            | 將請業務主辦單位儘速          |

水資源作業基金(個別)  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |               |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                              | 改進<br>措施                                           |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                        | 實際執行數         |               |               |              | 比較增減（－）           |              |                                                                                  |                                                    |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        | 實支數           | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                  |                                                    |
| 房屋及建築 | 79,836,763.00     | 287,197,000.00    |                    |     | 367,033,763.00 | 83,878,000.00          | 50,957,850.00 |               | 50,957,850.00 | 60.75        | -32,920,150.00    | 39.25        | 坪防淤隧道工程雖已完成發包，惟相關工程尚未執行，致執行數較預算數減少。                                              | 辦理，以達成目標。                                          |
| 機械及設備 | 44,134,723.00     | 433,913,000.00    |                    |     | 478,047,723.00 | 106,978,000.00         | 69,936,925.00 | 15,726,102.00 | 85,663,027.00 | 80.08        | -21,314,973.00    | 19.92        | 主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程受降雨影響致進水口工區固圮進度落後，及工作隧道部分工項無需要施作(如：隧道及豎井固結灌漿)，以致執行未如預期。    | 將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。                                |
|       |                   |                   |                    |     |                |                        |               |               |               |              |                   |              | 主要係因湖山水庫第二取出水工-取水塔工程水工機械吊門機製造進度落後，未達估驗付款進度；及牡丹水庫自有電力開發興建工程依規定報送經濟部能源局審查，其審查意見：本案 | 將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標；另再生能源發展條例尚在修法中，俟立法院通過後再行辦理相關作業。 |

# 水資源作業基金(個別)

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |                  | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形           |               |                |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                        | 改進<br>措施   |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)        |                        | 實際執行數          |               |                |              | 比較增減（－）           |              |                                                                            |            |
|         |                   |                   |                    |     |                  |                        | 實支數            | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)      | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                            |            |
| 交通及運輸設備 | 2,297,795.00      | 68,051,000.00     |                    |     | 70,348,795.00    | 2,020,000.00           | 1,054,681.00   |               | 1,054,681.00   | 52.21        | -965,319.00       | 47.79        | 係直接取水至牡丹水庫，經既有導水鋼管，分枝輸水至發電設備，屬於水庫式發電，與再生能源發展條例第3條第1項第5款之川流式水力發電不符，暫無法執行所致。 | 請業務單位盡速辦理。 |
| 什項設備    |                   | 7,371,000.00      |                    |     | 7,371,000.00     | 526,000.00             | 732,113.00     |               | 732,113.00     | 139.18       | 206,113.00        | 39.18        | 主要係因地震監測儀器採購已發包，惟尚未達請款條件，致執行數較預算數減少。                                       |            |
| 總計      | 218,171,583.00    | 1,864,604,000.00  |                    |     | 2,082,775,583.00 | 272,054,000.00         | 142,614,037.00 | 15,726,102.00 | 158,340,139.00 | 58.20        | -113,713,861.00   | 41.80        | 主要係北水局因業務需要汰購冷氣機，致執行數較預算數增加。                                               |            |

製表

覆核

# 溫泉事業發展基金

## 目 次

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、收支餘絀表-----       | 35 — 35 頁 |
| 二、收支餘絀表說明-----     | 36 — 36 頁 |
| 三、平衡表-----         | 37 — 37 頁 |
| 四、產品銷售(營運)量值表----- | 38 — 38 頁 |
| 五、產品生產量值表-----     | 39 — 39 頁 |

# 溫泉事業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數     | 本 月 份      |             |             |        | 本年度截止本月份累計數  |             |              |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------------|----------|
|           |              | 實際數        | 預算數         | 比較增減        |        | 實際數          | 預算數         | 比較增減         |          |
|           |              |            |             | 金額          | %      |              |             | 金額           | %        |
| 業務收入      | 5,000,000.00 | 251,174.00 | 100,000.00  | 151,174.00  | 151.17 | 2,761,308.00 | 100,000.00  | 2,661,308.00 | 2,661.31 |
| 徵收收入      | 5,000,000.00 | 251,174.00 | 100,000.00  | 151,174.00  | 151.17 | 2,761,308.00 | 100,000.00  | 2,661,308.00 | 2,661.31 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 5,000,000.00 | 251,174.00 | 100,000.00  | 151,174.00  | 151.17 | 2,761,308.00 | 100,000.00  | 2,661,308.00 | 2,661.31 |
| 業務成本與費用   | 4,872,000.00 | 800.00     | 595,000.00  | -594,200.00 | 99.87  | 800.00       | 615,000.00  | -614,200.00  | 99.87    |
| 其他業務費用    | 4,872,000.00 | 800.00     | 595,000.00  | -594,200.00 | 99.87  | 800.00       | 615,000.00  | -614,200.00  | 99.87    |
| 雜項業務費用    | 4,872,000.00 | 800.00     | 595,000.00  | -594,200.00 | 99.87  | 800.00       | 615,000.00  | -614,200.00  | 99.87    |
| 業務賸餘（短絀）  | 128,000.00   | 250,374.00 | -495,000.00 | 745,374.00  | 150.58 | 2,760,508.00 | -515,000.00 | 3,275,508.00 | 636.02   |
| 業務外收入     | 10,000.00    |            |             |             |        |              |             |              |          |
| 財務收入      | 10,000.00    |            |             |             |        |              |             |              |          |
| 利息收入      | 10,000.00    |            |             |             |        |              |             |              |          |
| 業務外賸餘（短絀） | 10,000.00    |            |             |             |        |              |             |              |          |
| 本期賸餘（短絀）  | 138,000.00   | 250,374.00 | -495,000.00 | 745,374.00  | 150.58 | 2,760,508.00 | -515,000.00 | 3,275,508.00 | 636.02   |

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數2,761,308.00元，較預算數100,000.00元，增加2,661.31%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,761,308.00元，較預算數100,000.00元，增加2,661.31%。主要係宜蘭縣、臺中市及苗栗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800.00元，較預算數615,000.00元，減少99.87%。

1. 雜項業務費用：實際數800.00元，較預算數615,000.00元，減少99.87%。主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,760,508.00元，較預算數短絀515,000.00元，增加賸餘636.02%。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2,760,508.00元，較預算數短絀515,000.00元，增加賸餘636.02%。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107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產   | 19,624,144.00 | 100.00 | 淨值   | 19,624,144.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 19,624,144.00 | 100.00 | 累積餘絀 | 19,624,144.00 | 100.00 |
| 現金   | 19,623,016.00 | 99.99  | 累積賸餘 | 19,624,144.00 | 100.00 |
| 銀行存款 | 19,623,016.00 | 99.99  | 累積賸餘 | 16,863,636.00 | 85.93  |
| 應收款項 | 1,128.00      | 0.01   | 本期賸餘 | 2,760,508.00  | 14.07  |
| 應收利息 | 1,128.00      | 0.01   |      |               |        |
| 合計   | 19,624,144.00 | 100.00 | 合計   | 19,624,144.00 | 100.00 |

製表

覆核

溫泉事業發展基金  
產品銷售(營運)量值表

中華民國107年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)      |      | 本月數<br>及累計數 | 數量(營運量) |     |       | 單位售價(元)(利、費率) |     |         | 銷售(營運)總值     |            |          |
|---------------|------|-------------|---------|-----|-------|---------------|-----|---------|--------------|------------|----------|
| 名             | 稱    |             | 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(一)%   |
| 發電            | 度    | 本月數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
| 給水            | 立方公尺 | 本月數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
| 疏濬及清淤         | 元    | 本月數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
| 觀光            | 人次   | 本月數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     | --      |              |            | --       |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元    | 本月數         |         |     |       |               |     | --      | 251,174.00   | 100,000.00 | 151.17   |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     | --      | 2,761,308.00 | 100,000.00 | 2,661.31 |
|               |      | 本月數         |         |     |       |               |     |         |              |            |          |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     |         |              |            |          |
|               |      | 本月數         |         |     |       |               |     |         |              |            |          |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     |         |              |            |          |
| 合 計           |      | 本月數         |         |     |       |               |     |         | 251,174.00   | 100,000.00 | 151.17   |
|               |      | 累計數         |         |     |       |               |     |         | 2,761,308.00 | 100,000.00 | 2,661.31 |

註: 主要係宜蘭縣、臺中市及苗栗縣政府繳交以前年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

製表

覆核

# 溫泉事業發展基金

## 產品生產量值表

中華民國107年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品           |      | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 單 位 成 本(元) |     |        | 生 產 總 值 |            |        |
|---------------|------|-------------|-----|-----|-------|------------|-----|--------|---------|------------|--------|
| 名 稱           | 單位   |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數        | 預算數 | 增減(-)% | 實際數     | 預算數        | 增減(-)% |
| 發電            | 度    | 本月數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
| 給水            | 立方公尺 | 本月數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
| 疏濬及清淤         | 元    | 本月數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
| 觀光            | 人次   | 本月數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     | --     |         |            | --     |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元    | 本月數         |     |     |       |            |     | --     | 800.00  | 595,000.00 | 99.87  |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     | --     | 800.00  | 615,000.00 | 99.87  |
|               |      | 本月數         |     |     |       |            |     |        |         |            |        |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     |        |         |            |        |
|               |      | 本月數         |     |     |       |            |     |        |         |            |        |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     |        |         |            |        |
| 合 計           |      | 本月數         |     |     |       |            |     |        | 800.00  | 595,000.00 | 99.87  |
|               |      | 累計數         |     |     |       |            |     |        | 800.00  | 615,000.00 | 99.87  |

註: 主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

製表

覆核