水資源作業基金

會計月報

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

基金主持人

經濟部 曾文生
政務次長

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 — 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 — 35 頁
溫泉事業發展基金-----	36 — 40 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年4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	679,890,593.00	795,804,000.00	-115,913,407.00	14.57	2,050,801,758.00	2,328,441,000.00	-277,639,242.00	11.92
勞務收入	57,493,000.00	3,294,208.00	2,174,000.00	1,120,208.00	51.53	12,480,173.00	9,031,000.00	3,449,173.00	38.19
服務收入	57,493,000.00	3,294,208.00	2,174,000.00	1,120,208.00	51.53	12,480,173.00	9,031,000.00	3,449,173.00	38.19
銷貨收入	5,353,653,000.00	493,863,986.00	579,443,000.00	-85,579,014.00	14.77	1,547,906,011.00	1,879,611,000.00	-331,704,989.00	17.65
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	181,762,561.00	156,695,000.00	25,067,561.00	16.00	634,350,845.00	643,019,000.00	-8,668,155.00	1.35
售電收入	795,500,000.00	46,213,102.00	65,498,000.00	-19,284,898.00	29.44	256,767,167.00	247,592,000.00	9,175,167.00	3.71
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	265,888,323.00	357,250,000.00	-91,361,677.00	25.57	656,787,999.00	989,000,000.00	-332,212,001.00	33.59
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,308,846.00	1,012,000.00	296,846.00	29.33	1,330,568.00	1,026,000.00	304,568.00	29.68
土地租金收入	51,000.00	71,916.00	12,000.00	59,916.00	499.30	93,638.00	26,000.00	67,638.00	260.15
權利金收入	20,000,000.00	1,236,930.00	1,000,000.00	236,930.00	23.69	1,236,930.00	1,000,000.00	236,930.00	23.69
徵收收入	2,085,000,000.00	170,028,251.00	200,400,000.00	-30,371,749.00	15.16	408,726,887.00	400,500,000.00	8,226,887.00	2.05
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	170,028,251.00	200,000,000.00	-29,971,749.00	14.99	405,965,579.00	400,000,000.00	5,965,579.00	1.49
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00		400,000.00	-400,000.00	100.00	2,761,308.00	500,000.00	2,261,308.00	452.26
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	11,395,302.00	12,775,000.00	-1,379,698.00	10.80	80,358,119.00	38,273,000.00	42,085,119.00	109.96
雜項業務收入	254,998,000.00	11,395,302.00	12,775,000.00	-1,379,698.00	10.80	80,358,119.00	38,273,000.00	42,085,119.00	109.96

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年4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	306,084,997.00	345,778,000.00	-39,693,003.00	11.48	1,090,977,626.00	1,190,067,000.00	-99,089,374.00	8.33
勞務成本	78,080,000.00	6,630,847.00	6,031,000.00	599,847.00	9.95	19,550,574.00	23,399,000.00	-3,848,426.00	16.45
服務成本	78,080,000.00	6,630,847.00	6,031,000.00	599,847.00	9.95	19,550,574.00	23,399,000.00	-3,848,426.00	16.45
銷貨成本	5,052,265,000.00	265,279,918.00	282,525,000.00	-17,245,082.00	6.10	944,156,850.00	989,100,000.00	-44,943,150.00	4.54
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	165,477,095.00	172,912,000.00	-7,434,905.00	4.30	560,684,425.00	646,351,000.00	-85,666,575.00	13.25
售電成本	411,075,000.00	29,369,540.00	32,240,000.00	-2,870,460.00	8.90	76,283,880.00	100,934,000.00	-24,650,120.00	24.42
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	70,433,283.00	77,373,000.00	-6,939,717.00	8.97	307,188,545.00	241,815,000.00	65,373,545.00	27.03
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	1,562,712.00	408,000.00	1,154,712.00	283.02	42,370,741.00	41,897,000.00	473,741.00	1.13
業務費用	1,280,000,000.00	1,562,712.00	408,000.00	1,154,712.00	283.02	42,370,741.00	41,897,000.00	473,741.00	1.13
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	10,537,188.00	11,095,000.00	-557,812.00	5.03	32,926,216.00	43,063,000.00	-10,136,784.00	23.54
管理費用及總務費用	142,629,000.00	10,537,188.00	11,095,000.00	-557,812.00	5.03	32,926,216.00	43,063,000.00	-10,136,784.00	23.54
其他業務費用	677,608,000.00	22,074,332.00	45,719,000.00	-23,644,668.00	51.72	51,973,245.00	92,608,000.00	-40,634,755.00	43.88
雜項業務費用	677,608,000.00	22,074,332.00	45,719,000.00	-23,644,668.00	51.72	51,973,245.00	92,608,000.00	-40,634,755.00	43.88
業務賸餘(短絀)	50,613,000.00	373,805,596.00	450,026,000.00	-76,220,404.00	16.94	959,824,132.00	1,138,374,000.00	-178,549,868.00	15.68
業務外收入	239,496,000.00	10,038,819.00	20,805,000.00	-10,766,181.00	51.75	57,722,999.00	62,775,000.00	-5,052,001.00	8.05

水資源作業基金(合併)

收支餘細表

中華民國107年4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	2,583,499.00	4,623,000.00	-2,039,501.00	44.12	11,042,877.00	18,342,000.00	-7,299,123.00	39.79
利息收入	69,340,000.00	2,583,499.00	4,623,000.00	-2,039,501.00	44.12	11,042,877.00	18,342,000.00	-7,299,123.00	39.79
其他業務外收入	170,156,000.00	7,455,320.00	16,182,000.00	-8,726,680.00	53.93	46,680,122.00	44,433,000.00	2,247,122.00	5.06
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	268,324.00	260,000.00	8,324.00	3.20	5,030,567.00	5,401,000.00	-370,433.00	6.86
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	220,541.00	431,000.00	-210,459.00	48.83	1,942,989.00	2,529,000.00	-586,011.00	23.17
違規罰款收入	9,850,000.00	165,494.00	257,000.00	-91,506.00	35.61	7,066,077.00	2,518,000.00	4,548,077.00	180.62
賠(補)償收入		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	
雜項收入	143,345,000.00	3,900,961.00	15,234,000.00	-11,333,039.00	74.39	29,740,489.00	33,985,000.00	-4,244,511.00	12.49
業務外費用	771,792,000.00	11,960,131.00	55,962,000.00	-44,001,869.00	78.63	189,107,326.00	206,172,000.00	-17,064,674.00	8.28
其他業務外費用	771,792,000.00	11,960,131.00	55,962,000.00	-44,001,869.00	78.63	189,107,326.00	206,172,000.00	-17,064,674.00	8.28
財產交易短絀	27,009,000.00	6,447.00	1,800,000.00	-1,793,553.00	99.64	1,509,159.00	7,200,000.00	-5,690,841.00	79.04
雜項費用	744,783,000.00	11,953,684.00	54,162,000.00	-42,208,316.00	77.93	187,598,167.00	198,972,000.00	-11,373,833.00	5.72
業務外賸餘(短絀)	-532,296,000.00	-1,921,312.00	-35,157,000.00	33,235,688.00	94.54	-131,384,327.00	-143,397,000.00	12,012,673.00	8.38
本期賸餘(短絀)	-481,683,000.00	371,884,284.00	414,869,000.00	-42,984,716.00	10.36	828,439,805.00	994,977,000.00	-166,537,195.00	16.74
本期其他綜合餘細		-20,739.00		-20,739.00		417,345.00		417,345.00	

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年4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	%
本期其他綜合餘絀		-20,739.00		-20,739.00		417,345.00		417,345.00	
未實現重估增值		-20,739.00		-20,739.00		417,345.00		417,345.00	

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數2,050,801,758.00元，較預算數2,328,441,000.00元，減少11.92%。

1. 服務收入：實際數12,480,173.00元，較預算數9,031,000.00元，增加38.19%。主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開吸引遊客，觀光人數增加，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數634,350,845.00元，較預算數643,019,000.00元，減少1.35%。
3. 售電收入：實際數256,767,167.00元，較預算數247,592,000.00元，增加3.71%。
4. 土石銷貨收入：實際數656,787,999.00元，較預算數989,000,000.00元，減少33.59%。主要係中央管河川疏濬業務，目前疏濬地點靠近上游地處偏遠，影響標售意願致標售單價偏低；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93,638.00元，較預算數26,000.00元，增加260.15%。主要係台電公司嘉南供電區營運處自106年4月起新承租湖山水庫用地，供作輸電電塔使用，致土地租金收入增加。
6. 權利金收入：實際數1,236,930.00元，較預算數1,000,000.00元，增加23.69%。主要係名間電廠配合上游放水量增加發電，致權利金收入較預算數增加。
7. 保育與回饋收入：實際數405,965,579.00元，較預算數400,000,000.00元，增加1.49%。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,761,308.00元，較預算數500,000.00元，增加452.26%。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。
9. 雜項業務收入：實際數80,358,119.00元，較預算數38,273,000.00元，增加109.96%。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1,090,977,626.00元，較預算數1,190,067,000.00元，減少8.33%。

1. 服務成本：實際數19,550,574.00元，較預算數23,399,000.00元，減少16.45%。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，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數560,684,425.00元，較預算數646,351,000.00元，減少13.25%。主要係因部分委託調查研究費尚未請款；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；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，預計提列折舊尚未執行等，以上原因致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數76,283,880.00元，較預算數100,934,000.00元，減少24.42%。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307,188,545.00元，較預算數241,815,000.00元，增加27.03%。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42,370,741.00元，較預算數41,897,000.00元，增加1.13%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數32,926,216.00元，較預算數43,063,000.00元，減少23.54%。主要係勞務外包費未達請款條件及其他福利費實際支用數較少，致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數51,973,245.00元，較預算數92,608,000.00元，減少43.88%。因河川管理業務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959,824,132.00元，較預算數賸餘1,138,374,000.00元，減少賸餘15.68%。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57,722,999.00元，較預算數62,775,000.00元，減少8.05%。
1. 利息收入：實際數11,042,877.00元，較預算數18,342,000.00元，減少39.79%。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5,030,567.00元，較預算數5,401,000.00元，減少6.86%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數1,942,989.00元，較預算數2,529,000.00元，減少23.17%。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7,066,077.00元，較預算數2,518,000.00元，增加180.62%。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. 賠（補）償收入：實際數2,900,000.00元，較預算數增加2,900,000.00元。辦理八掌溪斷面39-41疏濬工程及朴子溪斷面49-51疏濬工程招標案，廠商違反採購法，經工程會申訴審議判決確定，廠商繳回賠償款，致收入較預算數增加。
 6. 雜項收入：實際數29,740,489.00元，較預算數33,985,000.00元，減少12.49%。主要係因北水局隆恩堰管理收入採每半年收款，將於7月繳納，及標單及圖說費收入需配合清淤案件執行等原因；致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數189,107,326.00元，較預算數206,172,000.00元，減少8.28%。
1. 財產交易短絀：實際數1,509,159.00元，較預算數7,200,000.00元，減少79.04%。主要係北水局部分設備尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。
 2. 雜項費用：實際數187,598,167.00元，較預算數198,972,000.00元，減少5.72%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀131,384,327.00元，較預算數短絀143,397,000.00元，減少短絀8.38%。主要係因業務外費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘828,439,805.00元，較預算數賸餘994,977,000.00元，減少賸餘16.74%。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4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	76,835,459,784.16	100.00	負債	4,402,586,702.00	5.73
流動資產	12,157,794,009.72	15.82	流動負債	3,676,172,706.00	4.78
現金	6,815,374,093.76	8.87	應付款項	2,750,452,467.00	3.58
銀行存款	6,813,979,093.76	8.87	應付代收款	13,086,927.00	0.02
零用及週轉金	1,395,000.00	0.00	應付費用	2,460,853,095.00	3.20
流動金融資產	3,485,500,000.00	4.54	應付工程款	276,512,445.00	0.36
其他金融資產－流動	3,485,500,000.00	4.54	預收款項	925,720,239.00	1.20
應收款項	220,544,791.00	0.29	預收收入	857,890,394.00	1.12
應收帳款	219,789,974.00	0.29	銷項稅額	67,829,845.00	0.09
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	726,413,996.00	0.95
應收利息	140,979.00	0.00	什項負債	726,413,996.00	0.95
其他應收款	617,543.00	0.00	存入保證金	685,203,781.00	0.89
存貨	9,366,637.00	0.01	應付保管款	5,328,968.00	0.01
物料	9,366,637.00	0.01	應付退休及離職金	30,328,429.00	0.04
預付款項	1,610,311,351.96	2.10	暫收及待結轉帳項	5,552,818.00	0.01
用品盤存	0.69	0.00	淨值	72,432,873,082.16	94.27
預付費用	742,484,260.27	0.97	基金	63,489,808,908.00	82.63
進項稅額	30,544,047.00	0.04	基金	63,489,808,908.00	82.63

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	354,471,072.00	0.46	基金	60,679,523,082.00	78.97
其他預付款	482,811,972.00	0.63	預收基金	2,810,285,826.00	3.66
短期貸墊款	16,697,136.00	0.02	公積	5,213,264,469.55	6.79
短期墊款	16,697,136.00	0.02	資本公積	2,958,002,834.12	3.85
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,227,450,837.00	5.50	受贈公積	1,865,757,254.26	2.43
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.46	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.42
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.46	特別公積	2,255,261,635.43	2.94
準備金	30,328,429.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.94
退休及離職準備金	30,328,429.00	0.04	累積餘絀	1,044,543,920.93	1.36
不動產、廠房及設備	60,166,986,900.00	78.31	累積賸餘	1,044,543,920.93	1.36
土地	8,785,608,106.00	11.43	累積賸餘	216,104,115.93	0.28
土地	8,785,608,106.00	11.43	本期賸餘	828,439,805.00	1.08
土地改良物	9,094,166,046.00	11.84	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.49
土地改良物	15,714,047,078.00	20.45	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.49
累計折舊－土地改良物	-6,619,881,032.00	-8.62	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.49
房屋及建築	31,071,873,278.00	40.44			
房屋及建築	36,582,789,567.00	47.61			
累計折舊－房屋及建築	-5,510,916,289.00	-7.17			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,543,975,297.00	3.31			
機械及設備	6,044,633,303.00	7.87			
累計折舊－機械及設備	-3,500,658,006.00	-4.56			
交通及運輸設備	256,726,829.00	0.33			
交通及運輸設備	883,167,045.00	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-626,440,216.00	-0.82			
什項設備	66,282,482.00	0.09			
什項設備	175,847,205.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-109,564,723.00	-0.14			
購建中固定資產	8,348,354,862.00	10.87			
未完工程	7,648,210,944.00	9.95			
預付工程款及土地款	700,143,918.00	0.91			
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	255,645,544.44	0.33			
什項資產	113,825,031.00	0.15			
存出保證金	53,200.00	0.00			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年4月30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	8,561,934.00	0.01			
待處理資產	141,820,513.44	0.18			
委託處分資產	141,820,513.44	0.18			
合計	76,835,459,784.16	100.00	合計	76,835,459,784.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品129,170,376.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品129,170,376.00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4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 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	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	27,528,830	44,181,834	62.31	1.68	1.48	13.51	46,213,102.00	65,498,000.00	29.44
		累計數	170,413,325	166,727,336	102.21	1.51	1.49	1.34	256,767,167.0	247,592,000.0	3.71
給水	立方公尺	本月數	146,815,413	82,314,217	178.36	1.24	1.90	34.74	181,762,561.0	156,695,000.0	16.00
		累計數	575,518,629	348,456,868	165.16	1.10	1.85	40.54	634,350,845.0	643,019,000.0	1.35
疏濬及清淤	元	本月數						--	265,888,323.0	357,250,000.0	25.57
		累計數						--	656,787,999.0	989,000,000.0	33.59
觀光	人次	本月數	84,802	17,000	498.84	38.85	127.88	69.62	3,294,208.00	2,174,000.00	51.53
		累計數	309,743	78,000	397.11	40.29	115.78	65.20	12,480,173.00	9,031,000.00	38.19
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--		400,000.00	--
		累計數						--	2,761,308.00	500,000.00	452.26
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							497,158,194.0	582,017,000.0	14.58
		累計數							1,563,147,492.	1,889,142,000.	17.26

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4月份

註：

1.發電營運總值之實際數256,767,167.00元，較預算數247,592,000.00元，差距3.71%。

2.給水營運總值之實際數634,350,845.00元，較預算數643,019,000.00元，差距-1.35%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數656,787,999.00元，較預算數989,000,000.00元，差距-33.59%，主要係中央管河川疏濬業務，目前疏濬地點靠近上游地處偏遠，影響標售意願致標售單價偏低；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12,480,173.00元，較預算數9,031,000.00元，差距38.19%，主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開吸引遊客，觀光人數增加，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500,000.00元，差距452.26%，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		
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	27,528,830	44,181,834	62.31	1.07	0.73	46.58	29,369,540.00	32,240,000.00	8.90
		累計數	170,413,325	166,727,336	102.21	0.45	0.61	26.23	76,283,880.00	100,934,000.00	24.42
給水	立方公尺	本月數	146,815,413	82,314,217	178.36	1.13	2.10	46.19	165,477,095.0	172,912,000.0	4.30
		累計數	575,518,629	348,456,868	165.16	0.97	1.85	47.57	560,684,425.0	646,351,000.0	13.25
疏濬及清淤	元	本月數						--	70,433,283.00	77,373,000.00	8.97
		累計數						--	307,188,545.0	241,815,000.0	27.03
觀光	人次	本月數	84,802	17,000	498.84	78.19	354.76	77.96	6,630,847.00	6,031,000.00	9.95
		累計數	309,743	78,000	397.11	63.12	299.99	78.96	19,550,574.00	23,399,000.00	16.45
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數						--	549,206.00	20,000.00	2,646.03
		累計數						--	550,006.00	635,000.00	13.38
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							272,459,971.0	288,576,000.0	5.58
		累計數							964,257,430.0	1,013,134,000.0	4.82

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4月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數76,283,880.00元，較預算數100,934,000.00元，差距-24.42%，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。
- 2.給水營運總值之實際數560,684,425.00元，較預算數646,351,000.00元，差距-13.25%，主要係因部分委託調查研究費尚未請款；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；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，預計提列折舊尚未執行等，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307,188,545.00元，較預算數241,815,000.00元，差距27.03%，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。
- 4.觀光營運總值之實際數19,550,574.00元，較預算數23,399,000.00元，差距-16.45%，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，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550,006.00元，較預算數635,000.00元，差距-13.38%，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 法定 預算數	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小計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	360,994,000.00	204,335,786.00	26,619,352.00	230,955,138.00	63.98	-130,038,862.00	36.02		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	269,920,000.00	168,048,658.00	26,619,352.00	194,668,010.00	72.12	-75,251,990.00	27.88		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		2,189,971.00	1,013,983.00	3,203,954.00		3,203,954.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	131,254,000.00	65,863,256.00	9,879,267.00	75,742,523.00	57.71	-55,511,477.00	42.29		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	138,666,000.00	99,995,431.00	15,726,102.00	115,721,533.00	83.45	-22,944,467.00	16.55		
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	91,074,000.00	36,287,128.00		36,287,128.00	39.84	-54,786,872.00	60.16		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,001,000.00	2,559,570.00		2,559,570.00	63.97	-1,441,430.00	36.03		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	80,000,000.00	21,274,060.00		21,274,060.00	26.59	-58,725,940.00	73.41		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00		35,120.00		35,120.00		35,120.00	--		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	1,375,000.00	9,001,727.00		9,001,727.00	654.67	7,626,727.00	554.67		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	2,472,000.00	1,117,881.00		1,117,881.00	45.22	-1,354,119.00	54.78		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,226,000.00	2,298,770.00		2,298,770.00	71.26	-927,230.00	28.74		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	360,994,000.00	204,335,786.00	26,619,352.00	230,955,138.00	63.98	-130,038,862.00	36.02		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,001,000.00	2,559,570.00		2,559,570.00	63.97	-1,441,430.00	36.03	主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得相關費用中，部分尚未核銷，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。

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 法定 預算數	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(一)			
							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		808,000,000.00			808,000,000.00	80,000,000.00	23,464,031.00	1,013,983.00	24,478,014.00	30.60	-55,521,986.00	69.40	主要係因石門水庫阿姆坪防淤隧道工程保險單內容審核後尚需釐清，致執行數較預算數減少。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	131,254,000.00	65,898,376.00	9,879,267.00	75,777,643.00	57.73	-55,476,357.00	42.27	主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程因隧道鋼襯製作後尚未安裝，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。
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	140,041,000.00	108,997,158.00	15,726,102.00	124,723,260.00	89.06	-15,317,740.00	10.94	主要係因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：本案係直接取水至牡丹水庫，經既有導水鋼管，分放輸水至發電設備，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，	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 法定 預算數	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(一)			
							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	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	2,472,000.00	1,117,881.00		1,117,881.00	45.22	-1,354,119.00	54.78	暫無法執行所致。 主要係北水局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。 主要係北水局因部分採購設備尚在辦理請款作業，致執行數較預算數減少。	請業務單位 盡速辦理。
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,226,000.00	2,298,770.00		2,298,770.00	71.26	-927,230.00	28.74		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	360,994,000.00	204,335,786.00	26,619,352.00	230,955,138.00	63.98	-130,038,862.00	36.02		

製表

覆核

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	19 — 22 頁
二、收支餘絀表說明-----	23 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 28 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	29 — 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 — 35 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年4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	679,890,593.00	795,404,000.00	-115,513,407.00	14.52	2,048,040,450.00	2,327,941,000.00	-279,900,550.00	12.02
勞務收入	57,493,000.00	3,294,208.00	2,174,000.00	1,120,208.00	51.53	12,480,173.00	9,031,000.00	3,449,173.00	38.19
服務收入	57,493,000.00	3,294,208.00	2,174,000.00	1,120,208.00	51.53	12,480,173.00	9,031,000.00	3,449,173.00	38.19
銷貨收入	5,353,653,000.00	493,863,986.00	579,443,000.00	-85,579,014.00	14.77	1,547,906,011.00	1,879,611,000.00	-331,704,989.00	17.65
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	181,762,561.00	156,695,000.00	25,067,561.00	16.00	634,350,845.00	643,019,000.00	-8,668,155.00	1.35
售電收入	795,500,000.00	46,213,102.00	65,498,000.00	-19,284,898.00	29.44	256,767,167.00	247,592,000.00	9,175,167.00	3.71
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	265,888,323.00	357,250,000.00	-91,361,677.00	25.57	656,787,999.00	989,000,000.00	-332,212,001.00	33.59
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,308,846.00	1,012,000.00	296,846.00	29.33	1,330,568.00	1,026,000.00	304,568.00	29.68
土地租金收入	51,000.00	71,916.00	12,000.00	59,916.00	499.30	93,638.00	26,000.00	67,638.00	260.15
權利金收入	20,000,000.00	1,236,930.00	1,000,000.00	236,930.00	23.69	1,236,930.00	1,000,000.00	236,930.00	23.69
徵收收入	2,080,000,000.00	170,028,251.00	200,000,000.00	-29,971,749.00	14.99	405,965,579.00	400,000,000.00	5,965,579.00	1.49
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	170,028,251.00	200,000,000.00	-29,971,749.00	14.99	405,965,579.00	400,000,000.00	5,965,579.00	1.49
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	11,395,302.00	12,775,000.00	-1,379,698.00	10.80	80,358,119.00	38,273,000.00	42,085,119.00	109.96
雜項業務收入	254,998,000.00	11,395,302.00	12,775,000.00	-1,379,698.00	10.80	80,358,119.00	38,273,000.00	42,085,119.00	109.96
業務成本與費用	7,715,710,000.00	305,535,791.00	345,758,000.00	-40,222,209.00	11.63	1,090,427,620.00	1,189,432,000.00	-99,004,380.00	8.32

水資源作業基金(個別)

收支餘細表

中華民國107年4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	6,630,847.00	6,031,000.00	599,847.00	9.95	19,550,574.00	23,399,000.00	-3,848,426.00	16.45
服務成本	78,080,000.00	6,630,847.00	6,031,000.00	599,847.00	9.95	19,550,574.00	23,399,000.00	-3,848,426.00	16.45
銷貨成本	5,052,265,000.00	265,279,918.00	282,525,000.00	-17,245,082.00	6.10	944,156,850.00	989,100,000.00	-44,943,150.00	4.54
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	165,477,095.00	172,912,000.00	-7,434,905.00	4.30	560,684,425.00	646,351,000.00	-85,666,575.00	13.25
售電成本	411,075,000.00	29,369,540.00	32,240,000.00	-2,870,460.00	8.90	76,283,880.00	100,934,000.00	-24,650,120.00	24.42
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	70,433,283.00	77,373,000.00	-6,939,717.00	8.97	307,188,545.00	241,815,000.00	65,373,545.00	27.03
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	1,562,712.00	408,000.00	1,154,712.00	283.02	42,370,741.00	41,897,000.00	473,741.00	1.13
業務費用	1,280,000,000.00	1,562,712.00	408,000.00	1,154,712.00	283.02	42,370,741.00	41,897,000.00	473,741.00	1.13
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	10,537,188.00	11,095,000.00	-557,812.00	5.03	32,926,216.00	43,063,000.00	-10,136,784.00	23.54
管理費用及總務費用	142,629,000.00	10,537,188.00	11,095,000.00	-557,812.00	5.03	32,926,216.00	43,063,000.00	-10,136,784.00	23.54
其他業務費用	672,736,000.00	21,525,126.00	45,699,000.00	-24,173,874.00	52.90	51,423,239.00	91,973,000.00	-40,549,761.00	44.09
雜項業務費用	672,736,000.00	21,525,126.00	45,699,000.00	-24,173,874.00	52.90	51,423,239.00	91,973,000.00	-40,549,761.00	44.09
業務賸餘(短絀)	50,485,000.00	374,354,802.00	449,646,000.00	-75,291,198.00	16.74	957,612,830.00	1,138,509,000.00	-180,896,170.00	15.89
業務外收入	239,486,000.00	10,038,819.00	20,805,000.00	-10,766,181.00	51.75	57,722,999.00	62,775,000.00	-5,052,001.00	8.05
財務收入	69,330,000.00	2,583,499.00	4,623,000.00	-2,039,501.00	44.12	11,042,877.00	18,342,000.00	-7,299,123.00	39.79

水資源作業基金(個別)

收支餘細表

中華民國107年4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	2,583,499.00	4,623,000.00	-2,039,501.00	44.12	11,042,877.00	18,342,000.00	-7,299,123.00	39.79
其他業務外收入	170,156,000.00	7,455,320.00	16,182,000.00	-8,726,680.00	53.93	46,680,122.00	44,433,000.00	2,247,122.00	5.06
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	268,324.00	260,000.00	8,324.00	3.20	5,030,567.00	5,401,000.00	-370,433.00	6.86
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	220,541.00	431,000.00	-210,459.00	48.83	1,942,989.00	2,529,000.00	-586,011.00	23.17
違規罰款收入	9,850,000.00	165,494.00	257,000.00	-91,506.00	35.61	7,066,077.00	2,518,000.00	4,548,077.00	180.62
賠(補)償收入		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	
雜項收入	143,345,000.00	3,900,961.00	15,234,000.00	-11,333,039.00	74.39	29,740,489.00	33,985,000.00	-4,244,511.00	12.49
業務外費用	771,792,000.00	11,960,131.00	55,962,000.00	-44,001,869.00	78.63	189,107,326.00	206,172,000.00	-17,064,674.00	8.28
其他業務外費用	771,792,000.00	11,960,131.00	55,962,000.00	-44,001,869.00	78.63	189,107,326.00	206,172,000.00	-17,064,674.00	8.28
財產交易短絀	27,009,000.00	6,447.00	1,800,000.00	-1,793,553.00	99.64	1,509,159.00	7,200,000.00	-5,690,841.00	79.04
雜項費用	744,783,000.00	11,953,684.00	54,162,000.00	-42,208,316.00	77.93	187,598,167.00	198,972,000.00	-11,373,833.00	5.72
業務外賸餘(短絀)	-532,306,000.00	-1,921,312.00	-35,157,000.00	33,235,688.00	94.54	-131,384,327.00	-143,397,000.00	12,012,673.00	8.38
本期賸餘(短絀)	-481,821,000.00	372,433,490.00	414,489,000.00	-42,055,510.00	10.15	826,228,503.00	995,112,000.00	-168,883,497.00	16.97
本期其他綜合餘絀		-20,739.00		-20,739.00		417,345.00		417,345.00	
本期其他綜合餘絀		-20,739.00		-20,739.00		417,345.00		417,345.00	

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年4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	%
未實現重估增值		-20,739.00		-20,739.00		417,345.00		417,345.00	

製表

覆核

說明：(個別)

一、業務收入：實際數2,048,040,450.00元，較預算數2,327,941,000.00元，減少12.02%。

1. 服務收入：實際數12,480,173.00元，較預算數9,031,000.00元，增加38.19%。主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開吸引遊客，觀光人數增加，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數634,350,845.00元，較預算數643,019,000.00元，減少1.35%。
3. 售電收入：實際數256,767,167.00元，較預算數247,592,000.00元，增加3.71%。
4. 土石銷貨收入：實際數656,787,999.00元，較預算數989,000,000.00元，減少33.59%。主要係中央管河川疏濬業務，目前疏濬地點靠近上游地處偏遠，影響標售意願致標售單價偏低；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93,638.00元，較預算數26,000.00元，增加260.15%。主要係台電公司嘉南供電區營運處自106年4月起新承租湖山水庫用地，供作輸電電塔使用，致土地租金收入增加。
6. 權利金收入：實際數1,236,930.00元，較預算數1,000,000.00元，增加23.69%。主要係名間電廠配合上游放水量增加發電，致權利金收入較預算數增加。
7. 保育與回饋收入：實際數405,965,579.00元，較預算數400,000,000.00元，增加1.49%。
8. 雜項業務收入：實際數80,358,119.00元，較預算數38,273,000.00元，增加109.96%。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1,090,427,620.00元，較預算數1,189,432,000.00元，減少8.32%。

1. 服務成本：實際數19,550,574.00元，較預算數23,399,000.00元，減少16.45%。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，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數560,684,425.00元，較預算數646,351,000.00元，減少13.25%。主要係因部分委託調查研究費尚未請款；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；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，預計提列折舊尚未執行等，以上原因致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數76,283,880.00元，較預算數100,934,000.00元，減少24.42%。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307,188,545.00元，較預算數241,815,000.00元，增加27.03%。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42,370,741.00元，較預算數41,897,000.00元，增加1.13%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數32,926,216.00元，較預算數43,063,000.00元，減少23.54%。主要係勞務外包費未達請款條件及其他福利費實際支用數較少，致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數51,423,239.00元，較預算數91,973,000.00元，減少44.09%。因河川管理業務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957,612,830.00元，較預算數賸餘1,138,509,000.00元，減少賸餘15.89%。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57,722,999.00元，較預算數62,775,000.00元，減少8.05%。
1. 利息收入：實際數11,042,877.00元，較預算數18,342,000.00元，減少39.79%。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5,030,567.00元，較預算數5,401,000.00元，減少6.86%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數1,942,989.00元，較預算數2,529,000.00元，減少23.17%。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7,066,077.00元，較預算數2,518,000.00元，增加180.62%。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. 賠（補）償收入：實際數2,900,000.00元，較預算數增加2,900,000.00元。辦理八掌溪斷面39-41疏濬工程及朴子溪斷面49-51疏濬工程招標案，廠商違反採購法，經工程會申訴審議判決確定，廠商繳回賠償款，致收入較預算數增加。
 6. 雜項收入：實際數29,740,489.00元，較預算數33,985,000.00元，減少12.49%。主要係因北水局隆恩堰管理收入採每半年收款，將於7月繳納，及標單及圖說費收入需配合清淤案件執行等原因；致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數189,107,326.00元，較預算數206,172,000.00元，減少8.28%。
1. 財產交易短絀：實際數1,509,159.00元，較預算數7,200,000.00元，減少79.04%。主要係北水局部分設備尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。
 2. 雜項費用：實際數187,598,167.00元，較預算數198,972,000.00元，減少5.72%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀131,384,327.00元，較預算數短絀143,397,000.00元，減少短絀8.38%。主要係因業務外費用較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘826,228,503.00元，較預算數賸餘995,112,000.00元，減少賸餘16.97%。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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,816,384,846.16	100.00	負債	4,402,586,702.00	5.73
流動資產	12,138,719,071.72	15.80	流動負債	3,676,172,706.00	4.79
現金	6,796,300,283.76	8.85	應付款項	2,750,452,467.00	3.58
銀行存款	6,794,905,283.76	8.85	應付代收款	13,086,927.00	0.02
零用及週轉金	1,395,000.00	0.00	應付費用	2,460,853,095.00	3.20
流動金融資產	3,485,500,000.00	4.54	應付工程款	276,512,445.00	0.36
其他金融資產－流動	3,485,500,000.00	4.54	預收款項	925,720,239.00	1.21
應收款項	220,543,663.00	0.29	預收收入	857,890,394.00	1.12
應收帳款	219,789,974.00	0.29	銷項稅額	67,829,845.00	0.09
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	726,413,996.00	0.95
應收利息	139,851.00	0.00	什項負債	726,413,996.00	0.95
其他應收款	617,543.00	0.00	存入保證金	685,203,781.00	0.89
存貨	9,366,637.00	0.01	應付保管款	5,328,968.00	0.01
物料	9,366,637.00	0.01	應付退休及離職金	30,328,429.00	0.04
預付款項	1,610,311,351.96	2.10	暫收及待結轉帳項	5,552,818.00	0.01
用品盤存	0.69	0.00	淨值	72,413,798,144.16	94.27
預付費用	742,484,260.27	0.97	基金	63,489,808,908.00	82.65
進項稅額	30,544,047.00	0.04	基金	63,489,808,908.00	82.65

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	354,471,072.00	0.46	基金	60,679,523,082.00	78.99
其他預付款	482,811,972.00	0.63	預收基金	2,810,285,826.00	3.66
短期貸墊款	16,697,136.00	0.02	公積	5,213,264,469.55	6.79
短期墊款	16,697,136.00	0.02	資本公積	2,958,002,834.12	3.85
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,227,450,837.00	5.50	受贈公積	1,865,757,254.26	2.43
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.46	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.42
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.46	特別公積	2,255,261,635.43	2.94
準備金	30,328,429.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.94
退休及離職準備金	30,328,429.00	0.04	累積餘絀	1,025,468,982.93	1.33
不動產、廠房及設備	60,166,986,900.00	78.33	累積賸餘	1,025,468,982.93	1.33
土地	8,785,608,106.00	11.44	累積賸餘	199,240,479.93	0.26
土地	8,785,608,106.00	11.44	本期賸餘	826,228,503.00	1.08
土地改良物	9,094,166,046.00	11.84	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.50
土地改良物	15,714,047,078.00	20.46	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.50
累計折舊－土地改良物	-6,619,881,032.00	-8.62	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.50
房屋及建築	31,071,873,278.00	40.45			
房屋及建築	36,582,789,567.00	47.62			
累計折舊－房屋及建築	-5,510,916,289.00	-7.17			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,543,975,297.00	3.31			
機械及設備	6,044,633,303.00	7.87			
累計折舊－機械及設備	-3,500,658,006.00	-4.56			
交通及運輸設備	256,726,829.00	0.33			
交通及運輸設備	883,167,045.00	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-626,440,216.00	-0.82			
什項設備	66,282,482.00	0.09			
什項設備	175,847,205.00	0.23			
累計折舊－什項設備	-109,564,723.00	-0.14			
購建中固定資產	8,348,354,862.00	10.87			
未完工程	7,648,210,944.00	9.96			
預付工程款及土地款	700,143,918.00	0.91			
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	255,645,544.44	0.33			
什項資產	113,825,031.00	0.15			
存出保證金	53,200.00	0.00			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年4月30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	8,561,934.00	0.01			
待處理資產	141,820,513.44	0.18			
委託處分資產	141,820,513.44	0.18			
合計	76,816,384,846.16	100.00	合計	76,816,384,846.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品129,170,376.00元。信託代理與保證資產：應付保證品129,170,376.00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4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 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	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	27,528,830	44,181,834	62.31	1.68	1.48	13.51	46,213,102.00	65,498,000.00	29.44
		累計數	170,413,325	166,727,336	102.21	1.51	1.49	1.34	256,767,167.0	247,592,000.0	3.71
給水	立方公尺	本月數	146,815,413	82,314,217	178.36	1.24	1.90	34.74	181,762,561.0	156,695,000.0	16.00
		累計數	575,518,629	348,456,868	165.16	1.10	1.85	40.54	634,350,845.0	643,019,000.0	1.35
疏濬及清淤	元	本月數						--	265,888,323.0	357,250,000.0	25.57
		累計數						--	656,787,999.0	989,000,000.0	33.59
觀光	人次	本月數	84,802	17,000	498.84	38.85	127.88	69.62	3,294,208.00	2,174,000.00	51.53
		累計數	309,743	78,000	397.11	40.29	115.78	65.20	12,480,173.00	9,031,000.00	38.19
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									
合計		本月數							497,158,194.0	581,617,000.0	14.52
		累計數							1,560,386,184.	1,888,642,000.	17.38

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4月份

註：

1.發電營運總值之實際數256,767,167.00元，較預算數247,592,000.00元，差距3.71%。

2.給水營運總值之實際數634,350,845.00元，較預算數643,019,000.00元，差距-1.35%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數656,787,999.00元，較預算數989,000,000.00元，差距-33.59%，主要係中央管河川疏濬業務，目前疏濬地點靠近上游地處偏遠，影響標售意願致標售單價偏低；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12,480,173.00元，較預算數9,031,000.00元，差距38.19%，主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開吸引遊客，觀光人數增加，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		
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	27,528,830	44,181,834	62.31	1.07	0.73	46.58	29,369,540.00	32,240,000.00	8.90
		累計數	170,413,325	166,727,336	102.21	0.45	0.61	26.23	76,283,880.00	100,934,000.00	24.42
給水	立方公尺	本月數	146,815,413	82,314,217	178.36	1.13	2.10	46.19	165,477,095.0	172,912,000.0	4.30
		累計數	575,518,629	348,456,868	165.16	0.97	1.85	47.57	560,684,425.0	646,351,000.0	13.25
疏濬及清淤	元	本月數						--	70,433,283.00	77,373,000.00	8.97
		累計數						--	307,188,545.0	241,815,000.0	27.03
觀光	人次	本月數	84,802	17,000	498.84	78.19	354.76	77.96	6,630,847.00	6,031,000.00	9.95
		累計數	309,743	78,000	397.11	63.12	299.99	78.96	19,550,574.00	23,399,000.00	16.45
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							271,910,765.0	288,556,000.0	5.77
		累計數							963,707,424.0	1,012,499,000.0	4.82

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4月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數76,283,880.00元，較預算數100,934,000.00元，差距-24.42%，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。
- 2.給水營運總值之實際數560,684,425.00元，較預算數646,351,000.00元，差距-13.25%，主要係因部分委託調查研究費尚未請款；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；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，預計提列折舊尚未執行等，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307,188,545.00元，較預算數241,815,000.00元，差距27.03%，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。
- 4.觀光營運總值之實際數19,550,574.00元，較預算數23,399,000.00元，差距-16.45%，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，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 法定 預算數	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(一)			
							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小計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	360,994,000.00	204,335,786.00	26,619,352.00	230,955,138.00	63.98	-130,038,862.00	36.02		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	269,920,000.00	168,048,658.00	26,619,352.00	194,668,010.00	72.12	-75,251,990.00	27.88		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		2,189,971.00	1,013,983.00	3,203,954.00		3,203,954.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	131,254,000.00	65,863,256.00	9,879,267.00	75,742,523.00	57.71	-55,511,477.00	42.29		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	138,666,000.00	99,995,431.00	15,726,102.00	115,721,533.00	83.45	-22,944,467.00	16.55		
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	91,074,000.00	36,287,128.00		36,287,128.00	39.84	-54,786,872.00	60.16		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,001,000.00	2,559,570.00		2,559,570.00	63.97	-1,441,430.00	36.03		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	80,000,000.00	21,274,060.00		21,274,060.00	26.59	-58,725,940.00	73.41		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00		35,120.00		35,120.00		35,120.00	--		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	1,375,000.00	9,001,727.00		9,001,727.00	654.67	7,626,727.00	554.67		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	2,472,000.00	1,117,881.00		1,117,881.00	45.22	-1,354,119.00	54.78		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,226,000.00	2,298,770.00		2,298,770.00	71.26	-927,230.00	28.74		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	360,994,000.00	204,335,786.00	26,619,352.00	230,955,138.00	63.98	-130,038,862.00	36.02		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,001,000.00	2,559,570.00		2,559,570.00	63.97	-1,441,430.00	36.03	主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得相關費用中，部分尚未核銷，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。

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 法定 預算數	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(一)			
							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		808,000,000.00			808,000,000.00	80,000,000.00	23,464,031.00	1,013,983.00	24,478,014.00	30.60	-55,521,986.00	69.40	主要係因石門水庫阿姆坪防淤隧道工程保險單審核後尚需釐清，致執行數較預算數減少。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	131,254,000.00	65,898,376.00	9,879,267.00	75,777,643.00	57.73	-55,476,357.00	42.27	主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程因隧道鋼襯製作後尚未安裝，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。
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	140,041,000.00	108,997,158.00	15,726,102.00	124,723,260.00	89.06	-15,317,740.00	10.94	主要係因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。	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 法定 預算數	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	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	2,472,000.00	1,117,881.00		1,117,881.00	45.22	-1,354,119.00	54.78	所致。 主要係北水局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。 主要係北水局因部分採購設備尚在辦理請款作業，致執行數較預算數減少。	請業務單位盡速辦理。
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,226,000.00	2,298,770.00		2,298,770.00	71.26	-927,230.00	28.74		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	360,994,000.00	204,335,786.00	26,619,352.00	230,955,138.00	63.98	-130,038,862.00	36.02		

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	36 — 36 頁
二、收支餘絀表說明-----	37 — 37 頁
三、平衡表-----	38 — 38 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	39 — 39 頁
五、產品生產量值表-----	40 — 40 頁

溫泉事業發展基金

收支餘細表

中華民國107年4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		400,000.00	-400,000.00	100.00	2,761,308.00	500,000.00	2,261,308.00	452.26
徵收收入	5,000,000.00		400,000.00	-400,000.00	100.00	2,761,308.00	500,000.00	2,261,308.00	452.26
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00		400,000.00	-400,000.00	100.00	2,761,308.00	500,000.00	2,261,308.00	452.26
業務成本與費用	4,872,000.00	549,206.00	20,000.00	529,206.00	2,646.03	550,006.00	635,000.00	-84,994.00	13.38
其他業務費用	4,872,000.00	549,206.00	20,000.00	529,206.00	2,646.03	550,006.00	635,000.00	-84,994.00	13.38
雜項業務費用	4,872,000.00	549,206.00	20,000.00	529,206.00	2,646.03	550,006.00	635,000.00	-84,994.00	13.38
業務賸餘(短絀)	128,000.00	-549,206.00	380,000.00	-929,206.00	244.53	2,211,302.00	-135,000.00	2,346,302.00	1,738.00
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	-549,206.00	380,000.00	-929,206.00	244.53	2,211,302.00	-135,000.00	2,346,302.00	1,738.00

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數2,761,308.00元，較預算數500,000.00元，增加452.26%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數2,761,308.00元，較預算數500,000.00元，增加452.26%。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550,006.00元，較預算數635,000.00元，減少13.38%。

1. 雜項業務費用：實際數550,006.00元，較預算數635,000.00元，減少13.38%。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2,211,302.00元，較預算數短絀135,000.00元，增加賸餘1,738.00%。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2,211,302.00元，較預算數短絀135,000.00元，增加賸餘1,738.00%。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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,074,938.00	100.00	淨值	19,074,938.00	100.00
流動資產	19,074,938.00	100.00	累積餘絀	19,074,938.00	100.00
現金	19,073,810.00	99.99	累積賸餘	19,074,938.00	100.00
銀行存款	19,073,810.00	99.99	累積賸餘	16,863,636.00	88.41
應收款項	1,128.00	0.01	本期賸餘	2,211,302.00	11.59
應收利息	1,128.00	0.01			
合計	19,074,938.00	100.00	合計	19,074,938.00	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4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 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	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						--		400,000.00	--
		累計數						--	2,761,308.00	500,000.00	452.26
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數								400,000.00	--
		累計數							2,761,308.00	500,000.00	452.26

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		
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						--	549,206.00	20,000.00	2,646.03
		累計數						--	550,006.00	635,000.00	13.38
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							549,206.00	20,000.00	2,646.03
		累計數							550,006.00	635,000.00	13.38

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