水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　107　年　6　月份

主辦會計人員 主計室主任 姚秀芬(印)　　基金主持人 經濟部政務次長 曾文生

水資源作業基金(合併)

目　　次

一、收支餘絀表---------- 1 － 4 頁

二、收支餘絀表說明---------- 5 － 6 頁

三、平衡表---------- 7 － 10 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 11 － 12 頁

五、產品生產量值表---------- 13 － 14 頁

六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表---------- 15 － 18 頁

水資源作業基金(本部)---------- 19 － 36 頁

溫泉事業發展基金---------- 37 － 41 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年6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	858,562,065.00	752,344,000.00	106,218,065.00	14.12	3,674,315,466.00	3,681,087,000.00	-6,771,534.00	0.18
勞務收入	57,493,000.00	3,482,269.00	2,138,000.00	1,344,269.00	62.88	19,195,756.00	13,343,000.00	5,852,756.00	43.86
服務收入	57,493,000.00	3,482,269.00	2,138,000.00	1,344,269.00	62.88	19,195,756.00	13,343,000.00	5,852,756.00	43.86
銷貨收入	5,353,653,000.00	663,569,688.00	537,131,000.00	126,438,688.00	23.54	2,886,315,169.00	3,001,895,000.00	-115,579,831.00	3.85
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	149,570,975.00	158,623,000.00	-9,052,025.00	5.71	967,038,826.00	964,042,000.00	2,996,826.00	0.31
售電收入	795,500,000.00	45,150,551.00	65,508,000.00	-20,357,449.00	31.08	340,529,589.00	378,603,000.00	-38,073,411.00	10.06
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	468,848,162.00	313,000,000.00	155,848,162.00	49.79	1,578,746,754.00	1,659,250,000.00	-80,503,246.00	4.85
租金及權利金收入	20,051,000.00					1,332,831.00	1,026,000.00	306,831.00	29.91
土地租金收入	51,000.00					95,901.00	26,000.00	69,901.00	268.85
權利金收入	20,000,000.00					1,236,930.00	1,000,000.00	236,930.00	23.69
徵收收入	2,085,000,000.00	184,676,835.00	200,300,000.00	-15,623,165.00	7.80	648,303,412.00	601,000,000.00	47,303,412.00	7.87
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	182,793,797.00	200,000,000.00	-17,206,203.00	8.60	643,129,150.00	600,000,000.00	43,129,150.00	7.19
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	1,883,038.00	300,000.00	1,583,038.00	527.68	5,174,262.00	1,000,000.00	4,174,262.00	417.43
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	6,833,273.00	12,775,000.00	-5,941,727.00	46.51	119,168,298.00	63,823,000.00	55,345,298.00	86.72
雜項業務收入	254,998,000.00	6,833,273.00	12,775,000.00	-5,941,727.00	46.51	119,168,298.00	63,823,000.00	55,345,298.00	86.72

水資源作業基金(合併)
收支餘絀表
中華民國107年6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	415,097,575.00	421,729,000.00	-6,631,425.00	1.57	1,957,342,862.00	2,006,153,000.00	-48,810,138.00	2.43
勞務成本	78,080,000.00	5,523,362.00	6,824,000.00	-1,300,638.00	19.06	30,033,940.00	36,169,000.00	-6,135,060.00	16.96
服務成本	78,080,000.00	5,523,362.00	6,824,000.00	-1,300,638.00	19.06	30,033,940.00	36,169,000.00	-6,135,060.00	16.96
銷貨成本	5,052,265,000.00	355,255,753.00	336,814,000.00	18,441,753.00	5.48	1,651,070,468.00	1,617,840,000.00	33,230,468.00	2.05
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	198,094,596.00	208,681,000.00	-10,586,404.00	5.07	956,178,405.00	1,015,102,000.00	-58,923,595.00	5.80
售電成本	411,075,000.00	29,228,404.00	37,722,000.00	-8,493,596.00	22.52	147,276,866.00	173,139,000.00	-25,862,134.00	14.94
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	127,932,753.00	90,411,000.00	37,521,753.00	41.50	547,615,197.00	429,599,000.00	118,016,197.00	27.47
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	972,265.00	2,876,000.00	-1,903,735.00	66.19	83,864,745.00	82,981,000.00	883,745.00	1.06
業務費用	1,280,000,000.00	972,265.00	2,876,000.00	-1,903,735.00	66.19	83,864,745.00	82,981,000.00	883,745.00	1.06
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	5,261,580.00	12,251,000.00	-6,989,420.00	57.05	47,305,600.00	65,210,000.00	-17,904,400.00	27.46
管理費用及總務費用	142,629,000.00	5,261,580.00	12,251,000.00	-6,989,420.00	57.05	47,305,600.00	65,210,000.00	-17,904,400.00	27.46
其他業務費用	677,608,000.00	48,084,615.00	62,964,000.00	-14,879,385.00	23.63	145,068,109.00	203,953,000.00	-58,884,891.00	28.87
雜項業務費用	677,608,000.00	48,084,615.00	62,964,000.00	-14,879,385.00	23.63	145,068,109.00	203,953,000.00	-58,884,891.00	28.87
業務賸餘（短絀）	50,613,000.00	443,464,490.00	330,615,000.00	112,849,490.00	34.13	1,716,972,604.00	1,674,934,000.00	42,038,604.00	2.51
業務外收入	239,496,000.00	23,819,327.00	27,833,000.00	-4,013,673.00	14.42	98,518,878.00	109,963,000.00	-11,444,122.00	10.41

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年6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	5,543,342.00	11,018,000.00	-5,474,658.00	49.69	19,232,963.00	34,033,000.00	-14,800,037.00	43.49
利息收入	69,340,000.00	5,543,342.00	11,018,000.00	-5,474,658.00	49.69	19,232,963.00	34,033,000.00	-14,800,037.00	43.49
其他業務外收入	170,156,000.00	18,275,985.00	16,815,000.00	1,460,985.00	8.69	79,285,915.00	75,930,000.00	3,355,915.00	4.42
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	261,091.00	260,000.00	1,091.00	0.42	5,611,150.00	5,921,000.00	-309,850.00	5.23
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	-8,900.00	431,000.00	-439,900.00	102.06	2,253,934.00	3,391,000.00	-1,137,066.00	33.53
違規罰款收入	9,850,000.00	-3,596,566.00	387,000.00	-3,983,566.00	1,029.35	3,991,224.00	3,182,000.00	809,224.00	25.43
賠(補)償收入						2,903,619.00		2,903,619.00	
雜項收入	143,345,000.00	21,620,360.00	15,737,000.00	5,883,360.00	37.39	64,525,988.00	63,436,000.00	1,089,988.00	1.72
業務外費用	771,792,000.00	56,438,188.00	63,588,000.00	-7,149,812.00	11.24	301,852,296.00	330,560,000.00	-28,707,704.00	8.68
其他業務外費用	771,792,000.00	56,438,188.00	63,588,000.00	-7,149,812.00	11.24	301,852,296.00	330,560,000.00	-28,707,704.00	8.68
財產交易短絀	27,009,000.00	1,813,047.00	1,800,000.00	13,047.00	0.72	4,803,729.00	10,800,000.00	-5,996,271.00	55.52
雜項費用	744,783,000.00	54,625,141.00	61,788,000.00	-7,162,859.00	11.59	297,048,567.00	319,760,000.00	-22,711,433.00	7.10
業務外賸餘（短絀）	-532,296,000.00	-32,618,861.00	-35,755,000.00	3,136,139.00	8.77	-203,333,418.00	-220,597,000.00	17,263,582.00	7.83
本期賸餘（短絀）	-481,683,000.00	410,845,629.00	294,860,000.00	115,985,629.00	39.34	1,513,639,186.00	1,454,337,000.00	59,302,186.00	4.08
本期其他綜合餘絀						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6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						417,345.00		417,345.00	
未實現重估增值						417,345.00		417,345.00	

製表　　覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數3,674,315,466.00元，較預算數3,681,087,000.00元，減少0.18%。.

1. 服務收入：實際數19,195,756.00元，較預算數13,343,000.00元，增加43.86%。主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開及熱氣球嘉年華活動吸引遊客，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967,038,826.00元，較預算數964,042,000.00元，增加0.31%。.
3. 售電收入：實際數340,529,589.00元，較預算數378,603,000.00元，減少10.06%。主要係因本年度截至6月底降雨量不足，造成石門及曾文水庫蓄水量低，為調配水資源，致發電量減少，爰收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數1,578,746,754.00元，較預算數1,659,250,000.00元，減少4.85%。.
5. 土地租金收入：實際數95,901.00元，較預算數26,000.00元，增加268.85%。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643,129,150.00元，較預算數600,000,000.00元，增加7.19%。.
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數5,174,262.00元，較預算數1,000,000.00元，增加417.43%。主要係臺北市、宜蘭縣及臺東縣政府繳交溫泉取用費，致收入較預算數增加。
9. 雜項業務收入：實際數119,168,298.00元，較預算數63,823,000.00元，增加86.72%。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1,957,342,862.00元，較預算數2,006,153,000.00元，減少2.43%。.

1. 服務成本：實際數30,033,940.00元，較預算數36,169,000.00元，減少16.96%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費已完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中；又，部分設備尚堪使用，致修理保養及保固費實際支用數較預計少；另因曾文水庫風景區環境綠美化外包費用，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數956,178,405.00元，較預算數1,015,102,000.00元，減少5.80%。.
3. 售電成本：實際數147,276,866.00元，較預算數173,139,000.00元，減少14.94%。主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費已完成查驗，台電公司刻正辦理請款作業中，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數547,615,197.00元，較預算數429,599,000.00元，增加27.47%。主要係辦理中央管河川搶修搶險業務，為預防或避免災害發生或擴大，所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包等)工程較預期為多，致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數83,864,745.00元，較預算數82,981,000.00元，增加1.06%。

6. 管理費用及總務費用：實際數47,305,600.00元，較預算數65,210,000.00元，減少27.46%。主要係勞務外包費用已完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中；另法律事務費實際支用數較預期少，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數145,068,109.00元，較預算數203,953,000.00元，減少28.87%。主要係因河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，已積極展開執行，惟廠商尚未辦理相關請款作業，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,716,972,604.00元，較預算數賸餘1,674,934,000.00元，增加賸餘2.51%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數98,518,878.00元，較預算數109,963,000.00元，減少10.41%。.

1. 利息收入：實際數19,232,963.00元，較預算數34,033,000.00元，減少43.49%。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5,611,150.00元，較預算數5,921,000.00元，減少5.23%。.

3. 資產使用及權利金收入：實際數2,253,934.00元，較預算數3,391,000.00元，減少33.53%。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3,991,224.00元，較預算數3,182,000.00元，增加25.43%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。

5. 賠（補）償收入：實際數2,903,619.00元，較預算數增加2,903,619.00元。係因辦理八掌溪斷面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64,525,988.00元，較預算數63,436,000.00元，增加1.72%。.

五、業務外費用：實際數301,852,296.00元，較預算數330,560,000.00元，減少8.68%。.

1. 財產交易短絀：實際數4,803,729.00元，較預算數10,800,000.00元，減少55.52%。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297,048,567.00元，較預算數319,760,000.00元，減少7.10%。.

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀203,333,418.00元，較預算數短絀220,597,000.00元，減少短絀7.83%。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1,513,639,186.00元，較預算數賸餘1,454,337,000.00元，增加賸餘4.08%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

水資源作業基金(合併)
平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	76,387,018,186.16	100.00	負債	3,268,945,723.00	4.28
流動資產	11,711,538,645.72	15.33	流動負債	2,616,850,814.00	3.43
現金	6,231,207,348.76	8.16	應付款項	2,293,138,113.00	3.00
銀行存款	6,229,822,348.76	8.16	應付代收款	7,653,754.00	0.01
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	2,019,556,084.00	2.64
流動金融資產	3,697,000,000.00	4.84	應付工程款	265,928,275.00	0.35
其他金融資產－流動	3,697,000,000.00	4.84	預收款項	323,712,701.00	0.42
應收款項	234,766,922.00	0.31	預收收入	287,960,946.00	0.38
應收帳款	234,696,755.00	0.31	銷項稅額	35,751,755.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	652,094,909.00	0.85
其他應收款	73,872.00	0.00	什項負債	652,094,909.00	0.85
存貨	9,361,537.00	0.01	存入保證金	616,449,788.00	0.81
物料	9,361,537.00	0.01	應付保管款	5,297,804.00	0.01
預付款項	1,522,368,483.96	1.99	應付退休及離職金	30,340,923.00	0.04
用品盤存	0.69	0.00	暫收及待結轉帳項	6,394.00	0.00
預付費用	652,213,674.27	0.85	淨值	73,118,072,463.16	95.72
進項稅額	35,944,289.00	0.05	基金	63,489,808,908.00	83.12
留抵稅額	351,221,683.00	0.46	基金	63,489,808,908.00	83.12

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他預付款	482,988,837.00	0.63	基金	60,721,374,071.00	79.49
短期貸墊款	16,834,354.00	0.02	預收基金	2,768,434,837.00	3.62
短期墊款	16,834,354.00	0.02	公積	5,213,264,469.55	6.82
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,227,463,331.00	5.53	資本公積	2,958,002,834.12	3.87
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.49	受贈公積	1,865,757,254.26	2.44
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.49	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.43
準備金	30,340,923.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.95
退休及離職準備金	30,340,923.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.95
不動產、廠房及設備	60,153,740,435.00	78.75	累積餘絀	1,729,743,301.93	2.26
土地	8,785,555,956.00	11.50	累積賸餘	1,729,743,301.93	2.26
土地	8,785,555,956.00	11.50	累積賸餘	216,104,115.93	0.28
土地改良物	9,040,299,294.00	11.83	本期賸餘	1,513,639,186.00	1.98
土地改良物	15,753,600,819.00	20.62	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.52
累計折舊－土地改良物	-6,713,301,525.00	-8.79	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.52
房屋及建築	31,031,754,409.00	40.62	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.52
房屋及建築	36,586,761,111.00	47.90			
累計折舊－房屋及建築	-5,555,006,702.00	-7.27			
機械及設備	2,819,532,633.00	3.69			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	6,348,037,222.00	8.31			
累計折舊－機械及設備	-3,528,504,589.00	-4.62			
交通及運輸設備	250,340,122.00	0.33			
交通及運輸設備	878,307,305.00	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-627,967,183.00	-0.82			
什項設備	69,097,212.00	0.09			
什項設備	180,113,894.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-111,016,682.00	-0.15			
購建中固定資產	8,157,160,809.00	10.68			
未完工程	7,457,299,435.00	9.76			
預付工程款及土地款	699,861,374.00	0.92			
無形資產	35,812,531.00	0.05			
無形資產	35,812,531.00	0.05			
電腦軟體	35,812,531.00	0.05			
其他資產	258,463,243.44	0.34			
什項資產	116,590,580.00	0.15			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.12			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
催收款項	16,262,835.00	0.02			
暫付及待結轉款項	11,274,545.00	0.01			
待處理資產	141,872,663.44	0.19			
委託處分資產	141,872,663.44	0.19			
合計	76,387,018,186.16	100.00	合計	76,387,018,186.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品130,477,170.00元。信託代理與保證資產：應付保證品130,477,170.00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6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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
發電	度	本月數	26,823,012	44,183,834	60.71	1.68	1.48	0.20	13.51	45,150,551.00	65,508,000.00	-20,357,449.00	31.08
		累計數	219,253,792	255,094,004	85.95	1.55	1.48	0.07	4.73	340,529,589.00	378,603,000.00	-38,073,411.00	10.06
給水	立方公尺	本月數	178,158,296	82,315,567	216.43	0.84	1.93	-1.09	56.48	149,570,975.00	158,623,000.00	-9,052,025.00	5.71
		累計數	911,502,768	513,091,267	177.65	1.06	1.88	-0.82	43.62	967,038,826.00	964,042,000.00	2,996,826.00	0.31
疏濬及清淤	元	本月數							--	468,848,162.00	313,000,000.00	155,848,162.00	49.79
		累計數							--	1,578,746,754.00	1,659,250,000.00	-80,503,246.00	4.85
觀光	人次	本月數	104,250	16,000	651.56	33.40	133.63	-100.23	75.01	3,482,269.00	2,138,000.00	1,344,269.00	62.88
		累計數	497,625	111,000	448.31	38.57	120.21	-81.64	67.91	19,195,756.00	13,343,000.00	5,852,756.00	43.86
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	1,883,038.00	300,000.00	1,583,038.00	527.68
		累計數							--	5,174,262.00	1,000,000.00	4,174,262.00	417.43
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								**668,934,995.00**	**539,569,000.00**	**129,365,995.00**	**23.98**
		累計數								**2,910,685,187.00**	**3,016,238,000.00**	**-105,552,813.00**	**3.50**

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6月份

註：
1.發電營運總值之實際數340,529,589.00元，較預算數378,603,000.00元，差距-10.06%，主要係因本年度截至6月底降雨量不足，造成石門及曾文水庫蓄水量低，為調配水資源，致發電量減少，爰收入較預算數減少。
2.給水營運總值之實際數967,038,826.00元，較預算數964,042,000.00元，差距0.31%。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,578,746,754.00元，較預算數1,659,250,000.00元，差距-4.85%。
4.觀光營運總值之實際數19,195,756.00元，較預算數13,343,000.00元，差距43.86%，主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開及熱氣球嘉年華活動吸引遊客，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5,174,262.00元，較預算數1,000,000.00元，差距417.43%，主要係臺北市、宜蘭縣及臺東縣政府繳交溫泉取用費，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6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本(元)				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	26,823,012	44,183,834	60.71	1.09	0.85	0.24	28.24	29,228,404.00	37,722,000.00	-8,493,596.00	22.52
		累計數	219,253,792	255,094,004	85.95	0.67	0.68	-0.01	1.47	147,276,866.00	173,139,000.00	-25,862,134.00	14.94
給水	立方公尺	本月數	178,158,296	82,315,567	216.43	1.11	2.54	-1.43	56.30	198,094,596.00	208,681,000.00	-10,586,404.00	5.07
		累計數	911,502,768	513,091,267	177.65	1.05	1.98	-0.93	46.97	956,178,405.00	1,015,102,000.00	-58,923,595.00	5.80
疏濬及清淤	元	本月數							--	127,932,753.00	90,411,000.00	37,521,753.00	41.50
		累計數							--	547,615,197.00	429,599,000.00	118,016,197.00	27.47
觀光	人次	本月數	104,250	16,000	651.56	52.98	426.50	-373.52	87.58	5,523,362.00	6,824,000.00	-1,300,638.00	19.06
		累計數	497,625	111,000	448.31	60.35	325.85	-265.50	81.48	30,033,940.00	36,169,000.00	-6,135,060.00	16.96
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	10,658.00	25,000.00	-14,342.00	57.37
		累計數							--	562,879.00	735,000.00	-172,121.00	23.42
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								360,789,773.00	343,663,000.00	17,126,773.00	4.98
		累計數								1,681,667,287.00	1,654,744,000.00	26,923,287.00	1.63

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6月份

註：
1.發電營運總值之實際數147,276,866.00元，較預算數173,139,000.00元，差距-14.94%，主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費已完成查驗，台電公司刻正辦理請款作業中，致費用較預算數減少。
2.給水營運總值之實際數956,178,405.00元，較預算數1,015,102,000.00元，差距-5.80%。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數547,615,197.00元，較預算數429,599,000.00元，差距27.47%，主要係辦理中央管河川搶修搶險業務，為預防或避免災害發生或擴大，所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包等)工程較預期為多，致土石銷貨成本較預計增加。
4.觀光營運總值之實際數30,033,940.00元，較預算數36,169,000.00元，差距-16.96%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費已完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中；又，設備尚堪使用，爰修理保養及保固費實際支用數較少；另因曾文水庫風景區環境綠美化外包費用，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，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562,879.00元，較預算數735,000.00元，差距-23.42%，主要係相關差旅費及委員出席費部分未報支，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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
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	640,794,000.00	385,627,292.00	33,621,208.00	419,248,500.00	65.43	-221,545,500.00	34.57		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	381,529,000.00	289,312,113.00	33,621,208.00	322,933,321.00	84.64	-58,595,679.00	15.36		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		61,343,367.00	1,013,983.00	62,357,350.00		62,357,350.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	183,550,000.00	105,378,067.00	16,881,123.00	122,259,190.00	66.61	-61,290,810.00	33.39		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	186,779,000.00	122,158,844.00	15,726,102.00	137,884,946.00	73.82	-48,894,054.00	26.18		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00	11,200,000.00	431,835.00		431,835.00	3.86	-10,768,165.00	96.14		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	259,265,000.00	96,315,179.00		96,315,179.00	37.15	-162,949,821.00	62.85		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,705,856.00		2,705,856.00	57.60	-1,992,144.00	42.40		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	223,417,000.00	63,079,681.00		63,079,681.00	28.23	-160,337,319.00	71.77		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00	300,000.00	4,317,319.00		4,317,319.00	1,439.11	4,017,319.00	1,339.11		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	21,395,000.00	20,301,861.00		20,301,861.00	94.89	-1,093,139.00	5.11		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	6,201,000.00	1,501,696.00		1,501,696.00	24.22	-4,699,304.00	75.78		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,254,000.00	4,408,766.00		4,408,766.00	135.49	1,154,766.00	35.49		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	640,794,000.00	385,627,292.00	33,621,208.00	419,248,500.00	65.43	-221,545,500.00	34.57		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,705,856.00		2,705,856.00	57.60	-1,992,144.00	42.40	主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得相關費用部分尚未核銷，致執行數較預計減少。	將請業務主辦單位加強督促縣市政府與地政單位辦理核銷，以達成目標。
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	223,417,000.00	124,423,048.00	1,013,983.00	125,437,031.00	56.14	-97,979,969.00	43.86	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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													坪防淤隧道工程目前尚在辦理細部設計中，工程尚未全面展開施作，另部分工項未達契約估驗請款規定，尚無法辦理請款；又，曾文水庫降挖配套措施及集水區治理工程為降低施工疑慮，先暫緩施作等，致執行數較預算數減少。	辦理，以達成目標。
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	183,850,000.00	109,695,386.00	16,881,123.00	126,576,509.00	68.85	-57,273,491.00	31.15	主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程，因隧道鋼襯製作後辦理安裝作業中，尚未估驗請款；另因湖山水庫人文生態展示館經二次流標後重新檢討，刻正辦理上網招標作業，以上原因致執行未如預期。	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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	208,174,000.00	142,460,705.00	15,726,102.00	158,186,807.00	75.99	-49,987,193.00	24.01	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。	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。
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	17,401,000.00	1,933,531.00		1,933,531.00	11.11	-15,467,469.00	88.89	主要係中水局石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程屬查核金額採購，等標期較長，且因投標家數不足流標再行辦理招標，目前僅完成資格標審查；另因地震監測儀採購完成	請業務單位盡速辦理。

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,254,000.00	4,408,766.00		4,408,766.00	135.49	1,154,766.00	35.49	刻正辦理請款作業中，以上原因致執行數較預算數減少。 主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區豎井消能工水工模型試驗，致執行數較預算數增加。	
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	640,794,000.00	385,627,292.00	33,621,208.00	419,248,500.00	65.43	-221,545,500.00	34.57		

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 － 36 頁

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國107年6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	856,679,027.00	752,044,000.00	104,635,027.00	13.91	3,669,141,204.00	3,680,087,000.00	-10,945,796.00	0.30
勞務收入	57,493,000.00	3,482,269.00	2,138,000.00	1,344,269.00	62.88	19,195,756.00	13,343,000.00	5,852,756.00	43.86
服務收入	57,493,000.00	3,482,269.00	2,138,000.00	1,344,269.00	62.88	19,195,756.00	13,343,000.00	5,852,756.00	43.86
銷貨收入	5,353,653,000.00	663,569,688.00	537,131,000.00	126,438,688.00	23.54	2,886,315,169.00	3,001,895,000.00	-115,579,831.00	3.85
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	149,570,975.00	158,623,000.00	-9,052,025.00	5.71	967,038,826.00	964,042,000.00	2,996,826.00	0.31
售電收入	795,500,000.00	45,150,551.00	65,508,000.00	-20,357,449.00	31.08	340,529,589.00	378,603,000.00	-38,073,411.00	10.06
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	468,848,162.00	313,000,000.00	155,848,162.00	49.79	1,578,746,754.00	1,659,250,000.00	-80,503,246.00	4.85
租金及權利金收入	20,051,000.00					1,332,831.00	1,026,000.00	306,831.00	29.91
土地租金收入	51,000.00					95,901.00	26,000.00	69,901.00	268.85
權利金收入	20,000,000.00					1,236,930.00	1,000,000.00	236,930.00	23.69
徵收收入	2,080,000,000.00	182,793,797.00	200,000,000.00	-17,206,203.00	8.60	643,129,150.00	600,000,000.00	43,129,150.00	7.19
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	182,793,797.00	200,000,000.00	-17,206,203.00	8.60	643,129,150.00	600,000,000.00	43,129,150.00	7.19
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	6,833,273.00	12,775,000.00	-5,941,727.00	46.51	119,168,298.00	63,823,000.00	55,345,298.00	86.72
雜項業務收入	254,998,000.00	6,833,273.00	12,775,000.00	-5,941,727.00	46.51	119,168,298.00	63,823,000.00	55,345,298.00	86.72
業務成本與費用	7,715,710,000.00	415,086,917.00	421,704,000.00	-6,617,083.00	1.57	1,956,779,983.00	2,005,418,000.00	-48,638,017.00	2.43

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國107年6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	5,523,362.00	6,824,000.00	-1,300,638.00	19.06	30,033,940.00	36,169,000.00	-6,135,060.00	16.96
服務成本	78,080,000.00	5,523,362.00	6,824,000.00	-1,300,638.00	19.06	30,033,940.00	36,169,000.00	-6,135,060.00	16.96
銷貨成本	5,052,265,000.00	355,255,753.00	336,814,000.00	18,441,753.00	5.48	1,651,070,468.00	1,617,840,000.00	33,230,468.00	2.05
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	198,094,596.00	208,681,000.00	-10,586,404.00	5.07	956,178,405.00	1,015,102,000.00	-58,923,595.00	5.80
售電成本	411,075,000.00	29,228,404.00	37,722,000.00	-8,493,596.00	22.52	147,276,866.00	173,139,000.00	-25,862,134.00	14.94
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	127,932,753.00	90,411,000.00	37,521,753.00	41.50	547,615,197.00	429,599,000.00	118,016,197.00	27.47
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	972,265.00	2,876,000.00	-1,903,735.00	66.19	83,864,745.00	82,981,000.00	883,745.00	1.06
業務費用	1,280,000,000.00	972,265.00	2,876,000.00	-1,903,735.00	66.19	83,864,745.00	82,981,000.00	883,745.00	1.06
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	5,261,580.00	12,251,000.00	-6,989,420.00	57.05	47,305,600.00	65,210,000.00	-17,904,400.00	27.46
管理費用及總務費用	142,629,000.00	5,261,580.00	12,251,000.00	-6,989,420.00	57.05	47,305,600.00	65,210,000.00	-17,904,400.00	27.46
其他業務費用	672,736,000.00	48,073,957.00	62,939,000.00	-14,865,043.00	23.62	144,505,230.00	203,218,000.00	-58,712,770.00	28.89
雜項業務費用	672,736,000.00	48,073,957.00	62,939,000.00	-14,865,043.00	23.62	144,505,230.00	203,218,000.00	-58,712,770.00	28.89
業務賸餘（短絀）	50,485,000.00	441,592,110.00	330,340,000.00	111,252,110.00	33.68	1,712,361,221.00	1,674,669,000.00	37,692,221.00	2.25
業務外收入	239,486,000.00	23,800,923.00	27,828,000.00	-4,027,077.00	14.47	98,500,474.00	109,958,000.00	-11,457,526.00	10.42
財務收入	69,330,000.00	5,524,938.00	11,013,000.00	-5,488,062.00	49.83	19,214,559.00	34,028,000.00	-14,813,441.00	43.53

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國107年6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	5,524,938.00	11,013,000.00	-5,488,062.00	49.83	19,214,559.00	34,028,000.00	-14,813,441.00	43.53
其他業務外收入	170,156,000.00	18,275,985.00	16,815,000.00	1,460,985.00	8.69	79,285,915.00	75,930,000.00	3,355,915.00	4.42
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	261,091.00	260,000.00	1,091.00	0.42	5,611,150.00	5,921,000.00	-309,850.00	5.23
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	-8,900.00	431,000.00	-439,900.00	102.06	2,253,934.00	3,391,000.00	-1,137,066.00	33.53
違規罰款收入	9,850,000.00	-3,596,566.00	387,000.00	-3,983,566.00	1,029.35	3,991,224.00	3,182,000.00	809,224.00	25.43
賠(補)償收入						2,903,619.00		2,903,619.00	
雜項收入	143,345,000.00	21,620,360.00	15,737,000.00	5,883,360.00	37.39	64,525,988.00	63,436,000.00	1,089,988.00	1.72
業務外費用	771,792,000.00	56,438,188.00	63,588,000.00	-7,149,812.00	11.24	301,852,296.00	330,560,000.00	-28,707,704.00	8.68
其他業務外費用	771,792,000.00	56,438,188.00	63,588,000.00	-7,149,812.00	11.24	301,852,296.00	330,560,000.00	-28,707,704.00	8.68
財產交易短絀	27,009,000.00	1,813,047.00	1,800,000.00	13,047.00	0.72	4,803,729.00	10,800,000.00	-5,996,271.00	55.52
雜項費用	744,783,000.00	54,625,141.00	61,788,000.00	-7,162,859.00	11.59	297,048,567.00	319,760,000.00	-22,711,433.00	7.10
業務外賸餘（短絀）	-532,306,000.00	-32,637,265.00	-35,760,000.00	3,122,735.00	8.73	-203,351,822.00	-220,602,000.00	17,250,178.00	7.82
本期賸餘（短絀）	-481,821,000.00	408,954,845.00	294,580,000.00	114,374,845.00	38.83	1,509,009,399.00	1,454,067,000.00	54,942,399.00	3.78
本期其他綜合餘絀						417,345.00		417,345.00	
本期其他綜合餘絀						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6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						417,345.00		417,345.00	

製表　　覆核

說明：(個別)

一、業務收入：實際數3,669,141,204.00元，較預算數3,680,087,000.00元，減少0.30%。.

1.服務收入：實際數19,195,756.00元，較預算數13,343,000.00元，增加43.86%。主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開及熱氣球嘉年華活動吸引遊客，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967,038,826.00元，較預算數964,042,000.00元，增加0.31%。.

3.售電收入：實際數340,529,589.00元，較預算數378,603,000.00元，減少10.06%。主要係因本年度截至6月底降雨量不足，造成石門及曾文水庫蓄水量低，為調配水資源，致發電量減少，爰收入較預算數減少。

4.土石銷貨收入：實際數1,578,746,754.00元，較預算數1,659,250,000.00元，減少4.85%。.

5.土地租金收入：實際數95,901.00元，較預算數26,000.00元，增加268.85%。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643,129,150.00元，較預算數600,000,000.00元，增加7.19%。.

8.雜項業務收入：實際數119,168,298.00元，較預算數63,823,000.00元，增加86.72%。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1,956,779,983.00元，較預算數2,005,418,000.00元，減少2.43%。.

1.服務成本：實際數30,033,940.00元，較預算數36,169,000.00元，減少16.96%。主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費已完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中；又，部分設備尚堪使用，致修理保養及保固費實際支用數較預計少；另因曾文水庫風景區環境綠美化外包費用，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，致費用較預算數減少。

2.給水銷貨成本：實際數956,178,405.00元，較預算數1,015,102,000.00元，減少5.80%。.

3.售電成本：實際數147,276,866.00元，較預算數173,139,000.00元，減少14.94%。主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費已完成查驗，台電公司刻正辦理請款作業中，致費用較預算數減少。

4.土石銷貨成本：實際數547,615,197.00元，較預算數429,599,000.00元，增加27.47%。主要係辦理中央管河川搶修搶險業務，為預防或避免災害發生或擴大，所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包等)工程較預期為多，致土石銷貨成本較預計增加。

5.業務費用：實際數83,864,745.00元，較預算數82,981,000.00元，增加1.06%。

6.管理費用及總務費用：實際數47,305,600.00元，較預算數65,210,000.00元，減少27.46%。主要係勞務外包費用

已完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中；另法律事務費實際支用數較預期少，致費用較預算數減少。

7.雜項業務費用：實際數144,505,230.00元，較預算數203,218,000.00元，減少28.89%。主要係因河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，已積極展開執行，惟廠商尚未辦理相關請款作業，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,712,361,221.00元，較預算數賸餘1,674,669,000.00元，增加賸餘2.25%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數98,500,474.00元，較預算數109,958,000.00元，減少10.42%。.

1.利息收入：實際數19,214,559.00元，較預算數34,028,000.00元，減少43.53%。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5,611,150.00元，較預算數5,921,000.00元，減少5.23%。.

3.資產使用及權利金收入：實際數2,253,934.00元，較預算數3,391,000.00元，減少33.53%。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3,991,224.00元，較預算數3,182,000.00元，增加25.43%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。

5.賠（補）償收入：實際數2,903,619.00元，較預算數增加2,903,619.00元。係因辦理八掌溪斷面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64,525,988.00元，較預算數63,436,000.00元，增加1.72%。.

五、業務外費用：實際數301,852,296.00元，較預算數330,560,000.00元，減少8.68%。.

1.財產交易短絀：實際數4,803,729.00元，較預算數10,800,000.00元，減少55.52%。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297,048,567.00元，較預算數319,760,000.00元，減少7.10%。.

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀203,351,822.00元，較預算數短絀220,602,000.00元，減少短絀7.82%。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1,509,009,399.00元，較預算數賸餘1,454,067,000.00元，增加賸餘3.78%。主要係因業務成本與費用較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	76,365,524,763.16	100.00	負債	3,268,945,723.00	4.28
流動資產	11,690,045,222.72	15.31	流動負債	2,616,850,814.00	3.43
現金	6,209,713,925.76	8.13	應付款項	2,293,138,113.00	3.00
銀行存款	6,208,328,925.76	8.13	應付代收款	7,653,754.00	0.01
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	2,019,556,084.00	2.64
流動金融資產	3,697,000,000.00	4.84	應付工程款	265,928,275.00	0.35
其他金融資產－流動	3,697,000,000.00	4.84	預收款項	323,712,701.00	0.42
應收款項	234,766,922.00	0.31	預收收入	287,960,946.00	0.38
應收帳款	234,696,755.00	0.31	銷項稅額	35,751,755.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	652,094,909.00	0.85
其他應收款	73,872.00	0.00	什項負債	652,094,909.00	0.85
存貨	9,361,537.00	0.01	存入保證金	616,449,788.00	0.81
物料	9,361,537.00	0.01	應付保管款	5,297,804.00	0.01
預付款項	1,522,368,483.96	1.99	應付退休及離職金	30,340,923.00	0.04
用品盤存	0.69	0.00	暫收及待結轉帳項	6,394.00	0.00
預付費用	652,213,674.27	0.85	淨值	73,096,579,040.16	95.72
進項稅額	35,944,289.00	0.05	基金	63,489,808,908.00	83.14
留抵稅額	351,221,683.00	0.46	基金	63,489,808,908.00	83.14

水資源作業基金(個別)
平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他預付款	482,988,837.00	0.63	基金	60,721,374,071.00	79.51
短期貸墊款	16,834,354.00	0.02	預收基金	2,768,434,837.00	3.63
短期墊款	16,834,354.00	0.02	公積	5,213,264,469.55	6.83
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,227,463,331.00	5.54	資本公積	2,958,002,834.12	3.87
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.50	受贈公積	1,865,757,254.26	2.44
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.50	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.43
準備金	30,340,923.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.95
退休及離職準備金	30,340,923.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.95
不動產、廠房及設備	60,153,740,435.00	78.77	累積餘絀	1,708,249,878.93	2.24
土地	8,785,555,956.00	11.50	累積賸餘	1,708,249,878.93	2.24
土地	8,785,555,956.00	11.50	累積賸餘	199,240,479.93	0.26
土地改良物	9,040,299,294.00	11.84	本期賸餘	1,509,009,399.00	1.98
土地改良物	15,753,600,819.00	20.63	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.52
累計折舊－土地改良物	-6,713,301,525.00	-8.79	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.52
房屋及建築	31,031,754,409.00	40.64	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.52
房屋及建築	36,586,761,111.00	47.91			
累計折舊－房屋及建築	-5,555,006,702.00	-7.27			
機械及設備	2,819,532,633.00	3.69			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	6,348,037,222.00	8.31			
累計折舊－機械及設備	-3,528,504,589.00	-4.62			
交通及運輸設備	250,340,122.00	0.33			
交通及運輸設備	878,307,305.00	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-627,967,183.00	-0.82			
什項設備	69,097,212.00	0.09			
什項設備	180,113,894.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-111,016,682.00	-0.15			
購建中固定資產	8,157,160,809.00	10.68			
未完工程	7,457,299,435.00	9.77			
預付工程款及土地款	699,861,374.00	0.92			
無形資產	35,812,531.00	0.05			
無形資產	35,812,531.00	0.05			
電腦軟體	35,812,531.00	0.05			
其他資產	258,463,243.44	0.34			
什項資產	116,590,580.00	0.15			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.12			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
催收款項	16,262,835.00	0.02			
暫付及待結轉款項	11,274,545.00	0.01			
待處理資產	141,872,663.44	0.19			
委託處分資產	141,872,663.44	0.19			
合計	76,365,524,763.16	100.00	合計	76,365,524,763.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品130,477,170.00元。信託代理與保證資產：應付保證品130,477,170.00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6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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
發電	度	本月數	26,823,012	44,183,834	60.71	1.68	1.48	0.20	13.51	45,150,551.00	65,508,000.00	-20,357,449.00	31.08
		累計數	219,253,792	255,094,004	85.95	1.55	1.48	0.07	4.73	340,529,589.00	378,603,000.00	-38,073,411.00	10.06
給水	立方公尺	本月數	178,158,296	82,315,567	216.43	0.84	1.93	-1.09	56.48	149,570,975.00	158,623,000.00	-9,052,025.00	5.71
		累計數	911,502,768	513,091,267	177.65	1.06	1.88	-0.82	43.62	967,038,826.00	964,042,000.00	2,996,826.00	0.31
疏濬及清淤	元	本月數							--	468,848,162.00	313,000,000.00	155,848,162.00	49.79
		累計數							--	1,578,746,754.00	1,659,250,000.00	-80,503,246.00	4.85
觀光	人次	本月數	104,250	16,000	651.56	33.40	133.63	-100.23	75.01	3,482,269.00	2,138,000.00	1,344,269.00	62.88
		累計數	497,625	111,000	448.31	38.57	120.21	-81.64	67.91	19,195,756.00	13,343,000.00	5,852,756.00	43.86
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								667,051,957.00	539,269,000.00	127,782,957.00	23.70
		累計數								2,905,510,925.00	3,015,238,000.00	-109,727,075.00	3.64

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6月份

註：

1.發電營運總值之實際數340,529,589.00元，較預算數378,603,000.00元，差距-10.06%，主要係因本年度截至6月底降雨量不足，造成石門及曾文水庫蓄水量低，為調配水資源，致發電量減少，爰收入較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數967,038,826.00元，較預算數964,042,000.00元，差距0.31%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,578,746,754.00元，較預算數1,659,250,000.00元，差距-4.85%。

4.觀光營運總值之實際數19,195,756.00元，較預算數13,343,000.00元，差距43.86%，主要係北水局因天候佳、園區花卉盛開及熱氣球嘉年華活動吸引遊客，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6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本(元)				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	26,823,012	44,183,834	60.71	1.09	0.85	0.24	28.24	29,228,404.00	37,722,000.00	-8,493,596.00	22.52
		累計數	219,253,792	255,094,004	85.95	0.67	0.68	-0.01	1.47	147,276,866.00	173,139,000.00	-25,862,134.00	14.94
給水	立方公尺	本月數	178,158,296	82,315,567	216.43	1.11	2.54	-1.43	56.30	198,094,596.00	208,681,000.00	-10,586,404.00	5.07
		累計數	911,502,768	513,091,267	177.65	1.05	1.98	-0.93	46.97	956,178,405.00	1,015,102,000.00	-58,923,595.00	5.80
疏濬及清淤	元	本月數							--	127,932,753.00	90,411,000.00	37,521,753.00	41.50
		累計數							--	547,615,197.00	429,599,000.00	118,016,197.00	27.47
觀光	人次	本月數	104,250	16,000	651.56	52.98	426.50	-373.52	87.58	5,523,362.00	6,824,000.00	-1,300,638.00	19.06
		累計數	497,625	111,000	448.31	60.35	325.85	-265.50	81.48	30,033,940.00	36,169,000.00	-6,135,060.00	16.96
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											
合計		本月數								**360,779,115.00**	**343,638,000.00**	**17,141,115.00**	**4.99**
		累計數								**1,681,104,408.00**	**1,654,009,000.00**	**27,095,408.00**	**1.64**

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6月份

註：

1.發電營運總值之實際數147,276,866.00元，較預算數173,139,000.00元，差距-14.94%，主要係北水局因石門及義興電廠代操作運轉外包費已完成查驗，台電公司刻正辦理請款作業中，致費用較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數956,178,405.00元，較預算數1,015,102,000.00元，差距-5.80%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數547,615,197.00元，較預算數429,599,000.00元，差距27.47%，主要係辦理中央管河川搶修搶險業務，為預防或避免災害發生或擴大，所需之防汛備料(如混凝土塊、太空包等)工程較預期為多，致土石銷貨成本較預計增加。

4.觀光營運總值之實際數30,033,940.00元，較預算數36,169,000.00元，差距-16.96%，主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費已完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中；又，設備尚堪使用，爰修理保養及保固費實際支用數較少；另因曾文水庫風景區環境綠美化外包費用，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
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	640,794,000.00	385,627,292.00	33,621,208.00	419,248,500.00	65.43	-221,545,500.00	34.57		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	381,529,000.00	289,312,113.00	33,621,208.00	322,933,321.00	84.64	-58,595,679.00	15.36		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		61,343,367.00	1,013,983.00	62,357,350.00		62,357,350.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	183,550,000.00	105,378,067.00	16,881,123.00	122,259,190.00	66.61	-61,290,810.00	33.39		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	186,779,000.00	122,158,844.00	15,726,102.00	137,884,946.00	73.82	-48,894,054.00	26.18		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00	11,200,000.00	431,835.00		431,835.00	3.86	-10,768,165.00	96.14		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	259,265,000.00	96,315,179.00		96,315,179.00	37.15	-162,949,821.00	62.85		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,705,856.00		2,705,856.00	57.60	-1,992,144.00	42.40		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	223,417,000.00	63,079,681.00		63,079,681.00	28.23	-160,337,319.00	71.77		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00	300,000.00	4,317,319.00		4,317,319.00	1,439.11	4,017,319.00	1,339.11		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	21,395,000.00	20,301,861.00		20,301,861.00	94.89	-1,093,139.00	5.11		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	6,201,000.00	1,501,696.00		1,501,696.00	24.22	-4,699,304.00	75.78		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,254,000.00	4,408,766.00		4,408,766.00	135.49	1,154,766.00	35.49		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	640,794,000.00	385,627,292.00	33,621,208.00	419,248,500.00	65.43	-221,545,500.00	34.57		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,705,856.00		2,705,856.00	57.60	-1,992,144.00	42.40	主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得相關費用部分尚未核銷，致執行數較預計減少。	將請業務主辦單位加強督促縣市政府與地政單位辦理核銷，以達成目標。
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	223,417,000.00	124,423,048.00	1,013,983.00	125,437,031.00	56.14	-97,979,969.00	43.86	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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													坪防淤隧道工程目前尚在辦理細部設計中，工程尚未全面展開施作，另部分工項未達契約估驗請款規定，尚無法辦理請款；又，曾文水庫陸挖配套措施及集水區治理工程為降低施工疑慮，先暫緩施作等，致執行數較預算數減少。	辦理，以達成目標。
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	183,850,000.00	109,695,386.00	16,881,123.00	126,576,509.00	68.85	-57,273,491.00	31.15	主要係特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程，因隧道鋼襯製作後辦理安裝作業中，尚未估驗請款；另因湖山水庫人文生態展示館經二次流標後重新檢討，刻正辦理上網招標作業，以上原因致執行未如預期。	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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	208,174,000.00	142,460,705.00	15,726,102.00	158,186,807.00	75.99	-49,987,193.00	24.01	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。	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。
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	17,401,000.00	1,933,531.00		1,933,531.00	11.11	-15,467,469.00	88.89	主要係中水局石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程屬查核金額採購，等標期較長，且因投標家數不足流標再行辦理招標，目前僅完成資格標審查；另因地震監測儀採購完成	請業務單位盡速辦理。

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,254,000.00	4,408,766.00		4,408,766.00	135.49	1,154,766.00	35.49	刻正辦理請款作業中，以上原因致執行數較預算數減少。 主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區暨井消能工水工模型試驗，致執行數較預算數增加。	
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	640,794,000.00	385,627,292.00	33,621,208.00	419,248,500.00	65.43	-221,545,500.00	34.57		

製表　　覆核

溫泉事業發展基金

目　　次

一、收支餘絀表---------- 37 － 37 頁

二、收支餘絀表說明---------- 38 － 38 頁

三、平衡表---------- 39 － 39 頁

四、產品銷售(營運)量值表---------- 40 － 40 頁

五、產品生產量值表---------- 41 － 41 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國107年6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	1,883,038.00	300,000.00	1,583,038.00	527.68	5,174,262.00	1,000,000.00	4,174,262.00	417.43
徵收收入	5,000,000.00	1,883,038.00	300,000.00	1,583,038.00	527.68	5,174,262.00	1,000,000.00	4,174,262.00	417.43
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	1,883,038.00	300,000.00	1,583,038.00	527.68	5,174,262.00	1,000,000.00	4,174,262.00	417.43
業務成本與費用	4,872,000.00	10,658.00	25,000.00	-14,342.00	57.37	562,879.00	735,000.00	-172,121.00	23.42
其他業務費用	4,872,000.00	10,658.00	25,000.00	-14,342.00	57.37	562,879.00	735,000.00	-172,121.00	23.42
雜項業務費用	4,872,000.00	10,658.00	25,000.00	-14,342.00	57.37	562,879.00	735,000.00	-172,121.00	23.42
業務賸餘（短絀）	128,000.00	1,872,380.00	275,000.00	1,597,380.00	580.87	4,611,383.00	265,000.00	4,346,383.00	1,640.14
業務外收入	10,000.00	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08
財務收入	10,000.00	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08
利息收入	10,000.00	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08
業務外賸餘（短絀）	10,000.00	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08	18,404.00	5,000.00	13,404.00	268.08
本期賸餘（短絀）	138,000.00	1,890,784.00	280,000.00	1,610,784.00	575.28	4,629,787.00	270,000.00	4,359,787.00	1,614.74

製表　　覆核

說明：

一、業務收入：實際數5,174,262.00元，較預算數1,000,000.00元，增加417.43%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數5,174,262.00元，較預算數1,000,000.00元，增加417.43%。主要係臺北市、宜蘭縣及臺東縣政府繳交溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數562,879.00元，較預算數735,000.00元，減少23.42%。

1.雜項業務費用：實際數562,879.00元，較預算數735,000.00元，減少23.42%。主要係相關差旅費及委員出席費部分未報支，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘4,611,383.00元，較預算數賸餘265,000.00元，增加賸餘1,640.14%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數18,404.00元，較預算數5,000.00元，增加268.08%。

1.利息收入：實際數18,404.00元，較預算數5,000.00元，增加268.08%。主要係存款金額較預期增加，致利息收入較預算數增加。

五、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘18,404.00元，較預算數賸餘5,000.00元，增加賸餘268.08%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘4,629,787.00元，較預算數賸餘270,000.00元，增加賸餘1,614.74%。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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	21,493,423.00	100.00	淨值	21,493,423.00	100.00
流動資產	21,493,423.00	100.00	累積餘絀	21,493,423.00	100.00
現金	21,493,423.00	100.00	累積賸餘	21,493,423.00	100.00
銀行存款	21,493,423.00	100.00	累積賸餘	16,863,636.00	78.46
			本期賸餘	4,629,787.00	21.54
合計	21,493,423.00	100.00	合計	21,493,423.00	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6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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
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							--	1,883,038.00	300,000.00	1,583,038.00	527.68
		累計數							--	5,174,262.00	1,000,000.00	4,174,262.00	417.43
		本月數											
		累計數											
合　計		本月數								**1,883,038.00**	**300,000.00**	**1,583,038.00**	**527.68**
		累計數								**5,174,262.00**	**1,000,000.00**	**4,174,262.00**	**417.43**

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,174,262.00元，較預算數1,000,000.00元，差距417.43%，主要係臺北市、宜蘭縣及臺東縣政府繳交溫泉取用費，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6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本（元）				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
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							--	10,658.00	25,000.00	-14,342.00	57.37
		累計數							--	562,879.00	735,000.00	-172,121.00	23.42
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								10,658.00	25,000.00	-14,342.00	57.37
		累計數								562,879.00	735,000.00	-172,121.00	23.42

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數562,879.00元，較預算數735,000.00元，差距-23.42%，主要係相關差旅費及委員出席費部分未報支，致費用較預算數減少。

製表　　覆核