

水資源作業基金

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 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 — 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 — 19 頁
水資源作業基金(本部)-----	20 — 37 頁
溫泉事業發展基金-----	38 — 42 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年7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	363,864,360.00	409,678,000.00	-45,813,640.00	11.18	4,038,179,826.00	4,090,765,000.00	-52,585,174.00	1.29
勞務收入	57,493,000.00	3,722,895.00	5,428,000.00	-1,705,105.00	31.41	22,918,651.00	18,771,000.00	4,147,651.00	22.10
服務收入	57,493,000.00	3,722,895.00	5,428,000.00	-1,705,105.00	31.41	22,918,651.00	18,771,000.00	4,147,651.00	22.10
銷貨收入	5,353,653,000.00	301,051,977.00	388,833,000.00	-87,781,023.00	22.58	3,187,367,146.00	3,390,728,000.00	-203,360,854.00	6.00
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	155,202,615.00	163,853,000.00	-8,650,385.00	5.28	1,122,241,441.00	1,127,895,000.00	-5,653,559.00	0.50
售電收入	795,500,000.00	70,170,944.00	54,980,000.00	15,190,944.00	27.63	410,700,533.00	433,583,000.00	-22,882,467.00	5.28
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	75,678,418.00	170,000,000.00	-94,321,582.00	55.48	1,654,425,172.00	1,829,250,000.00	-174,824,828.00	9.56
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,217,430.00	2,142,000.00	-924,570.00	43.16	2,550,261.00	3,168,000.00	-617,739.00	19.50
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	25,000.00	-10,135.00	40.54	110,766.00	51,000.00	59,766.00	117.19
權利金收入	20,000,000.00	1,202,565.00	2,117,000.00	-914,435.00	43.19	2,439,495.00	3,117,000.00	-677,505.00	21.74
徵收收入	2,085,000,000.00	39,804,543.00	500,000.00	39,304,543.00	7,860.91	688,107,955.00	601,500,000.00	86,607,955.00	14.40
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	38,697,559.00		38,697,559.00		681,826,709.00	600,000,000.00	81,826,709.00	13.64
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40	6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	18,067,515.00	12,775,000.00	5,292,515.00	41.43	137,235,813.00	76,598,000.00	60,637,813.00	79.16
雜項業務收入	254,998,000.00	18,067,515.00	12,775,000.00	5,292,515.00	41.43	137,235,813.00	76,598,000.00	60,637,813.00	79.16

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年7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	575,271,966.00	487,230,000.00	88,041,966.00	18.07	2,532,614,828.00	2,493,383,000.00	39,231,828.00	1.57
勞務成本	78,080,000.00	5,610,151.00	4,767,000.00	843,151.00	17.69	35,644,091.00	40,936,000.00	-5,291,909.00	12.93
服務成本	78,080,000.00	5,610,151.00	4,767,000.00	843,151.00	17.69	35,644,091.00	40,936,000.00	-5,291,909.00	12.93
銷貨成本	5,052,265,000.00	481,345,606.00	374,225,000.00	107,120,606.00	28.62	2,132,416,074.00	1,992,065,000.00	140,351,074.00	7.05
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	230,798,865.00	176,329,000.00	54,469,865.00	30.89	1,186,977,270.00	1,191,431,000.00	-4,453,730.00	0.37
售電成本	411,075,000.00	28,578,813.00	32,230,000.00	-3,651,187.00	11.33	175,855,679.00	205,369,000.00	-29,513,321.00	14.37
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	221,967,928.00	165,666,000.00	56,301,928.00	33.99	769,583,125.00	595,265,000.00	174,318,125.00	29.28
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	41,643,983.00	38,208,000.00	3,435,983.00	8.99	125,508,728.00	121,189,000.00	4,319,728.00	3.56
業務費用	1,280,000,000.00	41,643,983.00	38,208,000.00	3,435,983.00	8.99	125,508,728.00	121,189,000.00	4,319,728.00	3.56
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	9,208,302.00	5,227,000.00	3,981,302.00	76.17	56,513,902.00	70,437,000.00	-13,923,098.00	19.77
管理費用及總務費用	142,629,000.00	9,208,302.00	5,227,000.00	3,981,302.00	76.17	56,513,902.00	70,437,000.00	-13,923,098.00	19.77
其他業務費用	677,608,000.00	37,463,924.00	64,803,000.00	-27,339,076.00	42.19	182,532,033.00	268,756,000.00	-86,223,967.00	32.08
雜項業務費用	677,608,000.00	37,463,924.00	64,803,000.00	-27,339,076.00	42.19	182,532,033.00	268,756,000.00	-86,223,967.00	32.08
業務賸餘(短絀)	50,613,000.00	-211,407,606.00	-77,552,000.00	-133,855,606.00	172.60	1,505,564,998.00	1,597,382,000.00	-91,817,002.00	5.75
業務外收入	239,496,000.00	14,840,439.00	29,905,000.00	-15,064,561.00	50.37	113,359,317.00	139,868,000.00	-26,508,683.00	18.95

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年7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	2,603,838.00	5,356,000.00	-2,752,162.00	51.38	21,836,801.00	39,389,000.00	-17,552,199.00	44.56
利息收入	69,340,000.00	2,603,838.00	5,356,000.00	-2,752,162.00	51.38	21,836,801.00	39,389,000.00	-17,552,199.00	44.56
其他業務外收入	170,156,000.00	12,236,601.00	24,549,000.00	-12,312,399.00	50.15	91,522,516.00	100,479,000.00	-8,956,484.00	8.91
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,760,690.00	2,527,000.00	233,690.00	9.25	8,371,840.00	8,448,000.00	-76,160.00	0.90
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	187,425.00	128,000.00	59,425.00	46.43	2,441,359.00	3,519,000.00	-1,077,641.00	30.62
違規罰款收入	9,850,000.00	1,443,863.00	738,000.00	705,863.00	95.65	5,435,087.00	3,920,000.00	1,515,087.00	38.65
賠(補)償收入		12,927.00		12,927.00		2,916,546.00		2,916,546.00	
雜項收入	143,345,000.00	7,831,696.00	21,156,000.00	-13,324,304.00	62.98	72,357,684.00	84,592,000.00	-12,234,316.00	14.46
業務外費用	771,792,000.00	69,298,112.00	61,416,000.00	7,882,112.00	12.83	371,150,408.00	391,976,000.00	-20,825,592.00	5.31
其他業務外費用	771,792,000.00	69,298,112.00	61,416,000.00	7,882,112.00	12.83	371,150,408.00	391,976,000.00	-20,825,592.00	5.31
財產交易短絀	27,009,000.00	6,633,479.00	1,973,000.00	4,660,479.00	236.21	11,437,208.00	12,773,000.00	-1,335,792.00	10.46
雜項費用	744,783,000.00	62,664,633.00	59,443,000.00	3,221,633.00	5.42	359,713,200.00	379,203,000.00	-19,489,800.00	5.14
業務外賸餘(短絀)	-532,296,000.00	-54,457,673.00	-31,511,000.00	-22,946,673.00	72.82	-257,791,091.00	-252,108,000.00	-5,683,091.00	2.25
本期賸餘(短絀)	-481,683,000.00	-265,865,279.00	-109,063,000.00	-156,802,279.00	143.77	1,247,773,907.00	1,345,274,000.00	-97,500,093.00	7.25
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7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 未實現重估增值						417,345.00		417,345.00	
						417,345.00		417,345.00	

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數4,038,179,826.00元，較預算數4,090,765,000.00元，減少1.29%。

1. 服務收入：實際數22,918,651.00元，較預算數18,771,000.00元，增加22.10%。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1,122,241,441.00元，較預算數1,127,895,000.00元，減少0.50%。
3. 售電收入：實際數410,700,533.00元，較預算數433,583,000.00元，減少5.28%。
4. 土石銷貨收入：實際數1,654,425,172.00元，較預算數1,829,250,000.00元，減少9.56%。
5. 土地租金收入：實際數110,766.00元，較預算數51,000.00元，增加117.19%。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2,439,495.00元，較預算數3,117,000.00元，減少21.74%。主要係本年度上半年水情不佳，名間水力電廠發電量較預計數減少，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數681,826,709.00元，較預算數600,000,000.00元，增加13.64%。係因自來水事業實際代徵收及本署徵收水權人等水源保育與回饋收入較預算數增加所致。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數6,281,246.00元，較預算數1,500,000.00元，增加318.75%。主要係臺北市、宜蘭縣、臺東縣及新北市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137,235,813.00元，較預算數76,598,000.00元，增加79.16%。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2,532,614,828.00元，較預算數2,493,383,000.00元，增加1.57%。

1. 服務成本：實際數35,644,091.00元，較預算數40,936,000.00元，減少12.93%。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，致費用較預算數減少。
2. 給水銷貨成本：實際數1,186,977,270.00元，較預算數1,191,431,000.00元，減少0.37%。
3. 售電成本：實際數175,855,679.00元，較預算數205,369,000.00元，減少14.37%。主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作，原預計於上半年辦理，因配合台電公司整體調度改於下半年修護，目前尚未達請款條件，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數769,583,125.00元，較預算數595,265,000.00元，增加29.28%。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125,508,728.00元，較預算數121,189,000.00元，增加3.56%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數56,513,902.00元，較預算數70,437,000.00元，減少19.77%。主要係法律事務費實際支用數較預期少；另因辦公廳舍等財產已達年限，無須提列折舊；又，職員及工員實際退休人數較預計少，以上原因致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數182,532,033.00元，較預算數268,756,000.00元，減少32.08%。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，惟部分廠商尚未辦理相關請款作業，致雜項業務費用較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,505,564,998.00元，較預算數賸餘1,597,382,000.00元，減少賸餘5.75%。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113,359,317.00元，較預算數139,868,000.00元，減少18.95%。
1. 利息收入：實際數21,836,801.00元，較預算數39,389,000.00元，減少44.56%。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8,371,840.00元，較預算數8,448,000.00元，減少0.90%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數2,441,359.00元，較預算數3,519,000.00元，減少30.62%。主要係北水局目前辦理台電公司之義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用費作業中，致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數5,435,087.00元，較預算數3,920,000.00元，增加38.65%。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2,916,546.00元，較預算數增加2,916,546.00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72,357,684.00元，較預算數84,592,000.00元，減少14.46%。係因北水局隆恩堰管理收入採每半年收款，將於8月收取款項，另標單及圖說費收入配合業務實需執行未如預期，致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數371,150,408.00元，較預算數391,976,000.00元，減少5.31%。
1. 財產交易短絀：實際數11,437,208.00元，較預算數12,773,000.00元，減少10.46%。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359,713,200.00元，較預算數379,203,000.00元，減少5.14%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀257,791,091.00元，較預算數短絀252,108,000.00元，增加短絀2.25%。主要係因業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,247,773,907.00元，較預算數賸餘1,345,274,000.00元，減少賸餘7.25%。主要係因業務收入及業務外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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,577,102,943.16	100.00	負債	2,715,074,053.00	3.59
流動資產	10,920,391,983.72	14.45	流動負債	2,084,700,537.00	2.76
現金	5,698,708,191.76	7.54	應付款項	1,840,383,772.00	2.44
銀行存款	5,697,323,191.76	7.54	應付代收款	6,994,346.00	0.01
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,719,710,943.00	2.28
流動金融資產	3,452,000,000.00	4.57	應付工程款	113,678,483.00	0.15
其他金融資產－流動	3,452,000,000.00	4.57	預收款項	244,316,765.00	0.32
應收款項	210,583,204.00	0.28	預收收入	232,004,802.00	0.31
應收帳款	210,581,780.00	0.28	銷項稅額	12,311,963.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	630,373,516.00	0.83
其他應收款	5,129.00	0.00	什項負債	630,373,516.00	0.83
存貨	9,333,237.00	0.01	存入保證金	593,957,361.00	0.79
物料	9,333,237.00	0.01	應付保管款	5,297,804.00	0.01
預付款項	1,532,942,466.96	2.03	應付退休及離職金	30,512,407.00	0.04
用品盤存	0.69	0.00	暫收及待結轉帳項	605,944.00	0.00
預付費用	667,696,147.27	0.88	淨值	72,862,028,890.16	96.41
進項稅額	29,912,089.00	0.04	基金	63,489,808,908.00	84.01
留抵稅額	352,345,115.00	0.47	基金	63,489,808,908.00	84.01

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	482,989,115.00	0.64	基金	61,071,662,085.00	80.81
短期貸墊款	16,824,884.00	0.02	預收基金	2,418,146,823.00	3.20
短期墊款	16,824,884.00	0.02	公積	5,223,086,175.55	6.91
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,227,634,815.00	5.59	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.55	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.55	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
準備金	30,512,407.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
退休及離職準備金	30,512,407.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
不動產、廠房及設備	60,134,568,741.00	79.57	累積餘絀	1,463,878,022.93	1.94
土地	8,785,555,956.00	11.62	累積賸餘	1,463,878,022.93	1.94
土地	8,785,555,956.00	11.62	累積賸餘	216,104,115.93	0.29
土地改良物	9,030,498,403.00	11.95	本期賸餘	1,247,773,907.00	1.65
土地改良物	15,786,417,785.00	20.89	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.55
累計折舊－土地改良物	-6,755,919,382.00	-8.94	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.55
房屋及建築	31,028,142,177.00	41.05	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.55
房屋及建築	36,604,580,807.00	48.43			
累計折舊－房屋及建築	-5,576,438,630.00	-7.38			
機械及設備	2,811,420,859.00	3.72			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,356,824,021.00	8.41			
累計折舊－機械及設備	-3,545,403,162.00	-4.69			
交通及運輸設備	260,942,823.00	0.35			
交通及運輸設備	891,474,955.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-630,532,132.00	-0.83			
什項設備	75,862,352.00	0.10			
什項設備	187,774,726.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-111,912,374.00	-0.15			
購建中固定資產	8,142,146,171.00	10.77			
未完工程	7,444,755,888.00	9.85			
預付工程款及土地款	697,390,283.00	0.92			
無形資產	36,224,885.00	0.05			
無形資產	36,224,885.00	0.05			
電腦軟體	36,224,885.00	0.05			
其他資產	258,282,518.44	0.34			
什項資產	116,409,855.00	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	16,252,835.00	0.02			
暫付及待結轉款項	11,103,820.00	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	75,577,102,943.16	100.00	合計	75,577,102,943.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品141,836,450.00元。信託代理與保證資產：應付保證品141,836,450.00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7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	50,912,821	33,676,898	151.18	1.38	1.63	-0.25	15.34	70,170,944.00	54,980,000.00	15,190,944.00	27.63
		累計數	270,166,613	288,770,902	93.56	1.52	1.50	0.02	1.33	410,700,533.00	433,583,000.00	-22,882,467.00	5.28
給水	立方公尺	本月數	150,698,530	546,030,395	27.60	1.03	0.30	0.73	243.33	155,202,615.00	163,853,000.00	-8,650,385.00	5.28
		累計數	1,062,201,298	1,059,121,662	100.29	1.06	1.06		0.00	1,122,241,441.00	1,127,895,000.00	-5,653,559.00	0.50
疏濬及清淤	元	本月數							--	75,678,418.00	170,000,000.00	-94,321,582.00	55.48
		累計數							--	1,654,425,172.00	1,829,250,000.00	-174,824,828.00	9.56
觀光	人次	本月數	97,164	16,000	607.28	38.32	339.25	-300.93	88.70	3,722,895.00	5,428,000.00	-1,705,105.00	31.41
		累計數	594,789	127,000	468.34	38.53	147.80	-109.27	73.93	22,918,651.00	18,771,000.00	4,147,651.00	22.10
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--	1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40
		累計數							--	6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								305,881,856.00	394,761,000.00	-88,879,144.00	22.51
		累計數								3,216,567,043.00	3,410,999,000.00	-194,431,957.00	5.70

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7月份

註：

1.發電營運總值之實際數410,700,533.00元，較預算數433,583,000.00元，差距-5.28%。

2.給水營運總值之實際數1,122,241,441.00元，較預算數1,127,895,000.00元，差距-0.50%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,654,425,172.00元，較預算數1,829,250,000.00元，差距-9.56%。

4.觀光營運總值之實際數22,918,651.00元，較預算數18,771,000.00元，差距22.10%，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6,281,246.00元，較預算數1,500,000.00元，差距318.75%，主要係臺北市、宜蘭縣、臺東縣及新北市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7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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	50,912,821	33,676,898	151.18	0.56	0.96	-0.40	41.67	28,578,813.00	32,230,000.00	-3,651,187.00	11.33
		累計數	270,166,613	288,770,902	93.56	0.65	0.71	-0.06	8.45	175,855,679.00	205,369,000.00	-29,513,321.00	14.37
給水	立方公尺	本月數	150,698,530	546,030,395	27.60	1.53	0.32	1.21	378.13	230,798,865.00	176,329,000.00	54,469,865.00	30.89
		累計數	1,062,201,298	1,059,121,662	100.29	1.12	1.12		0.00	1,186,977,270.00	1,191,431,000.00	-4,453,730.00	0.37
疏濬及清淤	元	本月數							--	221,967,928.00	165,666,000.00	56,301,928.00	33.99
		累計數							--	769,583,125.00	595,265,000.00	174,318,125.00	29.28
觀光	人次	本月數	97,164	16,000	607.28	57.74	297.94	-240.20	80.62	5,610,151.00	4,767,000.00	843,151.00	17.69
		累計數	594,789	127,000	468.34	59.93	322.33	-262.40	81.41	35,644,091.00	40,936,000.00	-5,291,909.00	12.93
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--	8,590.00	25,000.00	-16,410.00	65.64
		累計數							--	571,469.00	760,000.00	-188,531.00	24.81
合 計		本月數								486,964,347.00	379,017,000.00	107,947,347.00	28.48
		累計數								2,168,631,634.00	2,033,761,000.00	134,870,634.00	6.63

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7月份

註：

1.發電營運總值之實際數175,855,679.00元，較預算數205,369,000.00元，差距-14.37%，主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作，原預計於上半年辦理，因配合台電公司整體調度改於下半年修護，目前尚未達請款條件，致費用較預算數減少。

2.給水營運總值之實際數1,186,977,270.00元，較預算數1,191,431,000.00元，差距-0.37%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數769,583,125.00元，較預算數595,265,000.00元，差距29.28%，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35,644,091.00元，較預算數40,936,000.00元，差距-12.93%，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，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571,469.00元，較預算數760,000.00元，差距-24.81%，主要係因委辦費發包後結餘款及印刷費等配合業務執行無需支用；另因部分差旅費及委員出席費尚未核銷，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7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	706,037,000.00	461,332,120.00	33,621,208.00	494,953,328.00	70.10	-211,083,672.00	29.90		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	407,035,000.00	320,533,846.00	33,621,208.00	354,155,054.00	87.01	-52,879,946.00	12.99		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		76,796,308.00	1,013,983.00	77,810,291.00		77,810,291.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	201,351,000.00	109,842,818.00	16,881,123.00	126,723,941.00	62.94	-74,627,059.00	37.06		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	194,484,000.00	133,462,885.00	15,726,102.00	149,188,987.00	76.71	-45,295,013.00	23.29		
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	299,002,000.00	140,798,274.00		140,798,274.00	47.09	-158,203,726.00	52.91		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,890,447.00		2,890,447.00	61.53	-1,807,553.00	38.47		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	250,170,000.00	102,521,650.00		102,521,650.00	40.98	-147,648,350.00	59.02		
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	28,770,000.00	21,717,352.00		21,717,352.00	75.49	-7,052,648.00	24.51		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	11,601,000.00	4,512,845.00		4,512,845.00	38.90	-7,088,155.00	61.10		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	4,838,661.00		4,838,661.00	139.72	1,375,661.00	39.72		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	706,037,000.00	461,332,120.00	33,621,208.00	494,953,328.00	70.10	-211,083,672.00	29.90		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,890,447.00		2,890,447.00	61.53	-1,807,553.00	38.47	主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得部分尚未核銷，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	250,170,000.00	179,317,958.00	1,013,983.00	180,331,941.00	72.08	-69,838,059.00	27.92	主要係因石門水庫阿姆埤防淤隧道	將請業務主辦單位儘速辦理，以達

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7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)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	201,651,000.00	114,160,137.00	16,881,123.00	131,041,260.00	64.98	-70,609,740.00	35.02	工程目前尚在辦理細部設計中，工程尚未全面展開施工，另部分工項未達契約估驗請款規定，無法辦理請款，致執行數較預算數減少。 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，且因增加工程預算，辦理加保事宜，需待加保程序完成後，方能進行估驗及請款；另因湖山水庫人文生態展示館經二次流標後重新檢討，刻正辦理招標作業中，以上原因致執行未如預期。	成目標。 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	223,254,000.00	155,180,237.00	15,726,102.00	170,906,339.00	76.55	-52,347,661.00	23.45	主要係因牡丹水庫自有	再生能源發展條例尚在

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7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	22,801,000.00	4,944,680.00		4,944,680.00	21.69	-17,856,320.00	78.31	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；另特別條例工作項目-高屏溪伏流水開發工程因相關輸水管線完成安裝後，尚未完成測試，致執行數較預算數減少。	修法中，俟立法院通過後再行辦理相關作業；另將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
													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匱採購，等標期較長，且因投標	請業務單位儘速辦理。

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7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)		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	4,838,661.00		4,838,661.00	139.72	1,375,661.00	39.72	家數不足流標再行辦理招標，目前業完成招標作業；另北水局地震監測儀採購完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中，以上原因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	706,037,000.00	461,332,120.00	33,621,208.00	494,953,328.00	70.10	-211,083,672.00	29.90	主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區豐井消能工水工模型試驗，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-----	20 — 23 頁
二、收支餘絀表說明-----	24 — 25 頁
三、平衡表-----	26 — 29 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	30 — 31 頁
五、產品生產量值表-----	32 — 33 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	34 — 37 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年7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	362,757,376.00	409,178,000.00	-46,420,624.00	11.34	4,031,898,580.00	4,089,265,000.00	-57,366,420.00	1.40
勞務收入	57,493,000.00	3,722,895.00	5,428,000.00	-1,705,105.00	31.41	22,918,651.00	18,771,000.00	4,147,651.00	22.10
服務收入	57,493,000.00	3,722,895.00	5,428,000.00	-1,705,105.00	31.41	22,918,651.00	18,771,000.00	4,147,651.00	22.10
銷貨收入	5,353,653,000.00	301,051,977.00	388,833,000.00	-87,781,023.00	22.58	3,187,367,146.00	3,390,728,000.00	-203,360,854.00	6.00
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	155,202,615.00	163,853,000.00	-8,650,385.00	5.28	1,122,241,441.00	1,127,895,000.00	-5,653,559.00	0.50
售電收入	795,500,000.00	70,170,944.00	54,980,000.00	15,190,944.00	27.63	410,700,533.00	433,583,000.00	-22,882,467.00	5.28
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	75,678,418.00	170,000,000.00	-94,321,582.00	55.48	1,654,425,172.00	1,829,250,000.00	-174,824,828.00	9.56
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,217,430.00	2,142,000.00	-924,570.00	43.16	2,550,261.00	3,168,000.00	-617,739.00	19.50
土地租金收入	51,000.00	14,865.00	25,000.00	-10,135.00	40.54	110,766.00	51,000.00	59,766.00	117.19
權利金收入	20,000,000.00	1,202,565.00	2,117,000.00	-914,435.00	43.19	2,439,495.00	3,117,000.00	-677,505.00	21.74
徵收收入	2,080,000,000.00	38,697,559.00		38,697,559.00		681,826,709.00	600,000,000.00	81,826,709.00	13.64
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	38,697,559.00		38,697,559.00		681,826,709.00	600,000,000.00	81,826,709.00	13.64
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	18,067,515.00	12,775,000.00	5,292,515.00	41.43	137,235,813.00	76,598,000.00	60,637,813.00	79.16
雜項業務收入	254,998,000.00	18,067,515.00	12,775,000.00	5,292,515.00	41.43	137,235,813.00	76,598,000.00	60,637,813.00	79.16
業務成本與費用	7,715,710,000.00	575,263,376.00	487,205,000.00	88,058,376.00	18.07	2,532,043,359.00	2,492,623,000.00	39,420,359.00	1.58

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年7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	5,610,151.00	4,767,000.00	843,151.00	17.69	35,644,091.00	40,936,000.00	-5,291,909.00	12.93
服務成本	78,080,000.00	5,610,151.00	4,767,000.00	843,151.00	17.69	35,644,091.00	40,936,000.00	-5,291,909.00	12.93
銷貨成本	5,052,265,000.00	481,345,606.00	374,225,000.00	107,120,606.00	28.62	2,132,416,074.00	1,992,065,000.00	140,351,074.00	7.05
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	230,798,865.00	176,329,000.00	54,469,865.00	30.89	1,186,977,270.00	1,191,431,000.00	-4,453,730.00	0.37
售電成本	411,075,000.00	28,578,813.00	32,230,000.00	-3,651,187.00	11.33	175,855,679.00	205,369,000.00	-29,513,321.00	14.37
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	221,967,928.00	165,666,000.00	56,301,928.00	33.99	769,583,125.00	595,265,000.00	174,318,125.00	29.28
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	41,643,983.00	38,208,000.00	3,435,983.00	8.99	125,508,728.00	121,189,000.00	4,319,728.00	3.56
業務費用	1,280,000,000.00	41,643,983.00	38,208,000.00	3,435,983.00	8.99	125,508,728.00	121,189,000.00	4,319,728.00	3.56
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	9,208,302.00	5,227,000.00	3,981,302.00	76.17	56,513,902.00	70,437,000.00	-13,923,098.00	19.77
管理費用及總務費用	142,629,000.00	9,208,302.00	5,227,000.00	3,981,302.00	76.17	56,513,902.00	70,437,000.00	-13,923,098.00	19.77
其他業務費用	672,736,000.00	37,455,334.00	64,778,000.00	-27,322,666.00	42.18	181,960,564.00	267,996,000.00	-86,035,436.00	32.10
雜項業務費用	672,736,000.00	37,455,334.00	64,778,000.00	-27,322,666.00	42.18	181,960,564.00	267,996,000.00	-86,035,436.00	32.10
業務賸餘(短絀)	50,485,000.00	-212,506,000.00	-78,027,000.00	-134,479,000.00	172.35	1,499,855,221.00	1,596,642,000.00	-96,786,779.00	6.06
業務外收入	239,486,000.00	14,840,439.00	29,905,000.00	-15,064,561.00	50.37	113,340,913.00	139,863,000.00	-26,522,087.00	18.96
財務收入	69,330,000.00	2,603,838.00	5,356,000.00	-2,752,162.00	51.38	21,818,397.00	39,384,000.00	-17,565,603.00	44.60

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年7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	2,603,838.00	5,356,000.00	-2,752,162.00	51.38	21,818,397.00	39,384,000.00	-17,565,603.00	44.60
其他業務外收入	170,156,000.00	12,236,601.00	24,549,000.00	-12,312,399.00	50.15	91,522,516.00	100,479,000.00	-8,956,484.00	8.91
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,760,690.00	2,527,000.00	233,690.00	9.25	8,371,840.00	8,448,000.00	-76,160.00	0.90
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	187,425.00	128,000.00	59,425.00	46.43	2,441,359.00	3,519,000.00	-1,077,641.00	30.62
違規罰款收入	9,850,000.00	1,443,863.00	738,000.00	705,863.00	95.65	5,435,087.00	3,920,000.00	1,515,087.00	38.65
賠(補)償收入		12,927.00		12,927.00		2,916,546.00		2,916,546.00	
雜項收入	143,345,000.00	7,831,696.00	21,156,000.00	-13,324,304.00	62.98	72,357,684.00	84,592,000.00	-12,234,316.00	14.46
業務外費用	771,792,000.00	69,298,112.00	61,416,000.00	7,882,112.00	12.83	371,150,408.00	391,976,000.00	-20,825,592.00	5.31
其他業務外費用	771,792,000.00	69,298,112.00	61,416,000.00	7,882,112.00	12.83	371,150,408.00	391,976,000.00	-20,825,592.00	5.31
財產交易短絀	27,009,000.00	6,633,479.00	1,973,000.00	4,660,479.00	236.21	11,437,208.00	12,773,000.00	-1,335,792.00	10.46
雜項費用	744,783,000.00	62,664,633.00	59,443,000.00	3,221,633.00	5.42	359,713,200.00	379,203,000.00	-19,489,800.00	5.14
業務外賸餘(短絀)	-532,306,000.00	-54,457,673.00	-31,511,000.00	-22,946,673.00	72.82	-257,809,495.00	-252,113,000.00	-5,696,495.00	2.26
本期賸餘(短絀)	-481,821,000.00	-266,963,673.00	-109,538,000.00	-157,425,673.00	143.72	1,242,045,726.00	1,344,529,000.00	-102,483,274.00	7.62
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7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4,031,898,580.00元，較預算數4,089,265,000.00元，減少1.40%。
 1. 服務收入：實際數22,918,651.00元，較預算數18,771,000.00元，增加22.10%。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1,122,241,441.00元，較預算數1,127,895,000.00元，減少0.50%。
 3. 售電收入：實際數410,700,533.00元，較預算數433,583,000.00元，減少5.28%。
 4. 土石銷貨收入：實際數1,654,425,172.00元，較預算數1,829,250,000.00元，減少9.56%。
 5. 土地租金收入：實際數110,766.00元，較預算數51,000.00元，增加117.19%。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2,439,495.00元，較預算數3,117,000.00元，減少21.74%。主要係本年度上半年水情不佳，名間水力電廠發電量較預計數減少，致權利金收入較預算數減少。
 7. 保育與回饋收入：實際數681,826,709.00元，較預算數600,000,000.00元，增加13.64%。係因自來水事業實際徵收及本署徵收水權人等水源保育與回饋收入較預算數增加所致。
 8. 雜項業務收入：實際數137,235,813.00元，較預算數76,598,000.00元，增加79.16%。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2,532,043,359.00元，較預算數2,492,623,000.00元，增加1.58%。
 1. 服務成本：實際數35,644,091.00元，較預算數40,936,000.00元，減少12.93%。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，致費用較預算數減少。
 2. 給水銷貨成本：實際數1,186,977,270.00元，較預算數1,191,431,000.00元，減少0.37%。
 3. 售電成本：實際數175,855,679.00元，較預算數205,369,000.00元，減少14.37%。主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作，原預計於上半年辦理，因配合台電公司整體調度改於下半年修護，目前尚未達請款條件，致費用較預算數減少。
 4. 土石銷貨成本：實際數769,583,125.00元，較預算數595,265,000.00元，增加29.28%。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125,508,728.00元，較預算數121,189,000.00元，增加3.56%。
 6. 管理費用及總務費用：實際數56,513,902.00元，較預算數70,437,000.00元，減少19.77%。主要係法律事務費實

際支用數較預期少；另因辦公廳舍等財產已達年限，無須提列折舊；又，職員及工員實際退休人數較預計少，以上原因致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數181,960,564.00元，較預算數267,996,000.00元，減少32.10%。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，惟部分廠商尚未辦理相關請款作業，致雜項業務費用較預期為少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,499,855,221.00元，較預算數賸餘1,596,642,000.00元，減少賸餘6.06%。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113,340,913.00元，較預算數139,863,000.00元，減少18.96%。

1. 利息收入：實際數21,818,397.00元，較預算數39,384,000.00元，減少44.60%。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8,371,840.00元，較預算數8,448,000.00元，減少0.90%。

3. 資產使用及權利金收入：實際數2,441,359.00元，較預算數3,519,000.00元，減少30.62%。主要係北水局目前辦理台電公司之義興福安輸電線路及石門瑞源線輸電線路使用費作業中，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數5,435,087.00元，較預算數3,920,000.00元，增加38.65%。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2,916,546.00元，較預算數增加2,916,546.00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72,357,684.00元，較預算數84,592,000.00元，減少14.46%。係因北水局隆恩堰管理收入採每半年收款，將於8月收取款項，另標單及圖說費收入配合業務實需執行未如預期，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數371,150,408.00元，較預算數391,976,000.00元，減少5.31%。

1. 財產交易短絀：實際數11,437,208.00元，較預算數12,773,000.00元，減少10.46%。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359,713,200.00元，較預算數379,203,000.00元，減少5.14%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀257,809,495.00元，較預算數短絀252,113,000.00元，增加短絀2.26%。主要係因業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,242,045,726.00元，較預算數賸餘1,344,529,000.00元，減少賸餘7.62%。主要係因業務收入及業務外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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,554,511,126.16	100.00	負債	2,715,074,053.00	3.59
流動資產	10,897,800,166.72	14.42	流動負債	2,084,700,537.00	2.76
現金	5,676,116,374.76	7.51	應付款項	1,840,383,772.00	2.44
銀行存款	5,674,731,374.76	7.51	應付代收款	6,994,346.00	0.01
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,719,710,943.00	2.28
流動金融資產	3,452,000,000.00	4.57	應付工程款	113,678,483.00	0.15
其他金融資產—流動	3,452,000,000.00	4.57	預收款項	244,316,765.00	0.32
應收款項	210,583,204.00	0.28	預收收入	232,004,802.00	0.31
應收帳款	210,581,780.00	0.28	銷項稅額	12,311,963.00	0.02
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	630,373,516.00	0.83
其他應收款	5,129.00	0.00	什項負債	630,373,516.00	0.83
存貨	9,333,237.00	0.01	存入保證金	593,957,361.00	0.79
物料	9,333,237.00	0.01	應付保管款	5,297,804.00	0.01
預付款項	1,532,942,466.96	2.03	應付退休及離職金	30,512,407.00	0.04
用品盤存	0.69	0.00	暫收及待結轉帳項	605,944.00	0.00
預付費用	667,696,147.27	0.88	淨值	72,839,437,073.16	96.41
進項稅額	29,912,089.00	0.04	基金	63,489,808,908.00	84.03
留抵稅額	352,345,115.00	0.47	基金	63,489,808,908.00	84.03

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	482,989,115.00	0.64	基金	61,071,662,085.00	80.83
短期貸墊款	16,824,884.00	0.02	預收基金	2,418,146,823.00	3.20
短期墊款	16,824,884.00	0.02	公積	5,223,086,175.55	6.91
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,227,634,815.00	5.60	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.56	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.56	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
準備金	30,512,407.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
退休及離職準備金	30,512,407.00	0.04	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
不動產、廠房及設備	60,134,568,741.00	79.59	累積餘絀	1,441,286,205.93	1.91
土地	8,785,555,956.00	11.63	累積賸餘	1,441,286,205.93	1.91
土地	8,785,555,956.00	11.63	累積賸餘	199,240,479.93	0.26
土地改良物	9,030,498,403.00	11.95	本期賸餘	1,242,045,726.00	1.64
土地改良物	15,786,417,785.00	20.89	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.55
累計折舊－土地改良物	-6,755,919,382.00	-8.94	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.55
房屋及建築	31,028,142,177.00	41.07	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.55
房屋及建築	36,604,580,807.00	48.45			
累計折舊－房屋及建築	-5,576,438,630.00	-7.38			
機械及設備	2,811,420,859.00	3.72			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,356,824,021.00	8.41			
累計折舊－機械及設備	-3,545,403,162.00	-4.69			
交通及運輸設備	260,942,823.00	0.35			
交通及運輸設備	891,474,955.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-630,532,132.00	-0.83			
什項設備	75,862,352.00	0.10			
什項設備	187,774,726.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-111,912,374.00	-0.15			
購建中固定資產	8,142,146,171.00	10.78			
未完工程	7,444,755,888.00	9.85			
預付工程款及土地款	697,390,283.00	0.92			
無形資產	36,224,885.00	0.05			
無形資產	36,224,885.00	0.05			
電腦軟體	36,224,885.00	0.05			
其他資產	258,282,518.44	0.34			
什項資產	116,409,855.00	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	16,252,835.00	0.02			
暫付及待結轉款項	11,103,820.00	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	75,554,511,126.16	100.00	合計	75,554,511,126.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品141,836,450.00元。信託代理與保證資產：應付保證品141,836,450.00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7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	50,912,821	33,676,898	151.18	1.38	1.63	-0.25	15.34	70,170,944.00	54,980,000.00	15,190,944.00	27.63
		累計數	270,166,613	288,770,902	93.56	1.52	1.50	0.02	1.33	410,700,533.00	433,583,000.00	-22,882,467.00	5.28
給水	立方公尺	本月數	150,698,530	546,030,395	27.60	1.03	0.30	0.73	243.33	155,202,615.00	163,853,000.00	-8,650,385.00	5.28
		累計數	1,062,201,298	1,059,121,662	100.29	1.06	1.06		0.00	1,122,241,441.00	1,127,895,000.00	-5,653,559.00	0.50
疏濬及清淤	元	本月數							--	75,678,418.00	170,000,000.00	-94,321,582.00	55.48
		累計數							--	1,654,425,172.00	1,829,250,000.00	-174,824,828.00	9.56
觀光	人次	本月數	97,164	16,000	607.28	38.32	339.25	-300.93	88.70	3,722,895.00	5,428,000.00	-1,705,105.00	31.41
		累計數	594,789	127,000	468.34	38.53	147.80	-109.27	73.93	22,918,651.00	18,771,000.00	4,147,651.00	22.10
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
合計		本月數								304,774,872.00	394,261,000.00	-89,486,128.00	22.70
		累計數								3,210,285,797.00	3,409,499,000.00	-199,213,203.00	5.84

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7月份

註：

1.發電營運總值之實際數410,700,533.00元，較預算數433,583,000.00元，差距-5.28%。

2.給水營運總值之實際數1,122,241,441.00元，較預算數1,127,895,000.00元，差距-0.50%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,654,425,172.00元，較預算數1,829,250,000.00元，差距-9.56%。

4.觀光營運總值之實際數22,918,651.00元，較預算數18,771,000.00元，差距22.10%，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7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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	50,912,821	33,676,898	151.18	0.56	0.96	-0.40	41.67	28,578,813.00	32,230,000.00	-3,651,187.00	11.33
		累計數	270,166,613	288,770,902	93.56	0.65	0.71	-0.06	8.45	175,855,679.00	205,369,000.00	-29,513,321.00	14.37
給水	立方公尺	本月數	150,698,530	546,030,395	27.60	1.53	0.32	1.21	378.13	230,798,865.00	176,329,000.00	54,469,865.00	30.89
		累計數	1,062,201,298	1,059,121,662	100.29	1.12	1.12		0.00	1,186,977,270.00	1,191,431,000.00	-4,453,730.00	0.37
疏濬及清淤	元	本月數							--	221,967,928.00	165,666,000.00	56,301,928.00	33.99
		累計數							--	769,583,125.00	595,265,000.00	174,318,125.00	29.28
觀光	人次	本月數	97,164	16,000	607.28	57.74	297.94	-240.20	80.62	5,610,151.00	4,767,000.00	843,151.00	17.69
		累計數	594,789	127,000	468.34	59.93	322.33	-262.40	81.41	35,644,091.00	40,936,000.00	-5,291,909.00	12.93
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
合 計		本月數								486,955,757.00	378,992,000.00	107,963,757.00	28.49
		累計數								2,168,060,165.00	2,033,001,000.00	135,059,165.00	6.64

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7月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數175,855,679.00元，較預算數205,369,000.00元，差距-14.37%，主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作，原預計於上半年辦理，因配合台電公司整體調度改於下半年修護，目前尚未達請款條件，致費用較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數1,186,977,270.00元，較預算數1,191,431,000.00元，差距-0.37%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數769,583,125.00元，較預算數595,265,000.00元，差距29.28%，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35,644,091.00元，較預算數40,936,000.00元，差距-12.93%，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，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7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	706,037,000.00	461,332,120.00	33,621,208.00	494,953,328.00	70.10	-211,083,672.00	29.90		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	407,035,000.00	320,533,846.00	33,621,208.00	354,155,054.00	87.01	-52,879,946.00	12.99		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		76,796,308.00	1,013,983.00	77,810,291.00		77,810,291.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	201,351,000.00	109,842,818.00	16,881,123.00	126,723,941.00	62.94	-74,627,059.00	37.06		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	194,484,000.00	133,462,885.00	15,726,102.00	149,188,987.00	76.71	-45,295,013.00	23.29		
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	299,002,000.00	140,798,274.00		140,798,274.00	47.09	-158,203,726.00	52.91		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,890,447.00		2,890,447.00	61.53	-1,807,553.00	38.47		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	250,170,000.00	102,521,650.00		102,521,650.00	40.98	-147,648,350.00	59.02		
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	28,770,000.00	21,717,352.00		21,717,352.00	75.49	-7,052,648.00	24.51		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	11,601,000.00	4,512,845.00		4,512,845.00	38.90	-7,088,155.00	61.10		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	4,838,661.00		4,838,661.00	139.72	1,375,661.00	39.72		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	706,037,000.00	461,332,120.00	33,621,208.00	494,953,328.00	70.10	-211,083,672.00	29.90		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	2,890,447.00		2,890,447.00	61.53	-1,807,553.00	38.47	主要係辦理中央管河川疏濬工程用地取得部分尚未核銷，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	250,170,000.00	179,317,958.00	1,013,983.00	180,331,941.00	72.08	-69,838,059.00	27.92	主要係因石門水庫阿姆理防淤隧道	將請業務主辦單位儘速辦理，以達

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7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)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	201,651,000.00	114,160,137.00	16,881,123.00	131,041,260.00	64.98	-70,609,740.00	35.02	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，無法辦理請款，致執行數較預算數減少。 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，且因增加工程預算，辦理加保事宜，需待加保程序完成後，方能進行估驗及請款；另因湖山水庫人文生態展示館經二次流標後重新檢討，刻正辦理招標作業中，以上原因致執行未如預期。	成目標。 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	223,254,000.00	155,180,237.00	15,726,102.00	170,906,339.00	76.55	-52,347,661.00	23.45	主要係因牡丹水庫自有	再生能源發展條例尚在

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7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	22,801,000.00	4,944,680.00		4,944,680.00	21.69	-17,856,320.00	78.31	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；另特別條例工作項目-高屏溪伏流水開發工程因相關輸水管線完成安裝後，尚未完成測試，致執行數較預算數減少。 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	修法中，俟立法院通過後再行辦理相關作業；另將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。 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7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)		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	4,838,661.00		4,838,661.00	139.72	1,375,661.00	39.72	家數不足流標再行辦理招標，目前業完成招標作業；另北水局地震監測儀器採購完成查驗，廠商刻正辦理請款作業中，以上原因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	706,037,000.00	461,332,120.00	33,621,208.00	494,953,328.00	70.10	-211,083,672.00	29.90	主要係南水局新增辦理曾文水庫庫區壘井消能工水工模型試驗，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-----	38	—	38	頁
二、收支餘絀表說明-----	39	—	39	頁
三、平衡表-----	40	—	40	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	41	—	41	頁
五、產品生產量值表-----	42	—	42	頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國107年7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	1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40	6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75
徵收收入	5,000,000.00	1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40	6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40	6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75
業務成本與費用	4,872,000.00	8,590.00	25,000.00	-16,410.00	65.64	571,469.00	760,000.00	-188,531.00	24.81
其他業務費用	4,872,000.00	8,590.00	25,000.00	-16,410.00	65.64	571,469.00	760,000.00	-188,531.00	24.81
雜項業務費用	4,872,000.00	8,590.00	25,000.00	-16,410.00	65.64	571,469.00	760,000.00	-188,531.00	24.81
業務賸餘(短絀)	128,000.00	1,098,394.00	475,000.00	623,394.00	131.24	5,709,777.00	740,000.00	4,969,777.00	671.59
業務外收入	10,000.00					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
利息收入	10,000.00					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
本期賸餘(短絀)	138,000.00	1,098,394.00	475,000.00	623,394.00	131.24	5,728,181.00	745,000.00	4,983,181.00	668.88

製表

覆核

說明：

- 一、業務收入：實際數6,281,246.00元，較預算數1,500,000.00元，增加318.75%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入：實際數6,281,246.00元，較預算數1,500,000.00元，增加318.75%。主要係臺北市、宜蘭縣、臺東縣及新北市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571,469.00元，較預算數760,000.00元，減少24.81%。
 - 1. 雜項業務費用：實際數571,469.00元，較預算數760,000.00元，減少24.81%。主要係因委辦費發包後結餘款及印刷費等配合業務執行無需支用；另因部分差旅費及委員出席費尚未核銷，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘5,709,777.00元，較預算數賸餘740,000.00元，增加賸餘671.59%。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5,728,181.00元，較預算數賸餘745,000.00元，增加賸餘668.88%。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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,591,817.00	100.00	淨值	22,591,817.00	100.00
流動資產	22,591,817.00	100.00	累積餘絀	22,591,817.00	100.00
現金	22,591,817.00	100.00	累積賸餘	22,591,817.00	100.00
銀行存款	22,591,817.00	100.00	累積賸餘	16,863,636.00	74.64
			本期賸餘	5,728,181.00	25.36
合計	22,591,817.00	100.00	合計	22,591,817.00	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7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							--	1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40
		累計數							--	6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								1,106,984.00	500,000.00	606,984.00	121.40
		累計數								6,281,246.00	1,500,000.00	4,781,246.00	318.75

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,281,246.00元, 較預算數1,500,000.00元, 差距318.75%, 主要係臺北市、宜蘭縣、臺東縣及新北市政府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7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	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							--	8,590.00	25,000.00	-16,410.00	65.64
		累計數							--	571,469.00	760,000.00	-188,531.00	24.81
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								8,590.00	25,000.00	-16,410.00	65.64
		累計數								571,469.00	760,000.00	-188,531.00	24.81

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數571,469.00元, 較預算數760,000.00元, 差距-24.81%, 主要係委辦費發包後結餘款及印刷費等配合業務執行無需支用; 另因部分差旅費及委員出席費尚未核銷, 致費用較預算數減少。

製表

覆核