水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國　107　年　8　月份

主辦會計人員　主計室主任姚秀芬　　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8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	520,529,525.00	481,503,000.00	39,026,525.00	8.11	4,558,709,351.00	4,572,268,000.00	-13,558,649.00	0.30
勞務收入	57,493,000.00	2,806,424.00	1,486,000.00	1,320,424.00	88.86	25,725,075.00	20,257,000.00	5,468,075.00	26.99
服務收入	57,493,000.00	2,806,424.00	1,486,000.00	1,320,424.00	88.86	25,725,075.00	20,257,000.00	5,468,075.00	26.99
銷貨收入	5,353,653,000.00	325,722,410.00	246,492,000.00	79,230,410.00	32.14	3,513,089,556.00	3,637,220,000.00	-124,130,444.00	3.41
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	179,632,536.00	146,971,000.00	32,661,536.00	22.22	1,301,873,977.00	1,274,866,000.00	27,007,977.00	2.12
售電收入	795,500,000.00	79,456,632.00	81,521,000.00	-2,064,368.00	2.53	490,157,165.00	515,104,000.00	-24,946,835.00	4.84
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	66,633,242.00	18,000,000.00	48,633,242.00	270.18	1,721,058,414.00	1,847,250,000.00	-126,191,586.00	6.83
租金及權利金收入	20,051,000.00					2,550,261.00	3,168,000.00	-617,739.00	19.50
土地租金收入	51,000.00					110,766.00	51,000.00	59,766.00	117.19
權利金收入	20,000,000.00					2,439,495.00	3,117,000.00	-677,505.00	21.74
徵收收入	2,085,000,000.00	181,276,185.00	220,750,000.00	-39,473,815.00	17.88	869,384,140.00	822,250,000.00	47,134,140.00	5.73
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	181,038,895.00	220,000,000.00	-38,961,105.00	17.71	862,865,604.00	820,000,000.00	42,865,604.00	5.23
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36	6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	10,724,506.00	12,775,000.00	-2,050,494.00	16.05	147,960,319.00	89,373,000.00	58,587,319.00	65.55
雜項業務收入	254,998,000.00	10,724,506.00	12,775,000.00	-2,050,494.00	16.05	147,960,319.00	89,373,000.00	58,587,319.00	65.55

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年8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	447,717,732.00	441,751,000.00	5,966,732.00	1.35	2,980,332,560.00	2,935,134,000.00	45,198,560.00	1.54
勞務成本	78,080,000.00	5,971,571.00	4,211,000.00	1,760,571.00	41.81	41,615,662.00	45,147,000.00	-3,531,338.00	7.82
服務成本	78,080,000.00	5,971,571.00	4,211,000.00	1,760,571.00	41.81	41,615,662.00	45,147,000.00	-3,531,338.00	7.82
銷貨成本	5,052,265,000.00	374,849,005.00	365,525,000.00	9,324,005.00	2.55	2,507,265,079.00	2,357,590,000.00	149,675,079.00	6.35
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	222,775,988.00	205,161,000.00	17,614,988.00	8.59	1,409,753,258.00	1,396,592,000.00	13,161,258.00	0.94
售電成本	411,075,000.00	28,167,776.00	32,229,000.00	-4,061,224.00	12.60	204,023,455.00	237,598,000.00	-33,574,545.00	14.13
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	123,905,241.00	128,135,000.00	-4,229,759.00	3.30	893,488,366.00	723,400,000.00	170,088,366.00	23.51
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	2,653,380.00	408,000.00	2,245,380.00	550.34	128,162,108.00	121,597,000.00	6,565,108.00	5.40
業務費用	1,280,000,000.00	2,653,380.00	408,000.00	2,245,380.00	550.34	128,162,108.00	121,597,000.00	6,565,108.00	5.40
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	7,519,804.00	8,244,000.00	-724,196.00	8.78	64,033,706.00	78,681,000.00	-14,647,294.00	18.62
管理費用及總務費用	142,629,000.00	7,519,804.00	8,244,000.00	-724,196.00	8.78	64,033,706.00	78,681,000.00	-14,647,294.00	18.62
其他業務費用	677,608,000.00	56,723,972.00	63,363,000.00	-6,639,028.00	10.48	239,256,005.00	332,119,000.00	-92,862,995.00	27.96
雜項業務費用	677,608,000.00	56,723,972.00	63,363,000.00	-6,639,028.00	10.48	239,256,005.00	332,119,000.00	-92,862,995.00	27.96
業務賸餘（短絀）	50,613,000.00	72,811,793.00	39,752,000.00	33,059,793.00	83.17	1,578,376,791.00	1,637,134,000.00	-58,757,209.00	3.59
業務外收入	239,496,000.00	17,412,710.00	14,370,000.00	3,042,710.00	21.17	130,772,027.00	154,238,000.00	-23,465,973.00	15.21

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年8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	2,912,399.00	4,623,000.00	-1,710,601.00	37.00	24,749,200.00	44,012,000.00	-19,262,800.00	43.77
利息收入	69,340,000.00	2,912,399.00	4,623,000.00	-1,710,601.00	37.00	24,749,200.00	44,012,000.00	-19,262,800.00	43.77
其他業務外收入	170,156,000.00	14,500,311.00	9,747,000.00	4,753,311.00	48.77	106,022,827.00	110,226,000.00	-4,203,173.00	3.81
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	842,269.00	708,000.00	134,269.00	18.96	9,214,109.00	9,156,000.00	58,109.00	0.63
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	3,334,228.00	1,669,000.00	1,665,228.00	99.77	5,775,587.00	5,188,000.00	587,587.00	11.33
違規罰款收入	9,850,000.00	335,551.00	367,000.00	-31,449.00	8.57	5,770,638.00	4,287,000.00	1,483,638.00	34.61
賠(補)償收入						2,916,546.00		2,916,546.00	
雜項收入	143,345,000.00	9,988,263.00	7,003,000.00	2,985,263.00	42.63	82,345,947.00	91,595,000.00	-9,249,053.00	10.10
業務外費用	771,792,000.00	67,159,451.00	61,931,000.00	5,228,451.00	8.44	438,309,859.00	453,907,000.00	-15,597,141.00	3.44
其他業務外費用	771,792,000.00	67,159,451.00	61,931,000.00	5,228,451.00	8.44	438,309,859.00	453,907,000.00	-15,597,141.00	3.44
財產交易短絀	27,009,000.00	298,501.00	1,800,000.00	-1,501,499.00	83.42	11,735,709.00	14,573,000.00	-2,837,291.00	19.47
雜項費用	744,783,000.00	66,860,950.00	60,131,000.00	6,729,950.00	11.19	426,574,150.00	439,334,000.00	-12,759,850.00	2.90
業務外賸餘（短絀）	-532,296,000.00	-49,746,741.00	-47,561,000.00	-2,185,741.00	4.60	-307,537,832.00	-299,669,000.00	-7,868,832.00	2.63
本期賸餘（短絀）	-481,683,000.00	23,065,052.00	-7,809,000.00	30,874,052.00	395.36	1,270,838,959.00	1,337,465,000.00	-66,626,041.00	4.98
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8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4,558,709,351.00元，較預算數4,572,268,000.00元，減少0.30%。.

1.服務收入：實際數25,725,075.00元，較預算數20,257,000.00元，增加26.99%。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1,301,873,977.00元，較預算數1,274,866,000.00元，增加2.12%。.

3.售電收入：實際數490,157,165.00元，較預算數515,104,000.00元，減少4.84%。.

4.土石銷貨收入：實際數1,721,058,414.00元，較預算數1,847,250,000.00元，減少6.83%。.

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862,865,604.00元，較預算數820,000,000.00元，增加5.23%。.

8.溫泉取用費提撥收入：實際數6,518,536.00元，較預算數2,250,000.00元，增加189.71%。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147,960,319.00元，較預算數89,373,000.00元，增加65.55%。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2,980,332,560.00元，較預算數2,935,134,000.00元，增加1.54%。.

1.服務成本：實際數41,615,662.00元，較預算數45,147,000.00元，減少7.82%。.

2.給水銷貨成本：實際數1,409,753,258.00元，較預算數1,396,592,000.00元，增加0.94%。.

3.售電成本：實際數204,023,455.00元，較預算數237,598,000.00元，減少14.13%。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893,488,366.00元，較預算數723,400,000.00元，增加23.51%。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128,162,108.00元，較預算數121,597,000.00元，增加5.40%。

6.管理費用及總務費用：實際數64,033,706.00元，較預算數78,681,000.00元，減少18.62%。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239,256,005.00元，較預算數332,119,000.00元，減少27.96%。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1,578,376,791.00元，較預算數賸餘1,637,134,000.00元，減少賸餘3.59%。主要係因業務成本與費用較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數130,772,027.00元，較預算數154,238,000.00元，減少15.21%。.

1.利息收入：實際數24,749,200.00元，較預算數44,012,000.00元，減少43.77%。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9,214,109.00元，較預算數9,156,000.00元，增加0.63%。.

3.資產使用及權利金收入：實際數5,775,587.00元，較預算數5,188,000.00元，增加11.33%。主要係北水局員工宿舍使用率較預計提高所致。

4.違規罰款收入：實際數5,770,638.00元，較預算數4,287,000.00元，增加34.61%。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82,345,947.00元，較預算數91,595,000.00元，減少10.10%。主要係預估標單、圖說費及收回以前年度支出等收入執行未如預期所致。

五、業務外費用：實際數438,309,859.00元，較預算數453,907,000.00元，減少3.44%。.

1.財產交易短絀：實際數11,735,709.00元，較預算數14,573,000.00元，減少19.47%。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426,574,150.00元，較預算數439,334,000.00元，減少2.90%。.

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀307,537,832.00元，較預算數短絀299,669,000.00元，增加短絀2.63%。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1,270,838,959.00元，較預算數賸餘1,337,465,000.00元，減少賸餘4.98%。主要係因業務成本與費用較預算數增加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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	75,615,421,174.16	100.00	負債	2,730,327,232.00	3.61
流動資產	10,987,343,010.72	14.53	流動負債	2,079,593,580.00	2.75
現金	5,737,275,979.76	7.59	應付款項	1,745,858,844.00	2.31
銀行存款	5,735,890,979.76	7.59	應付代收款	51,550,826.00	0.07
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,582,977,376.00	2.09
流動金融資產	3,420,000,000.00	4.52	應付工程款	111,330,642.00	0.15
其他金融資產－流動	3,420,000,000.00	4.52	預收款項	333,734,736.00	0.44
應收款項	272,765,552.00	0.36	預收收入	302,643,410.00	0.40
應收帳款	272,769,257.00	0.36	銷項稅額	31,091,326.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	650,733,652.00	0.86
存貨	9,299,565.00	0.01	遞延負債	2,357,254.00	0.00
物料	9,299,565.00	0.01	遞延收入	2,357,254.00	0.00
預付款項	1,531,272,715.96	2.03	什項負債	648,376,398.00	0.86
用品盤存	0.69	0.00	存入保證金	609,902,765.00	0.81
預付費用	651,635,695.27	0.86	應付保管款	5,303,547.00	0.01
進項稅額	43,150,419.00	0.06	應付退休及離職金	29,628,317.00	0.04
留抵稅額	353,497,486.00	0.47	暫收及待結轉帳項	3,541,769.00	0.00
其他預付款	482,989,115.00	0.64	淨值	72,885,093,942.16	96.39

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
短期貸墊款	16,729,198.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	83.96
短期墊款	16,729,198.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	83.96
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,226,750,725.00	5.59	基金	61,087,483,473.00	80.79
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.55	預收基金	2,402,325,435.00	3.18
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.55	公積	5,223,086,175.55	6.91
準備金	29,628,317.00	0.04	資本公積	2,967,824,540.12	3.92
退休及離職準備金	29,628,317.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
不動產、廠房及設備	60,103,439,330.00	79.49	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.44
土地	8,884,442,646.00	11.75	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
土地	8,884,442,646.00	11.75	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
土地改良物	9,045,581,446.00	11.96	累積餘絀	1,486,943,074.93	1.97
土地改良物	15,848,216,917.00	20.96	累積賸餘	1,486,943,074.93	1.97
累計折舊－土地改良物	-6,802,635,471.00	-9.00	累積賸餘	216,104,115.93	0.29
房屋及建築	31,008,271,701.00	41.01	本期賸餘	1,270,838,959.00	1.68
房屋及建築	36,606,750,744.00	48.41	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.55
累計折舊－房屋及建築	-5,598,479,043.00	-7.40	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.55
機械及設備	2,792,606,735.00	3.69	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.55
機械及設備	6,359,045,645.00	8.41			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－機械及設備	-3,566,438,910.00	-4.72			
交通及運輸設備	259,332,576.00	0.34			
交通及運輸設備	893,102,953.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-633,770,377.00	-0.84			
什項設備	75,456,828.00	0.10			
什項設備	188,236,493.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-112,779,665.00	-0.15			
購建中固定資產	8,037,747,398.00	10.63			
未完工程	7,436,069,221.00	9.83			
預付工程款及土地款	601,678,177.00	0.80			
無形資產	36,863,922.00	0.05			
無形資產	36,863,922.00	0.05			
電腦軟體	36,863,922.00	0.05			
其他資產	261,024,186.44	0.35			
什項資產	119,151,523.00	0.16			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.12			
催收款項	16,252,835.00	0.02			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
暫付及待結轉款項	13,845,488.00	0.02			
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	75,615,421,174.16	100.00	合計	75,615,421,174.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品157,762,121.00元。信託代理與保證資產：應付保證品157,762,121.00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8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	52,582,360	54,186,074	97.04	1.51	1.50	0.01	0.67	79,456,632.00	81,521,000.00	-2,064,368.00	2.53
		累計數	322,748,973	342,956,976	94.11	1.52	1.50	0.02	1.33	490,157,165.00	515,104,000.00	-24,946,835.00	4.84
給水	立方公尺	本月數	144,202,588	159,063,642	90.66	1.25	0.92	0.33	35.87	179,632,536.00	146,971,000.00	32,661,536.00	22.22
		累計數	1,206,403,886	1,218,185,304	99.03	1.08	1.05	0.03	2.86	1,301,873,977.00	1,274,866,000.00	27,007,977.00	2.12
疏濬及清淤	元	本月數							--	66,633,242.00	18,000,000.00	48,633,242.00	270.18
		累計數							--	1,721,058,414.00	1,847,250,000.00	-126,191,586.00	6.83
觀光	人次	本月數	65,812	16,000	411.33	42.64	92.88	-50.24	54.09	2,806,424.00	1,486,000.00	1,320,424.00	88.86
		累計數	660,601	143,000	461.96	38.94	141.66	-102.72	72.51	25,725,075.00	20,257,000.00	5,468,075.00	26.99
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36
		累計數							--	6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71
		本月數											
		累計數											
合　計		本月數								**328,766,124.00**	**248,728,000.00**	**80,038,124.00**	**32.18**
		累計數								**3,545,333,167.00**	**3,659,727,000.00**	**-114,393,833.00**	**3.13**

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8月份

註：
1.發電營運總值之實際數490,157,165.00元，較預算數515,104,000.00元，差距-4.84%。
2.給水營運總值之實際數1,301,873,977.00元，較預算數1,274,866,000.00元，差距2.12%。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,721,058,414.00元，較預算數1,847,250,000.00元，差距-6.83%。
4.觀光營運總值之實際數25,725,075.00元，較預算數20,257,000.00元，差距26.99%，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6,518,536.00元，較預算數2,250,000.00元，差距189.71%，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8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	52,582,360	54,186,074	97.04	0.54	0.59	-0.05	8.47	28,167,776.00	32,229,000.00	-4,061,224.00	12.60
		累計數	322,748,973	342,956,976	94.11	0.63	0.69	-0.06	8.70	204,023,455.00	237,598,000.00	-33,574,545.00	14.13
給水	立方公尺	本月數	144,202,588	159,063,642	90.66	1.54	1.29	0.25	19.38	222,775,988.00	205,161,000.00	17,614,988.00	8.59
		累計數	1,206,403,886	1,218,185,304	99.03	1.17	1.15	0.02	1.74	1,409,753,258.00	1,396,592,000.00	13,161,258.00	0.94
疏濬及清淤	元	本月數							--	123,905,241.00	128,135,000.00	-4,229,759.00	3.30
		累計數							--	893,488,366.00	723,400,000.00	170,088,366.00	23.51
觀光	人次	本月數	65,812	16,000	411.33	90.74	263.19	-172.45	65.52	5,971,571.00	4,211,000.00	1,760,571.00	41.81
		累計數	660,601	143,000	461.96	63.00	315.71	-252.71	80.04	41,615,662.00	45,147,000.00	-3,531,338.00	7.82
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--	9,975.00	1,777,000.00	-1,767,025.00	99.44
		累計數							--	581,444.00	2,537,000.00	-1,955,556.00	77.08
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								**380,830,551.00**	**371,513,000.00**	**9,317,551.00**	**2.51**
		累計數								**2,549,462,185.00**	**2,405,274,000.00**	**144,188,185.00**	**5.99**

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8月份

註：
1.發電營運總值之實際數204,023,455.00元，較預算數237,598,000.00元，差距-14.13%，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1,409,753,258.00元，較預算數1,396,592,000.00元，差距0.94%。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數893,488,366.00元，較預算數723,400,000.00元，差距23.51%，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41,615,662.00元，較預算數45,147,000.00元，差距-7.82%。
5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數581,444.00元，較預算數2,537,000.00元，差距-77.08%，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；另委辦計畫期中報告尚在審查中；又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8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	761,099,000.00	526,363,080.00	33,621,208.00	559,984,288.00	73.58	-201,114,712.00	26.42		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	430,740,000.00	366,180,257.00	33,621,208.00	399,801,465.00	92.82	-30,938,535.00	7.18		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		88,404,357.00	1,013,983.00	89,418,340.00		89,418,340.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	217,351,000.00	142,757,327.00	16,881,123.00	159,638,450.00	73.45	-57,712,550.00	26.55		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	202,189,000.00	134,451,795.00	15,726,102.00	150,177,897.00	74.28	-52,011,103.00	25.72		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00	11,200,000.00	566,778.00		566,778.00	5.06	-10,633,222.00	94.94		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	330,359,000.00	160,182,823.00		160,182,823.00	48.49	-170,176,177.00	51.51		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	3,710,031.00		3,710,031.00	78.97	-987,969.00	21.03		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	274,627,000.00	115,766,119.00		115,766,119.00	42.15	-158,860,881.00	57.85		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00	300,000.00	4,400,839.00		4,400,839.00	1,466.95	4,100,839.00	1,366.95		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	32,370,000.00	25,642,826.00		25,642,826.00	79.22	-6,727,174.00	20.78		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	14,901,000.00	5,109,785.00		5,109,785.00	34.29	-9,791,215.00	65.71		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	5,553,223.00		5,553,223.00	160.36	2,090,223.00	60.36		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	761,099,000.00	526,363,080.00	33,621,208.00	559,984,288.00	73.58	-201,114,712.00	26.42		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	3,710,031.00		3,710,031.00	78.97	-987,969.00	21.03	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	274,627,000.00	204,170,476.00	1,013,983.00	205,184,459.00	74.71	-69,442,541.00	25.29	主要係因石門水庫阿姆坪防淤隧道	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8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)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	217,651,000.00	147,158,166.00	16,881,123.00	164,039,289.00	75.37	-53,611,711.00	24.63	工程目前尚在辦理細部設計中，工程尚未全面展開施作，另部分工項尚在查驗階段，無法辦理請款，致執行數較預算數減少。 主要係南水局辦理施工鋼便橋價購，依財產性質歸類，改以「土地改良物」科目列支；另中水局辦理石岡壩管理中心新建工程因管線遷移，致延造工程執行期程延後；及湖山水庫人文生態展示館由雲林縣政府代辦，經二次流標後重新檢討標案並已成立預算，於8月中辦理公開閱覽，因廠商提出異議，縣府將再重新檢討，以上原因	成目標。 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8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	234,559,000.00	160,094,621.00	15,726,102.00	175,820,723.00	74.96	-58,738,277.00	25.04	致執行未如預期。 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；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。	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；另將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	26,101,000.00	5,676,563.00		5,676,563.00	21.75	-20,424,437.00	78.25	主要係北水局辦理水文遙測設備及系統更新改	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8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	3,463,000.00	5,553,223.00		5,553,223.00	160.36	2,090,223.00	60.36	善工程因系統複雜度較高，資格審查費時，致發包期程延後；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，目前業於7月19日決標並於8月初開工，刻正積極辦理中，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	761,099,000.00	526,363,080.00	33,621,208.00	559,984,288.00	73.58	-201,114,712.00	26.42		

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8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	520,292,235.00	480,753,000.00	39,539,235.00	8.22	4,552,190,815.00	4,570,018,000.00	-17,827,185.00	0.39
勞務收入	57,493,000.00	2,806,424.00	1,486,000.00	1,320,424.00	88.86	25,725,075.00	20,257,000.00	5,468,075.00	26.99
服務收入	57,493,000.00	2,806,424.00	1,486,000.00	1,320,424.00	88.86	25,725,075.00	20,257,000.00	5,468,075.00	26.99
銷貨收入	5,353,653,000.00	325,722,410.00	246,492,000.00	79,230,410.00	32.14	3,513,089,556.00	3,637,220,000.00	-124,130,444.00	3.41
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	179,632,536.00	146,971,000.00	32,661,536.00	22.22	1,301,873,977.00	1,274,866,000.00	27,007,977.00	2.12
售電收入	795,500,000.00	79,456,632.00	81,521,000.00	-2,064,368.00	2.53	490,157,165.00	515,104,000.00	-24,946,835.00	4.84
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	66,633,242.00	18,000,000.00	48,633,242.00	270.18	1,721,058,414.00	1,847,250,000.00	-126,191,586.00	6.83
租金及權利金收入	20,051,000.00					2,550,261.00	3,168,000.00	-617,739.00	19.50
土地租金收入	51,000.00					110,766.00	51,000.00	59,766.00	117.19
權利金收入	20,000,000.00					2,439,495.00	3,117,000.00	-677,505.00	21.74
徵收收入	2,080,000,000.00	181,038,895.00	220,000,000.00	-38,961,105.00	17.71	862,865,604.00	820,000,000.00	42,865,604.00	5.23
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	181,038,895.00	220,000,000.00	-38,961,105.00	17.71	862,865,604.00	820,000,000.00	42,865,604.00	5.23
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	10,724,506.00	12,775,000.00	-2,050,494.00	16.05	147,960,319.00	89,373,000.00	58,587,319.00	65.55
雜項業務收入	254,998,000.00	10,724,506.00	12,775,000.00	-2,050,494.00	16.05	147,960,319.00	89,373,000.00	58,587,319.00	65.55
業務成本與費用	7,715,710,000.00	447,707,757.00	439,974,000.00	7,733,757.00	1.76	2,979,751,116.00	2,932,597,000.00	47,154,116.00	1.61

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國107年8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	5,971,571.00	4,211,000.00	1,760,571.00	41.81	41,615,662.00	45,147,000.00	-3,531,338.00	7.82
服務成本	78,080,000.00	5,971,571.00	4,211,000.00	1,760,571.00	41.81	41,615,662.00	45,147,000.00	-3,531,338.00	7.82
銷貨成本	5,052,265,000.00	374,849,005.00	365,525,000.00	9,324,005.00	2.55	2,507,265,079.00	2,357,590,000.00	149,675,079.00	6.35
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	222,775,988.00	205,161,000.00	17,614,988.00	8.59	1,409,753,258.00	1,396,592,000.00	13,161,258.00	0.94
售電成本	411,075,000.00	28,167,776.00	32,229,000.00	-4,061,224.00	12.60	204,023,455.00	237,598,000.00	-33,574,545.00	14.13
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	123,905,241.00	128,135,000.00	-4,229,759.00	3.30	893,488,366.00	723,400,000.00	170,088,366.00	23.51
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	2,653,380.00	408,000.00	2,245,380.00	550.34	128,162,108.00	121,597,000.00	6,565,108.00	5.40
業務費用	1,280,000,000.00	2,653,380.00	408,000.00	2,245,380.00	550.34	128,162,108.00	121,597,000.00	6,565,108.00	5.40
耗水費費用	490,000,000.00								
管理及總務費用	142,629,000.00	7,519,804.00	8,244,000.00	-724,196.00	8.78	64,033,706.00	78,681,000.00	-14,647,294.00	18.62
管理費用及總務費用	142,629,000.00	7,519,804.00	8,244,000.00	-724,196.00	8.78	64,033,706.00	78,681,000.00	-14,647,294.00	18.62
其他業務費用	672,736,000.00	56,713,997.00	61,586,000.00	-4,872,003.00	7.91	238,674,561.00	329,582,000.00	-90,907,439.00	27.58
雜項業務費用	672,736,000.00	56,713,997.00	61,586,000.00	-4,872,003.00	7.91	238,674,561.00	329,582,000.00	-90,907,439.00	27.58
業務賸餘（短絀）	50,485,000.00	72,584,478.00	40,779,000.00	31,805,478.00	77.99	1,572,439,699.00	1,637,421,000.00	-64,981,301.00	3.97
業務外收入	239,486,000.00	17,412,710.00	14,370,000.00	3,042,710.00	21.17	130,753,623.00	154,233,000.00	-23,479,377.00	15.22
財務收入	69,330,000.00	2,912,399.00	4,623,000.00	-1,710,601.00	37.00	24,730,796.00	44,007,000.00	-19,276,204.00	43.80

水資源作業基金(個別)
收支餘絀表

中華民國107年8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	2,912,399.00	4,623,000.00	-1,710,601.00	37.00	24,730,796.00	44,007,000.00	-19,276,204.00	43.80
其他業務外收入	170,156,000.00	14,500,311.00	9,747,000.00	4,753,311.00	48.77	106,022,827.00	110,226,000.00	-4,203,173.00	3.81
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	842,269.00	708,000.00	134,269.00	18.96	9,214,109.00	9,156,000.00	58,109.00	0.63
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	3,334,228.00	1,669,000.00	1,665,228.00	99.77	5,775,587.00	5,188,000.00	587,587.00	11.33
違規罰款收入	9,850,000.00	335,551.00	367,000.00	-31,449.00	8.57	5,770,638.00	4,287,000.00	1,483,638.00	34.61
賠(補)償收入						2,916,546.00		2,916,546.00	
雜項收入	143,345,000.00	9,988,263.00	7,003,000.00	2,985,263.00	42.63	82,345,947.00	91,595,000.00	-9,249,053.00	10.10
業務外費用	771,792,000.00	67,159,451.00	61,931,000.00	5,228,451.00	8.44	438,309,859.00	453,907,000.00	-15,597,141.00	3.44
其他業務外費用	771,792,000.00	67,159,451.00	61,931,000.00	5,228,451.00	8.44	438,309,859.00	453,907,000.00	-15,597,141.00	3.44
財產交易短絀	27,009,000.00	298,501.00	1,800,000.00	-1,501,499.00	83.42	11,735,709.00	14,573,000.00	-2,837,291.00	19.47
雜項費用	744,783,000.00	66,860,950.00	60,131,000.00	6,729,950.00	11.19	426,574,150.00	439,334,000.00	-12,759,850.00	2.90
業務外賸餘（短絀）	-532,306,000.00	-49,746,741.00	-47,561,000.00	-2,185,741.00	4.60	-307,556,236.00	-299,674,000.00	-7,882,236.00	2.63
本期賸餘（短絀）	-481,821,000.00	22,837,737.00	-6,782,000.00	29,619,737.00	436.74	1,264,883,463.00	1,337,747,000.00	-72,863,537.00	5.45
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8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4,552,190,815.00元，較預算數4,570,018,000.00元，減少0.39%。.

1.服務收入：實際數25,725,075.00元，較預算數20,257,000.00元，增加26.99%。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1,301,873,977.00元，較預算數1,274,866,000.00元，增加2.12%。.

3.售電收入：實際數490,157,165.00元，較預算數515,104,000.00元，減少4.84%。.

4.土石銷貨收入：實際數1,721,058,414.00元，較預算數1,847,250,000.00元，減少6.83%。.

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862,865,604.00元，較預算數820,000,000.00元，增加5.23%。.

8.雜項業務收入：實際數147,960,319.00元，較預算數89,373,000.00元，增加65.55%。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2,979,751,116.00元，較預算數2,932,597,000.00元，增加1.61%。.

1.服務成本：實際數41,615,662.00元，較預算數45,147,000.00元，減少7.82%。.

2.給水銷貨成本：實際數1,409,753,258.00元，較預算數1,396,592,000.00元，增加0.94%。.

3.售電成本：實際數204,023,455.00元，較預算數237,598,000.00元，減少14.13%。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893,488,366.00元，較預算數723,400,000.00元，增加23.51%。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128,162,108.00元，較預算數121,597,000.00元，增加5.40%。

6.管理費用及總務費用：實際數64,033,706.00元，較預算數78,681,000.00元，減少18.62%。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238,674,561.00元，較預算數329,582,000.00元，減少27.58%。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1,572,439,699.00元，較預算數賸餘1,637,421,000.00元，減少賸餘3.97%。主要係因業務成本與費用較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數130,753,623.00元，較預算數154,233,000.00元，減少15.22%。.

1.利息收入：實際數24,730,796.00元，較預算數44,007,000.00元，減少43.80%。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9,214,109.00元，較預算數9,156,000.00元，增加0.63%。.

3.資產使用及權利金收入：實際數5,775,587.00元，較預算數5,188,000.00元，增加11.33%。主要係北水局員工宿舍使用率較預計提高所致。

4.違規罰款收入：實際數5,770,638.00元，較預算數4,287,000.00元，增加34.61%。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82,345,947.00元，較預算數91,595,000.00元，減少10.10%。主要係預估標單、圖說費及收回以前年度支出等收入執行未如預期所致。

五、業務外費用：實際數438,309,859.00元，較預算數453,907,000.00元，減少3.44%。.

1.財產交易短絀：實際數11,735,709.00元，較預算數14,573,000.00元，減少19.47%。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426,574,150.00元，較預算數439,334,000.00元，減少2.90%。.

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀307,556,236.00元，較預算數短絀299,674,000.00元，增加短絀2.63%。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1,264,883,463.00元，較預算數賸餘1,337,747,000.00元，減少賸餘5.45%。主要係因業務成本與費用較預算數增加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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	75,592,602,042.16	100.00	負債	2,730,327,232.00	3.61
流動資產	10,964,523,878.72	14.50	流動負債	2,079,593,580.00	2.75
現金	5,714,456,847.76	7.56	應付款項	1,745,858,844.00	2.31
銀行存款	5,713,071,847.76	7.56	應付代收款	51,550,826.00	0.07
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,582,977,376.00	2.09
流動金融資產	3,420,000,000.00	4.52	應付工程款	111,330,642.00	0.15
其他金融資產－流動	3,420,000,000.00	4.52	預收款項	333,734,736.00	0.44
應收款項	272,765,552.00	0.36	預收收入	302,643,410.00	0.40
應收帳款	272,769,257.00	0.36	銷項稅額	31,091,326.00	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	650,733,652.00	0.86
存貨	9,299,565.00	0.01	遞延負債	2,357,254.00	0.00
物料	9,299,565.00	0.01	遞延收入	2,357,254.00	0.00
預付款項	1,531,272,715.96	2.03	什項負債	648,376,398.00	0.86
用品盤存	0.69	0.00	存入保證金	609,902,765.00	0.81
預付費用	651,635,695.27	0.86	應付保管款	5,303,547.00	0.01
進項稅額	43,150,419.00	0.06	應付退休及離職金	29,628,317.00	0.04
留抵稅額	353,497,486.00	0.47	暫收及待結轉帳項	3,541,769.00	0.00
其他預付款	482,989,115.00	0.64	淨值	72,862,274,810.16	96.39

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
短期貸墊款	16,729,198.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	83.99
短期墊款	16,729,198.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	83.99
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,226,750,725.00	5.59	基金	61,087,483,473.00	80.81
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.55	預收基金	2,402,325,435.00	3.18
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.55	公積	5,223,086,175.55	6.91
準備金	29,628,317.00	0.04	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
退休及離職準備金	29,628,317.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
不動產、廠房及設備	60,103,439,330.00	79.51	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.44
土地	8,884,442,646.00	11.75	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
土地	8,884,442,646.00	11.75	特別公積	2,255,261,635.43	2.98
土地改良物	9,045,581,446.00	11.97	累積餘絀	1,464,123,942.93	1.94
土地改良物	15,848,216,917.00	20.97	累積賸餘	1,464,123,942.93	1.94
累計折舊－土地改良物	-6,802,635,471.00	-9.00	累積賸餘	199,240,479.93	0.26
房屋及建築	31,008,271,701.00	41.02	本期賸餘	1,264,883,463.00	1.67
房屋及建築	36,606,750,744.00	48.43	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.55
累計折舊－房屋及建築	-5,598,479,043.00	-7.41	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.55
機械及設備	2,792,606,735.00	3.69	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.55
機械及設備	6,359,045,645.00	8.41			

水資源作業基金(個別)
平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－機械及設備	-3,566,438,910.00	-4.72			
交通及運輸設備	259,332,576.00	0.34			
交通及運輸設備	893,102,953.00	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-633,770,377.00	-0.84			
什項設備	75,456,828.00	0.10			
什項設備	188,236,493.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-112,779,665.00	-0.15			
購建中固定資產	8,037,747,398.00	10.63			
未完工程	7,436,069,221.00	9.84			
預付工程款及土地款	601,678,177.00	0.80			
無形資產	36,863,922.00	0.05			
無形資產	36,863,922.00	0.05			
電腦軟體	36,863,922.00	0.05			
其他資產	261,024,186.44	0.35			
什項資產	119,151,523.00	0.16			
存出保證金	53,200.00	0.00			
存出保證品	89,000,000.00	0.12			
催收款項	16,252,835.00	0.02			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
暫付及待結轉款項	13,845,488.00	0.02			
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	75,592,602,042.16	100.00	合計	75,592,602,042.16	100.00

註: 信託代理與保證資產：保證品157,762,121.00元。信託代理與保證資產：應付保證品157,762,121.00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8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	52,582,360	54,186,074	97.04	1.51	1.50	0.01	0.67	79,456,632.00	81,521,000.00	-2,064,368.00	2.53
		累計數	322,748,973	342,956,976	94.11	1.52	1.50	0.02	1.33	490,157,165.00	515,104,000.00	-24,946,835.00	4.84
給水	立方公尺	本月數	144,202,588	159,063,642	90.66	1.25	0.92	0.33	35.87	179,632,536.00	146,971,000.00	32,661,536.00	22.22
		累計數	1,206,403,886	1,218,185,304	99.03	1.08	1.05	0.03	2.86	1,301,873,977.00	1,274,866,000.00	27,007,977.00	2.12
疏濬及清淤	元	本月數							--	66,633,242.00	18,000,000.00	48,633,242.00	270.18
		累計數							--	1,721,058,414.00	1,847,250,000.00	-126,191,586.00	6.83
觀光	人次	本月數	65,812	16,000	411.33	42.64	92.88	-50.24	54.09	2,806,424.00	1,486,000.00	1,320,424.00	88.86
		累計數	660,601	143,000	461.96	38.94	141.66	-102.72	72.51	25,725,075.00	20,257,000.00	5,468,075.00	26.99
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								328,528,834.00	247,978,000.00	80,550,834.00	32.48
		累計數								3,538,814,631.00	3,657,477,000.00	-118,662,369.00	3.24

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8月份

註：
1.發電營運總值之實際數490,157,165.00元，較預算數515,104,000.00元，差距-4.84%。
2.給水營運總值之實際數1,301,873,977.00元，較預算數1,274,866,000.00元，差距2.12%。
3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,721,058,414.00元，較預算數1,847,250,000.00元，差距-6.83%。
4.觀光營運總值之實際數25,725,075.00元，較預算數20,257,000.00元，差距26.99%，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8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	52,582,360	54,186,074	97.04	0.54	0.59	-0.05	8.47	28,167,776.00	32,229,000.00	-4,061,224.00	12.60
		累計數	322,748,973	342,956,976	94.11	0.63	0.69	-0.06	8.70	204,023,455.00	237,598,000.00	-33,574,545.00	14.13
給水	立方公尺	本月數	144,202,588	159,063,642	90.66	1.54	1.29	0.25	19.38	222,775,988.00	205,161,000.00	17,614,988.00	8.59
		累計數	1,206,403,886	1,218,185,304	99.03	1.17	1.15	0.02	1.74	1,409,753,258.00	1,396,592,000.00	13,161,258.00	0.94
疏濬及清淤	元	本月數							--	123,905,241.00	128,135,000.00	-4,229,759.00	3.30
		累計數							--	893,488,366.00	723,400,000.00	170,088,366.00	23.51
觀光	人次	本月數	65,812	16,000	411.33	90.74	263.19	-172.45	65.52	5,971,571.00	4,211,000.00	1,760,571.00	41.81
		累計數	660,601	143,000	461.96	63.00	315.71	-252.71	80.04	41,615,662.00	45,147,000.00	-3,531,338.00	7.82
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								380,820,576.00	369,736,000.00	11,084,576.00	3.00
		累計數								2,548,880,741.00	2,402,737,000.00	146,143,741.00	6.08

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8月份

註：

1.發電營運總值之實際數204,023,455.00元，較預算數237,598,000.00元，差距-14.13%，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1,409,753,258.00元，較預算數1,396,592,000.00元，差距0.94%。

3.疏濬及清淤營運總值之實際數893,488,366.00元，較預算數723,400,000.00元，差距23.51%，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41,615,662.00元，較預算數45,147,000.00元，差距-7.82%。

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8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	761,099,000.00	526,363,080.00	33,621,208.00	559,984,288.00	73.58	-201,114,712.00	26.42		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	430,740,000.00	366,180,257.00	33,621,208.00	399,801,465.00	92.82	-30,938,535.00	7.18		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		88,404,357.00	1,013,983.00	89,418,340.00		89,418,340.00	--		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	217,351,000.00	142,757,327.00	16,881,123.00	159,638,450.00	73.45	-57,712,550.00	26.55		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	202,189,000.00	134,451,795.00	15,726,102.00	150,177,897.00	74.28	-52,011,103.00	25.72		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00	11,200,000.00	566,778.00		566,778.00	5.06	-10,633,222.00	94.94		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	330,359,000.00	160,182,823.00		160,182,823.00	48.49	-170,176,177.00	51.51		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	3,710,031.00		3,710,031.00	78.97	-987,969.00	21.03		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	274,627,000.00	115,766,119.00		115,766,119.00	42.15	-158,860,881.00	57.85		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00	300,000.00	4,400,839.00		4,400,839.00	1,466.95	4,100,839.00	1,366.95		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	32,370,000.00	25,642,826.00		25,642,826.00	79.22	-6,727,174.00	20.78		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	14,901,000.00	5,109,785.00		5,109,785.00	34.29	-9,791,215.00	65.71		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	5,553,223.00		5,553,223.00	160.36	2,090,223.00	60.36		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	761,099,000.00	526,363,080.00	33,621,208.00	559,984,288.00	73.58	-201,114,712.00	26.42		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	3,710,031.00		3,710,031.00	78.97	-987,969.00	21.03	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	274,627,000.00	204,170,476.00	1,013,983.00	205,184,459.00	74.71	-69,442,541.00	25.29	主要係因石門水庫阿姆坪防淤隧道	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8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)		
													工程目前尚在辦理細部設計中，工程尚未全面展開施作，另部分工項尚在查驗階段，無法辦理請款，致執行數較預算數減少。	成目標。
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	217,651,000.00	147,158,166.00	16,881,123.00	164,039,289.00	75.37	-53,611,711.00	24.63	主要係南水局辦理施工鋼便橋價購，依財產性質歸類，改以「土地改良物」科目列支；另中水局辦理石岡壩管理中心新建工程因管線遷移，致妨礙工程執行期程延後；及湖山水庫人文生態展示館由雲林縣政府代辦，經二次流標後重新檢討標案並已成立預算，於8月中辦理公開閱覽，因廠商提出異議，縣府將再重新檢討，以上原因	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8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)		
													致執行未如預期。	
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	234,559,000.00	160,094,621.00	15,726,102.00	175,820,723.00	74.96	-58,738,277.00	25.04	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；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。	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；另將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	26,101,000.00	5,676,563.00		5,676,563.00	21.75	-20,424,437.00	78.25	主要係北水局辦理水文遙測設備及系統更新改	請業務單位儘速辦理。

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8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)		
													善工程因系統複雜度較高，資格審查費時，致發包期程延後；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，目前業於7月19日決標並於8月初開工，刻正積極辦理中，以上原因致執行數較預算數減少。	
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,463,000.00	5,553,223.00		5,553,223.00	160.36	2,090,223.00	60.36	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	761,099,000.00	526,363,080.00	33,621,208.00	559,984,288.00	73.58	-201,114,712.00	26.42		

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8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	237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36	6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71
徵收收入	5,000,000.00	237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36	6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36	6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71
業務成本與費用	4,872,000.00	9,975.00	1,777,000.00	-1,767,025.00	99.44	581,444.00	2,537,000.00	-1,955,556.00	77.08
其他業務費用	4,872,000.00	9,975.00	1,777,000.00	-1,767,025.00	99.44	581,444.00	2,537,000.00	-1,955,556.00	77.08
雜項業務費用	4,872,000.00	9,975.00	1,777,000.00	-1,767,025.00	99.44	581,444.00	2,537,000.00	-1,955,556.00	77.08
業務賸餘（短絀）	128,000.00	227,315.00	-1,027,000.00	1,254,315.00	122.13	5,937,092.00	-287,000.00	6,224,092.00	2,168.67
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	227,315.00	-1,027,000.00	1,254,315.00	122.13	5,955,496.00	-282,000.00	6,237,496.00	2,211.88

製表　　覆核

說明：

一、業務收入：實際數6,518,536.00元，較預算數2,250,000.00元，增加189.71%。

1.溫泉取用費提撥收入：實際數6,518,536.00元，較預算數2,250,000.00元，增加189.71%。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581,444.00元，較預算數2,537,000.00元，減少77.08%。

1.雜項業務費用：實際數581,444.00元，較預算數2,537,000.00元，減少77.08%。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；另委辦計畫期中報告尚在審查中；又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5,937,092.00元，較預算數短絀287,000.00元，增加賸餘2,168.67%。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5,955,496.00元，較預算數短絀282,000.00元，增加賸餘2,211.88%。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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	22,819,132.00	100.00	淨值	22,819,132.00	100.00
流動資產	22,819,132.00	100.00	累積餘絀	22,819,132.00	100.00
現金	22,819,132.00	100.00	累積賸餘	22,819,132.00	100.00
銀行存款	22,819,132.00	100.00	累積賸餘	16,863,636.00	73.90
			本期賸餘	5,955,496.00	26.10
合計	22,819,132.00	100.00	合計	22,819,132.00	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8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							--	237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36
		累計數							--	6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								237,290.00	750,000.00	-512,710.00	68.36
		累計數								6,518,536.00	2,250,000.00	4,268,536.00	189.71

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,518,536.00元，較預算數2,250,000.00元，差距189.71%，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8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							--	9,975.00	1,777,000.00	-1,767,025.00	99.44
		累計數							--	581,444.00	2,537,000.00	-1,955,556.00	77.08
		本月數											
		累計數											
合計		本月數								9,975.00	1,777,000.00	-1,767,025.00	99.44
		累計數								581,444.00	2,537,000.00	-1,955,556.00	77.08

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數581,444.00元，較預算數2,537,000.00元，差距-77.08%，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；另委辦計畫期中報告尚在審查中；又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