水資源作業基金

計

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員





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	F-10-11-11-11	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		19	頁
水資	「源作業基金(本部)	20		38	頁
温泉	事業發展基金	39	-	43	頁

收支餘絀表

中華民國107年9月份

			本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
科目	本年度法			比較增減	Ç			比較增源	ţ
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務收入	7,771,195,000.00	424,916,564.00	402,299,000.00	22,617,564.00	5.62	4,983,625,915.00	4,974,567,000.00	9,058,915.00	0.18
勞務收入	57,493,000.00	3,049,200.00	1,504,000.00	1,545,200.00	102.74	28,774,275.00	21,761,000.00	7,013,275.00	32.23
服務收入	57,493,000.00	3,049,200.00	1,504,000.00	1,545,200.00	102.74	28,774,275.00	21,761,000.00	7,013,275.00	32.23
銷貨收入	5,353,653,000.00	348,101,795.00	387,270,000.00	-39,168,205.00	10.11	3,861,191,351.00	4,024,490,000.00	-163,298,649.00	4.06
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	149,640,367.00	178,743,000.00	-29,102,633.00	16.28	1,451,514,344.00	1,453,609,000.00	-2,094,656.00	0.14
售電收入	795,500,000.00	97,975,434.00	78,527,000.00	19,448,434.00	24.77	588,132,599.00	593,631,000.00	-5,498,401.00	0.93
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	100,485,994.00	130,000,000.00	-29,514,006.00	22.70	1,821,544,408.00	1,977,250,000.00	-155,705,592.00	7.87
租金及權利金收入	20,051,000.00	-57,265.00		-57,265.00		2,492,996.00	3,168,000.00	-675,004.00	21.31
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	-57,265.00		-57,265.00		2,382,230.00	3,117,000.00	-734,770.00	23.57
徵收收入	2,085,000,000.00	60,045,949.00	750,000.00	59,295,949.00	7,906.13	929,430,089.00	823,000,000.00	106,430,089.00	12.93
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	59,787,228.00		59,787,228.00		922,652,832.00	820,000,000.00	102,652,832.00	12.52
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65.50	6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	13,776,885.00	12,775,000.00	1,001,885.00	7.84	161,737,204.00	102,148,000.00	59,589,204.00	58.34
雜項業務收入	254,998,000.00	13,776,885.00	12,775,000.00	1,001,885.00	7.84	161,737,204.00	102,148,000.00	59,589,204.00	58.34

收支餘絀表

中華民國107年9月份

	+/左座)+		本 月	份		本年度截止本月份累計數				
科目	本年度法			比較增減	į			比較增減	रे	
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%	
業務成本與費用	7,720,582,000.00	450,939,734.00	480,620,000.00	-29,680,266.00	6.18	3,431,272,294.00	3,415,754,000.00	15,518,294.00	0.45	
勞務成本	78,080,000.00	4,804,012.00	7,791,000.00	-2,986,988.00	38.34	46,419,674.00	52,938,000.00	-6,518,326.00	12.31	
服務成本	78,080,000.00	4,804,012.00	7,791,000.00	-2,986,988.00	38.34	46,419,674.00	52,938,000.00	-6,518,326.00	12.31	
銷貨成本	5,052,265,000.00	349,445,596.00	363,486,000.00	-14,040,404.00	3.86	2,856,710,675.00	2,721,076,000.00	135,634,675.00	4.98	
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	177,594,823.00	205,224,000.00	-27,629,177.00	13.46	1,587,348,081.00	1,601,816,000.00	-14,467,919.00	0.90	
售電成本	411,075,000.00	28,394,500.00	35,727,000.00	-7,332,500.00	20.52	232,417,955.00	273,325,000.00	-40,907,045.00	14.97	
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	143,456,273.00	122,535,000.00	20,921,273.00	17.07	1,036,944,639.00	845,935,000.00	191,009,639.00	22.58	
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	41,520,289.00	40,675,000.00	845,289.00	2.08	169,682,397.00	162,272,000.00	7,410,397.00	4.57	
業務費用	1,280,000,000.00	41,520,289.00	40,675,000.00	845,289.00	2.08	169,682,397.00	162,272,000.00	7,410,397.00	4.57	
耗水費費用	490,000,000.00									
管理及總務費用	142,629,000.00	7,044,752.00	8,158,000.00	-1,113,248.00	13.65	71,078,458.00	86,839,000.00	-15,760,542.00	18.15	
管理費用及總務費用	142,629,000.00	7,044,752.00	8,158,000.00	-1,113,248.00	13.65	71,078,458.00	86,839,000.00	-15,760,542.00	18.15	
其他業務費用	677,608,000.00	48,125,085.00	60,510,000.00	-12,384,915.00	20.47	287,381,090.00	392,629,000.00	-105,247,910.00	26.81	
雜項業務費用	677,608,000.00	48,125,085.00	60,510,000.00	-12,384,915.00	20.47	287,381,090.00	392,629,000.00	-105,247,910.00	26.81	
業務賸餘(短絀)	50,613,000.00	-26,023,170.00	-78,321,000.00	52,297,830.00	66.77	1,552,353,621.00	1,558,813,000.00	-6,459,379.00	0.41	
業務外收入	239,496,000.00	10,055,686.00	12,006,000.00	-1,950,314.00	16.24	140,827,713.00	166,244,000.00	-25,416,287.00	15.29	

收支餘絀表

中華民國107年9月份

			本 月	份		本年度截止本月份累計數					
科目	本年度法			比較增減	Ż			比較增減			
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%		
財務收入	69,340,000.00	3,026,898.00	4,609,000.00	-1,582,102.00	34.33	27,776,098.00	48,621,000.00	-20,844,902.00	42.87		
利息收入	69,340,000.00	3,026,898.00	4,609,000.00	-1,582,102.00	34.33	27,776,098.00	48,621,000.00	-20,844,902.00	42.87		
其他業務外收入	170,156,000.00	7,028,788.00	7,397,000.00	-368,212.00	4.98	113,051,615.00	117,623,000.00	-4,571,385.00	3.89		
財產交易賸餘	600,000.00							1			
租賃收入	10,196,000.00	-223,692.00	260,000.00	-483,692.00	186.04	8,990,417.00	9,416,000.00	-425,583.00	4.52		
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	288,426.00	167,000.00	121,426.00	72.71	6,064,013.00	5,355,000.00	709,013.00	13.24		
違規罰款收入	9,850,000.00	68,163.00	1,967,000.00	-1,898,837.00	96.53	5,838,801.00	6,254,000.00	-415,199.00	6,64		
賠(補)償收入		5,000.00		5,000.00		2,921,546.00		2,921,546.00			
雜項收入	143,345,000.00	6,890,891.00	5,003,000.00	1,887,891.00	37.74	89,236,838.00	96,598,000.00	-7,361,162.00	7.62		
業務外費用	771,792,000.00	63,271,874.00	62,563,000.00	708,874.00	1.13	501,581,733.00	516,470,000.00	-14,888,267.00	2.88		
其他業務外費用	771,792,000.00	63,271,874.00	62,563,000.00	708,874.00	1.13	501,581,733.00	516,470,000.00	-14,888,267.00	2.88		
財產交易短絀	27,009,000.00	70,299.00	1,800,000.00	-1,729,701.00	96.09	11,806,008.00	16,373,000.00	-4,566,992.00	27.89		
雜項費用	744,783,000.00	63,201,575.00	60,763,000.00	2,438,575.00	4.01	489,775,725.00	500,097,000.00	-10,321,275.00	2.06		
業務外賸餘(短絀)	-532,296,000.00	-53,216,188.00	-50,557,000.00	-2,659,188.00	5.26	-360,754,020.00	-350,226,000.00	-10,528,020.00	3.01		
本期賸餘(短絀)	-481,683,000.00	-79,239,358.00	-128,878,000.00	49,638,642.00	38.52	1,191,599,601.00	1,208,587,000.00	-16,987,399.00	1.41		
本期其他綜合餘絀						417,345.00		417,345.00			

收支餘絀表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

				本 月	份			本年度截止本月份累計數				
科	E	本年度法			比較增殖	咸			比較增減			
	, .	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	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			
	:	,										
			•									
		·										
	į											

製表

覆核

說明:(合併)

- 一、業務收入:實際數4,983,625,915.00元,較預算數4,974,567,000.00元,增加0.18%。.
 - 1. 服務收入:實際數28,774,275.00元,較預算數21,761,000.00元,增加32.23%。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, 451, 514, 344, 00元,較預算數1, 453, 609, 000, 00元,減少0. 14%。.
 - 3. 售電收入:實際數588, 132, 599, 00元,較預算數593, 631, 000, 00元,減少0. 93%。.
 - 4. 土石銷貨收入:實際數1,821,544,408.00元,較預算數1,977,250,000.00元,減少7.87%。.
 - 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2,382,230.00元,較預算數3,117,000.00元,減少23.57%。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922, 652, 832. 00元,較預算數820, 000, 000. 00元,增加12. 52%。係因自來水事業實際代徵收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6,777,257.00元,較預算數3,000,000.00元,增加125.91%。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161,737,204.00元,較預算數102,148,000.00元,增加58.34%。主要係許可地方政府採取上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3,431,272,294.00元,較預算數3,415,754,000.00元,增加0.45%。.
 - 1. 服務成本:實際數46,419,674.00元,較預算數52,938,000.00元,減少12.31%。主要係北水局觀光區環境整理及 清潔外包費廠商尚在辦理請款作業中;又,部分設備尚堪使用,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1,587,348,081.00元,較預算數1,601,816,000.00元,減少0.90%。.
 - 3. 售電成本:實際數232, 417, 955. 00元,較預算數273, 325, 000. 00元,減少14. 97%。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1,036,944,639.00元,較預算數845,935,000.00元,增加22.58%。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169,682,397.00元,較預算數162,272,000.00元,增加4.57%。
- 6. 管理費用及總務費用:實際數71,078,458.00元,較預算數86,839,000.00元,減少18.15%。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287, 381, 090. 00元,較預算數392, 629, 000. 00元,減少26. 81%。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,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1,552,353,621.00元,較預算數賸餘1,558,813,000.00元,減少賸餘0.41%。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140,827,713.00元,較預算數166,244,000.00元,減少15.29%。.
 - 1. 利息收入:實際數27, 776, 098. 00元,較預算數48, 621, 000. 00元,減少42. 87%。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8,990,417,00元,較預算數9,416,000.00元,減少4.52%。.
 - 3. 資產使用及權利金收入:實際數6,064,013.00元,較預算數5,355,000.00元,增加13.24%。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5,838,801.00元,較預算數6,254,000.00元,減少6.64%。.
 - 5. 賠(補)償收入:實際數2,921,546.00元,較預算數增加2,921,546.00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89, 236, 838. 00元,較預算數96, 598, 000. 00元,減少7. 62%。.
- 五、業務外費用:實際數501,581,733,00元,較預算數516,470,000.00元,減少2.88%。.
 - 1. 財產交易短絀:實際數11,806,008.00元,較預算數16,373,000.00元,減少27.89%。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489,775,725.00元,較預算數500,097,000.00元,減少2.06%。.
- 六、業務外賸餘(短絀):實際數短絀360,754,020.00元,較預算數短絀350,226,000.00元,增加短絀3.01%。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1,191,599,601.00元,較預算數賸餘1,208,587,000.00元,減少賸餘1.41%。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。

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	75,482,022,222.16	100.00	負債	2,676,167,638.00	3.55
流動資產	10,869,995,278.72	14.40	流動負債	2,000,017,420.00	2.65
現金	5,313,591,139.76	7.04	應付款項	1,700,923,658.00	2.25
銀行存款	5,312,206,139.76	7.04	應付代收款	52,161,180.00	0.07
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,537,297,766.00	2.04
流動金融資產	3,320,000,000.00	4.40	應付工程款	111,464,712.00	0.15
其他金融資產-流動	3,320,000,000.00	4.40	預收款項	299,093,762.00	0.40
應收款項	324,366,710.00	0.43	預收收入	275,048,539.00	0.36
應收帳款	324,370,415.00	0.43	銷項稅額	24,045,223.00	0.03
備抵呆帳-應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	676,150,218.00	0.90
存貨	9,297,165.00	0.01	遞延負債	2,357,254.00	0.00
物料	9,297,165.00	0.01	遞延收入	2,357,254.00	0.00
預付款項	1,885,950,315.96	2.50	什項負債	673,792,964.00	0.89
用品盤存	0.69	0.00	存入保證金	635,147,717.00	0.84
預付 費 用	578,182,980.27	0.77	應付保管款	5,303,547.00	0.01
進項稅額	36,988,278.00	0.05	應付退休及離職金	29,800,281.00	0.04
留抵稅額	358,763,230.00	0.48	暫收及待結轉帳項	3,541,419.00	0.00
其他預付款	912,015,827.00	1.21	淨值	72,805,854,584.16	96.46

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
短期貸墊款	16,789,948.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	84.11
短期墊款	16,789,948.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	84.11
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,226,922,689.00	5.60	基金	61,123,900,358.00	80.98
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.56	預收基金	2,365,908,550.00	3.13
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.56	公積	5,223,086,175.55	6.92
準備金	29,800,281.00	0.04	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
退休及離職準備金	29,800,281.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
不動產、廠房及設備	60,087,209,338.00	79.60	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
土地	8,884,442,646.00	11.77	特別公積	2,255,261,635.43	2.99
土地	8,884,442,646.00	11.77	特別公積	2,255,261,635.43	2.99
土地改良物	8,997,922,232.00	11.92	累積餘絀	1,407,703,716.93	1.86
土地改良物	15,848,216,917.00	21.00	累積賸餘	1,407,703,716.93	1.86
累計折舊一土地改良物	-6,850,294,685.00	-9.08	累積賸餘	216,104,115.93	0.29
房屋及建築	30,991,393,874.00	41.06	本期賸餘	1,191,599,601.00	1.58
房屋及建築	36,611,964,839.00	48.50	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.56
累計折舊-房屋及建築	-5,620,570,965.00	-7.45	累積其他綜合餘絀	2,685,255,783.68	3.56
機械及設備	2,776,233,834.00	3.68	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.56
機械及設備	6,362,800,448.00	8.43			

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金額	%	科目	金 額	%
累計折舊-機械及設備	-3,586,566,614.00	-4.75			
交通及運輸設備	256,151,078.00	0.34			
交通及運輸設備	893,144,320.00	1.18			
累計折舊一交通及運輸設備	-636,993,242.00	-0.84			
什項設備	75,728,578.00	0.10			
什項設備	189,617,257.00	0.25			
累計折舊一什項設備	-113,888,679.00	-0.15			
購建中固定資產	8,105,337,096.00	10.74			
未完工程	7,502,506,429.00	9.94			
預付工程款及土地款	602,830,667.00	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	261,030,994.44	0.35			
什項資產	119,158,331.00	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	16,251,965.00	0.02			

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
暫付及待結轉款項	13,853,166.00	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	75,482,022,222.16	100.00	合計	75,482,022,222.16	100.00

註: 信託代理與保證資產: 保證品154,816,248.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品154,816,248.00元。

水資源作業基金(合併) 產品銷售(營運)量值表

中華民國107年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運	項目)		E _S	數量(營運量)		Ē	單位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運	總值	
			本月數						比較	增減			比較增	咸
名稱	- Correction of the Correction	單位	及累計數	實際數		占預算數 %	實際數	預算數	金額(利 、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
			本月數	79,671,105	52,187,274	152.66	1.23	1.50	-0.27	18.00	97,975,434.00	78,527,000.00	19,448,434.00	24.77
發電		度	累計數	402,420,078	395,144,250	101.84	1.46	1.50	-0.04	2.67	588,132,599.00	593,631,000.00	-5,498,401.00	0.93
44. 1	-	立方	本月數	106,334,145	157,630,167	67.46	1.41	1.13	0.28	24.78	149,640,367.00	178,743,000.00	-29,102,633.00	16.28
給水		公尺	累計數	1,312,738,031	1,375,815,471	95.42	1.11	1.06	0.05	4.72	1,451,514,344.00	1,453,609,000.00	-2,094,656.00	0.14
			本月數								100,485,994.00	130,000,000.00	-29,514,006.00	22.70
疏濬及清淤		元	累計數				·			·	1,821,544,408.00	1,977,250,000.00	-155,705,592.00	7.87
1671			本月數	64,073	17,000	376.90	47.59	88.47	-40.88	46.21	3,049,200.00	1,504,000.00	1,545,200.00	102.74
觀光	/	人次	累計數	724,674	160,000	452.92	39.71	136.01	-96.30	70.80	28,774,275.00	21,761,000.00	7,013,275.00	32.23
溫泉政策規劃	及	_	本月數							***	258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65.50
技術研究發展		元	累計數								6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91
			本月數											
			累計數											
			本月數								351,409,716.00	389,524,000.00	-38,114,284.00	9.78
合 計			累計數								3,896,74 2 ,8 8 3. 00	4,049,251,000.00	-152,508,117.00	3.77

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國107年9月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數588,132,599.00元,較預算數593,631,000.00元,差距-0.93%。
- 2.給水營運總值之實際數1,451,514,344.00元,較預算數1,453,609,000.00元,差距-0.14%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,821,544,408.00元,較預算數1,977,250,000.00元,差距-7.87%。
- 4.觀光營運總值之實際數28,774,275.00元,較預算數21,761,000.00元,差距32.23%,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6,777,257.00元,較預算數3,000,000.00元,差距125.91%,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。

產品生產量值表

中華民國107年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產	產品		數	量里		單	位 成	本(元)	•		生產	總值	
		本月數						比較	增減			比較增殖	咸
名稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
		本月數	79,671,105	52,187,274	152.66	0.36	0.68	-0.32	47.06	28,394,500.00	35,727,000.00	-7,332,500.00	20.52
發電	度	累計數	402,420,078	395,144,250	101.84	0.58	0.69	-0.11	15.94	232,417,955.00	273,325,000.00	-40,907,045.00	14.97
46.1	立方	本月數	106,334,145	157,630,167	67.46	1.67	1.30	0.37	28.46	177,594,823.00	205,224,000.00	-27,629,177.00	13.46
給水	公尺		1,312,738,031	1,375,815,471	95.42	1.21	1.16	0.05	4.31	1,587,348,081.00	1,601,816,000.00	-14,467,919.00	0.90
74 \4 T1 \4 \4		本月數			·					143,456,273.00	122,535,000.00	20,921,273.00	17.07
疏濬及清淤	元	累計數		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,					1,036,944,639.00	845,935,000.00	191,009,639.00	22.58
*****	Ĭ.,	本月數	64,073	17,000	376.90	74.98	458,29	-383.31	83.64	4,804,012.00	7,791,000.00	-2,986,988.00	38.34
觀光	人为	累計數	724,674	160,000	452.92	64.06	330.86	-266.80	80.64	46,419,674.00	52,938,000.00	-6,518,326.00	12.31
溫泉政策規劃及		本月數								715,415.00	25,000.00	690,415.00	2,761.66
技術研究發展	元	累計數								1,296,859.00	2,562,000.00	-1,265,141.00	49.38
		本月數			:								
		累計數											
		本月數								354,965,023.00	371,302,000.00	-16,336,977.00	4.40
合 計		累計數								2, 90 4, 427 ,20 8.00	2, 776 ,5 76 ,00 0.00	127,851,208.00	4.60

產品生產量值表附表

中華民國107年9月份

計;

- 1.發電營運總值之實際數232,417,955.00元,較預算數273,325,000.00元,差距-14.97%,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1,587,348,081.00元,較預算數1,601,816,000.00元,差距-0.90%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,036,944,639.00元,較預算數845,935,000.00元,差距22.58%,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46,419,674.00元,較預算數52,938,000.00元,差距-12.31%,主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費廠商尚在辦理請款作業中;又,部分設備尚堪使用, 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1,296,859.00元,較預算數2,562,000.00元,差距-49.38%,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;另部分 差旅費及委員出席費尚未核銷,致費用較預算數減少。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	FR = 1			執行情形	<u> </u>			* H	
-1 -th /2 100	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	- 本 - 法 定 - 預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
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	967,193,000.00	607,372,048.00	33,621,208.00	640,993,256.00	66.27	-326,199,744.00	33.73		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	461,011,000.00	425,668,515.00	33,621,208.00	459,289,723.00	99.63	-1,721,277.00	0.37		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		119,457,201.00	1,013,983.00	120,471,184.00		120,471,184.00			
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	235,147,000.00	164,752,596.00	16,881,123.00	181,633,719.00	77,24	-53,513,281.00	22.76		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	214,664,000.00	140,891,940.00	15,726,102.00	156,618,042.00	72.96	-58,045,958.00	27.04		
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	506,182,000.00	181,703,533.00		181,703,533.00	35.90	-324,478,467.00	64.10		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	4,510,721.00		4,510,721.00	96.01	-187,279.00	3.99		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	419,967,000.00	126,993,787.00		126,993,787.00	30.24	-292,973,213.00	69.76		
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	49,631,000.00	34,377,299.00		34,377,299.00	69.27	-15,253,701.00	30.73		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	28,101,000.00	5,151,152.00		5,151,152.00	18.33	-22,949,848.00	81.67		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	6,269,735.00		6,269,735.00	179.91	2,784,735.00	79.91		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	967,193,000.00	607,372,048.00	33,621,208.00	640,993,256.00	66.27	-326,199,744.00	33.73		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	4,510,721.00		4,510,721.00	96.01	-187,279.00	3.99	T-12 1/1/2/1-T	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	419,967,000.00	246,450,988.00	1,013,983.00	247,464,971.00	58,92	-172,502,029.00	41.08		將請業務主 辦單位儘速 辦理,以達

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	FB 51			執行情形	į,			- 学田	
31 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	 改進
計畫名稱	年 度 保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	235,447,000.00	169,153,435.00	16,881,123.00	186,034,558.00	79.01	-49,412,442.00		工在設程展依於達:項階辦致預。 主局壩新管需配惟遲程期及人示縣,標討成於理,提縣程辦計尚開契11請另尚段理執算 嬰辦管建線台合其,建程湖文館政經後標立8公 出府日理中未施約月款部在,無行數 係理理工選電辦作致造延山生由府二重案預中開因農再前組,全作規底時分查無款數減 中石中程移公期产数決後水應雲代次新並算,開閱議再尚部工面,定方點工驗法,較少 水岡心因,司,延工行:庫닕林辦流檢已,辦覽商,新	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	en =1			執行情刑	9				
71 to 45	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	本 法 定 預算數	奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
													檢討,目前 招標文件簽 核中,預計 於11月底決 標,以上行未 因致則。	
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	264,295,000.00	175,269,239.00	15,726,102.00	190,995,341.00	72.27	-73,299,659.00	27.73	主丹電建定部在意係至,水歧電於電能例項川發暫:例高流程水安月,月品要水力工報能,見直牡經鋼輸設水,源第第流電無另工屏水因管裝潤預辦為係庫開程送源其:接丹既管水備庫與發條款式不法特作溪別相線並試計門,因自發依經局需本取水有,空,式再展第之不按射現代發關完於完於估故日鎮後經局需本取水有,空,式再展第之一方,行條目、工輸成9成10號址柱有與規濟審查案水庫導分發屬發生條12力,行條目、工輸成9成10號址	展修法法再關係 條法法再關係 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	BE 21			執行情形	1			茶田	
al ada to des	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	法定	奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	39,301,000.00	5,717,930.00		5,717,930.00		-33,583,070.00	85.45	行數 主局份數防置前中款中壩新則一查購較投足辦目月並開理及審裝正中因較少數減 要辦辦位盜採刻,時水管建系期核,長標流理前19於工點 : 查修積,致宜。较少 係理公化系購取達;石中運來程額標且數再標於決判己作資室分辦上行數預。 北十廳監統案執達;石中運來程額標且數再標於決判己作資室分辦上行數算 水一舍視建目行請另阔心管合屬採期因不行,7標初辦業料內刻理原數減算	請業務單位儲建辦理。
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	6,269,735.00		6,269,735.00	179.91	2,784,735.00	79.91	主要係南水 局新增辦理 曾文水庫庫 區醫井消能	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可 用	預 算	數	EE → 1.			執行情形	ź,			羊 田	
21 th 150	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	法定	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		措施
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	967,193,000.00	607,372,048.00	33,621,208.00	640,993,256.00	66.27	-326,199,744.00		工水工模型 試驗,致執 行數較預算 數增加。	
		di di di												

製表

目 次

_	`	收支餘絀表	20 —	23 頁
_	. `	收支餘絀表說明	24 —	25 頁
Ξ	•	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 —	38 頁

收支餘絀表

中華民國107年9月份

			本 月	份		本年度截止本月份累計數					
科目	本年度法			比較增源	ţ			比較增源	炗		
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%		
業務收入	7,766,195,000.00	424,657,843.00	401,549,000.00	23,108,843.00	5.75	4,976,848,658.00	4,971,567,000.00	5,281,658.00	0.11		
勞務收入	57,493,000.00	3,049,200.00	1,504,000.00	1,545,200.00	102.74	28,774,275.00	21,761,000.00	7,013,275.00	32.23		
服務收入	57,493,000.00	3,049,200.00	1,504,000.00	1,545,200.00	102.74	28,774,275.00	21,761,000.00	7,013,275.00	32.23		
銷貨收入	5,353,653,000.00	348,101,795.00	387,270,000.00	-39,168,205.00	10.11	3,861,191,351.00	4,024,490,000.00	-163,298,649.00	4.06		
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	149,640,367.00	178,743,000.00	-29,102,633.00	16.28	1,451,514,344.00	1,453,609,000.00	-2,094,656.00	0.14		
售電收入	795,500,000.00	97,975,434.00	78,527,000.00	19,448,434.00	24.77	588,132,599.00	593,631,000.00	-5,498,401.00	0.93		
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	100,485,994.00	130,000,000.00	-29,514,006.00	22.70	1,821,544,408.00	1,977,250,000.00	-155,705,592.00	7.87		
租金及權利金收入	20,051,000.00	-57,265.00		-57,265.00		2,492,996.00	3,168,000.00	-675,004.00	21.31		
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	-57,265.00		-57,265.00		2,382,230.00	3,117,000.00	-734,770.00	23.57		
徵收收入	2,080,000,000.00	59,787,228.00		59,787,228.00		922,652,832.00	820,000,000.00	102,652,832.00	12.52		
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	59,787,228.00		59,787,228.00		922,652,832.00	820,000,000.00	102,652,832.00	12.52		
耗水費收入	800,000,000.00										
其他業務收入	254,998,000.00	13,776,885.00	12,775,000.00	1,001,885.00	7.84	161,737,204.00	102,148,000.00	59,589,204.00	58.34		
雜項業務收入	254,998,000.00	13,776,885.00	12,775,000.00	1,001,885.00	7.84	161,737,204.00	102,148,000.00	59,589,204.00	58.34		
業務成本與費用	7,715,710,000.00	450,224,319.00	480,595,000.00	-30,370,681.00	6.32	3,429,975,435.00	3,413,192,000.00	16,783,435.00	0.49		

收支餘絀表

中華民國107年9月份

		***************************************	本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
科目	本年度法			比較增渥	ζ	-		比較增減	Ž
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
勞務成本	78,080,000.00	4,804,012.00	7,791,000.00	-2,986,988.00	38.34	46,419,674.00	52,938,000.00	-6,518,326.00	12.31
服務成本	78,080,000.00	4,804,012.00	7,791,000.00	-2,986,988.00	38.34	46,419,674.00	52,938,000.00	-6,518,326.00	12.31
銷貨成本	5,052,265,000.00	349,445,596.00	363,486,000.00	-14,040,404.00	3.86	2,856,710,675.00	2,721,076,000.00	135,634,675.00	4.98
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	177,594,823.00	205,224,000.00	-27,629,177.00	13.46	1,587,348,081.00	1,601,816,000.00	-14,467,919.00	0.90
售電成本	411,075,000.00	28,394,500.00	35,727,000.00	-7,332,500.00	20.52	232,417,955.00	273,325,000.00	-40,907,045.00	14.97
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	143,456,273.00	122,535,000.00	20,921,273.00	17.07	1,036,944,639.00	845,935,000.00	191,009,639.00	22.58
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	41,520,289.00	40,675,000.00	845,289.00	2.08	169,682,397.00	162,272,000.00	7,410,397.00	4.57
業務費用	1,280,000,000.00	41,520,289.00	40,675,000.00	845,289.00	2.08	169,682,397.00	162,272,000.00	7,410,397.00	4.57
耗水費費用	490,000,000.00			:					
管理及總務費用	142,629,000.00	7,044,752.00	8,158,000.00	-1,113,248.00	13.65	71,078,458.00	86,839,000.00	-15,760,542.00	18.15
管理費用及總務費用	142,629,000.00	7,044,752.00	8,158,000.00	-1,113,248.00	13.65	71,078,458.00	86,839,000.00	-15,760,542.00	18.15
其他業務費用	672,736,000.00	47,409,670.00	60,485,000.00	-13,075,330.00	21.62	286,084,231.00	390,067,000.00	-103,982,769.00	26.66
雜項業務費用	672,736,000.00	47,409,670.00	60,485,000.00	-13,075,330.00	21.62	286,084,231.00	390,067,000.00	-103,982,769.00	26.66
業務賸餘(短絀)	50,485,000.00	-25,566,476.00	-79,046,000.00	53,479,524.00	67.66	1,546,873,223.00	1,558,375,000.00	-11,501,777.00	0.74
業務外收入	239,486,000.00	10,055,686.00	12,006,000.00	-1,950,314.00	16.24	140,809,309.00	166,239,000.00	-25,429,691.00	15.30
財務收入	69,330,000.00	3,026,898.00	4,609,000.00	-1,582,102.00	34.33	27,757,694.00	48,616,000.00	-20,858,306.00	42.90

收支餘絀表

中華民國107年9月份

			本 月	份		本年度截止本月份累計數				
科目	本年度法			比較增減	ί			比較增減	Ì	
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%	
利息收入	69,330,000.00	3,026,898.00	4,609,000.00	-1,582,102.00	34.33	27,757,694.00	48,616,000.00	-20,858,306.00	42.90	
其他業務外收入	170,156,000.00	7,028,788.00	7,397,000.00	-368,212.00	4.98	113,051,615.00	117,623,000.00	-4,571,385.00	3.89	
財產交易賸餘	600,000.00									
租賃收入	10,196,000.00	-223,692.00	260,000.00	-483,692.00	186.04	8,990,417.00	9,416,000.00	-425,583.00	4.52	
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	288,426.00	167,000.00	121,426.00	72.71	6,064,013.00	5,355,000.00	709,013.00	13.24	
違規罰款收入	9,850,000.00	68,163.00	1,967,000.00	-1,898,837.00	96.53	5,838,801.00	6,254,000.00	-415,199.00	6.64	
賠(補)償收入		5,000.00		5,000.00		2,921,546.00		2,921,546.00		
雜項收入	143,345,000.00	6,890,891.00	5,003,000.00	1,887,891.00	37.74	89,236,838.00	96,598,000.00	-7,361,162.00	7.62	
業務外費用	771,792,000.00	63,271,874.00	62,563,000.00	708,874.00	1.13	501,581,733.00	516,470,000.00	-14,888,267.00	2.88	
其他業務外費用	771,792,000.00	63,271,874.00	62,563,000.00	708,874.00	1.13	501,581,733.00	516,470,000.00	-14,888,267.00	2.88	
財產交易短絀	27,009,000.00	70,299.00	1,800,000.00	-1,729,701.00	96.09	11,806,008.00	16,373,000.00	-4,566,992.00	27.89	
雜項費用	744,783,000.00	63,201,575.00	60,763,000.00	2,438,575.00	4.01	489,775,725.00	500,097,000.00	-10,321,275.00	2.06	
業務外賸餘(短絀)	-532,306,000.00	-53,216,188.00	-50,557,000.00	-2,659,188.00	5.26	-360,772,424.00	-350,231,000.00	-10,541,424.00	3.01	
本期賸餘(短絀)	-481,821,000.00	-78,782,664.00	-129,603,000.00	50,820,336.00	39.21	1,186,100,799.00	1,208,144,000.00	-22,043,201.00	1.82	
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		

收支餘絀表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

			本月	份			本年度截止本月	份累計數	
科目	本年度法 定預算數			比較增殖	咸			比較增減	į
	定預算數 	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
未實現重估增值						417,345.00		417,345.00	
		:							
									:
				<u> </u>		1		<u> </u>	

製表

覆核

說明:(個別)

- 一、業務收入:實際數4,976,848,658.00元,較預算數4,971,567,000.00元,增加0.11%。.
 - 1. 服務收入:實際數28,774,275.00元,較預算數21,761,000.00元,增加32.23%。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1,451,514,344.00元,較預算數1,453,609,000.00元,減少0.14%。.
 - 3. 售電收入:實際數588, 132, 599.00元,較預算數593, 631, 000.00元,減少0.93%。.
 - 4. 土石銷貨收入:實際數1,821,544,408.00元,較預算數1,977,250,000.00元,減少7.87%。.
 - 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2,382,230.00元,較預算數3,117,000.00元,減少23.57%。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922, 652, 832. 00元,較預算數820, 000, 000. 00元,增加12. 52%。係因自來水事業實際代徵收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161,737,204.00元,較預算數102,148,000.00元,增加58.34%。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3,429,975,435,00元,較預算數3,413,192,000.00元,增加0.49%。.
 - 1. 服務成本:實際數46,419,674.00元,較預算數52,938,000.00元,減少12.31%。主要係北水局觀光區環境整理及 清潔外包費廠商尚在辦理請款作業中;又,部分設備尚堪使用,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1,587,348,081.00元,較預算數1,601,816,000.00元,減少0.90%。.
 - 3. 售電成本:實際數232, 417, 955. 00元,較預算數273, 325, 000. 00元,減少14. 97%。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1,036,944,639.00元,較預算數845,935,000.00元,增加22.58%。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169,682,397.00元,較預算數162,272,000.00元,增加4.57%。
 - 6. 管理費用及總務費用:實際數71,078,458.00元,較預算數86,839,000.00元,減少18.15%。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286, 084, 231. 00元,較預算數390, 067, 000. 00元,減少26. 66%。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,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1,546,873,223.00元,較預算數賸餘1,558,375,000.00元,減少賸餘0.74%。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140,809,309.00元,較預算數166,239,000.00元,減少15.30%。.
 - 1. 利息收入:實際數27, 757, 694. 00元,較預算數48, 616, 000. 00元,減少42. 90%。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8,990,417.00元,較預算數9,416,000.00元,減少4.52%。.
 - 3. 資產使用及權利金收入:實際數6,064,013.00元,較預算數5,355,000.00元,增加13.24%。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5,838,801,00元,較預算數6,254,000.00元,減少6.64%。.
 - 5. 賠(補)償收入:實際數2,921,546.00元,較預算數增加2,921,546.00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89, 236, 838. 00元,較預算數96, 598, 000. 00元,減少7. 62%。.
- 五、業務外費用:實際數501,581,733.00元,較預算數516,470,000.00元,減少2.88%。.
 - 1. 財產交易短絀:實際數11,806,008.00元,較預算數16,373,000.00元,減少27.89%。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489、775、725.00元,較預算數500、097,000.00元,減少2.06%。.
- 六、業務外賸餘(短絀):實際數短絀360,772,424.00元,較預算數短絀350,231,000.00元,增加短絀3.01%。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1,186,100,799.00元,較預算數賸餘1,208,144,000.00元,減少賸餘1.82%。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。

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
	75,459,659,784.16	100.00	負債	2,676,167,638.00	3.55
流動資產	10,847,632,840.72	14.38	流動負債	2,000,017,420.00	2.65
現金	5,291,228,701.76	7.01	應付款項	1,700,923,658.00	2.25
銀行存款	5,289,843,701.76	7.01	應付代收款	52,161,180.00	0.07
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,537,297,766.00	2.04
流動金融資產	3,320,000,000.00	4.40	應付工程款	111,464,712.00	0.15
其他金融資產一流動	3,320,000,000.00	4.40	預收款項	299,093,762.00	0.40
應收款項	324,366,710.00	0.43	預收收入	275,048,539.00	0.36
應收帳款	324,370,415.00	0.43	銷項稅額	24,045,223.00	0.03
備抵呆帳-應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	676,150,218.00	0.90
存貨	9,297,165.00	0.01	 遞延負債	2,357,254.00	0.00
物料	9,297,165.00	0.01	遞延收入	2,357,254.00	0.00
預付款項	1,885,950,315.96	2.50	什項負債	673,792,964.00	0.89
用品盤存	0.69	0.00	存入保證金	635,147,717.00	0.84
預付費用	578,182,980.27	0.77	應付保管款	5,303,547.00	0.01
進項稅額	36,988,278.00	0.05	應付退休及離職金	29,800,281.00	0.04
留抵稅額	358,763,230.00	0.48	暫收及待結轉帳項	3,541,419.00	0.00
其他預付款	912,015,827.00	1.21	淨值 	72,783,492,146.16	96.45

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金額	%	科 目	金額	%
短期貸墊款	16,789,948.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	84.14
短期墊款	16,789,948.00	0.02	基金	63,489,808,908.00	84.14
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,226,922,689.00	5.60	基金	61,123,900,358.00	81.00
其他長期投資	4,197,122,408.00	5.56	預收基金	2,365,908,550.00	3.14
什項長期投資	4,197,122,408.00	5.56	公積	5,223,086,175.55	6.92
準備金	29,800,281.00	0.04	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
退休及離職準備金	29,800,281.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.49
不動產、廠房及設備	60,087,209,338.00	79.63	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
土地	8,884,442,646.00	11.77	特別公積	2,255,261,635.43	2.99
土地	8,884,442,646.00	11.77	特別公積	2,255,261,635.43	2.99
土地改良物	8,997,922,232.00	11.92	累積餘絀	1,385,341,278.93	1.84
土地改良物	15,848,216,917.00	21.00	累積賸餘	1,385,341,278.93	1.84
累計折舊一土地改良物	-6,850,294,685.00	-9.08	累積賸餘	199,240,479.93	0.26
房屋及建築	30,991,393,874.00	41.07	本期賸餘	1,186,100,799.00	1.57
房屋及建築	36,611,964,839.00	48.52	淨值其他項目	2,685,255,783.68	3.56
累計折舊一房屋及建築	-5,620,570,965.00	-7.45	累積其他綜合餘 絀	2,685,255,783.68	3.56
機械及設備	2,776,233,834.00	3.68	未實現重估增值	2,685,255,783.68	3.56
機械及設備	6,362,800,448.00	8.43			

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-3,586,566,614.00	-4.75			
交通及運輸設備	256,151,078.00	0.34			
交通及運輸設備	893,144,320.00	1.18			
累計折舊一交通及運輸設備	-636,993,242.00	-0.84			
什項設備	75,728,578.00	0.10			
什項設備	189,617,257.00	0.25			
累計折舊一什項設備	-113,888,679.00	-0.15			
購建中固定資產	8,105,337,096.00	10.74			
未完工程	7,502,506,429.00	9.94			
預付工程款及土地款	602,830,667.00	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	261,030,994.44	0.35			
什項資產	119,158,331.00	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	16,251,965.00	0.02			

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金 額	%
暫付及待結轉款項	13,853,166.00	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	75,459,659,784.16	100.00	合計	75,459,659,784.16	100.00
				·	
					,

註: 信託代理與保證資產: 保證品154,816,248.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品154,816,248.00元。

水資源作業基金(個別) 產品銷售(營運)量值表

中華民國107年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運	軍項目)		Į	數量(營運量)		Ē	單位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運)總值	
			本月數						比較	增減			比較增	咸
名稱	į	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利 、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
		·	本月數	79,671,105	52,187,274	152.66	1.23	1.50	-0.27	18.00	97,975,434.00	78,527,000.00	19,448,434.00	24.77
發電		度	累計數	402,420,078	395,144,250	101.84	1.46	1.50	-0.04	2.67	588,132,599.00	593,631,000.00	-5,498,401.00	0.93
4.6. 1		立方	本月數	106,334,145	157,630,167	67.46	1.41	1.13	0.28	24.78	149,640,367.00	178,743,000.00	-29,102,633.00	16.28
給水		公尺	累計數	1,312,738,031	1,375,815,471	95.42	1.11	1.06	0.05	4.72	1,451,514,344.00	1,453,609,000.00	-2,094,656.00	0.14
		_	本月數								100,485,994.00	130,000,000.00	-29,514,006.00	22.70
疏濬及清淤 元	兀	累計數								1,821,544,408.00	1,977,250,000.00	-155,705,592.00	7.87	
tto . l .		. , [本月數	64,073	17,000	376.90	47.59	88.47	-40.88	46.21	3,049,200.00	1,504,000.00	1,545,200.00	102.74
觀光		人次	累計數	724,674	160,000	452.92	39.71	136.01	-96.30	70.80	28,774,275.00	21,761,000. 0 0	7,013,275.00	32.23
溫泉政策規畫	劃及	_	本月數											
技術研究發展		元	累計數											
			本月數											
			累計數											
			本月數								351,150,995.00	388,774,000.00	-37,623,005.00	9.68
合 計			累計數								3,889,965,626.00	4,046,251,000.00	-156,285,374.00	3.86

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國107年9月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數588,132,599.00元,較預算數593,631,000.00元,差距-0.93%。
- 2.給水營運總值之實際數1,451,514,344.00元,較預算數1,453,609,000.00元,差距-0.14%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,821,544,408.00元,較預算數1,977,250,000.00元,差距-7.87%。
- 4.觀光營運總值之實際數28,774,275.00元,較預算數21,761,000.00元,差距32.23%,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。

產品生產量值表

中華民國107年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產	ļ			數	量		單	位 成	本(元)			生產	總 值	
			本月數						比較	增減			比較增	咸
名	稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
		, .	本月數	79,671,105	52,187,274	152.66	0.36	0.68	-0.32	47.06	28,394,500.00	35,727,000.00	-7,332,500.00	20.52
發電		度	累計數	402,420,078	395,144,250	101.84	0.58	0.69	-0.11	15.94	232,417,955.00	273,325,000.00	-40,907,045.00	14.97
		立方	本月數	106,334,145	157,630,167	67.46	1.67	1.30	0.37	28,46	177,594,823.00	205,224,000.00	-27,629,177.00	13.46
給水		公尺	累計數	1,312,738,031	1,375,815,471	95.42	1.21	1.16	0.05	4.31	1,587,348,081.00	1,601,816,000.00	-14,467,919.00	0.90
		_	本月數								143,456,273.00	122,535,000.00	20,921,273.00	17.07
疏濬及清淤		元	累計數								1,036,944,639.00	845,935,000.00	191,009,639.00	22.58
ttra vie		/	本月數	64,073	17,000	376.90	74.98	458.29	-383.31	83.64	4,804,012.00	7,791,000.00	-2,986,988.00	38.34
觀光		人次	累計數	724,674	160,000	452.92	64.06	330.86	-266.80	80.64	46,419,674.00	52,938,000.00	-6,518,326.00	12.31
溫泉政策規	劃及	_	本月數											
技術研究發		元	累計數											
			本月數											
			累計數											
	=,		本月數							·	354,249,608.00	37 1,2 77,000 .00	-17,027,392.00	4.59
合	計		累計數								2, 9 0 3 ,13 0 , 349.00	2,774,014,000.00	129,116,349.00	. 4.65

水資源作業基金(個別) 產品生產量值表附表

中華民國107年9月份

註

- 1.發電營運總值之實際數232,417,955.00元,較預算數273,325,000.00元,差距-14.97%,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1,587,348,081.00元,較預算數1,601,816,000.00元,差距-0.90%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,036,944,639.00元,較預算數845,935,000.00元,差距22.58%,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46,419,674.00元,較預算數52,938,000.00元,差距-12.31%,主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包費廠商尚在辦理請款作業中;又,部分設備尚堪使用, 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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可用	預 算	數	m⇒l			執行情刑	1			李田	
=1 + 2 TO	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年 度 保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
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	967,193,000.00	607,372,048.00	33,621,208.00	640,993,256.00	66.27	-326,199,744.00	33.73		-
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	461,011,000.00	425,668,515.00	33,621,208.00	459,289,723.00	99.63	-1,721,277.00	0.37		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		119,457,201.00	1,013,983.00	120,471,184.00		120,471,184.00			
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	235,147,000.00	164,752,596.00	16,881,123.00	181,633,719.00	77.24	-53,513,281.00	22.76		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	214,664,000.00	140,891,940.00	15,726,102.00	156,618,042.00	72.96	-58,045,958.00	27.04		
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	<u> </u>	
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	506,182,000.00	181,703,533.00		181,703,533.00	35.90	-324,478,467.00	64.10		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	4,510,721.00		4,510,721.00	96.01	-187,279.00	3.99		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	419,967,000.00	126,993,787.00		126,993,787.00	30.24	-292,973,213.00	69.76		
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	49,631,000.00	34,377,299.00		34,377,299.00	69.27	-15,253,701.00	30.73		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	28,101,000.00	5,151,152.00		5,151,152.00	18.33	-22,949,848.00	81.67		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	6,269,735.00	-	6,269,735.00	179.91	2,784,735.00	79.91		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00	•		2,082,775,583.00	967,193,000.00	607,372,048.00	33,621,208.00	640,993,256.00	66.27	-326,199,744.00	33.73		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	4,698,000.00	4,510,721.00		4,510,721.00	96.01	-187,279.00	3.99		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
											÷		致執行數較	,以達成目標。
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	419,967,000.00	246,450,988.00	1,013,983.00	247,464,971.00	58.92	-172,502,029.00	41.08		將請業務主 辦單位儘速 辦理,以達

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可用	預 算	數	12.69			執行情形	ź,			辛田	
71 sty. by 455	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	本 法 定 預算數	奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	235,447,000.00	169,153,435.00	16,881,123.00	186,034,558.00	79.01	-49,412,442.00	20.99	工在設程展依於達:項階辦致預。 主局壩新管需配惟遲程期及人示縣,標討成於理,出府程辦計尚開契11請另尚段理執算 要辦管建線台合其,建程湖文館政經後標立8月別廢議直里理中未施約月款部在,請行數 係理理工遷電辦作致造延山生由府二盧案預中開廢議重自理中未施約月款部在,請於數 中石中程移公則業本執後水應篡代实新並實,閱商,新尚部工面,定方點工驗法,較少 水岡心因,司,延工行;庫 展林辦流檢已,辦覽提縣檢	明玄章書 榮 环 士

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

The second section of the second section secti	本	年 度	可 用	預 算	數	EE Al			執行情形	<i>(</i> ,			* 田	
	N 35	大 /年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	以 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
													討,目前招標文件,預數於 中,預點決標 11月以上原因 致執行未如 預期。	
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	264,295,000.00	175,269,239.00	15,726,102.00	190,995,341.00	72.27	-73,299,659.00	27.73	主丹電建定部查意係至,水歧電於電能例項川發暫;例高流程水安月,月點要水力工報能,見直社經鋼輸設水,源第第流電無另工房水因管裝測預辦將係庫開程送源其:接丹既管水備庫與變條款式不接射價原用相線並試計理,以自發依經局審本取水有,至,式再展第之才接對價便緩開完於完估飲牡有與規灣審查案水庫導分發屬發生條第之力,行條目、工輸成9成10廢烛牡有與規灣審查案水庫導分發屬發生條第之力,行條目	展條別中 條法法再 開勝 所 展 展 展 展 開 所 所 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	es a l			執行情形	ĺ,			辛田	
-1	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	本 法 定 預算數	奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
交通及運輸設備	2,297,795.00				70,348,795.00	39,301,000.00	5,717,930.00		5,717,930.00		-33,583,070.00		行數 主局份數防置前中款中壩新即一查購較投足辦目月並開理及審裝正中數減 要辦辦位盜採刻,時水管建系期核,長標流則前19於工點-普查修積,較少 係埋公化系購工乘點局理營統工金等,家標招業日8,交前,部極以 化十疊監統案執達:石中運來程穩且數再模於決月已作賞全分辦上時代,7標別辦業料內刻理原	請業務單位 儘速辦理。
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	6,269,735.00		6,269,735.00	179.91	2,784,735.00	79.91	因致執行數 較預算數減 少。 主要係南水 局新增單 會文水庫庫 區豎井消能	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可 用	預 算	數	₽₽≃I			執行情刑	<i>'</i>			辛田	
31 sts. by 155	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增減	(-)	差異 或	改進
計畫名稱	年度保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	967,193,000.00	607,372,048.00	33,621,208.00	640,993,256.00	66.27	-326,199,744.00		工水工模型 試驗,致執 行數較預算 數增加。	

製表

目 次

	`	收支餘絀表	39 —	39 頁
_	`	收支餘絀表說明	40 —	40 頁
Ξ	`	平衡表	41 —	41 頁
四	`	產品銷售(營運)量值表	42 —	42 頁
五	`	產品生產量值表	43 —	43 頁

收支餘絀表

中華民國107年9月份

			本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
科目	本年度法			比較增源	ţ			比較增源	ζ
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務收入	5,000,000.00	258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65.50	6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91
徵收收入	5,000,000.00	258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65.50	6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65,50	6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91
業務成本與費用	4,872,000.00	715,415.00	25,000.00	690,415.00	2,761.66	1,296,859.00	2,562,000.00	-1,265,141.00	49.38
其他業務費用	4,872,000.00	715,415.00	25,000.00	690,415.00	2,761.66	1,296,859.00	2,562,000.00	-1,265,141.00	49.38
雜項業務費用	4,872,000.00	715,415.00	25,000.00	690,415.00	2,761.66	1,296,859.00	2,562,000.00	-1,265,141.00	49.38
業務賸餘(短絀)	128,000.00	-456,694.00	725,000.00	-1,181,694.00	162.99	5,480,398.00	438,000.00	5,042,398.00	1,151.23
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	-456,694.00	725,000.00	-1,181,694.00	162.99	5,498,802.00	443,000.00	5,055,802.00	1,141.26
			·						
			•						

說明:

- 一、業務收入:實際數6,777,257.00元,較預算數3,000,000.00元,增加125.91%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入:實際數6,777,257.00元,較預算數3,000,000.00元,增加125.91%。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1,296,859.00元,較預算數2,562,000.00元,減少49.38%。
 - 1. 雜項業務費用:實際數1,296,859.00元,較預算數2,562,000.00元,減少49.38%。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5,480,398.00元,較預算數賸餘438,000.00元,增加賸餘1,151.23%。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5,498,802.00元,較預算數賸餘443,000.00元,增加賸餘1,141.26%。主要係業務收入較預算數增加所致。

平衡表

中華民國107年9月30日

科目	金 額	%	科目	金 額	%
	22,362,438.00	100.00	<u></u> 淨值	22,362,438.00	100.00
流動資產	22,362,438.00	100.00	累積餘絀	22,362,438.00	100.00
現金	22,362,438.00	100.00	累積賸餘	22,362,438.00	100.00
銀行存款	22,362,438.00	100.00	累積賸餘 累積	16,863,636.00	75.41
			本期賸餘	5,498,802.00	24.59
合計	22,362,438.00	100.00	合計	22,362,438.00	100.00

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項	目)						單位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運)	總值	
		本月數						比較	增減			比較增殖	咸
名 稱	單位	及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
VV 555	rate:	本月數											
發電	度	累計數											
% ∆-1,	立方	本月數											
給水	立方 公尺	累計數											
疏濬及清淤 元	本月數												
	元 累計數												
韓日 77 7	1 - 47	本月數											
觀光	人次	累計數											
溫泉政策規劃及	元	本月數								258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65.50
技術研究發展	几	累計數								6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91
		本月數											
		累計數											
A =1		本月數								258,721.00	750,000.00	-491,279.00	65,50
合 計		累計數								6,777,257.00	3,000,000.00	3,777,257.00	125.91

註:溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,777,257.00元,較預算數3,000,000.00元,差距125.91%,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。

產品生產量值表

中華民國107年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產	品						單 位 成 本(元)				生 產 總 值			
		單位	本月數 及累計數			占預算數%	實際數	預算數	比較增減				比較增減	
名	稱			實際數	預算數				金額	%	實際數	預算數	金額	%
發電			本月數											
		度	累計數											
給水		立方	本月數	_										
	2	公尺	累計數											
アたい会コンキンは		元	本月數											
疏濬及清淤			累計數											
# 11		人次	本月數											
觀光			累計數											
溫泉政策規劃	1及	元	本月數								715,415.00	25,000.00	690,415.00	2,761.66
技術研究發展	Į.		累計數								1,296,859.00	2 ,562,000.00	-1 ,26 5,141.00	49.38
			本月數											
			累計數											
			本月數								715,415.00	25,000.00	690,415.00	2,761.66
合 計	†		累計數								1,296,859.00	2,562,000.00	-1,265,141.00	49.38

註:溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,296,859.00元,較預算數2,562,000.00元,差距-49.38%,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;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。