水資源作業基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員 建計室黄圓真鄉 基金主持人 建设置文生

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 -	20 頁
水資源作業基金(本部)	21 -	40 頁
温泉事業發展基金	41	45 頁

收支餘絀表

中華民國107年11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				比較增減	Ź		
	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	451,747,191.00	439,690,000.00	12,057,191.00	2.74	6,016,658,941.00	6,078,184,000.00	-61,525,059.00	1.01		
勞務收入	57,493,000.00	3,329,788.00	1,911,000.00	1,418,788.00	74.24	35,514,039.00	25,485,000.00	10,029,039.00	39.35		
服務收入	57,493,000.00	3,329,788.00	1,911,000.00	1,418,788.00	74.24	35,514,039.00	25,485,000.00	10,029,039.00	39.35		
銷貨收入	5,353,653,000.00	384,724,581.00	385,829,000.00	-1,104,419.00	0.29	4,615,059,495.00	4,797,843,000.00	-182,783,505.00	3.81		
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	148,795,240.00	180,733,000.00	-31,937,760.00	17.67	1,736,138,339.00	1,817,313,000.00	-81,174,661.00	4.47		
售電收入	795,500,000.00	60,127,004.00	65,491,000.00	-5,363,996.00	8.19	759,823,389.00	737,625,000.00	22,198,389.00	3.01		
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	175,802,337.00	139,605,000.00	36,197,337.00	25.93	2,119,097,767.00	2,242,905,000.00	-123,807,233.00	5.52		
租金及權利金收入	20,051,000.00					5,385,407.00	5,808,000.00	-422,593.00	7.28		
土地租金收入	51,000.00					182,284.00	51,000.00	131,284.00	257.42		
權利金收入	20,000,000.00					5,203,123.00	5,757,000.00	-553,877.00	9.62		
徽 收收入	2,085,000,000.00	40,524,387.00	1,000,000.00	39,524,387.00	3,952.44	1,157,122,467.00	1,045,000,000.00	112,122,467.00	10.73		
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	40,227,254.00		40,227,254.00		1,150,048,077.00	1,040,000,000.00	110,048,077.00	10.58		
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	297,133.00	1,000,000.00	-702,867.00	70.29	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49		
耗水費收入	800,000,000.00										
其他業務收入	254,998,000.00	23,168,435.00	50,950,000.00	-27,781,565.00	54.53	203,577,533.00	204,048,000.00	-470,467.00	0.23		
雜項業務收入	254,998,000.00	23,168,435.00	50,950,000.00	-27,781,565.00	54.53	203,577,533.00	204,048,000.00	-470,467.00	0.23		

收支餘絀表

中華民國107年11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	į			比較增減	Ç		
	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	544,659,938.00	517,583,000.00	27,076,938.00	5.23	4,351,752,541.00	4,370,837,000.00	-19,084,459.00	0.44		
勞務成本	78,080,000.00	5,575,938.00	6,552,000.00	-976,062.00	14.90	58,434,146.00	65,751,000.00	-7,316,854.00	11.13		
服務成本	78,080,000.00	5,575,938.00	6,552,000.00	-976,062.00	14.90	58,434,146.00	65,751,000.00	-7,316,854.00	11.13		
銷貨成本	5,052,265,000.00	406,574,566.00	397,661,000.00	8,913,566.00	2.24	3,585,219,601.00	3,479,570,000.00	105,649,601.00	3.04		
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	226,268,597.00	221,485,000.00	4,783,597.00	2.16	1,993,586,905.00	2,025,773,000.00	-32,186,095.00	1.59		
售電成本	411,075,000.00	28,543,940.00	32,233,000.00	-3,689,060.00	11.44	289,517,445.00	337,802,000.00	-48,284,555.00	14.29		
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	151,762,029.00	143,943,000.00	7,819,029.00	5.43	1,302,115,251.00	1,115,995,000.00	186,120,251.00	16.68		
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	40,588,266.00	38,208,000.00	2,380,266.00	6.23	211,359,177.00	200,888,000.00	10,471,177.00	5.21		
業務費用	1,280,000,000.00	40,588,266.00	38,208,000.00	2,380,266.00	6.23	211,359,177.00	200,888,000.00	10,471,177.00	5.21		
耗水費費用	490,000,000.00										
管理及總務費用	142,629,000.00	8,955,944.00	9,572,000.00	-616,056.00	6.44	87,865,814.00	105,884,000.00	-18,018,186.00	17.02		
管理費用及總務費用	142,629,000.00	8,955,944.00	9,572,000.00	-616,056.00	6.44	87,865,814.00	105,884,000.00	-18,018,186.00	17.02		
其他業務費用	677,608,000.00	82,965,224.00	65,590,000.00	17,375,224.00	26.49	408,873,803.00	518,744,000.00	-109,870,197.00	21.18		
雜項業務費用	677,608,000.00	82,965,224.00	65,590,000.00	17,375,224.00	26.49	408,873,803.00	518,744,000.00	-109,870,197.00	21.18		
業務賸餘(短絀)	50,613,000.00	-92,912,747.00	-77,893,000.00	-15,019,747.00	19.28	1,664,906,400.00	1,707,347,000.00	-42,440,600.00	2.49		
業務外收入	239,496,000.00	14,438,021.00	26,045,000.00	-11,606,979.00	44.57	167,877,792.00	201,866,000.00	-33,988,208.00	16.84		

收支餘絀表

中華民國107年11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	,			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	2,445,551.00	4,583,000.00	-2,137,449.00	46.64	32,520,587.00	57,787,000.00	-25,266,413.00	43.72	
利息收入	69,340,000.00	2,445,551.00	4,583,000.00	-2,137,449.00	46.64	32,520,587.00	57,787,000.00	-25,266,413.00	43.72	
其他業務外收入	170,156,000.00	11,992,470.00	21,462,000.00	-9,469,530.00	44.12	135,357,205.00	144,079,000.00	-8,721,795.00	6.05	
財產交易賸餘	600,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		600,000.00	-600,000.00	100.00	
租賃收入	10,196,000.00	219,806.00	260,000.00	-40,194.00	15.46	10,942,916.00	9,936,000.00	1,006,916.00	10.13	
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	311,462.00	237,000.00	74,462.00	31.42	6,575,198.00	5,759,000.00	816,198.00	14.17	
違規罰款收入	9,850,000.00	9,096,125.00	566,000.00	8,530,125.00	1,507.09	19,280,797.00	7,387,000.00	11,893,797.00	161.01	
賠(補)償收入						2,921,546.00		2,921,546.00		
雜項收入	143,345,000.00	2,365,077.00	19,799,000.00	-17,433,923.00	88.05	95,636,748.00	120,397,000.00	-24,760,252.00	20.57	
業務外費用	771,792,000.00	68,924,664.00	67,498,000.00	1,426,664.00	2.11	637,513,953.00	648,882,000.00	-11,368,047.00	1.75	
其他業務外費用	771,792,000.00	68,924,664.00	67,498,000.00	1,426,664.00	2.11	637,513,953.00	648,882,000.00	-11,368,047.00	1.75	
財產交易短絀	27,009,000.00	757,826.00	1,800,000.00	-1,042,174.00	57.90	18,871,241.00	25,206,000.00	-6,334,759.00	25.13	
雜項費用	744,783,000.00	68,166,838.00	65,698,000.00	2,468,838.00	3.76	618,642,712.00	623,676,000.00	-5,033,288.00	0.81	
業務外賸餘(短絀)	-532,296,000.00	-54,486,643.00	-41,453,000.00	-13,033,643.00	31.44	-469,636,161.00	-447,016,000.00	-22,620,161.00	5.06	
本期賸餘(短絀)	-481,683,000.00	-147,399,390.00	-119,346,000.00	-28,053,390.00	23.51	1,195,270,239.00	1,260,331,000.00	-65,060,761.00	5.16	
本期其他綜合餘絀						418,186.00		418,186.00		

收支餘絀表

中華民國107年11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	t .			比較增減				
	- Frond	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							418,186.00		418,186.00				
未實現重估增值							418,186.00		418,186.00				
					i								

說明:(合併)

- 一、業務收入:實際數6,016,658,941,00元,較預算數6,078,184,000,00元,減少1.01%。.
 - 1. 服務收入:實際數35,514,039.00元,較預算數25,485,000.00元,增加39.35%。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1,736,138,339,00元,較預算數1,817,313,000,00元,減少4.47%。.
 - 3. 售電收入:實際數759,823,389.00元,較預算數737,625,000.00元,增加3.01%。.
 - 4. 土石銷貨收入:實際數2,119,097,767.00元,較預算數2,242,905,000.00元,減少5.52%。.
 - 5. 土地租金收入:實際數182, 284. 00元,較預算數51, 000. 00元,增加257. 42%。主要係台電公司嘉南供電區營運處自106年4月起承租湖山水庫用地,供作輸電電塔使用;及台電公司綜合施工處自107年9月起新承租景山電廠開發土地等,致土地租金收入增加。
 - 6. 權利金收入:實際數5, 203, 123.00元,較預算數5, 757, 000.00元,減少9.62%。.
 - 7. 保育與回饋收入:實際數1,150,048,077.00元,較預算數1,040,000,000.00元,增加10.58%。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7,074,390.00元,較預算數5,000,000.00元,增加41.49%。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203,577,533,00元,較預算數204,048,000.00元,減少0.23%。.
- 二、業務成本與費用:實際數4,351,752,541.00元,較預算數4,370,837,000.00元,減少0.44%。.
 - 1. 服務成本:實際數58,434,146.00元,較預算數65,751,000.00元,減少11.13%。主要係北水局觀光區環境整理及 清潔外包尚未達請款條件;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1,993,586,905,00元,較預算數2,025,773,000,00元,減少1.59%。.
 - 3. 售電成本:實際數289, 517, 445. 00元,較預算數337, 802, 000. 00元,減少14. 29%。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,已於11月修護完成,預計於12月辦理估驗請款;另石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在辦理查驗中,以上原因致費用較預算數減少。
 - 4. 土石銷貨成本:實際數1,302,115,251.00元,較預算數1,115,995,000.00元,增加16.68%。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)工程及移動式抽水機調度作業較預期為多,致土石銷貨成本較預計增加。

- 5. 業務費用:實際數211,359,177.00元,較預算數200,888,000.00元,增加5.21%。
- 6. 管理費用及總務費用:實際數87,865,814.00元,較預算數105,884,000.00元,減少17.02%。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408, 873, 803. 00元,較預算數518, 744, 000. 00元,減少21. 18%。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,將積極請廠商盡速辦理請款,俾於年底前核銷,上述原因致雜項業務費用較預期為少。
- 三、業務賸餘(短絀):實際數賸餘1,664,906,400.00元,較預算數賸餘1,707,347,000.00元,減少賸餘2.49%。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167,877,792.00元,較預算數201,866,000.00元,減少16.84%。.
 - 1. 利息收入:實際數32,520,587.00元,較預算數57,787,000.00元,減少43.72%。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. 財產交易賸餘:實際數0.00元,較預算數600,000.00元,減少100.00%。主要係北水局土地移交國有財產局出售尚未成交,致收入較預算數減少。
 - 3. 租賃收入:實際數10,942,916.00元,較預算數9,936,000.00元,增加10.13%。主要係北水局土地租金收入較原預計12月收取提前繳交所致。
 - 4. 資產使用及權利金收入:實際數6,575,198.00元,較預算數5,759,000.00元,增加14.17%。主要係北水局員工宿舍使用率較預計提高,及本年度新增寶二太陽能權利金與隆恩堰機房設施使用收入等,致收入較預算數增加。
 - 5. 違規罰款收入:實際數19, 280, 797. 00元,較預算數7, 387, 000. 00元,增加161. 01%。主要係廠商違約及逾期罰款增加,致收入較預算數增加。
 - 6. 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。
 - 7. 雜項收入:實際數95,636,748.00元,較預算數120,397,000.00元,減少20.57%。主要係以前年度應付費用結餘 實際沖銷轉列雜項收入較預算數減少所致。
- 五、業務外費用:實際數637,513,953.00元,較預算數648,882,000.00元,減少1.75%。.
 - 1. 財產交易短細:實際數18,871,241.00元,較預算數25,206,000.00元,減少25.13%。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618,642,712.00元,較預算數623,676,000.00元,減少0.81%。.
- 六、業務外賸餘(短絀):實際數短絀469,636,161.00元,較預算數短絀447,016,000.00元,增加短絀5.06%。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1,195,270,239.00元,較預算數賸餘1,260,331,000.00元,減少賸餘5.16%。主要係因業務收入及業務外收入較預算數減少所致。

平衡表

中華民國107年11月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	75,153,730,953.16	100.00	負債	2,343,890,004.00	3.12
流動資產	10,083,249,191.72	13.42	流動負債	1,638,804,541.00	2.18
現金	4,914,069,497.76	6.54	應付款項	1,247,152,622.00	1.66
銀行存款	4,912,684,497.76	6.54	應付代收款	52,988,789.00	0.07
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,098,059,647.00	1.46
流動金融資產	3,320,000,000.00	4.42	應付工程款	96,104,186.00	0.13
其他金融資產一流動	3,320,000,000.00	4.42	預收款項	391,651,919.00	0.52
應收款項	239,860,776.00	0.32	預收收入	361,891,815.00	0.48
應收帳款	239,864,481.00	0.32	銷項稅額	29,760,104.00	0.04
備抵呆帳-應收帳款	-3,705.00	0.00	其他負債	705,085,463.00	0.94
存貨	9,347,407.00	0.01	遞延負債	2,946,567.00	0.00
物料	9,347,407.00	0.01	遞延收入	2,946,567.00	0.00
預付款項	1,583,066,035.96	2.11	什項負債	702,138,896.00	0.93
用品盤存	0.69	0.00	存入保證金	660,033,248.00	0.88
 類付費用	599,754,577.27	0.80	應付保管款	5,306,247.00	0.01
進項稅額	28,050,853.00	0.04	應付退休及離職金	29,908,250.00	0.04
留抵稅額	370,811,994.00	0.49	暫收及待結轉帳項	6,891,151.00	0.01
其他預付款	584,448,611.00	0.78	淨值	72,809,840,949.16	96.88

平衡表

中華民國107年11月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
短期貸墊款	16,905,475.00	0.02	基金	63,490,123,794.00	84.48
短期墊款	16,905,475.00	0.02	基金	63,490,123,794.00	84.48
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,452,025,260.00	5.92	基金	61,136,418,425.00	81.35
其他長期投資	4,422,117,010.00	5.88	預收基金	2,353,705,369.00	3.13
什項長期投資	4,422,117,010.00	5.88	公積	5,223,086,175.55	6.95
準備金	29,908,250.00	0.04	資本公積	2,967,824,540.12	3.95
退休及離職準備金	29,908,250.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.50
不動產、廠房及設備	60,313,125,630.00	80.25	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
土地	9,461,032,907.00	12.59	特別公積	2,255,261,635.43	3.00
土地	9,461,032,907.00	12.59	特別公積	2,255,261,635.43	3.00
土地改良物	8,910,448,893.00	11.86	累積餘絀	1,411,374,354.93	1.88
土地改良物	15,849,940,291.00	21.09	累積賸餘	1,411,374,354.93	1.88
累計折舊-土地改良物	-6,939,491,398.00	-9.23	累積賸餘	216,104,115.93	0.29
房屋及建築	30,947,089,043.00	41.18	本期賸餘	1,195,270,239.00	1.59
房屋及建築	36,611,615,024.00	48.72	淨值其他項目	2,685,256,624.68	3.57
累計折舊-房屋及建築	-5,664,525,981.00	-7.54	累積其他綜合餘絀	2,685,256,624.68	3.57
機械及設備	2,745,848,162.00	3.65	未實現重估增值	2,685,256,624.68	3.57
機械及設備	6,357,272,190.00	8.46			

平衡表

中華民國107年11月30日

科目	金 額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-3,611,424,028.00	-4.81			
交通及運輸設備	249,418,307.00	0.33			
交通及運輸設備	871,989,854.00	1.16			
累計折舊-交通及運輸設備	-622,571,547.00	-0.83			
什項設備	75,295,735.00	0.10			
什項設備	187,688,751.00	0.25			
累計折舊一什項設備	-112,393,016.00	-0.15			
購建中固定資產	7,923,992,583.00	10.54			
未完工程	7,647,242,538.00	10.18		. •	
預付工程款及土地款	276,750,045.00	0.37			
無形資產	38,929,538.00	0.05			
無形資產	38,929,538.00	0.05			
電腦軟體	38,929,538.00	0.05			
其他資產	266,401,333.44	0.35			
什項資產	124,528,670.00	0.17			
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	16,243,972.00	0.02			

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

		1 1 2 2 2	. 11/300		1 1222-17 1223-11-7
科目	金 額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉款項	19,231,498.00	0.03			
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	75,153,730,953.16	100.00	合計	75,153,730,953.16	100.00
				,	
			·		

註: 信託代理與保證資產:保證品224,486,143.00元。信託代理與保證資產:應付保證品224,486,143.00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11月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運	頁目))		fing	數量(營運量)		Ī	單位售價(元)(利	、費率)		銷售(營運)總值			
		_	本月數						比較均	增減			比較增沒	成
名 稱	單	単位	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	36,959,779	44,179,834	83.66	1.63	1.48	0.15	10.14	60,127,004.00	65,491,000.00	-5,363,996.00	8.19
發電		度	累計數	517,630,781	491,505,918	105.32	1.47	1.50	-0.03	2.00	759,823,389.00	737,625,000.00	22,198,389.00	3.01
	7	江方	本月數	155,083,618	156,029,088	99.39	0.96	1.16	-0.20	17.24	148,795,240.00	180,733,000.00	-31,937,760.00	17.67
給水		外	累計數	1,620,779,578	1,691,474,726	95.82	1.07	1.07		0.00	1,736,138,339.00	1,817,313,000.00	-81,174,661.00	4.47
The Late To Arts LL			本月數								175,802,337.00	139,605,000.00	36,197,337.00	25.93
疏濬及清淤		元	累計數								2,119,097,767.00	2,242,905,000.00	-123,807,233.00	5.52
ttri vi			本月數	85,274	27,000	315.83	39.05	70.78	-31.73	44.83	3,329,788.00	1,911,000.00	1,418,788.00	74.24
觀光	^	次	累計數	890,679	212,000	420.13	39.87	120.21	-80.34	66.83	35,514,039.00	25,485,000.00	10,029,039.00	39.35
溫泉政策規劃	₽		本月數								297,133.00	1,000,000.00	-702,867.00	70.29
技術研究發展		元	累計數								7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
			本月數											
			累計數											
			本月數								388,351,502.00	388,740,000.00	-388,498.00	0.10
合 計			累計數								4,657,647,924.00	4,828,328,000.00	-170,680,076.00	3.53

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國107年11月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數759,823,389.00元,較預算數737,625,000.00元,差距3.01%。
- 2.給水營運總值之實際數1,736,138,339.00元,較預算數1,817,313,000.00元,差距-4.47%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,119,097,767.00元,較預算數2,242,905,000.00元,差距-5.52%。
- 4.觀光營運總值之實際數35,514,039.00元,較預算數25,485,000.00元,差距39.35%,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7,074,390.00元,較預算數5,000,000.00元,差距41.49%,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11月份

貨幣單位:新臺幣元

產	品			數	里里		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	36,959,779	44,179,834	83.66	0.77	0.73	0.04	5.48	28,543,940.00	32,233,000.00	-3,689,060.00	11.44				
發電	B	更一	累計數	517,630,781	491,505,918	105.32	0.56	0.69	-0.13	18.84	289,517,445.00	337,802,000.00	-48,284,555.00	14.29				
	立	方	本月數	155,083,618	156,029,088	99.39	1.46	1.42	0.04	2.82	226,268,597.00	221,485,000.00	4,783,597.00	2.16				
給水		[元]	累計數	1,620,779,578	1,691,474,726	95.82	1.23	1.20	0.03	2.50	1,993,586,905.00	2,025,773,000.00	-32,186,095.00	1.59				
			本月數								151,762,029.00	143,943,000.00	7,819,029.00	5,43				
疏濬及清淤	濬及清淤 元	元	元	工	元		累計數								1,302,115,251.00	1,115,995,000.00	186,120,251.00	16.68
Hra M.			本月數	85,274	27,000	315.83	65.39	242,67	-177.28	73.05	5,575,938.00	6,552,000.00	-976,062.00	14.90				
觀光		次	累計數	890,679	212,000	420.13	65.61	310.15	-244.54	78.85	58,434,146.00	65,751,000.00	-7,316,854.00	11.13				
溫泉政策規劃及	, _		本月數								67,100.00	855,000.00	-787,900.00	92.15				
技術研究發展	\ \frac{7}{7}	τ Γ	累計數								1,384,221.00	4,282,000.00	-2,897,779.00	67.67				
			本月數															
			累計數															
			本月數								4 12,21 7,6 0 4.00	40 5, 06 8, 00 0.00	7,149,604.00	1.77				
合 計			累計數								3,645,037,968.00	3,549,603,000.00	95,434,968.00	2.69				

產品生產量值表附表

中華民國107年11月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數289,517,445.00元,較預算數337,802,000.00元,差距-14.29%,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,已於11月修護完成,預計於12月辦理估驗請款:另石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在辦理查驗中,以上原因致費用較預算數減少。 2.給水營運總值之實際數1,993,586,905.00元,較預算數2,025,773,000.00元,差距-1.59%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,302,115,251.00元,較預算數1,115,995,000.00元,差距16.68%,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58,434,146.00元,較預算數65,751,000.00元,差距-11.13%,主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包尚未達請款條件;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1,384,221.00元,較預算數4,282,000.00元,差距-67.67%,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11月份

	本	年 度	可用	預 算	數	FE 5 1	執行情形						站 田	
State to 100	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	觚	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	1,540,334,000.00	1,032,965,742.0	33,621,208.00	1,066,586,950.00	69.24	-473,747,050.00	30.76		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	541,783,000.00	525,663,495.00	33,621,208.00	559,284,703.00	103.23	17,501,703.00	3.23		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		203,832,106.00	1,013,983.00	204,846,089.00		204,846,089.00			
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	292,147,000.00	174,444,331.00	16,881,123.00	191,325,454.00	65.49	-100,821,546.00	34.51		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	220,936,000.00	146,820,280.00	15,726,102.00	162,546,382.00	73.57	-58,389,618.00	26.43		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00	28,700,000.00	566,778.00		566,778.00	1.97	-28,133,222.00	98.03		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	998,551,000.00	507,302,247.00		507,302,247.00	50.80	-491,248,753.00	49.20		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	349,770,000.00	255,451,239.00	:	255,451,239.00	73.03	-94,318,761.00	26.97		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	520,839,000.00	168,634,085.00		168,634,085.00	32.38	-352,204,915.00	67.62		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00	300,000.00	4,479,311.00		4,479,311.00	1,493.10	4,179,311.00	1,393.10		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	94,056,000.00	61,774,135.00		61,774,135.00	65.68	-32,281,865.00	34.32		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	30,101,000.00	9,768,761.00		9,768,761.00	32.45	-20,332,239.00	67.55		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	7,194,716.00		7,194,716.00	206.45	3,709,716,00	106.45		
総計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	1,540,334,000.00	1,032,965,742.0	33,621,208.00	1,066,586,950.00	69.24	-473,747,050.00	30.76		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	349,770,000.00	255,451,239.00		255,451,239.00	73.03	-94,318,761.00	26.97	主要係十河	將於爾後年
													局辦理之新 店溪福和橋 至秀朗橋疏 濬工程用地 補償費協議 們購部份,	度放員編列 預算。
										w			經新北市府 市價評議委 員會評議價 格,較原本	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

	本	年 度	可用	預 算	數	EE = 1			執行情形	<i>(</i> ,			差異	
	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	撼	左共 或	改進
計畫名稱	以 年 度 保留數	本 注 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
													預估金額低 92,769,027 元,致執行 敗較預計減 少。	
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	520,839,000.00	372,466,191.00	1,013,983.00	373,480,174.00	71.71	-147,358,826.00	28.29	主門坪工計刻款另、、礎充調,辦業數減要水防程完正作隧基沖開地市廠理,較少原本歐維、政策等道格地有廠理,較少個一個大學,與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	辦單位儘速 辦理,以達
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	292,447,000.00	178,923,642.00	16,881,123.00	195,804,765.00	66.95	-96,642,235.00	33.05	主局壩新受(如及)修領條本工程湖文館 要辦管建其營辰法使件工項延山生由 係理理工他管示達射,程主行主由 生物(全)。 中石中程標標。 管理,程主行主由 生物(全)。 中石的图案 表。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。 原。	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11月份

	本	年 度	可用	預 算	數	ED 7			執行情形	<i>'</i>			学 用	
41.00	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	沙滅	差異 或	改進
計畫名稱	以 前 年 度 保留數	本中度 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
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	314,992,000.00	208,594,415.00	15,726,102.00	224,320,517.00	71.21	-90,671,483.00	28.79	電建定部在意保 用程送源, 主報能, 見 主 接 後 候 終 員 上 来 能 , 見 主 接 接 源 員 : 来 接 , 是 主 来 接 , 是 主 接 接 上 主 接 接 上 主 接 来 を 来 を 来 を 来 を 来 を 来 を 来 を 来 を 来 を 来	展條例尚在 修法中,俟 立法院通過 後再行辦理 相關作業;

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	PR ≛1			執行情形	į,			辛田	
	以 前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	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
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00			70,348,795.00	58,801,000.00	10,335,539.00		10,335,539.00	17.58	-48,465,461.00	82.42	例高流程收待方款北水備善用且雜期目理,月決原數減 主局份數防置前驗計理:石中運整程工原水正作驗能作水文及工辰其,間前評預中標因較少 要辦辦位盜採刻收於請另岡心管合屬作蹊開辦業收辦業局遙更程化系致較尚選計句:致預。 係理公化系腈正中12款中壩新理一种,以表達, 化二氯化系腈正中12款中壩新理一种, 化二氯化系腈正中12款中壩新理一种, 化二氯化系腈正中12款中壩新理一种, 化二氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯化三氯	請業務單位 儘速辦理。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可用	預 算	數	e= = 1			執行情形	<i>,</i>			英田	
	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	滅	差異 或	改進
計畫名稱	以 前 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
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	7,194,716.00		7,194,716.00			106.45	額標且數再標月及工理及審室部,電等以執算 主局曾區工試行數採期因不行,1984,點書查內分陸腦設上行數 要新文營水驗數增勝較投足辦業日初並交面,裝已繼伺備原數減 係增水井工,較加,長標流理於決開已作資目修完安服中因較少 南辦庫消模致預。等,家標招了標開辦業料前大成裝器,致預。 水理庫能型執算	
総計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	1,540,334,000.00	1,032,965,742.0 0	33,621,208.00	1,066,586,950.00	69.24	-473,747,050.00	30.76		

製表

县 次

	`	收支餘絀表	21 —	24	頁
_	`	收支餘絀表說明	25 —	27	頁
Ξ	`	平衡表	28 —	31	頁
四	`	產品銷售(營運)量值表	32 —	33	頁
五	`	產品生產量值表	34 —	35	頁
六	`	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	36 —	40	頁

收支餘絀表

中華民國107年11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	ţ			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	7,766,195,000.00	451,450,058.00	438,690,000.00	12,760,058.00	2.91	6,009,584,551.00	6,073,184,000.00	-63,599,449.00	1.05
勞務收入	57,493,000.00	3,329,788.00	1,911,000.00	1,418,788.00	74.24	35,514,039.00	25,485,000.00	10,029,039.00	39.35
服務收入	57,493,000.00	3,329,788.00	1,911,000.00	1,418,788.00	74.24	35,514,039.00	25,485,000.00	10,029,039.00	39.35
銷貨收入	5,353,653,000.00	384,724,581.00	385,829,000.00	-1,104,419.00	0.29	4,615,059,495.00	4,797,843,000.00	-182,783,505.00	3.81
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	148,795,240.00	180,733,000.00	-31,937,760.00	17.67	1,736,138,339.00	1,817,313,000.00	-81,174,661.00	4.47
售電收入	795,500,000.00	60,127,004.00	65,491,000.00	-5,363,996.00	8.19	759,823,389.00	737,625,000.00	22,198,389.00	3.01
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	175,802,337.00	139,605,000.00	36,197,337.00	25.93	2,119,097,767.00	2,242,905,000.00	-123,807,233.00	5.52
租金及權利金收入	20,051,000.00					5,385,407.00	5,808,000.00	-422,593.00	7.28
土地租金收入	51,000.00					182,284.00	51,000.00	131,284.00	257.42
權利金收入	20,000,000.00					5,203,123.00	5,757,000.00	-553,877.00	9.62
徵收收入	2,080,000,000.00	40,227,254.00		40,227,254.00		1,150,048,077.00	1,040,000,000.00	110,048,077.00	10.58
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	40,227,254.00		40,227,254.00		1,150,048,077.00	1,040,000,000.00	110,048,077.00	10.58
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	23,168,435.00	50,950,000.00	-27,781,565.00	54.53	203,577,533.00	204,048,000.00	-470,467.00	0.23
雜項業務收入	254,998,000.00	23,168,435.00	50,950,000.00	-27,781,565.00	54.53	203,577,533.00	204,048,000.00	-470,467.00	0.23
業務成本與費用	7,715,710,000.00	544,592,838.00	516,728,000.00	27,864,838.00	5.39	4,350,368,320.00	4,366,555,000.00	-16,186,680.00	0.37

收支餘絀表

中華民國107年11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	रे			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	%	
勞務成本	78,080,000.00	5,575,938.00	6,552,000.00	-976,062.00	14.90	58,434,146.00	65,751,000.00	-7,316,854.00	11.13	
服務成本	78,080,000.00	5,575,938.00	6,552,000.00	-976,062.00	14.90	58,434,146.00	65,751,000.00	-7,316,854.00	11.13	
銷貨成本	5,052,265,000.00	406,574,566.00	397,661,000.00	8,913,566.00	2.24	3,585,219,601.00	3,479,570,000.00	105,649,601.00	3.04	
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	226,268,597.00	221,485,000.00	4,783,597.00	2.16	1,993,586,905.00	2,025,773,000.00	-32,186,095.00	1.59	
售電成本	411,075,000.00	28,543,940.00	32,233,000.00	-3,689,060.00	11.44	289,517,445.00	337,802,000.00	-48,284,555.00	14.29	
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	151,762,029.00	143,943,000.00	7,819,029.00	5.43	1,302,115,251.00	1,115,995,000.00	186,120,251.00	16.68	
行銷及業務費用	1,770,000,000.00	40,588,266.00	38,208,000.00	2,380,266.00	6.23	211,359,177.00	200,888,000.00	10,471,177.00	5.21	
業務費用	1,280,000,000.00	40,588,266.00	38,208,000.00	2,380,266.00	6.23	211,359,177.00	200,888,000.00	10,471,177.00	5.21	
耗水費費用	490,000,000.00									
管理及總務費用	142,629,000.00	8,955,944.00	9,572,000.00	-616,056.00	6.44	87,865,814.00	105,884,000.00	-18,018,186.00	17.02	
管理費用及總務費用	142,629,000.00	8,955,944.00	9,572,000.00	-616,056.00	6.44	87,865,814.00	105,884,000.00	-18,018,186.00	17.02	
其他業務費用	672,736,000.00	82,898,124.00	64,735,000.00	18,163,124.00	28.06	407,489,582.00	514,462,000.00	-106,972,418.00	20.79	
雜項業務費用	672,736,000.00	82,898,124.00	64,735,000.00	18,163,124.00	28.06	407,489,582.00	514,462,000.00	-106,972,418.00	20.79	
業務賸餘(短絀)	50,485,000.00	-93,142,780.00	-78,038,000.00	-15,104,780.00	19.36	1,659,216,231.00	1,706,629,000.00	-47,412,769.00	2.78	
業務外收入	239,486,000.00	14,438,021.00	26,045,000.00	-11,606,979.00	44.57	167,859,388.00	201,861,000.00	-34,001,612.00	16.84	
財務收入	69,330,000.00	2,445,551.00	4,583,000.00	-2,137,449.00	46.64	32,502,183.00	57,782,000.00	-25,279,817.00	43.75	

收支餘絀表

中華民國107年11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	į			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	%		
利息收入	69,330,000.00	2,445,551.00	4,583,000.00	-2,137,449.00	46.64	32,502,183.00	57,782,000.00	-25,279,817.00	43.75		
其他業務外收入	170,156,000.00	11,992,470.00	21,462,000.00	-9,469,530.00	44.12	135,357,205.00	144,079,000.00	-8,721,795.00	6.05		
財產交易賸餘	600,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		
租賃收入	10,196,000.00	219,806.00	260,000.00	-40,194.00	15.46	10,942,916.00	9,936,000.00	1,006,916.00	10.13		
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	311,462.00	237,000.00	74,462.00	31.42	6,575,198.00	5,759,000.00	816,198.00	14.17		
違規罰款收入	9,850,000.00	9,096,125.00	566,000.00	8,530,125.00	1,507.09	19,280,797.00	7,387,000.00	11,893,797.00	161.01		
賠(補)償收入						2,921,546.00		2,921,546.00			
雜項收入	143,345,000.00	2,365,077.00	19,799,000.00	-17,433,923.00	88.05	95,636,748.00	120,397,000.00	-24,760,252.00	20.57		
業務外費用	771,792,000.00	68,924,664.00	67,498,000.00	1,426,664.00	2.11	637,513,953.00	648,882,000.00	-11,368,047.00	1.75		
其他業務外費用	771,792,000.00	68,924,664.00	67,498,000.00	1,426,664.00	2.11	637,513,953.00	648,882,000.00	-11,368,047.00	1.75		
財產交易短絀	27,009,000.00	757,826.00	1,800,000.00	-1,042,174.00	57.90	18,871,241.00	25,206,000.00	-6,334,759.00	25.13		
雜項費用	744,783,000.00	68,166,838.00	65,698,000.00	2,468,838.00	3.76	618,642,712.00	623,676,000.00	-5,033,288.00	0.81		
業務外賸餘(短絀)	-532,306,000.00	-54,486,643.00	-41,453,000.00	-13,033,643.00	31.44	-469,654,565.00	-447,021,000.00	-22,633,565.00	5.06		
本期賸餘(短絀)	-481,821,000.00	-147,629,423.00	-119,491,000.00	-28,138,423.00	23.55	1,189,561,666.00	1,259,608,000.00	-70,046,334.00	5.56		
本期其他綜合餘絀						418,186.00		418,186.00			
本期其他綜合餘絀						418,186.00		418,186.00			

收支餘絀表

中華民國107年11月份

				本 月	份		本年度截止本月份累計數				
 	目	本年度法			比較增源	烖			比較增減		
	Н	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							418,186.00		418,186.00		

說明:(個別)

- 一、業務收入:實際數6,009,584,551.00元,較預算數6,073,184,000.00元,減少1.05%。.
 - 1. 服務收入:實際數35,514,039.00元,較預算數25,485,000.00元,增加39.35%。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1,736,138,339.00元,較預算數1,817,313,000.00元,減少4.47%。.
 - 3. 售電收入:實際數759,823,389.00元,較預算數737,625,000.00元,增加3.01%。.
 - 4. 土石銷貨收入:實際數2,119,097,767.00元,較預算數2,242,905,000.00元,減少5.52%。.
 - 5. 土地租金收入:實際數182, 284. 00元,較預算數51, 000. 00元,增加257. 42%。主要係台電公司嘉南供電區營運處自106年4月起承租湖山水庫用地,供作輸電電塔使用;及台電公司綜合施工處自107年9月起新承租景山電廠開發土地等,致土地租金收入增加。
 - 6. 權利金收入:實際數5, 203, 123, 00元,較預算數5, 757, 000, 00元,減少9,62%。.
 - 7. 保育與回饋收入:實際數1,150,048,077.00元,較預算數1,040,000,000.00元,增加10.58%。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203,577,533.00元,較預算數204,048,000.00元,減少0.23%。.
- 二、業務成本與費用:實際數4,350,368,320.00元,較預算數4,366,555,000.00元,減少0.37%。.
 - 1. 服務成本:實際數58,434,146.00元,較預算數65,751,000.00元,減少11.13%。主要係北水局觀光區環境整理及 清潔外包尚未達請款條件;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1,993,586,905,00元,較預算數2,025,773,000.00元,減少1.59%。.
 - 3. 售電成本:實際數289, 517, 445. 00元,較預算數337, 802, 000. 00元,減少14. 29%。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,已於11月修護完成,預計於12月辦理估驗請款;另石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在辦理查驗中,以上原因致費用較預算數減少。
 - 4. 土石銷貨成本:實際數1,302,115,251.00元,較預算數1,115,995,000.00元,增加16.68%。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)工程及移動式抽水機調度作業較預期為多,致土石銷貨成本較預計增加。
 - 5. 業務費用:實際數211,359,177.00元,較預算數200,888,000.00元,增加5.21%。
 - 6. 管理費用及總務費用:實際數87,865,814.00元,較預算數105,884,000.00元,減少17.02%。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407, 489, 582. 00元,較預算數514, 462, 000. 00元,減少20. 79%。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,將積極請廠商盡速辦理請款,俾於年底前核銷,上述原因致雜項業務費用較預期為少。
- 三、業務賸餘(短絀):實際數賸餘1,659,216,231.00元,較預算數賸餘1,706,629,000.00元,減少賸餘2.78%。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167,859,388.00元,較預算數201,861,000.00元,減少16.84%。.
 - 1. 利息收入:實際數32,502,183.00元,較預算數57,782,000.00元,減少43.75%。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. 財產交易賸餘:實際數0.00元,較預算數600,000.00元,減少100.00%。主要係北水局土地移交國有財產局出售尚未成交,致收入較預算數減少。
 - 3. 租賃收入:實際數10,942,916.00元,較預算數9,936,000.00元,增加10.13%。主要係北水局土地租金收入較原預計12月收取提前繳交所致。
 - 4. 資產使用及權利金收入:實際數6,575,198.00元,較預算數5,759,000.00元,增加14.17%。主要係北水局員工宿舍使用率較預計提高,及本年度新增寶二太陽能權利金與隆恩堰機房設施使用收入等,致收入較預算數增加。
 - 5. 違規罰款收入:實際數19, 280, 797. 00元,較預算數7, 387, 000. 00元,增加161. 01%。主要係廠商違約及逾期罰款增加,致收入較預算數增加。
 - 6. 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。
 - 7. 雜項收入:實際數95,636,748.00元,較預算數120,397,000.00元,減少20.57%。主要係以前年度應付費用結餘 實際沖銷轉列雜項收入較預算數減少所致。
- 五、業務外費用:實際數637,513,953.00元,較預算數648,882,000.00元,減少1.75%。.
 - 1. 財產交易短細:實際數18,871,241.00元,較預算數25,206,000.00元,減少25.13%。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618,642,712.00元,較預算數623,676,000.00元,減少0.81%。.
- 六、業務外賸餘(短絀):實際數短絀469,654,565.00元,較預算數短絀447,021,000.00元,增加短絀5.06%。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1,189,561,666.00元,較預算數賸餘1,259,608,000.00元,減少賸餘5.56%。主要係 因業務收入及業務外收入較預算數減少所致。

平衡表

中華民國107年11月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	75,131,158,744.16	100.00	負債	2,343,890,004.00	3.12
流動資產	10,060,676,982.72	13.39	流動負債	1,638,804,541.00	2 .18
現金	4,891,497,288.76	6.51	應付款項	1,247,152,622.00	1.66
銀行存款	4,890,112,288.76	6.51	應付代收款	52,988,789.00	0.07
零用及週轉金	1,385,000.00	0.00	應付費用	1,098,059,647.00	1.46
流動金融資產	3,320,000,000.00	4.42	應付工程款	96,104,186.00	0.13
其他金融資產一流動	3,320,000,000.00	4.42	預收款項	391,651,919.00	0.52
應收款項	239,860,776.00	0.32	預收收入	361,891,815.00	0.48
應收帳款	239,864,481.00	0.32	銷項稅額	29,760,104.00	0.04
備抵呆帳-應收帳款	-3,705.00	0.00	 其他負債	705,085,463.00	0.94
存貨	9,347,407.00	0.01	遞延負債	2,946,567.00	0.00
物料	9,347,407.00	0.01	遞延收入	2,946,567.00	0.00
預付款項	1,583,066,035.96	2.11	什項負債	702,138,896.00	0.93
用品盤存	0.69	0.00	存入保證金	660,033,248.00	0.88
預付費用	599,754,577.27	0.80	應付保管款	5,306,247.00	0.01
進項稅額	28,050,853.00	0.04	應付退休及離職金	29,908,250.00	0.04
留抵稅額	370,811,994.00	0.49	暫收及待結轉帳項	6,891,151.00	0.01
其他預付款	584,448,611.00	0.78	淨值	72,787,268,740.16	96.88

平衡表

中華民國107年11月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
短期貸墊款	16,905,475.00	0.02	基金	63,490,123,794.00	84.51
短期墊款	16,905,475.00	0.02	基金	63,490,123,794.00	84.51
投資、長期應收、貸墊款及準備金	4,452,025,260.00	5.93	基金	61,136,418,425.00	81.37
其他長期投資	4,422,117,010.00	5.89	預收基金	2,353,705,369.00	3.13
什項長期投資	4,422,117,010.00	5.89	公積	5,223,086,175.55	6.95
準備金	29,908,250.00	0.04	資本公積	2,967,824,540.12	3.95
退休及雕職準備金	29,908,250.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.50
不動產、廠房及設備	60,313,125,630.00	80.28	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
土地	9,461,032,907.00	12.59	特別公積	2,255,261,635.43	3.00
土地	9,461,032,907.00	12.59	特別公積	2,255,261,635.43	3.00
土地改良物	8,910,448,893.00	11.86	累積餘絀	1,388,802,145.93	1.85
土地改良物	15,849,940,291.00	21.10	累積賸餘	1,388,802,145.93	1.85
累計折舊-土地改良物	-6,939,491,398.00	-9.24	累積賸餘	199,240,479.93	0.27
房屋及建築	30,947,089,043.00	41.19	本期賸餘	1,189,561,666.00	1.58
房屋及建築	36,611,615,024.00	48.73	淨值其他項目	2,685,256,624.68	3.57
累計折舊-房屋及建築	-5,664,525,981.00	-7.54	累積其他綜合餘絀	2,685,256,624.68	3.57
機械及設備	2,745,848,162.00	3.65	未實現重估增值	2,685,256,624.68	3.57
機械及設備	6,357,272,190.00	8.46			

平衡表

中華民國107年11月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-3,611,424,028.00	-4.81			
交通及運輸設備	249,418,307.00	0.33			
交通及運輸設備	871,989,854.00	1.16			
累計折舊一交通及運輸設備	-622,571,547.00	-0.83			
什項設備	75,295,735.00	0.10			
什項設備	187,688,751.00	0.25			
累計折舊一什項設備	-112,393,016.00	-0.15			
購建中固定資產	7,923,992,583.00	10.55			
未完工程	7,647,242,538.00	10.18			
預付工程款及土地款	276,750,045.00	0.37			
無形資產	38,929,538.00	0.05			
無形資產	38,929,538.00	0.05			
電腦軟體	38,929,538.00	0.05			
其他資產	266,401,333.44	0.35			
什項資產	124,528,670.00	0.17			
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	16,243,972.00	0.02			

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

金額	%	科目	金額	%
19,231,498.00	0.03			
141,872,663.44	0.19			
141,872,663.44	0.19			
75,131,158,744.16	100.00	合計	75,131,158,744.16	100.00
	1			
	19,231,498.00 141,872,663.44 141,872,663.44	19,231,498.00 0.03 141,872,663.44 0.19 141,872,663.44 0.19	19,231,498.00 0.03 141,872,663.44 0.19 141,872,663.44 0.19	19,231,498.00 0.03 141,872,663.44 0.19 141,872,663.44 0.19

註: 信託代理與保證資產: 保證品224,486,143.00元。信託代理與保證資產: 應付保證品224,486,143.00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11月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)		單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值					
名稱		單位	本月數 及累計數				實際數	預算數	比較增減				比較增減	
	稱			實際數	· 類	占預算數 %			金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
發電	度	本月數	36,959,779	44,179,834	83.66	1.63	1.48	0.15	10.14	60,127,004.00	65,491,000.00	-5,363,996.00	8.19	
		累計數	517,630,781	491,505,918	105.32	1.47	1.50	-0.03	2.00	759,823,389.00	737,625,000.00	22,198,389.00	3.01	
給水	立方	本月數	155,083,618	156,029,088	99.39	0.96	1.16	-0.20	17.24	148,795,240.00	180,733,000.00	-31,937,760.00	17.67	
		公尺	累計數	1,620,779,578	1,691,474,726	95.82	1.07	1.07		0.00	1,736,138,339.00	1,817,313,000.00	-81,174,661.00	4.47
疏濬及清淤		本月數								175,802,337.00	139,605,000.00	36,197,337.00	25.93	
	派	元	累計數								2,119,097,767.00	2,242,905,000.00	-123,807,233.00	5.52
觀光		人次	本月數	85,274	27,000	315.83	39.05	70.78	-31.73	44.83	3,329,788.00	1,911,000.00	1,418,788.00	74.24
			累計數	890,679	212,000	420.13	39.87	120.21	-80.34	66.83	35,514,039.00	25,485,000.00	10,029,039.00	39.35
溫泉政策規劃及 技術研究發展	規劃及	元	本月數											
	發展		累計數											
			本月數											
			累計數											
合 計			本月數								388,054,369.00	387,740,000.00	314,369.00	0.08
	計		累計數								4,650,573,534.00	4,823,328,000.00	-172,754,466.00	3.58

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國107年11月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數759,823,389.00元,較預算數737,625,000.00元,差距3.01%。
- 2.給水營運總值之實際數1,736,138,339.00元,較預算數1,817,313,000.00元,差距-4.47%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,119,097,767.00元,較預算數2,242,905,000.00元,差距-5.52%。
- 4.觀光營運總值之實際數35,514,039.00元,較預算數25,485,000.00元,差距39.35%,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11月份

貨幣單位:新臺幣元

產	品		數	量		單	位 成	本(元)			生 産	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	36,959,779	44,179,834	83.66	0.77	0.73	0.04	5.48	28,543,940.00	32,233,000.00	-3,689,060.00	11.44
發電	度	累計數	517,630,781	491,505,918	105.32	0.56	0.69	-0.13	18.84	289,517,445.00	337,802,000.00	-48,284,555.00	14.29
	立方	本月數	155,083,618	156,029,088	99.39	1.46	1.42	0.04	2.82	226,268,597.00	221,485,000.00	4,783,597.00	2.16
給水	公尺	累計數	1,620,779,578	1,691,474,726	95.82	1.23	1.20	0.03	2.50	1,993,586,905.00	2,025,773,000.00	-32,186,095.00	1.59
		本月數								151,762,029.00	143,943,000.00	7,819,029.00	5.43
疏濬及清淤	元	累計數								1,302,115,251.00	1,115,995,000.00	186,120,251.00	16.68
trait		本月數	85,274	27,000	315.83	65.39	242.67	-177.28	73.05	5,575,938.00	6,552,000.00	-976,062.00	14.90
觀光	人次	累計數	890,679	212,000	420.13	65.61	310.15	-244.54	78.85	58,434,146.00	65,751,000.00	-7,316,854.00	11.13
溫泉政策規劃及		本月數											
技術研究發展	元	累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數					-			412,150,504.00	404,213,000.00	7,937,504.00	1.96
合 計		累計數								3,643,653,747.00	3,545,321,000.00	9 8,332, 747 .00	2.77

製表

覆核

產品生產量值表附表

中華民國107年11月份

註:

- 1.發電營運總值之實際數289,517,445.00元,較預算數337,802,000.00元,差距-14.29%,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,已於11月修護完成,預計於12月辦理估驗請款;另石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在辦理查驗中,以上原因致費用較預算數減少。 2.給水營運總值之實際數1,993,586,905.00元,較預算數2,025,773,000.00元,差距-1.59%。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數1,302,115,251.00元,較預算數1,115,995,000.00元,差距16.68%,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58,434,146.00元,較預算數65,751,000.00元,差距-11.13%,主要係北水局觀光區環境整理及清潔外包尚未達請款條件;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11月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	FE 21			執行情形	9			- 	
3 - 2 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	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	1,540,334,000.00	1,032,965,742.0	33,621,208.00	1,066,586,950.00	69.24	-473,747,050.00	30.76		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00			680,426,281.00	541,783,000.00	525,663,495.00	33,621,208.00	559,284,703.00	103.23	17,501,703.00	3.23		
土地改良物		12,500,000.00			12,500,000.00		203,832,106.00	1,013,983.00	204,846,089.00		204,846,089.00			
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00			360,733,763.00	292,147,000.00	174,444,331.00	16,881,123.00	191,325,454.00	65.49	-100,821,546.00	34.51		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00			269,894,723.00	220,936,000.00	146,820,280.00	15,726,102.00	162,546,382.00	73.57	-58,389,618.00	26.43		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00			37,297,795.00	28,700,000.00	566,778.00		566,778.00	1.97	-28,133,222.00	98.03		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00			1,402,349,302.00	998,551,000.00	507,302,247.00		507,302,247.00	50.80	-491,248,753.00	49.20		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	349,770,000.00	255,451,239.00		255,451,239.00	73.03	-94,318,761.00	26.97		
土地改良物		795,500,000.00			795,500,000.00	520,839,000.00	168,634,085.00		168,634,085.00	32.38	-352,204,915.00	67.62		
房屋及建築		6,300,000.00			6,300,000.00	300,000.00	4,479,311.00		4,479,311.00	1,493.10	4,179,311.00	1,393.10		
機械及設備		208,153,000.00			208,153,000.00	94,056,000.00	61,774,135.00		61,774,135.00	65.68	-32,281,865.00	34.32		
交通及運輸設備		33,051,000.00			33,051,000.00	30,101,000.00	9,768,761.00		9,768,761.00	32.45	-20,332,239.00	67.55		
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	7,194,716.00	-	7,194,716.00	206.45	3,709,716.00	106.45		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	1,540,334,000.00	1,032,965,742.0	33,621,208.00	1,066,586,950.00	69.24	-473,747,050.00	30.76		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	349,770,000.00	255,451,239.00		255,451,239.00	73.03	-94,318,761.00	26.97	主要係十河	將於爾後年
													局店至濬補價經市員格辦溪秀工價賄新價會等工價賄新價會的租債的主資部北評評較的主語議議所,所委價本	

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

	本	年 度	可 用	預 算	數				執行情形	<i>(</i> ,			共田	
	1/1 2/1	十年度	十左庄			累計 預算		實際執	行數		比較增	減	差異 或	改進
計畫名稱	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)	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
		and division of the second											預估金額低 92,769,027 元,致執行 數較預計減 少。	
土地改良物		808,000,000.00			808,000,000.00	520,839,000.00	372,466,191.00	1,013,983.00	373,480,174.00	71.71	-147,358,826.00	28.29	主門坪工計刻款另、、礎充調,辦業要水防程完正作陸基沖開地在原理,係庸潔部後頭平韓基排開地在原理,以阿隆部後理中開工池及地工刻款對,請:挖程基補形項正作行	辦單位儘速 辦理,以達
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00			367,033,763.00	292,447,000.00	178,923,642.00	16,881,123.00	195,804,765.00	66.95	-96,642,235.00	33.05	數減 主局壩新受伽及修領條本工程湖文館較少 要辦管建其營展末使件工項延出生由預。 係理理工他營前達執 起来使件工項延出生由生物 化氯化烷霉素 医二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	辦單位儘速

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

A 100 A	本	年 度	可 用	預 算	數	m = 1			執行情形	<i>i</i> ,			* H	
31 22 4 15	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	∳滅	差異 或	改進
計畫名稱	は 年 度 保留 関	本 注 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
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00			478,047,723.00	314,992,000.00	208,594,415.00	15,726,102.00	224,320,517.00	71.21	-90,671,483.00		政經後標立於理,出府討月公於開原未善主丹電建定部查意係至,水歧電於電能例項川發暫;府二重案預8月以異再後2312標因如一要水力工報能,見直牡經銅輪殼水,源第第5式不法特別統領已書辦閱商,新於招預10以執期 因自發依經局審本収水有,至,式再展發條款式不法特別,標討成,辦覽提縣檢11標計日上行。 牡有與規灣審查案水庫導分發屬發生條第之力,行修,標討成,辦覽提縣檢11標計日上行。 牡有與規灣審查案水庫導分發屬發生條第之力,行修	展條例的在 修法法再 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

	本	年 度	可用	預 算	數	,			執行情形	į.			74 BB	
	1/1 24	十左座	十年莊			累計 預算		實際執	行數		比較增	গ減	差異 或	改進
計畫名稱	以 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)	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	58,801,000.00	10,335,539.00		10,335,539.00	17.58	-48,465,461.00	82.42	例高流程收待方款北水備善用且雜期目型,月決原數減 主局份數防置前驗計理;石中運整程工原水正作驗能作水之及工處其,間前評預中標因較少 要辦辦位經採刻收於請另简心管合腦作溪開辦業的辨實/ 高速程介系致較尚選計於「以執資。 保理公化系腈正中12款中壩新理一查作溪附理中完则:辦測新因利統審長在階於定以執資。 保理監統案辦,月作水管建系期核目伏工驗,成計又理設改適標複查,辦段12成上行數 水一舍視建目門預辦業局理營統工金目	講業務單位 儘速 辦 理。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

A	本	年 度	可 用	預 算	數	pp 21			執行情形	<i>i</i> ,			华田	
	以前	本年度	本年度			累計 預算		實際執	行數		比較增	曾減	差異 或	改進
計畫名稱	兵 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
													額標且數再標月及工理及審室部,電等以執算無財政不行辦等19月數正可數書產內分陸腦局上行數財內分陸腦局外的與關係與對於決別已作資目修完安服中因較少等,家標招了標門辦業料前大成裝器,致預。	
什項設備		7,371,000.00			7,371,000.00	3,485,000.00	7,194,716.00		7,194,716.00	206.45	3,709,716.00		主要新文學區 原籍 東新文學 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	1,540,334,000.00	1,032,965,742.0 0	33,621,208.00	1,066,586,950.00	69.24	-473,747,050.00	30.76		

製表

温泉事業發展基金 次

收支餘絀表

中華民國107年11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	रे			比較增減	Ç
		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	297,133.00	1,000,000.00	-702,867.00	70.29	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
徵收收入		5,000,000.00	297,133.00	1,000,000.00	-702,867.00	70.29	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
溫泉取用費提撥收	λ	5,000,000.00	297,133.00	1,000,000.00	-702,867.00	70.29	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
業務成本與費用		4,872,000.00	67,100.00	855,000.00	-787,900.00	92.15	1,384,221.00	4,282,000.00	-2,897,779.00	67.67
其他業務費用		4,872,000.00	67,100.00	855,000.00	-787,900.00	92.15	1,384,221.00	4,282,000.00	-2,897,779.00	67.67
雜項業務費用		4,872,000.00	67,100.00	855,000.00	-787,900.00	92.15	1,384,221.00	4,282,000.00	-2,897,779.00	67.67
業務賸餘(短絀)		128,000.00	230,033.00	145,000.00	85,033.00	58.64	5,690,169.00	718,000.00	4,972,169.00	692.50
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	230,033.00	145,000.00	85,033.00	58.64	5,708,573.00	723,000.00	4,985,573.00	689.57
						:				

說明:

- 一、業務收入:實際數7,074,390.00元,較預算數5,000,000.00元,增加41.49%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入:實際數7,074,390.00元,較預算數5,000,000.00元,增加41.49%。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1,384,221.00元,較預算數4,282,000.00元,減少67.67%。
 - 1. 雜項業務費用:實際數1,384,221.00元,較預算數4,282,000.00元,減少67.67%。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5,690,169.00元,較預算數賸餘718,000.00元,增加賸餘692.50%。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5,708,573.00元,較預算數賸餘723,000.00元,增加賸餘689.57%。主要係業務收入 較預算數增加所致。

平衡表

中華民國107年11月30日

				111/300 [
科目	金	額	%	科目	金	額	%
		22,572,209.00	100.00	淨值		22,572,209.00	100.00
流動資產		22,572,209.00	100.00	累積餘絀		22,572,209.00	100.00
現金		22,572,209.00	100.00	累積賸餘		22,572,209.00	100.00
銀行存款		22,572,209.00	100.00	累積賸餘		16,863,636.00	74.71
				本期賸餘		5,708,573.00	25.29
合計		22,572,209.00	100.00	合計		22,572,209.00	100.00

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年11月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項	目)			數量(營運量)			單位售價(元)(利	、費率)			銷售(營運)	總值	
		本月數						比較	增減			比較增沒	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	%
Dv. 200		本月數											
發電	度	累計數											
6A L.	立方	本月數											
給水	公尺	累計數					·						
7* \= T \= \\		本月數											
疏濬及清淤	元	累計數											
帯ロソノ	1	本月數											
觀光	人次	累計數											
温泉政策規劃及		本月數								297,133.00	1,000,000.00	-702 ,86 7.00	70.2 9
技術研究發展	元	累計數								7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
		本月數											
		累計數											
		本月數								297,133.00	1,000,000.00	-702,867.00	70.29
合 計		累計數							- marker III - Le	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49

註:溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數7,074,390.00元,較預算數5,000,000.00元,差距41.49%,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11月份

貨幣單位:新臺幣元

產	E.	À		數	量		單	位成成	本(元)			生 產	總 值	
			本月數 及累計數						比較	增減			比較增	減
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							pag 444				
發電		度	累計數											
44		立方	本月數											
給水	-	立方 公尺	累計數											
75.75 T 75.74		_ [本月數											
疏濬及清淤		元	累計數											
tto M		l	本月數											
觀光		人次	累計數											
溫泉政策規劃	割及	_ [本月數								67,100.00	855,000.00	-787,900.00	92.15
技術研究發展		元	累計數								1,384,221.00	4,282,000.00	-2,897,779.00	67.67
			本月數											
			累計數											
			本月數								67,100.00	855,000.00	-787,900.00	92.15
合	計		累計數								1,384,221.00	4,282,000.00	-2,897,779.00	67.67

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,384,221.00元,較預算數4,282,000.00元,差距-67.67%,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。