

水資源作業基金

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 — 8 頁
三、平衡表-----	9 — 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 — 25 頁
水資源作業基金(本部)-----	26 — 50 頁
溫泉事業發展基金-----	51 — 55 頁
107年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表-----	56 — 57 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年12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	7,772,195,000.00	1,031,704,972.00	1,694,011,000.00	-662,306,028.00	39.10	7,048,363,913.00	7,772,195,000.00	-723,831,087.00	9.31
勞務收入	58,493,000.00	4,221,480.00	33,008,000.00	-28,786,520.00	87.21	39,735,519.00	58,493,000.00	-18,757,481.00	32.07
服務收入	58,493,000.00	4,221,480.00	33,008,000.00	-28,786,520.00	87.21	39,735,519.00	58,493,000.00	-18,757,481.00	32.07
銷貨收入	5,353,653,000.00	658,156,355.00	555,810,000.00	102,346,355.00	18.41	5,273,215,850.00	5,353,653,000.00	-80,437,150.00	1.50
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	208,517,859.00	261,297,000.00	-52,779,141.00	20.20	1,944,656,198.00	2,078,610,000.00	-133,953,802.00	6.44
售電收入	795,500,000.00	40,943,979.00	57,875,000.00	-16,931,021.00	29.25	800,767,368.00	795,500,000.00	5,267,368.00	0.66
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	408,694,517.00	236,638,000.00	172,056,517.00	72.71	2,527,792,284.00	2,479,543,000.00	48,249,284.00	1.95
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,079,131.00	14,243,000.00	-13,163,869.00	92.42	6,464,538.00	20,051,000.00	-13,586,462.00	67.76
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	1,079,131.00	14,243,000.00	-13,163,869.00	92.42	6,282,254.00	20,000,000.00	-13,717,746.00	68.59
徵收收入	2,085,000,000.00	222,512,491.00	1,040,000,000.00	-817,487,509.00	78.60	1,379,634,958.00	2,085,000,000.00	-705,365,042.00	33.83
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	222,512,491.00	240,000,000.00	-17,487,509.00	7.29	1,372,560,568.00	1,280,000,000.00	92,560,568.00	7.23
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00					7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
耗水費收入	800,000,000.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00
其他業務收入	254,998,000.00	145,735,515.00	50,950,000.00	94,785,515.00	186.04	349,313,048.00	254,998,000.00	94,315,048.00	36.99
其他補助收入		22,636.00		22,636.00		22,636.00		22,636.00	

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年12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	%
雜項業務收入	254,998,000.00	145,712,879.00	50,950,000.00	94,762,879.00	185.99	349,290,412.00	254,998,000.00	94,292,412.00	36.98
業務成本與費用	7,717,082,000.00	3,025,081,494.00	3,346,245,000.00	-321,163,506.00	9.60	7,376,834,035.00	7,717,082,000.00	-340,247,965.00	4.41
勞務成本	78,080,000.00	12,602,842.00	12,329,000.00	273,842.00	2.22	71,036,988.00	78,080,000.00	-7,043,012.00	9.02
服務成本	78,080,000.00	12,602,842.00	12,329,000.00	273,842.00	2.22	71,036,988.00	78,080,000.00	-7,043,012.00	9.02
銷貨成本	5,051,265,000.00	1,612,122,618.00	1,571,695,000.00	40,427,618.00	2.57	5,197,342,219.00	5,051,265,000.00	146,077,219.00	2.89
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	785,582,451.00	1,061,915,000.00	-276,332,549.00	26.02	2,779,169,356.00	3,087,688,000.00	-308,518,644.00	9.99
售電成本	410,075,000.00	93,040,446.00	72,273,000.00	20,767,446.00	28.73	382,557,891.00	410,075,000.00	-27,517,109.00	6.71
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	733,499,721.00	437,507,000.00	295,992,721.00	67.65	2,035,614,972.00	1,553,502,000.00	482,112,972.00	31.03
行銷及業務費用	1,767,500,000.00	1,163,598,269.00	1,566,612,000.00	-403,013,731.00	25.73	1,374,957,446.00	1,767,500,000.00	-392,542,554.00	22.21
業務費用	1,280,000,000.00	1,163,598,269.00	1,079,112,000.00	84,486,269.00	7.83	1,374,957,446.00	1,280,000,000.00	94,957,446.00	7.42
耗水費費用	487,500,000.00		487,500,000.00	-487,500,000.00	100.00		487,500,000.00	-487,500,000.00	100.00
管理及總務費用	142,629,000.00	19,482,304.00	36,745,000.00	-17,262,696.00	46.98	107,348,118.00	142,629,000.00	-35,280,882.00	24.74
管理費用及總務費用	142,629,000.00	19,482,304.00	36,745,000.00	-17,262,696.00	46.98	107,348,118.00	142,629,000.00	-35,280,882.00	24.74
其他業務費用	677,608,000.00	217,275,461.00	158,864,000.00	58,411,461.00	36.77	626,149,264.00	677,608,000.00	-51,458,736.00	7.59
雜項業務費用	677,608,000.00	217,275,461.00	158,864,000.00	58,411,461.00	36.77	626,149,264.00	677,608,000.00	-51,458,736.00	7.59
業務賸餘(短絀)	55,113,000.00	-1,993,376,522.00	-1,652,234,000.00	-341,142,522.00	20.65	-328,470,122.00	55,113,000.00	-383,583,122.00	695.99

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年12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	%
業務外收入	239,496,000.00	43,033,631.00	37,630,000.00	5,403,631.00	14.36	210,911,423.00	239,496,000.00	-28,584,577.00	11.94
財務收入	69,340,000.00	5,228,450.00	11,553,000.00	-6,324,550.00	54.74	37,749,037.00	69,340,000.00	-31,590,963.00	45.56
利息收入	69,340,000.00	5,228,450.00	11,553,000.00	-6,324,550.00	54.74	37,749,037.00	69,340,000.00	-31,590,963.00	45.56
其他業務外收入	170,156,000.00	37,805,181.00	26,077,000.00	11,728,181.00	44.98	173,162,386.00	170,156,000.00	3,006,386.00	1.77
財產交易賸餘	600,000.00					600,000.00	600,000.00	-600,000.00	100.00
租賃收入	10,196,000.00	-630,626.00	260,000.00	-890,626.00	342.55	10,312,290.00	10,196,000.00	116,290.00	1.14
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	2,382,197.00	406,000.00	1,976,197.00	486.75	8,957,395.00	6,165,000.00	2,792,395.00	45.29
違規罰款收入	9,850,000.00	12,490,659.00	2,463,000.00	10,027,659.00	407.13	31,771,456.00	9,850,000.00	21,921,456.00	222.55
賠(補)償收入		5,262.00		5,262.00		2,926,808.00		2,926,808.00	
雜項收入	143,345,000.00	23,557,689.00	22,948,000.00	609,689.00	2.66	119,194,437.00	143,345,000.00	-24,150,563.00	16.85
業務外費用	771,792,000.00	120,781,433.00	122,910,000.00	-2,128,567.00	1.73	758,295,386.00	771,792,000.00	-13,496,614.00	1.75
其他業務外費用	771,792,000.00	120,781,433.00	122,910,000.00	-2,128,567.00	1.73	758,295,386.00	771,792,000.00	-13,496,614.00	1.75
財產交易短絀	27,009,000.00	3,463,558.00	1,803,000.00	1,660,558.00	92.10	22,334,799.00	27,009,000.00	-4,674,201.00	17.31
雜項費用	744,783,000.00	117,317,875.00	121,107,000.00	-3,789,125.00	3.13	735,960,587.00	744,783,000.00	-8,822,413.00	1.18
業務外賸餘(短絀)	-532,296,000.00	-77,747,802.00	-85,280,000.00	7,532,198.00	8.83	-547,383,963.00	-532,296,000.00	-15,087,963.00	2.83
本期賸餘(短絀)	-477,183,000.00	-2,071,124,324.00	-1,737,514,000.00	-333,610,324.00	19.20	-875,854,085.00	-477,183,000.00	-398,671,085.00	83.55

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國107年12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		-418,186.00		-418,186.00					
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					

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數7,048,363,913.00元，較預算數7,772,195,000.00元，減少9.31%。

1. 服務收入：實際數39,735,519.00元，較預算數58,493,000.00元，減少32.07%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，計畫研議以收取權利金方式辦理，俟該計畫核定後預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,944,656,198.00元，較預算數2,078,610,000.00元，減少6.44%。主要係本年度中部地區降雨量少，致鯉魚潭水庫及湖山水庫供水量減少，爰給水銷貨收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數800,767,368.00元，較預算數795,500,000.00元，增加0.66%。主要係曾文水庫用水調度得宜，售電量增加，致售電收入增加。
4. 土石銷貨收入：實際數2,527,792,284.00元，較預算數2,479,543,000.00元，增加1.95%。主要係中央管河川疏濬業務因趕辦「提升水庫及中央管河川107年1~5月疏濬量行動計畫」，且標售過程順利，致土石實際疏濬數量超過預計數，爰土石銷貨收入較預算數增加。
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6,282,254.00元，較預算數20,000,000.00元，減少68.59%。主要因名間水力電廠權利金係依仲裁判斷應繳權利金5.895%計算(含稅)，遠低於預算所編依合約規定以發電收入25%計算，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數1,372,560,568.00元，較預算數1,280,000,000.00元，增加7.23%。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. 耗水費收入：實際數0.00元，較預算數800,000,000.00元，減少100.00%。係因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界的意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署截至目前止已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)；本署將持續針對前述座談會之意見檢討研議，且廣徵各界意見，刻正溝通訂定中，爰耗水費尚未開徵。

10. 其他補助收入：實際數22,636.00元，較預算數增加22,636.00元。主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。

11. 雜項業務收入：實際數349,290,412.00元，較預算數254,998,000.00元，增加36.98%。主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬，所收取之海堤區域、河川區域或排水設施範圍使用費增加，致雜項業務收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數7,376,834,035.00元，較預算數7,717,082,000.00元，減少4.41%。

1. 服務成本：實際數71,036,988.00元，較預算數78,080,000.00元，減少9.02%。主要係曾文水庫風景區環境綠美化外包費用、電動工作船及釣魚平台折舊，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數2,779,169,356.00元，較預算數3,087,688,000.00元，減少9.99%。主要係北水局實際補助農業用水加強灌溉管理費用較預算數減少；「石門水庫沉澱池圍堰工程暨石門至榮華壩區災害搶險工程」因工程危險性高且屬開口合約性質以致多次流標，工程未執行致費用結餘；「榮華壩溢洪道堰面修復工程」因工程較複雜，審查委員針對本案提出之工法尚有疑義，故仍在研擬階段，工程未執行致費用結餘；以上原因致給水銷貨成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數382,557,891.00元，較預算數410,075,000.00元，減少6.71%。主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作及石門#1機組特別修護費與石門電廠運轉代操作外包費等發包結餘款，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數2,035,614,972.00元，較預算數1,553,502,000.00元，增加31.03%。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；另因本年度致災事件較多，需辦理緊急搶險、搶修工程較預期多；以上原因致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數1,374,957,446.00元，較預算數1,280,000,000.00元，增加7.42%。係保育與回饋業務係依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依中央政府附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加。

6. 耗水費費用：實際數0.00元，較預算數487,500,000.00元，減少100.00%。係因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界的意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署截至目前止已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)；本署將持續針對前

述座談會之意見檢討研議，且廣徵各界意見，刻正溝通訂定中，爰耗水費收入尚未開徵，費用尚無法使用。

7. 管理費用及總務費用：實際數107,348,118.00元，較預算數142,629,000.00元，減少24.74%。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。
 8. 雜項業務費用：實際數626,149,264.00元，較預算數677,608,000.00元，減少7.59%。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，部分工程驗收後未及於年底前核銷，且部分工程廠商競標致標比偏低，致發包結餘等；另係委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物，相關代辦作業實作數量較預計為少，以上原因致雜項業務費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀328,470,122.00元，較預算數賸餘55,113,000.00元，增加短絀695.99%。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210,911,423.00元，較預算數239,496,000.00元，減少11.94%。
1. 利息收入：實際數37,749,037.00元，較預算數69,340,000.00元，減少45.56%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 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10,312,290.00元，較預算數10,196,000.00元，增加1.14%。主要係北水局土地租金因地價調漲而增加，致實際收入較預算數增加。
 4. 資產使用及權利金收入：實際數8,957,395.00元，較預算數6,165,000.00元，增加45.29%。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31,771,456.00元，較預算數9,850,000.00元，增加222.55%。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2,926,808.00元，較預算數增加2,926,808.00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119,194,437.00元，較預算數143,345,000.00元，減少16.85%。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758,295,386.00元，較預算數771,792,000.00元，減少1.75%。
1. 財產交易短絀：實際數22,334,799.00元，較預算數27,009,000.00元，減少17.31%。主要係北水局溪流護岸及擋

土牆等土地改良物尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數735,960,587.00元，較預算數744,783,000.00元，減少1.18%。主要係原預算編列退休人員優惠存款利息為18%，依退休新制自107年7月起以9%支付，費用較預算數減少所致。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀547,383,963.00元，較預算數短絀532,296,000.00元，增加短絀2.83%。主要係因業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀875,854,085.00元，較預算數短絀477,183,000.00元，增加短絀83.55%。主要係因業務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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,508,887,112.16	100.00	負債	4,446,645,741.00	5.89
流動資產	9,331,073,896.72	12.36	流動負債	3,767,103,883.00	4.99
現金	6,126,804,462.76	8.11	應付款項	3,577,129,817.00	4.74
銀行存款	6,126,354,462.76	8.11	應付代收款	6,639,978.00	0.01
零用及週轉金	450,000.00		應付費用	3,122,536,873.00	4.14
流動金融資產	1,898,500,000.00	2.51	應付稅款	2,695,155.00	
其他金融資產－流動	1,898,500,000.00	2.51	應付工程款	445,257,811.00	0.59
應收款項	218,392,574.00	0.29	預收款項	189,974,066.00	0.25
應收帳款	216,833,657.00	0.29	預收收入	189,974,066.00	0.25
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	679,541,858.00	0.90
應收利息	245,703.00		遞延負債	2,923,931.00	
其他應收款	1,316,919.00		遞延收入	2,923,931.00	
存貨	9,355,087.00	0.01	什項負債	676,617,927.00	0.90
物料	9,355,087.00	0.01	存入保證金	635,689,835.00	0.84
預付款項	1,077,891,937.96	1.43	應付保管款	5,299,799.00	0.01
用品盤存	0.69		應付退休及離職金	29,392,692.00	0.04
預付費用	445,581,689.27	0.59	暫收及待結轉帳項	6,235,601.00	0.01
留抵稅額	387,529,968.00	0.51	淨值	71,062,241,371.16	94.11
其他預付款	244,780,280.00	0.32	基金	63,813,648,540.00	84.51
短期貸墊款	129,835.00		基金	63,813,648,540.00	84.51

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	129,835.00		基金	61,992,960,059.00	82.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,762,549,315.00	6.31	預收基金	1,820,688,481.00	2.41
其他長期投資	4,733,156,623.00	6.27	公積	4,543,773,101.48	6.02
什項長期投資	4,733,156,623.00	6.27	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
準備金	29,392,692.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
退休及離職準備金	29,392,692.00	0.04	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
不動產、廠房及設備	61,125,710,267.00	80.95	特別公積	1,575,948,561.36	2.09
土地	9,493,663,210.00	12.57	特別公積	1,575,948,561.36	2.09
土地	9,493,663,210.00	12.57	累積餘絀	19,563,105.00	0.03
土地改良物	12,069,123,658.00	15.98	累積賸餘	19,563,105.00	0.03
土地改良物	19,062,024,573.00	25.24	累積賸餘	19,563,105.00	0.03
累計折舊－土地改良物	-6,992,900,915.00	-9.26	淨值其他項目	2,685,256,624.68	3.56
房屋及建築	31,400,837,184.00	41.59	累積其他綜合餘絀	2,685,256,624.68	3.56
房屋及建築	37,088,683,493.00	49.12	未實現重估增值	2,685,256,624.68	3.56
累計折舊－房屋及建築	-5,687,846,309.00	-7.53			
機械及設備	3,603,174,963.00	4.77			
機械及設備	7,234,458,453.00	9.58			
累計折舊－機械及設備	-3,631,283,490.00	-4.81			
交通及運輸設備	256,739,690.00	0.34			
交通及運輸設備	882,187,313.00	1.17			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-625,447,623.00	-0.83			
什項設備	76,642,437.00	0.10			
什項設備	190,159,356.00	0.25			
累計折舊－什項設備	-113,516,919.00	-0.15			
購建中固定資產	4,225,529,125.00	5.60			
未完工程	3,984,359,213.00	5.28			
預付工程及土地款	240,724,193.00	0.32			
訂購機件及設備款	445,719.00				
無形資產	36,569,618.00	0.05			
無形資產	36,569,618.00	0.05			
電腦軟體	36,569,618.00	0.05			
其他資產	252,984,015.44	0.34			
什項資產	111,111,352.00	0.15			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.12			
催收款項	16,243,972.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	5,814,180.00	0.01			
待處理資產	141,872,663.44	0.19			
委託處分資產	141,872,663.44	0.19			
合 計	75,508,887,112.16	100.00	合 計	75,508,887,112.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品234,470,724.00元。信託代理與保證資產：應付保證品234,470,724.00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12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	21,456,589	38,686,462	55.46	1.91	1.50	0.41	27.33	40,943,979.00	57,875,000.00	-16,931,021.00	29.25
		累計數	539,087,370	530,192,380	101.68	1.49	1.50	-0.01	0.67	800,767,368.00	795,500,000.00	5,267,368.00	0.66
給水	立方公尺	本月數	176,889,132	164,064,274	107.82	1.18	1.59	-0.41	25.79	208,517,859.00	261,297,000.00	-52,779,141.00	20.20
		累計數	1,797,668,710	1,855,539,000	96.88	1.08	1.12	-0.04	3.57	1,944,656,198.00	2,078,610,000.00	-133,953,802.00	6.44
疏濬及清淤	元	本月數							--	408,694,517.00	236,638,000.00	172,056,517.00	72.71
		累計數							--	2,527,792,284.00	2,479,543,000.00	48,249,284.00	1.95
觀光	人次	本月數	104,563	564,042	18.54	40.37	58.52	-18.15	31.02	4,221,480.00	33,008,000.00	-28,786,520.00	87.21
		累計數	995,242	776,042	128.25	39.93	75.37	-35.44	47.02	39,735,519.00	58,493,000.00	-18,757,481.00	32.07
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
合計		本月數								662,377,835.00	588,818,000.00	73,559,835.00	12.49
		累計數								5,320,025,759.00	5,417,146,000.00	-97,120,241.00	1.79

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12月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數800,767,368.00元，較預算數795,500,000.00元，差距0.66%，主要係曾文水庫用水調度得宜，售電量增加，致售電收入增加。
- 2.給水營運總值之實際數1,944,656,198.00元，較預算數2,078,610,000.00元，差距-6.44%，主要係本年度中部地區降雨量少，致鯉魚潭水庫及湖山水庫供水量減少，爰給水銷貨收入較預算數減少。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,527,792,284.00元，較預算數2,479,543,000.00元，差距1.95%，主要係中央管河川疏濬業務因趕辦「提升水庫及中央管河川107年1~5月疏濬量行動計畫」，且標售過程順利，致土石實際疏濬數量超過預計數，爰土石銷貨收入較預算數增加。
- 4.觀光營運總值之實際數39,735,519.00元，較預算數58,493,000.00元，差距-32.07%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，計畫研議以收取權利金方式辦理，俟該計畫核定後預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
- 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。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國107年12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	21,456,589	38,686,462	55.46	4.34	1.87	2.47	132.09	93,040,446.00	72,273,000.00	20,767,446.00	28.73
		累計數	539,087,370	530,192,380	101.68	0.71	0.77	-0.06	7.79	382,557,891.00	410,075,000.00	-27,517,109.00	6.71
給水	立方公尺	本月數	176,889,132	164,064,274	107.82	4.44	6.47	-2.03	31.38	785,582,451.00	1,061,915,000.00	-276,332,549.00	26.02
		累計數	1,797,668,710	1,855,539,000	96.88	1.55	1.66	-0.11	6.63	2,779,169,356.00	3,087,688,000.00	-308,518,644.00	9.99
疏濬及清淤	元	本月數							--	733,499,721.00	437,507,000.00	295,992,721.00	67.65
		累計數							--	2,035,614,972.00	1,553,502,000.00	482,112,972.00	31.03
觀光	人次	本月數	104,563	564,042	18.54	120.53	21.86	98.67	451.37	12,602,842.00	12,329,000.00	273,842.00	2.22
		累計數	995,242	776,042	128.25	71.38	100.61	-29.23	29.05	71,036,988.00	78,080,000.00	-7,043,012.00	9.02
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--	3,032,929.00	590,000.00	2,442,929.00	414.06
		累計數							--	4,417,150.00	4,872,000.00	-454,850.00	9.34
合 計		本月數								1,627,758,389.00	1,584,614,000.00	43,144,389.00	2.72
		累計數								5,272,796,357.00	5,134,217,000.00	138,579,357.00	2.70

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12月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數382,557,891.00元，較預算數410,075,000.00元，差距-6.71%，主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作及石門#1機組特別修護費與石門電廠運轉代操作外包費等發包結餘款，致費用較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數2,779,169,356.00元，較預算數3,087,688,000.00元，差距-9.99%，主要係北水局實際補助農業用水加強灌溉管理費用較預算數減少；「石門水庫沉澱池圍堰工程暨石門至榮華壩區災害搶險工程」因工程危險性高且屬開口合約性質以致多次流標，工程未執行致費用結餘；「榮華壩溢洪道堰面修復工程」因工程較複雜，審查委員針對本案提出之工法尚有疑義，故仍在研擬階段，工程未執行致費用結餘；以上原因致給水銷貨成本較預算數減少。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,035,614,972.00元，較預算數1,553,502,000.00元，差距31.03%，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；另因本年度致災事件較多，需辦理緊急搶險、搶修工程較預期多；以上原因致土石銷貨成本較預計增加。
- 4.觀光營運總值之實際數71,036,988.00元，較預算數78,080,000.00元，差距-9.02%，主要係曾文水庫風景區環境綠美化外包費用、電動工作船及釣魚平台折舊，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，致費用較預算數減少。
- 5.溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,417,150.00元，較預算數4,872,000.00元，差距-9.34%，主要係因業務宣導費尚在規劃階段，本年度未支用；另係委辦費發包後結餘款、差旅費及委員出席費較預計減少，以上原因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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	2,082,775,583.00	1,250,584,715.00	418,469,192.00	1,669,053,907.00	80.14	-413,721,676.00	19.86		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00		363,910,779.00	1,044,337,060.00	1,044,337,060.00	657,317,890.00	186,120,707.00	843,438,597.00	80.76	-200,898,463.00	19.24		
土地改良物		12,500,000.00		411,498,000.00	423,998,000.00	423,998,000.00	260,399,984.00	144,025,239.00	404,425,223.00	95.38	-19,572,777.00	4.62		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00		-184,000.00	360,549,763.00	360,549,763.00	196,519,600.00	22,132,948.00	218,652,548.00	60.64	-141,897,215.00	39.36		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00		-67,673,184.00	202,221,539.00	202,221,539.00	169,109,775.00	19,962,520.00	189,072,295.00	93.50	-13,149,244.00	6.50		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00		20,269,963.00	57,567,758.00	57,567,758.00	31,288,531.00		31,288,531.00	54.35	-26,279,227.00	45.65		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00		-363,910,779.00	1,038,438,523.00	1,038,438,523.00	593,266,825.00	232,348,485.00	825,615,310.00	79.51	-212,823,213.00	20.49		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	351,974,302.00	256,137,970.00		256,137,970.00	72.77	-95,836,332.00	27.23		
土地改良物		795,500,000.00		-454,576,367.00	340,923,633.00	340,923,633.00	202,855,555.00	87,870,407.00	290,725,962.00	85.28	-50,197,671.00	14.72		
房屋及建築		6,300,000.00		26,417,000.00	32,717,000.00	32,717,000.00	10,456,607.00	16,182,041.00	26,638,648.00	81.42	-6,078,352.00	18.58		
機械及設備		208,153,000.00		-2,982,722.00	205,170,278.00	205,170,278.00	95,297,283.00	65,035,978.00	160,333,261.00	78.15	-44,837,017.00	21.85		
交通及運輸設備		33,051,000.00		40,159,800.00	73,210,800.00	73,210,800.00	17,694,367.00	44,704,564.00	62,398,931.00	85.23	-10,811,869.00	14.77		
什項設備		7,371,000.00		27,071,510.00	34,442,510.00	34,442,510.00	10,825,043.00	18,555,495.00	29,380,538.00	85.30	-5,061,972.00	14.70		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	2,082,775,583.00	1,250,584,715.00	418,469,192.00	1,669,053,907.00	80.14	-413,721,676.00	19.86		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	351,974,302.00	256,137,970.00		256,137,970.00	72.77	-95,836,332.00	27.23	結餘款95,836千元，主要係： 1.十河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價購部份，經新北市府市價	將於爾後年度覈實編列預算。

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物		808,000,000.00		-43,078,367.00	764,921,633.00	764,921,633.00	463,255,539.00	231,895,646.00	695,151,185.00	90.88	-69,770,448.00	9.12	評議委員會 評議價格， 較原本預估 金額低92.7 69千元，致 執行數較預 計減少。 2.其他用地 結餘款3,06 7千元。 結餘款69.7 70千元，主 要係： 1.北水局辦 理之「107 年沉澱池整 理及設施改 善工程」、 「阿姆坪防 淤隧道工程 (含後池堰 下游河道整 理工程)」 、「107年 度石門水庫 園區道路創 鋪工程」及 「石門水庫 崩塌地處理 及寶山第二 水庫周邊設 施改善工程 」發包節餘 款30,000千 元。 2.中水局辦 理之石岡壩 新建大樓會 議室設備及	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00		26,233,000.00	393,266,763.00	393,266,763.00	206,976,207.00	38,314,989.00	245,291,196.00	62.37	-147,975,567.00	37.63	周邊環境改善工程因受規劃設計及發包作業時程影響致執行落後，結餘款4,400千元；107年度集集攔河堰設施改善工程結餘款7,716千元、湖山水庫、鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程結餘款2,079千元。 3.南水局辦理之甲仙攔河堰聯外道路修繕工程因擋土護岸無法施作影響要徑工期、107年度辦公廳舍植栽景觀及親水環境營造工程、曾文溪集水區主流河道治理等結餘款6,701千元。 4.其餘工程結餘款18,874千元。 結餘款70,514千元，申請保留數77	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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													462千元， 主要係： 1.北水局辦 理之「107 年度北區水 資源局辦公 廳舍及檔案 室庫房設施 整修工程」 發包節餘款 1,000千元。 2.中水局辦 理之石岡壩 管理中心新 建工程因受 其他標案(如 管管標及展 示館裝修)影 響本工程主 要工項執行 期程，及申 請使用執照 期程依契約 於107年9月 26日辦理停 工，致進度 落後。預計 108年2月28 日復工，故 預算無法於 年度內執行 完成，爰申 請保留61,855 千元、結餘 數3,024千 元；湖山水 庫人文生態 展示館由雲 林縣政府代	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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													辦，經二次流標後重新檢討標案並已成立預算書，於8月中辦理公開閱覽，因廠商提出異議，縣府再重新檢討後，於11月23日招標公告，惟經三次流標致進度落後，相關設計監造費申請保留4,807千元、未執行結餘數43,537千元。 3.南水局辦理之特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程，因計畫期程跨年度且需配合工期展延而順延，爰申請保留10,800千元；特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施工程原預計辦理施工鋼便橋價購，因財產性質改由其	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00		-70,655,906.00	407,391,817.00	407,391,817.00	264,407,058.00	84,998,498.00	349,405,556.00	85.77	-57,986,261.00	14.23	他經費支應，結餘款17,434千元；107年度阿公店水庫森林教室展示設施工程，因需配合人民陳情現勘致結餘4,397千元。 4.其餘工程結餘款1,122千元。 結餘款57,986千元，主要係： 1.北水局辦理之「石門#1、#2機組靜態勵磁設備」、「石門機組推力軸承油冷卻器備品」及「壩區污水廠設施改善」發包節餘款16,000千元。 2.中水局辦理之湖山水庫第二取出水工—取水塔工程結餘款9,276千元；石岡壩庫區及周邊設施改善工程、竹山	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													水力電廠設計監造委託技術服務案改由台電投資興建及營運、集集攔河堰管理中心備冰空調濾水主機汰換、電腦周邊設備等財物採購之結餘款11,967千元。 3.南水局辦理之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，結餘款3,111千元；牡丹水庫機械清淤工程因「	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00		60,429,763.00	130,778,558.00	130,778,558.00	48,982,898.00	44,704,564.00	93,687,462.00	71.64	-37,091,096.00	28.36	場鑄鋼筋混凝土格梁護坡」、「碼頭聯絡道(含操作平台)」變更減作結餘款9,143千元。 4.其餘工程結餘款8,489千元。 結餘款10,817千元，申請保留數26,274千元，主要係： 1.北水局辦理之「石門壩區道路路燈汰換採購」及「石門水庫地震儀備品、寶二水庫地震儀更新及監測模組擴充更新」發包節餘款1,500千元。 2.中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程因建築主體進度延遲影響，致預算執行落後，計申請保留26.2	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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		7,371,000.00		27,071,510.00	34,442,510.00	34,442,510.00	10,825,043.00	18,555,495.00	29,380,538.00	85.30	-5,061,972.00	14.70	74千元，結餘款5千元；石岡壩新建大樓會議室設備及周邊環境改善工程，因受規劃設計及發包作業時程影響，結餘款5,030千元。 3.南水局辦理之巡邏艇，為規劃設計適合水庫地形地貌之船體致進度落後，結餘款1,739千元。 4.其餘工程結餘款2,543千元。 結餘款5,062千元，主要係： 1.北水局辦理之「寶二水庫實體模型結合3D動畫、AR及UV」及「北區水資源局辦公廳舍及檔案室庫房設施裝修工程」發包節餘款2,000千元。	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	2,082,775,583.00	1,250,584,715.00	418,469,192.00	1,669,053,907.00	80.14	-413,721,676.00	19.86	2.中水局辦理之矮櫃及會議桌等辦公設備之發包結餘款17千元。 3.南水局辦理之曾文水庫庫區暨井消能工水工模型試驗等，節餘款1,994千元。 4.其餘工程結餘款1,051千元。	

製表

覆核

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	26 — 29 頁
二、收支餘絀表說明-----	30 — 33 頁
三、平衡表-----	34 — 36 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	37 — 38 頁
五、產品生產量值表-----	39 — 40 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	41 — 50 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年12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	7,767,195,000.00	1,031,704,972.00	1,694,011,000.00	-662,306,028.00	39.10	7,041,289,523.00	7,767,195,000.00	-725,905,477.00	9.35
勞務收入	58,493,000.00	4,221,480.00	33,008,000.00	-28,786,520.00	87.21	39,735,519.00	58,493,000.00	-18,757,481.00	32.07
服務收入	58,493,000.00	4,221,480.00	33,008,000.00	-28,786,520.00	87.21	39,735,519.00	58,493,000.00	-18,757,481.00	32.07
銷貨收入	5,353,653,000.00	658,156,355.00	555,810,000.00	102,346,355.00	18.41	5,273,215,850.00	5,353,653,000.00	-80,437,150.00	1.50
給水銷貨收入	2,078,610,000.00	208,517,859.00	261,297,000.00	-52,779,141.00	20.20	1,944,656,198.00	2,078,610,000.00	-133,953,802.00	6.44
售電收入	795,500,000.00	40,943,979.00	57,875,000.00	-16,931,021.00	29.25	800,767,368.00	795,500,000.00	5,267,368.00	0.66
土石銷貨收入	2,479,543,000.00	408,694,517.00	236,638,000.00	172,056,517.00	72.71	2,527,792,284.00	2,479,543,000.00	48,249,284.00	1.95
租金及權利金收入	20,051,000.00	1,079,131.00	14,243,000.00	-13,163,869.00	92.42	6,464,538.00	20,051,000.00	-13,586,462.00	67.76
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	1,079,131.00	14,243,000.00	-13,163,869.00	92.42	6,282,254.00	20,000,000.00	-13,717,746.00	68.59
徵收收入	2,080,000,000.00	222,512,491.00	1,040,000,000.00	-817,487,509.00	78.60	1,372,560,568.00	2,080,000,000.00	-707,439,432.00	34.01
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	222,512,491.00	240,000,000.00	-17,487,509.00	7.29	1,372,560,568.00	1,280,000,000.00	92,560,568.00	7.23
耗水費收入	800,000,000.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00		800,000,000.00	-800,000,000.00	100.00
其他業務收入	254,998,000.00	145,735,515.00	50,950,000.00	94,785,515.00	186.04	349,313,048.00	254,998,000.00	94,315,048.00	36.99
其他補助收入		22,636.00		22,636.00		22,636.00		22,636.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	145,712,879.00	50,950,000.00	94,762,879.00	185.99	349,290,412.00	254,998,000.00	94,292,412.00	36.98

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年12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	7,712,210,000.00	3,022,048,565.00	3,345,655,000.00	-323,606,435.00	9.67	7,372,416,885.00	7,712,210,000.00	-339,793,115.00	4.41
勞務成本	78,080,000.00	12,602,842.00	12,329,000.00	273,842.00	2.22	71,036,988.00	78,080,000.00	-7,043,012.00	9.02
服務成本	78,080,000.00	12,602,842.00	12,329,000.00	273,842.00	2.22	71,036,988.00	78,080,000.00	-7,043,012.00	9.02
銷貨成本	5,051,265,000.00	1,612,122,618.00	1,571,695,000.00	40,427,618.00	2.57	5,197,342,219.00	5,051,265,000.00	146,077,219.00	2.89
給水銷貨成本	3,087,688,000.00	785,582,451.00	1,061,915,000.00	-276,332,549.00	26.02	2,779,169,356.00	3,087,688,000.00	-308,518,644.00	9.99
售電成本	410,075,000.00	93,040,446.00	72,273,000.00	20,767,446.00	28.73	382,557,891.00	410,075,000.00	-27,517,109.00	6.71
土石銷貨成本	1,553,502,000.00	733,499,721.00	437,507,000.00	295,992,721.00	67.65	2,035,614,972.00	1,553,502,000.00	482,112,972.00	31.03
行銷及業務費用	1,767,500,000.00	1,163,598,269.00	1,566,612,000.00	-403,013,731.00	25.73	1,374,957,446.00	1,767,500,000.00	-392,542,554.00	22.21
業務費用	1,280,000,000.00	1,163,598,269.00	1,079,112,000.00	84,486,269.00	7.83	1,374,957,446.00	1,280,000,000.00	94,957,446.00	7.42
耗水費費用	487,500,000.00		487,500,000.00	-487,500,000.00	100.00		487,500,000.00	-487,500,000.00	100.00
管理及總務費用	142,629,000.00	19,482,304.00	36,745,000.00	-17,262,696.00	46.98	107,348,118.00	142,629,000.00	-35,280,882.00	24.74
管理費用及總務費用	142,629,000.00	19,482,304.00	36,745,000.00	-17,262,696.00	46.98	107,348,118.00	142,629,000.00	-35,280,882.00	24.74
其他業務費用	672,736,000.00	214,242,532.00	158,274,000.00	55,968,532.00	35.36	621,732,114.00	672,736,000.00	-51,003,886.00	7.58
雜項業務費用	672,736,000.00	214,242,532.00	158,274,000.00	55,968,532.00	35.36	621,732,114.00	672,736,000.00	-51,003,886.00	7.58
業務賸餘(短絀)	54,985,000.00	-1,990,343,593.00	-1,651,644,000.00	-338,699,593.00	20.51	-331,127,362.00	54,985,000.00	-386,112,362.00	702.21
業務外收入	239,486,000.00	43,009,806.00	37,625,000.00	5,384,806.00	14.31	210,869,194.00	239,486,000.00	-28,616,806.00	11.95

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年12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	69,330,000.00	5,204,625.00	11,548,000.00	-6,343,375.00	54.93	37,706,808.00	69,330,000.00	-31,623,192.00	45.61
利息收入	69,330,000.00	5,204,625.00	11,548,000.00	-6,343,375.00	54.93	37,706,808.00	69,330,000.00	-31,623,192.00	45.61
其他業務外收入	170,156,000.00	37,805,181.00	26,077,000.00	11,728,181.00	44.98	173,162,386.00	170,156,000.00	3,006,386.00	1.77
財產交易賸餘	600,000.00					600,000.00	600,000.00	-600,000.00	100.00
租賃收入	10,196,000.00	-630,626.00	260,000.00	-890,626.00	342.55	10,312,290.00	10,196,000.00	116,290.00	1.14
資產使用及權利金收入	6,165,000.00	2,382,197.00	406,000.00	1,976,197.00	486.75	8,957,395.00	6,165,000.00	2,792,395.00	45.29
違規罰款收入	9,850,000.00	12,490,659.00	2,463,000.00	10,027,659.00	407.13	31,771,456.00	9,850,000.00	21,921,456.00	222.55
賠(補)償收入		5,262.00		5,262.00		2,926,808.00		2,926,808.00	
雜項收入	143,345,000.00	23,557,689.00	22,948,000.00	609,689.00	2.66	119,194,437.00	143,345,000.00	-24,150,563.00	16.85
業務外費用	771,792,000.00	120,781,433.00	122,910,000.00	-2,128,567.00	1.73	758,295,386.00	771,792,000.00	-13,496,614.00	1.75
其他業務外費用	771,792,000.00	120,781,433.00	122,910,000.00	-2,128,567.00	1.73	758,295,386.00	771,792,000.00	-13,496,614.00	1.75
財產交易短絀	27,009,000.00	3,463,558.00	1,803,000.00	1,660,558.00	92.10	22,334,799.00	27,009,000.00	-4,674,201.00	17.31
雜項費用	744,783,000.00	117,317,875.00	121,107,000.00	-3,789,125.00	3.13	735,960,587.00	744,783,000.00	-8,822,413.00	1.18
業務外賸餘(短絀)	-532,306,000.00	-77,771,627.00	-85,285,000.00	7,513,373.00	8.81	-547,426,192.00	-532,306,000.00	-15,120,192.00	2.84
本期賸餘(短絀)	-477,321,000.00	-2,068,115,220.00	-1,736,929,000.00	-331,186,220.00	19.07	-878,553,554.00	-477,321,000.00	-401,232,554.00	84.06
本期其他綜合餘絀		-418,186.00		-418,186.00					

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107年12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		-418,186.00		-418,186.00					
未實現重估增值		-418,186.00		-418,186.00					

製表

覆核

說明：(個別)

一、業務收入：實際數7,041,289,523.00元，較預算數7,767,195,000.00元，減少9.35%。

1. 服務收入：實際數39,735,519.00元，較預算數58,493,000.00元，減少32.07%。主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，計畫研議以收取權利金方式辦理，俟該計畫核定後預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數1,944,656,198.00元，較預算數2,078,610,000.00元，減少6.44%。主要係本年度中部地區降雨量少，致鯉魚潭水庫及湖山水庫供水量減少，爰給水銷貨收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數800,767,368.00元，較預算數795,500,000.00元，增加0.66%。主要係曾文水庫用水調度得宜，售電量增加，致售電收入增加。
4. 土石銷貨收入：實際數2,527,792,284.00元，較預算數2,479,543,000.00元，增加1.95%。主要係中央管河川疏濬業務因趕辦「提升水庫及中央管河川107年1~5月疏濬量行動計畫」，且標售過程順利，致土石實際疏濬數量超過預計數，爰土石銷貨收入較預算數增加。
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6,282,254.00元，較預算數20,000,000.00元，減少68.59%。主要因名間水力電廠權利金係依仲裁判斷應繳權利金5.895%計算(含稅)，遠低於預算所編依合約規定以發電收入25%計算，致權利金收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數1,372,560,568.00元，較預算數1,280,000,000.00元，增加7.23%。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. 耗水費收入：實際數0.00元，較預算數800,000,000.00元，減少100.00%。係因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界的意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署截至目前止已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)；本署將持續針對前述座談會之意見檢討研議，且廣徵各界意見，刻正溝通訂定中，爰耗水費尚未開徵。
9. 其他補助收入：實際數22,636.00元，較預算數增加22,636.00元。主要係中水局申請內政部建築研究所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。

10. 雜項業務收入：實際數349,290,412.00元，較預算數254,998,000.00元，增加36.98%。主要係許可地方政府辦理中央管河川疏濬，所收取之海堤區域、河川區域或排水設施範圍使用費增加，致雜項業務收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數7,372,416,885.00元，較預算數7,712,210,000.00元，減少4.41%。

1. 服務成本：實際數71,036,988.00元，較預算數78,080,000.00元，減少9.02%。主要係曾文水庫風景區環境綠美化外包費用、電動工作船及釣魚平台折舊，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：實際數2,779,169,356.00元，較預算數3,087,688,000.00元，減少9.99%。主要係北水局實際補助農業用水加強灌溉管理費用較預算數減少；「石門水庫沉澱池圍堰工程暨石門至榮華壩區災害搶險工程」因工程危險性高且屬開口合約性質以致多次流標，工程未執行致費用結餘；「榮華壩溢洪道堰面修復工程」因工程較複雜，審查委員針對本案提出之工法尚有疑義，故仍在研擬階段，工程未執行致費用結餘；以上原因致給水銷貨成本較預算數減少。

3. 售電成本：實際數382,557,891.00元，較預算數410,075,000.00元，減少6.71%。主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作及石門#1機組特別修護費與石門電廠運轉代操作外包費等發包結餘款，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數2,035,614,972.00元，較預算數1,553,502,000.00元，增加31.03%。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；另因本年度致災事件較多，需辦理緊急搶險、搶修工程較預期多；以上原因致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數1,374,957,446.00元，較預算數1,280,000,000.00元，增加7.42%。係保育與回饋業務係依收支配合原則，配合收入增加認列應撥付各縣市政府水質水量保護區行政費及回饋費，並依中央政府附屬單位預算執行要點第十點(七)之2項規定「以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際業務需要執行」之規定逕為併決算辦理，致實際費用較預算數增加。

6. 耗水費費用：實際數0.00元，較預算數487,500,000.00元，減少100.00%。係因耗水費徵收辦法涉及徵收機制及產業發展衝擊等因素，尚需瞭解各界的意見與審慎評估，且因涉眾多利害關係人。本署截至目前止已完成與利害關係人諮詢座談會(40場)，另對於回收率認定相關問題，已完成與各產業諮詢座談會(14場)；本署將持續針對前述座談會之意見檢討研議，且廣徵各界意見，刻正溝通訂定中，爰耗水費收入尚未開徵，費用尚無法使用。

7. 管理費用及總務費用：實際數107,348,118.00元，較預算數142,629,000.00元，減少24.74%。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。

8. 雜項業務費用：實際數621,732,114.00元，較預算數672,736,000.00元，減少7.58%。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，部分工程驗收後未及於年底前核銷，且部分工程廠商競標致標比偏低，致發包結餘等；另係委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物，相關代辦作業實作數量較預計為少，以上原因致雜項業務費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀331,127,362.00元，較預算數賸餘54,985,000.00元，增加短絀702.21%。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210,869,194.00元，較預算數239,486,000.00元，減少11.95%。

1. 利息收入：實際數37,706,808.00元，較預算數69,330,000.00元，減少45.61%。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10,312,290.00元，較預算數10,196,000.00元，增加1.14%。主要係北水局土地租金因地價調漲而增加，致實際收入較預算數增加。

4. 資產使用及權利金收入：實際數8,957,395.00元，較預算數6,165,000.00元，增加45.29%。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31,771,456.00元，較預算數9,850,000.00元，增加222.55%。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2,926,808.00元，較預算數增加2,926,808.00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119,194,437.00元，較預算數143,345,000.00元，減少16.85%。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758,295,386.00元，較預算數771,792,000.00元，減少1.75%。

1. 財產交易短絀：實際數22,334,799.00元，較預算數27,009,000.00元，減少17.31%。主要係北水局溪流護岸及擋土牆等土地改良物尚堪使用，未辦理報廢，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數735,960,587.00元，較預算數744,783,000.00元，減少1.18%。主要係原預算編列退休人員優

惠存款利息為18%，依退休新制自107年7月起以9%支付，費用較預算數減少所致。

- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀547,426,192.00元，較預算數短絀532,306,000.00元，增加短絀2.84%。主要係因業務外收入較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀878,553,554.00元，較預算數短絀477,321,000.00元，增加短絀84.06%。主要係因業務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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,487,602,007.16	100.00	負債	4,444,923,741.00	5.89
流動資產	9,309,788,791.72	12.33	流動負債	3,765,381,883.00	4.99
現金	6,105,520,692.76	8.09	應付款項	3,575,407,817.00	4.74
銀行存款	6,105,070,692.76	8.09	應付代收款	6,639,978.00	0.01
零用及週轉金	450,000.00		應付費用	3,120,814,873.00	4.13
流動金融資產	1,898,500,000.00	2.51	應付稅款	2,695,155.00	
其他金融資產－流動	1,898,500,000.00	2.51	應付工程款	445,257,811.00	0.59
應收款項	218,391,239.00	0.29	預收款項	189,974,066.00	0.25
應收帳款	216,833,657.00	0.29	預收收入	189,974,066.00	0.25
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	679,541,858.00	0.90
應收利息	244,368.00		遞延負債	2,923,931.00	
其他應收款	1,316,919.00		遞延收入	2,923,931.00	
存貨	9,355,087.00	0.01	什項負債	676,617,927.00	0.90
物料	9,355,087.00	0.01	存入保證金	635,689,835.00	0.84
預付款項	1,077,891,937.96	1.43	應付保管款	5,299,799.00	0.01
用品盤存	0.69		應付退休及離職金	29,392,692.00	0.04
預付費用	445,581,689.27	0.59	暫收及待結轉帳項	6,235,601.00	0.01
留抵稅額	387,529,968.00	0.51	淨值	71,042,678,266.16	94.11
其他預付款	244,780,280.00	0.32	基金	63,813,648,540.00	84.54
短期貸墊款	129,835.00		基金	63,813,648,540.00	84.54

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	129,835.00		基金	61,992,960,059.00	82.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,762,549,315.00	6.31	預收基金	1,820,688,481.00	2.41
其他長期投資	4,733,156,623.00	6.27	公積	4,543,773,101.48	6.02
什項長期投資	4,733,156,623.00	6.27	資本公積	2,967,824,540.12	3.93
準備金	29,392,692.00	0.04	受贈公積	1,875,578,960.26	2.48
退休及離職準備金	29,392,692.00	0.04	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.45
不動產、廠房及設備	61,125,710,267.00	80.97	特別公積	1,575,948,561.36	2.09
土地	9,493,663,210.00	12.58	特別公積	1,575,948,561.36	2.09
土地	9,493,663,210.00	12.58	淨值其他項目	2,685,256,624.68	3.56
土地改良物	12,069,123,658.00	15.99	累積其他綜合餘絀	2,685,256,624.68	3.56
土地改良物	19,062,024,573.00	25.25	未實現重估增值	2,685,256,624.68	3.56
累計折舊－土地改良物	-6,992,900,915.00	-9.26			
房屋及建築	31,400,837,184.00	41.60			
房屋及建築	37,088,683,493.00	49.13			
累計折舊－房屋及建築	-5,687,846,309.00	-7.53			
機械及設備	3,603,174,963.00	4.77			
機械及設備	7,234,458,453.00	9.58			
累計折舊－機械及設備	-3,631,283,490.00	-4.81			
交通及運輸設備	256,739,690.00	0.34			
交通及運輸設備	882,187,313.00	1.17			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-625,447,623.00	-0.83			
什項設備	76,642,437.00	0.10			
什項設備	190,159,356.00	0.25			
累計折舊—什項設備	-113,516,919.00	-0.15			
購建中固定資產	4,225,529,125.00	5.60			
未完工程	3,984,359,213.00	5.28			
預付工程及土地款	240,724,193.00	0.32			
訂購機件及設備款	445,719.00				
無形資產	36,569,618.00	0.05			
無形資產	36,569,618.00	0.05			
電腦軟體	36,569,618.00	0.05			
其他資產	252,984,015.44	0.34			
什項資產	111,111,352.00	0.15			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.12			
催收款項	16,243,972.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	5,814,180.00	0.01			
待處理資產	141,872,663.44	0.19			
委託處分資產	141,872,663.44	0.19			
合 計	75,487,602,007.16	100.00	合 計	75,487,602,007.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品234,470,724.00元。信託代理與保證資產：應付保證品234,470,724.00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12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	21,456,589	38,686,462	55.46	1.91	1.50	0.41	27.33	40,943,979.00	57,875,000.00	-16,931,021.00	29.25
		累計數	539,087,370	530,192,380	101.68	1.49	1.50	-0.01	0.67	800,767,368.00	795,500,000.00	5,267,368.00	0.66
給水	立方公尺	本月數	176,889,132	164,064,274	107.82	1.18	1.59	-0.41	25.79	208,517,859.00	261,297,000.00	-52,779,141.00	20.20
		累計數	1,797,668,710	1,855,539,000	96.88	1.08	1.12	-0.04	3.57	1,944,656,198.00	2,078,610,000.00	-133,953,802.00	6.44
疏濬及清淤	元	本月數							--	408,694,517.00	236,638,000.00	172,056,517.00	72.71
		累計數							--	2,527,792,284.00	2,479,543,000.00	48,249,284.00	1.95
觀光	人次	本月數	104,563	564,042	18.54	40.37	58.52	-18.15	31.02	4,221,480.00	33,008,000.00	-28,786,520.00	87.21
		累計數	995,242	776,042	128.25	39.93	75.37	-35.44	47.02	39,735,519.00	58,493,000.00	-18,757,481.00	32.07
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
合計		本月數								662,377,835.00	588,818,000.00	73,559,835.00	12.49
		累計數								5,312,951,369.00	5,412,146,000.00	-99,194,631.00	1.83

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12月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數800,767,368.00元，較預算數795,500,000.00元，差距0.66%，主要係曾文水庫用水調度得宜，售電量增加，致售電收入增加。
- 2.給水營運總值之實際數1,944,656,198.00元，較預算數2,078,610,000.00元，差距-6.44%，主要係本年度中部地區降雨量少，致鯉魚潭水庫及湖山水庫供水量減少，爰給水銷貨收入較預算數減少。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,527,792,284.00元，較預算數2,479,543,000.00元，差距1.95%，主要係中央管河川疏濬業務因趕辦「提升水庫及中央管河川107年1~5月疏濬量行動計畫」，且標售過程順利，致土石實際疏濬數量超過預計數，爰土石銷貨收入較預算數增加。
- 4.觀光營運總值之實際數39,735,519.00元，較預算數58,493,000.00元，差距-32.07%，主要係北水局已依「石門水庫風景區人員費及車輛費收費標準(草案)」增列人員入園門票收入預算，惟財政部針對上開標準(草案)中優惠辦法提出設籍石門水庫集水區居民及桃園市非設籍石門水庫居民優惠部分，須符合規費法相關規定辦理。因前揭收費規定係事涉石門水庫集水區七鄉鎮居民及桃園市民權益，且為配合桃園市政府推動石門水庫及大漢河流域周邊觀光措施，計畫研議以收取權利金方式辦理，俟該計畫核定後預計於109年實施，致服務收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國107年12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	21,456,589	38,686,462	55.46	4.34	1.87	2.47	132.09	93,040,446.00	72,273,000.00	20,767,446.00	28.73
		累計數	539,087,370	530,192,380	101.68	0.71	0.77	-0.06	7.79	382,557,891.00	410,075,000.00	-27,517,109.00	6.71
給水	立方公尺	本月數	176,889,132	164,064,274	107.82	4.44	6.47	-2.03	31.38	785,582,451.00	1,061,915,000.00	-276,332,549.00	26.02
		累計數	1,797,668,710	1,855,539,000	96.88	1.55	1.66	-0.11	6.63	2,779,169,356.00	3,087,688,000.00	-308,518,644.00	9.99
疏濬及清淤	元	本月數							--	733,499,721.00	437,507,000.00	295,992,721.00	67.65
		累計數							--	2,035,614,972.00	1,553,502,000.00	482,112,972.00	31.03
觀光	人次	本月數	104,563	564,042	18.54	120.53	21.86	98.67	451.37	12,602,842.00	12,329,000.00	273,842.00	2.22
		累計數	995,242	776,042	128.25	71.38	100.61	-29.23	29.05	71,036,988.00	78,080,000.00	-7,043,012.00	9.02
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數							--				--
		累計數							--				--
合 計		本月數								1,624,725,460.00	1,584,024,000.00	40,701,460.00	2.57
		累計數								5,268,379,207.00	5,129,345,000.00	139,034,207.00	2.71

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12月份

註：

- 1.發電營運總值之實際數382,557,891.00元，較預算數410,075,000.00元，差距-6.71%，主要係北水局石門電廠之石門開關場GIS設備修護工作及石門#1機組特別修護費與石門電廠運轉代操作外包費等發包結餘款，致費用較預算數減少。
- 2.給水營運總值之實際數2,779,169,356.00元，較預算數3,087,688,000.00元，差距-9.99%，主要係北水局實際補助農業用水加強灌溉管理費用較預算數減少；「石門水庫沉澱池圍堰工程暨石門至榮華壩區災害搶險工程」因工程危險性高且屬開口合約性質以致多次流標，工程未執行致費用結餘；「榮華壩溢洪道堰面修復工程」因工程較複雜，審查委員針對本案提出之工法尚有疑義，故仍在研擬階段，工程未執行致費用結餘；以上原因致給水銷貨成本較預算數減少。
- 3.疏濬及清淤營運總值之實際數2,035,614,972.00元，較預算數1,553,502,000.00元，差距31.03%，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；另因本年度致災事件較多，需辦理緊急搶險、搶修工程較預期多；以上原因致土石銷貨成本較預計增加。
- 4.觀光營運總值之實際數71,036,988.00元，較預算數78,080,000.00元，差距-9.02%，主要係曾文水庫風景區環境綠美化外包費用、電動工作船及釣魚平台折舊，部分工作依營運性質及範圍由給水銷貨成本列支，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	2,082,775,583.00	1,250,584,715.00	418,469,192.00	1,669,053,907.00	80.14	-413,721,676.00	19.86		
分年性項目	126,269,281.00	554,157,000.00		363,910,779.00	1,044,337,060.00	1,044,337,060.00	657,317,890.00	186,120,707.00	843,438,597.00	80.76	-200,898,463.00	19.24		
土地改良物		12,500,000.00		411,498,000.00	423,998,000.00	423,998,000.00	260,399,984.00	144,025,239.00	404,425,223.00	95.38	-19,572,777.00	4.62		
房屋及建築	79,836,763.00	280,897,000.00		-184,000.00	360,549,763.00	360,549,763.00	196,519,600.00	22,132,948.00	218,652,548.00	60.64	-141,897,215.00	39.36		
機械及設備	44,134,723.00	225,760,000.00		-67,673,184.00	202,221,539.00	202,221,539.00	169,109,775.00	19,962,520.00	189,072,295.00	93.50	-13,149,244.00	6.50		
交通及運輸設備	2,297,795.00	35,000,000.00		20,269,963.00	57,567,758.00	57,567,758.00	31,288,531.00		31,288,531.00	54.35	-26,279,227.00	45.65		
一次性項目	91,902,302.00	1,310,447,000.00		-363,910,779.00	1,038,438,523.00	1,038,438,523.00	593,266,825.00	232,348,485.00	825,615,310.00	79.51	-212,823,213.00	20.49		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	351,974,302.00	256,137,970.00		256,137,970.00	72.77	-95,836,332.00	27.23		
土地改良物		795,500,000.00		-454,576,367.00	340,923,633.00	340,923,633.00	202,855,555.00	87,870,407.00	290,725,962.00	85.28	-50,197,671.00	14.72		
房屋及建築		6,300,000.00		26,417,000.00	32,717,000.00	32,717,000.00	10,456,607.00	16,182,041.00	26,638,648.00	81.42	-6,078,352.00	18.58		
機械及設備		208,153,000.00		-2,982,722.00	205,170,278.00	205,170,278.00	95,297,283.00	65,035,978.00	160,333,261.00	78.15	-44,837,017.00	21.85		
交通及運輸設備		33,051,000.00		40,159,800.00	73,210,800.00	73,210,800.00	17,694,367.00	44,704,564.00	62,398,931.00	85.23	-10,811,869.00	14.77		
什項設備		7,371,000.00		27,071,510.00	34,442,510.00	34,442,510.00	10,825,043.00	18,555,495.00	29,380,538.00	85.30	-5,061,972.00	14.70		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	2,082,775,583.00	1,250,584,715.00	418,469,192.00	1,669,053,907.00	80.14	-413,721,676.00	19.86		
土地	91,902,302.00	260,072,000.00			351,974,302.00	351,974,302.00	256,137,970.00		256,137,970.00	72.77	-95,836,332.00	27.23	結餘款95,836千元，主要係： 1.十河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價購部份，經新北市府市價	將於爾後年度覈實編列預算。

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物		808,000,000.00		-43,078,367.00	764,921,633.00	764,921,633.00	463,255,539.00	231,895,646.00	695,151,185.00	90.88	-69,770,448.00	9.12	評議委員會 評議價格， 較原本預估 金額低92,7 69千元，致 執行數較預 計減少。 2.其他用地 結餘款3,06 7千元。 結餘款69.7 70千元，主 要係： 1.北水局辦 理之「107 年沉澱池整 理及設施改 善工程」、 「阿姆坪防 淤隧道工程 (含後池堰 下游河道整 理工程)」 、「107年 度石門水庫 園區道路創 鋪工程」及 「石門水庫 崩塌地處理 及寶山第二 水庫周邊設 施改善工程 」發包節餘 款30,000千 元。 2.中水局辦 理之石岡壩 新建大樓會 議室設備及	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	79,836,763.00	287,197,000.00		26,233,000.00	393,266,763.00	393,266,763.00	206,976,207.00	38,314,989.00	245,291,196.00	62.37	-147,975,567.00	37.63	周邊環境改善工程因受規劃設計及發包作業時程影響致執行落後，結餘款4,400千元；107年度集集攔河堰設施改善工程結餘款7,716千元、湖山水庫、鯉魚潭水庫周邊設施改善等工程結餘款2,079千元。 3.南水局辦理之甲仙攔河堰聯外道路修繕工程因擋土護岸無法施作影響費徑工期、107年度辦公廳舍植栽景觀及親水環境營造工程、曾文溪集水區主流河道治理等結餘款6,701千元。 4.其餘工程結餘款18,874千元。	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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													462千元， 主要係： 1.北水局辦 理之「107 年度北區水 資源局辦公 廳舍及檔案 室庫房設施 整修工程」 發包節餘款 1,000千元。 2.中水局辦 理之石岡壩 管理中心新 建工程因受 其他標案(如 管管標及展 示館裝修) 影響本工程 主要工項 執行期程， 及申請使用 執照期程依 契約於107 年9月26日 辦理停工， 致進度落後。 預計108 年2月28日 復工，故預 算無法於年 度內執行完 成，爰申請 保留61,855 千元、結餘 數3,024千 元；湖山水 庫人文生態 展示館由雲 林縣政府代	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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													辦，經二次流標後重新檢討標案並已成立預算書，於8月中辦理公開閱覽，因廠商提出異議，縣府再重新檢討後，於11月23日招標公告，惟經三次流標致進度落後，相關設計監造費申請保留4,807千元、未執行結餘數43,537千元。 3.南水局辦理之特別條例工作項目-白河水庫更新改善工程，因計畫期程跨年度且需配合工期展延而順延，爰申請保留10,800千元；特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施工程原預計辦理施工鋼便橋價購，因財產性質改由基	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	44,134,723.00	433,913,000.00		-70,655,906.00	407,391,817.00	407,391,817.00	264,407,058.00	84,998,498.00	349,405,556.00	85.77	-57,986,261.00	14.23	他經費支應，結餘款17,434千元；107年度阿公店水庫森林教室展示設施工程，因需配合人民陳情現勘致結餘4,397千元。 4.其餘工程結餘款1,122千元。 結餘款57,986千元，主要係： 1.北水局辦理之「石門#1、#2機組靜態勵磁設備」、「石門機組推力軸承油冷卻器備品」及「壩區污水廠設施改善」發包節餘款16,000千元。 2.中水局辦理之湖山水庫第二取出水工—取水塔工程結餘款9,276千元；石岡壩庫區及周邊設施改善工程、竹山	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
															水力電廠設計監造委託技術服務案改由台電投資興建及營運、集集攔河堰管理中心儲冰空調滾水主機汰換、電腦周邊設備等財物採購之結餘款11,967千元。 3.南水局辦理之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，結餘款3,111千元；牡丹水庫機械清淤工程因「	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,297,795.00	68,051,000.00		60,429,763.00	130,778,558.00	130,778,558.00	48,982,898.00	44,704,564.00	93,687,462.00	71.64	-37,091,096.00	28.36	場鑄鋼筋混凝土格梁護坡」、「碼頭聯絡道(含操作平台)」變更減作結餘款9,143千元。 4.其餘工程結餘款8,489千元。 結餘款10,817千元。申請保留數26,274千元，主要係： 1.北水局辦理之「石門壩區道路路燈汰換採購」及「石門水庫地震儀備品、寶二水庫地震儀更新及監測模組擴充更新」發包節餘款1,500千元。 2.中水局辦理之石岡壩管理中心新建營運管理系統整合一期工程因建築主體進度延遲影響，致預算執行落後，計申請保留26.2	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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		7,371,000.00		27,071,510.00	34,442,510.00	34,442,510.00	10,825,043.00	18,555,495.00	29,380,538.00	85.30	-5,061,972.00	14.70	74千元，結餘款5千元；石岡壩新建大樓會議室設備及周邊環境改善工程，因受規劃設計及發包作業時程影響，結餘款5,030千元。 3.南水局辦理之巡邏艇，為規劃設計適合水庫地形地貌之船體致進度落後，結餘款1,739千元。 4.其餘工程結餘款2,543千元。 結餘款5,062千元，主要係： 1.北水局辦理之「寶二水庫實體模型結合3D動畫、AR及UV」及「北區水資源局辦公廳舍及檔案室庫房設施整修工程」發包節餘款2,000千元。	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	218,171,583.00	1,864,604,000.00			2,082,775,583.00	2,082,775,583.00	1,250,584,715.00	418,469,192.00	1,669,053,907.00	80.14	-413,721,676.00	19.86	2.中水局辦理之矮槽及會議桌等辦公設備之發包結餘款17千元。 3.南水局辦理之曾文水庫庫區豎井消能工水工模型試驗等，節餘款1,994千元。 4.其餘工程結餘款1,051千元。	

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	51 — 51 頁
二、收支餘絀表說明-----	52 — 52 頁
三、平衡表-----	53 — 53 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	54 — 54 頁
五、產品生產量值表-----	55 — 55 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國107年12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					7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
徵收收入	5,000,000.00					7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00					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	3,032,929.00	590,000.00	2,442,929.00	414.06	4,417,150.00	4,872,000.00	-454,850.00	9.34
其他業務費用	4,872,000.00	3,032,929.00	590,000.00	2,442,929.00	414.06	4,417,150.00	4,872,000.00	-454,850.00	9.34
雜項業務費用	4,872,000.00	3,032,929.00	590,000.00	2,442,929.00	414.06	4,417,150.00	4,872,000.00	-454,850.00	9.34
業務賸餘（短絀）	128,000.00	-3,032,929.00	-590,000.00	-2,442,929.00	414.06	2,657,240.00	128,000.00	2,529,240.00	1,975.97
業務外收入	10,000.00	23,825.00	5,000.00	18,825.00	376.50	42,229.00	10,000.00	32,229.00	322.29
財務收入	10,000.00	23,825.00	5,000.00	18,825.00	376.50	42,229.00	10,000.00	32,229.00	322.29
利息收入	10,000.00	23,825.00	5,000.00	18,825.00	376.50	42,229.00	10,000.00	32,229.00	322.29
業務外賸餘（短絀）	10,000.00	23,825.00	5,000.00	18,825.00	376.50	42,229.00	10,000.00	32,229.00	322.29
本期賸餘（短絀）	138,000.00	-3,009,104.00	-585,000.00	-2,424,104.00	414.38	2,699,469.00	138,000.00	2,561,469.00	1,856.14

製表

覆核

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4,417,150.00元，較預算數4,872,000.00元，減少9.34%。

1. 雜項業務費用：實際數4,417,150.00元，較預算數4,872,000.00元，減少9.34%。主要係因業務宣導費尚在規劃階段，本年度未支用；另係委辦費發包後結餘款、差旅費及委員出席費較預計減少等，以上原因致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘2,657,240.00元，較預算數賸餘128,000.00元，增加賸餘1,975.97%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數42,229.00元，較預算數10,000.00元，增加322.29%。

1. 利息收入：實際數42,229.00元，較預算數10,000.00元，增加322.29%。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42,229.00元，較預算數賸餘10,000.00元，增加賸餘322.29%。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2,699,469.00元，較預算數賸餘138,000.00元，增加賸餘1,856.14%。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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,285,105.00	100.00	負債	1,722,000.00	8.09
流動資產	21,285,105.00	100.00	流動負債	1,722,000.00	8.09
現金	21,283,770.00	99.99	應付款項	1,722,000.00	8.09
銀行存款	21,283,770.00	99.99	應付費用	1,722,000.00	8.09
應收款項	1,335.00	0.01	淨值	19,563,105.00	91.91
應收利息	1,335.00	0.01	累積餘絀	19,563,105.00	91.91
			累積賸餘	19,563,105.00	91.91
			累積賸餘	19,563,105.00	91.91
合 計	21,285,105.00	100.00	合 計	21,285,105.00	100.00

溫泉事業發展基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國107年12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							--				--
		累計數							--	7,074,390.00	5,000,000.00	2,074,390.00	41.49
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數											--
		累計數								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12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							--	3,032,929.00	590,000.00	2,442,929.00	414.06
		累計數							--	4,417,150.00	4,872,000.00	-454,850.00	9.34
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								3,032,929.00	590,000.00	2,442,929.00	414.06
		累計數								4,417,150.00	4,872,000.00	-454,850.00	9.34

註: 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數4,417,150.00元, 較預算數4,872,000.00元, 差距-9.34%, 主要係因業務宣導費尚在規劃階段, 本年度未支用; 另係委辦費發包後結餘款、差旅費及委員出席費較預計減少等, 以上原因致費用較預算數減少。

製表

覆核

水資源作業基金(合併)

107年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國107年7月1日至107年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數	本期預算分配數(2)								合計 (3)=(1)+(2))
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預 算%	
一般建築及設備計畫	218,172	1,864,604	-	-	2,082,776	640,794	65,243	55,062	206,094	99,057	474,084	542,442	1,441,982	69.23	2,082,776
土地	91,902	260,072	-	-	351,974	4,698	-	-	-	-	345,072	2,204	347,276	98.67	351,974
土地改良物	-	808,000	-	-43,079	764,921	223,417	26,753	24,457	145,340	35,460	65,412	244,082	541,504	70.79	764,921
房屋及建築	79,837	287,197	-	26,233	393,267	183,850	17,801	16,000	17,796	27,500	29,500	100,820	209,417	53.25	393,267
機械及設備	44,135	433,913	-	-70,656	407,392	208,174	15,080	11,305	29,736	25,347	25,350	92,400	199,218	48.90	407,392
交通及運輸設備	2,298	68,051	-	60,430	130,779	17,401	5,400	3,300	13,200	10,750	8,750	71,978	113,378	86.69	130,779
什項設備	-	7,371	-	27,072	34,443	3,254	209	-	22	-	-	30,958	31,189	90.55	34,443
合計	218,172	1,864,604	-	-	2,082,776	640,794	65,243	55,062	206,094	99,057	474,084	542,442	1,441,982	69.23	2,082,776

水資源作業基金(個別)

107年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國107年7月1日至107年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數	本期預算分配數(2)								合計 (3)=(1)+(2))
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預 算%	
一般建築及設備計畫	218,172	1,864,604	-	-	2,082,776	640,794	65,243	55,062	206,094	99,057	474,084	542,442	1,441,982	69.23	2,082,776
土地	91,902	260,072	-	-	351,974	4,698	-	-	-	-	345,072	2,204	347,276	98.67	351,974
土地改良物	-	808,000	-	-43,079	764,921	223,417	26,753	24,457	145,340	35,460	65,412	244,082	541,504	70.79	764,921
房屋及建築	79,837	287,197	-	26,233	393,267	183,850	17,801	16,000	17,796	27,500	29,500	100,820	209,417	53.25	393,267
機械及設備	44,135	433,913	-	-70,656	407,392	208,174	15,080	11,305	29,736	25,347	25,350	92,400	199,218	48.90	407,392
交通及運輸設備	2,298	68,051	-	60,430	130,779	17,401	5,400	3,300	13,200	10,750	8,750	71,978	113,378	86.69	130,779
什項設備	-	7,371	-	27,072	34,443	3,254	209	-	22	-	-	30,958	31,189	90.55	34,443
合計	218,172	1,864,604	-	-	2,082,776	640,794	65,243	55,062	206,094	99,057	474,084	542,442	1,441,982	69.23	2,082,776