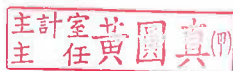


水資源作業基金

會計月報

中華民國 108 年 1 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 — 3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 — 5 頁
三、平衡表-----	6 — 9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 — 10 頁
五、產品生產量值表-----	11 — 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 — 13 頁
水資源作業基金(本部)-----	14 — 26 頁
溫泉事業發展基金-----	27 — 31 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國108年1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	8,038,332,000.00	405,183,408.00	341,885,000.00	63,298,408.00	18.51	405,183,408.00	341,885,000.00	63,298,408.00	18.51
勞務收入	60,956,000.00	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73
服務收入	60,956,000.00	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73
銷貨收入	5,631,055,000.00	397,663,287.00	333,963,000.00	63,700,287.00	19.07	397,663,287.00	333,963,000.00	63,700,287.00	19.07
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	190,503,026.00	166,406,000.00	24,097,026.00	14.48	190,503,026.00	166,406,000.00	24,097,026.00	14.48
售電收入	867,186,000.00	49,333,612.00	58,557,000.00	-9,223,388.00	15.75	49,333,612.00	58,557,000.00	-9,223,388.00	15.75
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	157,826,649.00	109,000,000.00	48,826,649.00	44.80	157,826,649.00	109,000,000.00	48,826,649.00	44.80
租金及權利金收入	6,323,000.00	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88
土地租金收入	278,000.00	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88
權利金收入	6,045,000.00								
徵收收入	2,085,000,000.00	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
保育與回饋收入	1,280,000,000.00								
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72
雜項業務收入	254,998,000.00	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國108年1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	8,168,215,000.00	287,137,836.00	231,590,000.00	55,547,836.00	23.99	287,137,836.00	231,590,000.00	55,547,836.00	23.99
勞務成本	79,461,000.00	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81
服務成本	79,461,000.00	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81
銷貨成本	5,528,291,000.00	264,981,002.00	204,881,000.00	60,100,002.00	29.33	264,981,002.00	204,881,000.00	60,100,002.00	29.33
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	147,135,895.00	156,559,000.00	-9,423,105.00	6.02	147,135,895.00	156,559,000.00	-9,423,105.00	6.02
售電成本	442,088,000.00	10,932,498.00	17,097,000.00	-6,164,502.00	36.06	10,932,498.00	17,097,000.00	-6,164,502.00	36.06
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	106,912,609.00	31,225,000.00	75,687,609.00	242.39	106,912,609.00	31,225,000.00	75,687,609.00	242.39
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23
業務費用	1,279,820,000.00	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35
管理費用及總務費用	141,073,000.00	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35
其他業務費用	676,830,000.00	8,796,517.00	11,307,000.00	-2,510,483.00	22.20	8,796,517.00	11,307,000.00	-2,510,483.00	22.20
雜項業務費用	676,830,000.00	8,796,517.00	11,307,000.00	-2,510,483.00	22.20	8,796,517.00	11,307,000.00	-2,510,483.00	22.20
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	118,045,572.00	110,295,000.00	7,750,572.00	7.03	118,045,572.00	110,295,000.00	7,750,572.00	7.03
業務外收入	237,499,000.00	11,883,407.00	16,934,000.00	-5,050,593.00	29.83	11,883,407.00	16,934,000.00	-5,050,593.00	29.83

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國108年1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	60,808,000.00	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77
利息收入	60,808,000.00	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77
其他業務外收入	176,691,000.00	9,825,021.00	12,576,000.00	-2,750,979.00	21.87	9,825,021.00	12,576,000.00	-2,750,979.00	21.87
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	1,705,911.00	2,637,000.00	-931,089.00	35.31	1,705,911.00	2,637,000.00	-931,089.00	35.31
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	353,531.00	502,000.00	-148,469.00	29.58	353,531.00	502,000.00	-148,469.00	29.58
違規罰款收入	13,850,000.00	513,371.00	167,000.00	346,371.00	207.41	513,371.00	167,000.00	346,371.00	207.41
雜項收入	143,345,000.00	7,252,208.00	9,270,000.00	-2,017,792.00	21.77	7,252,208.00	9,270,000.00	-2,017,792.00	21.77
業務外費用	1,273,144,000.00	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52
其他業務外費用	1,273,144,000.00	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52
財產交易短絀	16,386,000.00	1,157,478.00		1,157,478.00		1,157,478.00		1,157,478.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	22,146,478.00	81,825,000.00	-59,678,522.00	72.93	22,146,478.00	81,825,000.00	-59,678,522.00	72.93
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-11,420,549.00	-64,891,000.00	53,470,451.00	82.40	-11,420,549.00	-64,891,000.00	53,470,451.00	82.40
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	106,625,023.00	45,404,000.00	61,221,023.00	134.84	106,625,023.00	45,404,000.00	61,221,023.00	134.84

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數405,183,408.00元，較預算數341,885,000.00元，增加18.51%。

1. 服務收入：實際數2,406,532.00元，較預算數2,320,000.00元，增加3.73%。

2. 給水銷貨收入：實際數190,503,026.00元，較預算數166,406,000.00元，增加14.48%。主要係台水公司繳交營管費較預期增加，致收入較預算數增加。

3. 售電收入：實際數49,333,612.00元，較預算數58,557,000.00元，減少15.75%。主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數157,826,649.00元，較預算數109,000,000.00元，增加44.80%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數22,065.00元，較預算數12,000.00元，增加83.88%。主要係公告地價調漲，致名間電廠土地租金增加；另係台電公司為辦理景山電廠承租土地，致土地租金收入較預算數增加。

6. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，增加294.47%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

7. 雜項業務收入：實際數3,119,150.00元，較預算數5,090,000.00元，減少38.72%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計減少所致。

二、業務成本與費用：實際數287,137,836.00元，較預算數231,590,000.00元，增加23.99%。

1. 服務成本：實際數4,001,109.00元，較預算數4,248,000.00元，減少5.81%。

2. 給水銷貨成本：實際數147,135,895.00元，較預算數156,559,000.00元，減少6.02%。

3. 售電成本：實際數10,932,498.00元，較預算數17,097,000.00元，減少36.06%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數106,912,609.00元，較預算數31,225,000.00元，增加242.39%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數10,625.00元，較預算數1,380,000.00元，減少99.23%。主要係年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數9,348,583.00元，較預算數9,774,000.00元，減少4.35%。

7. 雜項業務費用：實際數8,796,517.00元，較預算數11,307,000.00元，減少22.20%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預期為少。

三、業務賸餘(短絀)：實際數賸餘118,045,572.00元，較預算數賸餘110,295,000.00元，增加賸餘7.03%。主要係因業

務收入較預算數增加所致。

四、業務外收入：實際數11,883,407.00元，較預算數16,934,000.00元，減少29.83%。

1. 利息收入：實際數2,058,386.00元，較預算數4,358,000.00元，減少52.77%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。

2. 租賃收入：實際數1,705,911.00元，較預算數2,637,000.00元，減少35.31%。主要係因佳安市場攤商配合桃園市政府觀光旅遊局辦理「十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫」，北水局已收回建物不再出租，致收入較預算數減少。

3. 資產使用及權利金收入：實際數353,531.00元，較預算數502,000.00元，減少29.58%。主要係石門瑞源輸電線路使用費尚未辦理招標作業，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數513,371.00元，較預算數167,000.00元，增加207.41%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數7,252,208.00元，較預算數9,270,000.00元，減少21.77%。主要係年度開始尚未辦理財產標售業務，且標單收入減少，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：實際數23,303,956.00元，較預算數81,825,000.00元，減少71.52%。

1. 財產交易短絀：實際數1,157,478.00元，較預算數增加1,157,478.00元。主要係石門壩區路燈汰舊報廢及曾文水庫巡邏船報廢，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數22,146,478.00元，較預算數81,825,000.00元，減少72.93%。主要係捐助嘉南農田水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程尚未請款所致。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀11,420,549.00元，較預算數短絀64,891,000.00元，減少短絀82.40%。主要係因業務外費用較預算數減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘106,625,023.00元，較預算數賸餘45,404,000.00元，增加賸餘134.84%。主要係因業務收入較預算數增加及業務外費用較預算數減少所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	80,976,528,517.16	100.00	負債	4,226,706,772.00	5.22
流動資產	9,350,814,182.72	11.55	流動負債	3,547,285,398.00	4.38
現金	5,766,928,845.76	7.12	應付款項	3,307,187,995.00	4.08
銀行存款	5,765,303,845.76	7.12	應付代收款	8,981,099.00	0.01
零用及週轉金	1,625,000.00		應付費用	2,862,707,052.00	3.54
流動金融資產	2,230,000,000.00	2.75	應付工程款	435,499,844.00	0.54
其他金融資產—流動	2,230,000,000.00	2.75	預收款項	240,097,403.00	0.30
應收款項	256,972,898.00	0.32	預收收入	219,838,387.00	0.27
應收帳款	255,509,724.00	0.32	銷項稅額	20,259,016.00	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00		其他負債	679,421,374.00	0.84
應收利息	149,960.00		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	9,350,947.00	0.01	什項負債	676,497,443.00	0.84
物料	9,350,947.00	0.01	存入保證金	644,874,586.00	0.80
預付款項	1,087,449,404.96	1.34	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	16,321,201.00	0.02
預付費用	455,163,128.27	0.56	暫收及待結轉帳項	10,001,857.00	0.01
進項稅額	14,965,113.00	0.02	淨值	76,749,821,745.16	94.78
留抵稅額	372,540,883.00	0.46	基金	69,394,603,891.00	85.70
其他預付款	244,780,280.00	0.30	基金	69,394,603,891.00	85.70

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	112,087.00		基金	67,573,915,410.00	83.45
短期墊款	112,087.00		預收基金	1,820,688,481.00	2.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,749,477,824.00	5.87	公積	4,543,773,101.48	5.61
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.85	資本公積	2,967,824,540.12	3.67
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.85	受贈公積	1,875,578,960.26	2.32
準備金	16,321,201.00	0.02	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.35
退休及離職準備金	16,321,201.00	0.02	特別公積	1,575,948,561.36	1.95
不動產、廠房及設備	66,586,145,734.00	82.23	特別公積	1,575,948,561.36	1.95
土地	9,514,752,443.00	11.75	累積餘絀	126,188,128.00	0.16
土地	9,514,752,443.00	11.75	累積賸餘	126,188,128.00	0.16
土地改良物	12,681,559,495.00	15.66	累積賸餘	19,563,105.00	0.02
土地改良物	19,731,700,184.00	24.37	本期賸餘	106,625,023.00	0.13
累計折舊－土地改良物	-7,050,140,689.00	-8.71	淨值其他項目	2,685,256,624.68	3.32
房屋及建築	33,029,107,329.00	40.79	累積其他綜合餘絀	2,685,256,624.68	3.32
房屋及建築	38,744,652,411.00	47.85	未實現重估增值	2,685,256,624.68	3.32
累計折舊－房屋及建築	-5,715,545,082.00	-7.06			
機械及設備	6,790,542,890.00	8.39			
機械及設備	10,459,697,669.00	12.92			
累計折舊－機械及設備	-3,669,154,779.00	-4.53			
交通及運輸設備	326,156,273.00	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	947,684,930.00	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-621,528,657.00	-0.77			
什項設備	79,101,992.00	0.10			
什項設備	193,772,283.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-114,670,291.00	-0.14			
購建中固定資產	4,164,925,312.00	5.14			
未完工程	3,944,844,633.00	4.87			
預付工程及土地款	219,634,960.00	0.27			
訂購機件及設備款	445,719.00				
無形資產	37,106,761.00	0.05			
無形資產	37,106,761.00	0.05			
電腦軟體	37,106,761.00	0.05			
其他資產	252,984,015.44	0.31			
什項資產	111,111,352.00	0.14			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
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	0.18			
委託處分資產	141,872,663.44	0.18			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	80,976,528,517.16	100.00	合計	80,976,528,517.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品226,413,668.00元。信託代理與保證資產：應付保證品226,413,668.00元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國108年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量 (營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值 (元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
發電	度	本月數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	1.7801	1.4996	18.70	49,333,612.00	58,557,000.00	-15.75
		累計數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	1.7801	1.4996	18.70	49,333,612.00	58,557,000.00	-15.75
給水	立方公尺	本月數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	1.1502	1.0352	11.11	190,503,026.00	166,406,000.00	14.48
		累計數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	1.1502	1.0352	11.11	190,503,026.00	166,406,000.00	14.48
疏濬及清淤	元	本月數							157,826,649.00	109,000,000.00	44.80
		累計數							157,826,649.00	109,000,000.00	44.80
觀光	人次	本月數	58,816.00	20,422.00	288.00	40.9163	113.6030	-63.98	2,406,532.00	2,320,000.00	3.73
		累計數	58,816.00	20,422.00	288.00	40.9163	113.6030	-63.98	2,406,532.00	2,320,000.00	3.73
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
		累計數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
合計		本月數							402,042,193.00	336,783,000.00	19.38
		累計數							402,042,193.00	336,783,000.00	19.38

- 註：1. 發電營運總值之實際數49,333,612.00元，較預算數58,557,000.00元，差距-15.75%，主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數190,503,026.00元，較預算數166,406,000.00元，差距14.48%，主要係台水公司繳交營管費較預期增加，致收入較預算數增加。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數157,826,649.00元，較預算數109,000,000.00元，差距44.80%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數2,406,532.00元，較預算數2,320,000.00元，差距3.73%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，差距294.47%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，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108年1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 (元)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
發 電	度	本月數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	0.3945	0.4378	-9.89	10,932,498.00	17,097,000.00	-36.06
		累計數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	0.3945	0.4378	-9.89	10,932,498.00	17,097,000.00	-36.06
給 水	立方公尺	本月數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	0.8884	0.9740	-8.79	147,135,895.00	156,559,000.00	-6.02
		累計數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	0.8884	0.9740	-8.79	147,135,895.00	156,559,000.00	-6.02
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							106,912,609.00	31,225,000.00	242.39
		累計數							106,912,609.00	31,225,000.00	242.39
觀 光	人次	本月數	58,816.00	20,422.00	288.00	68.0276	208.0110	-67.30	4,001,109.00	4,248,000.00	-5.81
		累計數	58,816.00	20,422.00	288.00	68.0276	208.0110	-67.30	4,001,109.00	4,248,000.00	-5.81
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								10,000.00	-100.00
		累計數								10,000.00	-100.00
合 計		本月數							268,982,111.00	209,139,000.00	28.61
		累計數							268,982,111.00	209,139,000.00	28.61

- 註：1. 發電營運總值之實際數10,932,498.00元，較預算數17,097,000.00元，差距-36.06%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數147,135,895.00元，較預算數156,559,000.00元，差距-6.02%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數106,912,609.00元，較預算數31,225,000.00元，差距242.39%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數4,001,109.00元，較預算數4,248,000.00元，差距-5.81%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0.00元，較預算數10,000.00元，差距-100.00%，主要係各項費用尚未請款，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108年1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	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	21,584,000.00	7,607,892.00	4,577,143.00	12,185,035.00	56.45	-9,398,965.00	43.55		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	12,000,000.00	7,537,738.00	4,577,143.00	12,114,881.00	100.96	114,881.00	0.96		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00							--		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	12,000,000.00	7,537,108.00	4,577,143.00	12,114,251.00	100.95	114,251.00	0.95		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00		630.00		630.00		630.00	--		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00							--		
什項設備		7,800,000.00			7,800,000.00							--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	9,584,000.00	70,154.00		70,154.00	0.73	-9,513,846.00	99.27		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00							--		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	8,084,000.00	58,898.00		58,898.00	0.73	-8,025,102.00	99.27		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00							--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	950,000.00	11,256.00		11,256.00	1.18	-938,744.00	98.82		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	550,000.00					-550,000.00	100.00		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00							--		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	21,584,000.00	7,607,892.00	4,577,143.00	12,185,035.00	56.45	-9,398,965.00	43.55		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00							--		
土地改良物		551,000,000.00			551,000,000.00	8,084,000.00	58,898.00		58,898.00	0.73	-8,025,102.00	99.27	主要係南水 局辦理之曾 文水庫壩區 及蓄水範圍 邊坡治理-1 07年度曾文	將請業務主 辦單位儘速 辦理，以達 成目標。

水資源作業基金(合併)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1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	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	12,000,000.00	7,537,108.00	4,577,143.00	12,114,251.00	100.95	114,251.00	0.95	水庫湖域保護帶治理工程(第三期)已達工程進度，廠商未申請請款，致執行落後。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	950,000.00	11,886.00	11,886.00	1.25	-938,114.00	98.75	主要係因北水局辦理之「桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程」監造案尚在發包階段，致執行數較預算數減少。		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	550,000.00					-550,000.00	100.00	主要係因北水局辦理之「上坪堰監視系統」尚在規劃設計階段，未達付款時點，致執行數較預算數減少。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
什項設備		11,330,000.00			11,330,000.00							--		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	21,584,000.00	7,607,892.00	4,577,143.00	12,185,035.00	56.45	-9,398,965.00	43.55		

製表

覆核

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	14 — 16 頁
二、收支餘絀表說明-----	17 — 18 頁
三、平衡表-----	19 — 22 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	23 — 23 頁
五、產品生產量值表-----	24 — 24 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	25 — 26 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年1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	8,033,332,000.00	403,211,034.00	341,385,000.00	61,826,034.00	18.11	403,211,034.00	341,385,000.00	61,826,034.00	18.11
勞務收入	60,956,000.00	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73
服務收入	60,956,000.00	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73	2,406,532.00	2,320,000.00	86,532.00	3.73
銷貨收入	5,631,055,000.00	397,663,287.00	333,963,000.00	63,700,287.00	19.07	397,663,287.00	333,963,000.00	63,700,287.00	19.07
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	190,503,026.00	166,406,000.00	24,097,026.00	14.48	190,503,026.00	166,406,000.00	24,097,026.00	14.48
售電收入	867,186,000.00	49,333,612.00	58,557,000.00	-9,223,388.00	15.75	49,333,612.00	58,557,000.00	-9,223,388.00	15.75
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	157,826,649.00	109,000,000.00	48,826,649.00	44.80	157,826,649.00	109,000,000.00	48,826,649.00	44.80
租金及權利金收入	6,323,000.00	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88
土地租金收入	278,000.00	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88	22,065.00	12,000.00	10,065.00	83.88
權利金收入	6,045,000.00								
徵收收入	2,080,000,000.00								
保育與回饋收入	1,280,000,000.00								
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72
雜項業務收入	254,998,000.00	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72	3,119,150.00	5,090,000.00	-1,970,850.00	38.72
業務成本與費用	8,163,343,000.00	287,137,836.00	231,580,000.00	55,557,836.00	23.99	287,137,836.00	231,580,000.00	55,557,836.00	23.99

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務成本	79,461,000.00	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81
服務成本	79,461,000.00	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81	4,001,109.00	4,248,000.00	-246,891.00	5.81
銷貨成本	5,528,291,000.00	264,981,002.00	204,881,000.00	60,100,002.00	29.33	264,981,002.00	204,881,000.00	60,100,002.00	29.33
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	147,135,895.00	156,559,000.00	-9,423,105.00	6.02	147,135,895.00	156,559,000.00	-9,423,105.00	6.02
售電成本	442,088,000.00	10,932,498.00	17,097,000.00	-6,164,502.00	36.06	10,932,498.00	17,097,000.00	-6,164,502.00	36.06
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	106,912,609.00	31,225,000.00	75,687,609.00	242.39	106,912,609.00	31,225,000.00	75,687,609.00	242.39
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23
業務費用	1,279,820,000.00	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23	10,625.00	1,380,000.00	-1,369,375.00	99.23
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35
管理費用及總務費用	141,073,000.00	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35	9,348,583.00	9,774,000.00	-425,417.00	4.35
其他業務費用	671,958,000.00	8,796,517.00	11,297,000.00	-2,500,483.00	22.13	8,796,517.00	11,297,000.00	-2,500,483.00	22.13
雜項業務費用	671,958,000.00	8,796,517.00	11,297,000.00	-2,500,483.00	22.13	8,796,517.00	11,297,000.00	-2,500,483.00	22.13
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	116,073,198.00	109,805,000.00	6,268,198.00	5.71	116,073,198.00	109,805,000.00	6,268,198.00	5.71
業務外收入	237,489,000.00	11,883,407.00	16,934,000.00	-5,050,593.00	29.83	11,883,407.00	16,934,000.00	-5,050,593.00	29.83
財務收入	60,798,000.00	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	60,798,000.00	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77	2,058,386.00	4,358,000.00	-2,299,614.00	52.77
其他業務外收入	176,691,000.00	9,825,021.00	12,576,000.00	-2,750,979.00	21.87	9,825,021.00	12,576,000.00	-2,750,979.00	21.87
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	1,705,911.00	2,637,000.00	-931,089.00	35.31	1,705,911.00	2,637,000.00	-931,089.00	35.31
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	353,531.00	502,000.00	-148,469.00	29.58	353,531.00	502,000.00	-148,469.00	29.58
違規罰款收入	13,850,000.00	513,371.00	167,000.00	346,371.00	207.41	513,371.00	167,000.00	346,371.00	207.41
雜項收入	143,345,000.00	7,252,208.00	9,270,000.00	-2,017,792.00	21.77	7,252,208.00	9,270,000.00	-2,017,792.00	21.77
業務外費用	1,273,144,000.00	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52
其他業務外費用	1,273,144,000.00	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52	23,303,956.00	81,825,000.00	-58,521,044.00	71.52
財產交易短絀	16,386,000.00	1,157,478.00		1,157,478.00		1,157,478.00		1,157,478.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	22,146,478.00	81,825,000.00	-59,678,522.00	72.93	22,146,478.00	81,825,000.00	-59,678,522.00	72.93
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-11,420,549.00	-64,891,000.00	53,470,451.00	82.40	-11,420,549.00	-64,891,000.00	53,470,451.00	82.40
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	104,652,649.00	44,914,000.00	59,738,649.00	133.01	104,652,649.00	44,914,000.00	59,738,649.00	133.01

製表

覆核

說明：(個別)

- 一、業務收入：實際數403,211,034.00元，較預算數341,385,000.00元，增加18.11%。
 1. 服務收入：實際數2,406,532.00元，較預算數2,320,000.00元，增加3.73%。
 2. 給水銷貨收入：實際數190,503,026.00元，較預算數166,406,000.00元，增加14.48%。主要係台水公司繳交營管費較預期增加，致收入較預算數增加。
 3. 售電收入：實際數49,333,612.00元，較預算數58,557,000.00元，減少15.75%。主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
 4. 土石銷貨收入：實際數157,826,649.00元，較預算數109,000,000.00元，增加44.80%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。
 5. 土地租金收入：實際數22,065.00元，較預算數12,000.00元，增加83.88%。主要係公告地價調漲，致名間電廠土地租金增加；另係台電公司為辦理景山電廠承租土地，致土地租金收入較預算數增加。
 6. 雜項業務收入：實際數3,119,150.00元，較預算數5,090,000.00元，減少38.72%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地使用費較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：實際數287,137,836.00元，較預算數231,580,000.00元，增加23.99%。
 1. 服務成本：實際數4,001,109.00元，較預算數4,248,000.00元，減少5.81%。
 2. 給水銷貨成本：實際數147,135,895.00元，較預算數156,559,000.00元，減少6.02%。
 3. 售電成本：實際數10,932,498.00元，較預算數17,097,000.00元，減少36.06%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
 4. 土石銷貨成本：實際數106,912,609.00元，較預算數31,225,000.00元，增加242.39%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
 5. 業務費用：實際數10,625.00元，較預算數1,380,000.00元，減少99.23%。主要係年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
 6. 管理費用及總務費用：實際數9,348,583.00元，較預算數9,774,000.00元，減少4.35%。
 7. 雜項業務費用：實際數8,796,517.00元，較預算數11,297,000.00元，減少22.13%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘(短絀)：實際數賸餘116,073,198.00元，較預算數賸餘109,805,000.00元，增加賸餘5.71%。主要係因業務收入較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數11,883,407.00元，較預算數16,934,000.00元，減少29.83%。

1. 利息收入：實際數2,058,386.00元，較預算數4,358,000.00元，減少52.77%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 租賃收入：實際數1,705,911.00元，較預算數2,637,000.00元，減少35.31%。主要係因佳安市場攤商配合桃園市政府觀光旅遊局辦理「十一份文創平台建置及輔導計畫-十一份主題塑造及招商執行計畫」，北水局已收回建物不再出租，致收入較預算數減少。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數353,531.00元，較預算數502,000.00元，減少29.58%。主要係石門瑞源輸電線路使用費尚未辦理招標作業，致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數513,371.00元，較預算數167,000.00元，增加207.41%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數7,252,208.00元，較預算數9,270,000.00元，減少21.77%。主要係年度開始尚未辦理財產標售業務，且標單收入減少，致收入較預算數減少。
- 五、業務外費用：實際數23,303,956.00元，較預算數81,825,000.00元，減少71.52%。
1. 財產交易短絀：實際數1,157,478.00元，較預算數增加1,157,478.00元。主要係石門壩區路燈汰舊報廢及曾文水庫巡邏船報廢，致費用較預算數增加。
 2. 雜項費用：實際數22,146,478.00元，較預算數81,825,000.00元，減少72.93%。主要係捐助嘉南農田水利會辦理新烏山嶺引水隧道工程尚未請款所致。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀11,420,549.00元，較預算數短絀64,891,000.00元，減少短絀82.40%。主要係因業務外費用較預算數減少所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘104,652,649.00元，較預算數賸餘44,914,000.00元，增加賸餘133.01%。主要係因業務收入較預算數增加及業務外費用較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	80,954,009,038.16	100.00	負債	4,225,722,772.00	5.22
流動資產	9,328,294,703.72	11.52	流動負債	3,546,301,398.00	4.38
現金	5,745,148,701.76	7.10	應付款項	3,306,203,995.00	4.08
銀行存款	5,743,523,701.76	7.09	應付代收款	8,981,099.00	0.01
零用及週轉金	1,625,000.00		應付費用	2,861,723,052.00	3.53
流動金融資產	2,230,000,000.00	2.75	應付工程款	435,499,844.00	0.54
其他金融資產－流動	2,230,000,000.00	2.75	預收款項	240,097,403.00	0.30
應收款項	256,971,563.00	0.32	預收收入	219,838,387.00	0.27
應收帳款	255,509,724.00	0.32	銷項稅額	20,259,016.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	679,421,374.00	0.84
應收利息	148,625.00		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	9,350,947.00	0.01	什項負債	676,497,443.00	0.84
物料	9,350,947.00	0.01	存入保證金	644,874,586.00	0.80
預付款項	1,086,711,404.96	1.34	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	16,321,201.00	0.02
預付費用	454,425,128.27	0.56	暫收及待結轉帳項	10,001,857.00	0.01
進項稅額	14,965,113.00	0.02	淨值	76,728,286,266.16	94.78
留抵稅額	372,540,883.00	0.46	基金	69,394,603,891.00	85.72
其他預付款	244,780,280.00	0.30	基金	69,394,603,891.00	85.72

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	112,087.00		基金	67,573,915,410.00	83.47
短期墊款	112,087.00		預收基金	1,820,688,481.00	2.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,749,477,824.00	5.87	公積	4,543,773,101.48	5.61
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.85	資本公積	2,967,824,540.12	3.67
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.85	受贈公積	1,875,578,960.26	2.32
準備金	16,321,201.00	0.02	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.35
退休及離職準備金	16,321,201.00	0.02	特別公積	1,575,948,561.36	1.95
不動產、廠房及設備	66,586,145,734.00	82.25	特別公積	1,575,948,561.36	1.95
土地	9,514,752,443.00	11.75	累積餘絀	104,652,649.00	0.13
土地	9,514,752,443.00	11.75	累積賸餘	104,652,649.00	0.13
土地改良物	12,681,559,495.00	15.67	本期賸餘	104,652,649.00	0.13
土地改良物	19,731,700,184.00	24.37	淨值其他項目	2,685,256,624.68	3.32
累計折舊－土地改良物	-7,050,140,689.00	-8.71	累積其他綜合餘絀	2,685,256,624.68	3.32
房屋及建築	33,029,107,329.00	40.80	未實現重估增值	2,685,256,624.68	3.32
房屋及建築	38,744,652,411.00	47.86			
累計折舊－房屋及建築	-5,715,545,082.00	-7.06			
機械及設備	6,790,542,890.00	8.39			
機械及設備	10,459,697,669.00	12.92			
累計折舊－機械及設備	-3,669,154,779.00	-4.53			
交通及運輸設備	326,156,273.00	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	947,684,930.00	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-621,528,657.00	-0.77			
什項設備	79,101,992.00	0.10			
什項設備	193,772,283.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-114,670,291.00	-0.14			
購建中固定資產	4,164,925,312.00	5.14			
未完工程	3,944,844,633.00	4.87			
預付工程及土地款	219,634,960.00	0.27			
訂購機件及設備款	445,719.00				
無形資產	37,106,761.00	0.05			
無形資產	37,106,761.00	0.05			
電腦軟體	37,106,761.00	0.05			
其他資產	252,984,015.44	0.31			
什項資產	111,111,352.00	0.14			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
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	0.18			
委託處分資產	141,872,663.44	0.18			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	80,954,009,038.16	100.00	合計	80,954,009,038.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品226,413,668.00元。信託代理與保證資產：應付保證品226,413,668.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國108年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量 (營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值 (元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
發電	度	本月數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	1.7801	1.4996	18.70	49,333,612.00	58,557,000.00	-15.75
		累計數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	1.7801	1.4996	18.70	49,333,612.00	58,557,000.00	-15.75
給水	立方公尺	本月數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	1.1502	1.0352	11.11	190,503,026.00	166,406,000.00	14.48
		累計數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	1.1502	1.0352	11.11	190,503,026.00	166,406,000.00	14.48
疏濬及清淤	元	本月數							157,826,649.00	109,000,000.00	44.80
		累計數							157,826,649.00	109,000,000.00	44.80
觀光	人次	本月數	58,816.00	20,422.00	288.00	40.9163	113.6030	-63.98	2,406,532.00	2,320,000.00	3.73
		累計數	58,816.00	20,422.00	288.00	40.9163	113.6030	-63.98	2,406,532.00	2,320,000.00	3.73
合計		本月數							400,069,819.00	336,283,000.00	18.97
		累計數							400,069,819.00	336,283,000.00	18.97

- 註：1. 發電營運總值之實際數49,333,612.00元，較預算數58,557,000.00元，差距-15.75%，主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數190,503,026.00元，較預算數166,406,000.00元，差距14.48%，主要係台水公司繳交營管費較預期增加，致收入較預算數增加。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數157,826,649.00元，較預算數109,000,000.00元，差距44.80%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數2,406,532.00元，較預算數2,320,000.00元，差距3.73%。

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表

中華民國108年1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 (元)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
發 電	度	本月數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	0.3945	0.4378	-9.89	10,932,498.00	17,097,000.00	-36.06
		累計數	27,714,375.00	39,047,657.00	70.98	0.3945	0.4378	-9.89	10,932,498.00	17,097,000.00	-36.06
給 水	立方公尺	本月數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	0.8884	0.9740	-8.79	147,135,895.00	156,559,000.00	-6.02
		累計數	165,623,073.00	160,745,585.00	103.03	0.8884	0.9740	-8.79	147,135,895.00	156,559,000.00	-6.02
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							106,912,609.00	31,225,000.00	242.39
		累計數							106,912,609.00	31,225,000.00	242.39
觀 光	人次	本月數	58,816.00	20,422.00	288.00	68.0276	208.0110	-67.30	4,001,109.00	4,248,000.00	-5.81
		累計數	58,816.00	20,422.00	288.00	68.0276	208.0110	-67.30	4,001,109.00	4,248,000.00	-5.81
合 計		本月數							268,982,111.00	209,129,000.00	28.62
		累計數							268,982,111.00	209,129,000.00	28.62

- 註：1. 發電營運總值之實際數10,932,498.00元，較預算數17,097,000.00元，差距-36.06%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數147,135,895.00元，較預算數156,559,000.00元，差距-6.02%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數106,912,609.00元，較預算數31,225,000.00元，差距242.39%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數4,001,109.00元，較預算數4,248,000.00元，差距-5.81%。

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108年1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	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	21,584,000.00	7,607,892.00	4,577,143.00	12,185,035.00	56.45	-9,398,965.00	43.55		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	12,000,000.00	7,537,738.00	4,577,143.00	12,114,881.00	100.96	114,881.00	0.96		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00							--		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	12,000,000.00	7,537,108.00	4,577,143.00	12,114,251.00	100.95	114,251.00	0.95		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00		630.00		630.00		630.00	--		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00							--		
什項設備		7,800,000.00			7,800,000.00							--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	9,584,000.00	70,154.00		70,154.00	0.73	-9,513,846.00	99.27		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00							--		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	8,084,000.00	58,898.00		58,898.00	0.73	-8,025,102.00	99.27		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00							--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	950,000.00	11,256.00		11,256.00	1.18	-938,744.00	98.82		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	550,000.00					-550,000.00	100.00		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00							--		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	21,584,000.00	7,607,892.00	4,577,143.00	12,185,035.00	56.45	-9,398,965.00	43.55		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00							--		
土地改良物		551,000,000.00			551,000,000.00	8,084,000.00	58,898.00		58,898.00	0.73	-8,025,102.00	99.27	主要係南水 局辦理之曾 文水庫壩區 及蓄水範圍 邊坡治理-1 07年度曾文	將請業務主 辦單位儘速 辦理，以達 成目標。

水資源作業基金(個別)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1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	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	12,000,000.00	7,537,108.00	4,577,143.00	12,114,251.00	100.95	114,251.00	0.95	水庫湖坡保護帶治理工程(第三期)已達工程進度，廠商未申請請款，致執行落後。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	950,000.00	11,886.00		11,886.00	1.25	-938,114.00	98.75	主要係因北水局辦理之「桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程」監造案尚在發包階段，致執行數較預算數減少。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	550,000.00					-550,000.00	100.00	主要係因北水局辦理之「上坪堰監視系統」尚在規劃設計階段，未達付款時點，致執行數較預算數減少。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
什項設備		11,330,000.00			11,330,000.00							--		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	21,584,000.00	7,607,892.00	4,577,143.00	12,185,035.00	56.45	-9,398,965.00	43.55		

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	27 — 27 頁
二、收支餘絀表說明-----	28 — 28 頁
三、平衡表-----	29 — 29 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	30 — 30 頁
五、產品生產量值表-----	31 — 31 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,000,000.00	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
徵收收入	5,000,000.00	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47	1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
業務成本與費用	4,872,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
其他業務費用	4,872,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
雜項業務費用	4,872,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	128,000.00	1,972,374.00	490,000.00	1,482,374.00	302.53	1,972,374.00	490,000.00	1,482,374.00	302.53
業務外收入	10,000.00								
財務收入	10,000.00								
利息收入	10,000.00								
業務外賸餘(短絀)	10,000.00								
本期賸餘(短絀)	138,000.00	1,972,374.00	490,000.00	1,482,374.00	302.53	1,972,374.00	490,000.00	1,482,374.00	302.53

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，增加294.47%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，增加294.47%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數0.00元，較預算數10,000.00元，減少100.00%。

1. 雜項業務費用：實際數0.00元，較預算數10,000.00元，減少100.00%。主要係各項費用尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,972,374.00元，較預算數賸餘490,000.00元，增加賸餘302.53%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,972,374.00元，較預算數賸餘490,000.00元，增加賸餘302.53%。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108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	22,519,479.00	100.00	負債	984,000.00	4.37
流動資產	22,519,479.00	100.00	流動負債	984,000.00	4.37
現金	21,780,144.00	96.72	應付款項	984,000.00	4.37
銀行存款	21,780,144.00	96.72	應付費用	984,000.00	4.37
應收款項	1,335.00	0.01	淨值	21,535,479.00	95.63
應收利息	1,335.00	0.01	累積餘絀	21,535,479.00	95.63
預付款項	738,000.00	3.28	累積賸餘	21,535,479.00	95.63
預付費用	738,000.00	3.28	累積賸餘	19,563,105.00	86.87
			本期賸餘	1,972,374.00	8.76
合 計	22,519,479.00	100.00	合 計	22,519,479.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國108年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值 (元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數 %	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
溫泉政策規 劃及技術研 究 發 展	元	本月數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
		累計數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
合 計		本月數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
		累計數							1,972,374.00	500,000.00	294.47

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，差距294.47%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

