

水資源作業基金

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部政務次長 何晉滄

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 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	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 —	14 頁
水資源作業基金(個別)-----	15 —	28 頁
溫泉事業發展基金-----	29 —	33 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	9,149,315,000	411,462,713	377,984,000	33,478,713	8.86	411,462,713	377,984,000	33,478,713	8.86
勞務收入	51,807,000	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
服務收入	51,807,000	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
銷貨收入	6,969,368,000	404,754,964	359,677,000	45,077,964	12.53	404,754,964	359,677,000	45,077,964	12.53
給水銷貨收入	2,219,875,000	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67
售電收入	1,199,546,000	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49
土石銷貨收入	3,549,947,000	196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28	196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28
租金及權利金收入	64,400,000	32,720	14,000	18,720	133.71	32,720	14,000	18,720	133.71
土地租金收入	201,000	14,567	14,000	567	4.05	14,567	14,000	567	4.05
權利金收入	64,199,000	18,153		18,153		18,153		18,153	
徵收及依法分配收入	1,767,105,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
保育與回饋收入	1,399,798,000								
溫泉取用費提撥收入	7,307,000								
耗水費收入	360,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
規費收入	296,254,000	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44
使用規費收入	296,254,000	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44
其他業務收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	31,726	31,000	726	2.34
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	31,726	31,000	726	2.34
業務成本與費用	11,068,919,000	337,665,457	349,116,000	-11,450,543	-3.28	337,665,457	349,116,000	-11,450,543	-3.28
勞務成本	104,950,000	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
服務成本	104,950,000	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
銷貨成本	8,325,041,000	304,386,854	317,803,000	-13,416,146	-4.22	304,386,854	317,803,000	-13,416,146	-4.22
給水銷貨成本	5,215,587,000	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86
售電成本	594,905,000	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		比 較 增 減		本 月		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
土石銷貨成本	2,514,549,000	112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53	112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53
業務費用	1,672,627,000	176,809	566,000	-389,191	-68.76	176,809	566,000	-389,191	-68.76
業務費用	1,397,763,000	12,470		12,470		12,470		12,470	
耗水費費用	274,864,000	164,339	566,000	-401,661	-70.96	164,339	566,000	-401,661	-70.96
管理及總務費用	167,008,000	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22
管理費用及總務費用	167,008,000	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22
其他業務費用	799,293,000	22,434,899	17,240,000	5,194,899	30.13	22,434,899	17,240,000	5,194,899	30.13
雜項業務費用	799,293,000	22,434,899	17,240,000	5,194,899	30.13	22,434,899	17,240,000	5,194,899	30.13
業務賸餘(短絀)	-1,919,604,000	73,797,256	28,868,000	44,929,256	155.64	73,797,256	28,868,000	44,929,256	155.64
業務外收入	444,226,000	22,671,064	12,875,000	9,796,064	76.09	22,671,064	12,875,000	9,796,064	76.09
財務收入	34,752,000	108,765	35,000	73,765	210.76	108,765	35,000	73,765	210.76
利息收入	34,752,000	108,765	35,000	73,765	210.76	108,765	35,000	73,765	210.76
其他業務外收入	409,474,000	22,562,299	12,840,000	9,722,299	75.72	22,562,299	12,840,000	9,722,299	75.72
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	410,464	537,000	-126,536	-23.56	410,464	537,000	-126,536	-23.56
資產使用及權利金收入	16,598,000	215,757	3,658,000	-3,442,243	-94.10	215,757	3,658,000	-3,442,243	-94.10
違規罰款收入	15,393,000	6,986,818	496,000	6,490,818	1,308.63	6,986,818	496,000	6,490,818	1,308.63
雜項收入	365,287,000	14,949,260	8,149,000	6,800,260	83.45	14,949,260	8,149,000	6,800,260	83.45
業務外費用	363,040,000	29,303,006	40,224,000	-10,920,994	-27.15	29,303,006	40,224,000	-10,920,994	-27.15
財務費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00		1,275,000	-1,275,000	-100.00
利息費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00		1,275,000	-1,275,000	-100.00
其他業務外費用	347,740,000	29,303,006	38,949,000	-9,645,994	-24.77	29,303,006	38,949,000	-9,645,994	-24.77
財產交易短絀	21,576,000	760	1,265,000	-1,264,240	-99.94	760	1,265,000	-1,264,240	-99.94
雜項費用	326,164,000	29,302,246	37,684,000	-8,381,754	-22.24	29,302,246	37,684,000	-8,381,754	-22.24

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 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	%
業務外賸餘(短絀)	81,186,000	-6,631,942	-27,349,000	20,717,058	75.75	-6,631,942	-27,349,000	20,717,058	75.75
本期賸餘(短絀)	-1,838,418,000	67,165,314	1,519,000	65,646,314	4,321.68	67,165,314	1,519,000	65,646,314	4,321.68

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數411,462,713元，較累計預算數377,984,000元，增加33,478,713元，增加8.86%。

1. 服務收入：本月份累計實際數2,816,029元，較累計預算數3,862,000元，減少1,045,971元，減少27.08%。主要係石門水庫園區受工程施工影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數180,668,127元，較累計預算數163,252,000元，增加17,416,127元，增加10.67%。主要係因農曆春節將近，民生用水需求增加，供水量較預計增加，致收入較預計增加。

3. 售電收入：本月份累計實際數27,164,621元，較累計預算數46,425,000元，減少19,260,379元，減少41.49%。主要係曾文電廠歲修，發電量較預計減少，致收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數196,922,216元，較累計預算數150,000,000元，增加46,922,216元，增加31.28%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，致收入較預計增加。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數14,567元，較累計預算數14,000元，增加567元，增加4.05%。

6. 權利金收入：本月份累計實際數18,153元。主要係名間電廠繳付售電費率調整回溯期間之回饋金，致收入較預計增加。

7. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,000,000元，減少1,000,000元，減少100.00%。主要係尚未發生查核補徵耗水費收入之情形，致收入較預計減少。

8. 使用規費收入：本月份累計實際數3,827,274元，較累計預算數13,400,000元，減少9,572,726元，減少71.44%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量未如預期，致收入較預計減少。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數31,726元，較累計預算數31,000元，增加726元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數337,665,457元，較累計預算數349,116,000元，減少11,450,543元，減少3.28%。

1. 服務成本：本月份累計實際數3,983,044元，較累計預算數4,687,000元，減少703,956元，減少15.02%。主要係用品請購案件較少及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數169,909,360元，較累計預算數197,247,000元，減少27,337,640元，減少13.86%。主要係曾文水庫蓄水範圍及河道沉積物清理作業等尚未辦理請款，致成本較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數21,623,144元，較累計預算數22,017,000元，減少393,856元，減少1.79%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數112,854,350元，較累計預算數98,539,000元，增加14,315,350元，增加14.53%。主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數12,470元。主要係提列折舊費用所致。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數164,339元，較累計預算數566,000元，減少401,661元，減少70.96%。主要係耗水費徵收行政作業支援委辦計畫尚未完成評選作業，致費用較預計減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數6,683,851元，較累計預算數8,820,000元，減少2,136,149元，減少24.22%。主要係職員出缺待補，及退休及卹償金、福利費等實際執行數較預計減少，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數22,434,899元，較累計預算數17,240,000元，增加5,194,899元，增加30.13%。主要係委託新北市政府代辦淡水河及磺溪水系違法建物拆除與除草等河川管理工作經費較預計提前完成核銷，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘73,797,256元，較預算數賸餘28,868,000元，增加賸餘44,929,256元，增加155.64%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘73,797,256元，較累計預算數賸餘28,868,000元，增加賸餘44,929,256元，增加155.64%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數22,671,064元，較累計預算數12,875,000元，增加9,796,064元，增加76.09%。

1. 利息收入：本月份累計實際數108,765元，較累計預算數35,000元，增加73,765元，增加210.76%。主要係因利率調升，收取定期存款利息較預計增加所致。
2. 租賃收入：本月份累計實際數410,464元，較累計預算數537,000元，減少126,536元，減少23.56%。主要係因台灣電力股份有限公司承租北水分署經管土地尚未繳納租金，致收入較預計減少。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數215,757元，較累計預算數3,658,000元，減少3,442,243元，減少94.10%。主要係曾文水庫園區太陽光電發電設備之場地使用費尚在核算確認中，致收入較預計減少。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數6,986,818元，較累計預算數496,000元，增加6,490,818元，增加1,308.63%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5. 雜項收入：本月份累計實際數14,949,260元，較累計預算數8,149,000元，增加6,800,260元，增加83.45%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數29,303,006元，較累計預算數40,224,000元，減少10,920,994元，減少27.15%。

1. 利息費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,275,000元，減少1,275,000元，減少100.00%。主要係短期借款利息於次月初始撥付所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數760元，較累計預算數1,265,000元，減少1,264,240元，減少99.94%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數29,302,246元，較累計預算數37,684,000元，減少8,381,754元，減少22.24%。主要係分攤保二總隊大隊部之費用較預計減少，及警員缺額尚未補足，致費用較預計減少。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀6,631,942元，較預算數短絀27,349,000元，減少短絀20,717,058元，減少75.75%。主要係分攤保二總隊大隊部之費用較預計減少，及警員缺額尚未補足，雜項費用較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數短絀6,631,942元，較累計預算數短絀27,349,000元，減少短絀20,717,058元，減少75.75%。主要係分攤保二總隊大隊部之費用較預計減少，及警員缺額尚未補足，雜項費用較預計減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘67,165,314元，較預算數賸餘1,519,000元，增加賸餘65,646,314元，增加4,321.68%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘67,165,314元，較累計預算數賸餘1,519,000元，增加賸餘65,646,314元，增加4,321.68%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	87,633,323,566	100.00	負債	8,405,881,383	9.59
流動資產	5,809,317,048	6.63	流動負債	7,246,899,394	8.27
現金	1,762,921,302	2.01	短期債務	1,962,000,000	2.24
銀行存款	1,761,321,302	2.01	短期借款	1,962,000,000	2.24
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	4,303,349,310	4.91
流動金融資產	1,800,000,000	2.05	應付代收款	12,021,530	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.05	應付費用	3,875,521,950	4.42
應收款項	1,551,517,115	1.77	應付工程款	415,805,502	0.47
應收帳款	356,572,706	0.41	其他應付款	328	
應收分期帳款	1,193,157,694	1.36	預收款項	981,550,084	1.12
應收退稅款	24,106		預收收入	950,618,831	1.08
應收利息	418,020		銷項稅額	30,931,253	0.04
其他應收款	1,344,589		其他負債	1,158,981,989	1.32
存貨	5,844,984	0.01	遞延負債	607,933	
物料	5,844,984	0.01	遞延收入	607,933	
預付款項	689,033,647	0.79	什項負債	1,158,374,056	1.32
預付費用	146,325,422	0.17	存入保證金	1,109,894,030	1.27
進項稅額	13,587,389	0.02	應付保管款	5,073,396	0.01
留抵稅額	529,120,836	0.60	暫收及待結轉帳項	43,406,630	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.16	淨值	79,227,442,183	90.41

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他長期投資	5,381,280,706	6.14	基金	76,466,817,762	87.26
什項長期投資	5,381,280,706	6.14	基金	76,466,817,762	87.26
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,341,756,081	87.11
長期墊款	14,883,750	0.02	預收基金	125,061,681	0.14
不動產、廠房及設備	75,783,326,437	86.48	累積餘絀	108,148,442	0.12
土地	17,840,929,243	20.36	累積賸餘	108,148,442	0.12
土地	17,840,929,243	20.36	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地改良物	11,201,927,429	12.78	本期賸餘	67,165,314	0.08
土地改良物	22,390,570,312	25.55	淨值其他項目	2,652,475,979	3.03
累計折舊－土地改良物	-11,188,642,883	-12.77	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	33,137,393,096	37.81	未實現重估增值	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	40,757,449,649	46.51			
累計折舊－房屋及建築	-7,620,056,553	-8.70			
機械及設備	9,185,265,060	10.48			
機械及設備	16,055,681,668	18.32			
累計折舊－機械及設備	-6,870,416,608	-7.84			
交通及運輸設備	425,521,162	0.49			
交通及運輸設備	1,218,606,113	1.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-793,084,951	-0.91			
什項設備	124,296,736	0.14			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項設備	364,538,947	0.42			
累計折舊－什項設備	-240,242,211	-0.27			
購建中固定資產	3,867,993,711	4.41			
未完工程	3,435,362,546	3.92			
預付工程及土地款	432,631,165	0.49			
無形資產	109,531,427	0.12			
無形資產	109,531,427	0.12			
電腦軟體	109,531,427	0.12			
其他資產	534,984,198	0.61			
什項資產	429,256,729	0.49			
存出保證金	2,247,700				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	7,172,420	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,938,807				
暫付及待結轉帳項	334,775,416	0.38			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	87,633,323,566	100.00	合 計	87,633,323,566	100.00

信託代理與保證資產：保證品688,261,671元。信託代理與保證負債：應付保證品688,261,671元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國114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)				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	%			金 額	%
發 電	度	本月數	6,259,785	19,387,373	32.29	4,3395	2.3946	1.9449	81.22	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49
		累計數	6,259,785	19,387,373	32.29	4,3395	2.3946	1.9449	81.22	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49
給 水	立方公尺	本月數	133,935,034	128,875,477	103.93	1,3489	1.2667	0.0822	6.49	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67
		累計數	133,935,034	128,875,477	103.93	1,3489	1.2667	0.0822	6.49	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28
		累計數								196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28
觀 光	人次	本月數	47,088	66,192	71.14	59.8035	58.3454	1.4581	2.50	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
		累計數	47,088	66,192	71.14	59.8035	58.3454	1.4581	2.50	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
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								407,570,993	363,539,000	44,031,993	12.11
		累計數								407,570,993	363,539,000	44,031,993	12.11

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數27,164,621元，較預算數46,425,000元，差距-41.49%，主要係曾文電廠歲修，發電量較預計減少，致收入較預計減少。

3. 給水營運總值之實際數180,668,127元，較預算數163,252,000元，差距10.67%，主要係因農曆春節將近，民生用水需求增加，供水量較預計增加，致收入較預計增加。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數196,922,216元，較預算數150,000,000元，差距31.28%，主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，致收入較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數2,816,029元，較預算數3,862,000元，差距-27.08%，主要係石門水庫園區受工程施工影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國114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			
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	6,259,785	19,387,373	32.29	3.4543	1.1356	2.3187	204.18	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79
		累計數	6,259,785	19,387,373	32.29	3.4543	1.1356	2.3187	204.18	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79
給 水	立方公尺	本月數	133,935,034	128,875,477	103.93	1.2686	1.5305	-0.2619	-17.11	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86
		累計數	133,935,034	128,875,477	103.93	1.2686	1.5305	-0.2619	-17.11	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53
		累計數								112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53
觀 光	人次	本月數	47,088	66,192	71.14	84.5872	70.8092	13.7780	19.46	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
		累計數	47,088	66,192	71.14	84.5872	70.8092	13.7780	19.46	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								124,324	178,000	-53,676	-30.16
		累計數								124,324	178,000	-53,676	-30.16
合 計		本月數								308,494,222	322,668,000	-14,173,778	-4.39
		累計數								308,494,222	322,668,000	-14,173,778	-4.39

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數21,623,144元，較預算數22,017,000元，差距-1.79%。

3. 給水營運總值之實際數169,909,360元，較預算數197,247,000元，差距-13.86%，主要係曾文水庫蓄水範圍及河道沉積物清理作業等尚未辦理請款，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數112,854,350元，較預算數98,539,000元，差距14.53%，主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數3,983,044元，較預算數4,687,000元，差距-15.02%，主要係用品請購案件較少及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數124,324元，較預算數178,000元，差距-30.16%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少所致。

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114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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				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	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	185,643,000	163,242,367		163,242,367	87.93	-22,400,633	-12.07	主要係新竹海水淡化廠工程計畫因工作執行計畫書及基本設計經審查後尚待修正，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速趕辦以利預算執行。
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	185,643,000	163,197,908		163,197,908	87.91	-22,445,092	-12.09		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	185,643,000	163,197,908		163,197,908	87.91	-22,445,092	-12.09		
房屋及建築		74,500,000			74,500,000									
機械及設備	5,418,571	87,826,000			93,244,571									
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249		44,459		44,459		44,459			
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249									
土地改良物		437,260,000			437,260,000									
房屋及建築		115,140,000			115,140,000		44,459		44,459		44,459			

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114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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				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		107,123,000			107,123,000								防汛庫房與物品 資材場新建工程 支付工程管理相 關費用，致執行 數較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000									
什項設備		12,346,000			12,346,000									
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	185,643,000	163,242,367		163,242,367	87.93	-22,400,633	-12.07		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249									
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	185,643,000	163,197,908		163,197,908	87.91	-22,445,092	-12.09		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000		44,459		44,459		44,459			
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571									
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000									

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114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	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 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		12,346,000			12,346,000									
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	185,643,000	163,242,367		163,242,367	87.93	-22,400,633	-12.07		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金(個別)

目

次

一、收支餘絀表-----	15 — 17 頁
二、收支餘絀表說明-----	18 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 28 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	9,142,008,000	411,462,713	377,984,000	33,478,713	8.86	411,462,713	377,984,000	33,478,713	8.86
勞務收入	51,807,000	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
服務收入	51,807,000	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
銷貨收入	6,969,368,000	404,754,964	359,677,000	45,077,964	12.53	404,754,964	359,677,000	45,077,964	12.53
給水銷貨收入	2,219,875,000	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67
售電收入	1,199,546,000	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49
土石銷貨收入	3,549,947,000	196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28	196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28
租金及權利金收入	64,400,000	32,720	14,000	18,720	133.71	32,720	14,000	18,720	133.71
土地租金收入	201,000	14,567	14,000	567	4.05	14,567	14,000	567	4.05
權利金收入	64,199,000	18,153		18,153		18,153		18,153	
徵收及依法分配收入	1,759,798,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
保育與回饋收入	1,399,798,000								
耗水費收入	360,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
規費收入	296,254,000	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44
使用規費收入	296,254,000	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44	3,827,274	13,400,000	-9,572,726	-71.44
其他業務收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	31,726	31,000	726	2.34
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	31,726	31,000	726	2.34
業務成本與費用	11,061,767,000	337,541,133	348,938,000	-11,396,867	-3.27	337,541,133	348,938,000	-11,396,867	-3.27
勞務成本	104,950,000	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
服務成本	104,950,000	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
銷貨成本	8,325,041,000	304,386,854	317,803,000	-13,416,146	-4.22	304,386,854	317,803,000	-13,416,146	-4.22
給水銷貨成本	5,215,587,000	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86
售電成本	594,905,000	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79
土石銷貨成本	2,514,549,000	112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53	112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
業務費用	1,672,627,000	176,809	566,000	-389,191	-68.76	176,809	566,000	-389,191	-68.76
業務費用	1,397,763,000	12,470		12,470		12,470		12,470	
耗水費費用	274,864,000	164,339	566,000	-401,661	-70.96	164,339	566,000	-401,661	-70.96
管理及總務費用	167,008,000	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22
管理費用及總務費用	167,008,000	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22	6,683,851	8,820,000	-2,136,149	-24.22
其他業務費用	792,141,000	22,310,575	17,062,000	5,248,575	30.76	22,310,575	17,062,000	5,248,575	30.76
雜項業務費用	792,141,000	22,310,575	17,062,000	5,248,575	30.76	22,310,575	17,062,000	5,248,575	30.76
業務賸餘(短絀)	-1,919,759,000	73,921,580	29,046,000	44,875,580	154.50	73,921,580	29,046,000	44,875,580	154.50
業務外收入	444,086,000	22,671,064	12,875,000	9,796,064	76.09	22,671,064	12,875,000	9,796,064	76.09
財務收入	34,612,000	108,765	35,000	73,765	210.76	108,765	35,000	73,765	210.76
利息收入	34,612,000	108,765	35,000	73,765	210.76	108,765	35,000	73,765	210.76
其他業務外收入	409,474,000	22,562,299	12,840,000	9,722,299	75.72	22,562,299	12,840,000	9,722,299	75.72
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	410,464	537,000	-126,536	-23.56	410,464	537,000	-126,536	-23.56
資產使用及權利金收入	16,598,000	215,757	3,658,000	-3,442,243	-94.10	215,757	3,658,000	-3,442,243	-94.10
違規罰款收入	15,393,000	6,986,818	496,000	6,490,818	1,308.63	6,986,818	496,000	6,490,818	1,308.63
雜項收入	365,287,000	14,949,260	8,149,000	6,800,260	83.45	14,949,260	8,149,000	6,800,260	83.45
業務外費用	363,040,000	29,303,006	40,224,000	-10,920,994	-27.15	29,303,006	40,224,000	-10,920,994	-27.15
財務費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00		1,275,000	-1,275,000	-100.00
利息費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00		1,275,000	-1,275,000	-100.00
其他業務外費用	347,740,000	29,303,006	38,949,000	-9,645,994	-24.77	29,303,006	38,949,000	-9,645,994	-24.77
財產交易短絀	21,576,000	760	1,265,000	-1,264,240	-99.94	760	1,265,000	-1,264,240	-99.94
雜項費用	326,164,000	29,302,246	37,684,000	-8,381,754	-22.24	29,302,246	37,684,000	-8,381,754	-22.24
業務外賸餘(短絀)	81,046,000	-6,631,942	-27,349,000	20,717,058	75.75	-6,631,942	-27,349,000	20,717,058	75.75

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,838,713,000	67,289,638	1,697,000	65,592,638	3,865.21	67,289,638	1,697,000	65,592,638	3,865.21

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數411,462,713元，較累計預算數377,984,000元，增加33,478,713元，增加8.86%。

1. 服務收入：本月份累計實際數2,816,029元，較累計預算數3,862,000元，減少1,045,971元，減少27.08%。主要係石門水庫園區受工程施工影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數180,668,127元，較累計預算數163,252,000元，增加17,416,127元，增加10.67%。主要係因農曆春節將近，民生用水需求增加，供水量較預計增加，致收入較預計增加。

3. 售電收入：本月份累計實際數27,164,621元，較累計預算數46,425,000元，減少19,260,379元，減少41.49%。主要係曾文電廠歲修，發電量較預計減少，致收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數196,922,216元，較累計預算數150,000,000元，增加46,922,216元，增加31.28%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，致收入較預計增加。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數14,567元，較累計預算數14,000元，增加567元，增加4.05%。

6. 權利金收入：本月份累計實際數18,153元。主要係名間電廠繳付售電費率調整回溯期間之回饋金，致收入較預計增加。

7. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,000,000元，減少1,000,000元，減少100.00%。主要係尚未發生查核補徵耗水費收入之情形，致收入較預計減少。

8. 使用規費收入：本月份累計實際數3,827,274元，較累計預算數13,400,000元，減少9,572,726元，減少71.44%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量未如預期，致收入較預計減少。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數31,726元，較累計預算數31,000元，增加726元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數337,541,133元，較累計預算數348,938,000元，減少11,396,867元，減少3.27%。

1. 服務成本：本月份累計實際數3,983,044元，較累計預算數4,687,000元，減少703,956元，減少15.02%。主要係用品請購案件較少及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數169,909,360元，較累計預算數197,247,000元，減少27,337,640元，減少13.86%。主要係曾文水庫蓄水範圍及河道沉積物清理作業等尚未辦理請款，致成本較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數21,623,144元，較累計預算數22,017,000元，減少393,856元，減少1.79%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數112,854,350元，較累計預算數98,539,000元，增加14,315,350元，增加14.53%。主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數12,470元。主要係提列折舊費用所致。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數164,339元，較累計預算數566,000元，減少401,661元，減少70.96%。主要係耗水費徵收行政作業支援委辦計畫尚未完成評選作業，致費用較預計減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數6,683,851元，較累計預算數8,820,000元，減少2,136,149元，減少24.22%。主要係職員出缺待補，及退休及卹償金、福利費等實際執行數較預計減少，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數22,310,575元，較累計預算數17,062,000元，增加5,248,575元，增加30.76%。主要係委託新北市政府代辦淡水河及磺溪水系違法建物拆除與除草等河川管理工作經費較預計提前完成核銷，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘73,921,580元，較預算數賸餘29,046,000元，增加賸餘44,875,580元，增加154.50%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘73,921,580元，較累計預算數賸餘29,046,000元，增加賸餘44,875,580元，增加154.50%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數22,671,064元，較累計預算數12,875,000元，增加9,796,064元，增加76.09%。

1. 利息收入：本月份累計實際數108,765元，較累計預算數35,000元，增加73,765元，增加210.76%。主要係因利率調升，收取定期存款利息較預計增加所致。
2. 租賃收入：本月份累計實際數410,464元，較累計預算數537,000元，減少126,536元，減少23.56%。主要係因台灣電力股份有限公司承租北水分署經管土地尚未繳納租金，致收入較預計減少。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數215,757元，較累計預算數3,658,000元，減少3,442,243元，減少94.10%。主要係曾文水庫園區太陽光電發電設備之場地使用費尚在核算確認中，致收入較預計減少。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數6,986,818元，較累計預算數496,000元，增加6,490,818元，增加1,308.63%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5. 雜項收入：本月份累計實際數14,949,260元，較累計預算數8,149,000元，增加6,800,260元，增加83.45%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數29,303,006元，較累計預算數40,224,000元，減少10,920,994元，減少27.15%。

1. 利息費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,275,000元，減少1,275,000元，減少100.00%。主要係短期借款利息於次月初始撥付所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數760元，較累計預算數1,265,000元，減少1,264,240元，減少99.94%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數29,302,246元，較累計預算數37,684,000元，減少8,381,754元，減少22.24%。主要係分攤保二總隊大隊部之費用較預計減少，及警員缺額尚未補足，致費用較預計減少。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀6,631,942元，較預算數短絀27,349,000元，減少短絀20,717,058元，減少75.75%。主要係分攤保二總隊大隊部之費用較預計減少，及警員缺額尚未補足，雜項費用較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數短絀6,631,942元，較累計預算數短絀27,349,000元，減少短絀20,717,058元，減少75.75%。主要係分攤保二總隊大隊部之費用較預計減少，及警員缺額尚未補足，雜項費用較預計減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘67,289,638元，較預算數賸餘1,697,000元，增加賸餘65,592,638元，增加3,865.21%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘67,289,638元，較累計預算數賸餘1,697,000元，增加賸餘65,592,638元，增加3,865.21%。主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	87,586,112,013	100.00	負債	8,405,877,333	9.60
流動資產	5,768,108,430	6.59	流動負債	7,246,899,394	8.27
現金	1,721,723,361	1.97	短期債務	1,962,000,000	2.24
銀行存款	1,720,123,361	1.96	短期借款	1,962,000,000	2.24
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	4,303,349,310	4.91
流動金融資產	1,800,000,000	2.06	應付代收款	12,021,530	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.06	應付費用	3,875,521,950	4.42
應收款項	1,551,506,438	1.77	應付工程款	415,805,502	0.47
應收帳款	356,572,706	0.41	其他應付款	328	
應收分期帳款	1,193,157,694	1.36	預收款項	981,550,084	1.12
應收退稅款	24,106		預收收入	950,618,831	1.09
應收利息	407,343		銷項稅額	30,931,253	0.04
其他應收款	1,344,589		其他負債	1,158,977,939	1.32
存貨	5,844,984	0.01	遞延負債	607,933	
物料	5,844,984	0.01	遞延收入	607,933	
預付款項	689,033,647	0.79	什項負債	1,158,370,006	1.32
預付費用	146,325,422	0.17	存入保證金	1,109,889,980	1.27
進項稅額	13,587,389	0.02	應付保管款	5,073,396	0.01
留抵稅額	529,120,836	0.60	暫收及待結轉帳項	43,406,630	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.16	淨值	79,180,234,680	90.40

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他長期投資	5,381,280,706	6.14	基金	76,460,469,063	87.30
什項長期投資	5,381,280,706	6.14	基金	76,460,469,063	87.30
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,335,407,382	87.15
長期墊款	14,883,750	0.02	預收基金	125,061,681	0.14
不動產、廠房及設備	75,777,323,502	86.52	累積餘絀	67,289,638	0.08
土地	17,840,929,243	20.37	累積賸餘	67,289,638	0.08
土地	17,840,929,243	20.37	本期賸餘	67,289,638	0.08
土地改良物	11,201,927,429	12.79	淨值其他項目	2,652,475,979	3.03
土地改良物	22,390,570,312	25.56	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.03
累計折舊－土地改良物	-11,188,642,883	-12.77	未實現重估增值	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	33,137,393,096	37.83			
房屋及建築	40,757,449,649	46.53			
累計折舊－房屋及建築	-7,620,056,553	-8.70			
機械及設備	9,184,716,064	10.49			
機械及設備	16,054,866,194	18.33			
累計折舊－機械及設備	-6,870,150,130	-7.84			
交通及運輸設備	420,067,223	0.48			
交通及運輸設備	1,212,441,884	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-792,374,661	-0.90			
什項設備	124,296,736	0.14			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項設備	364,538,947	0.42			
累計折舊－什項設備	-240,242,211	-0.27			
購建中固定資產	3,867,993,711	4.42			
未完工程	3,435,362,546	3.92			
預付工程及土地款	432,631,165	0.49			
無形資產	109,531,427	0.13			
無形資產	109,531,427	0.13			
電腦軟體	109,531,427	0.13			
其他資產	534,984,198	0.61			
什項資產	429,256,729	0.49			
存出保證金	2,247,700				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	7,172,420	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,938,807				
暫付及待結轉帳項	334,775,416	0.38			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	87,586,112,013	100.00	合 計	87,586,112,013	100.00

信託代理與保證資產：保證品688,261,671元。信託代理與保證負債：應付保證品688,261,671元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國114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)				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	%			金 額	%
發 電	度	本月數	6,259,785	19,387,373	32.29	4.3395	2.3946	1.9449	81.22	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49
		累計數	6,259,785	19,387,373	32.29	4.3395	2.3946	1.9449	81.22	27,164,621	46,425,000	-19,260,379	-41.49
給 水	立方公尺	本月數	133,935,034	128,875,477	103.93	1.3489	1.2667	0.0822	6.49	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67
		累計數	133,935,034	128,875,477	103.93	1.3489	1.2667	0.0822	6.49	180,668,127	163,252,000	17,416,127	10.67
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28
		累計數								196,922,216	150,000,000	46,922,216	31.28
觀 光	人次	本月數	47,088	66,192	71.14	59.8035	58.3454	1.4581	2.50	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
		累計數	47,088	66,192	71.14	59.8035	58.3454	1.4581	2.50	2,816,029	3,862,000	-1,045,971	-27.08
合 計		本月數								407,570,993	363,539,000	44,031,993	12.11
		累計數								407,570,993	363,539,000	44,031,993	12.11

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

- 發電營運總值之實際數27,164,621元，較預算數46,425,000元，差距-41.49%，主要係曾文電廠歲修，發電量較預計減少，致收入較預計減少。
- 給水營運總值之實際數180,668,127元，較預算數163,252,000元，差距10.67%，主要係因農曆春節將近，民生用水需求增加，供水量較預計增加，致收入較預計增加。
- 疏濬及清淤營運總值之實際數196,922,216元，較預算數150,000,000元，差距31.28%，主要係配合行政院砂石政策減少陸砂進口增加國產砂石販售，並於非汛期加速辦理疏濬工程，疏濬外運販售數量較預計增加，致收入較預計增加。
- 觀光營運總值之實際數2,816,029元，較預算數3,862,000元，差距-27.08%，主要係石門水庫園區受工程施工影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國114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			
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	6,259,785	19,387,373	32.29	3.4543	1.1356	2.3187	204.18	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79
		累計數	6,259,785	19,387,373	32.29	3.4543	1.1356	2.3187	204.18	21,623,144	22,017,000	-393,856	-1.79
給 水	立方公尺	本月數	133,935,034	128,875,477	103.93	1.2686	1.5305	-0.2619	-17.11	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86
		累計數	133,935,034	128,875,477	103.93	1.2686	1.5305	-0.2619	-17.11	169,909,360	197,247,000	-27,337,640	-13.86
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53
		累計數								112,854,350	98,539,000	14,315,350	14.53
觀 光	人次	本月數	47,088	66,192	71.14	84.5872	70.8092	13.7780	19.46	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
		累計數	47,088	66,192	71.14	84.5872	70.8092	13.7780	19.46	3,983,044	4,687,000	-703,956	-15.02
合 計		本月數								308,369,898	322,490,000	-14,120,102	-4.38
		累計數								308,369,898	322,490,000	-14,120,102	-4.38

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數21,623,144元，較預算數22,017,000元，差距-1.79%。

3. 給水營運總值之實際數169,909,360元，較預算數197,247,000元，差距-13.86%，主要係曾文水庫蓄水範圍及河道沉積物清理作業等尚未辦理請款，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數112,854,350元，較預算數98,539,000元，差距14.53%，主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數3,983,044元，較預算數4,687,000元，差距-15.02%，主要係用品請購案件較少及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

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114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	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 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	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	185,643,000	163,242,367		163,242,367	87.93	-22,400,633	-12.07	主要係新竹海水 淡化廠工程計畫 因工作執行計畫 書及基本設計經 審查後尚待修正 ，致執行數較預 計減少。	將請廠商 儘速趕辦 以利預算 執行。
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	185,643,000	163,197,908		163,197,908	87.91	-22,445,092	-12.09		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	185,643,000	163,197,908		163,197,908	87.91	-22,445,092	-12.09		
房屋及建築		74,500,000			74,500,000									
機械及設備	5,418,571	87,826,000			93,244,571									
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249		44,459		44,459		44,459			
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249									
土地改良物		437,260,000			437,260,000									
房屋及建築		115,140,000			115,140,000		44,459		44,459		44,459		主要係石門水庫	

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114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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		107,123,000			107,123,000								防汛庫房與物品 資材場新建工程 支付工程管理相 關費用，致執行 數較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000									
什項設備		12,346,000			12,346,000									
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	185,643,000	163,242,367	163,242,367	87.93	-22,400,633	-12.07			
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249									
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	185,643,000	163,197,908	163,197,908	87.91	-22,445,092	-12.09			
房屋及建築		189,640,000			189,640,000		44,459	44,459		44,459				
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571									
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000									

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114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	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 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		12,346,000			12,346,000									
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	185,643,000	163,242,367		163,242,367	87.93	-22,400,633	-12.07		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	29 — 29 頁
二、收支餘絀表說明-----	30 — 30 頁
三、平衡表-----	31 — 31 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	32 — 32 頁
五、產品生產量值表-----	33 — 33 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	7,307,000								
徵收及依法分配收入	7,307,000								
溫泉取用費提撥收入	7,307,000								
業務成本與費用	7,152,000	124,324	178,000	-53,676	-30.16	124,324	178,000	-53,676	-30.16
其他業務費用	7,152,000	124,324	178,000	-53,676	-30.16	124,324	178,000	-53,676	-30.16
雜項業務費用	7,152,000	124,324	178,000	-53,676	-30.16	124,324	178,000	-53,676	-30.16
業務賸餘（短絀）	155,000	-124,324	-178,000	53,676	30.16	-124,324	-178,000	53,676	30.16
業務外收入	140,000								
財務收入	140,000								
利息收入	140,000								
業務外賸餘（短絀）	140,000								
本期賸餘（短絀）	295,000	-124,324	-178,000	53,676	30.16	-124,324	-178,000	53,676	30.16

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數124,324元，較累計預算數178,000元，減少53,676元，減少30.16%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數124,324元，較累計預算數178,000元，減少53,676元，減少30.16%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀124,324元，較預算數短絀178,000元，減少短絀53,676元，減少30.16%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

2. 本月份累計實際數短絀124,324元，較累計預算數短絀178,000元，減少短絀53,676元，減少30.16%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

三、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀124,324元，較預算數短絀178,000元，減少短絀53,676元，減少30.16%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

2. 本月份累計實際數短絀124,324元，較累計預算數短絀178,000元，減少短絀53,676元，減少30.16%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,211,553	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	41,208,618	87.29	其他負債	4,050	0.01
現金	41,197,941	87.26	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	41,197,941	87.26	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	10,677	0.02	淨值	47,207,503	99.99
應收利息	10,677	0.02	基金	6,348,699	13.45
不動產、廠房及設備	6,002,935	12.71	基金	6,348,699	13.45
機械及設備	548,996	1.16	基金	6,348,699	13.45
機械及設備	815,474	1.73	累積餘絀	40,858,804	86.54
累計折舊－機械及設備	-266,478	-0.56	累積賸餘	40,983,128	86.81
交通及運輸設備	5,453,939	11.55	累積賸餘	40,983,128	86.81
交通及運輸設備	6,164,229	13.06	累積短絀	-124,324	-0.26
累計折舊－交通及運輸設備	-710,290	-1.50	本期短絀	-124,324	-0.26
合 計	47,211,553	100.00	合 計	47,211,553	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國114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)				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	%			金 額	%
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 累計數											

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國114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			
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	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								124,324	178,000	-53,676	-30.16
		累計數								124,324	178,000	-53,676	-30.16
合 計		本月數								124,324	178,000	-53,676	-30.16
		累計數								124,324	178,000	-53,676	-30.16

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數124,324元，較預算數178,000元，差距-30.16%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。