

水資源作業基金

會計月報

中華民國 114 年 2 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 — | 15 頁 |
| 水資源作業基金(個別)----- | 17 — | 31 頁 |
| 溫泉事業發展基金----- | 33 — | 37 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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 行 政 院 核 定 數 | 本 年 度 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 | % |
| 業務收入 | 9,149,315,000 | 883,552,466 | 864,674,000 | 18,878,466 | 2.18 | 1,295,015,179 | 1,242,658,000 | 52,357,179 | 4.21 |
| 勞務收入 | 51,807,000 | 3,455,163 | 4,075,000 | -619,837 | -15.21 | 6,271,192 | 7,937,000 | -1,665,808 | -20.99 |
| 服務收入 | 51,807,000 | 3,455,163 | 4,075,000 | -619,837 | -15.21 | 6,271,192 | 7,937,000 | -1,665,808 | -20.99 |
| 銷貨收入 | 6,969,368,000 | 638,316,216 | 642,867,000 | -4,550,784 | -0.71 | 1,043,071,180 | 1,002,544,000 | 40,527,180 | 4.04 |
| 給水銷貨收入 | 2,219,875,000 | 195,379,621 | 133,942,000 | 61,437,621 | 45.87 | 376,047,748 | 297,194,000 | 78,853,748 | 26.53 |
| 售電收入 | 1,199,546,000 | 100,896,482 | 74,925,000 | 25,971,482 | 34.66 | 128,061,103 | 121,350,000 | 6,711,103 | 5.53 |
| 土石銷貨收入 | 3,549,947,000 | 342,040,113 | 434,000,000 | -91,959,887 | -21.19 | 538,962,329 | 584,000,000 | -45,037,671 | -7.71 |
| 租金及權利金收入 | 64,400,000 | 69,954 | 1,000 | 68,954 | 6,895.40 | 102,674 | 15,000 | 87,674 | 584.49 |
| 土地租金收入 | 201,000 | 69,954 | 1,000 | 68,954 | 6,895.40 | 84,521 | 15,000 | 69,521 | 463.47 |
| 權利金收入 | 64,199,000 | | | | | 18,153 | | 18,153 | |
| 徵收及依法分配收入 | 1,767,105,000 | 202,542,307 | 210,650,000 | -8,107,693 | -3.85 | 202,542,307 | 211,650,000 | -9,107,693 | -4.30 |
| 保育與回饋收入 | 1,399,798,000 | 202,542,307 | 210,150,000 | -7,607,693 | -3.62 | 202,542,307 | 210,150,000 | -7,607,693 | -3.62 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 7,307,000 | | | | | | | | |
| 耗水費收入 | 360,000,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | | 1,500,000 | -1,500,000 | -100.00 |
| 規費收入 | 296,254,000 | 39,137,100 | 7,050,000 | 32,087,100 | 455.14 | 42,964,374 | 20,450,000 | 22,514,374 | 110.09 |
| 使用規費收入 | 296,254,000 | 39,137,100 | 7,050,000 | 32,087,100 | 455.14 | 42,964,374 | 20,450,000 | 22,514,374 | 110.09 |
| 其他業務收入 | 381,000 | 31,726 | 31,000 | 726 | 2.34 | 63,452 | 62,000 | 1,452 | 2.34 |
| 其他補助收入 | 381,000 | 31,726 | 31,000 | 726 | 2.34 | 63,452 | 62,000 | 1,452 | 2.34 |
| 業務成本與費用 | 11,068,919,000 | 419,008,939 | 428,427,000 | -9,418,061 | -2.20 | 756,674,396 | 777,543,000 | -20,868,604 | -2.68 |
| 勞務成本 | 104,950,000 | 3,818,056 | 5,914,000 | -2,095,944 | -35.44 | 7,801,100 | 10,601,000 | -2,799,900 | -26.41 |
| 服務成本 | 104,950,000 | 3,818,056 | 5,914,000 | -2,095,944 | -35.44 | 7,801,100 | 10,601,000 | -2,799,900 | -26.41 |
| 銷貨成本 | 8,325,041,000 | 360,880,990 | 389,904,000 | -29,023,010 | -7.44 | 665,267,844 | 707,707,000 | -42,439,156 | -6.00 |
| 給水銷貨成本 | 5,215,587,000 | 170,395,160 | 242,151,000 | -71,755,840 | -29.63 | 340,304,520 | 439,398,000 | -99,093,480 | -22.55 |
| 售電成本 | 594,905,000 | 22,250,015 | 28,983,000 | -6,732,985 | -23.23 | 43,873,159 | 51,000,000 | -7,126,841 | -13.97 |

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2月28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 | % |
| 土石銷貨成本 | 2,514,549,000 | 168,235,815 | 118,770,000 | 49,465,815 | 41.65 | 281,090,165 | 217,309,000 | 63,781,165 | 29.35 |
| 業務費用 | 1,672,627,000 | 3,955,887 | 7,577,000 | -3,621,113 | -47.79 | 4,132,696 | 8,143,000 | -4,010,304 | -49.25 |
| 業務費用 | 1,397,763,000 | 2,732,721 | | 2,732,721 | | 2,745,191 | | 2,745,191 | |
| 耗水費費用 | 274,864,000 | 1,223,166 | 7,577,000 | -6,353,834 | -83.86 | 1,387,505 | 8,143,000 | -6,755,495 | -82.96 |
| 管理及總務費用 | 167,008,000 | 9,229,610 | 10,396,000 | -1,166,390 | -11.22 | 15,913,461 | 19,216,000 | -3,302,539 | -17.19 |
| 管理費用及總務費用 | 167,008,000 | 9,229,610 | 10,396,000 | -1,166,390 | -11.22 | 15,913,461 | 19,216,000 | -3,302,539 | -17.19 |
| 其他業務費用 | 799,293,000 | 41,124,396 | 14,636,000 | 26,488,396 | 180.98 | 63,559,295 | 31,876,000 | 31,683,295 | 99.40 |
| 雜項業務費用 | 799,293,000 | 41,124,396 | 14,636,000 | 26,488,396 | 180.98 | 63,559,295 | 31,876,000 | 31,683,295 | 99.40 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,919,604,000 | 464,543,527 | 436,247,000 | 28,296,527 | 6.49 | 538,340,783 | 465,115,000 | 73,225,783 | 15.74 |
| 業務外收入 | 444,226,000 | 24,075,158 | 14,444,000 | 9,631,158 | 66.68 | 46,746,222 | 27,319,000 | 19,427,222 | 71.11 |
| 財務收入 | 34,752,000 | 1,987,398 | 2,315,000 | -327,602 | -14.15 | 2,096,163 | 2,350,000 | -253,837 | -10.80 |
| 利息收入 | 34,752,000 | 1,987,398 | 2,315,000 | -327,602 | -14.15 | 2,096,163 | 2,350,000 | -253,837 | -10.80 |
| 其他業務外收入 | 409,474,000 | 22,087,760 | 12,129,000 | 9,958,760 | 82.11 | 44,650,059 | 24,969,000 | 19,681,059 | 78.82 |
| 財產交易賸餘 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 租賃收入 | 10,196,000 | 5,162,716 | 3,014,000 | 2,148,716 | 71.29 | 5,573,180 | 3,551,000 | 2,022,180 | 56.95 |
| 資產使用及權利金收入 | 16,598,000 | 4,198,945 | 560,000 | 3,638,945 | 649.81 | 4,414,702 | 4,218,000 | 196,702 | 4.66 |
| 違規罰款收入 | 15,393,000 | 581,713 | 497,000 | 84,713 | 17.04 | 7,568,531 | 993,000 | 6,575,531 | 662.19 |
| 雜項收入 | 365,287,000 | 12,144,386 | 8,058,000 | 4,086,386 | 50.71 | 27,093,646 | 16,207,000 | 10,886,646 | 67.17 |
| 業務外費用 | 363,040,000 | 21,799,708 | 22,608,000 | -808,292 | -3.58 | 51,102,714 | 62,832,000 | -11,729,286 | -18.67 |
| 財務費用 | 15,300,000 | 2,450,839 | 1,275,000 | 1,175,839 | 92.22 | 2,450,839 | 2,550,000 | -99,161 | -3.89 |
| 利息費用 | 15,300,000 | 2,450,839 | 1,275,000 | 1,175,839 | 92.22 | 2,450,839 | 2,550,000 | -99,161 | -3.89 |
| 其他業務外費用 | 347,740,000 | 19,348,869 | 21,333,000 | -1,984,131 | -9.30 | 48,651,875 | 60,282,000 | -11,630,125 | -19.29 |
| 財產交易短絀 | 21,576,000 | 1,168,304 | 1,265,000 | -96,696 | -7.64 | 1,169,064 | 2,530,000 | -1,360,936 | -53.79 |
| 雜項費用 | 326,164,000 | 18,180,565 | 20,068,000 | -1,887,435 | -9.41 | 47,482,811 | 57,752,000 | -10,269,189 | -17.78 |

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2月28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 | % |
| 業務外賸餘(短絀) | 81,186,000 | 2,275,450 | -8,164,000 | 10,439,450 | 127.87 | -4,356,492 | -35,513,000 | 31,156,508 | 87.73 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,838,418,000 | 466,818,977 | 428,083,000 | 38,735,977 | 9.05 | 533,984,291 | 429,602,000 | 104,382,291 | 24.30 |

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1,295,015,179元，較累計預算數1,242,658,000元，增加52,357,179元，增加4.21%。
1. 服務收入：本月份累計實際數6,271,192元，較累計預算數7,937,000元，減少1,665,808元，減少20.99%。主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，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376,047,748元，較累計預算數297,194,000元，增加78,853,748元，增加26.53%。主要係自來水公司補繳113年度分攤曾文水庫營管費用結算差額，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。
 3. 售電收入：本月份累計實際數128,061,103元，較累計預算數121,350,000元，增加6,711,103元，增加5.53%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數538,962,329元，較累計預算數584,000,000元，減少45,037,671元，減少7.71%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數84,521元，較累計預算數15,000元，增加69,521元，增加463.47%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠及湖山水庫水力發電廠較預計提前繳納土地租金，致收入較預計增加。
 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. 保育與回饋收入：本月份累計實際數202,542,307元，較累計預算數210,150,000元，減少7,607,693元，減少3.62%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,500,000元，減少1,500,000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。
 9. 使用規費收入：本月份累計實際數42,964,374元，較累計預算數20,450,000元，增加22,514,374元，增加110.09%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預計增加，致收入較預計增加。
 10. 其他補助收入：本月份累計實際數63,452元，較累計預算數62,000元，增加1,452元，增加2.34%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數756,674,396元，較累計預算數777,543,000元，減少20,868,604元，減少2.68%。
1. 服務成本：本月份累計實際數7,801,100元，較累計預算數10,601,000元，減少2,799,900元，減少26.41%。主要係因石門水庫園區路面刨除加封及圍籬美化等工程未及入財產，致折舊費用較預計減少，故成本較預計減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數340,304,520元，較累計預算數439,398,000元，減少99,093,480元，減少22.55%。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43,873,159元，較累計預算數51,000,000元，減少7,126,841元，減少13.97%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護案未及於月底付款，致成本較預計減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數281,090,165元，較累計預算數217,309,000元，增加63,781,165元，增加29.35%。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2,745,191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1,387,505元，較累計預算數8,143,000元，減少6,755,495元，減少82.96%。主要係耗水費徵收行政作業支援委辦計畫尚未完成簽約，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15,913,461元，較累計預算數19,216,000元，減少3,302,539元，減少17.19%。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63,559,295元，較累計預算數31,876,000元，增加31,683,295元，增加99.40%。主要係河防建造物暨附屬設施構造與周邊環境綠美化之維護管理工作配合民眾需求較預計增加，及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464,543,527元，較預算數賸餘436,247,000元，增加賸餘28,296,527元，增加6.49%。
2. 本月份累計實際數賸餘538,340,783元，較累計預算數賸餘465,115,000元，增加賸餘73,225,783元，增加15.74%。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，給水銷貨成本較預計減少，致賸餘較預計增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數46,746,222元，較累計預算數27,319,000元，增加19,427,222元，增加71.11%。

1. 利息收入：本月份累計實際數2,096,163元，較累計預算數2,350,000元，減少253,837元，減少10.80%。主要係定期存款利息收入於2月27日存入銀行專戶，於次月初始辦理入帳，致收入較預計減少。
2. 租賃收入：本月份累計實際數5,573,180元，較累計預算數3,551,000元，增加2,022,180元，增加56.95%。主要係桃園市政府觀光旅遊局及台水公司第二區管理處等承租北水分署經管土地較預計時程提前繳交租金，致收入較預計增加。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,414,702元，較累計預算數4,218,000元，增加196,702元，增加

4.66%。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數7,568,531元，較累計預算數993,000元，增加6,575,531元，增加662.19%。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27,093,646元，較累計預算數16,207,000元，增加10,886,646元，增加67.17%。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51,102,714元，較累計預算數62,832,000元，減少11,729,286元，減少18.67%。

1. 利息費用：本月份累計實際數2,450,839元，較累計預算數2,550,000元，減少99,161元，減少3.89%。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數1,169,064元，較累計預算數2,530,000元，減少1,360,936元，減少53.79%。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47,482,811元，較累計預算數57,752,000元，減少10,269,189元，減少17.78%。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. 本月份實際數賸餘2,275,450元與預算數短絀8,164,000元比較，轉絀為餘。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。

2. 本月份累計實際數短絀4,356,492元，較累計預算數短絀35,513,000元，減少短絀31,156,508元，減少87.73%。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；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，致短絀較預計減少。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘466,818,977元，較預算數賸餘428,083,000元，增加賸餘38,735,977元，增加9.05%。

2. 本月份累計實際數賸餘533,984,291元，較累計預算數賸餘429,602,000元，增加賸餘104,382,291元，增加24.30%。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，給水銷貨成本較預計減少，致賸餘較預計增加。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 87,960,221,009 | 100.00 | 負債 | 8,265,959,849 | 9.40 |
| 流動資產 | 6,019,775,255 | 6.84 | 流動負債 | 7,111,090,395 | 8.08 |
| 現金 | 1,966,172,417 | 2.24 | 短期債務 | 1,962,000,000 | 2.23 |
| 銀行存款 | 1,964,572,417 | 2.23 | 短期借款 | 1,962,000,000 | 2.23 |
| 零用及週轉金 | 1,600,000 | | 應付款項 | 4,022,471,755 | 4.57 |
| 流動金融資產 | 1,800,000,000 | 2.05 | 應付代收款 | 11,800,035 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 1,800,000,000 | 2.05 | 應付費用 | 3,640,958,261 | 4.14 |
| 應收款項 | 1,562,312,745 | 1.78 | 應付工程款 | 369,713,131 | 0.42 |
| 應收帳款 | 368,022,136 | 0.42 | 其他應付款 | 328 | |
| 應收分期帳款 | 1,192,596,158 | 1.36 | 預收款項 | 1,126,618,640 | 1.28 |
| 應收利息 | 418,020 | | 預收收入 | 1,055,606,894 | 1.20 |
| 其他應收款 | 1,276,431 | | 銷項稅額 | 71,011,746 | 0.08 |
| 存貨 | 5,838,996 | 0.01 | 其他負債 | 1,154,869,454 | 1.31 |
| 物料 | 5,838,996 | 0.01 | 遞延負債 | 576,207 | |
| 預付款項 | 685,451,097 | 0.78 | 遞延收入 | 576,207 | |
| 預付費用 | 122,696,605 | 0.14 | 什項負債 | 1,154,293,247 | 1.31 |
| 進項稅額 | 33,760,137 | 0.04 | 存入保證金 | 1,079,254,545 | 1.23 |
| 留抵稅額 | 528,994,355 | 0.60 | 應付保管款 | 5,073,396 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,396,164,456 | 6.13 | 暫收及待結轉帳項 | 69,965,306 | 0.08 |
| 其他長期投資 | 5,381,280,706 | 6.12 | 淨值 | 79,694,261,160 | 90.60 |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|--------------|-----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 什項長期投資 | 5,381,280,706 | 6.12 | 基金 | 76,466,817,762 | 86.93 |
| 長期墊款 | 14,883,750 | 0.02 | 基金 | 76,466,817,762 | 86.93 |
| 長期墊款 | 14,883,750 | 0.02 | 基金 | 76,341,756,081 | 86.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 75,648,402,888 | 86.00 | 預收基金 | 125,061,681 | 0.14 |
| 土地 | 17,840,929,243 | 20.28 | 累積餘絀 | 574,967,419 | 0.65 |
| 土地 | 17,840,929,243 | 20.28 | 累積賸餘 | 574,967,419 | 0.65 |
| 土地改良物 | 11,143,194,682 | 12.67 | 累積賸餘 | 40,983,128 | 0.05 |
| 土地改良物 | 22,390,570,312 | 25.46 | 本期賸餘 | 533,984,291 | 0.61 |
| 累計折舊－土地改良物 | -11,247,375,630 | -12.79 | 淨值其他項目 | 2,652,475,979 | 3.02 |
| 房屋及建築 | 33,109,308,869 | 37.64 | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,475,979 | 3.02 |
| 房屋及建築 | 40,745,962,435 | 46.32 | 未實現重估增值 | 2,652,475,979 | 3.02 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -7,636,653,566 | -8.68 | | | |
| 機械及設備 | 9,121,838,322 | 10.37 | | | |
| 機械及設備 | 16,058,522,243 | 18.26 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,936,683,921 | -7.89 | | | |
| 交通及運輸設備 | 419,515,255 | 0.48 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,218,372,867 | 1.39 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -798,857,612 | -0.91 | | | |
| 什項設備 | 121,752,378 | 0.14 | | | |
| 什項設備 | 364,611,144 | 0.41 | | | |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 累計折舊—什項設備 | -242,858,766 | -0.28 | | | |
| 購建中固定資產 | 3,891,864,139 | 4.42 | | | |
| 未完工程 | 3,459,218,526 | 3.93 | | | |
| 預付工程及土地款 | 432,645,613 | 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 | 786,346,983 | 0.89 | | | |
| 什項資產 | 680,619,514 | 0.77 | | | |
| 存出保證金 | 2,237,700 | | | | |
| 存出保證品 | 87,000,000 | 0.10 | | | |
| 催收款項 | 6,634,118 | 0.01 | | | |
| 備抵呆帳—催收款項 | -1,399,388 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 586,147,084 | 0.67 | | | |
| 待處理資產 | 105,727,469 | 0.12 | | | |
| 委託處分資產 | 105,727,469 | 0.12 | | | |
| 合 計 | 87,960,221,009 | 100.00 | 合 計 | 87,960,221,009 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品667, 968, 933元。信託代理與保證負債：應付保證品667, 968, 933元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國114年2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 | 37,856,893 | 33,887,373 | 111.71 | 2.6652 | 2.2110 | 0.4542 | 20.54 | 100,896,482 | 74,925,000 | 25,971,482 | 34.66 |
| | | 累計數 | 44,116,678 | 53,274,746 | 82.81 | 2.9028 | 2.2778 | 0.6250 | 27.44 | 128,061,103 | 121,350,000 | 6,711,103 | 5.53 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 196,393,622 | 134,482,749 | 146.04 | 0.9948 | 0.9960 | -0.0012 | -0.12 | 195,379,621 | 133,942,000 | 61,437,621 | 45.87 |
| | | 累計數 | 330,328,656 | 263,358,226 | 125.43 | 1.1384 | 1.1285 | 0.0099 | 0.88 | 376,047,748 | 297,194,000 | 78,853,748 | 26.53 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 342,040,113 | 434,000,000 | -91,959,887 | -21.19 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 538,962,329 | 584,000,000 | -45,037,671 | -7.71 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 59,373 | 68,711 | 86.41 | 58.1942 | 59.3064 | -1.1122 | -1.88 | 3,455,163 | 4,075,000 | -619,837 | -15.21 |
| | | 累計數 | 106,461 | 134,903 | 78.92 | 58.9060 | 58.8349 | 0.0711 | 0.12 | 6,271,192 | 7,937,000 | -1,665,808 | -20.99 |
| 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 | | | | | | | | 641,771,379 | 646,942,000 | -5,170,621 | -0.80 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 1,049,342,372 | 1,010,481,000 | 38,861,372 | 3.85 |

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128,061,103元，較預算數121,350,000元，差距5.53%。

3. 給水營運總值之實際數376,047,748元，較預算數297,194,000元，差距26.53%，主要係自來水公司補繳113年度分攤曾文水庫營管費用結算差額，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數538,962,329元，較預算數584,000,000元，差距-7.71%。

5. 觀光營運總值之實際數6,271,192元，較預算數7,937,000元，差距-20.99%，主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，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2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 | 37,856,893 | 33,887,373 | 111.71 | 0.5877 | 0.8553 | -0.2676 | -31.29 | 22,250,015 | 28,983,000 | -6,732,985 | -23.23 |
| | | 累計數 | 44,116,678 | 53,274,746 | 82.81 | 0.9945 | 0.9573 | 0.0372 | 3.89 | 43,873,159 | 51,000,000 | -7,126,841 | -13.97 |
| 給 水 | 立方 公尺 | 本月數 | 196,393,622 | 134,482,749 | 146.04 | 0.8676 | 1.8006 | -0.9330 | -51.82 | 170,395,160 | 242,151,000 | -71,755,840 | -29.63 |
| | | 累計數 | 330,328,656 | 263,358,226 | 125.43 | 1.0302 | 1.6684 | -0.6382 | -38.25 | 340,304,520 | 439,398,000 | -99,093,480 | -22.55 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 168,235,815 | 118,770,000 | 49,465,815 | 41.65 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 281,090,165 | 217,309,000 | 63,781,165 | 29.35 |
| 觀 光 | 人次 | 本月數 | 59,373 | 68,711 | 86.41 | 64.3063 | 86.0706 | -21.7643 | -25.29 | 3,818,056 | 5,914,000 | -2,095,944 | -35.44 |
| | | 累計數 | 106,461 | 134,903 | 78.92 | 73.2766 | 78.5824 | -5.3058 | -6.75 | 7,801,100 | 10,601,000 | -2,799,900 | -26.41 |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 113,682 | 153,000 | -39,318 | -25.70 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 238,006 | 331,000 | -92,994 | -28.09 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | | | | | 364,812,728 | 395,971,000 | -31,158,272 | -7.87 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 673,306,950 | 718,639,000 | -45,332,050 | -6.31 |

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43,873,159元，較預算數51,000,000元，差距-13.97%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護案未及於月底付款，致成本較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數340,304,520元，較預算數439,398,000元，差距-22.55%，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281,090,165元，較預算數217,309,000元，差距29.35%，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7,801,100元，較預算數10,601,000元，差距-26.41%，主要係因石門水庫園區路面刨除加封及圍籬美化等工程未及入財產，致折舊費用較預計減少，故成本較預計減少。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數238,006元，較預算數331,000元，差距-28.09%，主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。

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2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 | 228,611,000 | 191,211,791 | | 191,211,791 | 83.64 | -37,399,209 | -16.36 | 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 | 225,643,000 | 191,127,633 | 191,127,633 | 84.70 | -34,515,367 | -15.30 | | | |
| 土地改良物 | | 2,111,500,000 | | | 2,111,500,000 | 225,643,000 | 183,378,980 | 183,378,980 | 81.27 | -42,264,020 | -18.73 | | | |
| 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 | | 7,748,653 | 7,748,653 | | 7,748,653 | | 主要係石門水庫 桃園大圳進水口 及沖刷道閘門更 新案執行較預計 提前，致執行數 較預計增加。 | | |
| 一次性項目 | 5,741,249 | 1,015,669,000 | | | 1,021,410,249 | 2,968,000 | 84,158 | 84,158 | 2.84 | -2,883,842 | -97.16 | | | |

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2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) | | |
| 土地 | 5,741,249 | 317,020,000 | | | 322,761,249 | | 14,448 | | 14,448 | | 14,448 | | 主要係支付用地取得相關行政業務支出，致執行數較預計增加。 | |
| 土地改良物 | | 437,260,000 | | | 437,260,000 | 2,698,000 | 46,188 | | 46,188 | 1.71 | -2,651,812 | -98.29 | 主要係烏嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程廠商請款資料有誤需辦理更正，未及於月底完成付款，致執行數較預計減少。 | 將促請廠商趕辦修正，並於審核無誤後儘速撥款。 |
| 房屋及建築 | | 115,140,000 | | | 115,140,000 | | 5,400 | | 5,400 | | 5,400 | | 主要係鯉魚潭水庫管理中心無障礙電梯工程支付工程管理相關費用，致執行數較預計增加。 | |
| 機械及設備 | | 107,123,000 | | | 107,123,000 | 60,000 | | | | | -60,000 | -100.00 | 主要係因共同供應契約尚未決標 | 俟共同供應契約決 |

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2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) | |
| 交通及運輸設備 | | 26,780,000 | | | 26,780,000 | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 12,346,000 | | | 12,346,000 | 210,000 | 18,122 | 18,122 | 8.63 | -191,878 | -91.37 | ，筆記型電腦採購案尚無法辦理，致執行數較計減少。 | 標後儘速辦理採購事宜。 | | |
| 總計 | 11,159,820 | 3,289,495,000 | | | 3,300,654,820 | 228,611,000 | 191,211,791 | 191,211,791 | 83.64 | -37,399,209 | -16.36 | | | | |
| 土地 | 5,741,249 | 317,020,000 | | | 322,761,249 | | 14,448 | 14,448 | | 14,448 | | | | | |
| 土地改良物 | | 2,548,760,000 | | | 2,548,760,000 | 228,341,000 | 183,425,168 | 183,425,168 | 80.33 | -44,915,832 | -19.67 | 主要係駕駛休息室OA設備採購需配合車庫重建工程進度，惟因工程辦理期程較預計落後，致本案尚無法執行，故執行數較預計減少。 | 俟車庫重建後，儘速辦理駕駛休息室OA設備採購事宜。 | | |

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2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) | | |
| 房屋及建築 | | 189,640,000 | | | 189,640,000 | | 5,400 | | 5,400 | | 5,400 | | | |
| 機械及設備 | 5,418,571 | 194,949,000 | | | 200,367,571 | 60,000 | 7,748,653 | | 7,748,653 | 12914.42 | 7,688,653 | 12814.42 | | |
| 交通及運輸設備 | | 26,780,000 | | | 26,780,000 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 12,346,000 | | | 12,346,000 | 210,000 | 18,122 | | 18,122 | 8.63 | -191,878 | -91.37 | | |
| 總計 | 11,159,820 | 3,289,495,000 | | | 3,300,654,820 | 228,611,000 | 191,211,791 | | 191,211,791 | 83.64 | -37,399,209 | -16.36 | | |

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。

本 頁 空 白

水資源作業基金(個別)

目 次

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、收支餘絀表----- | 17 — 19 頁 |
| 二、收支餘絀表說明----- | 20 — 22 頁 |
| 三、平衡表----- | 23 — 25 頁 |
| 四、產品銷售(營運)量值表----- | 26 — 26 頁 |
| 五、產品生產量值表----- | 27 — 27 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----- | 28 — 31 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2月28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 | % |
| 業務收入 | 9,142,008,000 | 883,552,466 | 864,674,000 | 18,878,466 | 2.18 | 1,295,015,179 | 1,242,658,000 | 52,357,179 | 4.21 |
| 勞務收入 | 51,807,000 | 3,455,163 | 4,075,000 | -619,837 | -15.21 | 6,271,192 | 7,937,000 | -1,665,808 | -20.99 |
| 服務收入 | 51,807,000 | 3,455,163 | 4,075,000 | -619,837 | -15.21 | 6,271,192 | 7,937,000 | -1,665,808 | -20.99 |
| 銷貨收入 | 6,969,368,000 | 638,316,216 | 642,867,000 | -4,550,784 | -0.71 | 1,043,071,180 | 1,002,544,000 | 40,527,180 | 4.04 |
| 給水銷貨收入 | 2,219,875,000 | 195,379,621 | 133,942,000 | 61,437,621 | 45.87 | 376,047,748 | 297,194,000 | 78,853,748 | 26.53 |
| 售電收入 | 1,199,546,000 | 100,896,482 | 74,925,000 | 25,971,482 | 34.66 | 128,061,103 | 121,350,000 | 6,711,103 | 5.53 |
| 土石銷貨收入 | 3,549,947,000 | 342,040,113 | 434,000,000 | -91,959,887 | -21.19 | 538,962,329 | 584,000,000 | -45,037,671 | -7.71 |
| 租金及權利金收入 | 64,400,000 | 69,954 | 1,000 | 68,954 | 6,895.40 | 102,674 | 15,000 | 87,674 | 584.49 |
| 土地租金收入 | 201,000 | 69,954 | 1,000 | 68,954 | 6,895.40 | 84,521 | 15,000 | 69,521 | 463.47 |
| 權利金收入 | 64,199,000 | | | | | 18,153 | | 18,153 | |
| 徵收及依法分配收入 | 1,759,798,000 | 202,542,307 | 210,650,000 | -8,107,693 | -3.85 | 202,542,307 | 211,650,000 | -9,107,693 | -4.30 |
| 保育與回饋收入 | 1,399,798,000 | 202,542,307 | 210,150,000 | -7,607,693 | -3.62 | 202,542,307 | 210,150,000 | -7,607,693 | -3.62 |
| 耗水費收入 | 360,000,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | | 1,500,000 | -1,500,000 | -100.00 |
| 規費收入 | 296,254,000 | 39,137,100 | 7,050,000 | 32,087,100 | 455.14 | 42,964,374 | 20,450,000 | 22,514,374 | 110.09 |
| 使用規費收入 | 296,254,000 | 39,137,100 | 7,050,000 | 32,087,100 | 455.14 | 42,964,374 | 20,450,000 | 22,514,374 | 110.09 |
| 其他業務收入 | 381,000 | 31,726 | 31,000 | 726 | 2.34 | 63,452 | 62,000 | 1,452 | 2.34 |
| 其他補助收入 | 381,000 | 31,726 | 31,000 | 726 | 2.34 | 63,452 | 62,000 | 1,452 | 2.34 |
| 業務成本與費用 | 11,061,767,000 | 418,895,257 | 428,274,000 | -9,378,743 | -2.19 | 756,436,390 | 777,212,000 | -20,775,610 | -2.67 |
| 勞務成本 | 104,950,000 | 3,818,056 | 5,914,000 | -2,095,944 | -35.44 | 7,801,100 | 10,601,000 | -2,799,900 | -26.41 |
| 服務成本 | 104,950,000 | 3,818,056 | 5,914,000 | -2,095,944 | -35.44 | 7,801,100 | 10,601,000 | -2,799,900 | -26.41 |
| 銷貨成本 | 8,325,041,000 | 360,880,990 | 389,904,000 | -29,023,010 | -7.44 | 665,267,844 | 707,707,000 | -42,439,156 | -6.00 |
| 給水銷貨成本 | 5,215,587,000 | 170,395,160 | 242,151,000 | -71,755,840 | -29.63 | 340,304,520 | 439,398,000 | -99,093,480 | -22.55 |
| 售電成本 | 594,905,000 | 22,250,015 | 28,983,000 | -6,732,985 | -23.23 | 43,873,159 | 51,000,000 | -7,126,841 | -13.97 |
| 土石銷貨成本 | 2,514,549,000 | 168,235,815 | 118,770,000 | 49,465,815 | 41.65 | 281,090,165 | 217,309,000 | 63,781,165 | 29.35 |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 行 政 院 核 定 數 | 本 年 度 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 | 3,955,887 | 7,577,000 | -3,621,113 | -47.79 | 4,132,696 | 8,143,000 | -4,010,304 | -49.25 |
| 業務費用 | 1,397,763,000 | 2,732,721 | | 2,732,721 | | 2,745,191 | | 2,745,191 | |
| 耗水費費用 | 274,864,000 | 1,223,166 | 7,577,000 | -6,353,834 | -83.86 | 1,387,505 | 8,143,000 | -6,755,495 | -82.96 |
| 管理及總務費用 | 167,008,000 | 9,229,610 | 10,396,000 | -1,166,390 | -11.22 | 15,913,461 | 19,216,000 | -3,302,539 | -17.19 |
| 管理費用及總務費用 | 167,008,000 | 9,229,610 | 10,396,000 | -1,166,390 | -11.22 | 15,913,461 | 19,216,000 | -3,302,539 | -17.19 |
| 其他業務費用 | 792,141,000 | 41,010,714 | 14,483,000 | 26,527,714 | 183.16 | 63,321,289 | 31,545,000 | 31,776,289 | 100.73 |
| 雜項業務費用 | 792,141,000 | 41,010,714 | 14,483,000 | 26,527,714 | 183.16 | 63,321,289 | 31,545,000 | 31,776,289 | 100.73 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,919,759,000 | 464,657,209 | 436,400,000 | 28,257,209 | 6.48 | 538,578,789 | 465,446,000 | 73,132,789 | 15.71 |
| 業務外收入 | 444,086,000 | 24,075,158 | 14,444,000 | 9,631,158 | 66.68 | 46,746,222 | 27,319,000 | 19,427,222 | 71.11 |
| 財務收入 | 34,612,000 | 1,987,398 | 2,315,000 | -327,602 | -14.15 | 2,096,163 | 2,350,000 | -253,837 | -10.80 |
| 利息收入 | 34,612,000 | 1,987,398 | 2,315,000 | -327,602 | -14.15 | 2,096,163 | 2,350,000 | -253,837 | -10.80 |
| 其他業務外收入 | 409,474,000 | 22,087,760 | 12,129,000 | 9,958,760 | 82.11 | 44,650,059 | 24,969,000 | 19,681,059 | 78.82 |
| 財產交易賸餘 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 租賃收入 | 10,196,000 | 5,162,716 | 3,014,000 | 2,148,716 | 71.29 | 5,573,180 | 3,551,000 | 2,022,180 | 56.95 |
| 資產使用及權利金收入 | 16,598,000 | 4,198,945 | 560,000 | 3,638,945 | 649.81 | 4,414,702 | 4,218,000 | 196,702 | 4.66 |
| 違規罰款收入 | 15,393,000 | 581,713 | 497,000 | 84,713 | 17.04 | 7,568,531 | 993,000 | 6,575,531 | 662.19 |
| 雜項收入 | 365,287,000 | 12,144,386 | 8,058,000 | 4,086,386 | 50.71 | 27,093,646 | 16,207,000 | 10,886,646 | 67.17 |
| 業務外費用 | 363,040,000 | 21,799,708 | 22,608,000 | -808,292 | -3.58 | 51,102,714 | 62,832,000 | -11,729,286 | -18.67 |
| 財務費用 | 15,300,000 | 2,450,839 | 1,275,000 | 1,175,839 | 92.22 | 2,450,839 | 2,550,000 | -99,161 | -3.89 |
| 利息費用 | 15,300,000 | 2,450,839 | 1,275,000 | 1,175,839 | 92.22 | 2,450,839 | 2,550,000 | -99,161 | -3.89 |
| 其他業務外費用 | 347,740,000 | 19,348,869 | 21,333,000 | -1,984,131 | -9.30 | 48,651,875 | 60,282,000 | -11,630,125 | -19.29 |
| 財產交易短絀 | 21,576,000 | 1,168,304 | 1,265,000 | -96,696 | -7.64 | 1,169,064 | 2,530,000 | -1,360,936 | -53.79 |
| 雜項費用 | 326,164,000 | 18,180,565 | 20,068,000 | -1,887,435 | -9.41 | 47,482,811 | 57,752,000 | -10,269,189 | -17.78 |
| 業務外賸餘(短絀) | 81,046,000 | 2,275,450 | -8,164,000 | 10,439,450 | 127.87 | -4,356,492 | -35,513,000 | 31,156,508 | 87.73 |

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2月28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 | % |
| 本期賸餘(短絀) | -1,838,713,000 | 466,932,659 | 428,236,000 | 38,696,659 | 9.04 | 534,222,297 | 429,933,000 | 104,289,297 | 24.26 |

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1,295,015,179元，較累計預算數1,242,658,000元，增加52,357,179元，增加4.21%。
1. 服務收入：本月份累計實際數6,271,192元，較累計預算數7,937,000元，減少1,665,808元，減少20.99%。主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，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376,047,748元，較累計預算數297,194,000元，增加78,853,748元，增加26.53%。主要係自來水公司補繳113年度分攤曾文水庫營管費用結算差額，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。
 3. 售電收入：本月份累計實際數128,061,103元，較累計預算數121,350,000元，增加6,711,103元，增加5.53%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數538,962,329元，較累計預算數584,000,000元，減少45,037,671元，減少7.71%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數84,521元，較累計預算數15,000元，增加69,521元，增加463.47%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠及湖山水庫水力發電廠較預計提前繳納土地租金，致收入較預計增加。
 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. 保育與回饋收入：本月份累計實際數202,542,307元，較累計預算數210,150,000元，減少7,607,693元，減少3.62%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,500,000元，減少1,500,000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。
 9. 使用規費收入：本月份累計實際數42,964,374元，較累計預算數20,450,000元，增加22,514,374元，增加110.09%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預計增加，致收入較預計增加。
 10. 其他補助收入：本月份累計實際數63,452元，較累計預算數62,000元，增加1,452元，增加2.34%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數756,436,390元，較累計預算數777,212,000元，減少20,775,610元，減少2.67%。
1. 服務成本：本月份累計實際數7,801,100元，較累計預算數10,601,000元，減少2,799,900元，減少26.41%。主要係因石門水庫園區路面刨除加封及圍籬美化等工程未及入財產，致折舊費用較預計減少，故成本較預計減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數340,304,520元，較累計預算數439,398,000元，減少99,093,480元，減少22.55%。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43,873,159元，較累計預算數51,000,000元，減少7,126,841元，減少13.97%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護案未及於月底付款，致成本較預計減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數281,090,165元，較累計預算數217,309,000元，增加63,781,165元，增加29.35%。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2,745,191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1,387,505元，較累計預算數8,143,000元，減少6,755,495元，減少82.96%。主要係耗水費徵收行政作業支援委辦計畫尚未完成簽約，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15,913,461元，較累計預算數19,216,000元，減少3,302,539元，減少17.19%。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63,321,289元，較累計預算數31,545,000元，增加31,776,289元，增加100.73%。主要係河防建造物暨附屬設施構造與周邊環境綠美化之維護管理工作配合民眾需求較預計增加，及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464,657,209元，較預算數賸餘436,400,000元，增加賸餘28,257,209元，增加6.48%。
2. 本月份累計實際數賸餘538,578,789元，較累計預算數賸餘465,446,000元，增加賸餘73,132,789元，增加15.71%。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，給水銷貨成本較預計減少，致賸餘較預計增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數46,746,222元，較累計預算數27,319,000元，增加19,427,222元，增加71.11%。

1. 利息收入：本月份累計實際數2,096,163元，較累計預算數2,350,000元，減少253,837元，減少10.80%。主要係定期存款利息收入於2月27日存入銀行專戶，於次月初始辦理入帳，致收入較預計減少。
2. 租賃收入：本月份累計實際數5,573,180元，較累計預算數3,551,000元，增加2,022,180元，增加56.95%。主要係桃園市政府觀光旅遊局及台水公司第二區管理處等承租北水分署經管土地較預計時程提前繳交租金，致收入較預計增加。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,414,702元，較累計預算數4,218,000元，增加196,702元，增加4.66%。
 4. 違規罰款收入：本月份累計實際數7,568,531元，較累計預算數993,000元，增加6,575,531元，增加662.19%。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27,093,646元，較累計預算數16,207,000元，增加10,886,646元，增加67.17%。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51,102,714元，較累計預算數62,832,000元，減少11,729,286元，減少18.67%。
1. 利息費用：本月份累計實際數2,450,839元，較累計預算數2,550,000元，減少99,161元，減少3.89%。
 2. 財產交易短絀：本月份累計實際數1,169,064元，較累計預算數2,530,000元，減少1,360,936元，減少53.79%。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47,482,811元，較累計預算數57,752,000元，減少10,269,189元，減少17.78%。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. 本月份實際數賸餘2,275,450元與預算數短絀8,164,000元比較，轉絀為餘。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。
 2. 本月份累計實際數短絀4,356,492元，較累計預算數短絀35,513,000元，減少短絀31,156,508元，減少87.73%。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；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，致短絀較預計減少。
- 七、本期賸餘（短絀）：
1. 本月份實際數賸餘466,932,659元，較預算數賸餘428,236,000元，增加賸餘38,696,659元，增加9.04%。
 2. 本月份累計實際數賸餘534,222,297元，較累計預算數賸餘429,933,000元，增加賸餘104,289,297元，增加24.26%。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，給水銷貨成本較預計減少，致賸餘較預計增加。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 87,913,123,138 | 100.00 | 負債 | 8,265,955,799 | 9.40 |
| 流動資產 | 5,978,569,617 | 6.80 | 流動負債 | 7,111,090,395 | 8.09 |
| 現金 | 1,924,977,456 | 2.19 | 短期債務 | 1,962,000,000 | 2.23 |
| 銀行存款 | 1,923,377,456 | 2.19 | 短期借款 | 1,962,000,000 | 2.23 |
| 零用及週轉金 | 1,600,000 | | 應付款項 | 4,022,471,755 | 4.58 |
| 流動金融資產 | 1,800,000,000 | 2.05 | 應付代收款 | 11,800,035 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 1,800,000,000 | 2.05 | 應付費用 | 3,640,958,261 | 4.14 |
| 應收款項 | 1,562,302,068 | 1.78 | 應付工程款 | 369,713,131 | 0.42 |
| 應收帳款 | 368,022,136 | 0.42 | 其他應付款 | 328 | |
| 應收分期帳款 | 1,192,596,158 | 1.36 | 預收款項 | 1,126,618,640 | 1.28 |
| 應收利息 | 407,343 | | 預收收入 | 1,055,606,894 | 1.20 |
| 其他應收款 | 1,276,431 | | 銷項稅額 | 71,011,746 | 0.08 |
| 存貨 | 5,838,996 | 0.01 | 其他負債 | 1,154,865,404 | 1.31 |
| 物料 | 5,838,996 | 0.01 | 遞延負債 | 576,207 | |
| 預付款項 | 685,451,097 | 0.78 | 遞延收入 | 576,207 | |
| 預付費用 | 122,696,605 | 0.14 | 什項負債 | 1,154,289,197 | 1.31 |
| 進項稅額 | 33,760,137 | 0.04 | 存入保證金 | 1,079,250,495 | 1.23 |
| 留抵稅額 | 528,994,355 | 0.60 | 應付保管款 | 5,073,396 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,396,164,456 | 6.14 | 暫收及待結轉帳項 | 69,965,306 | 0.08 |
| 其他長期投資 | 5,381,280,706 | 6.12 | 淨值 | 79,647,167,339 | 90.60 |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|--------------|-----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 什項長期投資 | 5,381,280,706 | 6.12 | 基金 | 76,460,469,063 | 86.97 |
| 長期墊款 | 14,883,750 | 0.02 | 基金 | 76,460,469,063 | 86.97 |
| 長期墊款 | 14,883,750 | 0.02 | 基金 | 76,335,407,382 | 86.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 75,642,510,655 | 86.04 | 預收基金 | 125,061,681 | 0.14 |
| 土地 | 17,840,929,243 | 20.29 | 累積餘絀 | 534,222,297 | 0.61 |
| 土地 | 17,840,929,243 | 20.29 | 累積賸餘 | 534,222,297 | 0.61 |
| 土地改良物 | 11,143,194,682 | 12.68 | 本期賸餘 | 534,222,297 | 0.61 |
| 土地改良物 | 22,390,570,312 | 25.47 | 淨值其他項目 | 2,652,475,979 | 3.02 |
| 累計折舊－土地改良物 | -11,247,375,630 | -12.79 | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,475,979 | 3.02 |
| 房屋及建築 | 33,109,308,869 | 37.66 | 未實現重估增值 | 2,652,475,979 | 3.02 |
| 房屋及建築 | 40,745,962,435 | 46.35 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -7,636,653,566 | -8.69 | | | |
| 機械及設備 | 9,121,298,558 | 10.38 | | | |
| 機械及設備 | 16,057,706,769 | 18.27 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,936,408,211 | -7.89 | | | |
| 交通及運輸設備 | 414,162,786 | 0.47 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,212,208,638 | 1.38 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -798,045,852 | -0.91 | | | |
| 什項設備 | 121,752,378 | 0.14 | | | |
| 什項設備 | 364,611,144 | 0.41 | | | |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 累計折舊—什項設備 | -242,858,766 | -0.28 | | | |
| 購建中固定資產 | 3,891,864,139 | 4.43 | | | |
| 未完工程 | 3,459,218,526 | 3.93 | | | |
| 預付工程及土地款 | 432,645,613 | 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 | 786,346,983 | 0.89 | | | |
| 什項資產 | 680,619,514 | 0.77 | | | |
| 存出保證金 | 2,237,700 | | | | |
| 存出保證品 | 87,000,000 | 0.10 | | | |
| 催收款項 | 6,634,118 | 0.01 | | | |
| 備抵呆帳—催收款項 | -1,399,388 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 586,147,084 | 0.67 | | | |
| 待處理資產 | 105,727,469 | 0.12 | | | |
| 委託處分資產 | 105,727,469 | 0.12 | | | |
| 合 計 | 87,913,123,138 | 100.00 | 合 計 | 87,913,123,138 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品667,968,933元。信託代理與保證負債：應付保證品667,968,933元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國114年2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 | 37,856,893 | 33,887,373 | 111.71 | 2.6652 | 2.2110 | 0.4542 | 20.54 | 100,896,482 | 74,925,000 | 25,971,482 | 34.66 |
| | | 累計數 | 44,116,678 | 53,274,746 | 82.81 | 2.9028 | 2.2778 | 0.6250 | 27.44 | 128,061,103 | 121,350,000 | 6,711,103 | 5.53 |
| 給水 | 立方公尺 | 本月數 | 196,393,622 | 134,482,749 | 146.04 | 0.9948 | 0.9960 | -0.0012 | -0.12 | 195,379,621 | 133,942,000 | 61,437,621 | 45.87 |
| | | 累計數 | 330,328,656 | 263,358,226 | 125.43 | 1.1384 | 1.1285 | 0.0099 | 0.88 | 376,047,748 | 297,194,000 | 78,853,748 | 26.53 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 342,040,113 | 434,000,000 | -91,959,887 | -21.19 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 538,962,329 | 584,000,000 | -45,037,671 | -7.71 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 59,373 | 68,711 | 86.41 | 58.1942 | 59.3064 | -1.1122 | -1.88 | 3,455,163 | 4,075,000 | -619,837 | -15.21 |
| | | 累計數 | 106,461 | 134,903 | 78.92 | 58.9060 | 58.8349 | 0.0711 | 0.12 | 6,271,192 | 7,937,000 | -1,665,808 | -20.99 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | | 641,771,379 | 646,942,000 | -5,170,621 | -0.80 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 1,049,342,372 | 1,010,481,000 | 38,861,372 | 3.85 |

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128,061,103元，較預算數121,350,000元，差距5.53%。

3. 給水營運總值之實際數376,047,748元，較預算數297,194,000元，差距26.53%，主要係自來水公司補繳113年度分攤曾文水庫營管費用結算差額，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數538,962,329元，較預算數584,000,000元，差距-7.71%。

5. 觀光營運總值之實際數6,271,192元，較預算數7,937,000元，差距-20.99%，主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，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2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 | 37,856,893 | 33,887,373 | 111.71 | 0.5877 | 0.8553 | -0.2676 | -31.29 | 22,250,015 | 28,983,000 | -6,732,985 | -23.23 |
| | | 累計數 | 44,116,678 | 53,274,746 | 82.81 | 0.9945 | 0.9573 | 0.0372 | 3.89 | 43,873,159 | 51,000,000 | -7,126,841 | -13.97 |
| 給 水 | 立方 公尺 | 本月數 | 196,393,622 | 134,482,749 | 146.04 | 0.8676 | 1.8006 | -0.9330 | -51.82 | 170,395,160 | 242,151,000 | -71,755,840 | -29.63 |
| | | 累計數 | 330,328,656 | 263,358,226 | 125.43 | 1.0302 | 1.6684 | -0.6382 | -38.25 | 340,304,520 | 439,398,000 | -99,093,480 | -22.55 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 168,235,815 | 118,770,000 | 49,465,815 | 41.65 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 281,090,165 | 217,309,000 | 63,781,165 | 29.35 |
| 觀 光 | 人次 | 本月數 | 59,373 | 68,711 | 86.41 | 64.3063 | 86.0706 | -21.7643 | -25.29 | 3,818,056 | 5,914,000 | -2,095,944 | -35.44 |
| | | 累計數 | 106,461 | 134,903 | 78.92 | 73.2766 | 78.5824 | -5.3058 | -6.75 | 7,801,100 | 10,601,000 | -2,799,900 | -26.41 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | | | | | 364,699,046 | 395,818,000 | -31,118,954 | -7.86 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 673,068,944 | 718,308,000 | -45,239,056 | -6.30 |

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43,873,159元，較預算數51,000,000元，差距-13.97%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護案未及於月底付款，致成本較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數340,304,520元，較預算數439,398,000元，差距-22.55%，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281,090,165元，較預算數217,309,000元，差距29.35%，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7,801,100元，較預算數10,601,000元，差距-26.41%，主要係因石門水庫園區路面刨除加封及圍籬美化等工程未及入財產，致折舊費用較預計減少，故成本較預計減少。

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2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 | 228,611,000 | 191,211,791 | | 191,211,791 | 83.64 | -37,399,209 | -16.36 | 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。 主要係石門水庫 桃園大圳進水口 及沖刷道閘門更 新案執行較預計 提前，致執行數 較預計增加。 | 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 | 225,643,000 | 191,127,633 | 191,127,633 | 84.70 | -34,515,367 | -15.30 | | | |
| 土地改良物 | | 2,111,500,000 | | | 2,111,500,000 | 225,643,000 | 183,378,980 | 183,378,980 | 81.27 | -42,264,020 | -18.73 | | | |
| 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 | | 7,748,653 | 7,748,653 | | 7,748,653 | | | | |
| 一次性項目 | 5,741,249 | 1,015,669,000 | | | 1,021,410,249 | 2,968,000 | 84,158 | 84,158 | 2.84 | -2,883,842 | -97.16 | | | |

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2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) | | |
| 土地 | 5,741,249 | 317,020,000 | | | 322,761,249 | | 14,448 | | 14,448 | | 14,448 | | 主要係支付用地取得相關行政業務支出，致執行數較預計增加。 | |
| 土地改良物 | | 437,260,000 | | | 437,260,000 | 2,698,000 | 46,188 | | 46,188 | 1.71 | -2,651,812 | -98.29 | 主要係烏嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程廠商請款資料有誤需辦理更正，未及於月底完成付款，致執行數較預計減少。 | 將促請廠商趕辦修正，並於審核無誤後儘速撥款。 |
| 房屋及建築 | | 115,140,000 | | | 115,140,000 | | 5,400 | | 5,400 | | 5,400 | | 主要係鯉魚潭水庫管理中心無障礙電梯工程支付工程管理相關費用，致執行數較預計增加。 | |
| 機械及設備 | | 107,123,000 | | | 107,123,000 | 60,000 | | | | | -60,000 | -100.00 | 主要係因共同供應契約尚未決標 | 俟共同供應契約決 |

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2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) | | | |
| 交通及運輸設備 | | 26,780,000 | | | 26,780,000 | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 12,346,000 | | | 12,346,000 | 210,000 | 18,122 | | 18,122 | 8.63 | -191,878 | -91.37 | ，筆記型電腦採購案尚無法辦理，致執行數較計減少。 | 標後儘速辦理採購事宜。 | |
| 總計 | 11,159,820 | 3,289,495,000 | | | 3,300,654,820 | 228,611,000 | 191,211,791 | | 191,211,791 | 83.64 | -37,399,209 | -16.36 | | | |
| 土地 | 5,741,249 | 317,020,000 | | | 322,761,249 | | 14,448 | | 14,448 | | 14,448 | | | | |
| 土地改良物 | | 2,548,760,000 | | | 2,548,760,000 | 228,341,000 | 183,425,168 | | 183,425,168 | 80.33 | -44,915,832 | -19.67 | 主要係駕駛休息室OA設備採購需配合車庫重建工程進度，惟因工程辦理期程較預計落後，致本案尚無法執行，故執行數較預計減少。 | 俟車庫重建後，儘速辦理駕駛休息室OA設備採購事宜。 | |

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2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) | | |
| 房屋及建築 | | 189,640,000 | | | 189,640,000 | | 5,400 | | 5,400 | | 5,400 | | | |
| 機械及設備 | 5,418,571 | 194,949,000 | | | 200,367,571 | 60,000 | 7,748,653 | | 7,748,653 | 12914.42 | 7,688,653 | 12814.42 | | |
| 交通及運輸設備 | | 26,780,000 | | | 26,780,000 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 12,346,000 | | | 12,346,000 | 210,000 | 18,122 | | 18,122 | 8.63 | -191,878 | -91.37 | | |
| 總計 | 11,159,820 | 3,289,495,000 | | | 3,300,654,820 | 228,611,000 | 191,211,791 | | 191,211,791 | 83.64 | -37,399,209 | -16.36 | | |

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。

本 頁 空 白

溫泉事業發展基金

目 次

| | |
|--------------------|-----------|
| 一、收支餘絀表----- | 33 — 33 頁 |
| 二、收支餘絀表說明----- | 34 — 34 頁 |
| 三、平衡表----- | 35 — 35 頁 |
| 四、產品銷售(營運)量值表----- | 36 — 36 頁 |
| 五、產品生產量值表----- | 37 — 37 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2月28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 | 113,682 | 153,000 | -39,318 | -25.70 | 238,006 | 331,000 | -92,994 | -28.09 |
| 其他業務費用 | 7,152,000 | 113,682 | 153,000 | -39,318 | -25.70 | 238,006 | 331,000 | -92,994 | -28.09 |
| 雜項業務費用 | 7,152,000 | 113,682 | 153,000 | -39,318 | -25.70 | 238,006 | 331,000 | -92,994 | -28.09 |
| 業務賸餘(短絀) | 155,000 | -113,682 | -153,000 | 39,318 | 25.70 | -238,006 | -331,000 | 92,994 | 28.09 |
| 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 | -113,682 | -153,000 | 39,318 | 25.70 | -238,006 | -331,000 | 92,994 | 28.09 |

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238,006元，較累計預算數331,000元，減少92,994元，減少28.09%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數238,006元，較累計預算數331,000元，減少92,994元，減少28.09%。主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀113,682元，較預算數短絀153,000元，減少短絀39,318元，減少25.70%。主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數短絀238,006元，較累計預算數短絀331,000元，減少短絀92,994元，減少28.09%。主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。

三、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀113,682元，較預算數短絀153,000元，減少短絀39,318元，減少25.70%。主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數短絀238,006元，較累計預算數短絀331,000元，減少短絀92,994元，減少28.09%。主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產 | 47,097,871 | 100.00 | 負債 | 4,050 | 0.01 |
| 流動資產 | 41,205,638 | 87.49 | 其他負債 | 4,050 | 0.01 |
| 現金 | 41,194,961 | 87.47 | 什項負債 | 4,050 | 0.01 |
| 銀行存款 | 41,194,961 | 87.47 | 存入保證金 | 4,050 | 0.01 |
| 應收款項 | 10,677 | 0.02 | 淨值 | 47,093,821 | 99.99 |
| 應收利息 | 10,677 | 0.02 | 基金 | 6,348,699 | 13.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,892,233 | 12.51 | 基金 | 6,348,699 | 13.48 |
| 機械及設備 | 539,764 | 1.15 | 基金 | 6,348,699 | 13.48 |
| 機械及設備 | 815,474 | 1.73 | 累積餘絀 | 40,745,122 | 86.51 |
| 累計折舊—機械及設備 | -275,710 | -0.59 | 累積賸餘 | 40,983,128 | 87.02 |
| 交通及運輸設備 | 5,352,469 | 11.36 | 累積賸餘 | 40,983,128 | 87.02 |
| 交通及運輸設備 | 6,164,229 | 13.09 | 累積短絀 | -238,006 | -0.51 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -811,760 | -1.72 | 本期短絀 | -238,006 | -0.51 |
| 合 計 | 47,097,871 | 100.00 | 合 計 | 47,097,871 | 100.00 |

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國114年2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2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 | | | | | | | | 113,682 | 153,000 | -39,318 | -25.70 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 238,006 | 331,000 | -92,994 | -28.09 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | | | | | 113,682 | 153,000 | -39,318 | -25.70 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 238,006 | 331,000 | -92,994 | -28.09 |

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238,006元，較預算數331,000元，差距-28.09%，主要係國內旅費未及核銷及採購評選會委員出席費較預計減少所致。