

水資源作業基金

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部常務次長 賴建信

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 —	7 頁
三、平衡表-----	8 —	10 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	11 —	11 頁
五、產品生產量值表-----	12 —	12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13 —	16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	32 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4月30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	1,035,147,381	842,911,000	192,236,381	22.81	2,948,144,624	2,747,612,000	200,532,624	7.30
勞務收入	51,807,000	3,015,587	3,371,000	-355,413	-10.54	12,163,992	14,433,000	-2,269,008	-15.72
服務收入	51,807,000	3,015,587	3,371,000	-355,413	-10.54	12,163,992	14,433,000	-2,269,008	-15.72
銷貨收入	6,969,368,000	836,591,372	601,792,000	234,799,372	39.02	2,398,785,839	2,195,768,000	203,017,839	9.25
給水銷貨收入	2,219,875,000	189,387,796	174,267,000	15,120,796	8.68	735,100,949	652,418,000	82,682,949	12.67
售電收入	1,199,546,000	22,977,273	63,125,000	-40,147,727	-63.60	176,703,318	250,550,000	-73,846,682	-29.47
土石銷貨收入	3,549,947,000	624,226,303	364,400,000	259,826,303	71.30	1,486,981,572	1,292,800,000	194,181,572	15.02
租金及權利金收入	64,400,000	1,265,199	3,205,000	-1,939,801	-60.52	3,386,186	30,570,000	-27,183,814	-88.92
土地租金收入	201,000	73,953	14,000	59,953	428.24	158,474	109,000	49,474	45.39
權利金收入	64,199,000	1,191,246	3,191,000	-1,999,754	-62.67	3,227,712	30,461,000	-27,233,288	-89.40
徵收及依法分配收入	1,767,105,000	176,517,668	210,752,000	-34,234,332	-16.24	419,000,918	443,842,000	-24,841,082	-5.60
保育與回饋收入	1,399,798,000	176,123,039	210,150,000	-34,026,961	-16.19	418,606,289	441,340,000	-22,733,711	-5.15
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	394,629	2,000	392,629	19,631.45	394,629	302,000	92,629	30.67
耗水費收入	360,000,000		600,000	-600,000	-100.00		2,200,000	-2,200,000	-100.00
規費收入	296,254,000	17,725,829	23,760,000	-6,034,171	-25.40	114,680,785	62,875,000	51,805,785	82.39
使用規費收入	296,254,000	17,725,829	23,760,000	-6,034,171	-25.40	114,680,785	62,875,000	51,805,785	82.39
其他業務收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	126,904	124,000	2,904	2.34
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	126,904	124,000	2,904	2.34
業務成本與費用	11,068,919,000	612,822,486	659,198,000	-46,375,514	-7.04	1,930,598,623	2,007,563,000	-76,964,377	-3.83
勞務成本	104,950,000	6,956,076	8,228,000	-1,271,924	-15.46	20,650,938	27,186,000	-6,535,062	-24.04
服務成本	104,950,000	6,956,076	8,228,000	-1,271,924	-15.46	20,650,938	27,186,000	-6,535,062	-24.04
銷貨成本	8,325,041,000	538,979,459	602,330,000	-63,350,541	-10.52	1,667,510,823	1,770,151,000	-102,640,177	-5.80
給水銷貨成本	5,215,587,000	209,911,262	385,732,000	-175,820,738	-45.58	735,815,717	1,104,419,000	-368,603,283	-33.38
售電成本	594,905,000	62,609,496	42,701,000	19,908,496	46.62	129,485,020	136,340,000	-6,854,980	-5.03

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4月30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	266,458,701	173,897,000	92,561,701	53.23	802,210,086	529,392,000	272,818,086	51.53
業務費用	1,672,627,000	8,403,015	956,000	7,447,015	778.98	57,916,173	59,869,000	-1,952,827	-3.26
業務費用	1,397,763,000	1,232,507	420,000	812,507	193.45	44,195,261	41,114,000	3,081,261	7.49
耗水費費用	274,864,000	7,170,508	536,000	6,634,508	1,237.78	13,720,912	18,755,000	-5,034,088	-26.84
管理及總務費用	167,008,000	13,427,752	11,793,000	1,634,752	13.86	38,371,373	41,665,000	-3,293,627	-7.91
管理費用及總務費用	167,008,000	13,427,752	11,793,000	1,634,752	13.86	38,371,373	41,665,000	-3,293,627	-7.91
其他業務費用	799,293,000	45,056,184	35,891,000	9,165,184	25.54	146,149,316	108,692,000	37,457,316	34.46
雜項業務費用	799,293,000	45,056,184	35,891,000	9,165,184	25.54	146,149,316	108,692,000	37,457,316	34.46
業務賸餘(短絀)	-1,919,604,000	422,324,895	183,713,000	238,611,895	129.88	1,017,546,001	740,049,000	277,497,001	37.50
業務外收入	444,226,000	21,116,261	17,355,000	3,761,261	21.67	106,080,247	57,519,000	48,561,247	84.43
財務收入	34,752,000	1,987,398	2,315,000	-327,602	-14.15	7,755,616	6,980,000	775,616	11.11
利息收入	34,752,000	1,987,398	2,315,000	-327,602	-14.15	7,755,616	6,980,000	775,616	11.11
其他業務外收入	409,474,000	19,128,863	15,040,000	4,088,863	27.19	98,324,631	50,539,000	47,785,631	94.55
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	157,306	165,000	-7,694	-4.66	6,107,988	4,617,000	1,490,988	32.29
資產使用及權利金收入	16,598,000	578,293	620,000	-41,707	-6.73	6,101,961	5,423,000	678,961	12.52
違規罰款收入	15,393,000	956,709	697,000	259,709	37.26	9,998,433	2,686,000	7,312,433	272.24
雜項收入	365,287,000	17,436,555	13,558,000	3,878,555	28.61	76,116,249	37,813,000	38,303,249	101.30
業務外費用	363,040,000	94,847,565	22,374,000	72,473,565	323.92	173,730,371	108,603,000	65,127,371	59.97
財務費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	8,010,394	5,100,000	2,910,394	57.07
利息費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	8,010,394	5,100,000	2,910,394	57.07
其他業務外費用	347,740,000	94,847,565	21,099,000	73,748,565	349.54	165,719,977	103,503,000	62,216,977	60.11
財產交易短絀	21,576,000	935,138	1,291,000	-355,862	-27.56	3,188,059	5,809,000	-2,620,941	-45.12
雜項費用	326,164,000	93,912,427	19,808,000	74,104,427	374.11	162,531,918	97,694,000	64,837,918	66.37

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4月30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	%
業務外賸餘（短絀）	81,186,000	-73,731,304	-5,019,000	-68,712,304	1,369.04	-67,650,124	-51,084,000	-16,566,124	32.43
本期賸餘（短絀）	-1,838,418,000	348,593,591	178,694,000	169,899,591	95.08	949,895,877	688,965,000	260,930,877	37.87

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2,948,144,624元，較累計預算數2,747,612,000元，增加200,532,624元，增加7.30%。

1. 服務收入：本月份累計實際數12,163,992元，較累計預算數14,433,000元，減少2,269,008元，減少15.72%。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735,100,949元，較累計預算數652,418,000元，增加82,682,949元，增加12.67%。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176,703,318元，較累計預算數250,550,000元，減少73,846,682元，減少29.47%。主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，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1,486,981,572元，較累計預算數1,292,800,000元，增加194,181,572元，增加15.02%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致收入較預計增加。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數158,474元，較累計預算數109,000元，增加49,474元，增加45.39%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租中水分署經管土地租金較預計提前繳交，致收入較預計增加。
6. 權利金收入：本月份累計實際數3,227,712元，較累計預算數30,461,000元，減少27,233,288元，減少89.40%。主要係景山、湖山及集集南岸等電廠權利金尚未結算，致收入較預計減少。
7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數418,606,289元，較累計預算數441,340,000元，減少22,733,711元，減少5.15%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數394,629元，較累計預算數302,000元，增加92,629元，增加30.67%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計增加。
9. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數2,200,000元，減少2,200,000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。
10. 使用規費收入：本月份累計實際數114,680,785元，較累計預算數62,875,000元，增加51,805,785元，增加82.39%。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。
11. 其他補助收入：本月份累計實際數126,904元，較累計預算數124,000元，增加2,904元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,930,598,623元，較累計預算數2,007,563,000元，減少76,964,377元，減少3.83%。

1. 服務成本：本月份累計實際數20,650,938元，較累計預算數27,186,000元，減少6,535,062元，減少24.04%。主要係石門水庫園區景觀維護及曾文水庫環境清潔綠美化暨庶務人力等外包案件未及辦理請款，致成本較預計減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數735,815,717元，較累計預算數1,104,419,000元，減少368,603,283元，減少33.38%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚渫工作進度較預期落後等，致成本較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數129,485,020元，較累計預算數136,340,000元，減少6,854,980元，減少5.03%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數802,210,086元，較累計預算數529,392,000元，增加272,818,086元，增加51.53%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數44,195,261元，較累計預算數41,114,000元，增加3,081,261元，增加7.49%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數13,720,912元，較累計預算數18,755,000元，減少5,034,088元，減少26.84%。主要係用水回收率查驗管理作業平台建置委辦計畫甫完成簽約，未及辦理請款，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38,371,373元，較累計預算數41,665,000元，減少3,293,627元，減少7.91%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數146,149,316元，較累計預算數108,692,000元，增加37,457,316元，增加34.46%。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422,324,895元，較預算數賸餘183,713,000元，增加賸餘238,611,895元，增加129.88%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，土石銷貨收入較預計增加，致本月賸餘較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘1,017,546,001元，較累計預算數賸餘740,049,000元，增加賸餘277,497,001元，增加37.50%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚渫工作進度較預期落後等，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106,080,247元，較累計預算數57,519,000元，增加48,561,247元，增加84.43%。
1. 利息收入：本月份累計實際數7,755,616元，較累計預算數6,980,000元，增加775,616元，增加11.11%。主要係平均銀行存款餘額較預計增加，收取存款利息收入較預計增加所致。
 2. 租賃收入：本月份累計實際數6,107,988元，較累計預算數4,617,000元，增加1,490,988元，增加32.29%。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租金較預計時程提前繳交，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6,101,961元，較累計預算數5,423,000元，增加678,961元，增加12.52%。主要係台電公司租用福安榮華輸電線路費較預計提前繳交，致收入較計增加。
 4. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,998,433元，較累計預算數2,686,000元，增加7,312,433元，增加272.24%。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76,116,249元，較累計預算數37,813,000元，增加38,303,249元，增加101.30%。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173,730,371元，較累計預算數108,603,000元，增加65,127,371元，增加59.97%。
1. 利息費用：本月份累計實際數8,010,394元，較累計預算數5,100,000元，增加2,910,394元，增加57.07%。主要係短期借款平均借款餘額較預計增加，致利息費用較預計增加。
 2. 財產交易短絀：本月份累計實際數3,188,059元，較累計預算數5,809,000元，減少2,620,941元，減少45.12%。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162,531,918元，較累計預算數97,694,000元，增加64,837,918元，增加66.37%。主要係給付烏溪鳥嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，致費用較預計增加。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
1. 本月份實際數短絀73,731,304元，較預算數短絀5,019,000元，增加短絀68,712,304元，增加1,369.04%。主要係給付烏溪鳥嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，雜項費用較預計增加，致本月短絀較預計增加。
 2. 本月份累計實際數短絀67,650,124元，較累計預算數短絀51,084,000元，增加短絀16,566,124元，增加32.43%。主要係給付烏溪鳥嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，雜項費用較預計增加，致短絀較預計增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘348,593,591元，較預算數賸餘178,694,000元，增加賸餘169,899,591元，增加95.08%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，土石銷貨收入較預計增加，致本月賸餘較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘949,895,877元，較累計預算數賸餘688,965,000元，增加賸餘260,930,877元，增加37.87%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚漂工作進度較預期落後等，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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	88,045,419,043	100.00	負債	5,928,648,297	6.73
流動資產	6,208,267,272	7.05	流動負債	4,819,526,968	5.47
現金	2,216,183,753	2.52	應付款項	3,341,075,354	3.79
銀行存款	2,214,583,753	2.52	應付代收款	11,038,170	0.01
零用及週轉金	1,600,000		應付費用	3,093,770,652	3.51
流動金融資產	1,800,000,000	2.04	應付工程款	236,266,204	0.27
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.04	其他應付款	328	
應收款項	1,392,990,068	1.58	預收款項	1,478,451,614	1.68
應收帳款	198,840,992	0.23	預收收入	1,390,925,948	1.58
應收分期帳款	1,192,596,158	1.35	銷項稅額	87,525,666	0.10
應收利息	418,020		其他負債	1,109,121,329	1.26
其他應收款	1,134,898		遞延負債	512,755	
存貨	5,838,996	0.01	遞延收入	512,755	
物料	5,838,996	0.01	什項負債	1,108,608,574	1.26
預付款項	793,254,455	0.90	存入保證金	1,024,777,653	1.16
預付費用	209,621,303	0.24	應付保管款	5,073,701	0.01
進項稅額	72,038,500	0.08	暫收及待結轉帳項	78,757,220	0.09
留抵稅額	511,594,652	0.58	淨值	82,116,770,746	93.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.13	基金	78,473,415,762	89.13
其他長期投資	5,381,280,706	6.11	基金	78,473,415,762	89.13

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年4月30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	6.11	基金	78,348,354,081	88.99
長期墊款	14,883,750	0.02	預收基金	125,061,681	0.14
長期墊款	14,883,750	0.02	累積餘絀	990,879,005	1.13
不動產、廠房及設備	75,508,787,868	85.76	累積賸餘	990,879,005	1.13
土地	17,851,488,084	20.28	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地	17,851,488,084	20.28	本期賸餘	949,895,877	1.08
土地改良物	6,343,464,547	7.20	淨值其他項目	2,652,475,979	3.01
土地改良物	13,516,159,776	15.35	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.01
累計折舊－土地改良物	-7,172,695,229	-8.15	未實現重估增值	2,652,475,979	3.01
房屋及建築	40,308,454,672	45.78			
房屋及建築	52,944,325,245	60.13			
累計折舊－房屋及建築	-12,635,870,573	-14.35			
機械及設備	8,044,736,082	9.14			
機械及設備	14,294,468,526	16.24			
累計折舊－機械及設備	-6,249,732,444	-7.10			
交通及運輸設備	433,059,768	0.49			
交通及運輸設備	1,243,555,225	1.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-810,495,457	-0.92			
什項設備	144,691,005	0.16			
什項設備	391,848,446	0.45			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊－什項設備	-247,157,441	-0.28			
購建中固定資產	2,382,893,710	2.71			
未完工程	1,957,012,706	2.22			
預付工程及土地款	425,881,004	0.48			
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	822,668,020	0.93			
什項資產	716,940,551	0.81			
存出保證金	2,237,700				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,623,118	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,416,888				
暫付及待結轉帳項	622,496,621	0.71			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	88,045,419,043	100.00	合 計	88,045,419,043	100.00

信託代理與保證資產：保證品703,163,209元。信託代理與保證負債：應付保證品703,163,209元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國114年4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	5,172,790	27,887,373	18.55	4.4419	2.2636	2.1783	96.23	22,977,273	63,125,000	-40,147,727	-63.60
		累計數	60,738,257	110,549,492	54.94	2.9093	2.2664	0.6429	28.37	176,703,318	250,550,000	-73,846,682	-29.47
給 水	立方公尺	本月數	140,632,377	135,513,916	103.78	1.3467	1.2860	0.0607	4.72	189,387,796	174,267,000	15,120,796	8.68
		累計數	634,393,134	545,807,368	116.23	1.1587	1.1953	-0.0366	-3.06	735,100,949	652,418,000	82,682,949	12.67
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								624,226,303	364,400,000	259,826,303	71.30
		累計數								1,486,981,572	1,292,800,000	194,181,572	15.02
觀 光	人次	本月數	54,234	61,141	88.70	55.6033	55.1349	0.4684	0.85	3,015,587	3,371,000	-355,413	-10.54
		累計數	211,970	249,068	85.11	57.3854	57.9480	-0.5626	-0.97	12,163,992	14,433,000	-2,269,008	-15.72
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								394,629	2,000	392,629	19,631.45
		累計數								394,629	302,000	92,629	30.67
合 計		本月數								840,001,588	605,165,000	234,836,588	38.81
		累計數								2,411,344,460	2,210,503,000	200,841,460	9.09

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。

- 發電營運總值之實際數176,703,318元，較預算數250,550,000元，差距-29.47%，主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，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735,100,949元，較預算數652,418,000元，差距12.67%，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。
- 疏濬及清淤營運總值之實際數1,486,981,572元，較預算數1,292,800,000元，差距15.02%，主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致收入較預計增加。
- 觀光營運總值之實際數12,163,992元，較預算數14,433,000元，差距-15.72%，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。
- 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數394,629元，較預算數302,000元，差距30.67%，主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國114年4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	5,172,790	27,887,373	18.55	12.1036	1.5312	10.5724	690.46	62,609,496	42,701,000	19,908,496	46.62
		累計數	60,738,257	110,549,492	54.94	2.1319	1.2333	0.8986	72.86	129,485,020	136,340,000	-6,854,980	-5.03
給 水	立方公尺	本月數	140,632,377	135,513,916	103.78	1.4926	2.8464	-1.3538	-47.56	209,911,262	385,732,000	-175,820,738	-45.58
		累計數	634,393,134	545,807,368	116.23	1.1599	2.0235	-0.8636	-42.68	735,815,717	1,104,419,000	-368,603,283	-33.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								266,458,701	173,897,000	92,561,701	53.23
		累計數								802,210,086	529,392,000	272,818,086	51.53
觀 光	人次	本月數	54,234	61,141	88.70	128.2604	134.5742	-6.3138	-4.69	6,956,076	8,228,000	-1,271,924	-15.46
		累計數	211,970	249,068	85.11	97.4239	109.1509	-11.7270	-10.74	20,650,938	27,186,000	-6,535,062	-24.04
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								111,532	136,000	-24,468	-17.99
		累計數								2,049,528	2,220,000	-170,472	-7.68
合 計		本月數								546,047,067	610,694,000	-64,646,933	-10.59
		累計數								1,690,211,289	1,799,557,000	-109,345,711	-6.08

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129,485,020元，較預算數136,340,000元，差距-5.03%。

3. 給水營運總值之實際數735,815,717元，較預算數1,104,419,000元，差距-33.38%，主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚渫工作進度較預期落後等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數802,210,086元，較預算數529,392,000元，差距51.53%，主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數20,650,938元，較預算數27,186,000元，差距-24.04%，主要係石門水庫園區景觀維護及曾文水庫環境清潔綠美化暨庶務人力等外包案件未及辦理請款，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2,049,528元，較預算數2,220,000元，差距-7.68%。

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4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	633,234,000	327,706,654		327,706,654	51.75	-305,527,346	-48.25	主要係「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」配合環境評估承諾事項，10月~4月期間需停工，致執行數較預計減少。	將於工程可施作期間，請承商趕辦施工事宜，以利預算執行。
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	597,766,000	297,195,373		297,195,373	49.72	-300,570,627	-50.28		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	583,766,000	289,446,720		289,446,720	49.58	-294,319,280	-50.42		
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	14,000,000	7,748,653		7,748,653	55.35	-6,251,347	-44.65		

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4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)		
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249	35,468,000	30,511,281		30,511,281	86.02	-4,956,719	-13.98	計減少。	
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	2,000,000	3,798,680		3,798,680	189.93	1,798,680	89.93	主要係新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第四期)公有土地有償撥用提早完成，致執行數較預計增加。	
土地改良物		437,260,000			437,260,000	26,698,000	21,150,092		21,150,092	79.22	-5,547,908	-20.78	主要係曾文水庫庫區邊坡崩塌復建工程未及於月底撥款，致執行數較預計減少。	將趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		115,140,000			115,140,000		463,348		463,348		463,348		主要係石門水庫環境教育館更新改善執行較預計提前，致執行數	

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4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	3,215,000	3,509,244		3,509,244	109.15	294,244	9.15	較預計增加。 主要係南水分署 曾文辦公區水塔 因地震受損辦理 汰換，致執行數 較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	2,440,000	791,776		791,776	32.45	-1,648,224	-67.55	主要係四輪傳動 客貨兩用車及小 型貨車採購已利 用共同供應契約 下訂，惟車輛交 貨期程較預計延 後，致執行數較 預計減少。	俟廠商交 車後，趕 辦驗收及 撥款事宜 。
什項設備		12,346,000			12,346,000	1,115,000	798,141		798,141	71.58	-316,859	-28.42	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	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4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)		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	633,234,000	327,706,654		327,706,654	51.75	-305,527,346	-48.25	尚無法執行，故 執行數較預計減 少。	
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	2,000,000	3,798,680		3,798,680	189.93	1,798,680	89.93		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	610,464,000	310,596,812		310,596,812	50.88	-299,867,188	-49.12		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000		463,348		463,348		463,348			
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	17,215,000	11,257,897		11,257,897	65.40	-5,957,103	-34.60		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	2,440,000	791,776		791,776	32.45	-1,648,224	-67.55		
什項設備		12,346,000			12,346,000	1,115,000	798,141		798,141	71.58	-316,859	-28.42		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	633,234,000	327,706,654		327,706,654	51.75	-305,527,346	-48.25		

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-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 23 頁
三、平衡表-----	24 — 26 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	27 — 27 頁
五、產品生產量值表-----	28 — 28 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	29 — 32 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4月30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				比 較 增 減			
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	金 額	%
業務收入	9,142,008,000	1,034,752,752	842,909,000	191,843,752	22.76	2,947,749,995	2,747,310,000	200,439,995	7.30
勞務收入	51,807,000	3,015,587	3,371,000	-355,413	-10.54	12,163,992	14,433,000	-2,269,008	-15.72
服務收入	51,807,000	3,015,587	3,371,000	-355,413	-10.54	12,163,992	14,433,000	-2,269,008	-15.72
銷貨收入	6,969,368,000	836,591,372	601,792,000	234,799,372	39.02	2,398,785,839	2,195,768,000	203,017,839	9.25
給水銷貨收入	2,219,875,000	189,387,796	174,267,000	15,120,796	8.68	735,100,949	652,418,000	82,682,949	12.67
售電收入	1,199,546,000	22,977,273	63,125,000	-40,147,727	-63.60	176,703,318	250,550,000	-73,846,682	-29.47
土石銷貨收入	3,549,947,000	624,226,303	364,400,000	259,826,303	71.30	1,486,981,572	1,292,800,000	194,181,572	15.02
租金及權利金收入	64,400,000	1,265,199	3,205,000	-1,939,801	-60.52	3,386,186	30,570,000	-27,183,814	-88.92
土地租金收入	201,000	73,953	14,000	59,953	428.24	158,474	109,000	49,474	45.39
權利金收入	64,199,000	1,191,246	3,191,000	-1,999,754	-62.67	3,227,712	30,461,000	-27,233,288	-89.40
徵收及依法分配收入	1,759,798,000	176,123,039	210,750,000	-34,626,961	-16.43	418,606,289	443,540,000	-24,933,711	-5.62
保育與回饋收入	1,399,798,000	176,123,039	210,150,000	-34,026,961	-16.19	418,606,289	441,340,000	-22,733,711	-5.15
耗水費收入	360,000,000		600,000	-600,000	-100.00		2,200,000	-2,200,000	-100.00
規費收入	296,254,000	17,725,829	23,760,000	-6,034,171	-25.40	114,680,785	62,875,000	51,805,785	82.39
使用規費收入	296,254,000	17,725,829	23,760,000	-6,034,171	-25.40	114,680,785	62,875,000	51,805,785	82.39
其他業務收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	126,904	124,000	2,904	2.34
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	126,904	124,000	2,904	2.34
業務成本與費用	11,061,767,000	612,710,954	659,062,000	-46,351,046	-7.03	1,928,549,095	2,005,343,000	-76,793,905	-3.83
勞務成本	104,950,000	6,956,076	8,228,000	-1,271,924	-15.46	20,650,938	27,186,000	-6,535,062	-24.04
服務成本	104,950,000	6,956,076	8,228,000	-1,271,924	-15.46	20,650,938	27,186,000	-6,535,062	-24.04
銷貨成本	8,325,041,000	538,979,459	602,330,000	-63,350,541	-10.52	1,667,510,823	1,770,151,000	-102,640,177	-5.80
給水銷貨成本	5,215,587,000	209,911,262	385,732,000	-175,820,738	-45.58	735,815,717	1,104,419,000	-368,603,283	-33.38
售電成本	594,905,000	62,609,496	42,701,000	19,908,496	46.62	129,485,020	136,340,000	-6,854,980	-5.03
土石銷貨成本	2,514,549,000	266,458,701	173,897,000	92,561,701	53.23	802,210,086	529,392,000	272,818,086	51.53

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4月30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	%
業務費用	1,672,627,000	8,403,015	956,000	7,447,015	778.98	57,916,173	59,869,000	-1,952,827	-3.26
業務費用	1,397,763,000	1,232,507	420,000	812,507	193.45	44,195,261	41,114,000	3,081,261	7.49
耗水費費用	274,864,000	7,170,508	536,000	6,634,508	1,237.78	13,720,912	18,755,000	-5,034,088	-26.84
管理及總務費用	167,008,000	13,427,752	11,793,000	1,634,752	13.86	38,371,373	41,665,000	-3,293,627	-7.91
管理費用及總務費用	167,008,000	13,427,752	11,793,000	1,634,752	13.86	38,371,373	41,665,000	-3,293,627	-7.91
其他業務費用	792,141,000	44,944,652	35,755,000	9,189,652	25.70	144,099,788	106,472,000	37,627,788	35.34
雜項業務費用	792,141,000	44,944,652	35,755,000	9,189,652	25.70	144,099,788	106,472,000	37,627,788	35.34
業務賸餘(短絀)	-1,919,759,000	422,041,798	183,847,000	238,194,798	129.56	1,019,200,900	741,967,000	277,233,900	37.36
業務外收入	444,086,000	21,116,261	17,355,000	3,761,261	21.67	106,080,247	57,519,000	48,561,247	84.43
財務收入	34,612,000	1,987,398	2,315,000	-327,602	-14.15	7,755,616	6,980,000	775,616	11.11
利息收入	34,612,000	1,987,398	2,315,000	-327,602	-14.15	7,755,616	6,980,000	775,616	11.11
其他業務外收入	409,474,000	19,128,863	15,040,000	4,088,863	27.19	98,324,631	50,539,000	47,785,631	94.55
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	157,306	165,000	-7,694	-4.66	6,107,988	4,617,000	1,490,988	32.29
資產使用及權利金收入	16,598,000	578,293	620,000	-41,707	-6.73	6,101,961	5,423,000	678,961	12.52
違規罰款收入	15,393,000	956,709	697,000	259,709	37.26	9,998,433	2,686,000	7,312,433	272.24
雜項收入	365,287,000	17,436,555	13,558,000	3,878,555	28.61	76,116,249	37,813,000	38,303,249	101.30
業務外費用	363,040,000	94,847,565	22,374,000	72,473,565	323.92	173,730,371	108,603,000	65,127,371	59.97
財務費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	8,010,394	5,100,000	2,910,394	57.07
利息費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	8,010,394	5,100,000	2,910,394	57.07
其他業務外費用	347,740,000	94,847,565	21,099,000	73,748,565	349.54	165,719,977	103,503,000	62,216,977	60.11
財產交易短絀	21,576,000	935,138	1,291,000	-355,862	-27.56	3,188,059	5,809,000	-2,620,941	-45.12
雜項費用	326,164,000	93,912,427	19,808,000	74,104,427	374.11	162,531,918	97,694,000	64,837,918	66.37
業務外賸餘(短絀)	81,046,000	-73,731,304	-5,019,000	-68,712,304	1,369.04	-67,650,124	-51,084,000	-16,566,124	32.43

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4月30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	348,310,494	178,828,000	169,482,494	94.77	951,550,776	690,883,000	260,667,776	37.73

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2,947,749,995元，較累計預算數2,747,310,000元，增加200,439,995元，增加7.30%。

1. 服務收入：本月份累計實際數12,163,992元，較累計預算數14,433,000元，減少2,269,008元，減少15.72%。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735,100,949元，較累計預算數652,418,000元，增加82,682,949元，增加12.67%。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176,703,318元，較累計預算數250,550,000元，減少73,846,682元，減少29.47%。主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，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1,486,981,572元，較累計預算數1,292,800,000元，增加194,181,572元，增加15.02%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致收入較預計增加。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數158,474元，較累計預算數109,000元，增加49,474元，增加45.39%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租中水分署經管土地租金較預計提前繳交，致收入較預計增加。

6. 權利金收入：本月份累計實際數3,227,712元，較累計預算數30,461,000元，減少27,233,288元，減少89.40%。主要係景山、湖山及集集南岸等電廠權利金尚未結算，致收入較預計減少。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數418,606,289元，較累計預算數441,340,000元，減少22,733,711元，減少5.15%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數2,200,000元，減少2,200,000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114,680,785元，較累計預算數62,875,000元，增加51,805,785元，增加82.39%。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126,904元，較累計預算數124,000元，增加2,904元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,928,549,095元，較累計預算數2,005,343,000元，減少76,793,905元，減少3.83%。

1. 服務成本：本月份累計實際數20,650,938元，較累計預算數27,186,000元，減少6,535,062元，減少24.04%。主要係石門水庫園區景觀維護及曾文水庫環境清潔綠美化暨庶務人力等外包案件未及辦理請款，致成本較預計減少。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數735,815,717元，較累計預算數1,104,419,000元，減少368,603,283元，減少33.38%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚漂工作進度較預期落後等，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數129,485,020元，較累計預算數136,340,000元，減少6,854,980元，減少5.03%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數802,210,086元，較累計預算數529,392,000元，增加272,818,086元，增加51.53%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數44,195,261元，較累計預算數41,114,000元，增加3,081,261元，增加7.49%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數13,720,912元，較累計預算數18,755,000元，減少5,034,088元，減少26.84%。主要係用水回收率查驗管理作業平台建置委辦計畫甫完成簽約，未及辦理請款，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38,371,373元，較累計預算數41,665,000元，減少3,293,627元，減少7.91%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數144,099,788元，較累計預算數106,472,000元，增加37,627,788元，增加35.34%。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422,041,798元，較預算數賸餘183,847,000元，增加賸餘238,194,798元，增加129.56%。主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，土石銷貨收入較預計增加，致本月賸餘較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘1,019,200,900元，較累計預算數賸餘741,967,000元，增加賸餘277,233,900元，增加37.36%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚漂工作進度較預期落後等，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106,080,247元，較累計預算數57,519,000元，增加48,561,247元，增加84.43%。

1. 利息收入：本月份累計實際數7,755,616元，較累計預算數6,980,000元，增加775,616元，增加11.11%。主要係

平均銀行存款餘額較預計增加，收取存款利息收入較預計增加所致。

2. 租賃收入：本月份累計實際數6,107,988元，較累計預算數4,617,000元，增加1,490,988元，增加32.29%。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租金較預計時程提前繳交，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6,101,961元，較累計預算數5,423,000元，增加678,961元，增加12.52%。主要係台電公司租用福安榮華輸電線路費較預計提前繳交，致收入較計增加。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,998,433元，較累計預算數2,686,000元，增加7,312,433元，增加272.24%。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76,116,249元，較累計預算數37,813,000元，增加38,303,249元，增加101.30%。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173,730,371元，較累計預算數108,603,000元，增加65,127,371元，增加59.97%。

1. 利息費用：本月份累計實際數8,010,394元，較累計預算數5,100,000元，增加2,910,394元，增加57.07%。主要係短期借款平均借款餘額較預計增加，致利息費用較預計增加。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數3,188,059元，較累計預算數5,809,000元，減少2,620,941元，減少45.12%。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162,531,918元，較累計預算數97,694,000元，增加64,837,918元，增加66.37%。主要係給付烏溪烏嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，致費用較預計增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀73,731,304元，較預算數短絀5,019,000元，增加短絀68,712,304元，增加1,369.04%。主要係給付烏溪烏嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，雜項費用較預計增加，致本月短絀較預計增加。
2. 本月份累計實際數短絀67,650,124元，較累計預算數短絀51,084,000元，增加短絀16,566,124元，增加32.43%。主要係給付烏溪烏嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，雜項費用較預計增加，致短絀較預計增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘348,310,494元，較預算數賸餘178,828,000元，增加賸餘169,482,494元，增加94.77%。主要

係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，土石銷貨收入較預計增加，致本月賸餘較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘951,550,776元，較累計預算數賸餘690,883,000元，增加賸餘260,667,776元，增加37.73%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚渫工作進度較預期落後等，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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	87,999,738,065	100.00	負債	5,928,644,247	6.74
流動資產	6,168,257,121	7.01	流動負債	4,819,526,968	5.48
現金	2,176,184,279	2.47	應付款項	3,341,075,354	3.80
銀行存款	2,174,584,279	2.47	應付代收款	11,038,170	0.01
零用及週轉金	1,600,000		應付費用	3,093,770,652	3.52
流動金融資產	1,800,000,000	2.05	應付工程款	236,266,204	0.27
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.05	其他應付款	328	
應收款項	1,392,979,391	1.58	預收款項	1,478,451,614	1.68
應收帳款	198,840,992	0.23	預收收入	1,390,925,948	1.58
應收分期帳款	1,192,596,158	1.36	銷項稅額	87,525,666	0.10
應收利息	407,343		其他負債	1,109,117,279	1.26
其他應收款	1,134,898		遞延負債	512,755	
存貨	5,838,996	0.01	遞延收入	512,755	
物料	5,838,996	0.01	什項負債	1,108,604,524	1.26
預付款項	793,254,455	0.90	存入保證金	1,024,773,603	1.16
預付費用	209,621,303	0.24	應付保管款	5,073,701	0.01
進項稅額	72,038,500	0.08	暫收及待結轉帳項	78,757,220	0.09
留抵稅額	511,594,652	0.58	淨值	82,071,093,818	93.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.13	基金	78,467,067,063	89.17
其他長期投資	5,381,280,706	6.12	基金	78,467,067,063	89.17

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年4月30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	78,342,005,382	89.03
長期墊款	14,883,750	0.02	預收基金	125,061,681	0.14
長期墊款	14,883,750	0.02	累積餘絀	951,550,776	1.08
不動產、廠房及設備	75,503,117,041	85.80	累積賸餘	951,550,776	1.08
土地	17,851,488,084	20.29	本期賸餘	951,550,776	1.08
土地	17,851,488,084	20.29	淨值其他項目	2,652,475,979	3.01
土地改良物	6,343,464,547	7.21	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.01
土地改良物	13,516,159,776	15.36	未實現重估增值	2,652,475,979	3.01
累計折舊－土地改良物	-7,172,695,229	-8.15			
房屋及建築	40,308,454,672	45.81			
房屋及建築	52,944,325,245	60.16			
累計折舊－房屋及建築	-12,635,870,573	-14.36			
機械及設備	8,044,214,784	9.14			
機械及設備	14,293,653,052	16.24			
累計折舊－機械及設備	-6,249,438,268	-7.10			
交通及運輸設備	427,910,239	0.49			
交通及運輸設備	1,237,390,996	1.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-809,480,757	-0.92			
什項設備	144,691,005	0.16			
什項設備	391,848,446	0.45			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊－什項設備	-247,157,441	-0.28			
購建中固定資產	2,382,893,710	2.71			
未完工程	1,957,012,706	2.22			
預付工程及土地款	425,881,004	0.48			
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	822,668,020	0.93			
什項資產	716,940,551	0.81			
存出保證金	2,237,700				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,623,118	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,416,888				
暫付及待結轉帳項	622,496,621	0.71			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	87,999,738,065	100.00	合 計	87,999,738,065	100.00

信託代理與保證資產：保證品703,163,209元。信託代理與保證負債：應付保證品703,163,209元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國114年4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	5,172,790	27,887,373	18.55	4.4419	2.2636	2.1783	96.23	22,977,273	63,125,000	-40,147,727	-63.60
		累計數	60,738,257	110,549,492	54.94	2.9093	2.2664	0.6429	28.37	176,703,318	250,550,000	-73,846,682	-29.47
給 水	立方公尺	本月數	140,632,377	135,513,916	103.78	1.3467	1.2860	0.0607	4.72	189,387,796	174,267,000	15,120,796	8.68
		累計數	634,393,134	545,807,368	116.23	1.1587	1.1953	-0.0366	-3.06	735,100,949	652,418,000	82,682,949	12.67
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								624,226,303	364,400,000	259,826,303	71.30
		累計數								1,486,981,572	1,292,800,000	194,181,572	15.02
觀 光	人次	本月數	54,234	61,141	88.70	55.6033	55.1349	0.4684	0.85	3,015,587	3,371,000	-355,413	-10.54
		累計數	211,970	249,068	85.11	57.3854	57.9480	-0.5626	-0.97	12,163,992	14,433,000	-2,269,008	-15.72
合 計		本月數								839,606,959	605,163,000	234,443,959	38.74
		累計數								2,410,949,831	2,210,201,000	200,748,831	9.08

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176,703,318元，較預算數250,550,000元，差距-29.47%，主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，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735,100,949元，較預算數652,418,000元，差距12.67%，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1,486,981,572元，較預算數1,292,800,000元，差距15.02%，主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致收入較預計增加。
5. 觀光營運總值之實際數12,163,992元，較預算數14,433,000元，差距-15.72%，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4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	5,172,790	27,887,373	18.55	12.1036	1.5312	10.5724	690.46	62,609,496	42,701,000	19,908,496	46.62
		累計數	60,738,257	110,549,492	54.94	2.1319	1.2333	0.8986	72.86	129,485,020	136,340,000	-6,854,980	-5.03
給 水	立方公尺	本月數	140,632,377	135,513,916	103.78	1.4926	2.8464	-1.3538	-47.56	209,911,262	385,732,000	-175,820,738	-45.58
		累計數	634,393,134	545,807,368	116.23	1.1599	2.0235	-0.8636	-42.68	735,815,717	1,104,419,000	-368,603,283	-33.38
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								266,458,701	173,897,000	92,561,701	53.23
		累計數								802,210,086	529,392,000	272,818,086	51.53
觀 光	人次	本月數	54,234	61,141	88.70	128.2604	134.5742	-6.3138	-4.69	6,956,076	8,228,000	-1,271,924	-15.46
		累計數	211,970	249,068	85.11	97.4239	109.1509	-11.7270	-10.74	20,650,938	27,186,000	-6,535,062	-24.04
合 計		本月數								545,935,535	610,558,000	-64,622,465	-10.58
		累計數								1,688,161,761	1,797,337,000	-109,175,239	-6.07

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129,485,020元，較預算數136,340,000元，差距-5.03%。

3. 給水營運總值之實際數735,815,717元，較預算數1,104,419,000元，差距-33.38%，主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，及石門水庫下游抽泥浚渫工作進度較預期落後等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數802,210,086元，較預算數529,392,000元，差距51.53%，主要係汛期前趕辦疏濬作業，實際疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數20,650,938元，較預算數27,186,000元，差距-24.04%，主要係石門水庫園區景觀維護及曾文水庫環境清潔綠美化暨庶務人力等外包案件未及辦理請款，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4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	633,234,000	327,706,654		327,706,654	51.75	-305,527,346	-48.25	主要係「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」配合環境評估承諾事項，10月~4月期間需停工，致執行數較預計減少。	將於工程可施作期間，請承商趕辦施工事宜，以利預算執行。
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	597,766,000	297,195,373		297,195,373	49.72	-300,570,627	-50.28		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	583,766,000	289,446,720		289,446,720	49.58	-294,319,280	-50.42		
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	14,000,000	7,748,653		7,748,653	55.35	-6,251,347	-44.65		

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4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)		
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249	35,468,000	30,511,281		30,511,281	86.02	-4,956,719	-13.98	計減少。	
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	2,000,000	3,798,680		3,798,680	189.93	1,798,680	89.93	主要係新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第四期)公有土地有償撥用提早完成，致執行數較預計增加。	
土地改良物		437,260,000			437,260,000	26,698,000	21,150,092		21,150,092	79.22	-5,547,908	-20.78	主要係曾文水庫庫區邊坡崩塌復建工程未及於月底撥款，致執行數較預計減少。	將趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		115,140,000			115,140,000		463,348		463,348		463,348		主要係石門水庫環境教育館更新改善執行較預計提前，致執行數	

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4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	3,215,000	3,509,244		3,509,244	109.15	294,244	9.15	較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	2,440,000	791,776		791,776	32.45	-1,648,224	-67.55	主要係南水分署 曾文辦公區水塔 因地震受損辦理 汰換，致執行數 較預計增加。	
什項設備		12,346,000			12,346,000	1,115,000	798,141		798,141	71.58	-316,859	-28.42	主要係四輪傳動 客貨兩用車及小 型貨車採購已利 用共同供應契約 下訂，惟車輛交 貨期程較預計延 後，致執行數較 預計減少。	俟廠商交 車後，趕 辦驗收及 撥款事宜 。
													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	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4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)		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	633,234,000	327,706,654		327,706,654	51.75	-305,527,346	-48.25	尚無法執行，故 執行數較預計減少。	
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	2,000,000	3,798,680		3,798,680	189.93	1,798,680	89.93		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	610,464,000	310,596,812		310,596,812	50.88	-299,867,188	-49.12		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000		463,348		463,348		463,348			
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	17,215,000	11,257,897		11,257,897	65.40	-5,957,103	-34.60		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	2,440,000	791,776		791,776	32.45	-1,648,224	-67.55		
什項設備		12,346,000			12,346,000	1,115,000	798,141		798,141	71.58	-316,859	-28.42		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	633,234,000	327,706,654		327,706,654	51.75	-305,527,346	-48.25		

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-----	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4月30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	394,629	2,000	392,629	19,631.45	394,629	302,000	92,629	30.67
徵收及依法分配收入	7,307,000	394,629	2,000	392,629	19,631.45	394,629	302,000	92,629	30.67
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	394,629	2,000	392,629	19,631.45	394,629	302,000	92,629	30.67
業務成本與費用	7,152,000	111,532	136,000	-24,468	-17.99	2,049,528	2,220,000	-170,472	-7.68
其他業務費用	7,152,000	111,532	136,000	-24,468	-17.99	2,049,528	2,220,000	-170,472	-7.68
雜項業務費用	7,152,000	111,532	136,000	-24,468	-17.99	2,049,528	2,220,000	-170,472	-7.68
業務賸餘（短絀）	155,000	283,097	-134,000	417,097	-311.27	-1,654,899	-1,918,000	263,101	-13.72
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	283,097	-134,000	417,097	-311.27	-1,654,899	-1,918,000	263,101	-13.72

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、業務收入：本月份累計實際數394,629元，較累計預算數302,000元，增加92,629元，增加30.67%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數394,629元，較累計預算數302,000元，增加92,629元，增加30.67%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,049,528元，較累計預算數2,220,000元，減少170,472元，減少7.68%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,049,528元，較累計預算數2,220,000元，減少170,472元，減少7.68%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘283,097元與預算數短絀134,000元比較，轉絀為餘。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

2. 本月份累計實際數短絀1,654,899元，較累計預算數短絀1,918,000元，減少短絀263,101元，減少13.72%。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。

四、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘283,097元與預算數短絀134,000元比較，轉絀為餘。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

2. 本月份累計實際數短絀1,654,899元，較累計預算數短絀1,918,000元，減少短絀263,101元，減少13.72%。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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,680,978	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	40,010,151	87.59	其他負債	4,050	0.01
現金	39,999,474	87.56	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	39,999,474	87.56	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	10,677	0.02	淨值	45,676,928	99.99
應收利息	10,677	0.02	基金	6,348,699	13.90
不動產、廠房及設備	5,670,827	12.41	基金	6,348,699	13.90
機械及設備	521,298	1.14	基金	6,348,699	13.90
機械及設備	815,474	1.79	累積餘絀	39,328,229	86.09
累計折舊－機械及設備	-294,176	-0.64	累積賸餘	40,983,128	89.72
交通及運輸設備	5,149,529	11.27	累積賸餘	40,983,128	89.72
交通及運輸設備	6,164,229	13.49	累積短絀	-1,654,899	-3.62
累計折舊－交通及運輸設備	-1,014,700	-2.22	本期短絀	-1,654,899	-3.62
合 計	45,680,978	100.00	合 計	45,680,978	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國114年4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								394,629	2,000	392,629	19,631.45
										394,629	302,000	92,629	30.67
合 計		本月數 累計數								394,629	2,000	392,629	19,631.45
										394,629	302,000	92,629	30.67

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營運總值之實際數394,629元，較預算數302,000元，差距30.67%，主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國114年4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 累計數								111,532	136,000	-24,468	-17.99
										2,049,528	2,220,000	-170,472	-7.68
合 計		本月數 累計數								111,532	136,000	-24,468	-17.99
										2,049,528	2,220,000	-170,472	-7.68

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2,049,528元，較預算數2,220,000元，差距-7.68%。