

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



水資源作業基金(合併)

目

次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	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 —	16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	32 頁
溫泉事業發展基金-----	33 —	38 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10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	8,903,494,000	523,250,866	639,568,000	-116,317,134	-18.19	6,723,331,901	6,686,138,000	37,193,901	0.56
勞務收入	46,973,000	4,009,071	3,530,000	479,071	13.57	34,115,111	35,348,000	-1,232,889	-3.49
服務收入	46,973,000	4,009,071	3,530,000	479,071	13.57	34,115,111	35,348,000	-1,232,889	-3.49
銷貨收入	6,638,925,000	363,029,184	342,202,000	20,827,184	6.09	5,002,556,053	5,038,206,000	-35,649,947	-0.71
給水銷貨收入	2,260,852,000	112,031,674	148,117,000	-36,085,326	-24.36	1,550,412,127	1,661,241,000	-110,828,873	-6.67
售電收入	993,893,000	69,013,745	89,556,000	-20,542,255	-22.94	584,643,280	667,828,000	-83,184,720	-12.46
土石銷貨收入	3,384,180,000	181,983,765	104,529,000	77,454,765	74.10	2,867,500,646	2,709,137,000	158,363,646	5.85
租金及權利金收入	16,416,000	18,035		18,035		34,410,595	16,416,000	17,994,595	109.62
土地租金收入	191,000	18,035		18,035		256,531	191,000	65,531	34.31
權利金收入	16,225,000					34,154,064	16,225,000	17,929,064	110.50
徵收收入	1,904,493,000	108,334,287	277,150,000	-168,815,713	-60.91	1,404,167,031	1,381,708,000	22,459,031	1.63
保育與回饋收入	1,397,186,000	37,121,346	216,150,000	-179,028,654	-82.83	964,700,662	1,156,210,000	-191,509,338	-16.56
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	4,675,225	5,498,000	-822,775	-14.96
耗水費收入	500,000,000	71,212,941	60,000,000	11,212,941	18.69	434,791,144	220,000,000	214,791,144	97.63
其他業務收入	296,687,000	47,860,289	16,686,000	31,174,289	186.83	248,083,111	214,460,000	33,623,111	15.68
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	360,590	360,000	590	0.16
雜項業務收入	296,254,000	47,824,230	16,650,000	31,174,230	187.23	247,722,521	214,100,000	33,622,521	15.70
業務成本與費用	10,737,649,000	753,008,283	664,581,000	88,427,283	13.31	5,589,609,222	5,716,177,000	-126,567,778	-2.21
勞務成本	102,691,000	8,398,255	8,252,000	146,255	1.77	67,293,133	64,554,000	2,739,133	4.24
服務成本	102,691,000	8,398,255	8,252,000	146,255	1.77	67,293,133	64,554,000	2,739,133	4.24
銷貨成本	7,897,413,000	621,670,335	571,653,000	50,017,335	8.75	4,680,575,690	4,805,369,000	-124,793,310	-2.60
給水銷貨成本	4,910,842,000	323,232,303	379,287,000	-56,054,697	-14.78	2,540,745,502	2,821,349,000	-280,603,498	-9.95
售電成本	560,498,000	47,968,246	45,667,000	2,301,246	5.04	393,501,779	402,220,000	-8,718,221	-2.17
土石銷貨成本	2,426,073,000	250,469,786	146,699,000	103,770,786	70.74	1,746,328,409	1,581,800,000	164,528,409	10.40

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,779,513,000	4,957,108	923,000	4,034,108	437.06	206,080,310	204,993,000	1,087,310	0.53
業務費用	1,384,717,000	2,802,564	465,000	2,337,564	502.70	163,441,222	165,904,000	-2,462,778	-1.48
耗水費費用	394,796,000	2,154,544	458,000	1,696,544	370.42	42,639,088	39,089,000	3,550,088	9.08
管理及總務費用	158,806,000	26,103,090	14,126,000	11,977,090	84.79	111,494,464	110,413,000	1,081,464	0.98
管理費用及總務費用	158,806,000	26,103,090	14,126,000	11,977,090	84.79	111,494,464	110,413,000	1,081,464	0.98
其他業務費用	799,226,000	91,879,495	69,627,000	22,252,495	31.96	524,165,625	530,848,000	-6,682,375	-1.26
雜項業務費用	799,226,000	91,879,495	69,627,000	22,252,495	31.96	524,165,625	530,848,000	-6,682,375	-1.26
業務賸餘（短絀）	-1,834,155,000	-229,757,417	-25,013,000	-204,744,417	-818.55	1,133,722,679	969,961,000	163,761,679	16.88
業務外收入	210,604,000	12,233,514	8,053,000	4,180,514	51.91	356,254,121	168,139,000	188,115,121	111.88
財務收入	18,129,000	3,800,269	249,000	3,551,269	1,426.21	25,190,319	13,677,000	11,513,319	84.18
利息收入	18,129,000	3,800,269	249,000	3,551,269	1,426.21	25,190,319	13,677,000	11,513,319	84.18
其他業務外收入	192,475,000	8,433,245	7,804,000	629,245	8.06	331,063,802	154,462,000	176,601,802	114.33
財產交易賸餘	2,000,000					338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	231,938	165,000	66,938	40.57	9,616,738	9,067,000	549,738	6.06
資產使用及權利金收入	16,763,000	367,184	196,000	171,184	87.34	17,342,842	14,405,000	2,937,842	20.39
違規罰款收入	14,709,000	790,745	1,797,000	-1,006,255	-56.00	33,390,133	10,312,000	23,078,133	223.80
雜項收入	148,992,000	7,043,378	5,646,000	1,397,378	24.75	270,375,694	120,355,000	150,020,694	124.65
業務外費用	265,147,000	23,127,462	17,805,000	5,322,462	29.89	290,149,344	204,878,000	85,271,344	41.62
財務費用	6,784,000	1,160,384		1,160,384		22,912,391	6,784,000	16,128,391	237.74
利息費用	6,784,000	1,160,384		1,160,384		22,912,391	6,784,000	16,128,391	237.74
其他業務外費用	258,363,000	21,967,078	17,805,000	4,162,078	23.38	267,236,953	198,094,000	69,142,953	34.90
財產交易短絀	22,344,000	3,422,924	2,111,000	1,311,924	62.15	14,262,389	14,377,000	-114,611	-0.80
雜項費用	236,019,000	18,544,154	15,694,000	2,850,154	18.16	252,974,564	183,717,000	69,257,564	37.70
業務外賸餘（短絀）	-54,543,000	-10,893,948	-9,752,000	-1,141,948	-11.71	66,104,777	-36,739,000	102,843,777	279.93

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10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)	-1,888,698,000	-240,651,365	-34,765,000	-205,886,365	-592.22	1,199,827,456	933,222,000	266,605,456	28.57
本期其他綜合餘絀						-475,785		-475,785	
不重分類至餘絀之項目						-475,785		-475,785	
未實現重估增值—不重 分類至餘絀之項目						-475,785		-475,785	

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6,723,331,901元，較累計預算數6,686,138,000元，增加37,193,901元，增加0.56%。

1. 服務收入：本月份累計實際數34,115,111元，較累計預算數35,348,000元，減少1,232,889元，減少3.49%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,550,412,127元，較累計預算數1,661,241,000元，減少110,828,873元，減少6.67%。

3. 售電收入：本月份累計實際數584,643,280元，較累計預算數667,828,000元，減少83,184,720元，減少12.46%。
主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,867,500,646元，較累計預算數2,709,137,000元，增加158,363,646元，增加5.85%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數256,531元，較累計預算數191,000元，增加65,531元，增加34.31%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金因公告地價調高，致收入較預計增加。

6. 權利金收入：本月份累計實際數34,154,064元，較累計預算數16,225,000元，增加17,929,064元，增加110.50%。
主要係名間電力(股)公司水力電廠BOT案發電量及售電單價較預計增加，致收入較預計增加。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數964,700,662元，較累計預算數1,156,210,000元，減少191,509,338元，減少16.56%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，致收入較預計減少。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數5,498,000元，減少822,775元，減少14.96%。主要係臺北市、臺中市及屏東縣提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，致收入較預計減少。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數434,791,144元，較累計預算數220,000,000元，增加214,791,144元，增加97.63%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數360,590元，較累計預算數360,000元，增加590元，增加0.16%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數247,722,521元，較累計預算數214,100,000元，增加33,622,521元，增加15.70%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預期增加，致收入較預計增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,589,609,222元，較累計預算數5,716,177,000元，減少126,567,778元，減少2.21%。

1. 服務成本：本月份累計實際數67,293,133元，較累計預算數64,554,000元，增加2,739,133元，增加4.24%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,540,745,502元，較累計預算數2,821,349,000元，減少280,603,498元，減少9.95%。
3. 售電成本：本月份累計實際數393,501,779元，較累計預算數402,220,000元，減少8,718,221元，減少2.17%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,746,328,409元，較累計預算數1,581,800,000元，增加164,528,409元，增加10.40%。主要係受山陀兒颱風影響，各河川分署辦理相關搶險工作，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數163,441,222元，較累計預算數165,904,000元，減少2,462,778元，減少1.48%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數42,639,088元，較累計預算數39,089,000元，增加3,550,088元，增加9.08%。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數111,494,464元，較累計預算數110,413,000元，增加1,081,464元，增加0.98%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數524,165,625元，較累計預算數530,848,000元，減少6,682,375元，減少1.26%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀229,757,417元，較預算數短絀25,013,000元，增加短絀204,744,417元，增加818.55%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，收入較預計減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,133,722,679元，較累計預算數賸餘969,961,000元，增加賸餘163,761,679元，增加16.88%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後，給水銷貨成本較預計減少所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數356,254,121元，較累計預算數168,139,000元，增加188,115,121元，增加111.88%。

1. 利息收入：本月份累計實際數25,190,319元，較累計預算數13,677,000元，增加11,513,319元，增加84.18%。主要係因利率調升，收取存款利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數338,395元，較累計預算數323,000元，增加15,395元，增加4.77%。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,616,738元，較累計預算數9,067,000元，增加549,738元，增加6.06%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數17,342,842元，較累計預算數14,405,000元，增加2,937,842元，增加20.39%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，致收入較預計增加。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數33,390,133元，較累計預算數10,312,000元，增加23,078,133元，增加223.80%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

6. 雜項收入：本月份累計實際數270,375,694元，較累計預算數120,355,000元，增加150,020,694元，增加124.65%。
。主要係因收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，及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290,149,344元，較累計預算數204,878,000元，增加85,271,344元，增加41.62%。

1. 利息費用：本月份累計實際數22,912,391元，較累計預算數6,784,000元，增加16,128,391元，增加237.74%。主要係因利率調升，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數14,262,389元，較累計預算數14,377,000元，減少114,611元，減少0.80%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數252,974,564元，較累計預算數183,717,000元，增加69,257,564元，增加37.70%。
主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀10,893,948元，較預算數短絀9,752,000元，增加短絀1,141,948元，增加11.71%。主要係因分擔保二總隊經費及增加派駐警力用人費用，雜項費用較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘66,104,777元與累計預算數短絀36,739,000元比較，轉絀為餘。主要係收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀240,651,365元，較預算數短絀34,765,000元，增加短絀205,886,365元，增加592.22%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，收入較預計數減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,199,827,456元，較累計預算數賸餘933,222,000元，增加賸餘266,605,456元，增加28.57%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後，給水銷貨成本較預計減少所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際減值數475,785元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,033,846,132	100.00	負債	4,252,213,913	5.06
流動資產	5,551,935,548	6.61	流動負債	3,261,694,928	3.88
現金	1,625,894,696	1.93	短期債務	600,000,000	0.71
銀行存款	1,624,334,696	1.93	短期借款	600,000,000	0.71
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	1,877,962,646	2.23
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	7,635,067	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	1,631,681,829	1.94
應收款項	1,417,277,620	1.69	應付工程款	238,645,750	0.28
應收帳款	181,894,065	0.22	預收款項	783,732,282	0.93
應收分期帳款	1,235,373,555	1.47	預收收入	740,637,352	0.88
其他應收款	10,000		銷項稅額	43,094,930	0.05
存貨	6,156,686	0.01	其他負債	990,518,985	1.18
物料	6,156,686	0.01	遞延負債	707,464	
預付款項	702,606,546	0.84	遞延收入	707,464	
預付費用	175,635,229	0.21	什項負債	989,811,521	1.18
進項稅額	54,210,452	0.06	存入保證金	938,341,518	1.12
留抵稅額	472,760,865	0.56	應付保管款	5,078,296	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,764,456	6.43	暫收及待結轉帳項	46,391,707	0.06
其他長期投資	5,381,280,706	6.40	淨值	79,781,632,219	94.94
什項長期投資	5,381,280,706	6.40	基金	75,890,781,491	90.31

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	75,890,781,491	90.31
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	75,765,719,810	90.16
不動產、廠房及設備	72,612,464,970	86.41	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.23	累積餘絀	1,238,751,296	1.47
土地	17,840,552,696	21.23	累積賸餘	1,238,751,296	1.47
土地改良物	10,954,874,216	13.04	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	21,971,460,493	26.15	本期賸餘	1,199,827,456	1.43
累計折舊－土地改良物	-11,016,586,277	-13.11	淨值其他項目	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	31,672,189,242	37.69	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	39,211,571,985	46.66	未實現重估增值	2,652,099,432	3.16
累計折舊－房屋及建築	-7,539,382,743	-8.97			
機械及設備	8,309,284,396	9.89			
機械及設備	15,022,044,815	17.88			
累計折舊－機械及設備	-6,712,760,419	-7.99			
交通及運輸設備	441,750,370	0.53			
交通及運輸設備	1,242,794,307	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-801,043,937	-0.95			
什項設備	122,594,847	0.15			
什項設備	358,123,844	0.43			
累計折舊－什項設備	-235,528,997	-0.28			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,271,219,203	3.89			
未完工程	2,872,048,240	3.42			
預付工程及土地款	399,170,963	0.48			
無形資產	132,523,819	0.16			
無形資產	132,523,819	0.16			
電腦軟體	132,523,819	0.16			
其他資產	337,157,339	0.40			
什項資產	231,429,870	0.28			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,077,196	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-122,485				
暫付及待結轉帳項	125,547,459	0.15			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	84,033,846,132	100.00	合 計	84,033,846,132	100.00

信託代理與保證資產：保證品685,529,606元。信託代理與保證負債：應付保證品685,529,606元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年10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	35,224,885	68,716,396	51.26	1.9592	1.3033	0.6559	50.33	69,013,745	89,556,000	-20,542,255	-22.94
		累計數	281,377,461	478,755,521	58.77	2.0778	1.3949	0.6829	48.96	584,643,280	667,828,000	-83,184,720	-12.46
給 水	立方公尺	本月數	135,320,836	165,482,021	81.77	0.8279	0.8951	-0.0672	-7.51	112,031,674	148,117,000	-36,085,326	-24.36
		累計數	1,429,249,283	1,459,171,757	97.95	1.0848	1.1385	-0.0537	-4.72	1,550,412,127	1,661,241,000	-110,828,873	-6.67
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								181,983,765	104,529,000	77,454,765	74.10
		累計數								2,867,500,646	2,709,137,000	158,363,646	5.85
觀 光	人次	本月數	73,273	92,363	79.33	54.7142	38.2188	16.4954	43.16	4,009,071	3,530,000	479,071	13.57
		累計數	595,294	782,555	76.07	57.3080	45.1700	12.1380	26.87	34,115,111	35,348,000	-1,232,889	-3.49
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數								4,675,225	5,498,000	-822,775	-14.96
合 計		本月數								367,038,255	346,732,000	20,306,255	5.86
		累計數								5,041,346,389	5,079,052,000	-37,705,611	-0.74

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584,643,280元，較預算數667,828,000元，差距-12.46%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數1,550,412,127元，較預算數1,661,241,000元，差距-6.67%。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,867,500,646元，較預算數2,709,137,000元，差距5.85%。
5. 觀光營運總值之實際數34,115,111元，較預算數35,348,000元，差距-3.49%。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,675,225元，較預算數5,498,000元，差距-14.96%，主要係臺北市、臺中市及屏東縣提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，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113年10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	35,224,885	68,716,396	51.26	1.3618	0.6646	0.6972	104.91	47,968,246	45,667,000	2,301,246	5.04
		累計數	281,377,461	478,755,521	58.77	1.3985	0.8401	0.5584	66.47	393,501,779	402,220,000	-8,718,221	-2.17
給 水	立方公尺	本月數	135,320,836	165,482,021	81.77	2.3886	2.2920	0.0966	4.21	323,232,303	379,287,000	-56,054,697	-14.78
		累計數	1,429,249,283	1,459,171,757	97.95	1.7777	1.9335	-0.1558	-8.06	2,540,745,502	2,821,349,000	-280,603,498	-9.95
疏濬及清淤	元	本月數								250,469,786	146,699,000	103,770,786	70.74
		累計數								1,746,328,409	1,581,800,000	164,528,409	10.40
觀 光	人次	本月數	73,273	92,363	79.33	114.6160	89.3431	25.2729	28.29	8,398,255	8,252,000	146,255	1.77
		累計數	595,294	782,555	76.07	113.0418	82.4913	30.5505	37.03	67,293,133	64,554,000	2,739,133	4.24
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								2,250,341	127,000	2,123,341	1,671.92
		累計數								4,275,587	4,980,000	-704,413	-14.14
合 計		本月數								632,318,931	580,032,000	52,286,931	9.01
		累計數								4,752,144,410	4,874,903,000	-122,758,590	-2.52

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393,501,779元，較預算數402,220,000元，差距-2.17%。

3. 給水營運總值之實際數2,540,745,502元，較預算數2,821,349,000元，差距-9.95%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,746,328,409元，較預算數1,581,800,000元，差距10.40%，主要係受山陀兒颱風影響，各河川分署辦理相關搶險工作，致成本較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數67,293,133元，較預算數64,554,000元，差距4.24%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,275,587元，較預算數4,980,000元，差距-14.14%，主要係折舊費用較預計減少所致。

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113年10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	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	791,320,000	674,218,195		674,218,195	85.20	-117,101,805	-14.80	主要係「新竹海水淡化廠工程計畫統包工程」因設計工作執行計畫書經審查後尚需修正，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	239,315,000	203,554,680		203,554,680	85.06	-35,760,320	-14.94		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	232,900,000	200,038,965		200,038,965	85.89	-32,861,035	-14.11		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	6,415,000	3,515,715		3,515,715	54.80	-2,899,285	-45.20	主要係「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因海水淡化廠受水池原預計用地與地方未獲共識，需另尋設置地點，致執行數較預計減少。	俟用地與地方取得共識後，趕辦用地變更作業事宜。

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113年10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	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	552,005,000	470,663,515		470,663,515	85.26	-81,341,485	-14.74	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1. 「烏嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程」於10/29始完成決標，發包進度較預期落後。 2. 「曾文水庫公共設施工程」因設計工項複雜多次流標，經檢討修正工項後，目前重新上網招標中，發包進度較預期落後。	1. 將請廠商儘速趕辦。 2. 將儘速完成發包作業，俟決標後請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	338,066,000	322,940,523		322,940,523	95.53	-15,125,477	-4.47		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	118,900,000	82,781,861		82,781,861	69.62	-36,118,139	-30.38		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	10,100,000	5,185,615		5,185,615	51.34	-4,914,385	-48.66		

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113年10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		142,738,000			142,738,000	54,137,000	30,479,154		30,479,154	56.30	-23,657,846	-43.70	少，主要原因說明如下： 1. 鯉魚潭水庫管理中心無障礙電梯工程，因無廠商投標而流標，目前已辦理第2次公告上網招標，預計11/5開標。 2. 石門水庫環境教育館增建工程因設計廠商多次修正預算書圖尚未完成，發包進度較預期落後。 執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1. 「義興機組PLC、圖控系統更新」案已完成	成發包作業，俟決標後請廠商儘速趕辦，以利預算執行。 1. 持續追蹤榮華壩溢洪道底檻修補工程進度，俟完成後

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113年10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		108,815,000			108,815,000	25,140,000	20,774,371		20,774,371	82.63	-4,365,629	-17.37	，惟受榮華壩溢洪道底檻修補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款。 2. 水文觀測設備採購部分已完成驗收惟未及辦理請款。	將加緊趕辦以利預算執行。 2. 將儘速趕辦撥款事宜。
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	8,501,991		8,501,991	150.16	2,839,991	50.16	主要係無人機偵測雷達及反制設備因需整合相關單位意見較為費時，於113年10月30日甫決標，招標作業較預計期程落後，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。
													主要係為提升曾	

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113年10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	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	791,320,000	674,218,195		674,218,195	85.20	-117,101,805	-14.80	文水庫園區遊憩 體驗，辦理曾文 水庫遊具設施財 物採購，致執行 數較預計增加。	
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	338,066,000	322,940,523		322,940,523	95.53	-15,125,477	-4.47		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	351,800,000	282,820,826		282,820,826	80.39	-68,979,174	-19.61		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	10,100,000	5,185,615		5,185,615	51.34	-4,914,385	-48.66		
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	60,552,000	33,994,869		33,994,869	56.14	-26,557,131	-43.86		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	25,140,000	20,774,371		20,774,371	82.63	-4,365,629	-17.37		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	8,501,991		8,501,991	150.16	2,839,991	50.16		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	791,320,000	674,218,195		674,218,195	85.20	-117,101,805	-14.80		

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 — 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 — 32 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10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	%
業務收入	8,896,187,000	523,250,866	638,568,000	-115,317,134	-18.06	6,718,656,676	6,680,640,000	38,016,676	0.57
勞務收入	46,973,000	4,009,071	3,530,000	479,071	13.57	34,115,111	35,348,000	-1,232,889	-3.49
服務收入	46,973,000	4,009,071	3,530,000	479,071	13.57	34,115,111	35,348,000	-1,232,889	-3.49
銷貨收入	6,638,925,000	363,029,184	342,202,000	20,827,184	6.09	5,002,556,053	5,038,206,000	-35,649,947	-0.71
給水銷貨收入	2,260,852,000	112,031,674	148,117,000	-36,085,326	-24.36	1,550,412,127	1,661,241,000	-110,828,873	-6.67
售電收入	993,893,000	69,013,745	89,556,000	-20,542,255	-22.94	584,643,280	667,828,000	-83,184,720	-12.46
土石銷貨收入	3,384,180,000	181,983,765	104,529,000	77,454,765	74.10	2,867,500,646	2,709,137,000	158,363,646	5.85
租金及權利金收入	16,416,000	18,035		18,035		34,410,595	16,416,000	17,994,595	109.62
土地租金收入	191,000	18,035		18,035		256,531	191,000	65,531	34.31
權利金收入	16,225,000					34,154,064	16,225,000	17,929,064	110.50
徵收收入	1,897,186,000	108,334,287	276,150,000	-167,815,713	-60.77	1,399,491,806	1,376,210,000	23,281,806	1.69
保育與回饋收入	1,397,186,000	37,121,346	216,150,000	-179,028,654	-82.83	964,700,662	1,156,210,000	-191,509,338	-16.56
耗水費收入	500,000,000	71,212,941	60,000,000	11,212,941	18.69	434,791,144	220,000,000	214,791,144	97.63
其他業務收入	296,687,000	47,860,289	16,686,000	31,174,289	186.83	248,083,111	214,460,000	33,623,111	15.68
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	360,590	360,000	590	0.16
雜項業務收入	296,254,000	47,824,230	16,650,000	31,174,230	187.23	247,722,521	214,100,000	33,622,521	15.70
業務成本與費用	10,730,897,000	750,757,942	664,454,000	86,303,942	12.99	5,585,333,635	5,711,197,000	-125,863,365	-2.20
勞務成本	102,691,000	8,398,255	8,252,000	146,255	1.77	67,293,133	64,554,000	2,739,133	4.24
服務成本	102,691,000	8,398,255	8,252,000	146,255	1.77	67,293,133	64,554,000	2,739,133	4.24
銷貨成本	7,897,413,000	621,670,335	571,653,000	50,017,335	8.75	4,680,575,690	4,805,369,000	-124,793,310	-2.60
給水銷貨成本	4,910,842,000	323,232,303	379,287,000	-56,054,697	-14.78	2,540,745,502	2,821,349,000	-280,603,498	-9.95
售電成本	560,498,000	47,968,246	45,667,000	2,301,246	5.04	393,501,779	402,220,000	-8,718,221	-2.17
土石銷貨成本	2,426,073,000	250,469,786	146,699,000	103,770,786	70.74	1,746,328,409	1,581,800,000	164,528,409	10.40
業務費用	1,779,513,000	4,957,108	923,000	4,034,108	437.06	206,080,310	204,993,000	1,087,310	0.53

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,384,717,000	2,802,564	465,000	2,337,564	502.70	163,441,222	165,904,000	-2,462,778	-1.48
耗水費費用	394,796,000	2,154,544	458,000	1,696,544	370.42	42,639,088	39,089,000	3,550,088	9.08
管理及總務費用	158,806,000	26,103,090	14,126,000	11,977,090	84.79	111,494,464	110,413,000	1,081,464	0.98
管理費用及總務費用	158,806,000	26,103,090	14,126,000	11,977,090	84.79	111,494,464	110,413,000	1,081,464	0.98
其他業務費用	792,474,000	89,629,154	69,500,000	20,129,154	28.96	519,890,038	525,868,000	-5,977,962	-1.14
雜項業務費用	792,474,000	89,629,154	69,500,000	20,129,154	28.96	519,890,038	525,868,000	-5,977,962	-1.14
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	-227,507,076	-25,886,000	-201,621,076	-778.88	1,133,323,041	969,443,000	163,880,041	16.90
業務外收入	210,534,000	12,233,514	8,053,000	4,180,514	51.91	356,112,719	168,104,000	188,008,719	111.84
財務收入	18,059,000	3,800,269	249,000	3,551,269	1,426.21	25,048,917	13,642,000	11,406,917	83.62
利息收入	18,059,000	3,800,269	249,000	3,551,269	1,426.21	25,048,917	13,642,000	11,406,917	83.62
其他業務外收入	192,475,000	8,433,245	7,804,000	629,245	8.06	331,063,802	154,462,000	176,601,802	114.33
財產交易賸餘	2,000,000					338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	231,938	165,000	66,938	40.57	9,616,738	9,067,000	549,738	6.06
資產使用及權利金收入	16,763,000	367,184	196,000	171,184	87.34	17,342,842	14,405,000	2,937,842	20.39
違規罰款收入	14,709,000	790,745	1,797,000	-1,006,255	-56.00	33,390,133	10,312,000	23,078,133	223.80
雜項收入	148,992,000	7,043,378	5,646,000	1,397,378	24.75	270,375,694	120,355,000	150,020,694	124.65
業務外費用	265,147,000	23,127,462	17,805,000	5,322,462	29.89	290,149,344	204,878,000	85,271,344	41.62
財務費用	6,784,000	1,160,384		1,160,384		22,912,391	6,784,000	16,128,391	237.74
利息費用	6,784,000	1,160,384		1,160,384		22,912,391	6,784,000	16,128,391	237.74
其他業務外費用	258,363,000	21,967,078	17,805,000	4,162,078	23.38	267,236,953	198,094,000	69,142,953	34.90
財產交易短絀	22,344,000	3,422,924	2,111,000	1,311,924	62.15	14,262,389	14,377,000	-114,611	-0.80
雜項費用	236,019,000	18,544,154	15,694,000	2,850,154	18.16	252,974,564	183,717,000	69,257,564	37.70
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	-10,893,948	-9,752,000	-1,141,948	-11.71	65,963,375	-36,774,000	102,737,375	279.38
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	-238,401,024	-35,638,000	-202,763,024	-568.95	1,199,286,416	932,669,000	266,617,416	28.59

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10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	%
本期其他綜合餘絀						-475,785		-475,785	
不重分類至餘絀之項目						-475,785		-475,785	
未實現重估增值—不重						-475,785		-475,785	
分類至餘絀之項目									

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6,718,656,676元，較累計預算數6,680,640,000元，增加38,016,676元，增加0.57%。

1. 服務收入：本月份累計實際數34,115,111元，較累計預算數35,348,000元，減少1,232,889元，減少3.49%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,550,412,127元，較累計預算數1,661,241,000元，減少110,828,873元，減少6.67%。

3. 售電收入：本月份累計實際數584,643,280元，較累計預算數667,828,000元，減少83,184,720元，減少12.46%。
主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,867,500,646元，較累計預算數2,709,137,000元，增加158,363,646元，增加5.85%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數256,531元，較累計預算數191,000元，增加65,531元，增加34.31%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金因公告地價調高，致收入較預計增加。

6. 權利金收入：本月份累計實際數34,154,064元，較累計預算數16,225,000元，增加17,929,064元，增加110.50%。
主要係名間電力(股)公司水力電廠BOT案發電量及售電單價較預計增加，致收入較預計增加。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數964,700,662元，較累計預算數1,156,210,000元，減少191,509,338元，減少16.56%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，致收入較預計減少。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數434,791,144元，較累計預算數220,000,000元，增加214,791,144元，增加97.63%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數360,590元，較累計預算數360,000元，增加590元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數247,722,521元，較累計預算數214,100,000元，增加33,622,521元，增加15.70%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預期增加，致收入較預計增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,585,333,635元，較累計預算數5,711,197,000元，減少125,863,365元，減少2.20%。

1. 服務成本：本月份累計實際數67,293,133元，較累計預算數64,554,000元，增加2,739,133元，增加4.24%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,540,745,502元，較累計預算數2,821,349,000元，減少280,603,498元，減少9.95%。

3. 售電成本：本月份累計實際數393,501,779元，較累計預算數402,220,000元，減少8,718,221元，減少2.17%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,746,328,409元，較累計預算數1,581,800,000元，增加164,528,409元，增加10.40%。主要係受山陀兒颱風影響，各河川分署辦理相關搶險工作，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數163,441,222元，較累計預算數165,904,000元，減少2,462,778元，減少1.48%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數42,639,088元，較累計預算數39,089,000元，增加3,550,088元，增加9.08%。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數111,494,464元，較累計預算數110,413,000元，增加1,081,464元，增加0.98%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數519,890,038元，較累計預算數525,868,000元，減少5,977,962元，減少1.14%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀227,507,076元，較預算數短絀25,886,000元，增加短絀201,621,076元，增加778.88%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，收入較預計減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,133,323,041元，較累計預算數賸餘969,443,000元，增加賸餘163,880,041元，增加16.90%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後，給水銷貨成本較預計減少所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數356,112,719元，較累計預算數168,104,000元，增加188,008,719元，增加111.84%。

1. 利息收入：本月份累計實際數25,048,917元，較累計預算數13,642,000元，增加11,406,917元，增加83.62%。主要係因利率調升，收取存款利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數338,395元，較累計預算數323,000元，增加15,395元，增加4.77%。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,616,738元，較累計預算數9,067,000元，增加549,738元，增加6.06%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數17,342,842元，較累計預算數14,405,000元，增加2,937,842元，增加20.39%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，致收入較預計增加。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數33,390,133元，較累計預算數10,312,000元，增加23,078,133元，增加223.80%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。
6. 雜項收入：本月份累計實際數270,375,694元，較累計預算數120,355,000元，增加150,020,694元，增加124.65%。主要係因收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，及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290,149,344元，較累計預算數204,878,000元，增加85,271,344元，增加41.62%。

1. 利息費用：本月份累計實際數22,912,391元，較累計預算數6,784,000元，增加16,128,391元，增加237.74%。主要係因利率調升，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數14,262,389元，較累計預算數14,377,000元，減少114,611元，減少0.80%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數252,974,564元，較累計預算數183,717,000元，增加69,257,564元，增加37.70%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀10,893,948元，較預算數短絀9,752,000元，增加短絀1,141,948元，增加11.71%。主要係因分擔保二總隊經費及增加派駐警力用人費用，雜項費用較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘65,963,375元與累計預算數短絀36,774,000元比較，轉絀為餘。主要係收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀238,401,024元，較預算數短絀35,638,000元，增加短絀202,763,024元，增加568.95%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，收入較預計數減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,199,286,416元，較累計預算數賸餘932,669,000元，增加賸餘266,617,416元，增加28.59%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後，給水銷貨成本較預計減少所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際減值數475,785元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	83,988,028,503	100.00	負債	4,252,209,863	5.06
流動資產	5,512,179,470	6.56	流動負債	3,261,694,928	3.88
現金	1,586,138,618	1.89	短期債務	600,000,000	0.71
銀行存款	1,584,578,618	1.89	短期借款	600,000,000	0.71
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	1,877,962,646	2.24
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	7,635,067	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	1,631,681,829	1.94
應收款項	1,417,277,620	1.69	應付工程款	238,645,750	0.28
應收帳款	181,894,065	0.22	預收款項	783,732,282	0.93
應收分期帳款	1,235,373,555	1.47	預收收入	740,637,352	0.88
其他應收款	10,000		銷項稅額	43,094,930	0.05
存貨	6,156,686	0.01	其他負債	990,514,935	1.18
物料	6,156,686	0.01	遞延負債	707,464	
預付款項	702,606,546	0.84	遞延收入	707,464	
預付費用	175,635,229	0.21	什項負債	989,807,471	1.18
進項稅額	54,210,452	0.06	存入保證金	938,337,468	1.12
留抵稅額	472,760,865	0.56	應付保管款	5,078,296	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,764,456	6.43	暫收及待結轉帳項	46,391,707	0.06
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	淨值	79,735,818,640	94.94
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	基金	75,884,432,792	90.35

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	75,884,432,792	90.35
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	75,759,371,111	90.20
不動產、廠房及設備	72,606,403,419	86.45	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.24	累積餘絀	1,199,286,416	1.43
土地	17,840,552,696	21.24	累積賸餘	1,199,286,416	1.43
土地改良物	10,954,874,216	13.04	本期賸餘	1,199,286,416	1.43
土地改良物	21,971,460,493	26.16	淨值其他項目	2,652,099,432	3.16
累計折舊－土地改良物	-11,016,586,277	-13.12	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	31,672,189,242	37.71	未實現重估增值	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	39,211,571,985	46.69			
累計折舊－房屋及建築	-7,539,382,743	-8.98			
機械及設備	8,308,981,194	9.89			
機械及設備	15,021,544,156	17.89			
累計折舊－機械及設備	-6,712,562,962	-7.99			
交通及運輸設備	435,992,021	0.52			
交通及運輸設備	1,236,630,078	1.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-800,638,057	-0.95			
什項設備	122,594,847	0.15			
什項設備	358,123,844	0.43			
累計折舊－什項設備	-235,528,997	-0.28			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,271,219,203	3.89			
未完工程	2,872,048,240	3.42			
預付工程及土地款	399,170,963	0.48			
無形資產	132,523,819	0.16			
無形資產	132,523,819	0.16			
電腦軟體	132,523,819	0.16			
其他資產	337,157,339	0.40			
什項資產	231,429,870	0.28			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,077,196	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-122,485				
暫付及待結轉帳項	125,547,459	0.15			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	83,988,028,503	100.00	合 計	83,988,028,503	100.00

信託代理與保證資產：保證品685,529,606元。信託代理與保證負債：應付保證品685,529,606元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年10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	35,224,885	68,716,396	51.26	1.9592	1.3033	0.6559	50.33	69,013,745	89,556,000	-20,542,255	-22.94
		累計數	281,377,461	478,755,521	58.77	2.0778	1.3949	0.6829	48.96	584,643,280	667,828,000	-83,184,720	-12.46
給 水	立方公尺	本月數	135,320,836	165,482,021	81.77	0.8279	0.8951	-0.0672	-7.51	112,031,674	148,117,000	-36,085,326	-24.36
		累計數	1,429,249,283	1,459,171,757	97.95	1.0848	1.1385	-0.0537	-4.72	1,550,412,127	1,661,241,000	-110,828,873	-6.67
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								181,983,765	104,529,000	77,454,765	74.10
		累計數								2,867,500,646	2,709,137,000	158,363,646	5.85
觀 光	人次	本月數	73,273	92,363	79.33	54.7142	38.2188	16.4954	43.16	4,009,071	3,530,000	479,071	13.57
		累計數	595,294	782,555	76.07	57.3080	45.1700	12.1380	26.87	34,115,111	35,348,000	-1,232,889	-3.49
合 計		本月數								367,038,255	345,732,000	21,306,255	6.16
		累計數								5,036,671,164	5,073,554,000	-36,882,836	-0.73

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584,643,280元，較預算數667,828,000元，差距-12.46%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數1,550,412,127元，較預算數1,661,241,000元，差距-6.67%。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,867,500,646元，較預算數2,709,137,000元，差距5.85%。
5. 觀光營運總值之實際數34,115,111元，較預算數35,348,000元，差距-3.49%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年10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	35,224,885	68,716,396	51.26	1.3618	0.6646	0.6972	104.91	47,968,246	45,667,000	2,301,246	5.04
		累計數	281,377,461	478,755,521	58.77	1.3985	0.8401	0.5584	66.47	393,501,779	402,220,000	-8,718,221	-2.17
給 水	立方公尺	本月數	135,320,836	165,482,021	81.77	2.3886	2.2920	0.0966	4.21	323,232,303	379,287,000	-56,054,697	-14.78
		累計數	1,429,249,283	1,459,171,757	97.95	1.7777	1.9335	-0.1558	-8.06	2,540,745,502	2,821,349,000	-280,603,498	-9.95
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								250,469,786	146,699,000	103,770,786	70.74
		累計數								1,746,328,409	1,581,800,000	164,528,409	10.40
觀 光	人次	本月數	73,273	92,363	79.33	114.6160	89.3431	25.2729	28.29	8,398,255	8,252,000	146,255	1.77
		累計數	595,294	782,555	76.07	113.0418	82.4913	30.5505	37.03	67,293,133	64,554,000	2,739,133	4.24
合 計		本月數								630,068,590	579,905,000	50,163,590	8.65
		累計數								4,747,868,823	4,869,923,000	-122,054,177	-2.51

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393,501,779元，較預算數402,220,000元，差距-2.17%。

3. 給水營運總值之實際數2,540,745,502元，較預算數2,821,349,000元，差距-9.95%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,746,328,409元，較預算數1,581,800,000元，差距10.40%，主要係受山陀兒颱風影響，各河川分署辦理相關搶險工作，致成本較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數67,293,133元，較預算數64,554,000元，差距4.24%。

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113年10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	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	791,320,000	674,218,195		674,218,195	85.20	-117,101,805	-14.80	主要係「新竹海水淡化廠工程計畫統包工程」因設計工作執行計畫書經審查後尚需修正，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	239,315,000	203,554,680		203,554,680	85.06	-35,760,320	-14.94		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	232,900,000	200,038,965		200,038,965	85.89	-32,861,035	-14.11		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	6,415,000	3,515,715		3,515,715	54.80	-2,899,285	-45.20	主要係「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因海水淡化廠受水池原預計用地與地方未獲共識，需另尋設置地點，致執行數較預計減少。	俟用地與地方取得共識後，趕辦用地變更作業事宜。

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113年10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	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	552,005,000	470,663,515		470,663,515	85.26	-81,341,485	-14.74	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1. 「鳥嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程」於10/29始完成決標，發包進度較預期落後。 2. 「曾文水庫公共設施工程」因設計工項複雜多次流標，經檢討修正工項後，目前重新上網招標中，發包進度較預期落後。	1. 將請廠商儘速趕辦。 2. 將儘速完成發包作業，俟決標後請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	338,066,000	322,940,523		322,940,523	95.53	-15,125,477	-4.47		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	118,900,000	82,781,861		82,781,861	69.62	-36,118,139	-30.38		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	10,100,000	5,185,615		5,185,615	51.34	-4,914,385	-48.66		

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113年10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		142,388,000			142,388,000	54,137,000	30,479,154			30,479,154	56.30	-23,657,846	-43.70	少，主要原因說明如下： 1. 鯉魚潭水庫管理中心無障礙電梯工程，因無廠商投標而流標，目前已辦理第2次公告上網招標，預計11/5開標。 2. 石門水庫環境教育館增建工程因設計廠商多次修正預算書圖尚未完成，發包進度較預期落後。 執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1. 「義興機組PLC、圖控系統更新」案已完成	成發包作業，俟決標後請廠商儘速趕辦，以利預算執行。 <

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113年10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		108,815,000			108,815,000	25,140,000	20,774,371		20,774,371	82.63	-4,365,629	-17.37	，惟受榮華壩溢洪道底檻修補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款。 2. 水文觀測設備採購部分已完成驗收惟未及辦理請款。	將加緊趕辦以利預算執行。 2. 將儘速趕辦撥款事宜。
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	8,501,991		8,501,991	150.16	2,839,991	50.16	主要係無人機偵測雷達及反制設備因需整合相關單位意見較為費時，於113年10月30日甫決標，招標作業較預計期程落後，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。
													主要係為提升曾	

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113年10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	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	791,320,000	674,218,195		674,218,195	85.20	-117,101,805	-14.80	文水庫園區遊憩 體驗，辦理曾文 水庫遊具設施財 物採購，致執行 數較預計增加。	
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	338,066,000	322,940,523		322,940,523	95.53	-15,125,477	-4.47		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	351,800,000	282,820,826		282,820,826	80.39	-68,979,174	-19.61		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	10,100,000	5,185,615		5,185,615	51.34	-4,914,385	-48.66		
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	60,552,000	33,994,869		33,994,869	56.14	-26,557,131	-43.86		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	25,140,000	20,774,371		20,774,371	82.63	-4,365,629	-17.37		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	8,501,991		8,501,991	150.16	2,839,991	50.16		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	791,320,000	674,218,195		674,218,195	85.20	-117,101,805	-14.80		

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
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	38 — 38 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10月31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	7,307,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	4,675,225	5,498,000	-822,775	-14.96
徵收收入	7,307,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	4,675,225	5,498,000	-822,775	-14.96
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	4,675,225	5,498,000	-822,775	-14.96
業務成本與費用	6,752,000	2,250,341	127,000	2,123,341	1,671.92	4,275,587	4,980,000	-704,413	-14.14
其他業務費用	6,752,000	2,250,341	127,000	2,123,341	1,671.92	4,275,587	4,980,000	-704,413	-14.14
雜項業務費用	6,752,000	2,250,341	127,000	2,123,341	1,671.92	4,275,587	4,980,000	-704,413	-14.14
業務賸餘（短絀）	555,000	-2,250,341	873,000	-3,123,341	-357.77	399,638	518,000	-118,362	-22.85
業務外收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
財務收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
利息收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
業務外賸餘（短絀）	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
本期賸餘（短絀）	625,000	-2,250,341	873,000	-3,123,341	-357.77	541,040	553,000	-11,960	-2.16

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、業務收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數5,498,000元，減少822,775元，減少14.96%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數5,498,000元，減少822,775元，減少14.96%。主要係臺北市、臺中市及屏東縣提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，故提撥收入較預計少。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,275,587元，較累計預算數4,980,000元，減少704,413元，減少14.14%。
 - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數4,275,587元，較累計預算數4,980,000元，減少704,413元，減少14.14%。主要係折舊費用較預計減少所致。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀2,250,341元與預算數賸餘873,000元比較，反餘為絀。主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商遲至本月請款，致費用較預計數增加。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘399,638元，較累計預算數賸餘518,000元，減少賸餘118,362元，減少22.85%。主要係臺北市、臺中市及屏東縣提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數141,402元，較累計預算數35,000元，增加106,402元，增加304.01%。
 - 1. 利息收入：本月份累計實際數141,402元，較累計預算數35,000元，增加106,402元，增加304.01%。主要係因利率調升，致利息收入較預計增加。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份累計實際數賸餘141,402元，較累計預算數賸餘35,000元，增加賸餘106,402元，增加304.01%。主要係因利率調升，致利息收入較預計增加。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數短絀2,250,341元與預算數賸餘873,000元比較，反餘為絀。主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商遲至本月請款，致費用較預計數增加。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘541,040元，較累計預算數賸餘553,000元，減少賸餘11,960元，減少2.16%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,817,629	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	39,756,078	86.77	其他負債	4,050	0.01
現金	39,756,078	86.77	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	39,756,078	86.77	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	6,061,551	13.23	淨值	45,813,579	99.99
機械及設備	303,202	0.66	基金	6,348,699	13.86
機械及設備	500,659	1.09	基金	6,348,699	13.86
累計折舊－機械及設備	-197,457	-0.43	基金	6,348,699	13.86
交通及運輸設備	5,758,349	12.57	累積餘絀	39,464,880	86.13
交通及運輸設備	6,164,229	13.45	累積賸餘	39,464,880	86.13
累計折舊－交通及運輸設備	-405,880	-0.89	累積賸餘	38,923,840	84.95
			本期賸餘	541,040	1.18
合 計	45,817,629	100.00	合 計	45,817,629	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年10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								4,675,225	1,000,000 5,498,000	-1,000,000 -822,775	-100.00 -14.96
合 計		本月數 累計數								4,675,225	1,000,000 5,498,000	-1,000,000 -822,775	-100.00 -14.96

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4,675,225元，較預算數5,498,000元，差距-14.96%，主要係臺北市、臺中市及屏東縣提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，故提撥收入較預計少。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國113年10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								2,250,341	127,000	2,123,341	1,671.92
										4,275,587	4,980,000	-704,413	-14.14
合 計		本月數 累計數								2,250,341	127,000	2,123,341	1,671.92
										4,275,587	4,980,000	-704,413	-14.14

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4,275,587元，較預算數4,980,000元，差距-14.14%，主要係折舊費用較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10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		350,000			350,000									
一次性項目		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
總計		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
總計		350,000			350,000									

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。