

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部次長 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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           | 610,938,552           | 655,982,000 | -45,043,448  | -6.87   | 3,559,083,176         | 3,403,594,000 | 155,489,176  | 4.57   |
| 勞務收入      | 51,807,000              | 2,808,260             | 3,635,000   | -826,740     | -22.74  | 14,972,252            | 18,068,000    | -3,095,748   | -17.13 |
| 服務收入      | 51,807,000              | 2,808,260             | 3,635,000   | -826,740     | -22.74  | 14,972,252            | 18,068,000    | -3,095,748   | -17.13 |
| 銷貨收入      | 6,969,368,000           | 561,761,995           | 602,925,000 | -41,163,005  | -6.83   | 2,960,547,834         | 2,798,693,000 | 161,854,834  | 5.78   |
| 給水銷貨收入    | 2,219,875,000           | 184,757,220           | 167,902,000 | 16,855,220   | 10.04   | 919,858,169           | 820,320,000   | 99,538,169   | 12.13  |
| 售電收入      | 1,199,546,000           | 83,564,573            | 85,423,000  | -1,858,427   | -2.18   | 260,267,891           | 335,973,000   | -75,705,109  | -22.53 |
| 土石銷貨收入    | 3,549,947,000           | 293,440,202           | 349,600,000 | -56,159,798  | -16.06  | 1,780,421,774         | 1,642,400,000 | 138,021,774  | 8.40   |
| 租金及權利金收入  | 64,400,000              |                       | 1,000       | -1,000       | -100.00 | 3,386,186             | 30,571,000    | -27,184,814  | -88.92 |
| 土地租金收入    | 201,000                 |                       | 1,000       | -1,000       | -100.00 | 158,474               | 110,000       | 48,474       | 44.07  |
| 權利金收入     | 64,199,000              |                       |             |              |         | 3,227,712             | 30,461,000    | -27,233,288  | -89.40 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,767,105,000           | 40,477,689            | 25,940,000  | 14,537,689   | 56.04   | 459,478,607           | 469,782,000   | -10,303,393  | -2.19  |
| 保育與回饋收入   | 1,399,798,000           | 37,806,074            | 21,040,000  | 16,766,074   | 79.69   | 456,412,363           | 462,380,000   | -5,967,637   | -1.29  |
| 溫泉取用費提撥收入 | 7,307,000               | 728,169               | 3,900,000   | -3,171,831   | -81.33  | 1,122,798             | 4,202,000     | -3,079,202   | -73.28 |
| 耗水費收入     | 360,000,000             | 1,943,446             | 1,000,000   | 943,446      | 94.34   | 1,943,446             | 3,200,000     | -1,256,554   | -39.27 |
| 規費收入      | 296,254,000             | 5,858,882             | 23,450,000  | -17,591,118  | -75.02  | 120,539,667           | 86,325,000    | 34,214,667   | 39.63  |
| 使用規費收入    | 296,254,000             | 5,858,882             | 23,450,000  | -17,591,118  | -75.02  | 120,539,667           | 86,325,000    | 34,214,667   | 39.63  |
| 其他業務收入    | 381,000                 | 31,726                | 31,000      | 726          | 2.34    | 158,630               | 155,000       | 3,630        | 2.34   |
| 其他補助收入    | 381,000                 | 31,726                | 31,000      | 726          | 2.34    | 158,630               | 155,000       | 3,630        | 2.34   |
| 業務成本與費用   | 11,068,919,000          | 561,172,948           | 618,903,000 | -57,730,052  | -9.33   | 2,491,771,571         | 2,626,466,000 | -134,694,429 | -5.13  |
| 勞務成本      | 104,950,000             | 7,412,098             | 7,505,000   | -92,902      | -1.24   | 28,063,036            | 34,691,000    | -6,627,964   | -19.11 |
| 服務成本      | 104,950,000             | 7,412,098             | 7,505,000   | -92,902      | -1.24   | 28,063,036            | 34,691,000    | -6,627,964   | -19.11 |
| 銷貨成本      | 8,325,041,000           | 448,707,100           | 519,472,000 | -70,764,900  | -13.62  | 2,116,217,923         | 2,289,623,000 | -173,405,077 | -7.57  |
| 給水銷貨成本    | 5,215,587,000           | 213,548,169           | 317,017,000 | -103,468,831 | -32.64  | 949,363,886           | 1,421,436,000 | -472,072,114 | -33.21 |
| 售電成本      | 594,905,000             | 42,750,097            | 44,391,000  | -1,640,903   | -3.70   | 172,235,117           | 180,731,000   | -8,495,883   | -4.70  |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>行政院核定<br>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         | %      |
| 土石銷貨成本     | 2,514,549,000       | 192,408,834 | 158,064,000 | 34,344,834 | 21.73  | 994,618,920           | 687,456,000 | 307,162,920 | 44.68  |
| 業務費用       | 1,672,627,000       | 37,375,643  | 27,856,000  | 9,519,643  | 34.17  | 95,291,816            | 87,725,000  | 7,566,816   | 8.63   |
| 業務費用       | 1,397,763,000       | 35,289,461  | 27,320,000  | 7,969,461  | 29.17  | 79,484,722            | 68,434,000  | 11,050,722  | 16.15  |
| 耗水費費用      | 274,864,000         | 2,086,182   | 536,000     | 1,550,182  | 289.21 | 15,807,094            | 19,291,000  | -3,483,906  | -18.06 |
| 管理及總務費用    | 167,008,000         | 9,743,854   | 13,298,000  | -3,554,146 | -26.73 | 48,115,227            | 54,963,000  | -6,847,773  | -12.46 |
| 管理費用及總務費用  | 167,008,000         | 9,743,854   | 13,298,000  | -3,554,146 | -26.73 | 48,115,227            | 54,963,000  | -6,847,773  | -12.46 |
| 其他業務費用     | 799,293,000         | 57,934,253  | 50,772,000  | 7,162,253  | 14.11  | 204,083,569           | 159,464,000 | 44,619,569  | 27.98  |
| 雜項業務費用     | 799,293,000         | 57,934,253  | 50,772,000  | 7,162,253  | 14.11  | 204,083,569           | 159,464,000 | 44,619,569  | 27.98  |
| 業務賸餘（短絀）   | -1,919,604,000      | 49,765,604  | 37,079,000  | 12,686,604 | 34.22  | 1,067,311,605         | 777,128,000 | 290,183,605 | 37.34  |
| 業務外收入      | 444,226,000         | 25,494,647  | 18,700,000  | 6,794,647  | 36.34  | 131,574,894           | 76,219,000  | 55,355,894  | 72.63  |
| 財務收入       | 34,752,000          | 1,923,282   | 2,315,000   | -391,718   | -16.92 | 9,678,898             | 9,295,000   | 383,898     | 4.13   |
| 利息收入       | 34,752,000          | 1,923,282   | 2,315,000   | -391,718   | -16.92 | 9,678,898             | 9,295,000   | 383,898     | 4.13   |
| 其他業務外收入    | 409,474,000         | 23,571,365  | 16,385,000  | 7,186,365  | 43.86  | 121,895,996           | 66,924,000  | 54,971,996  | 82.14  |
| 財產交易賸餘     | 2,000,000           |             |             |            |        |                       |             |             |        |
| 租賃收入       | 10,196,000          | 363,860     | 1,785,000   | -1,421,140 | -79.62 | 6,471,848             | 6,402,000   | 69,848      | 1.09   |
| 資產使用及權利金收入 | 16,598,000          | 623,955     | 490,000     | 133,955    | 27.34  | 6,725,916             | 5,913,000   | 812,916     | 13.75  |
| 違規罰款收入     | 15,393,000          | 429,093     | 996,000     | -566,907   | -56.92 | 10,427,526            | 3,682,000   | 6,745,526   | 183.20 |
| 雜項收入       | 365,287,000         | 22,154,457  | 13,114,000  | 9,040,457  | 68.94  | 98,270,706            | 50,927,000  | 47,343,706  | 92.96  |
| 業務外費用      | 363,040,000         | 96,086,300  | 33,473,000  | 62,613,300 | 187.06 | 269,816,671           | 142,076,000 | 127,740,671 | 89.91  |
| 財務費用       | 15,300,000          | 1,507,676   | 1,275,000   | 232,676    | 18.25  | 9,518,070             | 6,375,000   | 3,143,070   | 49.30  |
| 利息費用       | 15,300,000          | 1,507,676   | 1,275,000   | 232,676    | 18.25  | 9,518,070             | 6,375,000   | 3,143,070   | 49.30  |
| 其他業務外費用    | 347,740,000         | 94,578,624  | 32,198,000  | 62,380,624 | 193.74 | 260,298,601           | 135,701,000 | 124,597,601 | 91.82  |
| 財產交易短絀     | 21,576,000          | 4,255,933   | 1,292,000   | 2,963,933  | 229.41 | 7,443,992             | 7,101,000   | 342,992     | 4.83   |
| 雜項費用       | 326,164,000         | 90,322,691  | 30,906,000  | 59,416,691 | 192.25 | 252,854,609           | 128,600,000 | 124,254,609 | 96.62  |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |             |             |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |             |             |        |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|            |                         | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減     |         | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減     |        |
|            |                         |                       |             | 金 額         | %       |                       |             | 金 額         | %      |
| 業務外賸餘(短絀)  | 81,186,000              | -70,591,653           | -14,773,000 | -55,818,653 | 377.84  | -138,241,777          | -65,857,000 | -72,384,777 | 109.91 |
| 本期賸餘(短絀)   | -1,838,418,000          | -20,826,049           | 22,306,000  | -43,132,049 | -193.37 | 929,069,828           | 711,271,000 | 217,798,828 | 30.62  |
| 本期其他綜合餘絀   |                         | 430,623               |             | 430,623     |         | 430,623               |             | 430,623     |        |
| 不重分類至餘絀之項目 |                         | 430,623               |             | 430,623     |         | 430,623               |             | 430,623     |        |
| 未實現重估增值—不重 |                         | 430,623               |             | 430,623     |         | 430,623               |             | 430,623     |        |
| 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：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數3,559,083,176元，較累計預算數3,403,594,000元，增加155,489,176元，增加4.57%。

1. 服務收入：本月份累計實際數14,972,252元，較累計預算數18,068,000元，減少3,095,748元，減少17.13%。主要係石門水庫園區因工程施工部分區域封閉與管制，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919,858,169元，較累計預算數820,320,000元，增加99,538,169元，增加12.13%。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6月份曾文水庫營管費提前於5月份繳入，致收入較預計增加。
3. 售電收入：本月份累計實際數260,267,891元，較累計預算數335,973,000元，減少75,705,109元，減少22.53%。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1,780,421,774元，較累計預算數1,642,400,000元，增加138,021,774元，增加8.40%。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數158,474元，較累計預算數110,000元，增加48,474元，增加44.07%。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456,412,363元，較累計預算數462,380,000元，減少5,967,637元，減少1.29%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,122,798元，較累計預算數4,202,000元，減少3,079,202元，減少73.28%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計減少。
9. 耗水費收入：本月份累計實際數1,943,446元，較累計預算數3,200,000元，減少1,256,554元，減少39.27%。主要係查核補徵以前年度耗水費收入較預計減少，致收入較預計減少。
10. 使用規費收入：本月份累計實際數120,539,667元，較累計預算數86,325,000元，增加34,214,667元，增加39.63%。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158,630元，較累計預算數155,000元，增加3,630元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,491,771,571元，較累計預算數2,626,466,000元，減少134,694,429元，減少5.13%。

1. 服務成本：本月份累計實際數28,063,036元，較累計預算數34,691,000元，減少6,627,964元，減少19.11%。主要係石門水庫園區景觀維護案標餘款及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數949,363,886元，較累計預算數1,421,436,000元，減少472,072,114元，減少33.21%。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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區下游段抽泥浚淤廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數172,235,117元，較累計預算數180,731,000元，減少8,495,883元，減少4.70%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數994,618,920元，較累計預算數687,456,000元，增加307,162,920元，增加44.68%。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79,484,722元，較累計預算數68,434,000元，增加11,050,722元，增加16.15%。主要係自來水事業代徵水源保育與回饋費手續費較預計提前完成核銷，致費用較預計增加。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數15,807,094元，較累計預算數19,291,000元，減少3,483,906元，減少18.06%。主要係業務宣導委辦案件尚在辦理招標作業中，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48,115,227元，較累計預算數54,963,000元，減少6,847,773元，減少12.46%。主要係宿舍請修案件較預計減少，及職員出缺待補等，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數204,083,569元，較累計預算數159,464,000元，增加44,619,569元，增加27.98%。主要係因降雨增加致雜草生長快速，各河川分署辦理河防建造物暨附屬設施周邊環境綠美化之維護工作頻率增加，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49,765,604元，較預算數賸餘37,079,000元，增加賸餘12,686,604元，增加34.22%。主要係曾文水庫抽泥作業未及於月底辦理請款，給水銷貨成本較預計減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,067,311,605元，較累計預算數賸餘777,128,000元，增加賸餘290,183,605元，增加37.34%。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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區

下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，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131,574,894元，較累計預算數76,219,000元，增加55,355,894元，增加72.63%。

1. 利息收入：本月份累計實際數9,678,898元，較累計預算數9,295,000元，增加383,898元，增加4.13%。

2. 租賃收入：本月份累計實際數6,471,848元，較累計預算數6,402,000元，增加69,848元，增加1.09%。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,725,916元，較累計預算數5,913,000元，增加812,916元，增加13.75%。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。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數10,427,526元，較累計預算數3,682,000元，增加6,745,526元，增加183.20%。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98,270,706元，較累計預算數50,927,000元，增加47,343,706元，增加92.96%。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269,816,671元，較累計預算數142,076,000元，增加127,740,671元，增加89.91%。

1. 利息費用：本月份累計實際數9,518,070元，較累計預算數6,375,000元，增加3,143,070元，增加49.30%。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7,443,992元，較累計預算數7,101,000元，增加342,992元，增加4.83%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數252,854,609元，較累計預算數128,600,000元，增加124,254,609元，增加96.62%。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，及113年度耗水費收入退還較預計增加，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70,591,653元，較預算數短絀14,773,000元，增加短絀55,818,653元，增加377.84%。主要係113年度耗水費收入退還較預計增加，雜項費用較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數短絀138,241,777元，較累計預算數短絀65,857,000元，增加短絀72,384,777元，增加109.91%。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，及113年度耗水費收入退還較預計增加，雜項費用較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀20,826,049元與預算數賸餘22,306,000元比較，反餘為絀。主要係113年度耗水費收入退還較

預計增加，雜項費用較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘929,069,828元，較累計預算數賸餘711,271,000元，增加賸餘217,798,828元，增加

30.62%。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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區

下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，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：本月份實際增值數430,623元。

2. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際增值數430,623元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額             | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 87,773,439,041 | 100.00 | 負債       | 5,677,063,721  | 6.47  |
| 流動資產             | 5,990,198,333  | 6.82   | 流動負債     | 4,538,711,548  | 5.17  |
| 現金               | 1,997,131,719  | 2.28   | 應付款項     | 3,196,579,732  | 3.64  |
| 銀行存款             | 1,995,531,719  | 2.27   | 應付代收款    | 11,636,225     | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,600,000      |        | 應付費用     | 2,964,628,615  | 3.38  |
| 流動金融資產           | 1,800,000,000  | 2.05   | 應付工程款    | 220,314,564    | 0.25  |
| 其他金融資產－流動        | 1,800,000,000  | 2.05   | 其他應付款    | 328            |       |
| 應收款項             | 1,457,585,853  | 1.66   | 預收款項     | 1,342,131,816  | 1.53  |
| 應收帳款             | 263,436,777    | 0.30   | 預收收入     | 1,323,078,129  | 1.51  |
| 應收分期帳款           | 1,192,596,158  | 1.36   | 銷項稅額     | 19,053,687     | 0.02  |
| 應收利息             | 418,020        |        | 其他負債     | 1,138,352,173  | 1.30  |
| 其他應收款            | 1,134,898      |        | 遞延負債     | 481,029        |       |
| 存貨               | 5,838,996      | 0.01   | 遞延收入     | 481,029        |       |
| 物料               | 5,838,996      | 0.01   | 什項負債     | 1,137,871,144  | 1.30  |
| 預付款項             | 729,641,765    | 0.83   | 存入保證金    | 1,054,161,983  | 1.20  |
| 預付費用             | 178,993,234    | 0.20   | 應付保管款    | 5,060,701      | 0.01  |
| 進項稅額             | 26,392,447     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 78,648,460     | 0.09  |
| 留抵稅額             | 524,256,084    | 0.60   | 淨值       | 82,096,375,320 | 93.53 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,396,164,456  | 6.15   | 基金       | 78,473,415,762 | 89.40 |
| 其他長期投資           | 5,381,280,706  | 6.13   | 基金       | 78,473,415,762 | 89.40 |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目       | 金額              | %      | 科<br>目   | 金額             | %     |
|--------------|-----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 什項長期投資       | 5,381,280,706   | 6.13   | 基金       | 78,348,354,081 | 89.26 |
| 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     | 970,052,956    | 1.11  |
| 不動產、廠房及設備    | 75,444,832,305  | 85.95  | 累積賸餘     | 970,052,956    | 1.11  |
| 土地           | 18,034,184,896  | 20.55  | 累積賸餘     | 40,983,128     | 0.05  |
| 土地           | 18,034,184,896  | 20.55  | 本期賸餘     | 929,069,828    | 1.06  |
| 土地改良物        | 6,310,347,868   | 7.19   | 淨值其他項目   | 2,652,906,602  | 3.02  |
| 土地改良物        | 13,519,610,113  | 15.40  | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,906,602  | 3.02  |
| 累計折舊－土地改良物   | -7,209,262,245  | -8.21  | 未實現重估增值  | 2,652,906,602  | 3.02  |
| 房屋及建築        | 40,339,738,525  | 45.96  |          |                |       |
| 房屋及建築        | 53,000,606,874  | 60.38  |          |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -12,660,868,349 | -14.42 |          |                |       |
| 機械及設備        | 7,983,917,796   | 9.10   |          |                |       |
| 機械及設備        | 14,286,463,335  | 16.28  |          |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,302,545,539  | -7.18  |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 429,036,724     | 0.49   |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 1,233,959,067   | 1.41   |          |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -804,922,343    | -0.92  |          |                |       |
| 什項設備         | 142,570,058     | 0.16   |          |                |       |
| 什項設備         | 392,391,678     | 0.45   |          |                |       |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金額             | %      | 科 目 | 金額             | %      |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 累計折舊—什項設備 | -249,821,620   | -0.28  |     |                |        |
| 購建中固定資產   | 2,205,036,438  | 2.51   |     |                |        |
| 未完工程      | 1,927,370,813  | 2.20   |     |                |        |
| 預付工程及土地款  | 277,665,625    | 0.32   |     |                |        |
| 無形資產      | 113,976,912    | 0.13   |     |                |        |
| 無形資產      | 113,976,912    | 0.13   |     |                |        |
| 電腦軟體      | 113,976,912    | 0.13   |     |                |        |
| 其他資產      | 828,267,035    | 0.94   |     |                |        |
| 什項資產      | 722,539,566    | 0.82   |     |                |        |
| 存出保證金     | 2,237,700      |        |     |                |        |
| 存出保證品     | 87,000,000     | 0.10   |     |                |        |
| 催收款項      | 6,603,482      | 0.01   |     |                |        |
| 備抵呆帳—催收款項 | -1,403,452     |        |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 628,101,836    | 0.72   |     |                |        |
| 待處理資產     | 105,727,469    | 0.12   |     |                |        |
| 委託處分資產    | 105,727,469    | 0.12   |     |                |        |
| 合 計       | 87,773,439,041 | 100.00 | 合 計 | 87,773,439,041 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品859,637,869元。信託代理與保證負債：應付保證品859,637,869元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國114年5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營 運 項 目           |      | 本 月 數<br>及<br>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<br>% | 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                 | 30,542,250    | 43,446,333  | 70.30        | 2.7360        | 1.9662  | 0.7698  | 39.15 | 83,564,573    | 85,423,000    | -1,858,427  | -2.18  |
|                   |      | 累計數                 | 91,280,507    | 153,995,825 | 59.27        | 2.8513        | 2.1817  | 0.6696  | 30.69 | 260,267,891   | 335,973,000   | -75,705,109 | -22.53 |
| 給 水               | 立方公尺 | 本月數                 | 152,783,981   | 137,644,338 | 111.00       | 1.2093        | 1.2198  | -0.0105 | -0.86 | 184,757,220   | 167,902,000   | 16,855,220  | 10.04  |
|                   |      | 累計數                 | 787,177,115   | 683,451,706 | 115.18       | 1.1686        | 1.2003  | -0.0317 | -2.64 | 919,858,169   | 820,320,000   | 99,538,169  | 12.13  |
| 疏 濬 及 清 淤         | 元    | 本月數                 |               |             |              |               |         |         |       | 293,440,202   | 349,600,000   | -56,159,798 | -16.06 |
|                   |      | 累計數                 |               |             |              |               |         |         |       | 1,780,421,774 | 1,642,400,000 | 138,021,774 | 8.40   |
| 觀 光               | 人次   | 本月數                 | 53,273        | 66,322      | 80.32        | 52.7145       | 54.8084 | -2.0939 | -3.82 | 2,808,260     | 3,635,000     | -826,740    | -22.74 |
|                   |      | 累計數                 | 265,243       | 315,390     | 84.10        | 56.4473       | 57.2878 | -0.8405 | -1.47 | 14,972,252    | 18,068,000    | -3,095,748  | -17.13 |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元    | 本月數                 |               |             |              |               |         |         |       | 728,169       | 3,900,000     | -3,171,831  | -81.33 |
|                   |      | 累計數                 |               |             |              |               |         |         |       | 1,122,798     | 4,202,000     | -3,079,202  | -73.28 |
| 合 計               |      | 本月數                 |               |             |              |               |         |         |       | 565,298,424   | 610,460,000   | -45,161,576 | -7.40  |
|                   |      | 累計數                 |               |             |              |               |         |         |       | 2,976,642,884 | 2,820,963,000 | 155,679,884 | 5.52   |

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260,267,891元，較預算數335,973,000元，差距-22.53%，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919,858,169元，較預算數820,320,000元，差距12.13%，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6月份曾文水庫營管費提前於5月份繳入，致收入較預計增加。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,780,421,774元，較預算數1,642,400,000元，差距8.40%。
5. 觀光營運總值之實際數14,972,252元，較預算數18,068,000元，差距-17.13%，主要係石門水庫園區因工程施工部分區域封閉與管制，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。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,122,798元，較預算數4,202,000元，差距-73.28%，主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，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5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產 品               |      | 本 月 數<br>及<br>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<br>% | 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                 | 30,542,250  | 43,446,333  | 70.30        | 1.3997        | 1.0217   | 0.3780  | 37.00  | 42,750,097    | 44,391,000    | -1,640,903   | -3.70  |
|                   |      | 累計數                 | 91,280,507  | 153,995,825 | 59.27        | 1.8869        | 1.1736   | 0.7133  | 60.78  | 172,235,117   | 180,731,000   | -8,495,883   | -4.70  |
| 給 水               | 立方公尺 | 本月數                 | 152,783,981 | 137,644,338 | 111.00       | 1.3977        | 2.3032   | -0.9055 | -39.31 | 213,548,169   | 317,017,000   | -103,468,831 | -32.64 |
|                   |      | 累計數                 | 787,177,115 | 683,451,706 | 115.18       | 1.2060        | 2.0798   | -0.8738 | -42.01 | 949,363,886   | 1,421,436,000 | -472,072,114 | -33.21 |
| 疏 濬 及 清 淤         | 元    | 本月數                 |             |             |              |               |          |         |        | 192,408,834   | 158,064,000   | 34,344,834   | 21.73  |
|                   |      | 累計數                 |             |             |              |               |          |         |        | 994,618,920   | 687,456,000   | 307,162,920  | 44.68  |
| 觀 光               | 人次   | 本月數                 | 53,273      | 66,322      | 80.32        | 139.1342      | 113.1600 | 25.9742 | 22.95  | 7,412,098     | 7,505,000     | -92,902      | -1.24  |
|                   |      | 累計數                 | 265,243     | 315,390     | 84.10        | 105.8012      | 109.9940 | -4.1928 | -3.81  | 28,063,036    | 34,691,000    | -6,627,964   | -19.11 |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元    | 本月數                 |             |             |              |               |          |         |        | 114,534       | 148,000       | -33,466      | -22.61 |
|                   |      | 累計數                 |             |             |              |               |          |         |        | 2,164,062     | 2,368,000     | -203,938     | -8.61  |
| 合 計               |      | 本月數                 |             |             |              |               |          |         |        | 456,233,732   | 527,125,000   | -70,891,268  | -13.45 |
|                   |      | 累計數                 |             |             |              |               |          |         |        | 2,146,445,021 | 2,326,682,000 | -180,236,979 | -7.75  |

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172,235,117元，較預算數180,731,000元，差距-4.70%。

3. 給水營運總值之實際數949,363,886元，較預算數1,421,436,000元，差距-33.21%，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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區下游段抽泥浚漂廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數994,618,920元，較預算數687,456,000元，差距44.68%，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28,063,036元，較預算數34,691,000元，差距-19.11%，主要係石門水庫園區景觀維護案標餘款及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,164,062元，較預算數2,368,000元，差距-8.61%。

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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異或落後原因                                                          | 改進措施                        |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                                                                  |                             |
|           |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                  |                             |
| 一般建築及設備計畫 | 11,159,820  | 3,289,495,000     |                    |     | 3,300,654,820 | 742,318,000        | 403,295,647 |           | 403,295,647 | 54.33        | -339,022,353      | -45.67       | 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，每年10月至隔年4月期間需停工，致執行數較預計減少。 | 於工程可施作期間，將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 | 647,766,000        | 324,357,056 |           | 324,357,056 | 50.07        | -323,408,944      | -49.93       |                                                                  |                             |
| 土地改良物     |             | 2,111,500,000     |                    |     | 2,111,500,000 | 633,766,000        | 313,445,748 |           | 313,445,748 | 49.46        | -320,320,252      | -50.54       |                                                                  |                             |
| 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         | 10,911,308  |           | 10,911,308  | 77.94        | -3,088,692        | -22.06       |                                                                  |                             |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異或落後原因          | 改進措施       |                                                     |                                                             |
|-------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |                  |            |                                                     |                                                             |
|       |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                  |            |                                                     |                                                             |
| 一次性項目 | 5,741,249   | 1,015,669,000     |                    |     | 1,021,410,249 | 94,552,000         | 78,938,591 |           | 78,938,591 | 83.49        | -15,613,409       | -16.51       | 料，致執行數較<br>預計減少。 | 利預算執<br>行。 |                                                     |                                                             |
| 土地    | 5,741,249   | 317,020,000       |                    |     | 322,761,249   | 37,300,000         | 37,893,436 |           | 37,893,436 | 101.59       | 593,436           | 1.59         |                  |            |                                                     |                                                             |
| 土地改良物 |             | 437,260,000       |                    |     | 437,260,000   | 50,057,000         | 27,245,022 |           | 27,245,022 | 54.43        | -22,811,978       | -45.57       |                  |            | 主要係曾文水庫<br>庫區邊坡崩塌復<br>建工程未及於月<br>底撥款，致執行<br>數較預計減少。 |                                                             |
| 房屋及建築 |             | 115,140,000       |                    |     | 115,140,000   |                    | 7,318,210  |           | 7,318,210  |              | 7,318,210         |              |                  |            |                                                     | 主要係石門水庫<br>防汛庫房與物品<br>資材場新建工程<br>執行較預計提前<br>，致執行數較預<br>計增加。 |
| 機械及設備 |             | 107,123,000       |                    |     | 107,123,000   | 3,215,000          | 3,979,438  |           | 3,979,438  | 123.78       | 764,438           | 23.78        |                  |            |                                                     |                                                             |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異或落後原因                                                | 改進措施              |
|---------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                                                        |                   |
|         |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                        |                   |
| 交通及運輸設備 |             | 26,780,000        |                    |     | 26,780,000    | 2,440,000          | 1,080,922   |           | 1,080,922   | 44.30        | -1,359,078        | -55.70       | 汰換，及提前完成電腦汰換，致執行數較預計增加。                                |                   |
| 什項設備    |             | 12,346,000        |                    |     | 12,346,000    | 1,540,000          | 1,421,563   |           | 1,421,563   | 92.31        | -118,437          | -7.69        | 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。 |
| 總計      | 11,159,820  | 3,289,495,000     |                    |     | 3,300,654,820 | 742,318,000        | 403,295,647 |           | 403,295,647 | 54.33        | -339,022,353      | -45.67       |                                                        |                   |
| 土地      | 5,741,249   | 317,020,000       |                    |     | 322,761,249   | 37,300,000         | 37,893,436  |           | 37,893,436  | 101.59       | 593,436           | 1.59         |                                                        |                   |
| 土地改良物   |             | 2,548,760,000     |                    |     | 2,548,760,000 | 683,823,000        | 340,690,770 |           | 340,690,770 | 49.82        | -343,132,230      | -50.18       |                                                        |                   |
| 房屋及建築   |             | 189,640,000       |                    |     | 189,640,000   |                    | 7,318,210   |           | 7,318,210   |              | 7,318,210         |              |                                                        |                   |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                           |       |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |              |             |              |                    |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|---------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------|------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                    | 累 計 執 行 數   |              |             |              | 比 較 增 減            |              |         |      |
|         |                 |                   |                           |       |               |                    | 實 支 數       | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 機械及設備   | 5,418,571       | 194,949,000       |                           |       | 200,367,571   | 17,215,000         | 14,890,746  |              | 14,890,746  | 86.50        | -2,324,254         | -13.50       |         |      |
| 交通及運輸設備 |                 | 26,780,000        |                           |       | 26,780,000    | 2,440,000          | 1,080,922   |              | 1,080,922   | 44.30        | -1,359,078         | -55.70       |         |      |
| 什項設備    |                 | 12,346,000        |                           |       | 12,346,000    | 1,540,000          | 1,421,563   |              | 1,421,563   | 92.31        | -118,437           | -7.69        |         |      |
| 總計      | 11,159,820      | 3,289,495,000     |                           |       | 3,300,654,820 | 742,318,000        | 403,295,647 |              | 403,295,647 | 54.33        | -339,022,353       | -45.67       |         |      |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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      | 9,142,008,000           | 610,210,383           | 652,082,000 | -41,871,617  | -6.42   | 3,557,960,378         | 3,399,392,000 | 158,568,378  | 4.66   |
| 勞務收入      | 51,807,000              | 2,808,260             | 3,635,000   | -826,740     | -22.74  | 14,972,252            | 18,068,000    | -3,095,748   | -17.13 |
| 服務收入      | 51,807,000              | 2,808,260             | 3,635,000   | -826,740     | -22.74  | 14,972,252            | 18,068,000    | -3,095,748   | -17.13 |
| 銷貨收入      | 6,969,368,000           | 561,761,995           | 602,925,000 | -41,163,005  | -6.83   | 2,960,547,834         | 2,798,693,000 | 161,854,834  | 5.78   |
| 給水銷貨收入    | 2,219,875,000           | 184,757,220           | 167,902,000 | 16,855,220   | 10.04   | 919,858,169           | 820,320,000   | 99,538,169   | 12.13  |
| 售電收入      | 1,199,546,000           | 83,564,573            | 85,423,000  | -1,858,427   | -2.18   | 260,267,891           | 335,973,000   | -75,705,109  | -22.53 |
| 土石銷貨收入    | 3,549,947,000           | 293,440,202           | 349,600,000 | -56,159,798  | -16.06  | 1,780,421,774         | 1,642,400,000 | 138,021,774  | 8.40   |
| 租金及權利金收入  | 64,400,000              |                       | 1,000       | -1,000       | -100.00 | 3,386,186             | 30,571,000    | -27,184,814  | -88.92 |
| 土地租金收入    | 201,000                 |                       | 1,000       | -1,000       | -100.00 | 158,474               | 110,000       | 48,474       | 44.07  |
| 權利金收入     | 64,199,000              |                       |             |              |         | 3,227,712             | 30,461,000    | -27,233,288  | -89.40 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,759,798,000           | 39,749,520            | 22,040,000  | 17,709,520   | 80.35   | 458,355,809           | 465,580,000   | -7,224,191   | -1.55  |
| 保育與回饋收入   | 1,399,798,000           | 37,806,074            | 21,040,000  | 16,766,074   | 79.69   | 456,412,363           | 462,380,000   | -5,967,637   | -1.29  |
| 耗水費收入     | 360,000,000             | 1,943,446             | 1,000,000   | 943,446      | 94.34   | 1,943,446             | 3,200,000     | -1,256,554   | -39.27 |
| 規費收入      | 296,254,000             | 5,858,882             | 23,450,000  | -17,591,118  | -75.02  | 120,539,667           | 86,325,000    | 34,214,667   | 39.63  |
| 使用規費收入    | 296,254,000             | 5,858,882             | 23,450,000  | -17,591,118  | -75.02  | 120,539,667           | 86,325,000    | 34,214,667   | 39.63  |
| 其他業務收入    | 381,000                 | 31,726                | 31,000      | 726          | 2.34    | 158,630               | 155,000       | 3,630        | 2.34   |
| 其他補助收入    | 381,000                 | 31,726                | 31,000      | 726          | 2.34    | 158,630               | 155,000       | 3,630        | 2.34   |
| 業務成本與費用   | 11,061,767,000          | 561,058,414           | 618,755,000 | -57,696,586  | -9.32   | 2,489,607,509         | 2,624,098,000 | -134,490,491 | -5.13  |
| 勞務成本      | 104,950,000             | 7,412,098             | 7,505,000   | -92,902      | -1.24   | 28,063,036            | 34,691,000    | -6,627,964   | -19.11 |
| 服務成本      | 104,950,000             | 7,412,098             | 7,505,000   | -92,902      | -1.24   | 28,063,036            | 34,691,000    | -6,627,964   | -19.11 |
| 銷貨成本      | 8,325,041,000           | 448,707,100           | 519,472,000 | -70,764,900  | -13.62  | 2,116,217,923         | 2,289,623,000 | -173,405,077 | -7.57  |
| 給水銷貨成本    | 5,215,587,000           | 213,548,169           | 317,017,000 | -103,468,831 | -32.64  | 949,363,886           | 1,421,436,000 | -472,072,114 | -33.21 |
| 售電成本      | 594,905,000             | 42,750,097            | 44,391,000  | -1,640,903   | -3.70   | 172,235,117           | 180,731,000   | -8,495,883   | -4.70  |
| 土石銷貨成本    | 2,514,549,000           | 192,408,834           | 158,064,000 | 34,344,834   | 21.73   | 994,618,920           | 687,456,000   | 307,162,920  | 44.68  |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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         | %      |
| 業務費用       | 1,672,627,000           | 37,375,643            | 27,856,000  | 9,519,643   | 34.17  | 95,291,816            | 87,725,000  | 7,566,816   | 8.63   |
| 業務費用       | 1,397,763,000           | 35,289,461            | 27,320,000  | 7,969,461   | 29.17  | 79,484,722            | 68,434,000  | 11,050,722  | 16.15  |
| 耗水費費用      | 274,864,000             | 2,086,182             | 536,000     | 1,550,182   | 289.21 | 15,807,094            | 19,291,000  | -3,483,906  | -18.06 |
| 管理及總務費用    | 167,008,000             | 9,743,854             | 13,298,000  | -3,554,146  | -26.73 | 48,115,227            | 54,963,000  | -6,847,773  | -12.46 |
| 管理費用及總務費用  | 167,008,000             | 9,743,854             | 13,298,000  | -3,554,146  | -26.73 | 48,115,227            | 54,963,000  | -6,847,773  | -12.46 |
| 其他業務費用     | 792,141,000             | 57,819,719            | 50,624,000  | 7,195,719   | 14.21  | 201,919,507           | 157,096,000 | 44,823,507  | 28.53  |
| 雜項業務費用     | 792,141,000             | 57,819,719            | 50,624,000  | 7,195,719   | 14.21  | 201,919,507           | 157,096,000 | 44,823,507  | 28.53  |
| 業務賸餘(短絀)   | -1,919,759,000          | 49,151,969            | 33,327,000  | 15,824,969  | 47.48  | 1,068,352,869         | 775,294,000 | 293,058,869 | 37.80  |
| 業務外收入      | 444,086,000             | 25,494,647            | 18,700,000  | 6,794,647   | 36.34  | 131,574,894           | 76,219,000  | 55,355,894  | 72.63  |
| 財務收入       | 34,612,000              | 1,923,282             | 2,315,000   | -391,718    | -16.92 | 9,678,898             | 9,295,000   | 383,898     | 4.13   |
| 利息收入       | 34,612,000              | 1,923,282             | 2,315,000   | -391,718    | -16.92 | 9,678,898             | 9,295,000   | 383,898     | 4.13   |
| 其他業務外收入    | 409,474,000             | 23,571,365            | 16,385,000  | 7,186,365   | 43.86  | 121,895,996           | 66,924,000  | 54,971,996  | 82.14  |
| 財產交易賸餘     | 2,000,000               |                       |             |             |        |                       |             |             |        |
| 租賃收入       | 10,196,000              | 363,860               | 1,785,000   | -1,421,140  | -79.62 | 6,471,848             | 6,402,000   | 69,848      | 1.09   |
| 資產使用及權利金收入 | 16,598,000              | 623,955               | 490,000     | 133,955     | 27.34  | 6,725,916             | 5,913,000   | 812,916     | 13.75  |
| 違規罰款收入     | 15,393,000              | 429,093               | 996,000     | -566,907    | -56.92 | 10,427,526            | 3,682,000   | 6,745,526   | 183.20 |
| 雜項收入       | 365,287,000             | 22,154,457            | 13,114,000  | 9,040,457   | 68.94  | 98,270,706            | 50,927,000  | 47,343,706  | 92.96  |
| 業務外費用      | 363,040,000             | 96,086,300            | 33,473,000  | 62,613,300  | 187.06 | 269,816,671           | 142,076,000 | 127,740,671 | 89.91  |
| 財務費用       | 15,300,000              | 1,507,676             | 1,275,000   | 232,676     | 18.25  | 9,518,070             | 6,375,000   | 3,143,070   | 49.30  |
| 利息費用       | 15,300,000              | 1,507,676             | 1,275,000   | 232,676     | 18.25  | 9,518,070             | 6,375,000   | 3,143,070   | 49.30  |
| 其他業務外費用    | 347,740,000             | 94,578,624            | 32,198,000  | 62,380,624  | 193.74 | 260,298,601           | 135,701,000 | 124,597,601 | 91.82  |
| 財產交易短絀     | 21,576,000              | 4,255,933             | 1,292,000   | 2,963,933   | 229.41 | 7,443,992             | 7,101,000   | 342,992     | 4.83   |
| 雜項費用       | 326,164,000             | 90,322,691            | 30,906,000  | 59,416,691  | 192.25 | 252,854,609           | 128,600,000 | 124,254,609 | 96.62  |
| 業務外賸餘(短絀)  | 81,046,000              | -70,591,653           | -14,773,000 | -55,818,653 | 377.84 | -138,241,777          | -65,857,000 | -72,384,777 | 109.91 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                    | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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         | %     |
| 本期賸餘(短絀)               | -1,838,713,000          | -21,439,684           | 18,554,000 | -39,993,684 | -215.55 | 930,111,092           | 709,437,000 | 220,674,092 | 31.11 |
| 本期其他綜合餘絀               |                         | 430,623               |            | 430,623     |         | 430,623               |             | 430,623     |       |
| 不重分類至餘絀之項目             |                         | 430,623               |            | 430,623     |         | 430,623               |             | 430,623     |       |
| 未實現重估增值—不重<br>分類至餘絀之項目 |                         | 430,623               |            | 430,623     |         | 430,623               |             | 430,623     |       |

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3,557,960,378元，較累計預算數3,399,392,000元，增加158,568,378元，增加4.66%。

1. 服務收入：本月份累計實際數14,972,252元，較累計預算數18,068,000元，減少3,095,748元，減少17.13%。主要係石門水庫園區因工程施工部分區域封閉與管制，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919,858,169元，較累計預算數820,320,000元，增加99,538,169元，增加12.13%。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6月份曾文水庫營管費提前於5月份繳入，致收入較預計增加。

3. 售電收入：本月份累計實際數260,267,891元，較累計預算數335,973,000元，減少75,705,109元，減少22.53%。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1,780,421,774元，較累計預算數1,642,400,000元，增加138,021,774元，增加8.40%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數158,474元，較累計預算數110,000元，增加48,474元，增加44.07%。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456,412,363元，較累計預算數462,380,000元，減少5,967,637元，減少1.29%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數1,943,446元，較累計預算數3,200,000元，減少1,256,554元，減少39.27%。主要係查核補徵以前年度耗水費收入較預計減少，致收入較預計減少。

9. 使用規費收入：本月份累計實際數120,539,667元，較累計預算數86,325,000元，增加34,214,667元，增加39.63%。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158,630元，較累計預算數155,000元，增加3,630元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,489,607,509元，較累計預算數2,624,098,000元，減少134,490,491元，減少5.13%。

1. 服務成本：本月份累計實際數28,063,036元，較累計預算數34,691,000元，減少6,627,964元，減少19.11%。主要係石門水庫園區景觀維護案標餘款及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數949,363,886元，較累計預算數1,421,436,000元，減少472,072,114元，減少33.21%。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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區下游段抽泥浚漂廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數172,235,117元，較累計預算數180,731,000元，減少8,495,883元，減少4.70%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數994,618,920元，較累計預算數687,456,000元，增加307,162,920元，增加44.68%。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79,484,722元，較累計預算數68,434,000元，增加11,050,722元，增加16.15%。主要係自來水事業代徵水源保育與回饋費手續費較預計提前完成核銷，致費用較預計增加。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數15,807,094元，較累計預算數19,291,000元，減少3,483,906元，減少18.06%。主要係業務宣導委辦案件尚在辦理招標作業中，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48,115,227元，較累計預算數54,963,000元，減少6,847,773元，減少12.46%。主要係宿舍請修案件較預計減少，及職員出缺待補等，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數201,919,507元，較累計預算數157,096,000元，增加44,823,507元，增加28.53%。主要係因降雨增加致雜草生長快速，各河川分署辦理河防建造物暨附屬設施周邊環境綠美化之維護工作頻率增加，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49,151,969元，較預算數賸餘33,327,000元，增加賸餘15,824,969元，增加47.48%。主要係曾文水庫抽泥作業未及於月底辦理請款，給水銷貨成本較預計減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,068,352,869元，較累計預算數賸餘775,294,000元，增加賸餘293,058,869元，增加37.80%。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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區下游段抽泥浚漂廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，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131,574,894元，較累計預算數76,219,000元，增加55,355,894元，增加72.63%。
1. 利息收入：本月份累計實際數9,678,898元，較累計預算數9,295,000元，增加383,898元，增加4.13%。
  2. 租賃收入：本月份累計實際數6,471,848元，較累計預算數6,402,000元，增加69,848元，增加1.09%。
  3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,725,916元，較累計預算數5,913,000元，增加812,916元，增加13.75%。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。
  4. 違規罰款收入：本月份累計實際數10,427,526元，較累計預算數3,682,000元，增加6,745,526元，增加183.20%。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98,270,706元，較累計預算數50,927,000元，增加47,343,706元，增加92.96%。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269,816,671元，較累計預算數142,076,000元，增加127,740,671元，增加89.91%。
1. 利息費用：本月份累計實際數9,518,070元，較累計預算數6,375,000元，增加3,143,070元，增加49.30%。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7,443,992元，較累計預算數7,101,000元，增加342,992元，增加4.83%。
  3. 雜項費用：本月份累計實際數252,854,609元，較累計預算數128,600,000元，增加124,254,609元，增加96.62%。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，及113年度耗水費收入退還較預計增加，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70,591,653元，較預算數短絀14,773,000元，增加短絀55,818,653元，增加377.84%。主要係113年度耗水費收入退還較預計增加，雜項費用較預計增加所致。
  2. 本月份累計實際數短絀138,241,777元，較累計預算數短絀65,857,000元，增加短絀72,384,777元，增加109.91%。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，及113年度耗水費收入退還較預計增加，雜項費用較預計增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：
1. 本月份實際數短絀21,439,684元與預算數賸餘18,554,000元比較，反餘為絀。主要係113年度耗水費收入退還較預計增加，雜項費用較預計增加所致。
  2. 本月份累計實際數賸餘930,111,092元，較累計預算數賸餘709,437,000元，增加賸餘220,674,092元，增加

31.11%。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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區下游段抽泥浚漂廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，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：本月份實際增值數430,623元。
2. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際增值數430,623元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額             | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 87,727,144,428 | 100.00 | 負債       | 5,677,059,671  | 6.47  |
| 流動資產             | 5,949,463,843  | 6.78   | 流動負債     | 4,538,711,548  | 5.17  |
| 現金               | 1,956,407,906  | 2.23   | 應付款項     | 3,196,579,732  | 3.64  |
| 銀行存款             | 1,954,807,906  | 2.23   | 應付代收款    | 11,636,225     | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,600,000      |        | 應付費用     | 2,964,628,615  | 3.38  |
| 流動金融資產           | 1,800,000,000  | 2.05   | 應付工程款    | 220,314,564    | 0.25  |
| 其他金融資產－流動        | 1,800,000,000  | 2.05   | 其他應付款    | 328            |       |
| 應收款項             | 1,457,575,176  | 1.66   | 預收款項     | 1,342,131,816  | 1.53  |
| 應收帳款             | 263,436,777    | 0.30   | 預收收入     | 1,323,078,129  | 1.51  |
| 應收分期帳款           | 1,192,596,158  | 1.36   | 銷項稅額     | 19,053,687     | 0.02  |
| 應收利息             | 407,343        |        | 其他負債     | 1,138,348,123  | 1.30  |
| 其他應收款            | 1,134,898      |        | 遞延負債     | 481,029        |       |
| 存貨               | 5,838,996      | 0.01   | 遞延收入     | 481,029        |       |
| 物料               | 5,838,996      | 0.01   | 什項負債     | 1,137,867,094  | 1.30  |
| 預付款項             | 729,641,765    | 0.83   | 存入保證金    | 1,054,157,933  | 1.20  |
| 預付費用             | 178,993,234    | 0.20   | 應付保管款    | 5,060,701      | 0.01  |
| 進項稅額             | 26,392,447     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 78,648,460     | 0.09  |
| 留抵稅額             | 524,256,084    | 0.60   | 淨值       | 82,050,084,757 | 93.53 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,396,164,456  | 6.15   | 基金       | 78,467,067,063 | 89.44 |
| 其他長期投資           | 5,381,280,706  | 6.13   | 基金       | 78,467,067,063 | 89.44 |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目       | 金額              | %      | 科<br>目   | 金額             | %     |
|--------------|-----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 什項長期投資       | 5,381,280,706   | 6.13   | 基金       | 78,342,005,382 | 89.30 |
| 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     | 930,111,092    | 1.06  |
| 不動產、廠房及設備    | 75,439,272,182  | 85.99  | 累積賸餘     | 930,111,092    | 1.06  |
| 土地           | 18,034,184,896  | 20.56  | 本期賸餘     | 930,111,092    | 1.06  |
| 土地           | 18,034,184,896  | 20.56  | 淨值其他項目   | 2,652,906,602  | 3.02  |
| 土地改良物        | 6,310,347,868   | 7.19   | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,906,602  | 3.02  |
| 土地改良物        | 13,519,610,113  | 15.41  | 未實現重估增值  | 2,652,906,602  | 3.02  |
| 累計折舊－土地改良物   | -7,209,262,245  | -8.22  |          |                |       |
| 房屋及建築        | 40,339,738,525  | 45.98  |          |                |       |
| 房屋及建築        | 53,000,606,874  | 60.42  |          |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -12,660,868,349 | -14.43 |          |                |       |
| 機械及設備        | 7,983,405,732   | 9.10   |          |                |       |
| 機械及設備        | 14,285,647,861  | 16.28  |          |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,302,242,129  | -7.18  |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 423,988,665     | 0.48   |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 1,227,794,838   | 1.40   |          |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -803,806,173    | -0.92  |          |                |       |
| 什項設備         | 142,570,058     | 0.16   |          |                |       |
| 什項設備         | 392,391,678     | 0.45   |          |                |       |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金額             | %      | 科 目 | 金額             | %      |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 累計折舊－什項設備 | -249,821,620   | -0.28  |     |                |        |
| 購建中固定資產   | 2,205,036,438  | 2.51   |     |                |        |
| 未完工程      | 1,927,370,813  | 2.20   |     |                |        |
| 預付工程及土地款  | 277,665,625    | 0.32   |     |                |        |
| 無形資產      | 113,976,912    | 0.13   |     |                |        |
| 無形資產      | 113,976,912    | 0.13   |     |                |        |
| 電腦軟體      | 113,976,912    | 0.13   |     |                |        |
| 其他資產      | 828,267,035    | 0.94   |     |                |        |
| 什項資產      | 722,539,566    | 0.82   |     |                |        |
| 存出保證金     | 2,237,700      |        |     |                |        |
| 存出保證品     | 87,000,000     | 0.10   |     |                |        |
| 催收款項      | 6,603,482      | 0.01   |     |                |        |
| 備抵呆帳－催收款項 | -1,403,452     |        |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 628,101,836    | 0.72   |     |                |        |
| 待處理資產     | 105,727,469    | 0.12   |     |                |        |
| 委託處分資產    | 105,727,469    | 0.12   |     |                |        |
| 合 計       | 87,727,144,428 | 100.00 | 合 計 | 87,727,144,428 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品859,637,869元。信託代理與保證負債：應付保證品859,637,869元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國114年5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營 運 項 目   |      | 本 月 數<br>及<br>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<br>% | 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                 | 30,542,250    | 43,446,333  | 70.30        | 2.7360        | 1.9662  | 0.7698  | 39.15 | 83,564,573    | 85,423,000    | -1,858,427  | -2.18  |
|           |      | 累計數                 | 91,280,507    | 153,995,825 | 59.27        | 2.8513        | 2.1817  | 0.6696  | 30.69 | 260,267,891   | 335,973,000   | -75,705,109 | -22.53 |
| 給 水       | 立方公尺 | 本月數                 | 152,783,981   | 137,644,338 | 111.00       | 1.2093        | 1.2198  | -0.0105 | -0.86 | 184,757,220   | 167,902,000   | 16,855,220  | 10.04  |
|           |      | 累計數                 | 787,177,115   | 683,451,706 | 115.18       | 1.1686        | 1.2003  | -0.0317 | -2.64 | 919,858,169   | 820,320,000   | 99,538,169  | 12.13  |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元    | 本月數                 |               |             |              |               |         |         |       | 293,440,202   | 349,600,000   | -56,159,798 | -16.06 |
|           |      | 累計數                 |               |             |              |               |         |         |       | 1,780,421,774 | 1,642,400,000 | 138,021,774 | 8.40   |
| 觀 光       | 人次   | 本月數                 | 53,273        | 66,322      | 80.32        | 52.7145       | 54.8084 | -2.0939 | -3.82 | 2,808,260     | 3,635,000     | -826,740    | -22.74 |
|           |      | 累計數                 | 265,243       | 315,390     | 84.10        | 56.4473       | 57.2878 | -0.8405 | -1.47 | 14,972,252    | 18,068,000    | -3,095,748  | -17.13 |
| 合 計       |      | 本月數                 |               |             |              |               |         |         |       | 564,570,255   | 606,560,000   | -41,989,745 | -6.92  |
|           |      | 累計數                 |               |             |              |               |         |         |       | 2,975,520,086 | 2,816,761,000 | 158,759,086 | 5.64   |

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260,267,891元，較預算數335,973,000元，差距-22.53%，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919,858,169元，較預算數820,320,000元，差距12.13%，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6月份曾文水庫營管費提前於5月份繳入，致收入較預計增加。
- 疏濬及清淤營運總值之實際數1,780,421,774元，較預算數1,642,400,000元，差距8.40%。
- 觀光營運總值之實際數14,972,252元，較預算數18,068,000元，差距-17.13%，主要係石門水庫園區因工程施工部分區域封閉與管制，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5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產 品       |      | 本 月 數<br>及<br>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<br>% | 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                 | 30,542,250  | 43,446,333  | 70.30        | 1.3997        | 1.0217   | 0.3780  | 37.00  | 42,750,097    | 44,391,000    | -1,640,903   | -3.70  |
|           |      | 累計數                 | 91,280,507  | 153,995,825 | 59.27        | 1.8869        | 1.1736   | 0.7133  | 60.78  | 172,235,117   | 180,731,000   | -8,495,883   | -4.70  |
| 給 水       | 立方公尺 | 本月數                 | 152,783,981 | 137,644,338 | 111.00       | 1.3977        | 2.3032   | -0.9055 | -39.31 | 213,548,169   | 317,017,000   | -103,468,831 | -32.64 |
|           |      | 累計數                 | 787,177,115 | 683,451,706 | 115.18       | 1.2060        | 2.0798   | -0.8738 | -42.01 | 949,363,886   | 1,421,436,000 | -472,072,114 | -33.21 |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元    | 本月數                 |             |             |              |               |          |         |        | 192,408,834   | 158,064,000   | 34,344,834   | 21.73  |
|           |      | 累計數                 |             |             |              |               |          |         |        | 994,618,920   | 687,456,000   | 307,162,920  | 44.68  |
| 觀 光       | 人次   | 本月數                 | 53,273      | 66,322      | 80.32        | 139.1342      | 113.1600 | 25.9742 | 22.95  | 7,412,098     | 7,505,000     | -92,902      | -1.24  |
|           |      | 累計數                 | 265,243     | 315,390     | 84.10        | 105.8012      | 109.9940 | -4.1928 | -3.81  | 28,063,036    | 34,691,000    | -6,627,964   | -19.11 |
| 合 計       |      | 本月數                 |             |             |              |               |          |         |        | 456,119,198   | 526,977,000   | -70,857,802  | -13.45 |
|           |      | 累計數                 |             |             |              |               |          |         |        | 2,144,280,959 | 2,324,314,000 | -180,033,041 | -7.75  |

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172,235,117元，較預算數180,731,000元，差距-4.70%。

3. 給水營運總值之實際數949,363,886元，較預算數1,421,436,000元，差距-33.21%，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，至4月下旬始復工，及石門水庫庫區下游段抽泥浚漂廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數994,618,920元，較預算數687,456,000元，差距44.68%，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28,063,036元，較預算數34,691,000元，差距-19.11%，主要係石門水庫園區景觀維護案標餘款及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異或落後原因                                                          | 改進措施                        |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |                                                                  |                             |
|           |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                  |                             |
| 一般建築及設備計畫 | 11,159,820  | 3,289,495,000     |                    |     | 3,300,654,820 | 742,318,000        | 403,295,647 |           | 403,295,647 | 54.33        | -339,022,353      | -45.67       | 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，每年10月至隔年4月期間需停工，致執行數較預計減少。 | 於工程可施作期間，將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 | 647,766,000        | 324,357,056 |           | 324,357,056 | 50.07        | -323,408,944      | -49.93       |                                                                  |                             |
| 土地改良物     |             | 2,111,500,000     |                    |     | 2,111,500,000 | 633,766,000        | 313,445,748 |           | 313,445,748 | 49.46        | -320,320,252      | -50.54       |                                                                  |                             |
| 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         | 10,911,308  |           | 10,911,308  | 77.94        | -3,088,692        | -22.06       |                                                                  |                             |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                           |       |               | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |              |            |              |                    |              | 差異或落後原因                                                     | 改進措施                        |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|---------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數   | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                      | 累 計 執 行 數  |              |            |              | 比 較 增 減            |              |                                                             |                             |
|         |                 |                   |                           |       |               |                      | 實 支 數      | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                             |                             |
| 一次性項目   | 5,741,249       | 1,015,669,000     |                           |       | 1,021,410,249 | 94,552,000           | 78,938,591 |              | 78,938,591 | 83.49        | -15,613,409        | -16.51       | 料，致執行數較<br>預計減少。                                            | 利預算執<br>行。                  |
| 土地      | 5,741,249       | 317,020,000       |                           |       | 322,761,249   | 37,300,000           | 37,893,436 |              | 37,893,436 | 101.59       | 593,436            | 1.59         |                                                             |                             |
| 土地改良物   |                 | 437,260,000       |                           |       | 437,260,000   | 50,057,000           | 27,245,022 |              | 27,245,022 | 54.43        | -22,811,978        | -45.57       | 主要係曾文水庫<br>庫區邊坡崩塌復<br>建工程未及於月<br>底撥款，致執行<br>數較預計減少。         | 將趕辦撥<br>款事宜，<br>以利預算<br>執行。 |
| 房屋及建築   |                 | 115,140,000       |                           |       | 115,140,000   |                      | 7,318,210  |              | 7,318,210  |              | 7,318,210          |              | 主要係石門水庫<br>防汛庫房與物品<br>資材場新建工程<br>執行較預計提前<br>，致執行數較預<br>計增加。 |                             |
| 機械及設備   |                 | 107,123,000       |                           |       | 107,123,000   | 3,215,000            | 3,979,438  |              | 3,979,438  | 123.78       | 764,438            | 23.78        | 主要係南水分署<br>曾文辦公區水塔<br>因地震受損辦理                               |                             |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                           |       |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |              |            |              |                    |              | 差異或落後原因 | 改進措施                                                   |                   |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|---------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)    |                    | 累 計 執 行 數   |              |            |              | 比 較 增 減            |              |         |                                                        |                   |
|         |                 |                   |                           |       |               |                    | 實 支 數       | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |                                                        |                   |
| 交通及運輸設備 |                 | 26,780,000        |                           |       | 26,780,000    | 2,440,000          | 1,080,922   |              |            | 1,080,922    | 44.30              | -1,359,078   | -55.70  | 汰換，及提前完成電腦汰換，致執行數較預計增加。                                | 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    | 1,540,000          | 1,421,563   |              |            | 1,421,563    | 92.31              | -118,437     | -7.69   | 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。 |                   |
| 總計      | 11,159,820      | 3,289,495,000     |                           |       | 3,300,654,820 | 742,318,000        | 403,295,647 |              |            | 403,295,647  | 54.33              | -339,022,353 | -45.67  |                                                        |                   |
| 土地      | 5,741,249       | 317,020,000       |                           |       | 322,761,249   | 37,300,000         | 37,893,436  |              |            | 37,893,436   | 101.59             | 593,436      | 1.59    |                                                        |                   |
| 土地改良物   |                 | 2,548,760,000     |                           |       | 2,548,760,000 | 683,823,000        | 340,690,770 |              |            | 340,690,770  | 49.82              | -343,132,230 | -50.18  |                                                        |                   |
| 房屋及建築   |                 | 189,640,000       |                           |       | 189,640,000   |                    | 7,318,210   |              |            | 7,318,210    |                    | 7,318,210    |         |                                                        |                   |

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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |              |                   |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數       |           |             |              | 比較增減              |              |         |      |
|         |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 機械及設備   | 5,418,571   | 194,949,000       |                    |     | 200,367,571   | 17,215,000         | 14,890,746  |           | 14,890,746  | 86.50        | -2,324,254        | -13.50       |         |      |
| 交通及運輸設備 |             | 26,780,000        |                    |     | 26,780,000    | 2,440,000          | 1,080,922   |           | 1,080,922   | 44.30        | -1,359,078        | -55.70       |         |      |
| 什項設備    |             | 12,346,000        |                    |     | 12,346,000    | 1,540,000          | 1,421,563   |           | 1,421,563   | 92.31        | -118,437          | -7.69        |         |      |
| 總計      | 11,159,820  | 3,289,495,000     |                    |     | 3,300,654,820 | 742,318,000        | 403,295,647 |           | 403,295,647 | 54.33        | -339,022,353      | -45.67       |         |      |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行政院核定<br>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           | 728,169               | 3,900,000 | -3,171,831 | -81.33 | 1,122,798             | 4,202,000 | -3,079,202 | -73.28  |
| 徵收及依法分配收入 | 7,307,000           | 728,169               | 3,900,000 | -3,171,831 | -81.33 | 1,122,798             | 4,202,000 | -3,079,202 | -73.28  |
| 溫泉取用費提撥收入 | 7,307,000           | 728,169               | 3,900,000 | -3,171,831 | -81.33 | 1,122,798             | 4,202,000 | -3,079,202 | -73.28  |
| 業務成本與費用   | 7,152,000           | 114,534               | 148,000   | -33,466    | -22.61 | 2,164,062             | 2,368,000 | -203,938   | -8.61   |
| 其他業務費用    | 7,152,000           | 114,534               | 148,000   | -33,466    | -22.61 | 2,164,062             | 2,368,000 | -203,938   | -8.61   |
| 雜項業務費用    | 7,152,000           | 114,534               | 148,000   | -33,466    | -22.61 | 2,164,062             | 2,368,000 | -203,938   | -8.61   |
| 業務賸餘（短絀）  | 155,000             | 613,635               | 3,752,000 | -3,138,365 | -83.65 | -1,041,264            | 1,834,000 | -2,875,264 | -156.78 |
| 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             | 613,635               | 3,752,000 | -3,138,365 | -83.65 | -1,041,264            | 1,834,000 | -2,875,264 | -156.78 |

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1,122,798元，較累計預算數4,202,000元，減少3,079,202元，減少73.28%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,122,798元，較累計預算數4,202,000元，減少3,079,202元，減少73.28%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,164,062元，較累計預算數2,368,000元，減少203,938元，減少8.61%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,164,062元，較累計預算數2,368,000元，減少203,938元，減少8.61%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘613,635元，較預算數賸餘3,752,000元，減少賸餘3,138,365元，減少83.65%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

2. 本月份累計實際數短絀1,041,264元與累計預算數賸餘1,834,000元比較，反餘為絀。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

四、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘613,635元，較預算數賸餘3,752,000元，減少賸餘3,138,365元，減少83.65%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

2. 本月份累計實際數短絀1,041,264元與累計預算數賸餘1,834,000元比較，反餘為絀。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %      |
|--------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產           | 46,294,613 | 100.00 | 負債    | 4,050      | 0.01   |
| 流動資產         | 40,734,490 | 87.99  | 其他負債  | 4,050      | 0.01   |
| 現金           | 40,723,813 | 87.97  | 什項負債  | 4,050      | 0.01   |
| 銀行存款         | 40,723,813 | 87.97  | 存入保證金 | 4,050      | 0.01   |
| 應收款項         | 10,677     | 0.02   | 淨值    | 46,290,563 | 99.99  |
| 應收利息         | 10,677     | 0.02   | 基金    | 6,348,699  | 13.71  |
| 不動產、廠房及設備    | 5,560,123  | 12.01  | 基金    | 6,348,699  | 13.71  |
| 機械及設備        | 512,064    | 1.11   | 基金    | 6,348,699  | 13.71  |
| 機械及設備        | 815,474    | 1.76   | 累積餘絀  | 39,941,864 | 86.28  |
| 累計折舊－機械及設備   | -303,410   | -0.66  | 累積賸餘  | 40,983,128 | 88.53  |
| 交通及運輸設備      | 5,048,059  | 10.90  | 累積賸餘  | 40,983,128 | 88.53  |
| 交通及運輸設備      | 6,164,229  | 13.32  | 累積短絀  | -1,041,264 | -2.25  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,116,170 | -2.41  | 本期短絀  | -1,041,264 | -2.25  |
| 合 計          | 46,294,613 | 100.00 | 合 計   | 46,294,613 | 100.00 |

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國114年5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營 運 項 目                      |     | 本 月 數<br>及<br>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<br>% | 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<br>技 術 研 究 發 展 | 元   | 本 月 數               |               |       |              |               |       |         |   | 728,169   | 3,900,000 | -3,171,831 | -81.33 |
|                              |     | 累 計 數               |               |       |              |               |       |         |   | 1,122,798 | 4,202,000 | -3,079,202 | -73.28 |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |
|                              |     |                     |               |       |              |               |       |         |   |           |           |            |        |

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1,122,798元，較預算數4,202,000元，差距-73.28%，主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

溫泉事業發展基金  
**產品生產量值表**

中華民國114年5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產 品               |     | 本 月 數<br>及<br>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<br>% | 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<br>技術研究發展 | 元   | 本月數<br>累計數          |       |       |              |               |       |         |   | 114,534<br>2,164,062 | 148,000<br>2,368,000 | -33,466<br>-203,938 | -22.61<br>-8.61 |
| 合 計               |     | 本月數<br>累計數          |       |       |              |               |       |         |   | 114,534<br>2,164,062 | 148,000<br>2,368,000 | -33,466<br>-203,938 | -22.61<br>-8.61 |

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2,164,062元，較預算數2,368,000元，差距-8.61%。