

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員  鄭素惠

基金主持人  曾文生

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 — 3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 — 6 頁
三、平衡表-----	7 — 9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 — 10 頁
五、產品生產量值表-----	11 — 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 — 15 頁
水資源作業基金(個別)-----	16 — 30 頁
溫泉事業發展基金-----	31 — 36 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	11,462,870,000	553,977,835	963,058,000	-409,080,165	-42.48	822,369,181	1,346,395,000	-524,025,819	-38.92
勞務收入	44,000,000	3,672,537	3,846,000	-173,463	-4.51	6,162,247	7,290,000	-1,127,753	-15.47
服務收入	44,000,000	3,672,537	3,846,000	-173,463	-4.51	6,162,247	7,290,000	-1,127,753	-15.47
銷貨收入	6,889,964,000	490,349,271	742,537,000	-252,187,729	-33.96	747,547,368	1,108,655,000	-361,107,632	-32.57
給水銷貨收入	2,160,800,000	138,135,373	152,827,000	-14,691,627	-9.61	305,832,746	346,837,000	-41,004,254	-11.82
售電收入	912,859,000	62,749,718	85,878,000	-23,128,282	-26.93	90,467,986	148,336,000	-57,868,014	-39.01
土石銷貨收入	3,816,305,000	289,464,180	503,832,000	-214,367,820	-42.55	351,246,636	613,482,000	-262,235,364	-42.75
租金及權利金收入	6,099,000	105,247	29,000	76,247	262.92	129,232	768,000	-638,768	-83.17
土地租金收入	147,000	105,247	29,000	76,247	262.92	129,232	43,000	86,232	200.54
權利金收入	5,952,000						725,000	-725,000	-100.00
徵收收入	2,372,120,000	37,975,560	204,610,000	-166,634,440	-81.44	38,575,464	205,610,000	-167,034,536	-81.24
保育與回饋收入	1,365,603,000	37,975,560	204,110,000	-166,134,440	-81.39	37,975,560	204,110,000	-166,134,440	-81.39
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	599,904	1,500,000	-900,096	-60.01
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	21,875,220	12,036,000	9,839,220	81.75	29,954,870	24,072,000	5,882,870	24.44
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	21,839,161	12,000,000	9,839,161	81.99	29,882,752	24,000,000	5,882,752	24.51
業務成本與費用	10,697,267,000	262,792,540	387,227,000	-124,434,460	-32.13	616,573,536	786,298,000	-169,724,464	-21.59
勞務成本	88,306,000	4,699,473	7,022,000	-2,322,527	-33.08	10,917,573	11,360,000	-442,427	-3.89
服務成本	88,306,000	4,699,473	7,022,000	-2,322,527	-33.08	10,917,573	11,360,000	-442,427	-3.89

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 205,795,645 元，較累計預算數賸餘 560,097,000 元，減少賸餘354,301,355 元，減少 63.26%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 963,047 元，較累計預算數短絀 32,656,000 元，增加賸餘 33,619,047 元，增加 102.95%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
銷貨成本	7,510,124,000	242,422,355	351,186,000	-108,763,645	-30.97	571,533,244	717,414,000	-145,880,756	-20.33
給水銷貨成本	4,615,571,000	147,091,773	223,546,000	-76,454,227	-34.20	311,577,109	431,158,000	-119,580,891	-27.73
售電成本	510,026,000	16,739,621	25,144,000	-8,404,379	-33.42	33,832,030	42,452,000	-8,619,970	-20.31
土石銷貨成本	2,384,527,000	78,590,961	102,496,000	-23,905,039	-23.32	226,124,105	243,804,000	-17,679,895	-7.25
行銷及業務費用	2,019,623,000	163,854		163,854		170,532		170,532	
業務費用	1,364,925,000	163,854		163,854		170,532		170,532	
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	5,529,891	11,050,000	-5,520,109	-49.96	12,344,773	26,374,000	-14,029,227	-53.19
管理費用及總務費用	153,270,000	5,529,891	11,050,000	-5,520,109	-49.96	12,344,773	26,374,000	-14,029,227	-53.19
其他業務費用	925,944,000	9,976,967	17,969,000	-7,992,033	-44.48	21,607,414	31,150,000	-9,542,586	-30.63
雜項業務費用	925,944,000	9,976,967	17,969,000	-7,992,033	-44.48	21,607,414	31,150,000	-9,542,586	-30.63
業務賸餘(短絀)	765,603,000	291,185,295	575,831,000	-284,645,705	-49.43	205,795,645	560,097,000	-354,301,355	-63.26
業務外收入	224,679,000	21,458,054	6,990,000	14,468,054	206.98	43,900,504	14,653,000	29,247,504	199.60
財務收入	44,617,000	382,449	72,000	310,449	431.18	595,034	143,000	452,034	316.11
利息收入	44,617,000	382,449	72,000	310,449	431.18	595,034	143,000	452,034	316.11
其他業務外收入	180,062,000	21,075,605	6,918,000	14,157,605	204.65	43,305,470	14,510,000	28,795,470	198.45
財產交易賸餘	600,000					10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	2,388,305	2,105,000	283,305	13.46	3,457,865	2,739,000	718,865	26.25
資產使用及權利金收	13,609,000	541,954	218,000	323,954	148.60	987,618	785,000	202,618	25.81
違規罰款收入	13,601,000	7,168,133	10,000	7,158,133	71,581.33	8,016,112	20,000	7,996,112	39,980.56

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 206,758,692 元，較累計預算數賸餘 527,441,000 元，減少賸餘320,682,308 元，減少 60.80%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
雜項收入	141,965,000	10,977,213	4,585,000	6,392,213	139.42	20,597,375	10,966,000	9,631,375	87.83
業務外費用	271,616,000	14,068,075	17,378,000	-3,309,925	-19.05	42,937,457	47,309,000	-4,371,543	-9.24
財務費用	9,800,000	750,404	817,000	-66,596	-8.15	750,404	1,633,000	-882,596	-54.05
利息費用	9,800,000	750,404	817,000	-66,596	-8.15	750,404	1,633,000	-882,596	-54.05
其他業務外費用	261,816,000	13,317,671	16,561,000	-3,243,329	-19.58	42,187,053	45,676,000	-3,488,947	-7.64
財產交易短絀	25,924,000	70,032	1,745,000	-1,674,968	-95.99	1,451,794	3,410,000	-1,958,206	-57.43
雜項費用	235,892,000	13,247,639	14,816,000	-1,568,361	-10.59	40,735,259	42,266,000	-1,530,741	-3.62
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	7,389,979	-10,388,000	17,777,979	171.14	963,047	-32,656,000	33,619,047	102.95
本期賸餘(短絀)	718,666,000	298,575,274	565,443,000	-266,867,726	-47.20	206,758,692	527,441,000	-320,682,308	-60.80
本期其他綜合餘絀						-10,246,500		-10,246,500	
本期其他綜合餘絀						-10,246,500		-10,246,500	
未實現重估增值						-10,246,500		-10,246,500	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數822,369,181元，較預算數1,346,395,000元，減少38.92%。

1. 服務收入：實際數6,162,247元，較預算數7,290,000元，減少15.47%。主要係受肺炎疫情影响，石門水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數305,832,746元，較預算數346,837,000元，減少11.82%。主要係因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數90,467,986元，較預算數148,336,000元，減少39.01%。主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數351,246,636元，較預算數613,482,000元，減少42.75%。主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數129,232元，較預算數43,000元，增加200.54%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，繳交施工期間租金，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數0元，較預算數725,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金預計於4月繳交，致收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數37,975,560元，較預算數204,110,000元，減少81.39%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於2月25日方匯入本署帳戶，未能及時列帳，致收入較預算數減少。
8. 溫泉取用費提撥收入：實際數599,904元，較預算數1,500,000元，減少60.01%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。
9. 其他補助收入：實際數72,118元，較預算數72,000元，增加0.16%。
10. 雜項業務收入：實際數29,882,752元，較預算數24,000,000元，增加24.51%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數616,573,536元，較預算數786,298,000元，減少21.59%。

1. 服務成本：實際數10,917,573元，較預算數11,360,000元，減少3.89%。
2. 給水銷貨成本：實際數311,577,109元，較預算數431,158,000元，減少27.73%。主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程111-1工程採購多次流標，尚未完成發包，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數33,832,030元，較預算數42,452,000元，減少20.31%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作

運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數226,124,105元，較預算數243,804,000元，減少7.25%。

5. 業務費用：實際數170,532元，較預算數增加170,532元。主要係因委辦計畫發包進度超前，支付評選委員出席費、外包費等，致費用較預算數增加。

6. 管理費用及總務費用：實際數12,344,773元，較預算數26,374,000元，減少53.19%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中、職員出缺待補等，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數21,607,414元，較預算數31,150,000元，減少30.63%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，已積極展開執行，惟尚未辦理相關請款作業，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘205,795,645元，較預算數賸餘560,097,000元，減少賸餘63.26%。主要係業務收入較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數43,900,504元，較預算數14,653,000元，增加199.60%。

1. 利息收入：實際數595,034元，較預算數143,000元，增加316.11%。主要係收取定存利息收入所致。

2. 財產交易賸餘：實際數10,246,500元，較預算數增加10,246,500元。主要係國有財產署代為處分北水局桃園市楊梅區楊梅段209-486地號國有土地，致收入較預算數增加。

3. 租賃收入：實際數3,457,865元，較預算數2,739,000元，增加26.25%。主要係桃園市政府承租北水局十一份觀光文化園區國有房地，致收入較預算數增加。

4. 資產使用及權利金收入：實際數987,618元，較預算數785,000元，增加25.81%。主要係湖山水庫地面型太陽光電發電系統計畫回饋金較預計增加，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數8,016,112元，較預算數20,000元，增加39,980.56%。主要係工程施作廠商之違約罰款較預計多，致收入較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數20,597,375元，較預算數10,966,000元，增加87.83%。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，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數42,937,457元，較預算數47,309,000元，減少9.24%。

1. 利息費用：實際數750,404元，較預算數1,633,000元，減少54.05%。主要係短期借款利息依契約規定於次月支付，致費用較預算數減少。

2. 財產交易短絀：實際數1,451,794元，較預算數3,410,000元，減少57.43%。主要係財產尚堪用或未達使用年限，致費用較預算數減少。

3. 雜項費用：實際數40,735,259元，較預算數42,266,000元，減少3.62%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘963,047元，較預算數短絀32,656,000元，增加賸餘102.95%。主要係業務外收入較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘206,758,692元，較預算數賸餘527,441,000元，減少賸餘60.80%。主要係業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	84,973,141,668	100.00	負債	10,258,086,151	12.07
流動資產	6,135,283,320	7.22	流動負債	9,321,036,293	10.97
現金	1,750,867,305	2.06	短期債務	2,194,000,000	2.58
銀行存款	1,749,322,305	2.06	短期借款	2,194,000,000	2.58
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	5,997,121,947	7.06
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付代收款	690,920,773	0.81
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.12	應付費用	4,263,588,020	5.02
應收款項	207,527,601	0.24	應付工程款	1,042,613,154	1.23
應收帳款	207,503,410	0.24	預收款項	1,129,914,346	1.33
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	1,062,901,431	1.25
應收利息	27,896		銷項稅額	67,012,915	0.08
存貨	7,978,802	0.01	其他負債	937,049,858	1.10
物料	7,978,802	0.01	遞延負債	1,861,352	
預付款項	2,368,909,612	2.79	遞延收入	1,861,352	
預付費用	1,991,889,451	2.34	什項負債	935,188,506	1.10
進項稅額	24,024,185	0.03	存入保證金	894,919,966	1.05
留抵稅額	322,915,286	0.38	應付保管款	5,105,821	0.01
其他預付款	30,080,690	0.04	應付退休及離職金	966,350	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,799,262	6.36	暫收及待結轉帳項	34,196,369	0.04
其他長期投資	5,373,549,162	6.32	淨值	74,715,055,517	87.93

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	5,373,549,162	6.32	基金	74,958,467,191	88.21
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,958,467,191	88.21
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,853,118,614	88.09
準備金	966,350		預收基金	105,348,577	0.12
退休及離職準備金	966,350		累積餘絀	-2,889,357,326	-3.40
不動產、廠房及設備	72,685,591,119	85.54	累積賸餘	206,758,692	0.24
土地	17,653,098,695	20.77	本期賸餘	206,758,692	0.24
土地	17,653,098,695	20.77	累積短絀	-3,096,116,018	-3.64
土地改良物	11,989,611,268	14.11	累積短絀	-3,096,116,018	-3.64
土地改良物	21,326,049,721	25.10	淨值其他項目	2,645,945,652	3.11
累計折舊－土地改良物	-9,336,438,453	-10.99	累積其他綜合餘絀	2,645,945,652	3.11
房屋及建築	32,166,337,590	37.85	未實現重估增值	2,645,945,652	3.11
房屋及建築	38,871,341,524	45.75			
累計折舊－房屋及建築	-6,705,003,934	-7.89			
機械及設備	7,469,185,601	8.79			
機械及設備	12,596,864,754	14.82			
累計折舊－機械及設備	-5,127,679,153	-6.03			
交通及運輸設備	415,202,773	0.49			
交通及運輸設備	1,092,388,615	1.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-677,185,842	-0.80			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	146,921,147	0.17			
什項設備	324,363,482	0.38			
累計折舊—什項設備	-177,442,335	-0.21			
購建中固定資產	2,845,234,045	3.35			
未完工程	2,659,514,412	3.13			
預付工程及土地款	185,719,633	0.22			
無形資產	125,323,978	0.15			
無形資產	125,323,978	0.15			
電腦軟體	125,323,978	0.15			
其他資產	623,143,989	0.73			
什項資產	528,234,286	0.62			
存出保證金	1,415,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,706,987	0.02			
暫付及待結轉帳項	422,111,769	0.50			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合 計	84,973,141,668	100.00	合 計	84,973,141,668	100.00

信託代理與保證資產：保證品164,014,140元。信託代理與保證負債：應付保證品164,014,140元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	36,260,986	55,817,668	64.96	1.7305	1.5385	0.1920	12.48	62,749,718	85,878,000	-23,128,282	-26.93
		累計數	49,159,949	96,577,616	50.90	1.8403	1.5359	0.3044	19.82	90,467,986	148,336,000	-57,868,014	-39.01
給水	立方公尺	本月數	146,785,479	154,611,631	94.94	0.9411	0.9885	-0.0474	-4.80	138,135,373	152,827,000	-14,691,627	-9.61
		累計數	282,307,235	318,405,572	88.66	1.0833	1.0893	-0.0060	-0.55	305,832,746	346,837,000	-41,004,254	-11.82
疏濬及清淤	元	本月數								289,464,180	503,832,000	-214,367,820	-42.55
		累計數								351,246,636	613,482,000	-262,235,364	-42.75
觀光	人次	本月數	64,268	87,134	73.76	57.1441	44.1389	13.0052	29.46	3,672,537	3,846,000	-173,463	-4.51
		累計數	118,309	170,589	69.35	52.0860	42.7343	9.3517	21.88	6,162,247	7,290,000	-1,127,753	-15.47
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								500,000		-500,000	-100.00
		累計數								599,904	1,500,000	-900,096	-60.01
合計		本月數								494,021,808	746,883,000	-252,861,192	-33.86
		累計數								754,309,519	1,117,445,000	-363,135,481	-32.50

- 註：1. 發電營運總值之實際數90,467,986元，較預算數148,336,000元，差距-39.01%，主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數305,832,746元，較預算數346,837,000元，差距-11.82%，主要係因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數351,246,636元，較預算數613,482,000元，差距-42.75%，主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數6,162,247元，較預算數7,290,000元，差距-15.47%，主要係受肺炎疫情影響，石門水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數599,904元，較預算數1,500,000元，差距-60.01%，主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發 電	度	本月數	36,260,986	55,817,668	64.96	0.4616	0.4505	0.0111	2.46	16,739,621	25,144,000	-8,404,379	-33.42
		累計數	49,159,949	96,577,616	50.90	0.6882	0.4396	0.2486	56.55	33,832,030	42,452,000	-8,619,970	-20.31
給 水	立方 公尺	本月數	146,785,479	154,611,631	94.94	1.0021	1.4459	-0.4438	-30.69	147,091,773	223,546,000	-76,454,227	-34.20
		累計數	282,307,235	318,405,572	88.66	1.1037	1.3541	-0.2504	-18.49	311,577,109	431,158,000	-119,580,891	-27.73
疏濬及清淤	元	本月數								78,590,961	102,496,000	-23,905,039	-23.32
		累計數								226,124,105	243,804,000	-17,679,895	-7.25
觀 光	人次	本月數	64,268	87,134	73.76	73.1231	80.5885	-7.4654	-9.26	4,699,473	7,022,000	-2,322,527	-33.08
		累計數	118,309	170,589	69.35	92.2802	66.5928	25.6874	38.57	10,917,573	11,360,000	-442,427	-3.89
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								14,160	25,000	-10,840	-43.36
		累計數								14,160	30,000	-15,840	-52.80
合 計		本月數								247,135,988	358,233,000	-111,097,012	-31.01
		累計數								582,464,977	728,804,000	-146,339,023	-20.08

- 註：1. 發電營運總值之實際數33,832,030元，較預算數42,452,000元，差距-20.31%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數311,577,109元，較預算數431,158,000元，差距-27.73%，主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程111-1工程採購多次流標，尚未完成發包，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數226,124,105元，較預算數243,804,000元，差距-7.25%。
4. 觀光營運總值之實際數10,917,573元，較預算數11,360,000元，差距-3.89%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數14,160元，較預算數30,000元，差距-52.80%，主要係年度初始，辦公用品費尚未支用，致費用較預算數減少。

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	91,747,931	757,830,000			849,577,931	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751									
土地改良物		41,768,000			41,768,000									
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000									
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	22,090,000	20,850,527		20,850,527	94.39	-1,239,473	-5.61		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	3,000,000	3,119,559		3,119,559	103.99	119,559	3.99		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709									
機械及設備		174,710,000			174,710,000	500,000	133,995		133,995	26.80	-366,005	-73.20		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	26,000					-26,000	-100.00		

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備		4,398,000			4,398,000	14,286		14,286		14,286				
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	25,616,000	24,118,367	24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85			
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	22,090,000	20,850,527	20,850,527	94.39	-1,239,473	-5.61			
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	3,000,000	3,119,559	3,119,559	103.99	119,559	3.99			
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460									
機械及設備		255,510,000			255,510,000	500,000	133,995	133,995	26.80	-366,005	-73.20	主要係水規所辦理111年八股排水水文觀測儀器購置財物採購案尚未完成發包，	請承辦單位儘速辦理發包作業，以達目標。	

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000						-26,000	-100.00	致執行數較預算數減少。 因設備尚堪用未辦理汰購，致執行數較預算數減少。	爾後確實檢討設備汰換實需，以符預算編列。
什項設備		4,398,000			4,398,000	14,286		14,286		14,286			因業務需要提前汰購碎紙機，致執行數較預算數增加。	

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	16 — 18 頁
二、收支餘絀表說明-----	19 — 21 頁
三、平衡表-----	22 — 24 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	25 — 25 頁
五、產品生產量值表-----	26 — 26 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	27 — 30 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	11,456,353,000	553,977,835	962,558,000	-408,580,165	-42.45	821,769,277	1,344,895,000	-523,125,723	-38.90
勞務收入	44,000,000	3,672,537	3,846,000	-173,463	-4.51	6,162,247	7,290,000	-1,127,753	-15.47
服務收入	44,000,000	3,672,537	3,846,000	-173,463	-4.51	6,162,247	7,290,000	-1,127,753	-15.47
銷貨收入	6,889,964,000	490,349,271	742,537,000	-252,187,729	-33.96	747,547,368	1,108,655,000	-361,107,632	-32.57
給水銷貨收入	2,160,800,000	138,135,373	152,827,000	-14,691,627	-9.61	305,832,746	346,837,000	-41,004,254	-11.82
售電收入	912,859,000	62,749,718	85,878,000	-23,128,282	-26.93	90,467,986	148,336,000	-57,868,014	-39.01
土石銷貨收入	3,816,305,000	289,464,180	503,832,000	-214,367,820	-42.55	351,246,636	613,482,000	-262,235,364	-42.75
租金及權利金收入	6,099,000	105,247	29,000	76,247	262.92	129,232	768,000	-638,768	-83.17
土地租金收入	147,000	105,247	29,000	76,247	262.92	129,232	43,000	86,232	200.54
權利金收入	5,952,000						725,000	-725,000	-100.00
徵收收入	2,365,603,000	37,975,560	204,110,000	-166,134,440	-81.39	37,975,560	204,110,000	-166,134,440	-81.39
保育與回饋收入	1,365,603,000	37,975,560	204,110,000	-166,134,440	-81.39	37,975,560	204,110,000	-166,134,440	-81.39
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	21,875,220	12,036,000	9,839,220	81.75	29,954,870	24,072,000	5,882,870	24.44
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	21,839,161	12,000,000	9,839,161	81.99	29,882,752	24,000,000	5,882,752	24.51
業務成本與費用	10,692,267,000	262,778,380	387,202,000	-124,423,620	-32.13	616,559,376	786,268,000	-169,708,624	-21.58
勞務成本	88,306,000	4,699,473	7,022,000	-2,322,527	-33.08	10,917,573	11,360,000	-442,427	-3.89
服務成本	88,306,000	4,699,473	7,022,000	-2,322,527	-33.08	10,917,573	11,360,000	-442,427	-3.89
銷貨成本	7,510,124,000	242,422,355	351,186,000	-108,763,645	-30.97	571,533,244	717,414,000	-145,880,756	-20.33

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 205,209,901 元，較累計預算數賸餘 558,627,000 元，減少賸餘353,417,099 元，減少 63.27%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 991,497 元，較累計預算數短絀 32,656,000 元，增加賸餘 33,647,497 元，增加 103.04%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
給水銷貨成本	4,615,571,000	147,091,773	223,546,000	-76,454,227	-34.20	311,577,109	431,158,000	-119,580,891	-27.73
售電成本	510,026,000	16,739,621	25,144,000	-8,404,379	-33.42	33,832,030	42,452,000	-8,619,970	-20.31
土石銷貨成本	2,384,527,000	78,590,961	102,496,000	-23,905,039	-23.32	226,124,105	243,804,000	-17,679,895	-7.25
行銷及業務費用	2,019,623,000	163,854		163,854		170,532		170,532	
業務費用	1,364,925,000	163,854		163,854		170,532		170,532	
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	5,529,891	11,050,000	-5,520,109	-49.96	12,344,773	26,374,000	-14,029,227	-53.19
管理費用及總務費用	153,270,000	5,529,891	11,050,000	-5,520,109	-49.96	12,344,773	26,374,000	-14,029,227	-53.19
其他業務費用	920,944,000	9,962,807	17,944,000	-7,981,193	-44.48	21,593,254	31,120,000	-9,526,746	-30.61
雜項業務費用	920,944,000	9,962,807	17,944,000	-7,981,193	-44.48	21,593,254	31,120,000	-9,526,746	-30.61
業務賸餘(短絀)	764,086,000	291,199,455	575,356,000	-284,156,545	-49.39	205,209,901	558,627,000	-353,417,099	-63.27
業務外收入	224,649,000	21,458,054	6,990,000	14,468,054	206.98	43,900,504	14,653,000	29,247,504	199.60
財務收入	44,587,000	382,449	72,000	310,449	431.18	595,034	143,000	452,034	316.11
利息收入	44,587,000	382,449	72,000	310,449	431.18	595,034	143,000	452,034	316.11
其他業務外收入	180,062,000	21,075,605	6,918,000	14,157,605	204.65	43,305,470	14,510,000	28,795,470	198.45
財產交易賸餘	600,000					10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	2,388,305	2,105,000	283,305	13.46	3,457,865	2,739,000	718,865	26.25
資產使用及權利金收	13,609,000	541,954	218,000	323,954	148.60	987,618	785,000	202,618	25.81
違規罰款收入	13,601,000	7,168,133	10,000	7,158,133	71,581.33	8,016,112	20,000	7,996,112	39,980.56
雜項收入	141,965,000	10,977,213	4,585,000	6,392,213	139.42	20,597,375	10,966,000	9,631,375	87.83

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 206,201,398 元，較累計預算數賸餘 525,971,000 元，減少賸餘319,769,602 元，減少 60.80%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外費用	271,616,000	14,039,625	17,378,000	-3,338,375	-19.21	42,909,007	47,309,000	-4,399,993	-9.30
財務費用	9,800,000	750,404	817,000	-66,596	-8.15	750,404	1,633,000	-882,596	-54.05
利息費用	9,800,000	750,404	817,000	-66,596	-8.15	750,404	1,633,000	-882,596	-54.05
其他業務外費用	261,816,000	13,289,221	16,561,000	-3,271,779	-19.76	42,158,603	45,676,000	-3,517,397	-7.70
財產交易短絀	25,924,000	70,032	1,745,000	-1,674,968	-95.99	1,451,794	3,410,000	-1,958,206	-57.43
雜項費用	235,892,000	13,219,189	14,816,000	-1,596,811	-10.78	40,706,809	42,266,000	-1,559,191	-3.69
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	7,418,429	-10,388,000	17,806,429	171.41	991,497	-32,656,000	33,647,497	103.04
本期賸餘(短絀)	717,119,000	298,617,884	564,968,000	-266,350,116	-47.14	206,201,398	525,971,000	-319,769,602	-60.80
本期其他綜合餘絀						-10,246,500		-10,246,500	
本期其他綜合餘絀						-10,246,500		-10,246,500	
未實現重估增值						-10,246,500		-10,246,500	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數821,769,277元，較預算數1,344,895,000元，減少38.90%。

1. 服務收入：實際數6,162,247元，較預算數7,290,000元，減少15.47%。主要係受肺炎疫情影響，石門水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數305,832,746元，較預算數346,837,000元，減少11.82%。主要係因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數90,467,986元，較預算數148,336,000元，減少39.01%。主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數351,246,636元，較預算數613,482,000元，減少42.75%。主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數129,232元，較預算數43,000元，增加200.54%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，繳交施工期間租金，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數0元，較預算數725,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金預計於4月繳交，致收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：實際數37,975,560元，較預算數204,110,000元，減少81.39%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於2月25日方匯入本署帳戶，未能及時列帳，致收入較預算數減少。
8. 其他補助收入：實際數72,118元，較預算數72,000元，增加0.16%。
9. 雜項業務收入：實際數29,882,752元，較預算數24,000,000元，增加24.51%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數616,559,376元，較預算數786,268,000元，減少21.58%。

1. 服務成本：實際數10,917,573元，較預算數11,360,000元，減少3.89%。
2. 給水銷貨成本：實際數311,577,109元，較預算數431,158,000元，減少27.73%。主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程111-1工程採購多次流標，尚未完成發包，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數33,832,030元，較預算數42,452,000元，減少20.31%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數226,124,105元，較預算數243,804,000元，減少7.25%。

5. 業務費用：實際數170,532元，較預算數增加170,532元。主要係因委辦計畫發包進度超前，支付評選委員出席費、外包費等，致費用較預算數增加。
6. 管理費用及總務費用：實際數12,344,773元，較預算數26,374,000元，減少53.19%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中、職員出缺待補等，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數21,593,254元，較預算數31,120,000元，減少30.61%。主要係河防建造物暨附屬設施構造，及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，已積極展開執行，惟尚未辦理相關請款作業，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘205,209,901元，較預算數賸餘558,627,000元，減少賸餘63.27%。主要係業務收入較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數43,900,504元，較預算數14,653,000元，增加199.60%。

1. 利息收入：實際數595,034元，較預算數143,000元，增加316.11%。主要係收取定存利息收入所致。
2. 財產交易賸餘：實際數10,246,500元，較預算數增加10,246,500元。主要係國有財產署代為處分北水局桃園市楊梅區楊梅段209-486地號國有土地，致收入較預算數增加。
3. 租賃收入：實際數3,457,865元，較預算數2,739,000元，增加26.25%。主要係桃園市政府承租北水局十一份觀光文化園區國有房地，致收入較預算數增加。
4. 資產使用及權利金收入：實際數987,618元，較預算數785,000元，增加25.81%。主要係湖山水庫地面型太陽光電發電系統計畫回饋金較預計增加，致收入較預算數增加。
5. 違規罰款收入：實際數8,016,112元，較預算數20,000元，增加39,980.56%。主要係工程施作廠商之違約罰款較預計多，致收入較預算數增加。
6. 雜項收入：實際數20,597,375元，較預算數10,966,000元，增加87.83%。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，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：實際數42,909,007元，較預算數47,309,000元，減少9.30%。

1. 利息費用：實際數750,404元，較預算數1,633,000元，減少54.05%。主要係短期借款利息依契約規定於次月支付，致費用較預算數減少。
2. 財產交易短絀：實際數1,451,794元，較預算數3,410,000元，減少57.43%。主要係財產尚堪用或未達使用年限，致費用較預算數減少。
3. 雜項費用：實際數40,706,809元，較預算數42,266,000元，減少3.69%。

六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘991,497元，較預算數短絀32,656,000元，增加賸餘103.04%。主要係業務外收入較

預算數增加所致。

七、本期贖餘（短絀）：實際數贖餘206,201,398元，較預算數贖餘525,971,000元，減少贖餘60.80%。主要係業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,940,947,974	100.00	負債	10,258,086,151	12.08
流動資產	6,103,089,626	7.19	流動負債	9,321,036,293	10.97
現金	1,718,674,590	2.02	短期債務	2,194,000,000	2.58
銀行存款	1,717,129,590	2.02	短期借款	2,194,000,000	2.58
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	5,997,121,947	7.06
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付代收款	690,920,773	0.81
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.12	應付費用	4,263,588,020	5.02
應收款項	207,526,622	0.24	應付工程款	1,042,613,154	1.23
應收帳款	207,503,410	0.24	預收款項	1,129,914,346	1.33
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	1,062,901,431	1.25
應收利息	26,917		銷項稅額	67,012,915	0.08
存貨	7,978,802	0.01	其他負債	937,049,858	1.10
物料	7,978,802	0.01	遞延負債	1,861,352	
預付款項	2,368,909,612	2.79	遞延收入	1,861,352	
預付費用	1,991,889,451	2.35	什項負債	935,188,506	1.10
進項稅額	24,024,185	0.03	存入保證金	894,919,966	1.05
留抵稅額	322,915,286	0.38	應付保管款	5,105,821	0.01
其他預付款	30,080,690	0.04	應付退休及離職金	966,350	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,799,262	6.36	暫收及待結轉帳項	34,196,369	0.04
其他長期投資	5,373,549,162	6.33	淨值	74,682,861,823	87.92

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	5,373,549,162	6.33	基金	74,958,467,191	88.25
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,958,467,191	88.25
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,853,118,614	88.12
準備金	966,350		預收基金	105,348,577	0.12
退休及離職準備金	966,350		累積餘絀	-2,921,551,020	-3.44
不動產、廠房及設備	72,685,591,119	85.57	累積賸餘	206,201,398	0.24
土地	17,653,098,695	20.78	本期賸餘	206,201,398	0.24
土地	17,653,098,695	20.78	累積短絀	-3,127,752,418	-3.68
土地改良物	11,989,611,268	14.12	累積短絀	-3,127,752,418	-3.68
土地改良物	21,326,049,721	25.11	淨值其他項目	2,645,945,652	3.12
累計折舊—土地改良物	-9,336,438,453	-10.99	累積其他綜合餘絀	2,645,945,652	3.12
房屋及建築	32,166,337,590	37.87	未實現重估增值	2,645,945,652	3.12
房屋及建築	38,871,341,524	45.76			
累計折舊—房屋及建築	-6,705,003,934	-7.89			
機械及設備	7,469,185,601	8.79			
機械及設備	12,596,864,754	14.83			
累計折舊—機械及設備	-5,127,679,153	-6.04			
交通及運輸設備	415,202,773	0.49			
交通及運輸設備	1,092,388,615	1.29			
累計折舊—交通及運輸設備	-677,185,842	-0.80			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	146,921,147	0.17			
什項設備	324,363,482	0.38			
累計折舊—什項設備	-177,442,335	-0.21			
購建中固定資產	2,845,234,045	3.35			
未完工程	2,659,514,412	3.13			
預付工程及土地款	185,719,633	0.22			
無形資產	125,323,978	0.15			
無形資產	125,323,978	0.15			
電腦軟體	125,323,978	0.15			
其他資產	623,143,989	0.73			
什項資產	528,234,286	0.62			
存出保證金	1,415,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,706,987	0.02			
暫付及待結轉帳項	422,111,769	0.50			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合計	84,940,947,974	100.00	合計	84,940,947,974	100.00

信託代理與保證資產：保證品164,014,140元。信託代理與保證負債：應付保證品164,014,140元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	36,260,986	55,817,668	64.96	1.7305	1.5385	0.1920	12.48	62,749,718	85,878,000	-23,128,282	-26.93
		累計數	49,159,949	96,577,616	50.90	1.8403	1.5359	0.3044	19.82	90,467,986	148,336,000	-57,868,014	-39.01
給水	立方公尺	本月數	146,785,479	154,611,631	94.94	0.9411	0.9885	-0.0474	-4.80	138,135,373	152,827,000	-14,691,627	-9.61
		累計數	282,307,235	318,405,572	88.66	1.0833	1.0893	-0.0060	-0.55	305,832,746	346,837,000	-41,004,254	-11.82
疏濬及清淤	元	本月數								289,464,180	503,832,000	-214,367,820	-42.55
		累計數								351,246,636	613,482,000	-262,235,364	-42.75
觀光	人次	本月數	64,268	87,134	73.76	57.1441	44.1389	13.0052	29.46	3,672,537	3,846,000	-173,463	-4.51
		累計數	118,309	170,589	69.35	52.0860	42.7343	9.3517	21.88	6,162,247	7,290,000	-1,127,753	-15.47
合計		本月數								494,021,808	746,383,000	-252,361,192	-33.81
		累計數								753,709,615	1,115,945,000	-362,235,385	-32.46

- 註：1. 發電營運總值之實際數90,467,986元，較預算數148,336,000元，差距-39.01%，主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數305,832,746元，較預算數346,837,000元，差距-11.82%，主要係因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數351,246,636元，較預算數613,482,000元，差距-42.75%，主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數6,162,247元，較預算數7,290,000元，差距-15.47%，主要係受肺炎疫情影響，石門水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累 計 數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發 電	度	本月數	36,260,986	55,817,668	64.96	0.4616	0.4505	0.0111	2.46	16,739,621	25,144,000	-8,404,379	-33.42
		累計數	49,159,949	96,577,616	50.90	0.6882	0.4396	0.2486	56.55	33,832,030	42,452,000	-8,619,970	-20.31
給 水	立方 公尺	本月數	146,785,479	154,611,631	94.94	1.0021	1.4459	-0.4438	-30.69	147,091,773	223,546,000	-76,454,227	-34.20
		累計數	282,307,235	318,405,572	88.66	1.1037	1.3541	-0.2504	-18.49	311,577,109	431,158,000	-119,580,891	-27.73
疏濬及清淤	元	本月數								78,590,961	102,496,000	-23,905,039	-23.32
		累計數								226,124,105	243,804,000	-17,679,895	-7.25
觀 光	人次	本月數	64,268	87,134	73.76	73.1231	80.5885	-7.4654	-9.26	4,699,473	7,022,000	-2,322,527	-33.08
		累計數	118,309	170,589	69.35	92.2802	66.5928	25.6874	38.57	10,917,573	11,360,000	-442,427	-3.89
合 計		本月數								247,121,828	358,208,000	-111,086,172	-31.01
		累計數								582,450,817	728,774,000	-146,323,183	-20.08

- 註：1. 發電營運總值之實際數33,832,030元，較預算數42,452,000元，差距-20.31%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數311,577,109元，較預算數431,158,000元，差距-27.73%，主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程111-1工程採購多次流標，尚未完成發包，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數226,124,105元，較預算數243,804,000元，差距-7.25%。
4. 觀光營運總值之實際數10,917,573元，較預算數11,360,000元，差距-3.89%。

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	91,747,931	757,500,000			849,247,931	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751									
土地改良物		41,768,000			41,768,000									
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000									
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	22,090,000	20,850,527		20,850,527	94.39	-1,239,473	-5.61		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	3,000,000	3,119,559		3,119,559	103.99	119,559	3.99		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709									
機械及設備		174,680,000			174,680,000	500,000	133,995		133,995	26.80	-366,005	-73.20		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	26,000					-26,000	-100.00		

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)-(3)-(2)	% (4)/(2)			
什項設備		4,098,000			4,098,000			14,286		14,286		14,286			
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85			
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	22,090,000	20,850,527		20,850,527	94.39	-1,239,473	-5.61			
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	3,000,000	3,119,559		3,119,559	103.99	119,559	3.99			
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460										
機械及設備		255,480,000			255,480,000	500,000	133,995		133,995	26.80	-366,005	-73.20	主要係 水規所 辦理 111年 入股排 水水文 觀測儀 器購置 財物採 購案尚 未完成 發包，	請承辦 單位儘 速辦理 發包作 業，以 達目標 。	

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減				
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)	
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	26,000								致執行數較預算數減少。	
什項設備		4,098,000			4,098,000		14,286		14,286		14,286			因設備尚堪用未辦理汰購，致執行數較預算數減少。	爾後確實檢討設備汰換實需，以符預算編列。
														因業務需要提前汰購碎紙機，致執行數較預算數增加。	

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

單位：新臺幣元

中華民國111年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	25,616,000	24,118,367		24,118,367	94.15	-1,497,633	-5.85		

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	31	—	31	頁
二、收支餘絀表說明-----	32	—	32	頁
三、平衡表-----	33	—	33	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	34	—	34	頁
五、產品生產量值表-----	35	—	35	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	36	—	36	頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	599,904	1,500,000	-900,096	-60.01
徵收收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	599,904	1,500,000	-900,096	-60.01
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	599,904	1,500,000	-900,096	-60.01
業務成本與費用	5,000,000	14,160	25,000	-10,840	-43.36	14,160	30,000	-15,840	-52.80
其他業務費用	5,000,000	14,160	25,000	-10,840	-43.36	14,160	30,000	-15,840	-52.80
雜項業務費用	5,000,000	14,160	25,000	-10,840	-43.36	14,160	30,000	-15,840	-52.80
業務賸餘(短絀)	1,517,000	-14,160	475,000	-489,160	-102.98	585,744	1,470,000	-884,256	-60.15
業務外收入	30,000								
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
業務外費用		28,450		28,450		28,450		28,450	
其他業務外費用		28,450		28,450		28,450		28,450	
雜項費用		28,450		28,450		28,450		28,450	
業務外賸餘(短絀)	30,000	-28,450		-28,450		-28,450		-28,450	
本期賸餘(短絀)	1,547,000	-42,610	475,000	-517,610	-108.97	557,294	1,470,000	-912,706	-62.09

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 585,744 元，較累計預算數賸餘 1,470,000 元，減少賸餘884,256 元，減少 60.15%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 28,450 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 28,450 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 557,294 元，較累計預算數賸餘 1,470,000 元，減少賸餘912,706 元，減少 62.09%。

說明：

一、業務收入：實際數599,904元，較預算數1,500,000元，減少60.01%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數599,904元，較預算數1,500,000元，減少60.01%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數14,160元，較預算數30,000元，減少52.80%。

1. 雜項業務費用：實際數14,160元，較預算數30,000元，減少52.80%。主要係年度初始，辦公用品費尚未支用，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘585,744元，較預算數賸餘1,470,000元，減少賸餘60.15%。主要係業務收入較預算數減少所致。

四、業務外費用：實際數28,450元，較預算數增加28,450元。

1. 雜項費用：實際數28,450元，較預算數增加28,450元。主要係退還高雄市政府水利局溢繳109年度寶來溫泉區溫泉取用費，致費用較預算數增加。

五、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀28,450元，較預算數增加28,450元。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘557,294元，較預算數賸餘1,470,000元，減少賸餘62.09%。主要係業務收入較預算數減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	32,193,694	100.00	淨值	32,193,694	100.00
流動資產	32,193,694	100.00	累積餘絀	32,193,694	100.00
現金	32,192,715	100.00	累積賸餘	32,193,694	100.00
銀行存款	32,192,715	100.00	累積賸餘	31,636,400	98.27
應收款項	979		本期賸餘	557,294	1.73
應收利息	979				
合計	32,193,694	100.00	合計	32,193,694	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數								599,904	500,000	-500,000	-100.00
											1,500,000	-900,096	-60.01
合	計	本月數 累計數								599,904	500,000	-500,000	-100.00
										1,500,000	-900,096	-60.01	

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數599,904元，較預算數1,500,000元，差距-60.01%，主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國111年2月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								14,160	25,000	-10,840	-43.36
		累計數								14,160	30,000	-15,840	-52.80
合 計		本月數								14,160	25,000	-10,840	-43.36
		累計數								14,160	30,000	-15,840	-52.80

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數14,160元，較預算數30,000元，差距-52.80%，主要係年度初始，辦公用品費尚未支用，致費用較預算數減少。

溫泉事業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫		330,000			330,000									
· 一次性項目		330,000			330,000									
機械及設備		30,000			30,000									
什項設備		300,000			300,000									
總計		330,000			330,000									
機械及設備		30,000			30,000									
什項設備		300,000			300,000									
總計		330,000			330,000									