

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部常務次長 林全能

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	32 頁
溫泉事業發展基金-----	33 —	37 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	9,314,433,000	548,872,576	568,627,000	-19,754,424	-3.47	6,999,174,323	7,375,922,000	-376,747,677	-5.11
勞務收入	46,121,000	5,192,709	3,721,000	1,471,709	39.55	37,456,096	35,687,000	1,769,096	4.96
服務收入	46,121,000	5,192,709	3,721,000	1,471,709	39.55	37,456,096	35,687,000	1,769,096	4.96
銷貨收入	7,063,354,000	315,419,374	306,715,000	8,704,374	2.84	5,346,136,046	5,767,372,000	-421,235,954	-7.30
給水銷貨收入	2,260,852,000	131,932,999	144,121,000	-12,188,001	-8.46	1,533,613,846	1,623,411,000	-89,797,154	-5.53
售電收入	1,043,894,000	55,624,367	69,897,000	-14,272,633	-20.42	559,186,382	684,629,000	-125,442,618	-18.32
土石銷貨收入	3,758,608,000	127,862,008	92,697,000	35,165,008	37.94	3,253,335,818	3,459,332,000	-205,996,182	-5.95
租金及權利金收入	10,218,000	1,589,719	3,215,000	-1,625,281	-50.55	4,057,610	5,211,000	-1,153,390	-22.13
土地租金收入	176,000	14,802		14,802		271,785	169,000	102,785	60.82
權利金收入	10,042,000	1,574,917	3,215,000	-1,640,083	-51.01	3,785,825	5,042,000	-1,256,175	-24.91
徵收收入	1,898,053,000	199,319,438	218,340,000	-19,020,562	-8.71	1,363,216,320	1,357,680,000	5,536,320	0.41
保育與回饋收入	1,390,746,000	187,508,553	215,110,000	-27,601,447	-12.83	1,123,171,070	1,149,350,000	-26,178,930	-2.28
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		730,000	-730,000	-100.00	3,072,813	5,830,000	-2,757,187	-47.29
耗水費收入	500,000,000	11,810,885	2,500,000	9,310,885	372.44	236,972,437	202,500,000	34,472,437	17.02
其他業務收入	296,687,000	27,351,336	36,636,000	-9,284,664	-25.34	248,308,251	209,972,000	38,336,251	18.26
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	360,590	361,000	-410	-0.11
雜項業務收入	296,254,000	27,315,277	36,600,000	-9,284,723	-25.37	247,947,661	209,611,000	38,336,661	18.29
業務成本與費用	10,412,490,000	471,658,847	659,268,000	-187,609,153	-28.46	5,367,210,498	5,680,583,000	-313,372,502	-5.52
勞務成本	99,997,000	8,225,210	6,969,000	1,256,210	18.03	69,901,212	67,611,000	2,290,212	3.39
服務成本	99,997,000	8,225,210	6,969,000	1,256,210	18.03	69,901,212	67,611,000	2,290,212	3.39
銷貨成本	7,590,180,000	387,442,785	572,483,000	-185,040,215	-32.32	4,551,437,450	4,807,194,000	-255,756,550	-5.32
給水銷貨成本	4,582,261,000	224,402,808	370,825,000	-146,422,192	-39.49	2,408,499,575	2,792,659,000	-384,159,425	-13.76
售電成本	547,378,000	37,401,480	43,149,000	-5,747,520	-13.32	347,432,390	380,922,000	-33,489,610	-8.79
土石銷貨成本	2,460,541,000	125,638,497	158,509,000	-32,870,503	-20.74	1,795,505,485	1,633,613,000	161,892,485	9.91

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	1,765,139,000	1,433,574	946,000	487,574	51.54	172,344,564	186,417,000	-14,072,436	-7.55
業務費用	1,375,396,000	1,394,051	932,000	462,051	49.58	162,668,100	166,098,000	-3,429,900	-2.06
耗水費費用	389,743,000	39,523	14,000	25,523	182.31	9,676,464	20,319,000	-10,642,536	-52.38
管理及總務費用	154,759,000	9,197,716	10,918,000	-1,720,284	-15.76	93,650,952	106,922,000	-13,271,048	-12.41
管理費用及總務費用	154,759,000	9,197,716	10,918,000	-1,720,284	-15.76	93,650,952	106,922,000	-13,271,048	-12.41
其他業務費用	802,415,000	65,359,562	67,952,000	-2,592,438	-3.82	479,876,320	512,439,000	-32,562,680	-6.35
雜項業務費用	802,415,000	65,359,562	67,952,000	-2,592,438	-3.82	479,876,320	512,439,000	-32,562,680	-6.35
業務賸餘(短絀)	-1,098,057,000	77,213,729	-90,641,000	167,854,729	185.19	1,631,963,825	1,695,339,000	-63,375,175	-3.74
業務外收入	201,555,000	36,133,163	7,351,000	28,782,163	391.54	279,149,246	163,410,000	115,739,246	70.83
財務收入	12,168,000	3,098,673	600,000	2,498,673	416.45	15,736,360	10,623,000	5,113,360	48.13
利息收入	12,168,000	3,098,673	600,000	2,498,673	416.45	15,736,360	10,623,000	5,113,360	48.13
其他業務外收入	189,387,000	33,034,490	6,751,000	26,283,490	389.33	263,412,886	152,787,000	110,625,886	72.41
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	157,306	205,000	-47,694	-23.27	9,140,756	9,127,000	13,756	0.15
資產使用及權利金收	14,009,000	453,660	36,000	417,660	1,160.17	13,431,219	12,586,000	845,219	6.72
違規罰款收入	13,601,000	808,715	1,500,000	-691,285	-46.09	16,647,609	9,258,000	7,389,609	79.82
雜項收入	149,870,000	31,614,809	5,010,000	26,604,809	531.03	224,193,302	121,516,000	102,677,302	84.50
業務外費用	262,703,000	17,169,795	16,799,000	370,795	2.21	203,502,569	194,645,000	8,857,569	4.55
財務費用	9,800,000	2,790,575		2,790,575		14,406,464	9,800,000	4,606,464	47.00
利息費用	9,800,000	2,790,575		2,790,575		14,406,464	9,800,000	4,606,464	47.00
其他業務外費用	252,903,000	14,379,220	16,799,000	-2,419,780	-14.40	189,096,105	184,845,000	4,251,105	2.30
財產交易短絀	25,069,000	229,647	2,317,000	-2,087,353	-90.09	6,562,309	12,305,000	-5,742,691	-46.67
雜項費用	227,834,000	14,149,573	14,482,000	-332,427	-2.30	182,533,796	172,540,000	9,993,796	5.79
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	18,963,368	-9,448,000	28,411,368	300.71	75,646,677	-31,235,000	106,881,677	342.19

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	-1,159,205,000	96,177,097	-100,089,000	196,266,097	196.09	1,707,610,502	1,664,104,000	43,506,502	2.61
本期其他綜合餘絀						539,138		539,138	
不重分類至餘絀之項目						539,138		539,138	
未實現重估增值						539,138		539,138	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數6,999,174,323元，較累計預算數7,375,922,000元，減少5.11%。

1. 服務收入：本月份累計實際數37,456,096元，較累計預算數35,687,000元，增加4.96%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,533,613,846元，較累計預算數1,623,411,000元，減少5.53%。

3. 售電收入：本月份累計實際數559,186,382元，較累計預算數684,629,000元，減少18.32%。主要係上半年水情不佳減少放水發電所致。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,253,335,818元，較累計預算數3,459,332,000元，減少5.95%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數271,785元，較累計預算數169,000元，增加60.82%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租土地面積較預計增加所致。

6. 權利金收入：本月份累計實際數3,785,825元，較累計預算數5,042,000元，減少24.91%。主要係台電公司辦理集集南岸二電廠因工進落後，電業執照取得較預計延遲，明(113)年始能繳交權利金所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,123,171,070元，較累計預算數1,149,350,000元，減少2.28%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,072,813元，較累計預算數5,830,000元，減少47.29%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數236,972,437元，較累計預算數202,500,000元，增加17.02%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數360,590元，較累計預算數361,000元，減少0.11%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數247,947,661元，較累計預算數209,611,000元，增加18.29%。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所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,367,210,498元，較累計預算數5,680,583,000元，減少5.52%。

1. 服務成本：本月份累計實際數69,901,212元，較累計預算數67,611,000元，增加3.39%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,408,499,575元，較累計預算數2,792,659,000元，減少13.76%。主要係南部地區上半年水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業，致費用較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數347,432,390元，較累計預算數380,922,000元，減少8.79%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,795,505,485元，較累計預算數1,633,613,000元，增加9.91%。

5. 業務費用：本月份累計實際數162,668,100元，較累計預算數166,098,000元，減少2.06%。

6. 耗水費用：本月份累計實際數9,676,464元，較累計預算數20,319,000元，減少52.38%。主要係部分節水規劃及再生水發展推動等委辦案需視產業節水成果再行辦理，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93,650,952元，較累計預算數106,922,000元，減少12.41%。主要係職員出缺待補，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數479,876,320元，較累計預算數512,439,000元，減少6.35%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘77,213,729元與預算數短絀90,641,000元比較，轉絀為餘。主要係石門水庫下游段抽泥浚渫工程廠商未及請款，致費用較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,631,963,825元，較累計預算數賸餘1,695,339,000元，減少賸餘3.74%。

四、業務外收入：本月份累計實際數279,149,246元，較累計預算數163,410,000元，增加70.83%。

1. 利息收入：本月份累計實際數15,736,360元，較累計預算數10,623,000元，增加48.13%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少100.00%。主要係北水局委託國有財產署代為處分國有土地尚未成交所致。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,140,756元，較累計預算數9,127,000元，增加0.15%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數13,431,219元，較累計預算數12,586,000元，增加6.72%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數16,647,609元，較累計預算數9,258,000元，增加79.82%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
6. 雜項收入：本月份累計實際數224,193,302元，較累計預算數121,516,000元，增加84.50%。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203,502,569元，較累計預算數194,645,000元，增加4.55%。

1. 利息費用：本月份累計實際數14,406,464元，較累計預算數9,800,000元，增加47.00%。主要係因利率調升，支付短期借款利息較預計增加所致。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數6,562,309元，較累計預算數12,305,000元，減少46.67%。主要係實際報廢財產較預計減少所致。
3. 雜項費用：本月份累計實際數182,533,796元，較累計預算數172,540,000元，增加5.79%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘18,963,368元與預算數短絀9,448,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘75,646,677元與累計預算數短絀31,235,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘96,177,097元與預算數短絀100,089,000元比較，轉絀為餘。主要係石門水庫下游段抽泥浚淤工程廠商未及請款，致費用較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,707,610,502元，較累計預算數賸餘1,664,104,000元，增加賸餘2.61%。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數539,138元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,316,918,195	100.00	負債	6,511,851,106	7.72
流動資產	6,656,641,474	7.89	流動負債	5,571,941,824	6.61
現金	1,323,816,877	1.57	短期債務	2,400,000,000	2.85
銀行存款	1,322,216,877	1.57	短期借款	2,400,000,000	2.85
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	2,571,219,168	3.05
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	7,464,396	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	2,152,599,827	2.55
應收款項	330,042,621	0.39	應付工程款	411,154,945	0.49
應收帳款	330,003,309	0.39	預收款項	600,722,656	0.71
其他應收款	39,312		預收收入	561,371,857	0.67
存貨	6,677,556	0.01	銷項稅額	39,350,799	0.05
物料	6,677,556	0.01	其他負債	939,909,282	1.11
預付款項	3,196,104,420	3.79	遞延負債	1,140,172	
預付費用	2,755,231,348	3.27	遞延收入	1,140,172	
進項稅額	34,813,069	0.04	什項負債	938,769,110	1.11
留抵稅額	406,059,525	0.48	存入保證金	814,835,356	0.97
其他預付款	478		應付保管款	5,115,866	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.41	暫收及待結轉帳項	118,817,888	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.38	淨值	77,805,067,089	92.28
什項長期投資	5,381,280,706	6.38	基金	74,693,874,061	88.59

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,693,874,061	88.59
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.44
不動產、廠房及設備	71,756,980,006	85.10	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,702,682,226	21.00	累積餘絀	458,540,722	0.54
土地	17,702,682,226	21.00	累積賸餘	1,707,610,502	2.03
土地改良物	11,379,373,430	13.50	本期賸餘	1,707,610,502	2.03
土地改良物	21,787,745,166	25.84	累積短絀	-1,249,069,780	-1.48
累計折舊－土地改良物	-10,408,371,736	-12.34	累積短絀	-1,249,069,780	-1.48
房屋及建築	31,824,178,500	37.74	淨值其他項目	2,652,652,306	3.15
房屋及建築	39,124,781,795	46.40	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.15
累計折舊－房屋及建築	-7,300,603,295	-8.66	未實現重估增值	2,652,652,306	3.15
機械及設備	7,821,427,903	9.28			
機械及設備	13,878,590,795	16.46			
累計折舊－機械及設備	-6,057,162,892	-7.18			
交通及運輸設備	394,284,782	0.47			
交通及運輸設備	1,144,513,079	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-750,228,297	-0.89			
什項設備	123,360,578	0.15			
什項設備	338,400,125	0.40			
累計折舊－什項設備	-215,039,547	-0.26			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	2,511,672,587	2.98			
未完工程	2,298,636,379	2.73			
預付工程及土地款	207,773,351	0.25			
訂購機件及設備款	5,262,857	0.01			
無形資產	138,099,231	0.16			
無形資產	138,099,231	0.16			
電腦軟體	138,099,231	0.16			
其他資產	358,233,028	0.42			
什項資產	252,482,684	0.30			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,461,455				
備抵呆帳－催收款項	-163,074				
暫付及待結轉帳項	151,289,873	0.18			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	84,316,918,195	100.00	合 計	84,316,918,195	100.00

信託代理與保證資產：保證品237,065,617元。信託代理與保證負債：應付保證品237,065,617元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	35,310,174	45,830,338	77.05	1.5753	1.5251	0.0502	3.29	55,624,367	69,897,000	-14,272,633	-20.42
		累計數	325,796,599	484,677,262	67.22	1.7164	1.4125	0.3039	21.52	559,186,382	684,629,000	-125,442,618	-18.32
給水	立方公尺	本月數	151,574,299	145,698,645	104.03	0.8704	0.9892	-0.1188	-12.01	131,932,999	144,121,000	-12,188,001	-8.46
		累計數	1,401,393,520	1,394,262,968	100.51	1.0943	1.1644	-0.0701	-6.02	1,533,613,846	1,623,411,000	-89,797,154	-5.53
疏濬及清淤	元	本月數								127,862,008	92,697,000	35,165,008	37.94
		累計數								3,253,335,818	3,459,332,000	-205,996,182	-5.95
觀光	人次	本月數	82,334	90,706	90.77	63.0688	41.0226	22.0462	53.74	5,192,709	3,721,000	1,471,709	39.55
		累計數	714,605	900,477	79.36	52.4151	39.6312	12.7839	32.26	37,456,096	35,687,000	1,769,096	4.96
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									730,000	-730,000	-100.00
		累計數								3,072,813	5,830,000	-2,757,187	-47.29
合計		本月數								320,612,083	311,166,000	9,446,083	3.04
		累計數								5,386,664,955	5,808,889,000	-422,224,045	-7.27

- 註：1. 發電營運總值之實際數559,186,382元，較預算數684,629,000元，差距-18.32%，主要係上半年水情不佳減少放水發電所致。
 2. 給水營運總值之實際數1,533,613,846元，較預算數1,623,411,000元，差距-5.53%。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,253,335,818元，較預算數3,459,332,000元，差距-5.95%。
 4. 觀光營運總值之實際數37,456,096元，較預算數35,687,000元，差距4.96%。
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,072,813元，較預算數5,830,000元，差距-47.29%，主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發 電	度	本月數	35,310,174	45,830,338	77.05	1.0592	0.9415	0.1177	12.50	37,401,480	43,149,000	-5,747,520	-13.32
		累計數	325,796,599	484,677,262	67.22	1.0664	0.7859	0.2805	35.69	347,432,390	380,922,000	-33,489,610	-8.79
給 水	立方 公尺	本月數	151,574,299	145,698,645	104.03	1.4805	2.5452	-1.0647	-41.83	224,402,808	370,825,000	-146,422,192	-39.49
		累計數	1,401,393,520	1,394,262,968	100.51	1.7186	2.0030	-0.2844	-14.20	2,408,499,575	2,792,659,000	-384,159,425	-13.76
疏濬及清淤	元	本月數								125,638,497	158,509,000	-32,870,503	-20.74
		累計數								1,795,505,485	1,633,613,000	161,892,485	9.91
觀 光	人次	本月數	82,334	90,706	90.77	99.9005	76.8306	23.0699	30.03	8,225,210	6,969,000	1,256,210	18.03
		累計數	714,605	900,477	79.36	97.8180	75.0835	22.7345	30.28	69,901,212	67,611,000	2,290,212	3.39
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								174,442	86,000	88,442	102.84
		累計數								2,972,399	3,209,000	-236,601	-7.37
合 計		本月數								395,842,437	579,538,000	-183,695,563	-31.70
		累計數								4,624,311,061	4,878,014,000	-253,702,939	-5.20

註：1. 發電營運總值之實際數347,432,390元，較預算數380,922,000元，差距-8.79%。

2. 給水營運總值之實際數2,408,499,575元，較預算數2,792,659,000元，差距-13.76%，主要係南部地區上半年水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業，致費用較預計減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,795,505,485元，較預算數1,633,613,000元，差距9.91%。

4. 觀光營運總值之實際數69,901,212元，較預算數67,611,000元，差距3.39%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,972,399元，較預算數3,209,000元，差距-7.37%。

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	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		1,488,921,000			1,488,921,000	613,866,000	459,804,393		459,804,393	74.90	-154,061,607	-25.10		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	245,017,000	187,133,711		187,133,711	76.38	-57,883,289	-23.62		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	183,500,000	155,901,362		155,901,362	84.96	-27,598,638	-15.04		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	21,517,000	16,961,370		16,961,370	78.83	-4,555,630	-21.17		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	40,000,000	13,992,158		13,992,158	34.98	-26,007,842	-65.02		
什項設備		5,000,000			5,000,000		278,821		278,821		278,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	368,849,000	272,670,682		272,670,682	73.92	-96,178,318	-26.08		
土地		180,116,000			180,116,000	111,000,000	94,121,919		94,121,919	84.79	-16,878,081	-15.21		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	149,800,000	87,940,055		87,940,055	58.70	-61,859,945	-41.30		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,821,911		13,821,911	345.55	9,821,911	245.55		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	82,034,000	61,255,750		61,255,750	74.67	-20,778,250	-25.33		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,424,000	4,206,562		4,206,562	33.86	-8,217,438	-66.14		

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	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		11,401,000			11,401,000	9,591,000	11,324,485		11,324,485	118.07	1,733,485	18.07		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	613,866,000	459,804,393		459,804,393	74.90	-154,061,607	-25.10		
土地		180,116,000			180,116,000	111,000,000	94,121,919		94,121,919	84.79	-16,878,081	-15.21	主要係八掌溪斷面62-65疏濬工程用地取得涉及台糖橋梁文化資產保留事項，經檢討不予辦理所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	333,300,000	243,841,417		243,841,417	73.16	-89,458,583	-26.84	主要係石門水庫至新竹聯通管工程計畫因隧道銜接段工程歷經4次流標後始決標，期程較預計落後；及原預計辦理土地改良物計畫，因現況需求調整辦理房屋及	將請廠商加速趕辦，以利工進；另嗣後擬覈實編列預算。

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	30,783,281		30,783,281	120.64	5,266,281	20.64	建築等計畫，致執行數較預計減少。	
機械及設備		382,659,000			382,659,000	122,034,000	75,247,908		75,247,908	61.66	-46,786,092	-38.34	主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程於7月4日第2次開標始決標，致期程較預計落後；石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新	將請廠商加速趕辦，以利工進。

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	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		20,216,000			20,216,000	12,424,000	4,206,562		4,206,562	33.86	-8,217,438	-66.14	因辦理變更設計，致期程較預計落後。	
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,591,000	11,603,306		11,603,306	120.98	2,012,306	20.98	主要係牡丹水庫修繕之雜項設備等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預計增加。	
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	613,866,000	459,804,393		459,804,393	74.90	-154,061,607	-25.10		

本頁空白

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 22 頁
三、平衡表-----	23 — 25 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	26 — 26 頁
五、產品生產量值表-----	27 — 27 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	28 — 32 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	9,307,126,000	548,872,576	567,897,000	-19,024,424	-3.35	6,996,101,510	7,370,092,000	-373,990,490	-5.07
勞務收入	46,121,000	5,192,709	3,721,000	1,471,709	39.55	37,456,096	35,687,000	1,769,096	4.96
服務收入	46,121,000	5,192,709	3,721,000	1,471,709	39.55	37,456,096	35,687,000	1,769,096	4.96
銷貨收入	7,063,354,000	315,419,374	306,715,000	8,704,374	2.84	5,346,136,046	5,767,372,000	-421,235,954	-7.30
給水銷貨收入	2,260,852,000	131,932,999	144,121,000	-12,188,001	-8.46	1,533,613,846	1,623,411,000	-89,797,154	-5.53
售電收入	1,043,894,000	55,624,367	69,897,000	-14,272,633	-20.42	559,186,382	684,629,000	-125,442,618	-18.32
土石銷貨收入	3,758,608,000	127,862,008	92,697,000	35,165,008	37.94	3,253,335,818	3,459,332,000	-205,996,182	-5.95
租金及權利金收入	10,218,000	1,589,719	3,215,000	-1,625,281	-50.55	4,057,610	5,211,000	-1,153,390	-22.13
土地租金收入	176,000	14,802		14,802		271,785	169,000	102,785	60.82
權利金收入	10,042,000	1,574,917	3,215,000	-1,640,083	-51.01	3,785,825	5,042,000	-1,256,175	-24.91
徵收收入	1,890,746,000	199,319,438	217,610,000	-18,290,562	-8.41	1,360,143,507	1,351,850,000	8,293,507	0.61
保育與回饋收入	1,390,746,000	187,508,553	215,110,000	-27,601,447	-12.83	1,123,171,070	1,149,350,000	-26,178,930	-2.28
耗水費收入	500,000,000	11,810,885	2,500,000	9,310,885	372.44	236,972,437	202,500,000	34,472,437	17.02
其他業務收入	296,687,000	27,351,336	36,636,000	-9,284,664	-25.34	248,308,251	209,972,000	38,336,251	18.26
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	360,590	361,000	-410	-0.11
雜項業務收入	296,254,000	27,315,277	36,600,000	-9,284,723	-25.37	247,947,661	209,611,000	38,336,661	18.29
業務成本與費用	10,407,994,000	471,484,405	659,182,000	-187,697,595	-28.47	5,364,238,099	5,677,374,000	-313,135,901	-5.52
勞務成本	99,997,000	8,225,210	6,969,000	1,256,210	18.03	69,901,212	67,611,000	2,290,212	3.39
服務成本	99,997,000	8,225,210	6,969,000	1,256,210	18.03	69,901,212	67,611,000	2,290,212	3.39
銷貨成本	7,590,180,000	387,442,785	572,483,000	-185,040,215	-32.32	4,551,437,450	4,807,194,000	-255,756,550	-5.32
給水銷貨成本	4,582,261,000	224,402,808	370,825,000	-146,422,192	-39.49	2,408,499,575	2,792,659,000	-384,159,425	-13.76
售電成本	547,378,000	37,401,480	43,149,000	-5,747,520	-13.32	347,432,390	380,922,000	-33,489,610	-8.79
土石銷貨成本	2,460,541,000	125,638,497	158,509,000	-32,870,503	-20.74	1,795,505,485	1,633,613,000	161,892,485	9.91
業務費用	1,765,139,000	1,433,574	946,000	487,574	51.54	172,344,564	186,417,000	-14,072,436	-7.55

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	1,375,396,000	1,394,051	932,000	462,051	49.58	162,668,100	166,098,000	-3,429,900	-2.06
耗水費費用	389,743,000	39,523	14,000	25,523	182.31	9,676,464	20,319,000	-10,642,536	-52.38
管理及總務費用	154,759,000	9,197,716	10,918,000	-1,720,284	-15.76	93,650,952	106,922,000	-13,271,048	-12.41
管理費用及總務費用	154,759,000	9,197,716	10,918,000	-1,720,284	-15.76	93,650,952	106,922,000	-13,271,048	-12.41
其他業務費用	797,919,000	65,185,120	67,866,000	-2,680,880	-3.95	476,903,921	509,230,000	-32,326,079	-6.35
雜項業務費用	797,919,000	65,185,120	67,866,000	-2,680,880	-3.95	476,903,921	509,230,000	-32,326,079	-6.35
業務賸餘(短絀)	-1,100,868,000	77,388,171	-91,285,000	168,673,171	184.78	1,631,863,411	1,692,718,000	-60,854,589	-3.60
業務外收入	201,525,000	36,133,163	7,351,000	28,782,163	391.54	279,040,157	163,395,000	115,645,157	70.78
財務收入	12,138,000	3,098,673	600,000	2,498,673	416.45	15,627,271	10,608,000	5,019,271	47.32
利息收入	12,138,000	3,098,673	600,000	2,498,673	416.45	15,627,271	10,608,000	5,019,271	47.32
其他業務外收入	189,387,000	33,034,490	6,751,000	26,283,490	389.33	263,412,886	152,787,000	110,625,886	72.41
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	157,306	205,000	-47,694	-23.27	9,140,756	9,127,000	13,756	0.15
資產使用及權利金收	14,009,000	453,660	36,000	417,660	1,160.17	13,431,219	12,586,000	845,219	6.72
違規罰款收入	13,601,000	808,715	1,500,000	-691,285	-46.09	16,647,609	9,258,000	7,389,609	79.82
雜項收入	149,870,000	31,614,809	5,010,000	26,604,809	531.03	224,193,302	121,516,000	102,677,302	84.50
業務外費用	262,703,000	17,169,795	16,799,000	370,795	2.21	203,502,569	194,645,000	8,857,569	4.55
財務費用	9,800,000	2,790,575		2,790,575		14,406,464	9,800,000	4,606,464	47.00
利息費用	9,800,000	2,790,575		2,790,575		14,406,464	9,800,000	4,606,464	47.00
其他業務外費用	252,903,000	14,379,220	16,799,000	-2,419,780	-14.40	189,096,105	184,845,000	4,251,105	2.30
財產交易短絀	25,069,000	229,647	2,317,000	-2,087,353	-90.09	6,562,309	12,305,000	-5,742,691	-46.67
雜項費用	227,834,000	14,149,573	14,482,000	-332,427	-2.30	182,533,796	172,540,000	9,993,796	5.79
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	18,963,368	-9,448,000	28,411,368	300.71	75,537,588	-31,250,000	106,787,588	341.72
本期賸餘(短絀)	-1,162,046,000	96,351,539	-100,733,000	197,084,539	195.65	1,707,400,999	1,661,468,000	45,932,999	2.76

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期其他綜合餘絀									
不重分類至餘絀之項目									
未實現重估增值									
					539,138			539,138	
					539,138			539,138	
					539,138			539,138	

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數6,996,101,510元，較累計預算數7,370,092,000元，減少5.07%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數37,456,096元，較累計預算數35,687,000元，增加4.96%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,533,613,846元，較累計預算數1,623,411,000元，減少5.53%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數559,186,382元，較累計預算數684,629,000元，減少18.32%。主要係上半年水情不佳減少放水發電所致。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,253,335,818元，較累計預算數3,459,332,000元，減少5.95%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數271,785元，較累計預算數169,000元，增加60.82%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租土地面積較預計增加所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數3,785,825元，較累計預算數5,042,000元，減少24.91%。主要係台電公司辦理集集南岸二電廠因工進落後，電業執照取得較預計延遲，明(113)年始能繳交權利金所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,123,171,070元，較累計預算數1,149,350,000元，減少2.28%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數236,972,437元，較累計預算數202,500,000元，增加17.02%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數360,590元，較累計預算數361,000元，減少0.11%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數247,947,661元，較累計預算數209,611,000元，增加18.29%。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所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,364,238,099元，較累計預算數5,677,374,000元，減少5.52%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數69,901,212元，較累計預算數67,611,000元，增加3.39%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,408,499,575元，較累計預算數2,792,659,000元，減少13.76%。主要係南部地區上半年水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數347,432,390元，較累計預算數380,922,000元，減少8.79%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,795,505,485元，較累計預算數1,633,613,000元，增加9.91%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數162,668,100元，較累計預算數166,098,000元，減少2.06%。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數9,676,464元，較累計預算數20,319,000元，減少52.38%。主要係部分節水規劃及再生水發展推動等委辦案需視產業節水成果再行辦理，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93,650,952元，較累計預算數106,922,000元，減少12.41%。主要係職員出缺待補，致費用較預計減少。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數476,903,921元，較累計預算數509,230,000元，減少6.35%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘77,388,171元與預算數短絀91,285,000元比較，轉絀為餘。主要係石門水庫下游段抽泥浚渫工程廠商未及請款，致費用較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,631,863,411元，較累計預算數賸餘1,692,718,000元，減少賸餘3.60%。

四、業務外收入：本月份累計實際數279,040,157元，較累計預算數163,395,000元，增加70.78%。

1. 利息收入：本月份累計實際數15,627,271元，較累計預算數10,608,000元，增加47.32%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。

2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少100.00%。主要係北水局委託國有財產署代為處分國有土地尚未成交所致。

3. 租賃收入：本月份累計實際數9,140,756元，較累計預算數9,127,000元，增加0.15%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數13,431,219元，較累計預算數12,586,000元，增加6.72%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數16,647,609元，較累計預算數9,258,000元，增加79.82%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。

6. 雜項收入：本月份累計實際數224,193,302元，較累計預算數121,516,000元，增加84.50%。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203,502,569元，較累計預算數194,645,000元，增加4.55%。

1. 利息費用：本月份累計實際數14,406,464元，較累計預算數9,800,000元，增加47.00%。主要係因利率調升，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數6,562,309元，較累計預算數12,305,000元，減少46.67%。主要係實際報廢財產較預計減少所致。

3. 雜項費用：本月份累計實際數182,533,796元，較累計預算數172,540,000元，增加5.79%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘18,963,368元與預算數短絀9,448,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉

列雜項收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘75,537,588元與累計預算數短絀31,250,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘96,351,539元與預算數短絀100,733,000元比較，轉絀為餘。主要係石門水庫下游段抽泥浚滌工程廠商未及請款，致費用較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,707,400,999元，較累計預算數賸餘1,661,468,000元，增加賸餘2.76%。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數539,138元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,281,498,049	100.00	負債	6,511,847,056	7.73
流動資產	6,621,493,807	7.86	流動負債	5,571,941,824	6.61
現金	1,288,669,210	1.53	短期債務	2,400,000,000	2.85
銀行存款	1,287,069,210	1.53	短期借款	2,400,000,000	2.85
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	2,571,219,168	3.05
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	7,464,396	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	2,152,599,827	2.55
應收款項	330,042,621	0.39	應付工程款	411,154,945	0.49
應收帳款	330,003,309	0.39	預收款項	600,722,656	0.71
其他應收款	39,312		預收收入	561,371,857	0.67
存貨	6,677,556	0.01	銷項稅額	39,350,799	0.05
物料	6,677,556	0.01	其他負債	939,905,232	1.12
預付款項	3,196,104,420	3.79	遞延負債	1,140,172	
預付費用	2,755,231,348	3.27	遞延收入	1,140,172	
進項稅額	34,813,069	0.04	什項負債	938,765,060	1.11
留抵稅額	406,059,525	0.48	存入保證金	814,831,306	0.97
其他預付款	478		應付保管款	5,115,866	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.42	暫收及待結轉帳項	118,817,888	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.38	淨值	77,769,650,993	92.27
什項長期投資	5,381,280,706	6.38	基金	74,693,874,061	88.62

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,693,874,061	88.62
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.48
不動產、廠房及設備	71,756,707,527	85.14	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,702,682,226	21.00	累積餘絀	423,124,626	0.50
土地	17,702,682,226	21.00	累積賸餘	1,707,400,999	2.03
土地改良物	11,379,373,430	13.50	本期賸餘	1,707,400,999	2.03
土地改良物	21,787,745,166	25.85	累積短絀	-1,284,276,373	-1.52
累計折舊－土地改良物	-10,408,371,736	-12.35	累積短絀	-1,284,276,373	-1.52
房屋及建築	31,824,178,500	37.76	淨值其他項目	2,652,652,306	3.15
房屋及建築	39,124,781,795	46.42	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.15
累計折舊－房屋及建築	-7,300,603,295	-8.66	未實現重估增值	2,652,652,306	3.15
機械及設備	7,821,155,424	9.28			
機械及設備	13,878,274,606	16.47			
累計折舊－機械及設備	-6,057,119,182	-7.19			
交通及運輸設備	394,284,782	0.47			
交通及運輸設備	1,144,513,079	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-750,228,297	-0.89			
什項設備	123,360,578	0.15			
什項設備	338,400,125	0.40			
累計折舊－什項設備	-215,039,547	-0.26			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	2,511,672,587	2.98			
未完工程	2,298,636,379	2.73			
預付工程及土地款	207,773,351	0.25			
訂購機件及設備款	5,262,857	0.01			
無形資產	138,099,231	0.16			
無形資產	138,099,231	0.16			
電腦軟體	138,099,231	0.16			
其他資產	358,233,028	0.43			
什項資產	252,482,684	0.30			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,461,455				
備抵呆帳—催收款項	-163,074				
暫付及待結轉帳項	151,289,873	0.18			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	84,281,498,049	100.00	合 計	84,281,498,049	100.00

信託代理與保證資產：保證品237,065,617元。信託代理與保證負債：應付保證品237,065,617元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發電	度	本月數	35,310,174	45,830,338	77.05	1.5753	1.5251	0.0502	3.29	55,624,367	69,897,000	-14,272,633	-20.42
		累計數	325,796,599	484,677,262	67.22	1.7164	1.4125	0.3039	21.52	559,186,382	684,629,000	-125,442,618	-18.32
給水	立方公尺	本月數	151,574,299	145,698,645	104.03	0.8704	0.9892	-0.1188	-12.01	131,932,999	144,121,000	-12,188,001	-8.46
		累計數	1,401,393,520	1,394,262,968	100.51	1.0943	1.1644	-0.0701	-6.02	1,533,613,846	1,623,411,000	-89,797,154	-5.53
疏濬及清淤	元	本月數								127,862,008	92,697,000	35,165,008	37.94
		累計數								3,253,335,818	3,459,332,000	-205,996,182	-5.95
觀光	人次	本月數	82,334	90,706	90.77	63.0688	41.0226	22.0462	53.74	5,192,709	3,721,000	1,471,709	39.55
		累計數	714,605	900,477	79.36	52.4151	39.6312	12.7839	32.26	37,456,096	35,687,000	1,769,096	4.96
合計		本月數								320,612,083	310,436,000	10,176,083	3.28
		累計數								5,383,592,142	5,803,059,000	-419,466,858	-7.23

註：1. 發電營運總值之實際數559,186,382元，較預算數684,629,000元，差距-18.32%，主要係上半年水情不佳減少放水發電所致。

2. 給水營運總值之實際數1,533,613,846元，較預算數1,623,411,000元，差距-5.53%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,253,335,818元，較預算數3,459,332,000元，差距-5.95%。

4. 觀光營運總值之實際數37,456,096元，較預算數35,687,000元，差距4.96%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
發 電	度	本月數	35,310,174	45,830,338	77.05	1.0592	0.9415	0.1177	12.50	37,401,480	43,149,000	-5,747,520	-13.32
		累計數	325,796,599	484,677,262	67.22	1.0664	0.7859	0.2805	35.69	347,432,390	380,922,000	-33,489,610	-8.79
給 水	立方 公尺	本月數	151,574,299	145,698,645	104.03	1.4805	2.5452	-1.0647	-41.83	224,402,808	370,825,000	-146,422,192	-39.49
		累計數	1,401,393,520	1,394,262,968	100.51	1.7186	2.0030	-0.2844	-14.20	2,408,499,575	2,792,659,000	-384,159,425	-13.76
疏濬及清淤	元	本月數								125,638,497	158,509,000	-32,870,503	-20.74
		累計數								1,795,505,485	1,633,613,000	161,892,485	9.91
觀 光	人次	本月數	82,334	90,706	90.77	99.9005	76.8306	23.0699	30.03	8,225,210	6,969,000	1,256,210	18.03
		累計數	714,605	900,477	79.36	97.8180	75.0835	22.7345	30.28	69,901,212	67,611,000	2,290,212	3.39
合 計		本月數								395,667,995	579,452,000	-183,784,005	-31.72
		累計數								4,621,338,662	4,874,805,000	-253,466,338	-5.20

註：1. 發電營運總值之實際數347,432,390元，較預算數380,922,000元，差距-8.79%。

2. 給水管運總值之實際數2,408,499,575元，較預算數2,792,659,000元，差距-13.76%，主要係南部地區上半年水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水资源損耗，暫緩水庫抽泥作業，致費用較預計減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,795,505,485元，較預算數1,633,613,000元，差距9.91%。

4. 觀光營運總值之實際數69,901,212元，較預算數67,611,000元，差距3.39%。

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數			比較增減				
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		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		1,488,921,000			1,488,921,000	613,866,000	459,804,393		459,804,393	74.90	-154,061,607	-25.10		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	245,017,000	187,133,711		187,133,711	76.38	-57,883,289	-23.62		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	183,500,000	155,901,362		155,901,362	84.96	-27,598,638	-15.04		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	21,517,000	16,961,370		16,961,370	78.83	-4,555,630	-21.17		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	40,000,000	13,992,158		13,992,158	34.98	-26,007,842	-65.02		
什項設備		5,000,000			5,000,000		278,821		278,821		278,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	368,849,000	272,670,682		272,670,682	73.92	-96,178,318	-26.08		
土地		180,116,000			180,116,000	111,000,000	94,121,919		94,121,919	84.79	-16,878,081	-15.21		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	149,800,000	87,940,055		87,940,055	58.70	-61,859,945	-41.30		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,821,911		13,821,911	345.55	9,821,911	245.55		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	82,034,000	61,255,750		61,255,750	74.67	-20,778,250	-25.33		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,424,000	4,206,562		4,206,562	33.86	-8,217,438	-66.14		

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	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		11,401,000			11,401,000	9,591,000	11,324,485		11,324,485	118.07	1,733,485	18.07		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	613,866,000	459,804,393		459,804,393	74.90	-154,061,607	-25.10		
土地		180,116,000			180,116,000	111,000,000	94,121,919		94,121,919	84.79	-16,878,081	-15.21	主要係八掌溪斷面62-65疏濬工程用地取得涉及台糖橋梁文化資產保留事項，經檢討不予辦理所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	333,300,000	243,841,417		243,841,417	73.16	-89,458,583	-26.84	主要係石門水庫至新竹聯通管工程計畫因隧道銜接段工程歷經4次流標後始決標，期程較預計落後；及原預計辦理土地改良物計畫，因現況需求調整辦理房屋及	將請廠商加速趕辦，以利工進；另嗣後擬覈實編列預算。

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數		本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
	實支數	應付未付數						合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
房屋及建築		146,696,000				146,696,000	25,517,000	30,783,281		30,783,281	120.64	5,266,281	20.64	建築等計畫，致執行數較預計減少。	
機械及設備		382,659,000				382,659,000	122,034,000	75,247,908		75,247,908	61.66	-46,786,092	-38.34	主要係佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕與設備更新、牡丹水庫修繕工作等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預計增加。	將請廠商加速趕辦，以利工進。

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112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	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		20,216,000			20,216,000	12,424,000	4,206,562		4,206,562	33.86	-8,217,438	-66.14	因辦理變更設計，致期程較預計落後。	
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,591,000	11,603,306		11,603,306	120.98	2,012,306	20.98	主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，致期程較預計落後，已於10月30日辦理驗收及點交作業。	請承辦單位儘速辦理請款作業。
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	613,866,000	459,804,393		459,804,393	74.90	-154,061,607	-25.10	主要係牡丹水庫修繕之雜項設備等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預計增加。	

本頁空白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	33	—	33	頁
二、收支餘絀表說明-----	34	—	34	頁
三、平衡表-----	35	—	35	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	36	—	36	頁
五、產品生產量值表-----	37	—	37	頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	7,307,000		730,000	-730,000	-100.00	3,072,813	5,830,000	-2,757,187	-47.29
徵收收入	7,307,000		730,000	-730,000	-100.00	3,072,813	5,830,000	-2,757,187	-47.29
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		730,000	-730,000	-100.00	3,072,813	5,830,000	-2,757,187	-47.29
業務成本與費用	4,496,000	174,442	86,000	88,442	102.84	2,972,399	3,209,000	-236,601	-7.37
其他業務費用	4,496,000	174,442	86,000	88,442	102.84	2,972,399	3,209,000	-236,601	-7.37
雜項業務費用	4,496,000	174,442	86,000	88,442	102.84	2,972,399	3,209,000	-236,601	-7.37
業務賸餘(短絀)	2,811,000	-174,442	644,000	-818,442	-127.09	100,414	2,621,000	-2,520,586	-96.17
業務外收入	30,000					109,089	15,000	94,089	627.26
財務收入	30,000					109,089	15,000	94,089	627.26
利息收入	30,000					109,089	15,000	94,089	627.26
業務外賸餘(短絀)	30,000					109,089	15,000	94,089	627.26
本期賸餘(短絀)	2,841,000	-174,442	644,000	-818,442	-127.09	209,503	2,636,000	-2,426,497	-92.05

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數3,072,813元，較累計預算數5,830,000元，減少47.29%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,072,813元，較累計預算數5,830,000元，減少47.29%。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,972,399元，較累計預算數3,209,000元，減少7.37%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,972,399元，較累計預算數3,209,000元，減少7.37%。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數短絀174,442元與預算數賸餘644,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘100,414元，較累計預算數賸餘2,621,000元，減少賸餘96.17%。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數109,089元，較累計預算數15,000元，增加627.26%。
 1. 利息收入：本月份累計實際數109,089元，較累計預算數15,000元，增加627.26%。主要係因利率調升，利息收入較預計增加所致。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 1. 本月份累計實際數賸餘109,089元，較累計預算數賸餘15,000元，增加賸餘627.26%。主要係因利率調升，利息收入較預計增加所致。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數短絀174,442元與預算數賸餘644,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘209,503元，較累計預算數賸餘2,636,000元，減少賸餘92.05%。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,420,146	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	35,147,667	99.23	其他負債	4,050	0.01
現金	35,147,667	99.23	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	35,147,667	99.23	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	272,479	0.77	淨值	35,416,096	99.99
機械及設備	272,479	0.77	累積餘絀	35,416,096	99.99
機械及設備	316,189	0.89	累積賸餘	35,416,096	99.99
累計折舊－機械及設備	-43,710	-0.12	累積賸餘	35,206,593	99.40
			本期賸餘	209,503	0.59
合 計	35,420,146	100.00	合 計	35,420,146	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)			營運總值				
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數								3,072,813	730,000 5,830,000	-730,000 -2,757,187	-100.00 -47.29
合 計		本月數 累計數								3,072,813	730,000 5,830,000	-730,000 -2,757,187	-100.00 -47.29

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,072,813元，較預算數5,830,000元，差距-47.29%，主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國112年10月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數								174,442	86,000	88,442	102.84
										2,972,399	3,209,000	-236,601	-7.37
合 計		本月數 累計數								174,442	86,000	88,442	102.84
										2,972,399	3,209,000	-236,601	-7.37

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,972,399元，較預算數3,209,000元，差距-7.37%。