

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員  鄭素惠

基金主持人  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11月30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	491,439,953	391,589,000	99,850,953	25.50	7,490,614,276	7,767,511,000	-276,896,724	-3.56
勞務收入	46,121,000	5,275,525	3,900,000	1,375,525	35.27	42,731,621	39,587,000	3,144,621	7.94
服務收入	46,121,000	5,275,525	3,900,000	1,375,525	35.27	42,731,621	39,587,000	3,144,621	7.94
銷貨收入	7,063,354,000	419,544,868	339,206,000	80,338,868	23.68	5,765,680,914	6,106,578,000	-340,897,086	-5.58
給水銷貨收入	2,260,852,000	178,591,569	183,055,000	-4,463,431	-2.44	1,712,205,415	1,806,466,000	-94,260,585	-5.22
售電收入	1,043,894,000	40,536,882	63,597,000	-23,060,118	-36.26	599,723,264	748,226,000	-148,502,736	-19.85
土石銷貨收入	3,758,608,000	200,416,417	92,554,000	107,862,417	116.54	3,453,752,235	3,551,886,000	-98,133,765	-2.76
租金及權利金收入	10,218,000					4,057,610	5,211,000	-1,153,390	-22.13
土地租金收入	176,000					271,785	169,000	102,785	60.82
權利金收入	10,042,000					3,785,825	5,042,000	-1,256,175	-24.91
徵收收入	1,898,053,000	40,800,096	23,247,000	17,553,096	75.51	1,404,016,416	1,380,927,000	23,089,416	1.67
保育與回饋收入	1,390,746,000	38,694,083	22,500,000	16,194,083	71.97	1,161,865,153	1,171,850,000	-9,984,847	-0.85
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	2,308,060	747,000	1,561,060	208.98	5,380,873	6,577,000	-1,196,127	-18.19
耗水費收入	500,000,000	-202,047		-202,047		236,770,390	202,500,000	34,270,390	16.92
其他業務收入	296,687,000	25,819,464	25,236,000	583,464	2.31	274,127,715	235,208,000	38,919,715	16.55
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	396,649	397,000	-351	-0.09
雜項業務收入	296,254,000	25,783,405	25,200,000	583,405	2.32	273,731,066	234,811,000	38,920,066	16.58
業務成本與費用	10,412,490,000	745,393,738	838,659,000	-93,265,262	-11.12	6,112,604,236	6,519,242,000	-406,637,764	-6.24
勞務成本	99,997,000	8,045,908	7,834,000	211,908	2.70	77,947,120	75,445,000	2,502,120	3.32
服務成本	99,997,000	8,045,908	7,834,000	211,908	2.70	77,947,120	75,445,000	2,502,120	3.32
銷貨成本	7,590,180,000	619,948,550	687,604,000	-67,655,450	-9.84	5,171,386,000	5,494,798,000	-323,412,000	-5.89
給水銷貨成本	4,582,261,000	345,615,931	412,222,000	-66,606,069	-16.16	2,754,115,506	3,204,881,000	-450,765,494	-14.06
售電成本	547,378,000	60,038,123	38,474,000	21,564,123	56.05	407,470,513	419,396,000	-11,925,487	-2.84
土石銷貨成本	2,460,541,000	214,294,496	236,908,000	-22,613,504	-9.55	2,009,799,981	1,870,521,000	139,278,981	7.45

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11月30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	39,282,465	41,590,000	-2,307,535	-5.55	211,627,029	228,007,000	-16,379,971	-7.18
業務費用	1,375,396,000	39,088,542	41,560,000	-2,471,458	-5.95	201,756,642	207,658,000	-5,901,358	-2.84
耗水費費用	389,743,000	193,923	30,000	163,923	546.41	9,870,387	20,349,000	-10,478,613	-51.49
管理及總務費用	154,759,000	9,066,459	11,097,000	-2,030,541	-18.30	102,717,411	118,019,000	-15,301,589	-12.97
管理費用及總務費用	154,759,000	9,066,459	11,097,000	-2,030,541	-18.30	102,717,411	118,019,000	-15,301,589	-12.97
其他業務費用	802,415,000	69,050,356	90,534,000	-21,483,644	-23.73	548,926,676	602,973,000	-54,046,324	-8.96
雜項業務費用	802,415,000	69,050,356	90,534,000	-21,483,644	-23.73	548,926,676	602,973,000	-54,046,324	-8.96
業務賸餘(短絀)	-1,098,057,000	-253,953,785	-447,070,000	193,116,215	43.20	1,378,010,040	1,248,269,000	129,741,040	10.39
業務外收入	201,555,000	172,071,376	15,914,000	156,157,376	981.26	451,220,622	179,324,000	271,896,622	151.62
財務收入	12,168,000	1,620,486	600,000	1,020,486	170.08	17,356,846	11,223,000	6,133,846	54.65
利息收入	12,168,000	1,620,486	600,000	1,020,486	170.08	17,356,846	11,223,000	6,133,846	54.65
其他業務外收入	189,387,000	170,450,890	15,314,000	155,136,890	1,013.04	433,863,776	168,101,000	265,762,776	158.10
財產交易賸餘	600,000					300,000		-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	217,306	205,000	12,306	6.00	9,358,062	9,332,000	26,062	0.28
資產使用及權利金收	14,009,000	1,060,146	109,000	951,146	872.61	14,491,365	12,695,000	1,796,365	14.15
違規罰款收入	13,601,000	11,001,660	1,000,000	10,001,660	1,000.17	27,649,269	10,258,000	17,391,269	169.54
受贈收入		155,646,131		155,646,131		155,646,131		155,646,131	
雜項收入	149,870,000	2,525,647	14,000,000	-11,474,353	-81.96	226,718,949	135,516,000	91,202,949	67.30
業務外費用	262,703,000	22,093,605	19,311,000	2,782,605	14.41	225,596,174	213,956,000	11,640,174	5.44
財務費用	9,800,000	3,148,252		3,148,252		17,554,716	9,800,000	7,754,716	79.13
利息費用	9,800,000	3,148,252		3,148,252		17,554,716	9,800,000	7,754,716	79.13
其他業務外費用	252,903,000	18,945,353	19,311,000	-365,647	-1.89	208,041,458	204,156,000	3,885,458	1.90
財產交易短絀	25,069,000	5,107,354	2,297,000	2,810,354	122.35	11,669,663	14,602,000	-2,932,337	-20.08
雜項費用	227,834,000	13,837,999	17,014,000	-3,176,001	-18.67	196,371,795	189,554,000	6,817,795	3.60

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11月30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	%
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	149,977,771	-3,397,000	153,374,771	4,515.01	225,624,448	-34,632,000	260,256,448	751.49
本期賸餘(短絀)	-1,159,205,000	-103,976,014	-450,467,000	346,490,986	76.92	1,603,634,488	1,213,637,000	389,997,488	32.13
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7,490,614,276元，較累計預算數7,767,511,000元，減少3.56%。

1. 服務收入：本月份累計實際數42,731,621元，較累計預算數39,587,000元，增加7.94%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,712,205,415元，較累計預算數1,806,466,000元，減少5.22%。
3. 售電收入：本月份累計實際數599,723,264元，較累計預算數748,226,000元，減少19.85%。主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。
4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,453,752,235元，較累計預算數3,551,886,000元，減少2.76%。
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1,161,865,153元，較累計預算數1,171,850,000元，減少0.85%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數5,380,873元，較累計預算數6,577,000元，減少18.19%。主要係地方政府提撥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236,770,390元，較累計預算數202,500,000元，增加16.92%。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396,649元，較累計預算數397,000元，減少0.09%。
11. 雜項業務收入：本月份累計實際數273,731,066元，較累計預算數234,811,000元，增加16.58%。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6,112,604,236元，較累計預算數6,519,242,000元，減少6.24%。

1. 服務成本：本月份累計實際數77,947,120元，較累計預算數75,445,000元，增加3.32%。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,754,115,506元，較累計預算數3,204,881,000元，減少14.06%。主要係南部地區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407,470,513元，較累計預算數419,396,000元，減少2.84%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,009,799,981元，較累計預算數1,870,521,000元，增加7.45%。
5. 業務費用：本月份累計實際數201,756,642元，較累計預算數207,658,000元，減少2.84%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數9,870,387元，較累計預算數20,349,000元，減少51.49%。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102,717,411元，較累計預算數118,019,000元，減少12.97%。主要係職員出缺待補、宿舍修繕及檔案修護較預計減少，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數548,926,676元，較累計預算數602,973,000元，減少8.96%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀253,953,785元，較預算數短絀447,070,000元，減少短絀43.20%。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加，致土石銷貨收入較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘1,378,010,040元，較累計預算數賸餘1,248,269,000元，增加賸餘10.39%。主要係南部地區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。

四、業務外收入：本月份累計實際數451,220,622元，較累計預算數179,324,000元，增加151.62%。

1. 利息收入：本月份累計實際數17,356,846元，較累計預算數11,223,000元，增加54.65%。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9,358,062元，較累計預算數9,332,000元，增加0.28%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,491,365元，較累計預算數12,695,000元，增加14.15%。主要係漁撈收入提前於11月繳納及宿舍借用率較預計提高所致。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數27,649,269元，較累計預算數10,258,000元，增加169.54%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
6. 受贈收入：本月份累計實際數155,646,131元。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。
7. 雜項收入：本月份累計實際數226,718,949元，較累計預算數135,516,000元，增加67.30%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數225,596,174元，較累計預算數213,956,000元，增加5.44%。

1. 利息費用：本月份累計實際數17,554,716元，較累計預算數9,800,000元，增加79.13%。主要係因利率調升及借款金額提高，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11,669,663元，較累計預算數14,602,000元，減少20.08%。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196,371,795元，較累計預算數189,554,000元，增加3.60%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘149,977,771元與預算數短絀3,397,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。

2. 本月份累計實際數賸餘225,624,448元與累計預算數短絀34,632,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀103,976,014元，較預算數短絀450,467,000元，減少短絀76.92%。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加，及民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,603,634,488元，較累計預算數賸餘1,213,637,000元，增加賸餘32.13%。主要係南部地區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。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,962,111,816	100.00	負債	6,261,004,332	7.37
流動資產	6,363,441,887	7.49	流動負債	5,288,339,341	6.22
現金	1,075,034,543	1.27	短期債務	2,400,000,000	2.82
銀行存款	1,073,434,543	1.26	短期借款	2,400,000,000	2.82
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	2,200,785,180	2.59
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付代收款	7,790,115	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.12	應付費用	1,800,481,759	2.12
應收款項	298,912,665	0.35	應付工程款	392,513,306	0.46
應收帳款	298,858,353	0.35	預收款項	687,554,161	0.81
其他應收款	54,312		預收收入	660,855,658	0.78
存貨	6,643,656	0.01	銷項稅額	26,698,503	0.03
物料	6,643,656	0.01	其他負債	972,664,991	1.14
預付款項	3,182,851,023	3.75	遞延負債	1,104,113	
預付費用	2,744,012,697	3.23	遞延收入	1,104,113	
進項稅額	24,515,481	0.03	什項負債	971,560,878	1.14
留抵稅額	414,322,652	0.49	存入保證金	849,440,053	1.00
其他預付款	193		應付保管款	5,115,866	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.36	暫收及待結轉帳項	117,004,959	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.33	淨值	78,701,107,484	92.63
什項長期投資	5,381,280,706	6.33	基金	75,693,890,470	89.09

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,693,890,470	89.09
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,568,828,789	88.94
不動產、廠房及設備	72,712,416,225	85.58	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,702,682,226	20.84	累積餘絀	354,564,708	0.42
土地	17,702,682,226	20.84	累積賸餘	1,603,634,488	1.89
土地改良物	11,361,639,607	13.37	本期賸餘	1,603,634,488	1.89
土地改良物	21,819,291,302	25.68	累積短絀	-1,249,069,780	-1.47
累計折舊—土地改良物	-10,457,651,695	-12.31	累積短絀	-1,249,069,780	-1.47
房屋及建築	31,891,144,302	37.54	淨值其他項目	2,652,652,306	3.12
房屋及建築	39,205,554,584	46.14	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.12
累計折舊—房屋及建築	-7,314,410,282	-8.61	未實現重估增值	2,652,652,306	3.12
機械及設備	8,645,883,485	10.18			
機械及設備	14,741,043,111	17.35			
累計折舊—機械及設備	-6,095,159,626	-7.17			
交通及運輸設備	429,750,496	0.51			
交通及運輸設備	1,181,013,152	1.39			
累計折舊—交通及運輸設備	-751,262,656	-0.88			
什項設備	122,580,761	0.14			
什項設備	338,179,198	0.40			
累計折舊—什項設備	-215,598,437	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年11月30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	2,558,735,348	3.01			
未完工程	2,317,360,514	2.73			
預付工程及土地款	241,374,834	0.28			
無形資產	139,132,831	0.16			
無形資產	139,132,831	0.16			
電腦軟體	139,132,831	0.16			
其他資產	343,756,417	0.40			
什項資產	238,006,073	0.28			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,453,083				
備抵呆帳－催收款項	-154,202				
暫付及待結轉帳項	136,812,762	0.16			
待處理資產	105,750,344	0.12			
委託處分資產	105,750,344	0.12			
合計	84,962,111,816	100.00	合計	84,962,111,816	100.00

信託代理與保證資產：保證品233,547,922元。信託代理與保證負債：應付保證品233,547,922元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年11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	24,831,000	41,517,817	59.81	1.6325	1.5318	0.1007	6.57	40,536,882	63,597,000	-23,060,118	-36.26
		累計數	350,627,599	526,195,079	66.63	1.7104	1.4220	0.2884	20.28	599,723,264	748,226,000	-148,502,736	-19.85
給水	立方公尺	本月數	153,189,578	143,462,223	106.78	1.1658	1.2760	-0.1102	-8.64	178,591,569	183,055,000	-4,463,431	-2.44
		累計數	1,554,583,098	1,537,725,191	101.10	1.1014	1.1748	-0.0734	-6.25	1,712,205,415	1,806,466,000	-94,260,585	-5.22
疏濬及清淤	元	本月數								200,416,417	92,554,000	107,862,417	116.54
		累計數								3,453,752,235	3,551,886,000	-98,133,765	-2.76
觀光	人次	本月數	116,976	92,754	126.11	45.0992	42.0467	3.0525	7.26	5,275,525	3,900,000	1,375,525	35.27
		累計數	831,581	993,231	83.72	51.3860	39.8568	11.5292	28.93	42,731,621	39,587,000	3,144,621	7.94
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								2,308,060	747,000	1,561,060	208.98
		累計數								5,380,873	6,577,000	-1,196,127	-18.19
合計		本月數								427,128,453	343,853,000	83,275,453	24.22
		累計數								5,813,793,408	6,152,742,000	-338,948,592	-5.51

註：1. 發電營運總值之實際數599,723,264元，較預算數748,226,000元，差距-19.85%，主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。

2. 給水營運總值之實際數1,712,205,415元，較預算數1,806,466,000元，差距-5.22%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,453,752,235元，較預算數3,551,886,000元，差距-2.76%。

4. 觀光營運總值之實際數42,731,621元，較預算數39,587,000元，差距7.94%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,380,873元，較預算數6,577,000元，差距-18.19%，主要係地方政府提撥溫泉取用費較預計減少所致。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國112年11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	24,831,000	41,517,817	59.81	2.4179	0.9267	1.4912	160.92	60,038,123	38,474,000	21,564,123	56.05
		累計數	350,627,599	526,195,079	66.63	1.1621	0.7970	0.3651	45.81	407,470,513	419,396,000	-11,925,487	-2.84
給 水	立方 公尺	本月數	153,189,578	143,462,223	106.78	2.2561	2.8734	-0.6173	-21.48	345,615,931	412,222,000	-66,606,069	-16.16
		累計數	1,554,583,098	1,537,725,191	101.10	1.7716	2.0842	-0.3126	-15.00	2,754,115,506	3,204,881,000	-450,765,494	-14.06
疏濬及清淤	元	本月數								214,294,496	236,908,000	-22,613,504	-9.55
		累計數								2,009,799,981	1,870,521,000	139,278,981	7.45
觀 光	人次	本月數	116,976	92,754	126.11	68.7826	84.4600	-15.6774	-18.56	8,045,908	7,834,000	211,908	2.70
		累計數	831,581	993,231	83.72	93.7336	75.9592	17.7744	23.40	77,947,120	75,445,000	2,502,120	3.32
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								9,643	54,000	-44,357	-82.14
		累計數								2,982,042	3,263,000	-280,958	-8.61
合 計		本月數								628,004,101	695,492,000	-67,487,899	-9.70
		累計數								5,252,315,162	5,573,506,000	-321,190,838	-5.76

註：1. 發電營運總值之實際數407,470,513元，較預算數419,396,000元，差距-2.84%。

2. 給水營運總值之實際數2,754,115,506元，較預算數3,204,881,000元，差距-14.06%，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2,009,799,981元，較預算數1,870,521,000元，差距7.45%。

4. 觀光營運總值之實際數77,947,120元，較預算數75,445,000元，差距3.32%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,982,042元，較預算數3,263,000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112年11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	772,602,000	569,011,382		569,011,382	73.65	-203,590,618	-26.35		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	314,217,000	211,206,683		211,206,683	67.22	-103,010,317	-32.78		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	208,500,000	179,706,249		179,706,249	86.19	-28,793,751	-13.81		
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	79,200,000	14,260,243		14,260,243	18.01	-64,939,757	-81.99		
什項設備		5,000,000			5,000,000	5,000,000	278,821		278,821	5.58	-4,721,179	-94.42		
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	458,385,000	357,804,699		357,804,699	78.06	-100,580,301	-21.94		
土地		180,116,000			180,116,000	127,856,000	128,298,936		128,298,936	100.35	442,936	0.35		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	206,800,000	101,989,455		101,989,455	49.32	-104,810,545	-50.68		
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	97,714,000	82,021,870		82,021,870	83.94	-15,692,130	-16.06		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,424,000	19,327,576		19,327,576	155.57	6,903,576	55.57		

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11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)		
什項設備		11,401,000			11,401,000	9,591,000		12,344,951	12,344,951	128.71	2,753,951	28.71		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	772,602,000		569,011,382	569,011,382	73.65	-203,590,618	-26.35		
土地		180,116,000			180,116,000	127,856,000		128,298,936	128,298,936	100.35	442,936	0.35		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	415,300,000		281,695,704	281,695,704	67.83	-133,604,296	-32.17	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建築等計畫，致執行數較預計減少。	將請廠商加速趕辦，以利工進；另嗣後擬覈實編列預算。
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	主要係佳安路5號房舍及辦公廳	

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11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)		
機械及設備		382,659,000			382,659,000	176,914,000	96,282,113		96,282,113	54.42	-80,631,887	-45.58	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。	
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,424,000	19,327,576		19,327,576	155.57	6,903,576	55.57	主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程多次流標，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因辦理變更設計，致期程較預計落後。	將請廠商加速趕辦，以利工進。
													主要係購置曾文水庫公務小船及石門水庫及相關	

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11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)		
什項設備		16,401,000			16,401,000	14,591,000	12,623,772		12,623,772	86.52	-1,967,228	-13.48	壩堰監測廊道第五期安全防護系統改善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	772,602,000	569,011,382		569,011,382	73.65	-203,590,618	-26.35	主要係中水分署辦理移動式檔案櫃採購，因招標文件準備費時，於10月始決標，期程較預計落後所致。	促請廠商加速趕辦，以期提升工程進度。

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11月30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	489,131,893	390,842,000	98,289,893	25.15	7,485,233,403	7,760,934,000	-275,700,597	-3.55
勞務收入	46,121,000	5,275,525	3,900,000	1,375,525	35.27	42,731,621	39,587,000	3,144,621	7.94
服務收入	46,121,000	5,275,525	3,900,000	1,375,525	35.27	42,731,621	39,587,000	3,144,621	7.94
銷貨收入	7,063,354,000	419,544,868	339,206,000	80,338,868	23.68	5,765,680,914	6,106,578,000	-340,897,086	-5.58
給水銷貨收入	2,260,852,000	178,591,569	183,055,000	-4,463,431	-2.44	1,712,205,415	1,806,466,000	-94,260,585	-5.22
售電收入	1,043,894,000	40,536,882	63,597,000	-23,060,118	-36.26	599,723,264	748,226,000	-148,502,736	-19.85
土石銷貨收入	3,758,608,000	200,416,417	92,554,000	107,862,417	116.54	3,453,752,235	3,551,886,000	-98,133,765	-2.76
租金及權利金收入	10,218,000					4,057,610	5,211,000	-1,153,390	-22.13
土地租金收入	176,000					271,785	169,000	102,785	60.82
權利金收入	10,042,000					3,785,825	5,042,000	-1,256,175	-24.91
徵收收入	1,890,746,000	38,492,036	22,500,000	15,992,036	71.08	1,398,635,543	1,374,350,000	24,285,543	1.77
保育與回饋收入	1,390,746,000	38,694,083	22,500,000	16,194,083	71.97	1,161,865,153	1,171,850,000	-9,984,847	-0.85
耗水費收入	500,000,000	-202,047		-202,047		236,770,390	202,500,000	34,270,390	16.92
其他業務收入	296,687,000	25,819,464	25,236,000	583,464	2.31	274,127,715	235,208,000	38,919,715	16.55
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	396,649	397,000	-351	-0.09
雜項業務收入	296,254,000	25,783,405	25,200,000	583,405	2.32	273,731,066	234,811,000	38,920,066	16.58
業務成本與費用	10,407,994,000	745,384,095	838,605,000	-93,220,905	-11.12	6,109,622,194	6,515,979,000	-406,356,806	-6.24
勞務成本	99,997,000	8,045,908	7,834,000	211,908	2.70	77,947,120	75,445,000	2,502,120	3.32
服務成本	99,997,000	8,045,908	7,834,000	211,908	2.70	77,947,120	75,445,000	2,502,120	3.32
銷貨成本	7,590,180,000	619,948,550	687,604,000	-67,655,450	-9.84	5,171,386,000	5,494,798,000	-323,412,000	-5.89
給水銷貨成本	4,582,261,000	345,615,931	412,222,000	-66,606,069	-16.16	2,754,115,506	3,204,881,000	-450,765,494	-14.06
售電成本	547,378,000	60,038,123	38,474,000	21,564,123	56.05	407,470,513	419,396,000	-11,925,487	-2.84
土石銷貨成本	2,460,541,000	214,294,496	236,908,000	-22,613,504	-9.55	2,009,799,981	1,870,521,000	139,278,981	7.45
業務費用	1,765,139,000	39,282,465	41,590,000	-2,307,535	-5.55	211,627,029	228,007,000	-16,379,971	-7.18

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11月30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	39,088,542	41,560,000	-2,471,458	-5.95	201,756,642	207,658,000	-5,901,358	-2.84
耗水費費用	389,743,000	193,923	30,000	163,923	546.41	9,870,387	20,349,000	-10,478,613	-51.49
管理及總務費用	154,759,000	9,066,459	11,097,000	-2,030,541	-18.30	102,717,411	118,019,000	-15,301,589	-12.97
管理費用及總務費用	154,759,000	9,066,459	11,097,000	-2,030,541	-18.30	102,717,411	118,019,000	-15,301,589	-12.97
其他業務費用	797,919,000	69,040,713	90,480,000	-21,439,287	-23.70	545,944,634	599,710,000	-53,765,366	-8.97
雜項業務費用	797,919,000	69,040,713	90,480,000	-21,439,287	-23.70	545,944,634	599,710,000	-53,765,366	-8.97
業務賸餘(短絀)	-1,100,868,000	-256,252,202	-447,763,000	191,510,798	42.77	1,375,611,209	1,244,955,000	130,656,209	10.49
業務外收入	201,525,000	172,071,376	15,914,000	156,157,376	981.26	451,111,533	179,309,000	271,802,533	151.58
財務收入	12,138,000	1,620,486	600,000	1,020,486	170.08	17,247,757	11,208,000	6,039,757	53.89
利息收入	12,138,000	1,620,486	600,000	1,020,486	170.08	17,247,757	11,208,000	6,039,757	53.89
其他業務外收入	189,387,000	170,450,890	15,314,000	155,136,890	1,013.04	433,863,776	168,101,000	265,762,776	158.10
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	217,306	205,000	12,306	6.00	9,358,062	9,332,000	26,062	0.28
資產使用及權利金收	14,009,000	1,060,146	109,000	951,146	872.61	14,491,365	12,695,000	1,796,365	14.15
違規罰款收入	13,601,000	11,001,660	1,000,000	10,001,660	1,000.17	27,649,269	10,258,000	17,391,269	169.54
受贈收入		155,646,131		155,646,131		155,646,131		155,646,131	
雜項收入	149,870,000	2,525,647	14,000,000	-11,474,353	-81.96	226,718,949	135,516,000	91,202,949	67.30
業務外費用	262,703,000	22,093,605	19,311,000	2,782,605	14.41	225,596,174	213,956,000	11,640,174	5.44
財務費用	9,800,000	3,148,252		3,148,252		17,554,716	9,800,000	7,754,716	79.13
利息費用	9,800,000	3,148,252		3,148,252		17,554,716	9,800,000	7,754,716	79.13
其他業務外費用	252,903,000	18,945,353	19,311,000	-365,647	-1.89	208,041,458	204,156,000	3,885,458	1.90
財產交易短絀	25,069,000	5,107,354	2,297,000	2,810,354	122.35	11,669,663	14,602,000	-2,932,337	-20.08
雜項費用	227,834,000	13,837,999	17,014,000	-3,176,001	-18.67	196,371,795	189,554,000	6,817,795	3.60
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	149,977,771	-3,397,000	153,374,771	4,515.01	225,515,359	-34,647,000	260,162,359	750.89

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11月30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)	-1,162,046,000	-106,274,431	-451,160,000	344,885,569	76.44	1,601,126,568	1,210,308,000	390,818,568	32.29
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：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,485,233,403元，較累計預算數7,760,934,000元，減少3.55%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數42,731,621元，較累計預算數39,587,000元，增加7.94%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,712,205,415元，較累計預算數1,806,466,000元，減少5.22%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數599,723,264元，較累計預算數748,226,000元，減少19.85%。主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,453,752,235元，較累計預算數3,551,886,000元，減少2.76%。
 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1,161,865,153元，較累計預算數1,171,850,000元，減少0.85%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數236,770,390元，較累計預算數202,500,000元，增加16.92%。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396,649元，較累計預算數397,000元，減少0.09%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數273,731,066元，較累計預算數234,811,000元，增加16.58%。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6,109,622,194元，較累計預算數6,515,979,000元，減少6.24%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數77,947,120元，較累計預算數75,445,000元，增加3.32%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,754,115,506元，較累計預算數3,204,881,000元，減少14.06%。主要係南部地區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407,470,513元，較累計預算數419,396,000元，減少2.84%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,009,799,981元，較累計預算數1,870,521,000元，增加7.45%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數201,756,642元，較累計預算數207,658,000元，減少2.84%。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數9,870,387元，較累計預算數20,349,000元，減少51.49%。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102,717,411元，較累計預算數118,019,000元，減少12.97%。主要係職員出缺待補、宿舍修繕及檔案修護較預計減少，致費用較預算數減少。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數545,944,634元，較累計預算數599,710,000元，減少8.97%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀256,252,202元，較預算數短絀447,763,000元，減少短絀42.77%。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加，致土石銷貨收入較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘1,375,611,209元，較累計預算數賸餘1,244,955,000元，增加賸餘10.49%。主要係南部地區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。

四、業務外收入：本月份累計實際數451,111,533元，較累計預算數179,309,000元，增加151.58%。

1. 利息收入：本月份累計實際數17,247,757元，較累計預算數11,208,000元，增加53.89%。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9,358,062元，較累計預算數9,332,000元，增加0.28%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,491,365元，較累計預算數12,695,000元，增加14.15%。主要係漁撈收入提前於11月繳納及宿舍借用率較預計提高所致。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數27,649,269元，較累計預算數10,258,000元，增加169.54%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。

6. 受贈收入：本月份累計實際數155,646,131元。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。

7. 雜項收入：本月份累計實際數226,718,949元，較累計預算數135,516,000元，增加67.30%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數225,596,174元，較累計預算數213,956,000元，增加5.44%。

1. 利息費用：本月份累計實際數17,554,716元，較累計預算數9,800,000元，增加79.13%。主要係因利率調升及借款金額提高，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11,669,663元，較累計預算數14,602,000元，減少20.08%。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196,371,795元，較累計預算數189,554,000元，增加3.60%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘149,977,771元與預算數短絀3,397,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。
2. 本月份累計實際數賸餘225,515,359元與累計預算數短絀34,647,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀106,274,431元，較預算數短絀451,160,000元，減少短絀76.44%。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加，及民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,601,126,568元，較累計預算數賸餘1,210,308,000元，增加賸餘32.29%。主要係南部地區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。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,924,393,253	100.00	負債	6,261,000,282	7.37
流動資產	6,325,991,530	7.45	流動負債	5,288,339,341	6.23
現金	1,037,584,186	1.22	短期債務	2,400,000,000	2.83
銀行存款	1,035,984,186	1.22	短期借款	2,400,000,000	2.83
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	2,200,785,180	2.59
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付代收款	7,790,115	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.12	應付費用	1,800,481,759	2.12
應收款項	298,912,665	0.35	應付工程款	392,513,306	0.46
應收帳款	298,858,353	0.35	預收款項	687,554,161	0.81
其他應收款	54,312		預收收入	660,855,658	0.78
存貨	6,643,656	0.01	銷項稅額	26,698,503	0.03
物料	6,643,656	0.01	其他負債	972,660,941	1.15
預付款項	3,182,851,023	3.75	遞延負債	1,104,113	
預付費用	2,744,012,697	3.23	遞延收入	1,104,113	
進項稅額	24,515,481	0.03	什項負債	971,556,828	1.14
留抵稅額	414,322,652	0.49	存入保證金	849,436,003	1.00
其他預付款	193		應付保管款	5,115,866	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.36	暫收及待結轉帳項	117,004,959	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.34	淨值	78,663,392,971	92.63
什項長期投資	5,381,280,706	6.34	基金	75,693,890,470	89.13

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,693,890,470	89.13
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,568,828,789	88.98
不動產、廠房及設備	72,712,148,019	85.62	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,702,682,226	20.85	累積餘絀	316,850,195	0.37
土地	17,702,682,226	20.85	累積賸餘	1,601,126,568	1.89
土地改良物	11,361,639,607	13.38	本期賸餘	1,601,126,568	1.89
土地改良物	21,819,291,302	25.69	累積短絀	-1,284,276,373	-1.51
累計折舊—土地改良物	-10,457,651,695	-12.31	累積短絀	-1,284,276,373	-1.51
房屋及建築	31,891,144,302	37.55	淨值其他項目	2,652,652,306	3.12
房屋及建築	39,205,554,584	46.17	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.12
累計折舊—房屋及建築	-7,314,410,282	-8.61	未實現重估增值	2,652,652,306	3.12
機械及設備	8,645,615,279	10.18			
機械及設備	14,740,726,922	17.36			
累計折舊—機械及設備	-6,095,111,643	-7.18			
交通及運輸設備	429,750,496	0.51			
交通及運輸設備	1,181,013,152	1.39			
累計折舊—交通及運輸設備	-751,262,656	-0.88			
什項設備	122,580,761	0.14			
什項設備	338,179,198	0.40			
累計折舊—什項設備	-215,598,437	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年11月30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	2,558,735,348	3.01			
未完工程	2,317,360,514	2.73			
預付工程及土地款	241,374,834	0.28			
無形資產	139,132,831	0.16			
無形資產	139,132,831	0.16			
電腦軟體	139,132,831	0.16			
其他資產	343,756,417	0.40			
什項資產	238,006,073	0.28			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,453,083				
備抵呆帳－催收款項	-154,202				
暫付及待結轉帳項	136,812,762	0.16			
待處理資產	105,750,344	0.12			
委託處分資產	105,750,344	0.12			
合 計	84,924,393,253	100.00	合 計	84,924,393,253	100.00

信託代理與保證資產：保證品233,547,922元。信託代理與保證負債：應付保證品233,547,922元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年11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	24,831,000	41,517,817	59.81	1.6325	1.5318	0.1007	6.57	40,536,882	63,597,000	-23,060,118	-36.26
		累計數	350,627,599	526,195,079	66.63	1.7104	1.4220	0.2884	20.28	599,723,264	748,226,000	-148,502,736	-19.85
給水	立方 公尺	本月數	153,189,578	143,462,223	106.78	1.1658	1.2760	-0.1102	-8.64	178,591,569	183,055,000	-4,463,431	-2.44
		累計數	1,554,583,098	1,537,725,191	101.10	1.1014	1.1748	-0.0734	-6.25	1,712,205,415	1,806,466,000	-94,260,585	-5.22
疏濬及清淤	元	本月數								200,416,417	92,554,000	107,862,417	116.54
		累計數								3,453,752,235	3,551,886,000	-98,133,765	-2.76
觀光	人次	本月數	116,976	92,754	126.11	45.0992	42.0467	3.0525	7.26	5,275,525	3,900,000	1,375,525	35.27
		累計數	831,581	993,231	83.72	51.3860	39.8568	11.5292	28.93	42,731,621	39,587,000	3,144,621	7.94
合計		本月數								424,820,393	343,106,000	81,714,393	23.82
		累計數								5,808,412,535	6,146,165,000	-337,752,465	-5.50

註：1. 發電營運總值之實際數599,723,264元，較預算數748,226,000元，差距-19.85%，主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。

2. 給水營運總值之實際數1,712,205,415元，較預算數1,806,466,000元，差距-5.22%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,453,752,235元，較預算數3,551,886,000元，差距-2.76%。

4. 觀光營運總值之實際數42,731,621元，較預算數39,587,000元，差距7.94%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國112年11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	24,831,000	41,517,817	59.81	2.4179	0.9267	1.4912	160.92	60,038,123	38,474,000	21,564,123	56.05
		累計數	350,627,599	526,195,079	66.63	1.1621	0.7970	0.3651	45.81	407,470,513	419,396,000	-11,925,487	-2.84
給 水	立方 公尺	本月數	153,189,578	143,462,223	106.78	2.2561	2.8734	-0.6173	-21.48	345,615,931	412,222,000	-66,606,069	-16.16
		累計數	1,554,583,098	1,537,725,191	101.10	1.7716	2.0842	-0.3126	-15.00	2,754,115,506	3,204,881,000	-450,765,494	-14.06
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								214,294,496	236,908,000	-22,613,504	-9.55
		累計數								2,009,799,981	1,870,521,000	139,278,981	7.45
觀 光	人次	本月數	116,976	92,754	126.11	68.7826	84.4600	-15.6774	-18.56	8,045,908	7,834,000	211,908	2.70
		累計數	831,581	993,231	83.72	93.7336	75.9592	17.7744	23.40	77,947,120	75,445,000	2,502,120	3.32
合 計		本月數								627,994,458	695,438,000	-67,443,542	-9.70
		累計數								5,249,333,120	5,570,243,000	-320,909,880	-5.76

註：1. 發電營運總值之實際數407,470,513元，較預算數419,396,000元，差距-2.84%。

2. 給水營運總值之實際數2,754,115,506元，較預算數3,204,881,000元，差距-14.06%，主要係南部地區上半年水情嚴竣，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2,009,799,981元，較預算數1,870,521,000元，差距7.45%。

4. 觀光營運總值之實際數77,947,120元，較預算數75,445,000元，差距3.32%。

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11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	772,602,000	569,011,382		569,011,382	73.65	-203,590,618	-26.35		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	314,217,000	211,206,683		211,206,683	67.22	-103,010,317	-32.78		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	208,500,000	179,706,249		179,706,249	86.19	-28,793,751	-13.81		
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	79,200,000	14,260,243		14,260,243	18.01	-64,939,757	-81.99		
什項設備		5,000,000			5,000,000	5,000,000	278,821		278,821	5.58	-4,721,179	-94.42		
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	458,385,000	357,804,699		357,804,699	78.06	-100,580,301	-21.94		
土地		180,116,000			180,116,000	127,856,000	128,298,936		128,298,936	100.35	442,936	0.35		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	206,800,000	101,989,455		101,989,455	49.32	-104,810,545	-50.68		
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	97,714,000	82,021,870		82,021,870	83.94	-15,692,130	-16.06		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,424,000	19,327,576		19,327,576	155.57	6,903,576	55.57		

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11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	12,344,951		12,344,951	128.71	2,753,951	28.71		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	772,602,000	569,011,382		569,011,382	73.65	-203,590,618	-26.35		
土地		180,116,000			180,116,000	127,856,000	128,298,936		128,298,936	100.35	442,936	0.35		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	415,300,000	281,695,704		281,695,704	67.83	-133,604,296	-32.17	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 建築等計畫，致 執行數較預計減 少。	將請廠商 加速趕辦 ，以利工 進；另嗣 後擬覈實 編列預算 。
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	主要係佳安路5 號房舍及辦公廳	

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11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)		
機械及設備		382,659,000			382,659,000	176,914,000	96,282,113		96,282,113	54.42	-80,631,887	-45.58	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。	
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,424,000	19,327,576		19,327,576	155.57	6,903,576	55.57	主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程多次流標，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因辦理變更設計，致期程較預計落後。	將請廠商加速趕辦，以利工進。
													主要係購置曾文水庫公務小船及石門水庫及相關	

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11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		16,401,000			16,401,000	14,591,000	12,623,772		12,623,772	86.52	-1,967,228	-13.48	壩堰監測廊道第五期安全防護系統改善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	772,602,000	569,011,382		569,011,382	73.65	-203,590,618	-26.35	主要係中水分署辦理移動式檔案櫃採購，因招標文件準備費時，於10月始決標，期程較預計落後所致。	促請廠商加速趕辦，以期提升工程進度。

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11月30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	2,308,060	747,000	1,561,060	208.98	5,380,873	6,577,000	-1,196,127	-18.19
徵收收入	7,307,000	2,308,060	747,000	1,561,060	208.98	5,380,873	6,577,000	-1,196,127	-18.19
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	2,308,060	747,000	1,561,060	208.98	5,380,873	6,577,000	-1,196,127	-18.19
業務成本與費用	4,496,000	9,643	54,000	-44,357	-82.14	2,982,042	3,263,000	-280,958	-8.61
其他業務費用	4,496,000	9,643	54,000	-44,357	-82.14	2,982,042	3,263,000	-280,958	-8.61
雜項業務費用	4,496,000	9,643	54,000	-44,357	-82.14	2,982,042	3,263,000	-280,958	-8.61
業務賸餘(短絀)	2,811,000	2,298,417	693,000	1,605,417	231.66	2,398,831	3,314,000	-915,169	-27.62
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	2,298,417	693,000	1,605,417	231.66	2,507,920	3,329,000	-821,080	-24.66

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數5,380,873元，較累計預算數6,577,000元，減少18.19%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數5,380,873元，較累計預算數6,577,000元，減少18.19%。主要係地方政府提撥溫泉取用費較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,982,042元，較累計預算數3,263,000元，減少8.61%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,982,042元，較累計預算數3,263,000元，減少8.61%。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數賸餘2,298,417元，較預算數賸餘693,000元，增加賸餘231.66%。主要係本月地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘2,398,831元，較累計預算數賸餘3,314,000元，減少賸餘27.62%。主要係地方政府提撥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. 本月份實際數賸餘2,298,417元，較預算數賸餘693,000元，增加賸餘231.66%。主要係本月地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘2,507,920元，較累計預算數賸餘3,329,000元，減少賸餘24.66%。主要係地方政府提撥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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	37,718,563	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	37,450,357	99.29	其他負債	4,050	0.01
現金	37,450,357	99.29	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	37,450,357	99.29	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	268,206	0.71	淨值	37,714,513	99.99
機械及設備	268,206	0.71	累積餘絀	37,714,513	99.99
機械及設備	316,189	0.84	累積賸餘	37,714,513	99.99
累計折舊—機械及設備	-47,983	-0.13	累積賸餘	35,206,593	93.34
			本期賸餘	2,507,920	6.65
合 計	37,718,563	100.00	合 計	37,718,563	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年11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								2,308,060	747,000	1,561,060	208.98
											5,380,873	6,577,000	-1,196,127
合	計	本月數 累計數								2,308,060	747,000	1,561,060	208.98
										5,380,873	6,577,000	-1,196,127	-18.19

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數5,380,873元，較預算數6,577,000元，差距-18.19%，主要係地方政府提撥溫泉取用費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國112年11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								9,643	54,000	-44,357	-82.14
		累計數								2,982,042	3,263,000	-280,958	-8.61
合 計		本月數 累計數								9,643 2,982,042	54,000 3,263,000	-44,357 -280,958	-82.14 -8.61

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,982,042元，較預算數3,263,000元，差距-8.61%。