

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 112 年 8 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 —	14 頁
水資源作業基金(個別)-----	15 —	28 頁
溫泉事業發展基金-----	29 —	33 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8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	880,150,622	892,360,000	-12,209,378	-1.37	5,918,710,804	6,376,940,000	-458,229,196	-7.19
勞務收入	46,121,000	3,850,380	3,517,000	333,380	9.48	28,541,165	28,439,000	102,165	0.36
服務收入	46,121,000	3,850,380	3,517,000	333,380	9.48	28,541,165	28,439,000	102,165	0.36
銷貨收入	7,063,354,000	596,944,195	572,997,000	23,947,195	4.18	4,722,359,683	5,140,566,000	-418,206,317	-8.14
給水銷貨收入	2,260,852,000	193,038,808	165,604,000	27,434,808	16.57	1,248,052,446	1,321,615,000	-73,562,554	-5.57
售電收入	1,043,894,000	90,836,913	60,000,000	30,836,913	51.39	412,545,450	548,732,000	-136,186,550	-24.82
土石銷貨收入	3,758,608,000	313,068,474	347,393,000	-34,324,526	-9.88	3,061,761,787	3,270,219,000	-208,457,213	-6.37
租金及權利金收入	10,218,000	6,310		6,310		2,408,442	1,996,000	412,442	20.66
土地租金收入	176,000	6,310		6,310		197,534	169,000	28,534	16.88
權利金收入	10,042,000					2,210,908	1,827,000	383,908	21.01
徵收收入	1,898,053,000	266,730,145	315,810,000	-49,079,855	-15.54	980,332,111	1,036,140,000	-55,807,889	-5.39
保育與回饋收入	1,390,746,000	198,503,879	215,110,000	-16,606,121	-7.72	888,027,182	911,740,000	-23,712,818	-2.60
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	737,329	700,000	37,329	5.33	2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15
耗水費收入	500,000,000	67,488,937	100,000,000	-32,511,063	-32.51	89,847,697	120,000,000	-30,152,303	-25.13
其他業務收入	296,687,000	12,619,592	36,000	12,583,592	34,954.42	185,069,403	169,799,000	15,270,403	8.99
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	288,472	288,000	472	0.16
雜項業務收入	296,254,000	12,583,533		12,583,533		184,780,931	169,511,000	15,269,931	9.01
業務成本與費用	10,412,490,000	676,779,077	516,418,000	160,361,077	31.05	4,238,418,178	4,339,891,000	-101,472,822	-2.34
勞務成本	99,997,000	7,352,953	5,961,000	1,391,953	23.35	55,622,565	53,570,000	2,052,565	3.83
服務成本	99,997,000	7,352,953	5,961,000	1,391,953	23.35	55,622,565	53,570,000	2,052,565	3.83
銷貨成本	7,590,180,000	597,199,310	445,132,000	152,067,310	34.16	3,639,066,755	3,704,923,000	-65,856,245	-1.78
給水銷貨成本	4,582,261,000	314,182,425	248,526,000	65,656,425	26.42	1,832,996,704	2,079,025,000	-246,028,296	-11.83
售電成本	547,378,000	37,110,529	42,963,000	-5,852,471	-13.62	262,988,151	294,444,000	-31,455,849	-10.68
土石銷貨成本	2,460,541,000	245,906,356	153,643,000	92,263,356	60.05	1,543,081,900	1,331,454,000	211,627,900	15.89

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8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	6,333,903	1,075,000	5,258,903	489.20	127,861,209	132,399,000	-4,537,791	-3.43
業務費用	1,375,396,000	1,819,862	1,060,000	759,862	71.69	120,985,302	122,171,000	-1,185,698	-0.97
耗水費費用	389,743,000	4,514,041	15,000	4,499,041	29,993.61	6,875,907	10,228,000	-3,352,093	-32.77
管理及總務費用	154,759,000	10,649,855	12,541,000	-1,891,145	-15.08	74,378,002	84,658,000	-10,279,998	-12.14
管理費用及總務費用	154,759,000	10,649,855	12,541,000	-1,891,145	-15.08	74,378,002	84,658,000	-10,279,998	-12.14
其他業務費用	802,415,000	55,243,056	51,709,000	3,534,056	6.83	341,489,647	364,341,000	-22,851,353	-6.27
雜項業務費用	802,415,000	55,243,056	51,709,000	3,534,056	6.83	341,489,647	364,341,000	-22,851,353	-6.27
業務賸餘(短絀)	-1,098,057,000	203,371,545	375,942,000	-172,570,455	-45.90	1,680,292,626	2,037,049,000	-356,756,374	-17.51
業務外收入	201,555,000	25,826,534	11,692,000	14,134,534	120.89	223,894,896	145,581,000	78,313,896	53.79
財務收入	12,168,000	1,578,851	600,000	978,851	163.14	12,547,649	9,423,000	3,124,649	33.16
利息收入	12,168,000	1,578,851	600,000	978,851	163.14	12,547,649	9,423,000	3,124,649	33.16
其他業務外收入	189,387,000	24,247,683	11,092,000	13,155,683	118.61	211,347,247	136,158,000	75,189,247	55.22
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	1,133,889	157,000	976,889	622.22	8,826,144	8,717,000	109,144	1.25
資產使用及權利金收	14,009,000	6,505,391	2,925,000	3,580,391	122.41	12,737,146	9,477,000	3,260,146	34.40
違規罰款收入	13,601,000	6,658,585		6,658,585		14,267,315	7,158,000	7,109,315	99.32
雜項收入	149,870,000	9,949,818	8,010,000	1,939,818	24.22	175,516,642	110,506,000	65,010,642	58.83
業務外費用	262,703,000	20,319,272	15,369,000	4,950,272	32.21	169,472,802	161,974,000	7,498,802	4.63
財務費用	9,800,000	1,218,937	1,100,000	118,937	10.81	9,537,774	8,800,000	737,774	8.38
利息費用	9,800,000	1,218,937	1,100,000	118,937	10.81	9,537,774	8,800,000	737,774	8.38
其他業務外費用	252,903,000	19,100,335	14,269,000	4,831,335	33.86	159,935,028	153,174,000	6,761,028	4.41
財產交易短絀	25,069,000	3,606,490	182,000	3,424,490	1,881.59	5,403,223	9,806,000	-4,402,777	-44.90
雜項費用	227,834,000	15,493,845	14,087,000	1,406,845	9.99	154,531,805	143,368,000	11,163,805	7.79
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	5,507,262	-3,677,000	9,184,262	249.78	54,422,094	-16,393,000	70,815,094	431.98

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8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	208,878,807	372,265,000	-163,386,193	-43.89	1,734,714,720	2,020,656,000	-285,941,280	-14.15
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：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數5,918,710,804元，較累計預算數6,376,940,000元，減少7.19%。

1. 服務收入：本月份累計實際數28,541,165元，較累計預算數28,439,000元，增加0.36%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,248,052,446元，較累計預算數1,321,615,000元，減少5.57%。
3. 售電收入：本月份累計實際數412,545,450元，較累計預算數548,732,000元，減少24.82%。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3,061,761,787元，較累計預算數3,270,219,000元，減少6.37%。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數197,534元，較累計預算數169,000元，增加16.88%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租中水局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2,210,908元，較累計預算數1,827,000元，增加21.01%。主要係台電公司提早繳交景山水力發電廠權利金所致。
7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數888,027,182元，較累計預算數911,740,000元，減少2.60%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數2,457,232元，較累計預算數4,400,000元，減少44.15%。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89,847,697元，較累計預算數120,000,000元，減少25.13%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計減少所致。
10. 其他補助收入：本月份累計實際數288,472元，較累計預算數288,000元，增加0.16%。
11. 雜項業務收入：本月份累計實際數184,780,931元，較累計預算數169,511,000元，增加9.01%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,238,418,178元，較累計預算數4,339,891,000元，減少2.34%。

1. 服務成本：本月份累計實際數55,622,565元，較累計預算數53,570,000元，增加3.83%。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,832,996,704元，較累計預算數2,079,025,000元，減少11.83%。主要係石門水庫大灣坪抽泥浚淤等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，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262,988,151元，較累計預算數294,444,000元，減少10.68%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作及維護等，廠商未及請款，致費用較預計減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,543,081,900元，較累計預算數1,331,454,000元，增加15.89%。主要係7月

前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數120,985,302元，較累計預算數122,171,000元，減少0.97%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數6,875,907元，較累計預算數10,228,000元，減少32.77%。主要係耗水費於2月始開徵，目前尚在徵收作業階段，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74,378,002元，較累計預算數84,658,000元，減少12.14%。主要係職員出缺待補，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數341,489,647元，較累計預算數364,341,000元，減少6.27%。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘203,371,545元，較預算數賸餘375,942,000元，減少賸餘45.90%。主要係天候影響，致土石標售廠商提貨不如預期，及颱風豪雨防汛及災後復舊等作業支出，致賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,680,292,626元，較累計預算數賸餘2,037,049,000元，減少賸餘17.51%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數223,894,896元，較累計預算數145,581,000元，增加53.79%。

1. 利息收入：本月份累計實際數12,547,649元，較累計預算數9,423,000元，增加33.16%。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8,826,144元，較累計預算數8,717,000元，增加1.25%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,737,146元，較累計預算數9,477,000元，增加34.40%。主要係廠商提早繳交阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入所致。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數14,267,315元，較累計預算數7,158,000元，增加99.32%。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175,516,642元，較累計預算數110,506,000元，增加58.83%。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所致。

### 五、業務外費用：本月份累計實際數169,472,802元，較累計預算數161,974,000元，增加4.63%。

1. 利息費用：本月份累計實際數9,537,774元，較累計預算數8,800,000元，增加8.38%。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數5,403,223元，較累計預算數9,806,000元，減少44.90%。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154,531,805元，較累計預算數143,368,000元，增加7.79%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘5,507,262元與預算數短絀3,677,000元比較，轉絀為餘。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘54,422,094元與累計預算數短絀16,393,000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208,878,807元，較預算數賸餘372,265,000元，減少賸餘43.89%。主要係天候影響，致土石標售廠商提貨不如預期，及颱風豪雨防汛及災後復舊等作業支出，致賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,734,714,720元，較累計預算數賸餘2,020,656,000元，減少賸餘14.15%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,270,363,459	100.00	負債	6,438,192,152	7.64
流動資產	6,439,686,427	7.64	流動負債	5,510,827,484	6.54
現金	1,125,101,612	1.34	短期債務	2,080,000,000	2.47
銀行存款	1,123,551,612	1.33	短期借款	2,080,000,000	2.47
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,004,563,858	3.57
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	6,508,558	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	2,581,486,684	3.06
應收款項	328,081,640	0.39	應付工程款	416,568,616	0.49
應收帳款	328,042,328	0.39	預收款項	426,263,626	0.51
其他應收款	39,312		預收收入	379,847,452	0.45
存貨	6,688,350	0.01	銷項稅額	46,416,174	0.06
物料	6,688,350	0.01	其他負債	927,364,668	1.10
預付款項	3,179,814,825	3.77	遞延負債	1,212,290	
預付費用	2,736,009,356	3.25	遞延收入	1,212,290	
進項稅額	46,826,606	0.06	什項負債	926,152,378	1.10
留抵稅額	396,978,670	0.47	存入保證金	804,831,938	0.96
其他預付款	193		應付保管款	5,115,260	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	116,205,180	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.39	淨值	77,832,171,307	92.36
什項長期投資	5,381,280,706	6.39	基金	74,693,874,061	88.64

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年8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	88.64
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.49
不動產、廠房及設備	71,964,620,847	85.40	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.00	累積餘絀	485,644,940	0.58
土地	17,699,749,635	21.00	累積賸餘	1,734,714,720	2.06
土地改良物	11,449,392,037	13.59	本期賸餘	1,734,714,720	2.06
土地改良物	21,771,720,201	25.84	累積短絀	-1,249,069,780	-1.48
累計折舊－土地改良物	-10,322,328,164	-12.25	累積短絀	-1,249,069,780	-1.48
房屋及建築	31,865,327,844	37.81	淨值其他項目	2,652,652,306	3.15
房屋及建築	39,111,152,765	46.41	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.15
累計折舊－房屋及建築	-7,245,824,921	-8.60	未實現重估增值	2,652,652,306	3.15
機械及設備	7,922,138,417	9.40			
機械及設備	13,874,181,268	16.46			
累計折舊－機械及設備	-5,952,042,851	-7.06			
交通及運輸設備	405,696,151	0.48			
交通及運輸設備	1,145,202,333	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-739,506,182	-0.88			
什項設備	123,036,109	0.15			
什項設備	333,661,157	0.40			
累計折舊－什項設備	-210,625,048	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年8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	2,499,280,654	2.97			
未完工程	2,287,904,178	2.71			
預付工程及土地款	206,113,619	0.24			
訂購機件及設備款	5,262,857	0.01			
無形資產	137,388,061	0.16			
無形資產	137,388,061	0.16			
電腦軟體	137,388,061	0.16			
其他資產	321,703,668	0.38			
什項資產	215,953,324	0.26			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,643,623				
備抵呆帳－催收款項	-191,946				
暫付及待結轉帳項	114,607,217	0.14			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	84,270,363,459	100.00	合 計	84,270,363,459	100.00

信託代理與保證資產：保證品221,468,201元。信託代理與保證負債：應付保證品221,468,201元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年8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	58,811,695	53,026,894	110.91	1.5445	1.1315	0.4130	36.50	90,836,913	60,000,000	30,836,913	51.39
		累計數	227,717,654	391,785,605	58.12	1.8117	1.4006	0.4111	29.35	412,545,450	548,732,000	-136,186,550	-24.82
給水	立方公尺	本月數	210,367,434	120,863,714	174.05	0.9176	1.3702	-0.4526	-33.03	193,038,808	165,604,000	27,434,808	16.57
		累計數	1,134,347,991	1,123,850,585	100.93	1.1002	1.1760	-0.0758	-6.45	1,248,052,446	1,321,615,000	-73,562,554	-5.57
疏濬及清淤	元	本月數								313,068,474	347,393,000	-34,324,526	-9.88
		累計數								3,061,761,787	3,270,219,000	-208,457,213	-6.37
觀光	人次	本月數	60,948	89,285	68.26	63.1748	39.3907	23.7841	60.38	3,850,380	3,517,000	333,380	9.48
		累計數	575,995	719,644	80.04	49.5511	39.5182	10.0329	25.39	28,541,165	28,439,000	102,165	0.36
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								737,329	700,000	37,329	5.33
		累計數								2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15
合計		本月數								601,531,904	577,214,000	24,317,904	4.21
		累計數								4,753,358,080	5,173,405,000	-420,046,920	-8.12

- 註：1. 發電營運總值之實際數412,545,450元，較預算數548,732,000元，差距-24.82%，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1,248,052,446元，較預算數1,321,615,000元，差距-5.57%。  
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,061,761,787元，較預算數3,270,219,000元，差距-6.37%。  
 4. 觀光營運總值之實際數28,541,165元，較預算數28,439,000元，差距0.36%。  
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,457,232元，較預算數4,400,000元，差距-44.15%，主要係收取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8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	58,811,695	53,026,894	110.91	0.6310	0.8102	-0.1792	-22.12	37,110,529	42,963,000	-5,852,471	-13.62
		累計數	227,717,654	391,785,605	58.12	1.1549	0.7515	0.4034	53.68	262,988,151	294,444,000	-31,455,849	-10.68
給 水	立方 公尺	本月數	210,367,434	120,863,714	174.05	1.4935	2.0562	-0.5627	-27.37	314,182,425	248,526,000	65,656,425	26.42
		累計數	1,134,347,991	1,123,850,585	100.93	1.6159	1.8499	-0.2340	-12.65	1,832,996,704	2,079,025,000	-246,028,296	-11.83
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								245,906,356	153,643,000	92,263,356	60.05
		累計數								1,543,081,900	1,331,454,000	211,627,900	15.89
觀 光	人次	本月數	60,948	89,285	68.26	120.6431	66.7637	53.8794	80.70	7,352,953	5,961,000	1,391,953	23.35
		累計數	575,995	719,644	80.04	96.5678	74.4396	22.1282	29.73	55,622,565	53,570,000	2,052,565	3.83
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,556,272	1,633,000	-76,728	-4.70
		累計數								2,788,424	3,084,000	-295,576	-9.58
合 計		本月數								606,108,535	452,726,000	153,382,535	33.88
		累計數								3,697,477,744	3,761,577,000	-64,099,256	-1.70

- 註：1. 發電營運總值之實際數262,988,151元，較預算數294,444,000元，差距-10.68%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作及維護等，廠商未及請款，致費用較預計減少。
2. 給水營運總值之實際數1,832,996,704元，較預算數2,079,025,000元，差距-11.83%，主要係石門水庫大灣坪抽泥浚淤等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，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1,543,081,900元，較預算數1,331,454,000元，差距15.89%，主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數55,622,565元，較預算數53,570,000元，差距3.83%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,788,424元，較預算數3,084,000元，差距-9.58%。

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112年8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	411,708,000	375,050,509		375,050,509	91.10	-36,657,491	-8.90		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	150,517,000	142,656,805		142,656,805	94.78	-7,860,195	-5.22		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	109,000,000	113,525,015		113,525,015	104.15	4,525,015	4.15		
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	20,000,000	12,026,599		12,026,599	60.13	-7,973,401	-39.87		
什項設備		5,000,000			5,000,000		143,821		143,821		143,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	261,191,000	232,393,704		232,393,704	88.97	-28,797,296	-11.03		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,596,859		88,596,859	98.44	-1,403,141	-1.56		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	91,491,000	59,897,839		59,897,839	65.47	-31,593,161	-34.53		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,611,221		13,611,221	340.28	9,611,221	240.28		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	53,870,000	57,276,593		57,276,593	106.32	3,406,593	6.32		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,389,000	3,214,044		3,214,044	25.94	-9,174,956	-74.06		

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國112年8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	9,441,000	9,797,148		9,797,148	103.77	356,148	3.77		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	411,708,000	375,050,509		375,050,509	91.10	-36,657,491	-8.90		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,596,859		88,596,859	98.44	-1,403,141	-1.56		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	200,491,000	173,422,854		173,422,854	86.50	-27,068,146	-13.50	主要係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。	嗣後擬覈實編列預算。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	30,572,591		30,572,591	119.81	5,055,591	19.81	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	

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112年8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	73,870,000	69,303,192		69,303,192	93.82	-4,566,808	-6.18	增加。	
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,389,000	3,214,044		3,214,044	25.94	-9,174,956	-74.06	主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，致執行數較預計減少，已於8月15日決標。	請承辦單位儘速依契約規定辦理。
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,441,000	9,940,969		9,940,969	105.30	499,969	5.30		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	411,708,000	375,050,509		375,050,509	91.10	-36,657,491	-8.90		



## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	15 — 17 頁
二、收支餘絀表說明-----	18 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 28 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8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	879,413,293	891,660,000	-12,246,707	-1.37	5,916,253,572	6,372,540,000	-456,286,428	-7.16
勞務收入	46,121,000	3,850,380	3,517,000	333,380	9.48	28,541,165	28,439,000	102,165	0.36
服務收入	46,121,000	3,850,380	3,517,000	333,380	9.48	28,541,165	28,439,000	102,165	0.36
銷貨收入	7,063,354,000	596,944,195	572,997,000	23,947,195	4.18	4,722,359,683	5,140,566,000	-418,206,317	-8.14
給水銷貨收入	2,260,852,000	193,038,808	165,604,000	27,434,808	16.57	1,248,052,446	1,321,615,000	-73,562,554	-5.57
售電收入	1,043,894,000	90,836,913	60,000,000	30,836,913	51.39	412,545,450	548,732,000	-136,186,550	-24.82
土石銷貨收入	3,758,608,000	313,068,474	347,393,000	-34,324,526	-9.88	3,061,761,787	3,270,219,000	-208,457,213	-6.37
租金及權利金收入	10,218,000	6,310		6,310		2,408,442	1,996,000	412,442	20.66
土地租金收入	176,000	6,310		6,310		197,534	169,000	28,534	16.88
權利金收入	10,042,000					2,210,908	1,827,000	383,908	21.01
徵收收入	1,890,746,000	265,992,816	315,110,000	-49,117,184	-15.59	977,874,879	1,031,740,000	-53,865,121	-5.22
保育與回饋收入	1,390,746,000	198,503,879	215,110,000	-16,606,121	-7.72	888,027,182	911,740,000	-23,712,818	-2.60
耗水費收入	500,000,000	67,488,937	100,000,000	-32,511,063	-32.51	89,847,697	120,000,000	-30,152,303	-25.13
其他業務收入	296,687,000	12,619,592	36,000	12,583,592	34,954.42	185,069,403	169,799,000	15,270,403	8.99
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	288,472	288,000	472	0.16
雜項業務收入	296,254,000	12,583,533		12,583,533		184,780,931	169,511,000	15,269,931	9.01
業務成本與費用	10,407,994,000	675,222,805	514,785,000	160,437,805	31.17	4,235,629,754	4,336,807,000	-101,177,246	-2.33
勞務成本	99,997,000	7,352,953	5,961,000	1,391,953	23.35	55,622,565	53,570,000	2,052,565	3.83
服務成本	99,997,000	7,352,953	5,961,000	1,391,953	23.35	55,622,565	53,570,000	2,052,565	3.83
銷貨成本	7,590,180,000	597,199,310	445,132,000	152,067,310	34.16	3,639,066,755	3,704,923,000	-65,856,245	-1.78
給水銷貨成本	4,582,261,000	314,182,425	248,526,000	65,656,425	26.42	1,832,996,704	2,079,025,000	-246,028,296	-11.83
售電成本	547,378,000	37,110,529	42,963,000	-5,852,471	-13.62	262,988,151	294,444,000	-31,455,849	-10.68
土石銷貨成本	2,460,541,000	245,906,356	153,643,000	92,263,356	60.05	1,543,081,900	1,331,454,000	211,627,900	15.89
業務費用	1,765,139,000	6,333,903	1,075,000	5,258,903	489.20	127,861,209	132,399,000	-4,537,791	-3.43

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8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	1,819,862	1,060,000	759,862	71.69	120,985,302	122,171,000	-1,185,698	-0.97
耗水費費用	389,743,000	4,514,041	15,000	4,499,041	29,993.61	6,875,907	10,228,000	-3,352,093	-32.77
管理及總務費用	154,759,000	10,649,855	12,541,000	-1,891,145	-15.08	74,378,002	84,658,000	-10,279,998	-12.14
管理費用及總務費用	154,759,000	10,649,855	12,541,000	-1,891,145	-15.08	74,378,002	84,658,000	-10,279,998	-12.14
其他業務費用	797,919,000	53,686,784	50,076,000	3,610,784	7.21	338,701,223	361,257,000	-22,555,777	-6.24
雜項業務費用	797,919,000	53,686,784	50,076,000	3,610,784	7.21	338,701,223	361,257,000	-22,555,777	-6.24
業務賸餘(短絀)	-1,100,868,000	204,190,488	376,875,000	-172,684,512	-45.82	1,680,623,818	2,035,733,000	-355,109,182	-17.44
業務外收入	201,525,000	25,826,534	11,692,000	14,134,534	120.89	223,785,807	145,566,000	78,219,807	53.73
財務收入	12,138,000	1,578,851	600,000	978,851	163.14	12,438,560	9,408,000	3,030,560	32.21
利息收入	12,138,000	1,578,851	600,000	978,851	163.14	12,438,560	9,408,000	3,030,560	32.21
其他業務外收入	189,387,000	24,247,683	11,092,000	13,155,683	118.61	211,347,247	136,158,000	75,189,247	55.22
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	1,133,889	157,000	976,889	622.22	8,826,144	8,717,000	109,144	1.25
資產使用及權利金收	14,009,000	6,505,391	2,925,000	3,580,391	122.41	12,737,146	9,477,000	3,260,146	34.40
違規罰款收入	13,601,000	6,658,585		6,658,585		14,267,315	7,158,000	7,109,315	99.32
雜項收入	149,870,000	9,949,818	8,010,000	1,939,818	24.22	175,516,642	110,506,000	65,010,642	58.83
業務外費用	262,703,000	20,319,272	15,369,000	4,950,272	32.21	169,472,802	161,974,000	7,498,802	4.63
財務費用	9,800,000	1,218,937	1,100,000	118,937	10.81	9,537,774	8,800,000	737,774	8.38
利息費用	9,800,000	1,218,937	1,100,000	118,937	10.81	9,537,774	8,800,000	737,774	8.38
其他業務外費用	252,903,000	19,100,335	14,269,000	4,831,335	33.86	159,935,028	153,174,000	6,761,028	4.41
財產交易短絀	25,069,000	3,606,490	182,000	3,424,490	1,881.59	5,403,223	9,806,000	-4,402,777	-44.90
雜項費用	227,834,000	15,493,845	14,087,000	1,406,845	9.99	154,531,805	143,368,000	11,163,805	7.79
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	5,507,262	-3,677,000	9,184,262	249.78	54,313,005	-16,408,000	70,721,005	431.02
本期賸餘(短絀)	-1,162,046,000	209,697,750	373,198,000	-163,500,250	-43.81	1,734,936,823	2,019,325,000	-284,388,177	-14.08

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8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5,916,253,572元，較累計預算數6,372,540,000元，減少7.16%。
1. 服務收入：本月份累計實際數28,541,165元，較累計預算數28,439,000元，增加0.36%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,248,052,446元，較累計預算數1,321,615,000元，減少5.57%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數412,545,450元，較累計預算數548,732,000元，減少24.82%。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3,061,761,787元，較累計預算數3,270,219,000元，減少6.37%。
  5. 土地租金收入：本月份累計實際數197,534元，較累計預算數169,000元，增加16.88%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租中水局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2,210,908元，較累計預算數1,827,000元，增加21.01%。主要係台電公司提早繳交景山水力發電廠權利金所致。
  7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數888,027,182元，較累計預算數911,740,000元，減少2.60%。
  8. 耗水費收入：本月份累計實際數89,847,697元，較累計預算數120,000,000元，減少25.13%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計減少所致。
  9. 其他補助收入：本月份累計實際數288,472元，較累計預算數288,000元，增加0.16%。
  10. 雜項業務收入：本月份累計實際數184,780,931元，較累計預算數169,511,000元，增加9.01%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,235,629,754元，較累計預算數4,336,807,000元，減少2.33%。
1. 服務成本：本月份累計實際數55,622,565元，較累計預算數53,570,000元，增加3.83%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,832,996,704元，較累計預算數2,079,025,000元，減少11.83%。主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，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262,988,151元，較累計預算數294,444,000元，減少10.68%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作及維護等，廠商未及請款，致費用較預計減少。
  4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,543,081,900元，較累計預算數1,331,454,000元，增加15.89%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。
  5. 業務費用：本月份累計實際數120,985,302元，較累計預算數122,171,000元，減少0.97%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數6,875,907元，較累計預算數10,228,000元，減少32.77%。主要係耗水費於2月始開徵，目前尚在徵收作業階段，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74,378,002元，較累計預算數84,658,000元，減少12.14%。主要係職員出缺待補，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數338,701,223元，較累計預算數361,257,000元，減少6.24%。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘204,190,488元，較預算數賸餘376,875,000元，減少賸餘45.82%。主要係天候影響，致土石標售廠商提貨不如預期，及颱風豪雨防汛及災後復舊等作業支出，致賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,680,623,818元，較累計預算數賸餘2,035,733,000元，減少賸餘17.44%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數223,785,807元，較累計預算數145,566,000元，增加53.73%。

1. 利息收入：本月份累計實際數12,438,560元，較累計預算數9,408,000元，增加32.21%。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8,826,144元，較累計預算數8,717,000元，增加1.25%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,737,146元，較累計預算數9,477,000元，增加34.40%。主要係廠商提早繳交阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入所致。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數14,267,315元，較累計預算數7,158,000元，增加99.32%。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175,516,642元，較累計預算數110,506,000元，增加58.83%。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所致。

### 五、業務外費用：本月份累計實際數169,472,802元，較累計預算數161,974,000元，增加4.63%。

1. 利息費用：本月份累計實際數9,537,774元，較累計預算數8,800,000元，增加8.38%。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數5,403,223元，較累計預算數9,806,000元，減少44.90%。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154,531,805元，較累計預算數143,368,000元，增加7.79%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘5,507,262元與預算數短絀3,677,000元比較，轉絀為餘。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘54,313,005元與累計預算數短絀16,408,000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209,697,750元，較預算數賸餘373,198,000元，減少賸餘43.81%。主要係天候影響，致土石標售廠商提貨不如預期，及颱風豪雨防汛及災後復舊等作業支出，致賸餘較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,734,936,823元，較累計預算數賸餘2,019,325,000元，減少賸餘14.08%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,235,374,919	100.00	負債	6,438,188,102	7.64
流動資產	6,404,978,911	7.60	流動負債	5,510,827,484	6.54
現金	1,090,394,096	1.29	短期債務	2,080,000,000	2.47
銀行存款	1,088,844,096	1.29	短期借款	2,080,000,000	2.47
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,004,563,858	3.57
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	6,508,558	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	2,581,486,684	3.06
應收款項	328,081,640	0.39	應付工程款	416,568,616	0.49
應收帳款	328,042,328	0.39	預收款項	426,263,626	0.51
其他應收款	39,312		預收收入	379,847,452	0.45
存貨	6,688,350	0.01	銷項稅額	46,416,174	0.06
物料	6,688,350	0.01	其他負債	927,360,618	1.10
預付款項	3,179,814,825	3.77	遞延負債	1,212,290	
預付費用	2,736,009,356	3.25	遞延收入	1,212,290	
進項稅額	46,826,606	0.06	什項負債	926,148,328	1.10
留抵稅額	396,978,670	0.47	存入保證金	804,827,888	0.96
其他預付款	193		應付保管款	5,115,260	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	116,205,180	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.39	淨值	77,797,186,817	92.36
什項長期投資	5,381,280,706	6.39	基金	74,693,874,061	88.67



水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年8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	88.67
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.52
不動產、廠房及設備	71,964,339,823	85.43	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.01	累積餘絀	450,660,450	0.54
土地	17,699,749,635	21.01	累積賸餘	1,734,936,823	2.06
土地改良物	11,449,392,037	13.59	本期賸餘	1,734,936,823	2.06
土地改良物	21,771,720,201	25.85	累積短絀	-1,284,276,373	-1.52
累計折舊－土地改良物	-10,322,328,164	-12.25	累積短絀	-1,284,276,373	-1.52
房屋及建築	31,865,327,844	37.83	淨值其他項目	2,652,652,306	3.15
房屋及建築	39,111,152,765	46.43	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.15
累計折舊－房屋及建築	-7,245,824,921	-8.60	未實現重估增值	2,652,652,306	3.15
機械及設備	7,921,857,393	9.40			
機械及設備	13,873,865,079	16.47			
累計折舊－機械及設備	-5,952,007,686	-7.07			
交通及運輸設備	405,696,151	0.48			
交通及運輸設備	1,145,202,333	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-739,506,182	-0.88			
什項設備	123,036,109	0.15			
什項設備	333,661,157	0.40			
累計折舊－什項設備	-210,625,048	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年8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	2,499,280,654	2.97			
未完工程	2,287,904,178	2.72			
預付工程及土地款	206,113,619	0.24			
訂購機件及設備款	5,262,857	0.01			
無形資產	137,388,061	0.16			
無形資產	137,388,061	0.16			
電腦軟體	137,388,061	0.16			
其他資產	321,703,668	0.38			
什項資產	215,953,324	0.26			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,643,623				
備抵呆帳－催收款項	-191,946				
暫付及待結轉帳項	114,607,217	0.14			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合  計	84,235,374,919	100.00	合  計	84,235,374,919	100.00

信託代理與保證資產：保證品221,468,201元。信託代理與保證負債：應付保證品221,468,201元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年8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	58,811,695	53,026,894	110.91	1.5445	1.1315	0.4130	36.50	90,836,913	60,000,000	30,836,913	51.39
		累計數	227,717,654	391,785,605	58.12	1.8117	1.4006	0.4111	29.35	412,545,450	548,732,000	-136,186,550	-24.82
給水	立方 公尺	本月數	210,367,434	120,863,714	174.05	0.9176	1.3702	-0.4526	-33.03	193,038,808	165,604,000	27,434,808	16.57
		累計數	1,134,347,991	1,123,850,585	100.93	1.1002	1.1760	-0.0758	-6.45	1,248,052,446	1,321,615,000	-73,562,554	-5.57
疏濬及清淤	元	本月數								313,068,474	347,393,000	-34,324,526	-9.88
		累計數								3,061,761,787	3,270,219,000	-208,457,213	-6.37
觀光	人次	本月數	60,948	89,285	68.26	63.1748	39.3907	23.7841	60.38	3,850,380	3,517,000	333,380	9.48
		累計數	575,995	719,644	80.04	49.5511	39.5182	10.0329	25.39	28,541,165	28,439,000	102,165	0.36
合計		本月數								600,794,575	576,514,000	24,280,575	4.21
		累計數								4,750,900,848	5,169,005,000	-418,104,152	-8.09

註：1. 發電營運總值之實際數412,545,450元，較預算數548,732,000元，差距-24.82%，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1,248,052,446元，較預算數1,321,615,000元，差距-5.57%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,061,761,787元，較預算數3,270,219,000元，差距-6.37%。

4. 觀光營運總值之實際數28,541,165元，較預算數28,439,000元，差距0.36%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國112年8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	58,811,695	53,026,894	110.91	0.6310	0.8102	-0.1792	-22.12	37,110,529	42,963,000	-5,852,471	-13.62
		累計數	227,717,654	391,785,605	58.12	1.1549	0.7515	0.4034	53.68	262,988,151	294,444,000	-31,455,849	-10.68
給 水	立方 公尺	本月數	210,367,434	120,863,714	174.05	1.4935	2.0562	-0.5627	-27.37	314,182,425	248,526,000	65,656,425	26.42
		累計數	1,134,347,991	1,123,850,585	100.93	1.6159	1.8499	-0.2340	-12.65	1,832,996,704	2,079,025,000	-246,028,296	-11.83
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								245,906,356	153,643,000	92,263,356	60.05
		累計數								1,543,081,900	1,331,454,000	211,627,900	15.89
觀 光	人次	本月數	60,948	89,285	68.26	120.6431	66.7637	53.8794	80.70	7,352,953	5,961,000	1,391,953	23.35
		累計數	575,995	719,644	80.04	96.5678	74.4396	22.1282	29.73	55,622,565	53,570,000	2,052,565	3.83
合 計		本月數								604,552,263	451,093,000	153,459,263	34.02
		累計數								3,694,689,320	3,758,493,000	-63,803,680	-1.70

- 註：1. 發電營運總值之實際數262,988,151元，較預算數294,444,000元，差距-10.68%，主要係曾文發電廠暨水工開門設備營管之操作及維護等，廠商未及請款，致費用較預計減少。
2. 給水營運總值之實際數1,832,996,704元，較預算數2,079,025,000元，差距-11.83%，主要係石門水庫大灣坪抽泥浚淤等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，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1,543,081,900元，較預算數1,331,454,000元，差距15.89%，主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數55,622,565元，較預算數53,570,000元，差距3.83%。

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8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	411,708,000	375,050,509		375,050,509	91.10	-36,657,491	-8.90		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	150,517,000	142,656,805		142,656,805	94.78	-7,860,195	-5.22		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	109,000,000	113,525,015		113,525,015	104.15	4,525,015	4.15		
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	20,000,000	12,026,599		12,026,599	60.13	-7,973,401	-39.87		
什項設備		5,000,000			5,000,000		143,821		143,821		143,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	261,191,000	232,393,704		232,393,704	88.97	-28,797,296	-11.03		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,596,859		88,596,859	98.44	-1,403,141	-1.56		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	91,491,000	59,897,839		59,897,839	65.47	-31,593,161	-34.53		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,611,221		13,611,221	340.28	9,611,221	240.28		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	53,870,000	57,276,593		57,276,593	106.32	3,406,593	6.32		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,389,000	3,214,044		3,214,044	25.94	-9,174,956	-74.06		

水資源作業基金(個別)

**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年8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	9,441,000	9,797,148		9,797,148	103.77	356,148	3.77		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	411,708,000	375,050,509		375,050,509	91.10	-36,657,491	-8.90		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,596,859		88,596,859	98.44	-1,403,141	-1.56		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	200,491,000	173,422,854		173,422,854	86.50	-27,068,146	-13.50	主要係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。	嗣後擬覈實編列預算。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	30,572,591		30,572,591	119.81	5,055,591	19.81	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	

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8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	73,870,000	69,303,192		69,303,192	93.82	-4,566,808	-6.18	增加。  主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，致執行數較預計減少，已於8月15日決標。	請承辦單位儘速依契約規定辦理。
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,389,000	3,214,044		3,214,044	25.94	-9,174,956	-74.06		
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,441,000	9,940,969		9,940,969	105.30	499,969	5.30		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	411,708,000	375,050,509		375,050,509	91.10	-36,657,491	-8.90		

# 溫泉事業發展基金

## 目 次

一、收支餘絀表-----	29 — 29 頁
二、收支餘絀表說明-----	30 — 30 頁
三、平衡表-----	31 — 31 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	32 — 32 頁
五、產品生產量值表-----	33 — 33 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8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	737,329	700,000	37,329	5.33	2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15
徵收收入	7,307,000	737,329	700,000	37,329	5.33	2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	737,329	700,000	37,329	5.33	2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15
業務成本與費用	4,496,000	1,556,272	1,633,000	-76,728	-4.70	2,788,424	3,084,000	-295,576	-9.58
其他業務費用	4,496,000	1,556,272	1,633,000	-76,728	-4.70	2,788,424	3,084,000	-295,576	-9.58
雜項業務費用	4,496,000	1,556,272	1,633,000	-76,728	-4.70	2,788,424	3,084,000	-295,576	-9.58
業務賸餘(短絀)	2,811,000	-818,943	-933,000	114,057	12.22	-331,192	1,316,000	-1,647,192	-125.17
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	-818,943	-933,000	114,057	12.22	-222,103	1,331,000	-1,553,103	-116.69

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數2,457,232元，較累計預算數4,400,000元，減少44.15%。
  1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數2,457,232元，較累計預算數4,400,000元，減少44.15%。主要係收取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2,788,424元，較累計預算數3,084,000元，減少9.58%。
  1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,788,424元，較累計預算數3,084,000元，減少9.58%。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  1. 本月份實際數短絀818,943元，較預算數短絀933,000元，減少短絀12.22%。主要係國內差旅費及購買辦公用品等較預計減少所致。
  2. 本月份累計實際數短絀331,192元與累計預算數賸餘1,316,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。
- 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818,943元，較預算數短絀933,000元，減少短絀12.22%。主要係國內差旅費及購買辦公用品等較預計減少所致。
  2. 本月份累計實際數短絀222,103元與累計預算數賸餘1,331,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	34,988,540	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	34,707,516	99.20	其他負債	4,050	0.01
現金	34,707,516	99.20	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	34,707,516	99.20	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	281,024	0.80	淨值	34,984,490	99.99
機械及設備	281,024	0.80	累積餘絀	34,984,490	99.99
機械及設備	316,189	0.90	累積賸餘	35,206,593	100.62
累計折舊—機械及設備	-35,165	-0.10	累積賸餘	35,206,593	100.62
			累積短絀	-222,103	-0.63
			本期短絀	-222,103	-0.63
合  計	34,988,540	100.00	合  計	34,988,540	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年8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								737,329	700,000	37,329	5.33
										2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15
合	計	本月數 累計數								737,329	700,000	37,329	5.33
										2,457,232	4,400,000	-1,942,768	-44.15

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,457,232元，較預算數4,400,000元，差距-44.15%，主要係收取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8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								1,556,272	1,633,000	-76,728	-4.70
		累計數								2,788,424	3,084,000	-295,576	-9.58
合 計		本月數								1,556,272	1,633,000	-76,728	-4.70
		累計數								2,788,424	3,084,000	-295,576	-9.58

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,788,424元，較預算數3,084,000元，差距-9.58%。