

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部政務次長 何晉滄

水資源作業基金(合併)

目

次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	7 頁
三、平衡表-----	8 —	10 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	11 —	11 頁
五、產品生產量值表-----	12 —	12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13 —	18 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 —	35 頁
溫泉事業發展基金-----	37 —	42 頁
113年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表-----	43 —	44 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,903,494,000	663,167,218	494,856,000	168,311,218	34.01	7,386,499,119	7,180,994,000	205,505,119	2.86
勞務收入	46,973,000	3,751,344	4,263,000	-511,656	-12.00	37,866,455	39,611,000	-1,744,545	-4.40
服務收入	46,973,000	3,751,344	4,263,000	-511,656	-12.00	37,866,455	39,611,000	-1,744,545	-4.40
銷貨收入	6,638,925,000	368,615,278	431,584,000	-62,968,722	-14.59	5,371,171,331	5,469,790,000	-98,618,669	-1.80
給水銷貨收入	2,260,852,000	164,022,203	185,636,000	-21,613,797	-11.64	1,714,434,330	1,846,877,000	-132,442,670	-7.17
售電收入	993,893,000	88,694,603	114,823,000	-26,128,397	-22.76	673,337,883	782,651,000	-109,313,117	-13.97
土石銷貨收入	3,384,180,000	115,898,472	131,125,000	-15,226,528	-11.61	2,983,399,118	2,840,262,000	143,137,118	5.04
租金及權利金收入	16,416,000	16,932,244		16,932,244		51,342,839	16,416,000	34,926,839	212.76
土地租金收入	191,000					256,531	191,000	65,531	34.31
權利金收入	16,225,000	16,932,244		16,932,244		51,086,308	16,225,000	34,861,308	214.86
徵收收入	1,904,493,000	238,807,807	31,040,000	207,767,807	669.36	1,642,974,838	1,412,748,000	230,226,838	16.30
保育與回饋收入	1,397,186,000	214,067,229	21,040,000	193,027,229	917.43	1,178,767,891	1,177,250,000	1,517,891	0.13
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	186,099		186,099		4,861,324	5,498,000	-636,676	-11.58
耗水費收入	500,000,000	24,554,479	10,000,000	14,554,479	145.54	459,345,623	230,000,000	229,345,623	99.72
其他業務收入	296,687,000	35,060,545	27,969,000	7,091,545	25.36	283,143,656	242,429,000	40,714,656	16.79
其他補助收入	433,000	36,079	36,000	79	0.22	396,669	396,000	669	0.17
雜項業務收入	296,254,000	35,024,466	27,933,000	7,091,466	25.39	282,746,987	242,033,000	40,713,987	16.82
業務成本與費用	10,737,649,000	736,386,768	977,196,000	-240,809,232	-24.64	6,325,995,990	6,693,373,000	-367,377,010	-5.49
勞務成本	102,691,000	7,689,870	8,161,000	-471,130	-5.77	74,983,003	72,715,000	2,268,003	3.12
服務成本	102,691,000	7,689,870	8,161,000	-471,130	-5.77	74,983,003	72,715,000	2,268,003	3.12
銷貨成本	7,897,413,000	625,529,196	817,776,000	-192,246,804	-23.51	5,306,104,886	5,623,145,000	-317,040,114	-5.64
給水銷貨成本	4,910,842,000	294,987,630	461,174,000	-166,186,370	-36.04	2,835,733,132	3,282,523,000	-446,789,868	-13.61
售電成本	560,498,000	46,425,514	75,824,000	-29,398,486	-38.77	439,927,293	478,044,000	-38,116,707	-7.97
土石銷貨成本	2,426,073,000	284,116,052	280,778,000	3,338,052	1.19	2,030,444,461	1,862,578,000	167,866,461	9.01

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,779,513,000	27,918,201	49,407,000	-21,488,799	-43.49	233,998,511	254,400,000	-20,401,489	-8.02
業務費用	1,384,717,000	38,777,128	41,060,000	-2,282,872	-5.56	202,218,350	206,964,000	-4,745,650	-2.29
耗水費費用	394,796,000	-10,858,927	8,347,000	-19,205,927	-230.09	31,780,161	47,436,000	-15,655,839	-33.00
管理及總務費用	158,806,000	9,207,490	11,789,000	-2,581,510	-21.90	120,701,954	122,202,000	-1,500,046	-1.23
管理費用及總務費用	158,806,000	9,207,490	11,789,000	-2,581,510	-21.90	120,701,954	122,202,000	-1,500,046	-1.23
其他業務費用	799,226,000	66,042,011	90,063,000	-24,020,989	-26.67	590,207,636	620,911,000	-30,703,364	-4.94
雜項業務費用	799,226,000	66,042,011	90,063,000	-24,020,989	-26.67	590,207,636	620,911,000	-30,703,364	-4.94
業務賸餘（短絀）	-1,834,155,000	-73,219,550	-482,340,000	409,120,450	84.82	1,060,503,129	487,621,000	572,882,129	117.49
業務外收入	210,604,000	15,559,873	15,116,000	443,873	2.94	371,813,994	183,255,000	188,558,994	102.89
財務收入	18,129,000	1,987,398	1,150,000	837,398	72.82	27,177,717	14,827,000	12,350,717	83.30
利息收入	18,129,000	1,987,398	1,150,000	837,398	72.82	27,177,717	14,827,000	12,350,717	83.30
其他業務外收入	192,475,000	13,572,475	13,966,000	-393,525	-2.82	344,636,277	168,428,000	176,208,277	104.62
財產交易賸餘	2,000,000					338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	157,306	165,000	-7,694	-4.66	9,774,044	9,232,000	542,044	5.87
資產使用及權利金收入	16,763,000	1,010,370	414,000	596,370	144.05	18,353,212	14,819,000	3,534,212	23.85
違規罰款收入	14,709,000	1,392,073	1,296,000	96,073	7.41	34,782,206	11,608,000	23,174,206	199.64
雜項收入	148,992,000	11,012,726	12,091,000	-1,078,274	-8.92	281,388,420	132,446,000	148,942,420	112.46
業務外費用	265,147,000	25,713,278	22,190,000	3,523,278	15.88	315,862,622	227,068,000	88,794,622	39.10
財務費用	6,784,000	893,310		893,310		23,805,701	6,784,000	17,021,701	250.91
利息費用	6,784,000	893,310		893,310		23,805,701	6,784,000	17,021,701	250.91
其他業務外費用	258,363,000	24,819,968	22,190,000	2,629,968	11.85	292,056,921	220,284,000	71,772,921	32.58
財產交易短絀	22,344,000	3,708,612	6,126,000	-2,417,388	-39.46	17,971,001	20,503,000	-2,531,999	-12.35
雜項費用	236,019,000	21,111,356	16,064,000	5,047,356	31.42	274,085,920	199,781,000	74,304,920	37.19
業務外賸餘（短絀）	-54,543,000	-10,153,405	-7,074,000	-3,079,405	-43.53	55,951,372	-43,813,000	99,764,372	227.70

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘（短絀）	-1,888,698,000	-83,372,955	-489,414,000	406,041,045	82.96	1,116,454,501	443,808,000	672,646,501	151.56
本期其他綜合餘絀						-475,785		-475,785	
不重分類至餘絀之項目						-475,785		-475,785	
未實現重估增值—不重						-475,785		-475,785	
分類至餘絀之項目									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數7,386,499,119元，較累計預算數7,180,994,000元，增加205,505,119元，增加2.86%。

1. 服務收入：本月份累計實際數37,866,455元，較累計預算數39,611,000元，減少1,744,545元，減少4.40%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,714,434,330元，較累計預算數1,846,877,000元，減少132,442,670元，減少7.17%。

3. 售電收入：本月份累計實際數673,337,883元，較累計預算數782,651,000元，減少109,313,117元，減少13.97%。
。主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因榮華壩溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,983,399,118元，較累計預算數2,840,262,000元，增加143,137,118元，增加5.04%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數256,531元，較累計預算數191,000元，增加65,531元，增加34.31%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金因公告地價調高，致收入較預計增加。

6. 權利金收入：本月份累計實際數51,086,308元，較累計預算數16,225,000元，增加34,861,308元，增加214.86%。
。主要係名間電力(股)公司水力電廠BOT案發電量及售電單價較預計增加，致收入較預計增加。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,178,767,891元，較累計預算數1,177,250,000元，增加1,517,891元，增加0.13%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,861,324元，較累計預算數5,498,000元，減少636,676元，減少11.58%。主要係臺北市及臺中市提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，致收入較預計減少。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數459,345,623元，較累計預算數230,000,000元，增加229,345,623元，增加99.72%。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396,669元，較累計預算數396,000元，增加669元，增加0.17%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數282,746,987元，較累計預算數242,033,000元，增加40,713,987元，增加16.82%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預期增加，致收入較預計增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數6,325,995,990元，較累計預算數6,693,373,000元，減少367,377,010元，減少5.49%。

1. 服務成本：本月份累計實際數74,983,003元，較累計預算數72,715,000元，增加2,268,003元，增加3.12%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,835,733,132元，較累計預算數3,282,523,000元，減少446,789,868元，減少13.61%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數439,927,293元，較累計預算數478,044,000元，減少38,116,707元，減少7.97%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,030,444,461元，較累計預算數1,862,578,000元，增加167,866,461元，增加9.01%。
5. 業務費用：本月份累計實際數202,218,350元，較累計預算數206,964,000元，減少4,745,650元，減少2.29%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數31,780,161元，較累計預算數47,436,000元，減少15,655,839元，減少33.00%。主要係113年度耗水費徵收行政作業支援委辦計畫尚未完成期末報告審查，及機關學校節水常態化委辦案執行未如預期，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120,701,954元，較累計預算數122,202,000元，減少1,500,046元，減少1.23%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數590,207,636元，較累計預算數620,911,000元，減少30,703,364元，減少4.94%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀73,219,550元，較預算數短絀482,340,000元，減少短絀409,120,450元，減少84.82%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費延遲至本月始匯入本署帳戶，致本月短絀較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,060,503,129元，較累計預算數賸餘487,621,000元，增加賸餘572,882,129元，增加117.49%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，給水銷貨成本較預計減少所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數371,813,994元，較累計預算數183,255,000元，增加188,558,994元，增加102.89%。

1. 利息收入：本月份累計實際數27,177,717元，較累計預算數14,827,000元，增加12,350,717元，增加83.30%。主要係因利率調升，收取存款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338,395元，較累計預算數323,000元，增加15,395元，增加4.77%。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,774,044元，較累計預算數9,232,000元，增加542,044元，增加5.87%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數18,353,212元，較累計預算數14,819,000元，增加3,534,212元，增

加23.85%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，及湖山水庫(含桶頭攔河堰)太陽光電發電計畫回饋金較預計增加所致。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數34,782,206元，較累計預算數11,608,000元，增加23,174,206元，增加199.64%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

6. 雜項收入：本月份累計實際數281,388,420元，較累計預算數132,446,000元，增加148,942,420元，增加112.46%。主要係因收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，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。

五、業務外費用：本月份累計實際數315,862,622元，較累計預算數227,068,000元，增加88,794,622元，增加39.10%。

1. 利息費用：本月份累計實際數23,805,701元，較累計預算數6,784,000元，增加17,021,701元，增加250.91%。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17,971,001元，較累計預算數20,503,000元，減少2,531,999元，減少12.35%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數274,085,920元，較累計預算數199,781,000元，增加74,304,920元，增加37.19%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀10,153,405元，較預算數短絀7,074,000元，增加短絀3,079,405元，增加43.53%。主要係因分擔保二總隊經費及增加派駐警力用人費用，雜項費用較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘55,951,372元與累計預算數短絀43,813,000元比較，轉絀為餘。主要係收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，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83,372,955元，較預算數短絀489,414,000元，減少短絀406,041,045元，減少82.96%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費延遲至本月始匯入本署帳戶，致本月短絀較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,116,454,501元，較累計預算數賸餘443,808,000元，增加賸餘672,646,501元，增加151.56%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，給水銷貨成本較預計減少所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際減值數475,785元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	83,983,815,542	100.00	負債	3,917,033,134	4.66
流動資產	5,183,624,306	6.17	流動負債	2,881,863,779	3.43
現金	1,267,676,053	1.51	短期債務	600,000,000	0.71
銀行存款	1,266,116,053	1.51	短期借款	600,000,000	0.71
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	1,470,897,202	1.75
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	8,413,333	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	1,237,850,884	1.47
應收款項	1,429,084,097	1.70	應付工程款	224,632,657	0.27
應收帳款	293,619,722	0.35	其他應付款	328	
應收分期帳款	1,135,373,555	1.35	預收款項	810,966,577	0.97
應收退稅款	22,662		預收收入	790,880,269	0.94
其他應收款	68,158		銷項稅額	20,086,308	0.02
存貨	6,146,694	0.01	其他負債	1,035,169,355	1.23
物料	6,146,694	0.01	遞延負債	671,385	
預付款項	680,717,462	0.81	遞延收入	671,385	
預付費用	166,569,943	0.20	什項負債	1,034,497,970	1.23
進項稅額	27,573,095	0.03	存入保證金	985,888,589	1.17
留抵稅額	486,574,424	0.58	應付保管款	5,078,296	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,764,456	6.43	暫收及待結轉帳項	43,531,085	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	淨值	80,066,782,408	95.34

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	基金	76,259,304,635	90.80
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	76,259,304,635	90.80
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	76,134,242,954	90.65
不動產、廠房及設備	72,948,789,405	86.86	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.24	累積餘絀	1,155,378,341	1.38
土地	17,840,552,696	21.24	累積賸餘	1,155,378,341	1.38
土地改良物	11,054,312,618	13.16	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	22,127,223,333	26.35	本期賸餘	1,116,454,501	1.33
累計折舊－土地改良物	-11,072,910,715	-13.18	淨值其他項目	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	31,643,077,513	37.68	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	39,211,571,985	46.69	未實現重估增值	2,652,099,432	3.16
累計折舊－房屋及建築	-7,568,494,472	-9.01			
機械及設備	8,501,861,816	10.12			
機械及設備	15,272,332,471	18.18			
累計折舊－機械及設備	-6,770,470,655	-8.06			
交通及運輸設備	436,964,222	0.52			
交通及運輸設備	1,231,915,475	1.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-794,951,253	-0.95			
什項設備	122,769,200	0.15			
什項設備	360,553,002	0.43			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊—什項設備	-237,783,802	-0.28			
購建中固定資產	3,349,251,340	3.99			
未完工程	2,899,095,956	3.45			
預付工程及土地款	449,455,574	0.54			
訂購機件及設備款	699,810				
無形資產	132,555,579	0.16			
無形資產	132,555,579	0.16			
電腦軟體	132,555,579	0.16			
其他資產	319,081,796	0.38			
什項資產	213,354,327	0.25			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	7,927,884	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-122,485				
暫付及待結轉帳項	107,621,228	0.13			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	83,983,815,542	100.00	合 計	83,983,815,542	100.00

信託代理與保證資產：保證品698,562,806元。信託代理與保證負債：應付保證品698,562,806元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113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	49,831,418	67,828,824	73.47	1.7799	1.6928	0.0871	5.15	88,694,603	114,823,000	-26,128,397	-22.76
		累計數	331,208,879	546,584,345	60.60	2.0330	1.4319	0.6011	41.98	673,337,883	782,651,000	-109,313,117	-13.97
給 水	立方公尺	本月數	152,741,121	181,360,326	84.22	1.0739	1.0236	0.0503	4.91	164,022,203	185,636,000	-21,613,797	-11.64
		累計數	1,581,990,404	1,640,532,083	96.43	1.0837	1.1258	-0.0421	-3.74	1,714,434,330	1,846,877,000	-132,442,670	-7.17
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								115,898,472	131,125,000	-15,226,528	-11.61
		累計數								2,983,399,118	2,840,262,000	143,137,118	5.04
觀 光	人次	本月數	88,229	96,263	91.65	42.5183	44.2849	-1.7666	-3.99	3,751,344	4,263,000	-511,656	-12.00
		累計數	683,523	878,818	77.78	55.3989	45.0730	10.3259	22.91	37,866,455	39,611,000	-1,744,545	-4.40
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								186,099		186,099	
		累計數								4,861,324	5,498,000	-636,676	-11.58
合 計		本月數								372,552,721	435,847,000	-63,294,279	-14.52
		累計數								5,413,899,110	5,514,899,000	-100,999,890	-1.83

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數673,337,883元，較預算數782,651,000元，差距-13.97%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因榮華壩溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

3. 給水營運總值之實際數1,714,434,330元，較預算數1,846,877,000元，差距-7.17%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,983,399,118元，較預算數2,840,262,000元，差距5.04%。

5. 觀光營運總值之實際數37,866,455元，較預算數39,611,000元，差距-4.40%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,861,324元，較預算數5,498,000元，差距-11.58%，主要係臺北市及臺中市提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，故收入較預計減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113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	49,831,418	67,828,824	73.47	0.9317	1.1179	-0.1862	-16.66	46,425,514	75,824,000	-29,398,486	-38.77
		累計數	331,208,879	546,584,345	60.60	1.3282	0.8746	0.4536	51.86	439,927,293	478,044,000	-38,116,707	-7.97
給 水	立方公尺	本月數	152,741,121	181,360,326	84.22	1.9313	2.5429	-0.6116	-24.05	294,987,630	461,174,000	-166,186,370	-36.04
		累計數	1,581,990,404	1,640,532,083	96.43	1.7925	2.0009	-0.2084	-10.42	2,835,733,132	3,282,523,000	-446,789,868	-13.61
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								284,116,052	280,778,000	3,338,052	1.19
		累計數								2,030,444,461	1,862,578,000	167,866,461	9.01
觀 光	人次	本月數	88,229	96,263	91.65	87.1581	84.7782	2.3799	2.81	7,689,870	8,161,000	-471,130	-5.77
		累計數	683,523	878,818	77.78	109.7008	82.7418	26.9590	32.58	74,983,003	72,715,000	2,268,003	3.12
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								180,148	145,000	35,148	24.24
		累計數								4,455,735	5,125,000	-669,265	-13.06
合 計		本月數								633,399,214	826,082,000	-192,682,786	-23.32
		累計數								5,385,543,624	5,700,985,000	-315,441,376	-5.53

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數439,927,293元，較預算數478,044,000元，差距-7.97%。

3. 給水營運總值之實際數2,835,733,132元，較預算數3,282,523,000元，差距-13.61%，主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,030,444,461元，較預算數1,862,578,000元，差距9.01%。

5. 觀光營運總值之實際數74,983,003元，較預算數72,715,000元，差距3.12%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,455,735元，較預算數5,125,000元，差距-13.06%，主要係折舊費用較預計減少所致。

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	926,441,000	807,100,557		807,100,557	87.12	-119,340,443	-12.88	主要係「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因海水淡化廠受水池設置地點變更影響，進度較預期落後，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速趕辦以利預算執行。
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	285,315,000	301,425,449		301,425,449	105.65	16,110,449	5.65		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	278,900,000	297,909,734		297,909,734	106.82	19,009,734	6.82		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	6,415,000	3,515,715		3,515,715	54.80	-2,899,285	-45.20		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	641,126,000	505,675,108		505,675,108	78.87	-135,450,892	-21.13		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	339,078,000	348,096,821		348,096,821	102.66	9,018,821	2.66		
土地改良物		368,300,000		-3,553,039	364,746,961	170,300,961	86,074,001		86,074,001	50.54	-84,226,960	-49.46		
													執行數較預計減少，主要原因說	1. 俟水位降低至施

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	13,100,000	5,325,615		5,325,615	40.65	-7,774,385	-59.35	明如下： 1. 集集攔河堰周邊設施改善工程部分工項受河道水位影響無法進場施工，進度較預期落後。 2. 「曾文水庫公共設施工程」因設計工項複雜多次流標，經檢討後分2標辦理(建築標及土木標)，建築標目前上網招標中，土木標刻正辦理工項檢討作業，發包進度較預期落後。 執行數較預計減少，主要原因說明如下：	作範圍後，將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。 2. 將儘速完成發包作業，俟決標後請廠商加緊趕辦，以利預算執行。 將請廠商儘速趕辦以利預算

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113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	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	35,225,000	21,819,869		21,819,869	61.94	-13,405,131	-38.06	，惟受榮華壩溢洪道底檻修補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款。 2. 水文觀測設備採購部分已完成驗收惟未及辦理請款。 主要係「無人機偵測雷達及反制設備」及「關鍵基礎設施建置無人機反制設備」因整合相關單位意見及設備規格訂定較為費時，發包及履約期程較預計延遲，致執行數較預計減少。	將加緊趕辦以利預算執行。 2. 將儘速趕辦撥款事宜。 將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。

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113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	本年度行 政院核定 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		6,373,000		3,553,039	9,926,039	9,265,039	9,926,039		9,926,039	107.13	661,000	7.13	主要係為提升曾文水庫園區遊憩體驗，辦理曾文水庫遊具設施財物採購，致執行數較預計增加。	
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	926,441,000	807,100,557		807,100,557	87.12	-119,340,443	-12.88		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	339,078,000	348,096,821		348,096,821	102.66	9,018,821	2.66		
土地改良物		693,210,000		-3,553,039	689,656,961	449,200,961	383,983,735		383,983,735	85.48	-65,217,226	-14.52		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	13,100,000	5,325,615		5,325,615	40.65	-7,774,385	-59.35		
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	80,572,000	37,948,478		37,948,478	47.10	-42,623,522	-52.90		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	35,225,000	21,819,869		21,819,869	61.94	-13,405,131	-38.06		
什項設備		6,373,000		3,553,039	9,926,039	9,265,039	9,926,039		9,926,039	107.13	661,000	7.13		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	926,441,000	807,100,557		807,100,557	87.12	-119,340,443	-12.88		

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金(個別)

目

次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 27 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	28 — 28 頁
五、產品生產量值表-----	29 — 29 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	30 — 35 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,896,187,000	662,981,119	494,856,000	168,125,119	33.97	7,381,637,795	7,175,496,000	206,141,795	2.87
勞務收入	46,973,000	3,751,344	4,263,000	-511,656	-12.00	37,866,455	39,611,000	-1,744,545	-4.40
服務收入	46,973,000	3,751,344	4,263,000	-511,656	-12.00	37,866,455	39,611,000	-1,744,545	-4.40
銷貨收入	6,638,925,000	368,615,278	431,584,000	-62,968,722	-14.59	5,371,171,331	5,469,790,000	-98,618,669	-1.80
給水銷貨收入	2,260,852,000	164,022,203	185,636,000	-21,613,797	-11.64	1,714,434,330	1,846,877,000	-132,442,670	-7.17
售電收入	993,893,000	88,694,603	114,823,000	-26,128,397	-22.76	673,337,883	782,651,000	-109,313,117	-13.97
土石銷貨收入	3,384,180,000	115,898,472	131,125,000	-15,226,528	-11.61	2,983,399,118	2,840,262,000	143,137,118	5.04
租金及權利金收入	16,416,000	16,932,244		16,932,244		51,342,839	16,416,000	34,926,839	212.76
土地租金收入	191,000					256,531	191,000	65,531	34.31
權利金收入	16,225,000	16,932,244		16,932,244		51,086,308	16,225,000	34,861,308	214.86
徵收收入	1,897,186,000	238,621,708	31,040,000	207,581,708	668.76	1,638,113,514	1,407,250,000	230,863,514	16.41
保育與回饋收入	1,397,186,000	214,067,229	21,040,000	193,027,229	917.43	1,178,767,891	1,177,250,000	1,517,891	0.13
耗水費收入	500,000,000	24,554,479	10,000,000	14,554,479	145.54	459,345,623	230,000,000	229,345,623	99.72
其他業務收入	296,687,000	35,060,545	27,969,000	7,091,545	25.36	283,143,656	242,429,000	40,714,656	16.79
其他補助收入	433,000	36,079	36,000	79	0.22	396,669	396,000	669	0.17
雜項業務收入	296,254,000	35,024,466	27,933,000	7,091,466	25.39	282,746,987	242,033,000	40,713,987	16.82
業務成本與費用	10,730,897,000	736,206,620	977,051,000	-240,844,380	-24.65	6,321,540,255	6,688,248,000	-366,707,745	-5.48
勞務成本	102,691,000	7,689,870	8,161,000	-471,130	-5.77	74,983,003	72,715,000	2,268,003	3.12
服務成本	102,691,000	7,689,870	8,161,000	-471,130	-5.77	74,983,003	72,715,000	2,268,003	3.12
銷貨成本	7,897,413,000	625,529,196	817,776,000	-192,246,804	-23.51	5,306,104,886	5,623,145,000	-317,040,114	-5.64
給水銷貨成本	4,910,842,000	294,987,630	461,174,000	-166,186,370	-36.04	2,835,733,132	3,282,523,000	-446,789,868	-13.61
售電成本	560,498,000	46,425,514	75,824,000	-29,398,486	-38.77	439,927,293	478,044,000	-38,116,707	-7.97
土石銷貨成本	2,426,073,000	284,116,052	280,778,000	3,338,052	1.19	2,030,444,461	1,862,578,000	167,866,461	9.01
業務費用	1,779,513,000	27,918,201	49,407,000	-21,488,799	-43.49	233,998,511	254,400,000	-20,401,489	-8.02

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,384,717,000	38,777,128	41,060,000	-2,282,872	-5.56	202,218,350	206,964,000	-4,745,650	-2.29
耗水費費用	394,796,000	-10,858,927	8,347,000	-19,205,927	-230.09	31,780,161	47,436,000	-15,655,839	-33.00
管理及總務費用	158,806,000	9,207,490	11,789,000	-2,581,510	-21.90	120,701,954	122,202,000	-1,500,046	-1.23
管理費用及總務費用	158,806,000	9,207,490	11,789,000	-2,581,510	-21.90	120,701,954	122,202,000	-1,500,046	-1.23
其他業務費用	792,474,000	65,861,863	89,918,000	-24,056,137	-26.75	585,751,901	615,786,000	-30,034,099	-4.88
雜項業務費用	792,474,000	65,861,863	89,918,000	-24,056,137	-26.75	585,751,901	615,786,000	-30,034,099	-4.88
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	-73,225,501	-482,195,000	408,969,499	84.81	1,060,097,540	487,248,000	572,849,540	117.57
業務外收入	210,534,000	15,559,873	15,116,000	443,873	2.94	371,672,592	183,220,000	188,452,592	102.86
財務收入	18,059,000	1,987,398	1,150,000	837,398	72.82	27,036,315	14,792,000	12,244,315	82.78
利息收入	18,059,000	1,987,398	1,150,000	837,398	72.82	27,036,315	14,792,000	12,244,315	82.78
其他業務外收入	192,475,000	13,572,475	13,966,000	-393,525	-2.82	344,636,277	168,428,000	176,208,277	104.62
財產交易賸餘	2,000,000					338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	157,306	165,000	-7,694	-4.66	9,774,044	9,232,000	542,044	5.87
資產使用及權利金收入	16,763,000	1,010,370	414,000	596,370	144.05	18,353,212	14,819,000	3,534,212	23.85
違規罰款收入	14,709,000	1,392,073	1,296,000	96,073	7.41	34,782,206	11,608,000	23,174,206	199.64
雜項收入	148,992,000	11,012,726	12,091,000	-1,078,274	-8.92	281,388,420	132,446,000	148,942,420	112.46
業務外費用	265,147,000	25,713,278	22,190,000	3,523,278	15.88	315,862,622	227,068,000	88,794,622	39.10
財務費用	6,784,000	893,310		893,310		23,805,701	6,784,000	17,021,701	250.91
利息費用	6,784,000	893,310		893,310		23,805,701	6,784,000	17,021,701	250.91
其他業務外費用	258,363,000	24,819,968	22,190,000	2,629,968	11.85	292,056,921	220,284,000	71,772,921	32.58
財產交易短絀	22,344,000	3,708,612	6,126,000	-2,417,388	-39.46	17,971,001	20,503,000	-2,531,999	-12.35
雜項費用	236,019,000	21,111,356	16,064,000	5,047,356	31.42	274,085,920	199,781,000	74,304,920	37.19
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	-10,153,405	-7,074,000	-3,079,405	-43.53	55,809,970	-43,848,000	99,657,970	227.28
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	-83,378,906	-489,269,000	405,890,094	82.96	1,115,907,510	443,400,000	672,507,510	151.67

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
本期其他綜合餘絀						-475,785		-475,785	
不重分類至餘絀之項目						-475,785		-475,785	
未實現重估增值—不重						-475,785		-475,785	
分類至餘絀之項目									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數7,381,637,795元，較累計預算數7,175,496,000元，增加206,141,795元，增加2.87%。

1. 服務收入：本月份累計實際數37,866,455元，較累計預算數39,611,000元，減少1,744,545元，減少4.40%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,714,434,330元，較累計預算數1,846,877,000元，減少132,442,670元，減少7.17%。

3. 售電收入：本月份累計實際數673,337,883元，較累計預算數782,651,000元，減少109,313,117元，減少13.97%。
。主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因榮華壩溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,983,399,118元，較累計預算數2,840,262,000元，增加143,137,118元，增加5.04%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數256,531元，較累計預算數191,000元，增加65,531元，增加34.31%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金因公告地價調高，致收入較預計增加。

6. 權利金收入：本月份累計實際數51,086,308元，較累計預算數16,225,000元，增加34,861,308元，增加214.86%。
。主要係名間電力(股)公司水力電廠BOT案發電量及售電單價較預計增加，致收入較預計增加。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,178,767,891元，較累計預算數1,177,250,000元，增加1,517,891元，增加0.13%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數459,345,623元，較累計預算數230,000,000元，增加229,345,623元，增加99.72%。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396,669元，較累計預算數396,000元，增加669元，增加0.17%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數282,746,987元，較累計預算數242,033,000元，增加40,713,987元，增加16.82%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預期增加，致收入較預計增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數6,321,540,255元，較累計預算數6,688,248,000元，減少366,707,745元，減少5.48%。

1. 服務成本：本月份累計實際數74,983,003元，較累計預算數72,715,000元，增加2,268,003元，增加3.12%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,835,733,132元，較累計預算數3,282,523,000元，減少446,789,868元，減少13.61%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約

暫停估驗請款等，致成本較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數439,927,293元，較累計預算數478,044,000元，減少38,116,707元，減少7.97%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,030,444,461元，較累計預算數1,862,578,000元，增加167,866,461元，增加9.01%。
5. 業務費用：本月份累計實際數202,218,350元，較累計預算數206,964,000元，減少4,745,650元，減少2.29%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數31,780,161元，較累計預算數47,436,000元，減少15,655,839元，減少33.00%。
主要係113年度耗水費徵收行政作業支援委辦計畫尚未完成期末報告審查，及機關學校節水常態化委辦案執行未如預期，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120,701,954元，較累計預算數122,202,000元，減少1,500,046元，減少1.23%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數585,751,901元，較累計預算數615,786,000元，減少30,034,099元，減少4.88%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀73,225,501元，較預算數短絀482,195,000元，減少短絀408,969,499元，減少84.81%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費延遲至本月始匯入本署帳戶，致本月短絀較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,060,097,540元，較累計預算數賸餘487,248,000元，增加賸餘572,849,540元，增加117.57%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，給水銷貨成本較預計減少所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數371,672,592元，較累計預算數183,220,000元，增加188,452,592元，增加102.86%。

1. 利息收入：本月份累計實際數27,036,315元，較累計預算數14,792,000元，增加12,244,315元，增加82.78%。主要係因利率調升，收取存款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338,395元，較累計預算數323,000元，增加15,395元，增加4.77%。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,774,044元，較累計預算數9,232,000元，增加542,044元，增加5.87%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數18,353,212元，較累計預算數14,819,000元，增加3,534,212元，增加23.85%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，及湖山水庫(含桶頭攔河堰)太陽光電發電計畫回饋金較預計增加所致。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數34,782,206元，較累計預算數11,608,000元，增加23,174,206元，增加199.64%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

6. 雜項收入：本月份累計實際數281,388,420元，較累計預算數132,446,000元，增加148,942,420元，增加112.46%。主要係因收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，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。

五、業務外費用：本月份累計實際數315,862,622元，較累計預算數227,068,000元，增加88,794,622元，增加39.10%。

1. 利息費用：本月份累計實際數23,805,701元，較累計預算數6,784,000元，增加17,021,701元，增加250.91%。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17,971,001元，較累計預算數20,503,000元，減少2,531,999元，減少12.35%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數274,085,920元，較累計預算數199,781,000元，增加74,304,920元，增加37.19%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀10,153,405元，較預算數短絀7,074,000元，增加短絀3,079,405元，增加43.53%。主要係因分擔保二總隊經費及增加派駐警力用人費用，雜項費用較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘55,809,970元與累計預算數短絀43,848,000元比較，轉絀為餘。主要係收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，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83,378,906元，較預算數短絀489,269,000元，減少短絀405,890,094元，減少82.96%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費延遲至本月始匯入本署帳戶，致本月短絀較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,115,907,510元，較累計預算數賸餘443,400,000元，增加賸餘672,507,510元，增加151.67%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，給水銷貨成本較預計減少所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際減值數475,785元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	83,937,991,962	100.00	負債	3,917,029,084	4.67
流動資產	5,143,730,911	6.13	流動負債	2,881,863,779	3.43
現金	1,227,782,658	1.46	短期債務	600,000,000	0.71
銀行存款	1,226,222,658	1.46	短期借款	600,000,000	0.71
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	1,470,897,202	1.75
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	8,413,333	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	1,237,850,884	1.47
應收款項	1,429,084,097	1.70	應付工程款	224,632,657	0.27
應收帳款	293,619,722	0.35	其他應付款	328	
應收分期帳款	1,135,373,555	1.35	預收款項	810,966,577	0.97
應收退稅款	22,662		預收收入	790,880,269	0.94
其他應收款	68,158		銷項稅額	20,086,308	0.02
存貨	6,146,694	0.01	其他負債	1,035,165,305	1.23
物料	6,146,694	0.01	遞延負債	671,385	
預付款項	680,717,462	0.81	遞延收入	671,385	
預付費用	166,569,943	0.20	什項負債	1,034,493,920	1.23
進項稅額	27,573,095	0.03	存入保證金	985,884,539	1.17
留抵稅額	486,574,424	0.58	應付保管款	5,078,296	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,764,456	6.43	暫收及待結轉帳項	43,531,085	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	淨值	80,020,962,878	95.33

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	基金	76,252,955,936	90.84
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	76,252,955,936	90.84
長期墊款	18,483,750	0.02	基金	76,127,894,255	90.70
不動產、廠房及設備	72,942,859,220	86.90	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.25	累積餘絀	1,115,907,510	1.33
土地	17,840,552,696	21.25	累積賸餘	1,115,907,510	1.33
土地改良物	11,054,312,618	13.17	本期賸餘	1,115,907,510	1.33
土地改良物	22,127,223,333	26.36	淨值其他項目	2,652,099,432	3.16
累計折舊－土地改良物	-11,072,910,715	-13.19	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	31,643,077,513	37.70	未實現重估增值	2,652,099,432	3.16
房屋及建築	39,211,571,985	46.71			
累計折舊－房屋及建築	-7,568,494,472	-9.02			
機械及設備	8,501,588,510	10.13			
機械及設備	15,271,831,812	18.19			
累計折舊－機械及設備	-6,770,243,302	-8.07			
交通及運輸設備	431,307,343	0.51			
交通及運輸設備	1,225,751,246	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-794,443,903	-0.95			
什項設備	122,769,200	0.15			
什項設備	360,553,002	0.43			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊－什項設備	-237,783,802	-0.28			
購建中固定資產	3,349,251,340	3.99			
未完工程	2,899,095,956	3.45			
預付工程及土地款	449,455,574	0.54			
訂購機件及設備款	699,810				
無形資產	132,555,579	0.16			
無形資產	132,555,579	0.16			
電腦軟體	132,555,579	0.16			
其他資產	319,081,796	0.38			
什項資產	213,354,327	0.25			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	7,927,884	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-122,485				
暫付及待結轉帳項	107,621,228	0.13			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	83,937,991,962	100.00	合 計	83,937,991,962	100.00

信託代理與保證資產：保證品698,562,806元。信託代理與保證負債：應付保證品698,562,806元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113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	49,831,418	67,828,824	73.47	1.7799	1.6928	0.0871	5.15	88,694,603	114,823,000	-26,128,397	-22.76
		累計數	331,208,879	546,584,345	60.60	2.0330	1.4319	0.6011	41.98	673,337,883	782,651,000	-109,313,117	-13.97
給 水	立方公尺	本月數	152,741,121	181,360,326	84.22	1.0739	1.0236	0.0503	4.91	164,022,203	185,636,000	-21,613,797	-11.64
		累計數	1,581,990,404	1,640,532,083	96.43	1.0837	1.1258	-0.0421	-3.74	1,714,434,330	1,846,877,000	-132,442,670	-7.17
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								115,898,472	131,125,000	-15,226,528	-11.61
		累計數								2,983,399,118	2,840,262,000	143,137,118	5.04
觀 光	人次	本月數	88,229	96,263	91.65	42.5183	44.2849	-1.7666	-3.99	3,751,344	4,263,000	-511,656	-12.00
		累計數	683,523	878,818	77.78	55.3989	45.0730	10.3259	22.91	37,866,455	39,611,000	-1,744,545	-4.40
合 計		本月數								372,366,622	435,847,000	-63,480,378	-14.56
		累計數								5,409,037,786	5,509,401,000	-100,363,214	-1.82

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數673,337,883元，較預算數782,651,000元，差距-13.97%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因榮華壩溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

3. 給水營運總值之實際數1,714,434,330元，較預算數1,846,877,000元，差距-7.17%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,983,399,118元，較預算數2,840,262,000元，差距5.04%。

5. 觀光營運總值之實際數37,866,455元，較預算數39,611,000元，差距-4.40%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113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	49,831,418	67,828,824	73.47	0.9317	1.1179	-0.1862	-16.66	46,425,514	75,824,000	-29,398,486	-38.77
		累計數	331,208,879	546,584,345	60.60	1.3282	0.8746	0.4536	51.86	439,927,293	478,044,000	-38,116,707	-7.97
給 水	立方公尺	本月數	152,741,121	181,360,326	84.22	1.9313	2.5429	-0.6116	-24.05	294,987,630	461,174,000	-166,186,370	-36.04
		累計數	1,581,990,404	1,640,532,083	96.43	1.7925	2.0009	-0.2084	-10.42	2,835,733,132	3,282,523,000	-446,789,868	-13.61
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								284,116,052	280,778,000	3,338,052	1.19
		累計數								2,030,444,461	1,862,578,000	167,866,461	9.01
觀 光	人次	本月數	88,229	96,263	91.65	87.1581	84.7782	2.3799	2.81	7,689,870	8,161,000	-471,130	-5.77
		累計數	683,523	878,818	77.78	109.7008	82.7418	26.9590	32.58	74,983,003	72,715,000	2,268,003	3.12
合 計		本月數								633,219,066	825,937,000	-192,717,934	-23.33
		累計數								5,381,087,889	5,695,860,000	-314,772,111	-5.53

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數439,927,293元，較預算數478,044,000元，差距-7.97%。

3. 給水營運總值之實際數2,835,733,132元，較預算數3,282,523,000元，差距-13.61%，主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，發包進度落後；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,030,444,461元，較預算數1,862,578,000元，差距9.01%。

5. 觀光營運總值之實際數74,983,003元，較預算數72,715,000元，差距3.12%。

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	926,441,000	807,100,557		807,100,557	87.12	-119,340,443	-12.88	主要係「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因海水淡化廠受水池設置地點變更影響，進度較預期落後，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速趕辦以利預算執行。
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	285,315,000	301,425,449		301,425,449	105.65	16,110,449	5.65		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	278,900,000	297,909,734		297,909,734	106.82	19,009,734	6.82		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	6,415,000	3,515,715		3,515,715	54.80	-2,899,285	-45.20		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	641,126,000	505,675,108		505,675,108	78.87	-135,450,892	-21.13		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	339,078,000	348,096,821		348,096,821	102.66	9,018,821	2.66		
土地改良物		368,300,000		-3,553,039	364,746,961	170,300,961	86,074,001		86,074,001	50.54	-84,226,960	-49.46		

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113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	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	13,100,000	5,325,615		5,325,615	40.65	-7,774,385	-59.35	明如下： 1. 集集攔河堰周邊設施改善工程部分工項受河道水位影響無法進場施工，進度較預期落後。 2. 「曾文水庫公共設施工程」因設計工項複雜多次流標，經檢討後分2標辦理(建築標及土木標)，建築標目前上網招標中，土木標刻正辦理工項檢討作業，發包進度較預期落後。 執行數較預計減少，主要原因說明如下：	作範圍後，將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。 2. 將儘速完成發包作業，俟決標後請廠商加緊趕辦，以利預算執行。 將請廠商儘速趕辦以利預算

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		142,388,000			142,388,000	74,157,000	34,432,763		34,432,763	46.43	-39,724,237	-53.57	1. 石門水庫環境教育館增建工程因設計廠商多次修正預算書圖，於11月13日始決標，發包進度較預期落後。 2. 鯉魚潭水庫管理中心無障礙電梯工程，因需配合建築法規規範，規劃作業較為費時，於11月5日始決標，招標作業較預計期程落後。 執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1. 「義興機組PLC、圖控系統更新」案已完成	執行。 1. 持續追蹤榮華壩溢洪道底檻修補工程進度，俟完成後

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	35,225,000	21,819,869		21,819,869	61.94	-13,405,131	-38.06	，惟受榮華壩溢洪道底檻修補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款。 2. 水文觀測設備採購部分已完成驗收惟未及辦理請款。 主要係「無人機偵測雷達及反制設備」及「關鍵基礎設施建置無人機反制設備」因整合相關單位意見及設備規格訂定較為費時，發包及履約期程較預計延遲，致執行數較預計減少。	將加緊趕辦以利預算執行。 2. 將儘速趕辦撥款事宜。 將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		6,373,000		3,553,039	9,926,039	9,265,039	9,926,039		9,926,039	107.13	661,000	7.13	主要係為提升曾文水庫園區遊憩體驗，辦理曾文水庫遊具設施財物採購，致執行數較預計增加。	
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	926,441,000	807,100,557		807,100,557	87.12	-119,340,443	-12.88		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	339,078,000	348,096,821		348,096,821	102.66	9,018,821	2.66		
土地改良物		693,210,000		-3,553,039	689,656,961	449,200,961	383,983,735		383,983,735	85.48	-65,217,226	-14.52		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	13,100,000	5,325,615		5,325,615	40.65	-7,774,385	-59.35		
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	80,572,000	37,948,478		37,948,478	47.10	-42,623,522	-52.90		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	35,225,000	21,819,869		21,819,869	61.94	-13,405,131	-38.06		
什項設備		6,373,000		3,553,039	9,926,039	9,265,039	9,926,039		9,926,039	107.13	661,000	7.13		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	926,441,000	807,100,557		807,100,557	87.12	-119,340,443	-12.88		

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113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本 頁 空 白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	42 — 42 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	7,307,000	186,099		186,099		4,861,324	5,498,000	-636,676	-11.58
徵收收入	7,307,000	186,099		186,099		4,861,324	5,498,000	-636,676	-11.58
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	186,099		186,099		4,861,324	5,498,000	-636,676	-11.58
業務成本與費用	6,752,000	180,148	145,000	35,148	24.24	4,455,735	5,125,000	-669,265	-13.06
其他業務費用	6,752,000	180,148	145,000	35,148	24.24	4,455,735	5,125,000	-669,265	-13.06
雜項業務費用	6,752,000	180,148	145,000	35,148	24.24	4,455,735	5,125,000	-669,265	-13.06
業務賸餘（短絀）	555,000	5,951	-145,000	150,951	104.10	405,589	373,000	32,589	8.74
業務外收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
財務收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
利息收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
業務外賸餘（短絀）	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
本期賸餘（短絀）	625,000	5,951	-145,000	150,951	104.10	546,991	408,000	138,991	34.07

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數4,861,324元，較累計預算數5,498,000元，減少636,676元，減少11.58%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,861,324元，較累計預算數5,498,000元，減少636,676元，減少11.58%。主要係臺北市及臺中市提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，故提撥收入較預計減少。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,455,735元，較累計預算數5,125,000元，減少669,265元，減少13.06%。
 - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數4,455,735元，較累計預算數5,125,000元，減少669,265元，減少13.06%。主要係折舊費用較預計減少所致。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘5,951元與預算數短絀145,000元比較，轉絀為餘。主要係屏東縣溫泉取用費延遲至本月提撥，故本月提撥收入較預計增加。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘405,589元，較累計預算數賸餘373,000元，增加賸餘32,589元，增加8.74%。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數141,402元，較累計預算數35,000元，增加106,402元，增加304.01%。
 - 1. 利息收入：本月份累計實際數141,402元，較累計預算數35,000元，增加106,402元，增加304.01%。主要係因利率調升，致利息收入較預計增加。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份累計實際數賸餘141,402元，較累計預算數賸餘35,000元，增加賸餘106,402元，增加304.01%。主要係因利率調升，致利息收入較預計增加。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘5,951元與預算數短絀145,000元比較，轉絀為餘。主要係屏東縣溫泉取用費延遲至本月提撥，故本月提撥收入較預計增加。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘546,991元，較累計預算數賸餘408,000元，增加賸餘138,991元，增加34.07%。主要係折舊費用較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,823,580	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	39,893,395	87.06	其他負債	4,050	0.01
現金	39,893,395	87.06	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	39,893,395	87.06	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	5,930,185	12.94	淨值	45,819,530	99.99
機械及設備	273,306	0.60	基金	6,348,699	13.85
機械及設備	500,659	1.09	基金	6,348,699	13.85
累計折舊－機械及設備	-227,353	-0.50	基金	6,348,699	13.85
交通及運輸設備	5,656,879	12.34	累積餘絀	39,470,831	86.14
交通及運輸設備	6,164,229	13.45	累積賸餘	39,470,831	86.14
累計折舊－交通及運輸設備	-507,350	-1.11	累積賸餘	38,923,840	84.94
			本期賸餘	546,991	1.19
合 計	45,823,580	100.00	合 計	45,823,580	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113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								186,099 4,861,324		186,099 -636,676	-11.58
合 計		本月數 累計數								186,099 4,861,324		186,099 -636,676	-11.58

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,861,324元，較預算數5,498,000元，差距-11.58%，主要係臺北市及臺中市提撥溫泉取用費至基金時程較預期延遲，故提撥收入較預計減少。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國113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 累計數								180,148	145,000	35,148	24.24
										4,455,735	5,125,000	-669,265	-13.06
合 計		本月數 累計數								180,148	145,000	35,148	24.24
										4,455,735	5,125,000	-669,265	-13.06

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數4,455,735元，較預算數5,125,000元，差距-13.06%，主要係折舊費用較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113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	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		350,000			350,000									
一次性項目		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
總計		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
總計		350,000			350,000									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金(合併)

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第1期已 分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合 計 (3)=(1)+ (2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小 計		
													金 額	占 可 用 預 算 數 %	
一般建築及設備計畫	14,645	1,391,264			1,405,909	265,972	152,857	55,568	237,164	79,759	135,121	479,468	1,139,937	81.08	1,405,909
土地	5,711	379,128			384,839	101,050	86,030	1,012	148,962	1,012	1,012	45,761	283,789	73.74	384,839
土地改良物		693,210		-3,553	689,657	127,800	50,500	46,000	70,000	57,500	97,401	240,456	561,857	81.47	689,657
房屋及建築		26,000			26,000	2,100		2,000	3,000	3,000	3,000	12,900	23,900	91.92	26,000
機械及設備	8,934	177,738			186,672	26,626	6,294	4,615	9,770	13,247	20,020	106,100	160,046	85.74	186,672
交通及運輸設備		108,815			108,815	5,120	8,665	1,355	5,000	5,000	10,085	73,590	103,695	95.29	108,815
什項設備		6,373		3,553	9,926	3,276	1,368	586	432		3,603	661	6,650	67.00	9,926
	</														

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金(個別)

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第1期已 分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合 計 (3)=(1)+ (2)	
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小 計			
													金 額	占 可 用 預 算 數 %		
一般建築及設備計畫	14,645	1,390,914			1,405,559	265,972	152,857	55,568	237,164	79,759	135,121	479,118	1,139,587	81.08	1,405,559	
土地	5,711	379,128			384,839	101,050	86,030	1,012	148,962	1,012	1,012	45,761	283,789	73.74	384,839	
土地改良物		693,210		-3,553	689,657	127,800	50,500	46,000	70,000	57,500	97,401	240,456	561,857	81.47	689,657	
房屋及建築		26,000			26,000	2,100		2,000	3,000	3,000	3,000	12,900	23,900	91.92	26,000	
機械及設備	8,934	177,388			186,322	26,626	6,294	4,615	9,770	13,247	20,020	105,750	159,696	85.71	186,322	
交通及運輸設備		108,815			108,815	5,120	8,665	1,355	5,000	5,000	10,085	73,590	103,695	95.29	108,815	
什項設備		6,373		3,553	9,926	3,276	1,368	586	432		3,603	661	6,650	67.00	9,926	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。