水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 12 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 —	20 頁
水資源作業基金(個別)-----	21 —	40 頁
溫泉事業發展基金-----	41 —	46 頁
113年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表-----	47 —	49 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 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	8,923,494,000	1,011,406,184	1,742,500,000	-731,093,816	-41.96	8,397,905,303	8,923,494,000	-525,588,697	-5.89
勞務收入	46,973,000	4,442,211	7,362,000	-2,919,789	-39.66	42,308,666	46,973,000	-4,664,334	-9.93
服務收入	46,973,000	4,442,211	7,362,000	-2,919,789	-39.66	42,308,666	46,973,000	-4,664,334	-9.93
銷貨收入	6,658,925,000	747,739,276	1,189,135,000	-441,395,724	-37.12	6,118,910,607	6,658,925,000	-540,014,393	-8.11
給水銷貨收入	2,260,852,000	273,894,440	413,975,000	-140,080,560	-33.84	1,988,328,770	2,260,852,000	-272,523,230	-12.05
售電收入	993,893,000	32,191,027	211,242,000	-179,050,973	-84.76	705,528,910	993,893,000	-288,364,090	-29.01
土石銷貨收入	3,404,180,000	441,653,809	563,918,000	-122,264,191	-21.68	3,425,052,927	3,404,180,000	20,872,927	0.61
租金及權利金收入	16,416,000	29,287,515		29,287,515		80,630,354	16,416,000	64,214,354	391.17
土地租金收入	191,000	28,684		28,684		285,215	191,000	94,215	49.33
權利金收入	16,225,000	29,258,831		29,258,831		80,345,139	16,225,000	64,120,139	395.19
徵收收入	1,904,493,000	183,407,500	491,745,000	-308,337,500	-62.70	1,826,382,338	1,904,493,000	-78,110,662	-4.10
保育與回饋收入	1,397,186,000	234,882,438	219,936,000	14,946,438	6.80	1,413,650,329	1,397,186,000	16,464,329	1.18
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57	7,910,732	7,307,000	603,732	8.26
耗水費收入	500,000,000	-54,524,346	270,000,000	-324,524,346	-120.19	404,821,277	500,000,000	-95,178,723	-19.04
其他業務收入	296,687,000	46,529,682	54,258,000	-7,728,318	-14.24	329,673,338	296,687,000	32,986,338	11.12
其他補助收入	433,000	31,726	37,000	-5,274	-14.25	428,395	433,000	-4,605	-1.06
雜項業務收入	296,254,000	46,497,956	54,221,000	-7,723,044	-14.24	329,244,943	296,254,000	32,990,943	11.14
業務成本與費用	10,737,649,000	4,372,644,848	4,044,276,000	328,368,848	8.12	10,698,640,838	10,737,649,000	-39,008,162	-0.36
勞務成本	102,691,000	16,251,106	29,976,000	-13,724,894	-45.79	91,234,109	102,691,000	-11,456,891	-11.16
服務成本	102,691,000	16,251,106	29,976,000	-13,724,894	-45.79	91,234,109	102,691,000	-11,456,891	-11.16
銷貨成本	7,897,413,000	2,793,757,694	2,274,268,000	519,489,694	22.84	8,099,862,580	7,897,413,000	202,449,580	2.56
給水銷貨成本	4,910,842,000	1,533,624,783	1,628,319,000	-94,694,217	-5.82	4,369,357,915	4,910,842,000	-541,484,085	-11.03
售電成本	560,498,000	125,592,670	82,454,000	43,138,670	52.32	565,519,963	560,498,000	5,021,963	0.90
土石銷貨成本	2,426,073,000	1,134,540,241	563,495,000	571,045,241	101.34	3,164,984,702	2,426,073,000	738,911,702	30.46

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,779,513,000	1,225,971,071	1,525,113,000	-299,141,929	-19.61	1,459,969,582	1,779,513,000	-319,543,418	-17.96
業務費用	1,384,717,000	1,209,543,033	1,177,753,000	31,790,033	2.70	1,411,761,383	1,384,717,000	27,044,383	1.95
耗水費費用	394,796,000	16,428,038	347,360,000	-330,931,962	-95.27	48,208,199	394,796,000	-346,587,801	-87.79
管理及總務費用	158,806,000	29,966,608	36,604,000	-6,637,392	-18.13	150,668,562	158,806,000	-8,137,438	-5.12
管理費用及總務費用	158,806,000	29,966,608	36,604,000	-6,637,392	-18.13	150,668,562	158,806,000	-8,137,438	-5.12
其他業務費用	799,226,000	306,698,369	178,315,000	128,383,369	72.00	896,906,005	799,226,000	97,680,005	12.22
雜項業務費用	799,226,000	306,698,369	178,315,000	128,383,369	72.00	896,906,005	799,226,000	97,680,005	12.22
業務賸餘(短絀)	-1,814,155,000	-3,361,238,664	-2,301,776,000	-1,059,462,664	-46.03	-2,300,735,535	-1,814,155,000	-486,580,535	-26.82
業務外收入	210,604,000	57,764,845	27,349,000	30,415,845	111.21	429,578,839	210,604,000	218,974,839	103.97
財務收入	18,129,000	11,329,904	3,302,000	8,027,904	243.12	38,507,621	18,129,000	20,378,621	112.41
利息收入	18,129,000	11,329,904	3,302,000	8,027,904	243.12	38,507,621	18,129,000	20,378,621	112.41
其他業務外收入	192,475,000	46,434,941	24,047,000	22,387,941	93.10	391,071,218	192,475,000	198,596,218	103.18
財產交易賸餘	2,000,000	-15,100	1,677,000	-1,692,100	-100.90	323,295	2,000,000	-1,676,705	-83.84
租賃收入	10,011,000	157,306	779,000	-621,694	-79.81	9,931,350	10,011,000	-79,650	-0.80
資產使用及權利金收入	16,763,000	3,183,429	1,944,000	1,239,429	63.76	21,536,641	16,763,000	4,773,641	28.48
違規罰款收入	14,709,000	3,728,470	3,101,000	627,470	20.23	38,510,676	14,709,000	23,801,676	161.82
雜項收入	148,992,000	39,380,836	16,546,000	22,834,836	138.01	320,769,256	148,992,000	171,777,256	115.29
業務外費用	265,147,000	67,726,178	38,079,000	29,647,178	77.86	383,588,800	265,147,000	118,441,800	44.67
財務費用	6,784,000	2,802,399		2,802,399		26,608,100	6,784,000	19,824,100	292.22
利息費用	6,784,000	2,802,399		2,802,399		26,608,100	6,784,000	19,824,100	292.22
其他業務外費用	258,363,000	64,923,779	38,079,000	26,844,779	70.50	356,980,700	258,363,000	98,617,700	38.17
財產交易短絀	22,344,000	4,654,106	1,841,000	2,813,106	152.80	22,625,107	22,344,000	281,107	1.26
雜項費用	236,019,000	60,269,673	36,238,000	24,031,673	66.32	334,355,593	236,019,000	98,336,593	41.66
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	-9,961,333	-10,730,000	768,667	7.16	45,990,039	-54,543,000	100,533,039	184.32

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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)	-1,868,698,000	-3,371,199,997	-2,312,506,000	-1,058,693,997	-45.78	-2,254,745,496	-1,868,698,000	-386,047,496	-20.66
本期其他綜合餘絀		376,547		376,547		-99,238		-99,238	
不重分類至餘絀之項目		376,547		376,547		-99,238		-99,238	
未實現重估增值—不重 分類至餘絀之項目		376,547		376,547		-99,238		-99,238	

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數8,397,905,303元，較累計預算數8,923,494,000元，減少525,588,697元，減少5.89%。
1. 服務收入：本月份累計實際數42,308,666元，較累計預算數46,973,000元，減少4,664,334元，減少9.93%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,988,328,770元，較累計預算數2,260,852,000元，減少272,523,230元，減少12.05%。主要係為因應可能缺水風險優先以川流水與多元水源供應，控管水庫出水量，及汛期高屏溪原水濁度增加，致供水量較預計減少，故收入較預計減少。
 3. 售電收入：本月份累計實際數705,528,910元，較累計預算數993,893,000元，減少288,364,090元，減少29.01%。主要係義興機組配合榮華壩堰面及附屬設施修繕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3,425,052,927元，較累計預算數3,404,180,000元，增加20,872,927元，增加0.61%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數285,215元，較累計預算數191,000元，增加94,215元，增加49.33%。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80,345,139元，較累計預算數16,225,000元，增加64,120,139元，增加395.19%。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1,413,650,329元，較累計預算數1,397,186,000元，增加16,464,329元，增加1.18%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數7,910,732元，較累計預算數7,307,000元，增加603,732元，增加8.26%。
 9. 耗水費收入：本月份累計實際數404,821,277元，較累計預算數500,000,000元，減少95,178,723元，減少19.04%。主要係耗水費開徵後用水人逐步提升用水效率，及申請減徵、抵減金額較預計增加，致收入較預計減少。
 10. 其他補助收入：本月份累計實際數428,395元，較累計預算數433,000元，減少4,605元，減少1.06%。
 11. 雜項業務收入：本月份累計實際數329,244,943元，較累計預算數296,254,000元，增加32,990,943元，增加11.14%。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10,698,640,838元，較累計預算數10,737,649,000元，減少39,008,162元，減少0.36%。

1. 服務成本：本月份累計實際數91,234,109元，較累計預算數102,691,000元，減少11,456,891元，減少11.16%。
主要係石門水庫園區景觀維護工作發包結餘，及折舊費用較預計減少所致。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數4,369,357,915元，較累計預算數4,910,842,000元，減少541,484,085元，減少11.03%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，未及於年度內完成發包；曾文水庫抽泥作業抽泥船建置數量落後，抽泥數量較預計減少，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數565,519,963元，較累計預算數560,498,000元，增加5,021,963元，增加0.90%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,164,984,702元，較累計預算數2,426,073,000元，增加738,911,702元，增加30.46%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數1,411,761,383元，較累計預算數1,384,717,000元，增加27,044,383元，增加1.95%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數48,208,199元，較累計預算數394,796,000元，減少346,587,801元，減少87.79%。
。主要係本年度透過加強灌溉管理尚可滿足水庫灌區農業用水，原預計辦理水資源競用區一期作轉旱作節水費用及調配水資源所需停灌休耕補償差價等未執行，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150,668,562元，較累計預算數158,806,000元，減少8,137,438元，減少5.12%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數896,906,005元，較累計預算數799,226,000元，增加97,680,005元，增加12.22%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化維護管理工作配合民眾要求增加維護工作，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀3,361,238,664元，較預算數短絀2,301,776,000元，增加短絀1,059,462,664元，增加46.03%。
。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數短絀2,300,735,535元，較累計預算數短絀1,814,155,000元，增加短絀486,580,535元，增加26.82%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數429,578,839元，較累計預算數210,604,000元，增加218,974,839元，增加103.97%。

1. 利息收入：本月份累計實際數38,507,621元，較累計預算數18,129,000元，增加20,378,621元，增加112.41%。

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323,295元，較累計預算數2,000,000元，減少1,676,705元，減少83.84%。主要係北水分署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9,931,350元，較累計預算數10,011,000元，減少79,650元，減少0.80%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數21,536,641元，較累計預算數16,763,000元，增加4,773,641元，增加28.48%。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38,510,676元，較累計預算數14,709,000元，增加23,801,676元，增加161.82%。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320,769,256元，較累計預算數148,992,000元，增加171,777,256元，增加115.29%。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383,588,800元，較累計預算數265,147,000元，增加118,441,800元，增加44.67%。

1. 利息費用：本月份累計實際數26,608,100元，較累計預算數6,784,000元，增加19,824,100元，增加292.22%。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22,625,107元，較累計預算數22,344,000元，增加281,107元，增加1.26%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數334,355,593元，較累計預算數236,019,000元，增加98,336,593元，增加41.66%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加，及分擔保二總隊經費與增加派駐警力用人費用較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀)：

1. 本月份實際數短絀9,961,333元，較預算數短絀10,730,000元，減少短絀768,667元，減少7.16%。

2. 本月份累計實際數賸餘45,990,039元與累計預算數短絀54,543,000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3,371,199,997元，較預算數短絀2,312,506,000元，增加短絀1,058,693,997元，增加45.78%。
。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數短絀2,254,745,496元，較累計預算數短絀1,868,698,000元，增加短絀386,047,496元，增加20.66%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

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：本月份實際增值數376,547元。
2. 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99,238元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	86,961,541,702	100.00	負債	7,801,264,833	8.97
流動資產	5,369,675,654	6.17	流動負債	6,686,048,028	7.69
現金	1,389,873,218	1.60	短期債務	1,350,000,000	1.55
銀行存款	1,388,313,218	1.60	短期借款	1,350,000,000	1.55
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	4,564,714,892	5.25
流動金融資產	1,800,000,000	2.07	應付代收款	6,874,655	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.07	應付費用	4,114,668,779	4.73
應收款項	1,498,088,637	1.72	應付稅款	1,766,605	
應收帳款	303,144,228	0.35	應付工程款	441,404,525	0.51
應收分期帳款	1,193,157,694	1.37	其他應付款	328	
應收退稅款	24,106		預收款項	771,333,136	0.89
應收利息	418,020		預收收入	771,333,136	0.89
其他應收款	1,344,589		其他負債	1,115,216,805	1.28
存貨	5,847,546	0.01	遞延負債	639,659	
物料	5,847,546	0.01	遞延收入	639,659	
預付款項	675,866,253	0.78	什項負債	1,114,577,146	1.28
預付費用	146,745,416	0.17	存入保證金	1,065,984,383	1.23
留抵稅額	529,120,837	0.61	應付保管款	5,073,396	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.21	暫收及待結轉帳項	43,519,367	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.19	淨值	79,160,276,869	91.03

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年12月31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	6.19	基金	76,466,817,762	87.93
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,466,817,762	87.93
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,341,756,081	87.79
不動產、廠房及設備	75,784,057,768	87.15	預收基金	125,061,681	0.14
土地	17,840,929,243	20.52	累積餘絀	40,983,128	0.05
土地	17,840,929,243	20.52	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地改良物	11,243,849,912	12.93	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地改良物	22,374,522,873	25.73	淨值其他項目	2,652,475,979	3.05
累計折舊－土地改良物	-11,130,672,961	-12.80	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.05
房屋及建築	33,156,612,696	38.13	未實現重估增值	2,652,475,979	3.05
房屋及建築	40,749,761,228	46.86			
累計折舊－房屋及建築	-7,593,148,532	-8.73			
機械及設備	9,255,066,881	10.64			
機械及設備	16,074,005,275	18.48			
累計折舊－機械及設備	-6,818,938,394	-7.84			
交通及運輸設備	431,543,302	0.50			
交通及運輸設備	1,218,656,113	1.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-787,112,811	-0.91			
什項設備	123,582,275	0.14			
什項設備	361,838,465	0.42			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊－什項設備	-238,256,190	-0.27			
購建中固定資產	3,732,473,459	4.29			
未完工程	3,299,842,294	3.79			
預付工程及土地款	432,631,165	0.50			
無形資產	109,531,427	0.13			
無形資產	109,531,427	0.13			
電腦軟體	109,531,427	0.13			
其他資產	302,112,397	0.35			
什項資產	196,384,928	0.23			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,467,548	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,938,807				
暫付及待結轉帳項	91,928,487	0.11			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	86,961,541,702	100.00	合 計	86,961,541,702	100.00

信託代理與保證資產：保證品705,327,806元。信託代理與保證負債：應付保證品705,327,806元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年12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	1,958,669	41,688,044	4.70	16.4352	5.0672	11.3680	224.34	32,191,027	211,242,000	-179,050,973	-84.76
		累計數	333,167,548	588,272,389	56.63	2.1176	1.6895	0.4281	25.34	705,528,910	993,893,000	-288,364,090	-29.01
給水	立方公尺	本月數	214,389,047	306,396,917	69.97	1.2776	1.3511	-0.0735	-5.44	273,894,440	413,975,000	-140,080,560	-33.84
		累計數	1,796,379,451	1,946,929,000	92.27	1.1069	1.1612	-0.0543	-4.68	1,988,328,770	2,260,852,000	-272,523,230	-12.05
疏濬及清淤	元	本月數								441,653,809	563,918,000	-122,264,191	-21.68
		累計數								3,425,052,927	3,404,180,000	20,872,927	0.61
觀光	人次	本月數	111,627	223,541	49.94	39.7951	32.9336	6.8615	20.83	4,442,211	7,362,000	-2,919,789	-39.66
		累計數	795,150	1,102,359	72.13	53.2084	42.6113	10.5971	24.87	42,308,666	46,973,000	-4,664,334	-9.93
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57
		累計數								7,910,732	7,307,000	603,732	8.26
合計		本月數								755,230,895	1,198,306,000	-443,075,105	-36.98
		累計數								6,169,130,005	6,713,205,000	-544,074,995	-8.10

- 註：1. 發電營運總值之實際數705,528,910元，較預算數993,893,000元，差距-29.01%，主要係義興機組配合榮華壩堰面及附屬設施修繕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。
2. 給水營運總值之實際數1,988,328,770元，較預算數2,260,852,000元，差距-12.05%，主要係為因應可能缺水風險優先以川流水與多元水源供應，控管水庫出水量，及汛期高屏溪原水濁度增加，致供水量較預計減少，故收入較預計減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,425,052,927元，較預算數3,404,180,000元，差距0.61%。
4. 觀光營運總值之實際數42,308,666元，較預算數46,973,000元，差距-9.93%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數7,910,732元，較預算數7,307,000元，差距8.26%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年12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	1,958,669	41,688,044	4.70	64.1214	1.9779	62.1435	3,141.89	125,592,670	82,454,000	43,138,670	52.32
		累計數	333,167,548	588,272,389	56.63	1.6974	0.9528	0.7446	78.15	565,519,963	560,498,000	5,021,963	0.90
給 水	立 方 公 尺	本月數	214,389,047	306,396,917	69.97	7.1535	5.3144	1.8391	34.61	1,533,624,783	1,628,319,000	-94,694,217	-5.82
		累計數	1,796,379,451	1,946,929,000	92.27	2.4323	2.5224	-0.0901	-3.57	4,369,357,915	4,910,842,000	-541,484,085	-11.03
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								1,134,540,241	563,495,000	571,045,241	101.34
		累計數								3,164,984,702	2,426,073,000	738,911,702	30.46
觀 光	人 次	本月數	111,627	223,541	49.94	145.5840	134.0962	11.4878	8.57	16,251,106	29,976,000	-13,724,894	-45.79
		累計數	795,150	1,102,359	72.13	114.7382	93.1557	21.5825	23.17	91,234,109	102,691,000	-11,456,891	-11.16
溫 泉 政 策 規 劃 及 技 術 研 究 發 展	元	本月數								1,718,743	1,627,000	91,743	5.64
		累計數								6,174,478	6,752,000	-577,522	-8.55
合 計		本月數								2,811,727,543	2,305,871,000	505,856,543	21.94
		累計數								8,197,271,167	8,006,856,000	190,415,167	2.38

註：1. 發電營運總值之實際數565,519,963元，較預算數560,498,000元，差距0.90%。

2. 給水營運總值之實際數4,369,357,915元，較預算數4,910,842,000元，差距-11.03%，主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，未及於年度內完成發包；曾文水庫抽泥作業抽泥船建置數量落後，抽泥數量較預計減少，致成本較預計減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,164,984,702元，較預算數2,426,073,000元，差距30.46%，主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，致成本較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數91,234,109元，較預算數102,691,000元，差距-11.16%，主要係石門水庫園區景觀維護工作發包結餘，及折舊費用較預計減少所致。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,174,478元，較預算數6,752,000元，差距-8.55%。

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12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	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	1,405,909,093	1,055,660,665	277,401,590	1,333,062,255	94.82	-72,846,838	-5.18		
分年性項目	8,934,286	325,010,000		30,814,824	364,759,110	364,759,110	346,950,667	10,222,711	357,173,378	97.92	-7,585,732	-2.08		
土地改良物		290,010,000		65,814,824	355,824,824	355,824,824	343,434,952	10,222,711	353,657,663	99.39	-2,167,161	-0.61	結餘款 2,167,161元， 主要係中水分署 辦理「伏流水開 發工程計畫第二 期」等發包結餘 款。	
機械及設備	8,934,286	35,000,000		-35,000,000	8,934,286	8,934,286	3,515,715		3,515,715	39.35	-5,418,571	-60.65	申請保留數 5,418,571元， 係南水分署辦理 「臺南海水淡化 廠工程漁業補償 評估作業」及「 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」因尚 有履約事項，爰	將請廠商 加速趕辦 。

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12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)
一次性項目	5,710,807	1,066,254,000		-30,814,824	1,041,149,983	708,709,998	267,178,879	975,888,877	93.73	-65,261,106	-6.27	續辦112年度經費保留，分別保留2,228,571元及3,190,000元。		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	350,809,868		350,809,868	91.16	-34,028,939	-8.84	申請保留數5,741,249元，結餘款28,287,690元，主要係： 1. 五河分署因用地協議價購產權移轉作業未完成，委外費用尚未撥付，爰續辦112年度用地經費保留778,673元；本年度部分用地協議、徵收市價及地上物查	後續將請河川分署應於年度預算內積極趕辦相關用地取得事宜。	

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12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)		
土地改良物		403,200,000		-137,708,580	265,491,420	265,491,420	164,657,572	93,426,620	258,084,192	97.21	-7,407,228	-2.79	估相關作業未完成，爰保留相關用地經費 4,962,576元。 2. 「石牛溪斷面47-48疏濬工程」等以前年度保留數用地結餘款 753,945元。 3. 「那拔林溪國道8號上游段疏濬工程」等用地結餘款 27,533,745元。 結餘款 7,407,228元， 主要係： 1. 中水分署辦理「集集攔河堰及周邊設施改善工程」及「湖山水庫周邊設施改善	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		26,000,000		57,391,256	83,391,256	83,391,256	17,578,098	63,292,578	80,870,676	96.98	-2,520,580	-3.02	工程」發包結餘款4,593,296元。 。 2.其餘工程發包結餘款2,813,932元。 結餘款2,520,580元，主要係： 1.北水分署辦理「寶山第二水庫管理中心增建工程設計監造」及「石門水庫環境教育館更新改善」結餘款1,728,344元。 2.其餘工程發包結餘款792,236元。	
機械及設備		142,738,000		1,926,339	144,664,339	144,664,339	106,292,986	19,728,389	126,021,375	87.11	-18,642,964	-12.89	結餘款	

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12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)		
													18,642,964元， 主要係： 1. 本署原預計辦理伺服器採購，因資訊產品技術更迭精進，改為辦理Nutanix超融合虛擬平台軟體(無形資產)採購，未執行數5,000,000元。 2. 北水分署辦理「義興電廠沉砂池排砂門、前池排砂門、前池進水口閘門操作機構更新及沉砂池排砂門底嵌水封更新」、「石門水庫環湖路碼頭延伸段抽泥管」及「石門水庫壩區污水下水道	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		108,815,000		-10,101,989	98,713,011	98,713,011	33,763,028	63,178,988	96,942,016	98.21	-1,770,995	-1.79	系統更新改善工程」發包結餘款4,820,738元。 3. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款3,564,044元。 4. 其餘案件發包結餘款5,258,182元。 結餘款1,770,995元，主要係： 1. 北水分署辦理「會議室擴音設備」發包結餘款397,762元。 2. 中水分署辦理「集集攔河堰控制中心顯示系統汰換更新」發包結餘款343,810	

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12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		6,373,000		57,678,150	64,051,150	64,051,150	35,608,446	27,552,304	63,160,750	98.61	-890,400	-1.39	元。 3. 其餘案件發包 結餘款 1,029,423元。 結餘款890,400 元，係冷氣機及 單身宿舍衣櫃等 採購案件結餘。	
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	1,405,909,093	1,055,660,665	277,401,590	1,333,062,255	94.82	-72,846,838	-5.18		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	384,838,807	350,809,868		350,809,868	91.16	-34,028,939	-8.84		
土地改良物		693,210,000		-71,893,756	621,316,244	621,316,244	508,092,524	103,649,331	611,741,855	98.46	-9,574,389	-1.54		
房屋及建築		26,000,000		57,391,256	83,391,256	83,391,256	17,578,098	63,292,578	80,870,676	96.98	-2,520,580	-3.02		
機械及設備	8,934,286	177,738,000		-33,073,661	153,598,625	153,598,625	109,808,701	19,728,389	129,537,090	84.33	-24,061,535	-15.67		
交通及運輸設備		108,815,000		-10,101,989	98,713,011	98,713,011	33,763,028	63,178,988	96,942,016	98.21	-1,770,995	-1.79		
什項設備		6,373,000		57,678,150	64,051,150	64,051,150	35,608,446	27,552,304	63,160,750	98.61	-890,400	-1.39		

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12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)
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	1,405,909,093	1,055,660,665	277,401,590	1,333,062,255	94.82	-72,846,838	-5.18		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	21 — 23 頁
二、收支餘絀表說明-----	24 — 27 頁
三、平衡表-----	28 — 30 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	31 — 31 頁
五、產品生產量值表-----	32 — 32 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	33 — 40 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 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	8,916,187,000	1,008,356,776	1,740,691,000	-732,334,224	-42.07	8,389,994,571	8,916,187,000	-526,192,429	-5.90
勞務收入	46,973,000	4,442,211	7,362,000	-2,919,789	-39.66	42,308,666	46,973,000	-4,664,334	-9.93
服務收入	46,973,000	4,442,211	7,362,000	-2,919,789	-39.66	42,308,666	46,973,000	-4,664,334	-9.93
銷貨收入	6,658,925,000	747,739,276	1,189,135,000	-441,395,724	-37.12	6,118,910,607	6,658,925,000	-540,014,393	-8.11
給水銷貨收入	2,260,852,000	273,894,440	413,975,000	-140,080,560	-33.84	1,988,328,770	2,260,852,000	-272,523,230	-12.05
售電收入	993,893,000	32,191,027	211,242,000	-179,050,973	-84.76	705,528,910	993,893,000	-288,364,090	-29.01
土石銷貨收入	3,404,180,000	441,653,809	563,918,000	-122,264,191	-21.68	3,425,052,927	3,404,180,000	20,872,927	0.61
租金及權利金收入	16,416,000	29,287,515		29,287,515		80,630,354	16,416,000	64,214,354	391.17
土地租金收入	191,000	28,684		28,684		285,215	191,000	94,215	49.33
權利金收入	16,225,000	29,258,831		29,258,831		80,345,139	16,225,000	64,120,139	395.19
徵收收入	1,897,186,000	180,358,092	489,936,000	-309,577,908	-63.19	1,818,471,606	1,897,186,000	-78,714,394	-4.15
保育與回饋收入	1,397,186,000	234,882,438	219,936,000	14,946,438	6.80	1,413,650,329	1,397,186,000	16,464,329	1.18
耗水費收入	500,000,000	-54,524,346	270,000,000	-324,524,346	-120.19	404,821,277	500,000,000	-95,178,723	-19.04
其他業務收入	296,687,000	46,529,682	54,258,000	-7,728,318	-14.24	329,673,338	296,687,000	32,986,338	11.12
其他補助收入	433,000	31,726	37,000	-5,274	-14.25	428,395	433,000	-4,605	-1.06
雜項業務收入	296,254,000	46,497,956	54,221,000	-7,723,044	-14.24	329,244,943	296,254,000	32,990,943	11.14
業務成本與費用	10,730,897,000	4,370,926,105	4,042,649,000	328,277,105	8.12	10,692,466,360	10,730,897,000	-38,430,640	-0.36
勞務成本	102,691,000	16,251,106	29,976,000	-13,724,894	-45.79	91,234,109	102,691,000	-11,456,891	-11.16
服務成本	102,691,000	16,251,106	29,976,000	-13,724,894	-45.79	91,234,109	102,691,000	-11,456,891	-11.16
銷貨成本	7,897,413,000	2,793,757,694	2,274,268,000	519,489,694	22.84	8,099,862,580	7,897,413,000	202,449,580	2.56
給水銷貨成本	4,910,842,000	1,533,624,783	1,628,319,000	-94,694,217	-5.82	4,369,357,915	4,910,842,000	-541,484,085	-11.03
售電成本	560,498,000	125,592,670	82,454,000	43,138,670	52.32	565,519,963	560,498,000	5,021,963	0.90
土石銷貨成本	2,426,073,000	1,134,540,241	563,495,000	571,045,241	101.34	3,164,984,702	2,426,073,000	738,911,702	30.46
業務費用	1,779,513,000	1,225,971,071	1,525,113,000	-299,141,929	-19.61	1,459,969,582	1,779,513,000	-319,543,418	-17.96

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	1,384,717,000	1,209,543,033	1,177,753,000	31,790,033	2.70	1,411,761,383	1,384,717,000	27,044,383	1.95
耗水費費用	394,796,000	16,428,038	347,360,000	-330,931,962	-95.27	48,208,199	394,796,000	-346,587,801	-87.79
管理及總務費用	158,806,000	29,966,608	36,604,000	-6,637,392	-18.13	150,668,562	158,806,000	-8,137,438	-5.12
管理費用及總務費用	158,806,000	29,966,608	36,604,000	-6,637,392	-18.13	150,668,562	158,806,000	-8,137,438	-5.12
其他業務費用	792,474,000	304,979,626	176,688,000	128,291,626	72.61	890,731,527	792,474,000	98,257,527	12.40
雜項業務費用	792,474,000	304,979,626	176,688,000	128,291,626	72.61	890,731,527	792,474,000	98,257,527	12.40
業務賸餘(短絀)	-1,814,710,000	-3,362,569,329	-2,301,958,000	-1,060,611,329	-46.07	-2,302,471,789	-1,814,710,000	-487,761,789	-26.88
業務外收入	210,534,000	57,583,213	27,314,000	30,269,213	110.82	429,255,805	210,534,000	218,721,805	103.89
財務收入	18,059,000	11,148,272	3,267,000	7,881,272	241.24	38,184,587	18,059,000	20,125,587	111.44
利息收入	18,059,000	11,148,272	3,267,000	7,881,272	241.24	38,184,587	18,059,000	20,125,587	111.44
其他業務外收入	192,475,000	46,434,941	24,047,000	22,387,941	93.10	391,071,218	192,475,000	198,596,218	103.18
財產交易賸餘	2,000,000	-15,100	1,677,000	-1,692,100	-100.90	323,295	2,000,000	-1,676,705	-83.84
租賃收入	10,011,000	157,306	779,000	-621,694	-79.81	9,931,350	10,011,000	-79,650	-0.80
資產使用及權利金收入	16,763,000	3,183,429	1,944,000	1,239,429	63.76	21,536,641	16,763,000	4,773,641	28.48
違規罰款收入	14,709,000	3,728,470	3,101,000	627,470	20.23	38,510,676	14,709,000	23,801,676	161.82
雜項收入	148,992,000	39,380,836	16,546,000	22,834,836	138.01	320,769,256	148,992,000	171,777,256	115.29
業務外費用	265,147,000	67,726,178	38,079,000	29,647,178	77.86	383,588,800	265,147,000	118,441,800	44.67
財務費用	6,784,000	2,802,399		2,802,399		26,608,100	6,784,000	19,824,100	292.22
利息費用	6,784,000	2,802,399		2,802,399		26,608,100	6,784,000	19,824,100	292.22
其他業務外費用	258,363,000	64,923,779	38,079,000	26,844,779	70.50	356,980,700	258,363,000	98,617,700	38.17
財產交易短絀	22,344,000	4,654,106	1,841,000	2,813,106	152.80	22,625,107	22,344,000	281,107	1.26
雜項費用	236,019,000	60,269,673	36,238,000	24,031,673	66.32	334,355,593	236,019,000	98,336,593	41.66
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	-10,142,965	-10,765,000	622,035	5.78	45,667,005	-54,613,000	100,280,005	183.62
本期賸餘(短絀)	-1,869,323,000	-3,372,712,294	-2,312,723,000	-1,059,989,294	-45.83	-2,256,804,784	-1,869,323,000	-387,481,784	-20.73

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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		376,547		376,547		-99,238		-99,238	
不重分類至餘絀之項目		376,547		376,547		-99,238		-99,238	
未實現重估增值—不重		376,547		376,547		-99,238		-99,238	
分類至餘絀之項目									

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數8,389,994,571元，較累計預算數8,916,187,000元，減少526,192,429元，減少5.90%。
1. 服務收入：本月份累計實際數42,308,666元，較累計預算數46,973,000元，減少4,664,334元，減少9.93%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,988,328,770元，較累計預算數2,260,852,000元，減少272,523,230元，減少12.05%。主要係為因應可能缺水風險優先以川流水與多元水源供應，控管水庫出水量，及汛期高屏溪原水濁度增加，致供水量較預計減少，故收入較預計減少。
 3. 售電收入：本月份累計實際數705,528,910元，較累計預算數993,893,000元，減少288,364,090元，減少29.01%。主要係義興機組配合榮華壩堰面及附屬設施修繕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3,425,052,927元，較累計預算數3,404,180,000元，增加20,872,927元，增加0.61%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數285,215元，較累計預算數191,000元，增加94,215元，增加49.33%。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80,345,139元，較累計預算數16,225,000元，增加64,120,139元，增加395.19%。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1,413,650,329元，較累計預算數1,397,186,000元，增加16,464,329元，增加1.18%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數404,821,277元，較累計預算數500,000,000元，減少95,178,723元，減少19.04%。主要係耗水費開徵後用水人逐步提升用水效率，及申請減徵、抵減金額較預計增加，致收入較預計減少。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數428,395元，較累計預算數433,000元，減少4,605元，減少1.06%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數329,244,943元，較累計預算數296,254,000元，增加32,990,943元，增加11.14%。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10,692,466,360元，較累計預算數10,730,897,000元，減少38,430,640元，減少0.36%。
1. 服務成本：本月份累計實際數91,234,109元，較累計預算數102,691,000元，減少11,456,891元，減少11.16%。主要係石門水庫園區景觀維護工作發包結餘，及折舊費用較預計減少所致。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數4,369,357,915元，較累計預算數4,910,842,000元，減少541,484,085元，減少11.03%。主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，未及於年度內完成發包；曾文水庫抽泥作業抽泥船建置數量落後，抽泥數量較預計減少，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數565,519,963元，較累計預算數560,498,000元，增加5,021,963元，增加0.90%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,164,984,702元，較累計預算數2,426,073,000元，增加738,911,702元，增加30.46%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數1,411,761,383元，較累計預算數1,384,717,000元，增加27,044,383元，增加1.95%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數48,208,199元，較累計預算數394,796,000元，減少346,587,801元，減少87.79%。主要係本年度透過加強灌溉管理尚可滿足水庫灌區農業用水，原預計辦理水資源競用區一期作轉旱作節水費用及調配水資源所需停灌休耕補償差價等未執行，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150,668,562元，較累計預算數158,806,000元，減少8,137,438元，減少5.12%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數890,731,527元，較累計預算數792,474,000元，增加98,257,527元，增加12.40%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化維護管理工作配合民眾要求增加維護工作，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀3,362,569,329元，較預算數短絀2,301,958,000元，增加短絀1,060,611,329元，增加46.07%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數短絀2,302,471,789元，較累計預算數短絀1,814,710,000元，增加短絀487,761,789元，增加26.88%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數429,255,805元，較累計預算數210,534,000元，增加218,721,805元，增加103.89%。

1. 利息收入：本月份累計實際數38,184,587元，較累計預算數18,059,000元，增加20,125,587元，增加111.44%。

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323,295元，較累計預算數2,000,000元，減少1,676,705元，減少83.84%。主要係北水分署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9,931,350元，較累計預算數10,011,000元，減少79,650元，減少0.80%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數21,536,641元，較累計預算數16,763,000元，增加4,773,641元，增加28.48%。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38,510,676元，較累計預算數14,709,000元，增加23,801,676元，增加161.82%。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320,769,256元，較累計預算數148,992,000元，增加171,777,256元，增加115.29%。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383,588,800元，較累計預算數265,147,000元，增加118,441,800元，增加44.67%。

1. 利息費用：本月份累計實際數26,608,100元，較累計預算數6,784,000元，增加19,824,100元，增加292.22%。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22,625,107元，較累計預算數22,344,000元，增加281,107元，增加1.26%。
3. 雜項費用：本月份累計實際數334,355,593元，較累計預算數236,019,000元，增加98,336,593元，增加41.66%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加，及分擔保二總隊經費與增加派駐警力用人費用較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀)：

1. 本月份實際數短絀10,142,965元，較預算數短絀10,765,000元，減少短絀622,035元，減少5.78%。
2. 本月份累計實際數賸餘45,667,005元與累計預算數短絀54,613,000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3,372,712,294元，較預算數短絀2,312,723,000元，增加短絀1,059,989,294元，增加45.83%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工

作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數短絀2,256,804,784元，較累計預算數短絀1,869,323,000元，增加短絀387,481,784元，增加20.73%。主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

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：本月份實際增值數376,547元。
2. 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99,238元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	86,914,205,825	100.00	負債	7,801,260,783	8.98
流動資產	5,328,453,416	6.13	流動負債	6,686,048,028	7.69
現金	1,348,661,657	1.55	短期債務	1,350,000,000	1.55
銀行存款	1,347,101,657	1.55	短期借款	1,350,000,000	1.55
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	4,564,714,892	5.25
流動金融資產	1,800,000,000	2.07	應付代收款	6,874,655	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.07	應付費用	4,114,668,779	4.73
應收款項	1,498,077,960	1.72	應付稅款	1,766,605	
應收帳款	303,144,228	0.35	應付工程款	441,404,525	0.51
應收分期帳款	1,193,157,694	1.37	其他應付款	328	
應收退稅款	24,106		預收款項	771,333,136	0.89
應收利息	407,343		預收收入	771,333,136	0.89
其他應收款	1,344,589		其他負債	1,115,212,755	1.28
存貨	5,847,546	0.01	遞延負債	639,659	
物料	5,847,546	0.01	遞延收入	639,659	
預付款項	675,866,253	0.78	什項負債	1,114,573,096	1.28
預付費用	146,745,416	0.17	存入保證金	1,065,980,333	1.23
留抵稅額	529,120,837	0.61	應付保管款	5,073,396	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.21	暫收及待結轉帳項	43,519,367	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.19	淨值	79,112,945,042	91.02

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年12月31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	6.19	基金	76,460,469,063	87.97
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,460,469,063	87.97
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,335,407,382	87.83
不動產、廠房及設備	75,777,944,129	87.19	預收基金	125,061,681	0.14
土地	17,840,929,243	20.53	淨值其他項目	2,652,475,979	3.05
土地	17,840,929,243	20.53	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.05
土地改良物	11,243,849,912	12.94	未實現重估增值	2,652,475,979	3.05
土地改良物	22,374,522,873	25.74			
累計折舊－土地改良物	-11,130,672,961	-12.81			
房屋及建築	33,156,612,696	38.15			
房屋及建築	40,749,761,228	46.89			
累計折舊－房屋及建築	-7,593,148,532	-8.74			
機械及設備	9,254,508,651	10.65			
機械及設備	16,073,189,801	18.49			
累計折舊－機械及設備	-6,818,681,150	-7.85			
交通及運輸設備	425,987,893	0.49			
交通及運輸設備	1,212,491,884	1.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-786,503,991	-0.90			
什項設備	123,582,275	0.14			
什項設備	361,838,465	0.42			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊—什項設備	-238,256,190	-0.27			
購建中固定資產	3,732,473,459	4.29			
未完工程	3,299,842,294	3.80			
預付工程及土地款	432,631,165	0.50			
無形資產	109,531,427	0.13			
無形資產	109,531,427	0.13			
電腦軟體	109,531,427	0.13			
其他資產	302,112,397	0.35			
什項資產	196,384,928	0.23			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,467,548	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-1,938,807				
暫付及待結轉帳項	91,928,487	0.11			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	86,914,205,825	100.00	合 計	86,914,205,825	100.00

信託代理與保證資產：保證品705,327,806元。信託代理與保證負債：應付保證品705,327,806元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年12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	1,958,669	41,688,044	4.70	16,4352	5,0672	11,3680	224.34	32,191,027	211,242,000	-179,050,973	-84.76
		累計數	333,167,548	588,272,389	56.63	2,1176	1,6895	0,4281	25.34	705,528,910	993,893,000	-288,364,090	-29.01
給水	立方公尺	本月數	214,389,047	306,396,917	69.97	1,2776	1,3511	-0,0735	-5.44	273,894,440	413,975,000	-140,080,560	-33.84
		累計數	1,796,379,451	1,946,929,000	92.27	1,1069	1,1612	-0,0543	-4.68	1,988,328,770	2,260,852,000	-272,523,230	-12.05
疏濬及清淤	元	本月數								441,653,809	563,918,000	-122,264,191	-21.68
		累計數								3,425,052,927	3,404,180,000	20,872,927	0.61
觀光	人次	本月數	111,627	223,541	49.94	39,7951	32,9336	6,8615	20.83	4,442,211	7,362,000	-2,919,789	-39.66
		累計數	795,150	1,102,359	72.13	53,2084	42,6113	10,5971	24.87	42,308,666	46,973,000	-4,664,334	-9.93
合計		本月數								752,181,487	1,196,497,000	-444,315,513	-37.13
		累計數								6,161,219,273	6,705,898,000	-544,678,727	-8.12

- 註：1. 發電營運總值之實際數705,528,910元，較預算數993,893,000元，差距-29.01%，主要係義興機組配合榮華壩堰面及附屬設施修繕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。
2. 給水營運總值之實際數1,988,328,770元，較預算數2,260,852,000元，差距-12.05%，主要係為因應可能缺水風險優先以川流水與多元水源供應，控管水庫出水量，及汛期高屏溪原水濁度增加，致供水量較預計減少，故收入較預計減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,425,052,927元，較預算數3,404,180,000元，差距0.61%。
4. 觀光營運總值之實際數42,308,666元，較預算數46,973,000元，差距-9.93%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年12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	1,958,669	41,688,044	4.70	64.1214	1.9779	62.1435	3,141.89	125,592,670	82,454,000	43,138,670	52.32
		累計數	333,167,548	588,272,389	56.63	1.6974	0.9528	0.7446	78.15	565,519,963	560,498,000	5,021,963	0.90
給 水	立方 公尺	本月數	214,389,047	306,396,917	69.97	7.1535	5.3144	1.8391	34.61	1,533,624,783	1,628,319,000	-94,694,217	-5.82
		累計數	1,796,379,451	1,946,929,000	92.27	2.4323	2.5224	-0.0901	-3.57	4,369,357,915	4,910,842,000	-541,484,085	-11.03
疏濬及清淤	元	本月數								1,134,540,241	563,495,000	571,045,241	101.34
		累計數								3,164,984,702	2,426,073,000	738,911,702	30.46
觀 光	人次	本月數	111,627	223,541	49.94	145.5840	134.0962	11.4878	8.57	16,251,106	29,976,000	-13,724,894	-45.79
		累計數	795,150	1,102,359	72.13	114.7382	93.1557	21.5825	23.17	91,234,109	102,691,000	-11,456,891	-11.16
合 計		本月數								2,810,008,800	2,304,244,000	505,764,800	21.95
		累計數								8,191,096,689	8,000,104,000	190,992,689	2.39

註：1. 發電營運總值之實際數565,519,963元，較預算數560,498,000元，差距0.90%。

2. 給水營運總值之實際數4,369,357,915元，較預算數4,910,842,000元，差距-11.03%，主要係石門水庫沉澱池土方清運多次流標，未及於年度內完成發包；曾文水庫抽泥作業抽泥船建置數量落後，抽泥數量較預計減少，致成本較預計減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,164,984,702元，較預算數2,426,073,000元，差距30.46%，主要係本年度受凱米、山陀兒、康芮颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬工區、便道修復及各項水利設施搶修險工作經費較預計增加，且疏濬量較預計增加，致成本較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數91,234,109元，較預算數102,691,000元，差距-11.16%，主要係石門水庫園區景觀維護工作發包結餘，及折舊費用較預計減少所致。

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12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	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	1,405,559,093	1,055,345,850	277,401,590	1,332,747,440	94.82	-72,811,653	-5.18		
分年性項目	8,934,286	325,010,000		30,814,824	364,759,110	364,759,110	346,950,667	10,222,711	357,173,378	97.92	-7,585,732	-2.08		
土地改良物		290,010,000		65,814,824	355,824,824	355,824,824	343,434,952	10,222,711	353,657,663	99.39	-2,167,161	-0.61	結餘款 2,167,161元， 主要係中水分署 辦理「伏流水開 發工程計畫第二 期」等發包結餘 款。	
機械及設備	8,934,286	35,000,000		-35,000,000	8,934,286	8,934,286	3,515,715		3,515,715	39.35	-5,418,571	-60.65	申請保留數 5,418,571元， 係南水分署辦理 「臺南海水淡化 廠工程漁業補償 評估作業」及「 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」因尚 有履約事項，爰	將請廠商 加速趕辦 。

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一次性項目	5,710,807	1,065,904,000		-30,814,824	1,040,799,983	1,040,799,983	708,395,183	267,178,879	975,574,062	93.73	-65,225,921	-6.27	續辦112年度經費保留，分別保留2,228,571元及3,190,000元。	
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	384,838,807	350,809,868		350,809,868	91.16	-34,028,939	-8.84	申請保留數5,741,249元，結餘款28,287,690元，主要係： 1. 五河分署因用地協議價購產權移轉作業未完成，委外費用尚未撥付，爰續辦112年度用地經費保留778,673元；本年度部分用地協議、徵收市價及地上物查	後續將請河川分署應於年度預算內積極趕辦相關用地取得事宜。

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12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)		
土地改良物		403,200,000		-137,708,580	265,491,420	265,491,420	164,657,572	93,426,620	258,084,192	97.21	-7,407,228	-2.79	估相關作業未完成，爰保留相關用地經費 4,962,576元。 2. 「石牛溪斷面47-48疏濬工程」等以前年度保留數用地結餘款 753,945元。 3. 「那拔林溪國道8號上游段疏濬工程」等用地結餘款 27,533,745元。 結餘款 7,407,228元， 主要係： 1. 中水分署辦理「集集攔河堰及周邊設施改善工程」及「湖山水庫周邊設施改善	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		26,000,000		57,391,256	83,391,256	83,391,256	17,578,098	63,292,578	80,870,676	96.98	-2,520,580	-3.02	工程」發包結餘款4,593,296元。 。 2.其餘工程發包結餘款2,813,932元。 結餘款2,520,580元， 主要係： 1.北水分署辦理「寶山第二水庫管理中心增建工程設計監造」及「石門水庫環境教育館更新改善」結餘款1,728,344元。 2.其餘工程發包結餘款792,236元。	
機械及設備		142,388,000		1,926,339	144,314,339	144,314,339	105,978,171	19,728,389	125,706,560	87.11	-18,607,779	-12.89	結餘款	

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12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)		
													18,607,779元， 主要係： 1. 本署原預計辦理伺服器採購，因資訊產品技術更迭精進，改為辦理Nutanix超融合虛擬平台軟體(無形資產)採購，未執行數5,000,000元。 2. 北水分署辦理「義興電廠沉砂池排砂門、前池排砂門、前池進水口閘門操作機構更新及沉砂池排砂門底嵌水封更新」、「石門水庫環湖路碼頭延伸段抽泥管」及「石門水庫壩區污水下水道	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備		108,815,000		-10,101,989	98,713,011	98,713,011	33,763,028	63,178,988	96,942,016	98.21	-1,770,995	-1.79	系統更新改善工程」發包結餘款 4,820,738元。 3. 水文觀測儀器 設備更新改善發 包結餘款 3,564,044元。 4. 其餘案件發包 結餘款 5,222,997元。 結餘款 1,770,995元， 主要係： 1. 北水分署辦理 「會議室擴音設 備」發包結餘款 397,762元。 2. 中水分署辦理 「集集攔河堰控 制中心顯示系統 汰換更新」發包 結餘款343,810	

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12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		6,373,000		57,678,150	64,051,150	64,051,150	35,608,446	27,552,304	63,160,750	98.61	-890,400	-1.39	元。 3. 其餘案件發包 結餘款 1,029,423元。 結餘款890,400 元，係冷氣機及 單身宿舍衣櫃等 採購案件結餘。	
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	1,405,559,093	1,055,345,850	277,401,590	1,332,747,440	94.82	-72,811,653	-5.18		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	384,838,807	350,809,868		350,809,868	91.16	-34,028,939	-8.84		
土地改良物		693,210,000		-71,893,756	621,316,244	621,316,244	508,092,524	103,649,331	611,741,855	98.46	-9,574,389	-1.54		
房屋及建築		26,000,000		57,391,256	83,391,256	83,391,256	17,578,098	63,292,578	80,870,676	96.98	-2,520,580	-3.02		
機械及設備	8,934,286	177,388,000		-33,073,661	153,248,625	153,248,625	109,493,886	19,728,389	129,222,275	84.32	-24,026,350	-15.68		
交通及運輸設備		108,815,000		-10,101,989	98,713,011	98,713,011	33,763,028	63,178,988	96,942,016	98.21	-1,770,995	-1.79		
什項設備		6,373,000		57,678,150	64,051,150	64,051,150	35,608,446	27,552,304	63,160,750	98.61	-890,400	-1.39		

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12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)
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	1,055,345,850	277,401,590	1,332,747,440	94.82	-72,811,653	-5.18			

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	41 — 41 頁
二、收支餘絀表說明-----	42 — 42 頁
三、平衡表-----	43 — 43 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	44 — 44 頁
五、產品生產量值表-----	45 — 45 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	46 — 46 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	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	3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57	7,910,732	7,307,000	603,732	8.26
徵收收入	7,307,000	3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57	7,910,732	7,307,000	603,732	8.26
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57	7,910,732	7,307,000	603,732	8.26
業務成本與費用	6,752,000	1,718,743	1,627,000	91,743	5.64	6,174,478	6,752,000	-577,522	-8.55
其他業務費用	6,752,000	1,718,743	1,627,000	91,743	5.64	6,174,478	6,752,000	-577,522	-8.55
雜項業務費用	6,752,000	1,718,743	1,627,000	91,743	5.64	6,174,478	6,752,000	-577,522	-8.55
業務賸餘（短絀）	555,000	1,330,665	182,000	1,148,665	631.13	1,736,254	555,000	1,181,254	212.84
業務外收入	70,000	181,632	35,000	146,632	418.95	323,034	70,000	253,034	361.48
財務收入	70,000	181,632	35,000	146,632	418.95	323,034	70,000	253,034	361.48
利息收入	70,000	181,632	35,000	146,632	418.95	323,034	70,000	253,034	361.48
業務外賸餘（短絀）	70,000	181,632	35,000	146,632	418.95	323,034	70,000	253,034	361.48
本期賸餘（短絀）	625,000	1,512,297	217,000	1,295,297	596.91	2,059,288	625,000	1,434,288	229.49

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,910,732元，較累計預算數7,307,000元，增加603,732元，增加8.26%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數7,910,732元，較累計預算數7,307,000元，增加603,732元，增加8.26%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數6,174,478元，較累計預算數6,752,000元，減少577,522元，減少8.55%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數6,174,478元，較累計預算數6,752,000元，減少577,522元，減少8.55%。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數賸餘1,330,665元，較預算數賸餘182,000元，增加賸餘1,148,665元，增加631.13%。主要係臺北市及臺中市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1,736,254元，較累計預算數賸餘555,000元，增加賸餘1,181,254元，增加212.84%。主要係地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數323,034元，較累計預算數70,000元，增加253,034元，增加361.48%。
 1. 利息收入：本月份累計實際數323,034元，較累計預算數70,000元，增加253,034元，增加361.48%。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. 本月份實際數賸餘181,632元，較預算數賸餘35,000元，增加賸餘146,632元，增加418.95%。主要係因利率調升，致利息收入較預計增加。
 2. 本月份累計實際數賸餘323,034元，較累計預算數賸餘70,000元，增加賸餘253,034元，增加361.48%。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1,512,297元，較預算數賸餘217,000元，增加賸餘1,295,297元，增加596.91%。主要係臺北及臺中市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2,059,288元，較累計預算數賸餘625,000元，增加賸餘1,434,288元，增加229.49%。主要係地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,335,877	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	41,222,238	87.08	其他負債	4,050	0.01
現金	41,211,561	87.06	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	41,211,561	87.06	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	10,677	0.02	淨值	47,331,827	99.99
應收利息	10,677	0.02	基金	6,348,699	13.41
不動產、廠房及設備	6,113,639	12.92	基金	6,348,699	13.41
機械及設備	558,230	1.18	基金	6,348,699	13.41
機械及設備	815,474	1.72	累積餘絀	40,983,128	86.58
累計折舊－機械及設備	-257,244	-0.54	累積賸餘	40,983,128	86.58
交通及運輸設備	5,555,409	11.74	累積賸餘	40,983,128	86.58
交通及運輸設備	6,164,229	13.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-608,820	-1.29			
合 計	47,335,877	100.00	合 計	47,335,877	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年12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								3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57
		累計數								7,910,732	7,307,000	603,732	8.26
合 計		本月數								3,049,408	1,809,000	1,240,408	68.57
		累計數								7,910,732	7,307,000	603,732	8.26

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數7,910,732元，較預算數7,307,000元，差距8.26%。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國113年12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								1,718,743	1,627,000	91,743	5.64
		累計數								6,174,478	6,752,000	-577,522	-8.55
合 計		本月數								1,718,743	1,627,000	91,743	5.64
		累計數								6,174,478	6,752,000	-577,522	-8.55

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數6,174,478元，較預算數6,752,000元，差距-8.55%。

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12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		350,000			350,000	350,000	314,815		314,815	89.95	-35,185	-10.05		
一次性項目		350,000			350,000	350,000	314,815		314,815	89.95	-35,185	-10.05	係溫泉監測設備採購結餘。	檢討來年預算編列。
機械及設備		350,000			350,000	350,000	314,815		314,815	89.95	-35,185	-10.05	係溫泉監測設備採購結餘。	檢討來年預算編列。
總計		350,000			350,000	350,000	314,815		314,815	89.95	-35,185	-10.05		
機械及設備		350,000			350,000	350,000	314,815		314,815	89.95	-35,185	-10.05	係溫泉監測設備採購結餘。	檢討來年預算編列。
總計		350,000			350,000	350,000	314,815		314,815	89.95	-35,185	-10.05		

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	本年度法定預算數					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	占法定 預算%	
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
分年性項目	8,934	325,010		30,815	364,759	80,401	31,000	27,000	31,114	34,900	46,000	114,344	284,358	77.96	364,759
土地改良物		290,010		65,815	355,825	78,000	31,000	27,000	30,000	32,000	46,000	111,825	277,825	78.08	355,825
機械及設備	8,934	35,000		-35,000	8,934	2,401			1,114	2,900		2,519	6,533	73.13	8,934
一次性項目	5,711	1,066,254		-30,815	1,041,150	185,571	121,857	28,568	206,050	44,859	89,121	365,124	855,579	82.18	1,041,150
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		403,200		-137,709	265,491	49,800	19,500	19,000	40,000	25,500	54,954	56,737	215,691	81.24	265,491
房屋及建築		26,000		57,391	83,391	2,100		2,000	3,000	3,000	3,000	70,291	81,291	97.48	83,391
機械及設備		142,738		1,926	144,664	24,225	6,294	4,615	8,656	10,347	20,020	70,507	120,439	83.25	144,664
交通及運輸設備		108,815		-10,102	98,713	5,120	8,665	1,355	5,000	5,000	10,085	63,488	93,593	94.81	98,713
什項設備		6,373		57,678	64,051	3,276	1,368	586	432		50	58,339	60,775	94.89	64,051
合計	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

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	本年度法定預算數					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	占法定 預算%	
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
分年性項目	8,934	325,010		30,815	364,759	80,401	31,000	27,000	31,114	34,900	46,000	114,344	284,358	77.96	364,759
土地改良物		290,010		65,815	355,825	78,000	31,000	27,000	30,000	32,000	46,000	111,825	277,825	78.08	355,825
機械及設備	8,934	35,000		-35,000	8,934	2,401			1,114	2,900		2,519	6,533	73.13	8,934
一次性項目	5,711	1,065,904		-30,815	1,040,800	185,571	121,857	28,568	206,050	44,859	89,121	364,774	855,229	82.17	1,040,800
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		403,200		-137,709	265,491	49,800	19,500	19,000	40,000	25,500	54,954	56,737	215,691	81.24	265,491
房屋及建築		26,000		57,391	83,391	2,100		2,000	3,000	3,000	3,000	70,291	81,291	97.48	83,391
機械及設備		142,388		1,926	144,314	24,225	6,294	4,615	8,656	10,347	20,020	70,157	120,089	83.21	144,314
交通及運輸設備		108,815		-10,102	98,713	5,120	8,665	1,355	5,000	5,000	10,085	63,488	93,593	94.81	98,713
什項設備		6,373		57,678	64,051	3,276	1,368	586	432		50	58,339	60,775	94.89	64,051
合計	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

溫泉事業發展基金

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	本年度法定預算數					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	占法定 預算%
一般建築及設備計畫		350			350						350	350	100.00	350	
一次性項目		350			350						350	350	100.00	350	
機械及設備		350			350						350	350	100.00	350	
合計		350			350						350	350	100.00	350	