

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 7 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 —	16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	31 頁
溫泉事業發展基金-----	33 —	38 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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
業務收入	8,903,494,000	434,204,384	276,148,000	158,056,384	57.24	4,607,218,380	4,710,890,000	-103,671,620	-2.20
勞務收入	46,973,000	2,982,411	2,355,000	627,411	26.64	23,914,930	24,783,000	-868,070	-3.50
服務收入	46,973,000	2,982,411	2,355,000	627,411	26.64	23,914,930	24,783,000	-868,070	-3.50
銷貨收入	6,638,925,000	347,186,007	237,359,000	109,827,007	46.27	3,679,176,965	3,791,821,000	-112,644,035	-2.97
給水銷貨收入	2,260,852,000	168,702,151	149,468,000	19,234,151	12.87	1,121,226,945	1,153,180,000	-31,953,055	-2.77
售電收入	993,893,000	45,843,974	60,296,000	-14,452,026	-23.97	362,706,542	413,670,000	-50,963,458	-12.32
土石銷貨收入	3,384,180,000	132,639,882	27,595,000	105,044,882	380.67	2,195,243,478	2,224,971,000	-29,727,522	-1.34
租金及權利金收入	16,416,000	12,701,900	3,260,000	9,441,900	289.63	34,365,242	16,416,000	17,949,242	109.34
土地租金收入	191,000	14,567	60,000	-45,433	-75.72	211,178	191,000	20,178	10.56
權利金收入	16,225,000	12,687,333	3,200,000	9,487,333	296.48	34,154,064	16,225,000	17,929,064	110.50
徵收收入	1,904,493,000	43,627,633	33,138,000	10,489,633	31.65	691,760,786	708,068,000	-16,307,214	-2.30
保育與回饋收入	1,397,186,000	42,858,262	30,340,000	12,518,262	41.26	685,839,006	702,870,000	-17,030,994	-2.42
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	677,593	1,598,000	-920,407	-57.60	4,675,225	3,998,000	677,225	16.94
耗水費收入	500,000,000	91,778	1,200,000	-1,108,222	-92.35	1,246,555	1,200,000	46,555	3.88
其他業務收入	296,687,000	27,706,433	36,000	27,670,433	76,862.31	178,000,457	169,802,000	8,198,457	4.83
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	252,413	252,000	413	0.16
雜項業務收入	296,254,000	27,670,374		27,670,374		177,748,044	169,550,000	8,198,044	4.84
業務成本與費用	10,737,649,000	627,535,735	679,431,000	-51,895,265	-7.64	3,483,205,506	3,847,730,000	-364,524,494	-9.47
勞務成本	102,691,000	7,053,154	2,089,000	4,964,154	237.63	45,193,702	42,285,000	2,908,702	6.88
服務成本	102,691,000	7,053,154	2,089,000	4,964,154	237.63	45,193,702	42,285,000	2,908,702	6.88
銷貨成本	7,897,413,000	500,179,680	529,860,000	-29,680,320	-5.60	2,925,764,124	3,260,229,000	-334,464,876	-10.26
給水銷貨成本	4,910,842,000	248,432,168	235,426,000	13,006,168	5.52	1,501,881,424	1,770,804,000	-268,922,576	-15.19
售電成本	560,498,000	41,834,904	43,752,000	-1,917,096	-4.38	264,426,524	266,731,000	-2,304,476	-0.86
土石銷貨成本	2,426,073,000	209,912,608	250,682,000	-40,769,392	-16.26	1,159,456,176	1,222,694,000	-63,237,824	-5.17

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7月31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	47,187,810	55,267,000	-8,079,190	-14.62	140,508,440	153,647,000	-13,138,560	-8.55
業務費用	1,384,717,000	39,650,394	39,820,000	-169,606	-0.43	119,272,215	121,139,000	-1,866,785	-1.54
耗水費費用	394,796,000	7,537,416	15,447,000	-7,909,584	-51.20	21,236,225	32,508,000	-11,271,775	-34.67
管理及總務費用	158,806,000	10,132,374	12,890,000	-2,757,626	-21.39	65,444,572	70,917,000	-5,472,428	-7.72
管理費用及總務費用	158,806,000	10,132,374	12,890,000	-2,757,626	-21.39	65,444,572	70,917,000	-5,472,428	-7.72
其他業務費用	799,226,000	62,982,717	79,325,000	-16,342,283	-20.60	306,294,668	320,652,000	-14,357,332	-4.48
雜項業務費用	799,226,000	62,982,717	79,325,000	-16,342,283	-20.60	306,294,668	320,652,000	-14,357,332	-4.48
業務賸餘(短絀)	-1,834,155,000	-193,331,351	-403,283,000	209,951,649	52.06	1,124,012,874	863,160,000	260,852,874	30.22
業務外收入	210,604,000	18,459,059	34,246,000	-15,786,941	-46.10	279,987,593	140,477,000	139,510,593	99.31
財務收入	18,129,000	1,568,751	4,351,000	-2,782,249	-63.95	19,312,625	13,428,000	5,884,625	43.82
利息收入	18,129,000	1,568,751	4,351,000	-2,782,249	-63.95	19,312,625	13,428,000	5,884,625	43.82
其他業務外收入	192,475,000	16,890,308	29,895,000	-13,004,692	-43.50	260,674,968	127,049,000	133,625,968	105.18
財產交易賸餘	2,000,000		323,000	-323,000	-100.00	338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	279,316	1,397,000	-1,117,684	-80.01	6,768,537	7,572,000	-803,463	-10.61
資產使用及權利金收入	16,763,000	947,164	1,304,000	-356,836	-27.36	8,058,330	7,895,000	163,330	2.07
違規罰款收入	14,709,000	672,546	1,943,000	-1,270,454	-65.39	12,866,606	7,322,000	5,544,606	75.73
雜項收入	148,992,000	14,991,282	24,928,000	-9,936,718	-39.86	232,643,100	103,937,000	128,706,100	123.83
業務外費用	265,147,000	24,473,938	20,483,000	3,990,938	19.48	225,255,540	150,998,000	74,257,540	49.18
財務費用	6,784,000	2,222,137	2,264,000	-41,863	-1.85	18,052,899	6,784,000	11,268,899	166.11
利息費用	6,784,000	2,222,137	2,264,000	-41,863	-1.85	18,052,899	6,784,000	11,268,899	166.11
其他業務外費用	258,363,000	22,251,801	18,219,000	4,032,801	22.14	207,202,641	144,214,000	62,988,641	43.68
財產交易短絀	22,344,000	287,648	1,813,000	-1,525,352	-84.13	8,467,912	8,534,000	-66,088	-0.77
雜項費用	236,019,000	21,964,153	16,406,000	5,558,153	33.88	198,734,729	135,680,000	63,054,729	46.47
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	-6,014,879	13,763,000	-19,777,879	-143.70	54,732,053	-10,521,000	65,253,053	620.22

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7月31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		本 年 度 截 至 本 月 份					
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減		比 較 增 減					
		金 額	%	金 額	%				
本期賸餘(短絀)	-1,888,698,000	-199,346,230	-389,520,000	190,173,770	48.82	1,178,744,927	852,639,000	326,105,927	38.25
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4,607,218,380元，較累計預算數4,710,890,000元，減少103,671,620元，減少2.20%。
1. 服務收入：本月份累計實際數23,914,930元，較累計預算數24,783,000元，減少868,070元，減少3.50%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,121,226,945元，較累計預算數1,153,180,000元，減少31,953,055元，減少2.77%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數362,706,542元，較累計預算數413,670,000元，減少50,963,458元，減少12.32%。
主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，爰減少放水天數及放水量，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2,195,243,478元，較累計預算數2,224,971,000元，減少29,727,522元，減少1.34%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數211,178元，較累計預算數191,000元，增加20,178元，增加10.56%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金較預計增加所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數34,154,064元，較累計預算數16,225,000元，增加17,929,064元，增加110.50%。
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685,839,006元，較累計預算數702,870,000元，減少17,030,994元，減少2.42%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數3,998,000元，增加677,225元，增加16.94%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計增加。
 9. 耗水費收入：本月份累計實際數1,246,555元，較累計預算數1,200,000元，增加46,555元，增加3.88%。
 10. 其他補助收入：本月份累計實際數252,413元，較累計預算數252,000元，增加413元，增加0.16%。
 11. 雜項業務收入：本月份累計實際數177,748,044元，較累計預算數169,550,000元，增加8,198,044元，增加4.84%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,483,205,506元，較累計預算數3,847,730,000元，減少364,524,494元，減少9.47%。
1. 服務成本：本月份累計實際數45,193,702元，較累計預算數42,285,000元，增加2,908,702元，增加6.88%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,501,881,424元，較累計預算數1,770,804,000元，減少268,922,576元，減

少15.19%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚漂等工程受水情影響暫停抽泥作業等，致成本較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數264,426,524元，較累計預算數266,731,000元，減少2,304,476元，減少0.86%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,159,456,176元，較累計預算數1,222,694,000元，減少63,237,824元，減少5.17%。
5. 業務費用：本月份累計實際數119,272,215元，較累計預算數121,139,000元，減少1,866,785元，減少1.54%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數21,236,225元，較累計預算數32,508,000元，減少11,271,775元，減少34.67%。
主要係113年度耗水費徵收行政作業支援等委辦計畫尚未完成期中報告審查，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65,444,572元，較累計預算數70,917,000元，減少5,472,428元，減少7.72%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數306,294,668元，較累計預算數320,652,000元，減少14,357,332元，減少4.48%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀193,331,351元，較預算數短絀403,283,000元，減少短絀209,951,649元，減少52.06%。主要係增加辦理標售烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫一剩餘土石方拋石料收入，及土石標售廠商提貨數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,124,012,874元，較累計預算數賸餘863,160,000元，增加賸餘260,852,874元，增加30.22%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚漂等工程受水情影響暫停抽泥作業等，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279,987,593元，較累計預算數140,477,000元，增加139,510,593元，增加99.31%。

1. 利息收入：本月份累計實際數19,312,625元，較累計預算數13,428,000元，增加5,884,625元，增加43.82%。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6,768,537元，較累計預算數7,572,000元，減少803,463元，減少10.61%。主要係救國團曾文青年活動中心土地及房屋租金於7月31日方匯入南區水資源分署專戶，未能及時列帳，致收入較預計

減少。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數8,058,330元，較累計預算數7,895,000元，增加163,330元，增加2.07%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數12,866,606元，較累計預算數7,322,000元，增加5,544,606元，增加75.73%。
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232,643,100元，較累計預算數103,937,000元，增加128,706,100元，增加123.83%。
。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，致收入較預計增加。

五、業務外費用：本月份累計實際數225,255,540元，較累計預算數150,998,000元，增加74,257,540元，增加49.18%。

1. 利息費用：本月份累計實際數18,052,899元，較累計預算數6,784,000元，增加11,268,899元，增加166.11%。
主要係因利率調升及借款金額提高，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數8,467,912元，較累計預算數8,534,000元，減少66,088元，減少0.77%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數198,734,729元，較累計預算數135,680,000元，增加63,054,729元，增加46.47%。
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6,014,879元與預算數賸餘13,763,000元比較，反餘為絀。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘54,732,053元與累計預算數短絀10,521,000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，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199,346,230元，較預算數短絀389,520,000元，減少短絀190,173,770元，減少48.82%。主要係增加辦理標售烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫一剩餘土石方拋石料收入，及土石標售廠商提貨數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,178,744,927元，較累計預算數賸餘852,639,000元，增加賸餘326,105,927元，增加38.25%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚漂等工程受水情影響暫停抽泥作業等，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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,208,122,849	100.00	負債	6,005,709,432	7.05
流動資產	6,690,768,607	7.85	流動負債	5,041,534,463	5.92
現金	2,786,062,650	3.27	短期債務	1,520,000,000	1.78
銀行存款	2,784,502,650	3.27	短期借款	1,520,000,000	1.78
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	2,735,724,590	3.21
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	14,874,160	0.02
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	2,362,318,953	2.77
應收款項	1,466,498,769	1.72	應付工程款	358,531,477	0.42
應收帳款	235,050,962	0.28	預收款項	785,809,873	0.92
應收分期帳款	1,231,442,807	1.45	預收收入	761,234,571	0.89
其他應收款	5,000		銷項稅額	24,575,302	0.03
存貨	6,166,158	0.01	其他負債	964,174,969	1.13
物料	6,166,158	0.01	遞延負債	815,641	
預付款項	632,041,030	0.74	遞延收入	815,641	
預付費用	150,771,486	0.18	什項負債	963,359,328	1.13
進項稅額	30,499,701	0.04	存入保證金	912,785,209	1.07
留抵稅額	450,769,843	0.53	應付保管款	5,078,996	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.34	暫收及待結轉帳項	45,495,123	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.32	淨值	79,202,413,417	92.95
什項長期投資	5,381,280,706	6.32	基金	75,332,645,218	88.41

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,332,645,218	88.41
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,207,583,537	88.26
不動產、廠房及設備	72,662,303,080	85.28	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	20.94	累積餘絀	1,217,668,767	1.43
土地	17,840,552,696	20.94	累積賸餘	1,217,668,767	1.43
土地改良物	11,042,218,726	12.96	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	21,896,566,433	25.70	本期賸餘	1,178,744,927	1.38
累計折舊－土地改良物	-10,854,347,707	-12.74	淨值其他項目	2,652,099,432	3.11
房屋及建築	31,681,883,094	37.18	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.11
房屋及建築	39,141,942,175	45.94	未實現重估增值	2,652,099,432	3.11
累計折舊－房屋及建築	-7,460,059,081	-8.76			
機械及設備	8,341,449,073	9.79			
機械及設備	14,880,200,878	17.46			
累計折舊－機械及設備	-6,538,751,805	-7.67			
交通及運輸設備	461,942,049	0.54			
交通及運輸設備	1,257,814,955	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-795,872,906	-0.93			
什項設備	120,962,597	0.14			
什項設備	350,287,327	0.41			
累計折舊－什項設備	-229,324,730	-0.27			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,173,294,845	3.72			
未完工程	2,906,965,890	3.41			
預付工程及土地款	266,328,955	0.31			
無形資產	124,049,672	0.15			
無形資產	124,049,672	0.15			
電腦軟體	124,049,672	0.15			
其他資產	327,637,034	0.38			
什項資產	221,909,565	0.26			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,630,790	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	115,854,116	0.14			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	85,208,122,849	100.00	合 計	85,208,122,849	100.00

信託代理與保證資產：保證品258,876,357元。信託代理與保證負債：應付保證品258,876,357元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年7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	27,905,887	67,932,895	41.08	1.6428	0.8876	0.7552	85.08	45,843,974	60,296,000	-14,452,026	-23.97
		累計數	155,211,394	278,688,254	55.69	2.3369	1.4843	0.8526	57.44	362,706,542	413,670,000	-50,963,458	-12.32
給水	立方公尺	本月數	157,722,265	84,887,921	185.80	1.0696	1.7608	-0.6912	-39.25	168,702,151	149,468,000	19,234,151	12.87
		累計數	1,037,205,953	1,002,040,709	103.51	1.0810	1.1508	-0.0698	-6.07	1,121,226,945	1,153,180,000	-31,953,055	-2.77
疏濬及清淤	元	本月數								132,639,882	27,595,000	105,044,882	380.67
		累計數								2,195,243,478	2,224,971,000	-29,727,522	-1.34
觀光	人次	本月數	53,419	27,225	196.21	55.8305	86.5014	-30.6709	-35.46	2,982,411	2,355,000	627,411	26.64
		累計數	424,084	572,604	74.06	56.3920	43.2812	13.1108	30.29	23,914,930	24,783,000	-868,070	-3.50
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								677,593	1,598,000	-920,407	-57.60
		累計數								4,675,225	3,998,000	677,225	16.94
合計		本月數								350,846,011	241,312,000	109,534,011	45.39
		累計數								3,707,767,120	3,820,602,000	-112,834,880	-2.95

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362,706,542元，較預算數413,670,000元，差距-12.32%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，爰減少放水天數及放水量，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1,121,226,945元，較預算數1,153,180,000元，差距-2.77%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,195,243,478元，較預算數2,224,971,000元，差距-1.34%。

5. 觀光營運總值之實際數23,914,930元，較預算數24,783,000元，差距-3.50%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,675,225元，較預算數3,998,000元，差距16.94%，主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至暑期較預計提前，致收入較預計增加。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年7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	27,905,887	67,932,895	41.08	1.4991	0.6440	0.8551	132.78	41,834,904	43,752,000	-1,917,096	-4.38
		累計數	155,211,394	278,688,254	55.69	1.7037	0.9571	0.7466	78.01	264,426,524	266,731,000	-2,304,476	-0.86
給 水	立方 公尺	本月數	157,722,265	84,887,921	185.80	1.5751	2.7734	-1.1983	-43.21	248,432,168	235,426,000	13,006,168	5.52
		累計數	1,037,205,953	1,002,040,709	103.51	1.4480	1.7672	-0.3192	-18.06	1,501,881,424	1,770,804,000	-268,922,576	-15.19
疏濬及清淤	元	本月數								209,912,608	250,682,000	-40,769,392	-16.26
		累計數								1,159,456,176	1,222,694,000	-63,237,824	-5.17
觀 光	人次	本月數	53,419	27,225	196.21	132.0346	76.7309	55.3037	72.07	7,053,154	2,089,000	4,964,154	237.63
		累計數	424,084	572,604	74.06	106.5678	73.8468	32.7210	44.31	45,193,702	42,285,000	2,908,702	6.88
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								134,413	155,000	-20,587	-13.28
		累計數								1,759,365	2,467,000	-707,635	-28.68
合 計		本月數								507,367,247	532,104,000	-24,736,753	-4.65
		累計數								2,972,717,191	3,304,981,000	-332,263,809	-10.05

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264,426,524元，較預算數266,731,000元，差距-0.86%。

3. 給水營運總值之實際數1,501,881,424元，較預算數1,770,804,000元，差距-15.19%，主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚渫等工程受水情影響暫停抽泥作業等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,159,456,176元，較預算數1,222,694,000元，差距-5.17%。

5. 觀光營運總值之實際數45,193,702元，較預算數42,285,000元，差距6.88%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,759,365元，較預算數2,467,000元，差距-28.68%，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7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	418,829,000	358,497,221		358,497,221	85.60	-60,331,779	-14.40		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	141,301,000	88,613,851		88,613,851	62.71	-52,687,149	-37.29		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	138,900,000	88,242,422		88,242,422	63.53	-50,657,578	-36.47		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	2,401,000	371,429		371,429	15.47	-2,029,571	-84.53		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	277,528,000	269,883,370		269,883,370	97.25	-7,644,630	-2.75		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	187,080,000	186,182,002		186,182,002	99.52	-897,998	-0.48		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	39,400,000	53,739,648		53,739,648	136.40	14,339,648	36.40		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	2,231,094		2,231,094	106.24	131,094	6.24		
機械及設備		142,738,000			142,738,000	30,519,000	8,147,576		8,147,576	26.70	-22,371,424	-73.30		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	13,785,000	16,040,429		16,040,429	116.36	2,255,429	16.36		
什項設備		6,373,000			6,373,000	4,644,000	3,542,621		3,542,621	76.28	-1,101,379	-23.72		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	418,829,000	358,497,221		358,497,221	85.60	-60,331,779	-14.40		

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7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)
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	187,080,000	186,182,002		186,182,002	99.52	-897,998	-0.48		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	178,300,000	141,982,070		141,982,070	79.63	-36,317,930	-20.37	主要係「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」未及於月底前完成估驗付款程序，致執行數較預計減少。	將趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	2,231,094		2,231,094	106.24	131,094	6.24		
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	32,920,000	8,519,005		8,519,005	25.88	-24,400,995	-74.12	主要係「曾文發電機組冷卻水自動過濾器設備更新」未及於月底前完成請款核銷作業，及「義興機組PLC、圖控系統更新」案已完成，惟受榮華壩溢洪道底檻修	1. 將趕辦撥款事宜，以利預算執行。 2. 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(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7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	13,785,000	16,040,429		16,040,429	116.36	2,255,429	16.36	補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款，致執行數較預計減少。	將加緊趕辦以利預算執行。
什項設備		6,373,000			6,373,000	4,644,000	3,542,621		3,542,621	76.28	-1,101,379	-23.72	主要係曾文水庫工作船已達年限且設備老舊檢修維護不易，故辦理「曾文水庫公務小船」採購案，致執行數較預計增加。	1. 俟單身宿舍空間配置完成調整後積極趕辦，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7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)		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	418,829,000	358,497,221		358,497,221	85.60	-60,331,779	-14.40	案因廠商人力不足，安裝期程較預計延後，致執行數較預計減少。	2. 廠商已完成冷氣機安裝，預定8月完成驗收及付款事宜。

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-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 22 頁
三、平衡表-----	23 — 25 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	26 — 26 頁
五、產品生產量值表-----	27 — 27 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	28 — 31 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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
業務收入	8,896,187,000	433,526,791	274,550,000	158,976,791	57.90	4,602,543,155	4,706,892,000	-104,348,845	-2.22
勞務收入	46,973,000	2,982,411	2,355,000	627,411	26.64	23,914,930	24,783,000	-868,070	-3.50
服務收入	46,973,000	2,982,411	2,355,000	627,411	26.64	23,914,930	24,783,000	-868,070	-3.50
銷貨收入	6,638,925,000	347,186,007	237,359,000	109,827,007	46.27	3,679,176,965	3,791,821,000	-112,644,035	-2.97
給水銷貨收入	2,260,852,000	168,702,151	149,468,000	19,234,151	12.87	1,121,226,945	1,153,180,000	-31,953,055	-2.77
售電收入	993,893,000	45,843,974	60,296,000	-14,452,026	-23.97	362,706,542	413,670,000	-50,963,458	-12.32
土石銷貨收入	3,384,180,000	132,639,882	27,595,000	105,044,882	380.67	2,195,243,478	2,224,971,000	-29,727,522	-1.34
租金及權利金收入	16,416,000	12,701,900	3,260,000	9,441,900	289.63	34,365,242	16,416,000	17,949,242	109.34
土地租金收入	191,000	14,567	60,000	-45,433	-75.72	211,178	191,000	20,178	10.56
權利金收入	16,225,000	12,687,333	3,200,000	9,487,333	296.48	34,154,064	16,225,000	17,929,064	110.50
徵收收入	1,897,186,000	42,950,040	31,540,000	11,410,040	36.18	687,085,561	704,070,000	-16,984,439	-2.41
保育與回饋收入	1,397,186,000	42,858,262	30,340,000	12,518,262	41.26	685,839,006	702,870,000	-17,030,994	-2.42
耗水費收入	500,000,000	91,778	1,200,000	-1,108,222	-92.35	1,246,555	1,200,000	46,555	3.88
其他業務收入	296,687,000	27,706,433	36,000	27,670,433	76,862.31	178,000,457	169,802,000	8,198,457	4.83
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	252,413	252,000	413	0.16
雜項業務收入	296,254,000	27,670,374		27,670,374		177,748,044	169,550,000	8,198,044	4.84
業務成本與費用	10,730,897,000	627,401,322	679,276,000	-51,874,678	-7.64	3,481,446,141	3,845,263,000	-363,816,859	-9.46
勞務成本	102,691,000	7,053,154	2,089,000	4,964,154	237.63	45,193,702	42,285,000	2,908,702	6.88
服務成本	102,691,000	7,053,154	2,089,000	4,964,154	237.63	45,193,702	42,285,000	2,908,702	6.88
銷貨成本	7,897,413,000	500,179,680	529,860,000	-29,680,320	-5.60	2,925,764,124	3,260,229,000	-334,464,876	-10.26
給水銷貨成本	4,910,842,000	248,432,168	235,426,000	13,006,168	5.52	1,501,881,424	1,770,804,000	-268,922,576	-15.19
售電成本	560,498,000	41,834,904	43,752,000	-1,917,096	-4.38	264,426,524	266,731,000	-2,304,476	-0.86
土石銷貨成本	2,426,073,000	209,912,608	250,682,000	-40,769,392	-16.26	1,159,456,176	1,222,694,000	-63,237,824	-5.17
業務費用	1,779,513,000	47,187,810	55,267,000	-8,079,190	-14.62	140,508,440	153,647,000	-13,138,560	-8.55

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	1,384,717,000	39,650,394	39,820,000	-169,606	-0.43	119,272,215	121,139,000	-1,866,785	-1.54
耗水費費用	394,796,000	7,537,416	15,447,000	-7,909,584	-51.20	21,236,225	32,508,000	-11,271,775	-34.67
管理及總務費用	158,806,000	10,132,374	12,890,000	-2,757,626	-21.39	65,444,572	70,917,000	-5,472,428	-7.72
管理費用及總務費用	158,806,000	10,132,374	12,890,000	-2,757,626	-21.39	65,444,572	70,917,000	-5,472,428	-7.72
其他業務費用	792,474,000	62,848,304	79,170,000	-16,321,696	-20.62	304,535,303	318,185,000	-13,649,697	-4.29
雜項業務費用	792,474,000	62,848,304	79,170,000	-16,321,696	-20.62	304,535,303	318,185,000	-13,649,697	-4.29
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	-193,874,531	-404,726,000	210,851,469	52.10	1,121,097,014	861,629,000	259,468,014	30.11
業務外收入	210,534,000	18,459,059	34,246,000	-15,786,941	-46.10	279,846,191	140,442,000	139,404,191	99.26
財務收入	18,059,000	1,568,751	4,351,000	-2,782,249	-63.95	19,171,223	13,393,000	5,778,223	43.14
利息收入	18,059,000	1,568,751	4,351,000	-2,782,249	-63.95	19,171,223	13,393,000	5,778,223	43.14
其他業務外收入	192,475,000	16,890,308	29,895,000	-13,004,692	-43.50	260,674,968	127,049,000	133,625,968	105.18
財產交易賸餘	2,000,000		323,000	-323,000	-100.00	338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	279,316	1,397,000	-1,117,684	-80.01	6,768,537	7,572,000	-803,463	-10.61
資產使用及權利金收入	16,763,000	947,164	1,304,000	-356,836	-27.36	8,058,330	7,895,000	163,330	2.07
違規罰款收入	14,709,000	672,546	1,943,000	-1,270,454	-65.39	12,866,606	7,322,000	5,544,606	75.73
雜項收入	148,992,000	14,991,282	24,928,000	-9,936,718	-39.86	232,643,100	103,937,000	128,706,100	123.83
業務外費用	265,147,000	24,473,938	20,483,000	3,990,938	19.48	225,255,540	150,998,000	74,257,540	49.18
財務費用	6,784,000	2,222,137	2,264,000	-41,863	-1.85	18,052,899	6,784,000	11,268,899	166.11
利息費用	6,784,000	2,222,137	2,264,000	-41,863	-1.85	18,052,899	6,784,000	11,268,899	166.11
其他業務外費用	258,363,000	22,251,801	18,219,000	4,032,801	22.14	207,202,641	144,214,000	62,988,641	43.68
財產交易短絀	22,344,000	287,648	1,813,000	-1,525,352	-84.13	8,467,912	8,534,000	-66,088	-0.77
雜項費用	236,019,000	21,964,153	16,406,000	5,558,153	33.88	198,734,729	135,680,000	63,054,729	46.47
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	-6,014,879	13,763,000	-19,777,879	-143.70	54,590,651	-10,556,000	65,146,651	617.15
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	-199,889,410	-390,963,000	191,073,590	48.87	1,175,687,665	851,073,000	324,614,665	38.14

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7月31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	%
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4,602,543,155元，較累計預算數4,706,892,000元，減少104,348,845元，減少2.22%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數23,914,930元，較累計預算數24,783,000元，減少868,070元，減少3.50%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,121,226,945元，較累計預算數1,153,180,000元，減少31,953,055元，減少2.77%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數362,706,542元，較累計預算數413,670,000元，減少50,963,458元，減少12.32%。
主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，爰減少放水天數及放水量，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2,195,243,478元，較累計預算數2,224,971,000元，減少29,727,522元，減少1.34%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數211,178元，較累計預算數191,000元，增加20,178元，增加10.56%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金較預計增加所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數34,154,064元，較累計預算數16,225,000元，增加17,929,064元，增加110.50%。
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685,839,006元，較累計預算數702,870,000元，減少17,030,994元，減少2.42%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數1,246,555元，較累計預算數1,200,000元，增加46,555元，增加3.88%。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數252,413元，較累計預算數252,000元，增加413元，增加0.16%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數177,748,044元，較累計預算數169,550,000元，增加8,198,044元，增加4.84%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,481,446,141元，較累計預算數3,845,263,000元，減少363,816,859元，減少9.46%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數45,193,702元，較累計預算數42,285,000元，增加2,908,702元，增加6.88%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,501,881,424元，較累計預算數1,770,804,000元，減少268,922,576元，減少15.19%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚淤等工程受水情影響暫停抽泥作業等，致成本較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數264,426,524元，較累計預算數266,731,000元，減少2,304,476元，減少0.86%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,159,456,176元，較累計預算數1,222,694,000元，減少63,237,824元，減少5.17%。
5. 業務費用：本月份累計實際數119,272,215元，較累計預算數121,139,000元，減少1,866,785元，減少1.54%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數21,236,225元，較累計預算數32,508,000元，減少11,271,775元，減少34.67%。
主要係113年度耗水費徵收行政作業支援等委辦計畫尚未完成期中報告審查，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65,444,572元，較累計預算數70,917,000元，減少5,472,428元，減少7.72%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數304,535,303元，較累計預算數318,185,000元，減少13,649,697元，減少4.29%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀193,874,531元，較預算數短絀404,726,000元，減少短絀210,851,469元，減少52.10%。主要係增加辦理標售烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫一剩餘土石方拋石料收入，及土石標售廠商提貨數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,121,097,014元，較累計預算數賸餘861,629,000元，增加賸餘259,468,014元，增加30.11%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚渫等工程受水情影響暫停抽泥作業等，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279,846,191元，較累計預算數140,442,000元，增加139,404,191元，增加99.26%。

1. 利息收入：本月份累計實際數19,171,223元，較累計預算數13,393,000元，增加5,778,223元，增加43.14%。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6,768,537元，較累計預算數7,572,000元，減少803,463元，減少10.61%。主要係救國團曾文青年活動中心土地及房屋租金於7月31日方匯入南區水資源分署專戶，未能及時列帳，致收入較預計減少。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數8,058,330元，較累計預算數7,895,000元，增加163,330元，增加

2.07%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數12,866,606元，較累計預算數7,322,000元，增加5,544,606元，增加75.73%。

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232,643,100元，較累計預算數103,937,000元，增加128,706,100元，增加123.83%

。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，致收入較預計增加。

五、業務外費用：本月份累計實際數225,255,540元，較累計預算數150,998,000元，增加74,257,540元，增加49.18%。

1. 利息費用：本月份累計實際數18,052,899元，較累計預算數6,784,000元，增加11,268,899元，增加166.11%。主要係因利率調升及借款金額提高，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數8,467,912元，較累計預算數8,534,000元，減少66,088元，減少0.77%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數198,734,729元，較累計預算數135,680,000元，增加63,054,729元，增加46.47%。

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6,014,879元與預算數賸餘13,763,000元比較，反餘為絀。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘54,590,651元與累計預算數短絀10,556,000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，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199,889,410元，較預算數短絀390,963,000元，減少短絀191,073,590元，減少48.87%。主要係增加辦理標售烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫一剩餘土石方拋石料收入，及土石標售廠商提貨數量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,175,687,665元，較累計預算數賸餘851,073,000元，增加賸餘324,614,665元，增加38.14%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚淤等工程受水情影響暫停抽泥作業等，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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,159,788,998	100.00	負債	6,005,705,382	7.05
流動資產	6,648,890,395	7.81	流動負債	5,041,534,463	5.92
現金	2,744,184,438	3.22	短期債務	1,520,000,000	1.78
銀行存款	2,742,624,438	3.22	短期借款	1,520,000,000	1.78
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	2,735,724,590	3.21
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	14,874,160	0.02
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	2,362,318,953	2.77
應收款項	1,466,498,769	1.72	應付工程款	358,531,477	0.42
應收帳款	235,050,962	0.28	預收款項	785,809,873	0.92
應收分期帳款	1,231,442,807	1.45	預收收入	761,234,571	0.89
其他應收款	5,000		銷項稅額	24,575,302	0.03
存貨	6,166,158	0.01	其他負債	964,170,919	1.13
物料	6,166,158	0.01	遞延負債	815,641	
預付款項	632,041,030	0.74	遞延收入	815,641	
預付費用	150,771,486	0.18	什項負債	963,355,278	1.13
進項稅額	30,499,701	0.04	存入保證金	912,781,159	1.07
留抵稅額	450,769,843	0.53	應付保管款	5,078,996	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.34	暫收及待結轉帳項	45,495,123	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.32	淨值	79,154,083,616	92.95
什項長期投資	5,381,280,706	6.32	基金	75,326,296,519	88.45

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,326,296,519	88.45
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,201,234,838	88.31
不動產、廠房及設備	72,655,847,441	85.32	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	20.95	累積餘絀	1,175,687,665	1.38
土地	17,840,552,696	20.95	累積賸餘	1,175,687,665	1.38
土地改良物	11,042,218,726	12.97	本期賸餘	1,175,687,665	1.38
土地改良物	21,896,566,433	25.71	淨值其他項目	2,652,099,432	3.11
累計折舊－土地改良物	-10,854,347,707	-12.75	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.11
房屋及建築	31,681,883,094	37.20	未實現重估增值	2,652,099,432	3.11
房屋及建築	39,141,942,175	45.96			
累計折舊－房屋及建築	-7,460,059,081	-8.76			
機械及設備	8,341,056,193	9.79			
機械及設備	14,879,700,219	17.47			
累計折舊－機械及設備	-6,538,644,026	-7.68			
交通及運輸設備	455,879,290	0.54			
交通及運輸設備	1,251,650,726	1.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-795,771,436	-0.93			
什項設備	120,962,597	0.14			
什項設備	350,287,327	0.41			
累計折舊－什項設備	-229,324,730	-0.27			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,173,294,845	3.73			
未完工程	2,906,965,890	3.41			
預付工程及土地款	266,328,955	0.31			
無形資產	124,049,672	0.15			
無形資產	124,049,672	0.15			
電腦軟體	124,049,672	0.15			
其他資產	327,637,034	0.38			
什項資產	221,909,565	0.26			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,630,790	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	115,854,116	0.14			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	85,159,788,998	100.00	合 計	85,159,788,998	100.00

信託代理與保證資產：保證品258,876,357元。信託代理與保證負債：應付保證品258,876,357元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年7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	27,905,887	67,932,895	41.08	1.6428	0.8876	0.7552	85.08	45,843,974	60,296,000	-14,452,026	-23.97
		累計數	155,211,394	278,688,254	55.69	2.3369	1.4843	0.8526	57.44	362,706,542	413,670,000	-50,963,458	-12.32
給水	立方公尺	本月數	157,722,265	84,887,921	185.80	1.0696	1.7608	-0.6912	-39.25	168,702,151	149,468,000	19,234,151	12.87
		累計數	1,037,205,953	1,002,040,709	103.51	1.0810	1.1508	-0.0698	-6.07	1,121,226,945	1,153,180,000	-31,953,055	-2.77
疏濬及清淤	元	本月數								132,639,882	27,595,000	105,044,882	380.67
		累計數								2,195,243,478	2,224,971,000	-29,727,522	-1.34
觀光	人次	本月數	53,419	27,225	196.21	55.8305	86.5014	-30.6709	-35.46	2,982,411	2,355,000	627,411	26.64
		累計數	424,084	572,604	74.06	56.3920	43.2812	13.1108	30.29	23,914,930	24,783,000	-868,070	-3.50
合計		本月數								350,168,418	239,714,000	110,454,418	46.08
		累計數								3,703,091,895	3,816,604,000	-113,512,105	-2.97

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362,706,542元，較預算數413,670,000元，差距-12.32%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，爰減少放水天數及放水量，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1,121,226,945元，較預算數1,153,180,000元，差距-2.77%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,195,243,478元，較預算數2,224,971,000元，差距-1.34%。

5. 觀光營運總值之實際數23,914,930元，較預算數24,783,000元，差距-3.50%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年7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	27,905,887	67,932,895	41.08	1.4991	0.6440	0.8551	132.78	41,834,904	43,752,000	-1,917,096	-4.38
		累計數	155,211,394	278,688,254	55.69	1.7037	0.9571	0.7466	78.01	264,426,524	266,731,000	-2,304,476	-0.86
給 水	立方 公尺	本月數	157,722,265	84,887,921	185.80	1.5751	2.7734	-1.1983	-43.21	248,432,168	235,426,000	13,006,168	5.52
		累計數	1,037,205,953	1,002,040,709	103.51	1.4480	1.7672	-0.3192	-18.06	1,501,881,424	1,770,804,000	-268,922,576	-15.19
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								209,912,608	250,682,000	-40,769,392	-16.26
		累計數								1,159,456,176	1,222,694,000	-63,237,824	-5.17
觀 光	人次	本月數	53,419	27,225	196.21	132.0346	76.7309	55.3037	72.07	7,053,154	2,089,000	4,964,154	237.63
		累計數	424,084	572,604	74.06	106.5678	73.8468	32.7210	44.31	45,193,702	42,285,000	2,908,702	6.88
合 計		本月數								507,232,834	531,949,000	-24,716,166	-4.65
		累計數								2,970,957,826	3,302,514,000	-331,556,174	-10.04

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264,426,524元，較預算數266,731,000元，差距-0.86%。

3. 給水營運總值之實際數1,501,881,424元，較預算數1,770,804,000元，差距-15.19%，主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；石門水庫庫區抽泥浚淤等工程受水情影響暫停抽泥作業等，致成本較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,159,456,176元，較預算數1,222,694,000元，差距-5.17%。

5. 觀光營運總值之實際數45,193,702元，較預算數42,285,000元，差距6.88%。

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7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	418,829,000	358,497,221		358,497,221	85.60	-60,331,779	-14.40		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	141,301,000	88,613,851		88,613,851	62.71	-52,687,149	-37.29		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	138,900,000	88,242,422		88,242,422	63.53	-50,657,578	-36.47		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	2,401,000	371,429		371,429	15.47	-2,029,571	-84.53		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	277,528,000	269,883,370		269,883,370	97.25	-7,644,630	-2.75		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	187,080,000	186,182,002		186,182,002	99.52	-897,998	-0.48		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	39,400,000	53,739,648		53,739,648	136.40	14,339,648	36.40		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	2,231,094		2,231,094	106.24	131,094	6.24		
機械及設備		142,388,000			142,388,000	30,519,000	8,147,576		8,147,576	26.70	-22,371,424	-73.30		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	13,785,000	16,040,429		16,040,429	116.36	2,255,429	16.36		
什項設備		6,373,000			6,373,000	4,644,000	3,542,621		3,542,621	76.28	-1,101,379	-23.72		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	418,829,000	358,497,221		358,497,221	85.60	-60,331,779	-14.40		

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7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)		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	187,080,000	186,182,002		186,182,002	99.52	-897,998	-0.48		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	178,300,000	141,982,070		141,982,070	79.63	-36,317,930	-20.37	主要係「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」未及於月底前完成估驗付款程序，致執行數較預計減少。	將趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	2,231,094		2,231,094	106.24	131,094	6.24		
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	32,920,000	8,519,005		8,519,005	25.88	-24,400,995	-74.12	主要係「曾文發電機組冷卻水自動過濾器設備更新」未及於月底前完成請款核銷作業，及「義興機組PLC、圖控系統更新」案已完成，惟受榮華壩溢洪道底檻修	1. 將趕辦撥款事宜，以利預算執行。 2. 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7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	13,785,000	16,040,429		16,040,429	116.36	2,255,429	16.36	補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款，致執行數較預計減少。	將加緊趕辦以利預算執行。
什項設備		6,373,000			6,373,000	4,644,000	3,542,621		3,542,621	76.28	-1,101,379	-23.72	主要係「單身宿舍衣櫃」採購案配合機關需要重新調整空間規劃配置，致期程較預計落後，及分離式冷氣機採購	1. 俟單身宿舍空間配置完成調整後積極趕辦，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7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)		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	418,829,000	358,497,221		358,497,221	85.60	-60,331,779	-14.40	案因廠商人力不足，安裝期程較預計延後，致執行數較預計減少。	2. 廠商已完成冷氣機安裝，預定8月完成驗收及付款事宜。

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-----	33 — 33 頁
二、收支餘絀表說明-----	34 — 34 頁
三、平衡表-----	35 — 35 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	36 — 36 頁
五、產品生產量值表-----	37 — 37 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	38 — 38 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7月31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	677,593	1,598,000	-920,407	-57.60	4,675,225	3,998,000	677,225	16.94
徵收收入	7,307,000	677,593	1,598,000	-920,407	-57.60	4,675,225	3,998,000	677,225	16.94
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	677,593	1,598,000	-920,407	-57.60	4,675,225	3,998,000	677,225	16.94
業務成本與費用	6,752,000	134,413	155,000	-20,587	-13.28	1,759,365	2,467,000	-707,635	-28.68
其他業務費用	6,752,000	134,413	155,000	-20,587	-13.28	1,759,365	2,467,000	-707,635	-28.68
雜項業務費用	6,752,000	134,413	155,000	-20,587	-13.28	1,759,365	2,467,000	-707,635	-28.68
業務賸餘(短絀)	555,000	543,180	1,443,000	-899,820	-62.36	2,915,860	1,531,000	1,384,860	90.45
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	543,180	1,443,000	-899,820	-62.36	3,057,262	1,566,000	1,491,262	95.23

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4,675,225元，較累計預算數3,998,000元，增加677,225元，增加16.94%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數3,998,000元，增加677,225元，增加16.94%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,759,365元，較累計預算數2,467,000元，減少707,635元，減少28.68%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,759,365元，較累計預算數2,467,000元，減少707,635元，減少28.68%。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543,180元，較預算數賸餘1,443,000元，減少賸餘899,820元，減少62.36%。主要係部分市縣政府溫泉取用費已提前於5月提撥至署，致本月收入較預計數減少。
 2. 本月份累計實際數賸餘2,915,860元，較累計預算數賸餘1,531,000元，增加賸餘1,384,860元，增加90.45%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。
- 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，利息收入較預計增加所致。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 1. 本月份累計實際數賸餘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，利息收入較預計增加所致。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數賸餘543,180元，較預算數賸餘1,443,000元，減少賸餘899,820元，減少62.36%。主要係部分市縣政府溫泉取用費已提前於5月提撥至署，致本月收入較預計數減少。
 2. 本月份累計實際數賸餘3,057,262元，較累計預算數賸餘1,566,000元，增加賸餘1,491,262元，增加95.23%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,333,851	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	41,878,212	86.64	其他負債	4,050	0.01
現金	41,878,212	86.64	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	41,878,212	86.64	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	6,455,639	13.36	淨值	48,329,801	99.99
機械及設備	392,880	0.81	基金	6,348,699	13.14
機械及設備	500,659	1.04	基金	6,348,699	13.14
累計折舊—機械及設備	-107,779	-0.22	基金	6,348,699	13.14
交通及運輸設備	6,062,759	12.54	累積餘絀	41,981,102	86.86
交通及運輸設備	6,164,229	12.75	累積賸餘	41,981,102	86.86
累計折舊—交通及運輸設備	-101,470	-0.21	累積賸餘	38,923,840	80.53
			本期賸餘	3,057,262	6.33
合 計	48,333,851	100.00	合 計	48,333,851	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年7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								677,593	1,598,000	-920,407	-57.60
		累計數								4,675,225	3,998,000	677,225	16.94
合 計		本月數 累計數								677,593 4,675,225	1,598,000 3,998,000	-920,407 677,225	-57.60 16.94

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4,675,225元，較預算數3,998,000元，差距16.94%，主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國113年7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								134,413	155,000	-20,587	-13.28
		累計數								1,759,365	2,467,000	-707,635	-28.68
合 計		本月數								134,413	155,000	-20,587	-13.28
		累計數								1,759,365	2,467,000	-707,635	-28.68

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1,759,365元，較預算數2,467,000元，差距-28.68%，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7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。