

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部 常務次長 林全能

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	14 頁
水資源作業基金(個別)-----	15 —	28 頁
溫泉事業發展基金-----	29 —	34 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4月30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	695,675,448	1,027,064,000	-331,388,552	-32.27	2,521,175,458	2,631,302,000	-110,126,542	-4.19
勞務收入	46,973,000	3,383,454	3,688,000	-304,546	-8.26	14,522,169	15,077,000	-554,831	-3.68
服務收入	46,973,000	3,383,454	3,688,000	-304,546	-8.26	14,522,169	15,077,000	-554,831	-3.68
銷貨收入	6,638,925,000	606,016,842	772,425,000	-166,408,158	-21.54	2,124,870,154	2,057,422,000	67,448,154	3.28
給水銷貨收入	2,260,852,000	182,547,229	182,955,000	-407,771	-0.22	653,706,423	684,576,000	-30,869,577	-4.51
售電收入	993,893,000	41,261,870	50,054,000	-8,792,130	-17.57	218,725,649	178,316,000	40,409,649	22.66
土石銷貨收入	3,384,180,000	382,207,743	539,416,000	-157,208,257	-29.14	1,252,438,082	1,194,530,000	57,908,082	4.85
租金及權利金收入	16,416,000	4,856,969	315,000	4,541,969	1,441.89	21,659,616	719,000	20,940,616	2,912.46
土地租金收入	191,000	69,991	15,000	54,991	366.61	192,885	104,000	88,885	85.47
權利金收入	16,225,000	4,786,978	300,000	4,486,978	1,495.66	21,466,731	615,000	20,851,731	3,390.53
徵收收入	1,904,493,000	41,712,625	210,950,000	-169,237,375	-80.23	277,840,240	442,140,000	-164,299,760	-37.16
保育與回饋收入	1,397,186,000	41,710,061	210,150,000	-168,439,939	-80.15	277,494,250	441,340,000	-163,845,750	-37.12
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	2,564	800,000	-797,436	-99.68	345,990	800,000	-454,010	-56.75
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	39,705,558	39,686,000	19,558	0.05	82,283,279	115,944,000	-33,660,721	-29.03
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	144,236	144,000	236	0.16
雜項業務收入	296,254,000	39,669,499	39,650,000	19,499	0.05	82,139,043	115,800,000	-33,660,957	-29.07
業務成本與費用	10,737,649,000	530,663,929	561,857,000	-31,193,071	-5.55	1,691,581,881	1,857,603,000	-166,021,119	-8.94
勞務成本	102,691,000	7,078,423	7,267,000	-188,577	-2.59	24,045,017	26,031,000	-1,985,983	-7.63
服務成本	102,691,000	7,078,423	7,267,000	-188,577	-2.59	24,045,017	26,031,000	-1,985,983	-7.63
銷貨成本	7,897,413,000	455,807,487	487,744,000	-31,936,513	-6.55	1,458,626,883	1,600,235,000	-141,608,117	-8.85
給水銷貨成本	4,910,842,000	213,654,803	268,200,000	-54,545,197	-20.34	773,098,926	913,726,000	-140,627,074	-15.39
售電成本	560,498,000	56,926,346	42,975,000	13,951,346	32.46	132,971,469	135,422,000	-2,450,531	-1.81
土石銷貨成本	2,426,073,000	185,226,338	176,569,000	8,657,338	4.90	552,556,488	551,087,000	1,469,488	0.27

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4月30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	1,779,513,000	4,052,823	3,989,000	63,823	1.60	49,098,394	57,656,000	-8,557,606	-14.84
業務費用	1,384,717,000	2,094,297	470,000	1,624,297	345.60	42,779,050	41,725,000	1,054,050	2.53
耗水費費用	394,796,000	1,958,526	3,519,000	-1,560,474	-44.34	6,319,344	15,931,000	-9,611,656	-60.33
管理及總務費用	158,806,000	10,347,941	10,815,000	-467,059	-4.32	34,855,813	38,433,000	-3,577,187	-9.31
管理費用及總務費用	158,806,000	10,347,941	10,815,000	-467,059	-4.32	34,855,813	38,433,000	-3,577,187	-9.31
其他業務費用	799,226,000	53,377,255	52,042,000	1,335,255	2.57	124,955,774	135,248,000	-10,292,226	-7.61
雜項業務費用	799,226,000	53,377,255	52,042,000	1,335,255	2.57	124,955,774	135,248,000	-10,292,226	-7.61
業務賸餘(短絀)	-1,834,155,000	165,011,519	465,207,000	-300,195,481	-64.53	829,593,577	773,699,000	55,894,577	7.22
業務外收入	210,604,000	11,399,057	16,604,000	-5,204,943	-31.35	68,163,031	56,318,000	11,845,031	21.03
財務收入	18,129,000	1,521,750	1,210,000	311,750	25.76	4,756,914	3,640,000	1,116,914	30.68
利息收入	18,129,000	1,521,750	1,210,000	311,750	25.76	4,756,914	3,640,000	1,116,914	30.68
其他業務外收入	192,475,000	9,877,307	15,394,000	-5,516,693	-35.84	63,406,117	52,678,000	10,728,117	20.37
財產交易賸餘	2,000,000	323,295		323,295		323,295		323,295	
租賃收入	10,011,000	161,094	157,000	4,094	2.61	4,548,519	5,761,000	-1,212,481	-21.05
資產使用及權利金收	16,763,000	755,164	440,000	315,164	71.63	6,267,156	5,492,000	775,156	14.11
違規罰款收入	14,709,000	2,089,652	747,000	1,342,652	179.74	8,959,471	2,736,000	6,223,471	227.47
雜項收入	148,992,000	6,548,102	14,050,000	-7,501,898	-53.39	43,307,676	38,689,000	4,618,676	11.94
業務外費用	265,147,000	54,300,646	16,890,000	37,410,646	221.50	140,732,304	88,298,000	52,434,304	59.38
財務費用	6,784,000	3,004,816	1,130,000	1,874,816	165.91	10,363,939	4,520,000	5,843,939	129.29
利息費用	6,784,000	3,004,816	1,130,000	1,874,816	165.91	10,363,939	4,520,000	5,843,939	129.29
其他業務外費用	258,363,000	51,295,830	15,760,000	35,535,830	225.48	130,368,365	83,778,000	46,590,365	55.61
財產交易短絀	22,344,000	2,480,685	1,323,000	1,157,685	87.50	5,697,553	4,370,000	1,327,553	30.38
雜項費用	236,019,000	48,815,145	14,437,000	34,378,145	238.13	124,670,812	79,408,000	45,262,812	57.00
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	-42,901,589	-286,000	-42,615,589	-14,900.56	-72,569,273	-31,980,000	-40,589,273	-126.92

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4月30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	%
本期賸餘(短絀)	-1,888,698,000	122,109,930	464,921,000	-342,811,070	-73.74	757,024,304	741,719,000	15,305,304	2.06
本期其他綜合餘絀		-524,463		-524,463		-412,203		-412,203	
不重分類至餘絀之項目		-524,463		-524,463		-412,203		-412,203	
未實現重估增值—不 分類至餘絀之項目		-524,463		-524,463		-412,203		-412,203	

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2,521,175,458元，較累計預算數2,631,302,000元，減少4.19%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數14,522,169元，較累計預算數15,077,000元，減少3.68%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數653,706,423元，較累計預算數684,576,000元，減少4.51%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數218,725,649元，較累計預算數178,316,000元，增加22.66%。主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，發電量較預計增加所致。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數1,252,438,082元，較累計預算數1,194,530,000元，增加4.85%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數192,885元，較累計預算數104,000元，增加85.47%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租土地繳納租金較預期提前所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數21,466,731元，較累計預算數615,000元，增加3,390.53%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠及湖山水庫小水力發電廠權利金結算較預計提前核定並繳納，致收入較預計增加。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數277,494,250元，較累計預算數441,340,000元，減少37.12%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日方匯入本署帳戶，未能及時列帳，致收入較預計數減少。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數345,990元，較累計預算數800,000元，減少56.75%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數144,236元，較累計預算數144,000元，增加0.16%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數82,139,043元，較累計預算數115,800,000元，減少29.07%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地之申請數量較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,691,581,881元，較累計預算數1,857,603,000元，減少8.94%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數24,045,017元，較累計預算數26,031,000元，減少7.63%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數773,098,926元，較累計預算數913,726,000元，減少15.39%。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；委託調查案件期初報告甫完成審查，未及辦理請款，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數132,971,469元，較累計預算數135,422,000元，減少1.81%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數552,556,488元，較累計預算數551,087,000元，增加0.27%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數42,779,050元，較累計預算數41,725,000元，增加2.53%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數6,319,344元，較累計預算數15,931,000元，減少60.33%。主要係再生水發展及推動機制計畫等委辦案件尚未完成發包，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34,855,813元，較累計預算數38,433,000元，減少9.31%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數124,955,774元，較累計預算數135,248,000元，減少7.61%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘165,011,519元，較預算數賸餘465,207,000元，減少賸餘64.53%。主要係因台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日方匯入本署帳戶，未能及時列帳；本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定4月份執行進度已提早執行，致本月收入較預計數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘829,593,577元，較累計預算數賸餘773,699,000元，增加賸餘7.22%。

四、業務外收入：本月份累計實際數68,163,031元，較累計預算數56,318,000元，增加21.03%。

1. 利息收入：本月份累計實際數4,756,914元，較累計預算數3,640,000元，增加30.68%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數323,295元。主要係北區水資源分署委託國有財產署代為處分國有土地已出售，致收入較預計增加。
3. 租賃收入：本月份累計實際數4,548,519元，較累計預算數5,761,000元，減少21.05%。主要係因桃園市政府觀光旅遊局申請「十一份觀光文化園區」土地租金緩繳，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6,267,156元，較累計預算數5,492,000元，增加14.11%。主要係國有財產署北區分署桃園辦事處代為委託經營北區水資源分署國有土地收取之權利金較預計時程提前繳交，致收入較預計增加。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數8,959,471元，較累計預算數2,736,000元，增加227.47%。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43,307,676元，較累計預算數38,689,000元，增加11.94%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數140,732,304元，較累計預算數88,298,000元，增加59.38%。

1. 利息費用：本月份累計實際數10,363,939元，較累計預算數4,520,000元，增加129.29%。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5,697,553元，較累計預算數4,370,000元，增加30.38%。主要係財產報廢較預計增加，致費用較預計增加。
3. 雜項費用：本月份累計實際數124,670,812元，較累計預算數79,408,000元，增加57.00%。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42,901,589元，較預算數短絀286,000元，增加短絀14,900.56%。主要係因調降退休所得節省經費挹注退撫基金較預計提前繳納，致費用較預計增加。
2. 本月份累計實際數短絀72,569,273元，較累計預算數短絀31,980,000元，增加短絀126.92%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘122,109,930元，較預算數賸餘464,921,000元，減少賸餘73.74%。主要係因台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日方匯入本署帳戶，未能及時列帳；本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定4月份執行進度已提早執行，致本月收入較預計數減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘757,024,304元，較累計預算數賸餘741,719,000元，增加賸餘2.06%。

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：本月份實際減值數524,463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412,203元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,439,864,898	100.00	負債	7,345,457,221	8.70
流動資產	5,738,143,777	6.80	流動負債	6,325,271,675	7.49
現金	1,821,323,346	2.16	短期債務	1,520,000,000	1.80
銀行存款	1,819,763,346	2.16	短期借款	1,520,000,000	1.80
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	3,787,533,159	4.49
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	10,594,502	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	3,061,171,691	3.63
應收款項	1,438,332,722	1.70	應付工程款	715,766,966	0.85
應收帳款	206,537,043	0.24	預收款項	1,017,738,516	1.21
應收分期帳款	1,231,442,807	1.46	預收收入	939,472,875	1.11
應收利息	249,822		銷項稅額	78,265,641	0.09
其他應收款	103,050		其他負債	1,020,185,546	1.21
存貨	6,596,473	0.01	遞延負債	923,818	
物料	6,596,473	0.01	遞延收入	923,818	
預付款項	671,891,236	0.80	什項負債	1,019,261,728	1.21
預付費用	193,623,760	0.23	存入保證金	839,463,247	0.99
進項稅額	47,732,443	0.06	應付保管款	5,090,796	0.01
留抵稅額	430,535,033	0.51	暫收及待結轉帳項	174,707,685	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.40	淨值	77,094,407,677	91.30
其他長期投資	5,381,280,706	6.37	基金	73,646,296,519	87.22

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年4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	6.37	基金	73,646,296,519	87.22
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,521,234,838	87.07
長期墊款	22,083,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
不動產、廠房及設備	72,851,500,854	86.28	累積餘絀	795,948,144	0.94
土地	17,836,976,278	21.12	累積賸餘	795,948,144	0.94
土地	17,836,976,278	21.12	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	11,179,886,665	13.24	本期賸餘	757,024,304	0.90
土地改良物	21,866,284,670	25.90	淨值其他項目	2,652,163,014	3.14
累計折舊－土地改良物	-10,686,398,005	-12.66	累積其他綜合餘絀	2,652,163,014	3.14
房屋及建築	31,753,216,394	37.60	未實現重估增值	2,652,163,014	3.14
房屋及建築	39,134,518,664	46.35			
累計折舊－房屋及建築	-7,381,302,270	-8.74			
機械及設備	8,410,008,452	9.96			
機械及設備	14,784,897,335	17.51			
累計折舊－機械及設備	-6,374,888,883	-7.55			
交通及運輸設備	424,061,522	0.50			
交通及運輸設備	1,201,579,801	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-777,518,279	-0.92			
什項設備	121,965,215	0.14			
什項設備	345,288,929	0.41			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年4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	-223,323,714	-0.26			
購建中固定資產	3,125,386,328	3.70			
未完工程	3,001,577,137	3.55			
預付工程及土地款	123,809,191	0.15			
無形資產	123,763,340	0.15			
無形資產	123,763,340	0.15			
電腦軟體	123,763,340	0.15			
其他資產	323,092,471	0.38			
什項資產	217,365,002	0.26			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,457,128				
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	116,465,485	0.14			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	84,439,864,898	100.00	合 計	84,439,864,898	100.00

信託代理與保證資產：保證品256,568,668元。信託代理與保證負債：應付保證品256,568,668元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年4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	17,443,146	30,026,373	58.09	2.3655	1.6670	0.6985	41.90	41,261,870	50,054,000	-8,792,130	-17.57
		累計數	96,365,275	106,918,492	90.13	2.2698	1.6678	0.6020	36.10	218,725,649	178,316,000	40,409,649	22.66
給水	立方公尺	本月數	143,574,039	150,981,958	95.09	1.2715	1.2118	0.0597	4.93	182,547,229	182,955,000	-407,771	-0.22
		累計數	554,972,202	599,565,544	92.56	1.1779	1.1418	0.0361	3.16	653,706,423	684,576,000	-30,869,577	-4.51
疏濬及清淤	元	本月數								382,207,743	539,416,000	-157,208,257	-29.14
		累計數								1,252,438,082	1,194,530,000	57,908,082	4.85
觀光	人次	本月數	65,348	90,063	72.56	51.7759	40.9491	10.8268	26.44	3,383,454	3,688,000	-304,546	-8.26
		累計數	253,371	365,252	69.37	57.3158	41.2784	16.0374	38.85	14,522,169	15,077,000	-554,831	-3.68
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								2,564	800,000	-797,436	-99.68
		累計數								345,990	800,000	-454,010	-56.75
合計		本月數								609,402,860	776,913,000	-167,510,140	-21.56
		累計數								2,139,738,313	2,073,299,000	66,439,313	3.20

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218,725,649元，較預算數178,316,000元，差距22.66%，主要係主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，發電量較預計增加所致。
3. 給水營運總值之實際數653,706,423元，較預算數684,576,000元，差距-4.51%。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,252,438,082元，較預算數1,194,530,000元，差距4.85%。
5. 觀光營運總值之實際數14,522,169元，較預算數15,077,000元，差距-3.68%。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數345,990元，較預算數800,000元，差距-56.75%，主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年4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	17,443,146	30,026,373	58.09	3.2635	1.4312	1.8323	128.03	56,926,346	42,975,000	13,951,346	32.46
		累計數	96,365,275	106,918,492	90.13	1.3799	1.2666	0.1133	8.95	132,971,469	135,422,000	-2,450,531	-1.81
給 水	立方公尺	本月數	143,574,039	150,981,958	95.09	1.4881	1.7764	-0.2883	-16.23	213,654,803	268,200,000	-54,545,197	-20.34
		累計數	554,972,202	599,565,544	92.56	1.3930	1.5240	-0.1310	-8.60	773,098,926	913,726,000	-140,627,074	-15.39
疏濬及清淤	元	本月數								185,226,338	176,569,000	8,657,338	4.90
		累計數								552,556,488	551,087,000	1,469,488	0.27
觀 光	人次	本月數	65,348	90,063	72.56	108.3189	80.6880	27.6309	34.24	7,078,423	7,267,000	-188,577	-2.59
		累計數	253,371	365,252	69.37	94.9004	71.2686	23.6318	33.16	24,045,017	26,031,000	-1,985,983	-7.63
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								4,871	127,000	-122,129	-96.16
		累計數								28,508	2,046,000	-2,017,492	-98.61
合 計		本月數								462,890,781	495,138,000	-32,247,219	-6.51
		累計數								1,482,700,408	1,628,312,000	-145,611,592	-8.94

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. 發電營運總值之實際數132,971,469元，較預算數135,422,000元，差距-1.81%。

3. 給水營運總值之實際數773,098,926元，較預算數913,726,000元，差距-15.39%，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；委託調查案件期初報告甫完成審查，未及辦理請款，致費用較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數552,556,488元，較預算數551,087,000元，差距0.27%。

5. 觀光營運總值之實際數24,045,017元，較預算數26,031,000元，差距-7.63%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數28,508元，較預算數2,046,000元，差距-98.61%，主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

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4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	79,451,000	90,678,680		90,678,680	114.13	11,227,680	14.13		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	60,371,000	44,371,427		44,371,427	73.50	-15,999,573	-26.50		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	60,000,000	43,999,998		43,999,998	73.33	-16,000,002	-26.67		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	371,000	371,429		371,429	100.12	429	0.12		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	19,080,000	46,307,253		46,307,253	242.70	27,227,253	142.70		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	10,650,000	35,540,841		35,540,841	333.72	24,890,841	233.72		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	2,500,000	7,003,736		7,003,736	280.15	4,503,736	180.15		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000									
機械及設備		142,738,000			142,738,000	2,990,000	1,355,263		1,355,263	45.33	-1,634,737	-54.67		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	1,865,000	549,048		549,048	29.44	-1,315,952	-70.56		
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,075,000	1,858,365		1,858,365	172.87	783,365	72.87		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	79,451,000	90,678,680		90,678,680	114.13	11,227,680	14.13		

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4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)		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	10,650,000	35,540,841		35,540,841	333.72	24,890,841	233.72	主要係八掌溪斷面79.1-81疏濬工程用地取得協議價購比例較預期高，致執行數較預計增加。	
土地改良物		693,210,000			693,210,000	62,500,000	51,003,734		51,003,734	81.61	-11,496,266	-18.39	主要係臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)週邊環境改善工程執行計畫尚未核定，致執行數較預計減少。	儘速完成工程執行計畫書審核作業，待計畫書核定後，趕辦工程規劃設計及發包作業。
房屋及建築		26,000,000			26,000,000									
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	3,361,000	1,726,692		1,726,692	51.37	-1,634,308	-48.63	主要係水文觀測設備採購改由各	各分署已完成發包

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4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	1,865,000	549,048		549,048	29.44	-1,315,952	-70.56	河川分署辦理，致期程較預計落後。	，將依契約規定儘速辦理請款。
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,075,000	1,858,365		1,858,365	172.87	783,365	72.87	主要係因汰購公務車輛已完成下訂，惟備車所需時程較長，致執行數較預計減少。	請廠商加緊趕辦，並於交車後儘速辦理驗收及撥款事宜。
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	79,451,000	90,678,680		90,678,680	114.13	11,227,680	14.13	主要係因提前完成冷氣機汰換，致執行數較預計增加。	

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-----	15 — 17 頁
二、收支餘絀表說明-----	18 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 28 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	695,672,884	1,026,264,000	-330,591,116	-32.21	2,520,829,468	2,630,502,000	-109,672,532	-4.17
勞務收入	46,973,000	3,383,454	3,688,000	-304,546	-8.26	14,522,169	15,077,000	-554,831	-3.68
服務收入	46,973,000	3,383,454	3,688,000	-304,546	-8.26	14,522,169	15,077,000	-554,831	-3.68
銷貨收入	6,638,925,000	606,016,842	772,425,000	-166,408,158	-21.54	2,124,870,154	2,057,422,000	67,448,154	3.28
給水銷貨收入	2,260,852,000	182,547,229	182,955,000	-407,771	-0.22	653,706,423	684,576,000	-30,869,577	-4.51
售電收入	993,893,000	41,261,870	50,054,000	-8,792,130	-17.57	218,725,649	178,316,000	40,409,649	22.66
土石銷貨收入	3,384,180,000	382,207,743	539,416,000	-157,208,257	-29.14	1,252,438,082	1,194,530,000	57,908,082	4.85
租金及權利金收入	16,416,000	4,856,969	315,000	4,541,969	1,441.89	21,659,616	719,000	20,940,616	2,912.46
土地租金收入	191,000	69,991	15,000	54,991	366.61	192,885	104,000	88,885	85.47
權利金收入	16,225,000	4,786,978	300,000	4,486,978	1,495.66	21,466,731	615,000	20,851,731	3,390.53
徵收收入	1,897,186,000	41,710,061	210,150,000	-168,439,939	-80.15	277,494,250	441,340,000	-163,845,750	-37.12
保育與回饋收入	1,397,186,000	41,710,061	210,150,000	-168,439,939	-80.15	277,494,250	441,340,000	-163,845,750	-37.12
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	39,705,558	39,686,000	19,558	0.05	82,283,279	115,944,000	-33,660,721	-29.03
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	144,236	144,000	236	0.16
雜項業務收入	296,254,000	39,669,499	39,650,000	19,499	0.05	82,139,043	115,800,000	-33,660,957	-29.07
業務成本與費用	10,730,897,000	530,659,058	561,730,000	-31,070,942	-5.53	1,691,553,373	1,855,557,000	-164,003,627	-8.84
勞務成本	102,691,000	7,078,423	7,267,000	-188,577	-2.59	24,045,017	26,031,000	-1,985,983	-7.63
服務成本	102,691,000	7,078,423	7,267,000	-188,577	-2.59	24,045,017	26,031,000	-1,985,983	-7.63
銷貨成本	7,897,413,000	455,807,487	487,744,000	-31,936,513	-6.55	1,458,626,883	1,600,235,000	-141,608,117	-8.85
給水銷貨成本	4,910,842,000	213,654,803	268,200,000	-54,545,197	-20.34	773,098,926	913,726,000	-140,627,074	-15.39
售電成本	560,498,000	56,926,346	42,975,000	13,951,346	32.46	132,971,469	135,422,000	-2,450,531	-1.81
土石銷貨成本	2,426,073,000	185,226,338	176,569,000	8,657,338	4.90	552,556,488	551,087,000	1,469,488	0.27
業務費用	1,779,513,000	4,052,823	3,989,000	63,823	1.60	49,098,394	57,656,000	-8,557,606	-14.84

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4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 月		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務費用	1,384,717,000	2,094,297	470,000	1,624,297	345.60	42,779,050	41,725,000	1,054,050	2.53
耗水費費用	394,796,000	1,958,526	3,519,000	-1,560,474	-44.34	6,319,344	15,931,000	-9,611,656	-60.33
管理及總務費用	158,806,000	10,347,941	10,815,000	-467,059	-4.32	34,855,813	38,433,000	-3,577,187	-9.31
管理費用及總務費用	158,806,000	10,347,941	10,815,000	-467,059	-4.32	34,855,813	38,433,000	-3,577,187	-9.31
其他業務費用	792,474,000	53,372,384	51,915,000	1,457,384	2.81	124,927,266	133,202,000	-8,274,734	-6.21
雜項業務費用	792,474,000	53,372,384	51,915,000	1,457,384	2.81	124,927,266	133,202,000	-8,274,734	-6.21
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	165,013,826	464,534,000	-299,520,174	-64.48	829,276,095	774,945,000	54,331,095	7.01
業務外收入	210,534,000	11,399,057	16,604,000	-5,204,943	-31.35	68,163,031	56,318,000	11,845,031	21.03
財務收入	18,059,000	1,521,750	1,210,000	311,750	25.76	4,756,914	3,640,000	1,116,914	30.68
利息收入	18,059,000	1,521,750	1,210,000	311,750	25.76	4,756,914	3,640,000	1,116,914	30.68
其他業務外收入	192,475,000	9,877,307	15,394,000	-5,516,693	-35.84	63,406,117	52,678,000	10,728,117	20.37
財產交易賸餘	2,000,000	323,295		323,295		323,295		323,295	
租賃收入	10,011,000	161,094	157,000	4,094	2.61	4,548,519	5,761,000	-1,212,481	-21.05
資產使用及權利金收	16,763,000	755,164	440,000	315,164	71.63	6,267,156	5,492,000	775,156	14.11
違規罰款收入	14,709,000	2,089,652	747,000	1,342,652	179.74	8,959,471	2,736,000	6,223,471	227.47
雜項收入	148,992,000	6,548,102	14,050,000	-7,501,898	-53.39	43,307,676	38,689,000	4,618,676	11.94
業務外費用	265,147,000	54,300,646	16,890,000	37,410,646	221.50	140,732,304	88,298,000	52,434,304	59.38
財務費用	6,784,000	3,004,816	1,130,000	1,874,816	165.91	10,363,939	4,520,000	5,843,939	129.29
利息費用	6,784,000	3,004,816	1,130,000	1,874,816	165.91	10,363,939	4,520,000	5,843,939	129.29
其他業務外費用	258,363,000	51,295,830	15,760,000	35,535,830	225.48	130,368,365	83,778,000	46,590,365	55.61
財產交易短絀	22,344,000	2,480,685	1,323,000	1,157,685	87.50	5,697,553	4,370,000	1,327,553	30.38
雜項費用	236,019,000	48,815,145	14,437,000	34,378,145	238.13	124,670,812	79,408,000	45,262,812	57.00
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	-42,901,589	-286,000	-42,615,589	-14,900.56	-72,569,273	-31,980,000	-40,589,273	-126.92
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	122,112,237	464,248,000	-342,135,763	-73.70	756,706,822	742,965,000	13,741,822	1.85

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4月30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	%
本期其他綜合餘絀		-524,463		-524,463		-412,203		-412,203	
不重分類至餘絀之項目		-524,463		-524,463		-412,203		-412,203	
未實現重估增值—不		-524,463		-524,463		-412,203		-412,203	
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2,520,829,468元，較累計預算數2,630,502,000元，減少4.17%。
1. 服務收入：本月份累計實際數14,522,169元，較累計預算數15,077,000元，減少3.68%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數653,706,423元，較累計預算數684,576,000元，減少4.51%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數218,725,649元，較累計預算數178,316,000元，增加22.66%。主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，發電量較預計增加所致。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數1,252,438,082元，較累計預算數1,194,530,000元，增加4.85%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數192,885元，較累計預算數104,000元，增加85.47%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租土地繳納租金較預期提前所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數21,466,731元，較累計預算數615,000元，增加3,390.53%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠及湖山水庫小水力發電廠權利金結算較預計提前核定並繳納，致收入較預計增加。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數277,494,250元，較累計預算數441,340,000元，減少37.12%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日方匯入本署帳戶，未能及時列帳，致收入較預計數減少。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數144,236元，較累計預算數144,000元，增加0.16%。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數82,139,043元，較累計預算數115,800,000元，減少29.07%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地之申請數量較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,691,553,373元，較累計預算數1,855,557,000元，減少8.84%。
1. 服務成本：本月份累計實際數24,045,017元，較累計預算數26,031,000元，減少7.63%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數773,098,926元，較累計預算數913,726,000元，減少15.39%。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；委託調查案件期初報告甫完成審查，未及辦理請款，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數132,971,469元，較累計預算數135,422,000元，減少1.81%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數552,556,488元，較累計預算數551,087,000元，增加0.27%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數42,779,050元，較累計預算數41,725,000元，增加2.53%。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數6,319,344元，較累計預算數15,931,000元，減少60.33%。主要係再生水發展及推動機制計畫等委辦案件尚未完成發包，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34,855,813元，較累計預算數38,433,000元，減少9.31%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數124,927,266元，較累計預算數133,202,000元，減少6.21%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘165,013,826元，較預算數賸餘464,534,000元，減少賸餘64.48%。主要係因台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日方匯入本署帳戶，未能及時列帳；本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定4月份執行進度已提早執行，致本月收入較預計數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘829,276,095元，較累計預算數賸餘774,945,000元，增加賸餘7.01%。

四、業務外收入：本月份累計實際數68,163,031元，較累計預算數56,318,000元，增加21.03%。

1. 利息收入：本月份累計實際數4,756,914元，較累計預算數3,640,000元，增加30.68%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。

2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數323,295元。主要係北區水資源分署委託國有財產署代為處分國有土地已出售，致收入較預計增加。

3. 租賃收入：本月份累計實際數4,548,519元，較累計預算數5,761,000元，減少21.05%。主要係因桃園市政府觀光旅遊局申請「十一份觀光文化園區」土地租金緩繳，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6,267,156元，較累計預算數5,492,000元，增加14.11%。主要係國有財產署北區分署桃園辦事處代為委託經營北區水資源分署國有土地收取之權利金較預計時程提前繳交，致收入較預計增加。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數8,959,471元，較累計預算數2,736,000元，增加227.47%。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43,307,676元，較累計預算數38,689,000元，增加11.94%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數140,732,304元，較累計預算數88,298,000元，增加59.38%。

1. 利息費用：本月份累計實際數10,363,939元，較累計預算數4,520,000元，增加129.29%。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5,697,553元，較累計預算數4,370,000元，增加30.38%。主要係財產報廢較預計增加，致費用較預計增加。

3. 雜項費用：本月份累計實際數124,670,812元，較累計預算數79,408,000元，增加57.00%。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42,901,589元，較預算數短絀286,000元，增加短絀14,900.56%。主要係因調降退休所得節省經費挹注退撫基金較預計提前繳納，致費用較預計增加。

2. 本月份累計實際數短絀72,569,273元，較累計預算數短絀31,980,000元，增加短絀126.92%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘122,112,237元，較預算數賸餘464,248,000元，減少賸餘73.70%。主要係因台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日方匯入本署帳戶，未能及時列帳；本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定4月份執行進度已提早執行，致本月收入較預計數減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘756,706,822元，較累計預算數賸餘742,965,000元，增加賸餘1.85%。

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：本月份實際減值數524,463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412,203元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,400,619,526	100.00	負債	7,345,453,171	8.70
流動資產	5,699,145,252	6.75	流動負債	6,325,271,675	7.49
現金	1,782,485,525	2.11	短期債務	1,520,000,000	1.80
銀行存款	1,780,925,525	2.11	短期借款	1,520,000,000	1.80
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	3,787,533,159	4.49
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	10,594,502	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	3,061,171,691	3.63
應收款項	1,438,172,018	1.70	應付工程款	715,766,966	0.85
應收帳款	206,384,239	0.24	預收款項	1,017,738,516	1.21
應收分期帳款	1,231,442,807	1.46	預收收入	939,472,875	1.11
應收利息	241,922		銷項稅額	78,265,641	0.09
其他應收款	103,050		其他負債	1,020,181,496	1.21
存貨	6,596,473	0.01	遞延負債	923,818	
物料	6,596,473	0.01	遞延收入	923,818	
預付款項	671,891,236	0.80	什項負債	1,019,257,678	1.21
預付費用	193,623,760	0.23	存入保證金	839,459,197	0.99
進項稅額	47,732,443	0.06	應付保管款	5,090,796	0.01
留抵稅額	430,535,033	0.51	暫收及待結轉帳項	174,707,685	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.40	淨值	77,055,166,355	91.30
其他長期投資	5,381,280,706	6.38	基金	73,646,296,519	87.26

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年4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	6.38	基金	73,646,296,519	87.26
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,521,234,838	87.11
長期墊款	22,083,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
不動產、廠房及設備	72,851,254,007	86.32	累積餘絀	756,706,822	0.90
土地	17,836,976,278	21.13	累積賸餘	756,706,822	0.90
土地	17,836,976,278	21.13	本期賸餘	756,706,822	0.90
土地改良物	11,179,886,665	13.25	淨值其他項目	2,652,163,014	3.14
土地改良物	21,866,284,670	25.91	累積其他綜合餘絀	2,652,163,014	3.14
累計折舊－土地改良物	-10,686,398,005	-12.66	未實現重估增值	2,652,163,014	3.14
房屋及建築	31,753,216,394	37.62			
房屋及建築	39,134,518,664	46.37			
累計折舊－房屋及建築	-7,381,302,270	-8.75			
機械及設備	8,409,761,605	9.96			
機械及設備	14,784,581,146	17.52			
累計折舊－機械及設備	-6,374,819,541	-7.55			
交通及運輸設備	424,061,522	0.50			
交通及運輸設備	1,201,579,801	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-777,518,279	-0.92			
什項設備	121,965,215	0.14			
什項設備	345,288,929	0.41			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年4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	-223,323,714	-0.26			
購建中固定資產	3,125,386,328	3.70			
未完工程	3,001,577,137	3.56			
預付工程及土地款	123,809,191	0.15			
無形資產	123,763,340	0.15			
無形資產	123,763,340	0.15			
電腦軟體	123,763,340	0.15			
其他資產	323,092,471	0.38			
什項資產	217,365,002	0.26			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,457,128				
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	116,465,485	0.14			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	84,400,619,526	100.00	合 計	84,400,619,526	100.00

信託代理與保證資產：保證品256,568,668元。信託代理與保證負債：應付保證品256,568,668元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年4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	17,443,146	30,026,373	58.09	2.3655	1.6670	0.6985	41.90	41,261,870	50,054,000	-8,792,130	-17.57
		累計數	96,365,275	106,918,492	90.13	2.2698	1.6678	0.6020	36.10	218,725,649	178,316,000	40,409,649	22.66
給水	立方公尺	本月數	143,574,039	150,981,958	95.09	1.2715	1.2118	0.0597	4.93	182,547,229	182,955,000	-407,771	-0.22
		累計數	554,972,202	599,565,544	92.56	1.1779	1.1418	0.0361	3.16	653,706,423	684,576,000	-30,869,577	-4.51
疏濬及清淤	元	本月數								382,207,743	539,416,000	-157,208,257	-29.14
		累計數								1,252,438,082	1,194,530,000	57,908,082	4.85
觀光	人次	本月數	65,348	90,063	72.56	51.7759	40.9491	10.8268	26.44	3,383,454	3,688,000	-304,546	-8.26
		累計數	253,371	365,252	69.37	57.3158	41.2784	16.0374	38.85	14,522,169	15,077,000	-554,831	-3.68
合計		本月數								609,400,296	776,113,000	-166,712,704	-21.48
		累計數								2,139,392,323	2,072,499,000	66,893,323	3.23

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218,725,649元，較預算數178,316,000元，差距22.66%，主要係主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，發電量較預計增加所致。

3. 給水營運總值之實際數653,706,423元，較預算數684,576,000元，差距-4.51%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,252,438,082元，較預算數1,194,530,000元，差距4.85%。

5. 觀光營運總值之實際數14,522,169元，較預算數15,077,000元，差距-3.68%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年4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	17,443,146	30,026,373	58.09	3.2635	1.4312	1.8323	128.03	56,926,346	42,975,000	13,951,346	32.46
		累計數	96,365,275	106,918,492	90.13	1.3799	1.2666	0.1133	8.95	132,971,469	135,422,000	-2,450,531	-1.81
給 水	立方 公尺	本月數	143,574,039	150,981,958	95.09	1.4881	1.7764	-0.2883	-16.23	213,654,803	268,200,000	-54,545,197	-20.34
		累計數	554,972,202	599,565,544	92.56	1.3930	1.5240	-0.1310	-8.60	773,098,926	913,726,000	-140,627,074	-15.39
疏濬及清淤	元	本月數								185,226,338	176,569,000	8,657,338	4.90
		累計數								552,556,488	551,087,000	1,469,488	0.27
觀 光	人次	本月數	65,348	90,063	72.56	108.3189	80.6880	27.6309	34.24	7,078,423	7,267,000	-188,577	-2.59
		累計數	253,371	365,252	69.37	94.9004	71.2686	23.6318	33.16	24,045,017	26,031,000	-1,985,983	-7.63
合 計		本月數								462,885,910	495,011,000	-32,125,090	-6.49
		累計數								1,482,671,900	1,626,266,000	-143,594,100	-8.83

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132,971,469元，較預算數135,422,000元，差距-1.81%。

3. 給水營運總值之實際數773,098,926元，較預算數913,726,000元，差距-15.39%，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；委託調查案件期初報告甫完成審查，未及辦理請款，致費用較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數552,556,488元，較預算數551,087,000元，差距0.27%。

5. 觀光營運總值之實際數24,045,017元，較預算數26,031,000元，差距-7.63%。

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4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	79,451,000	90,678,680		90,678,680	114.13	11,227,680	14.13		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	60,371,000	44,371,427		44,371,427	73.50	-15,999,573	-26.50		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	60,000,000	43,999,998		43,999,998	73.33	-16,000,002	-26.67		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	371,000	371,429		371,429	100.12	429	0.12		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	19,080,000	46,307,253		46,307,253	242.70	27,227,253	142.70		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	10,650,000	35,540,841		35,540,841	333.72	24,890,841	233.72		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	2,500,000	7,003,736		7,003,736	280.15	4,503,736	180.15		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000									
機械及設備		142,388,000			142,388,000	2,990,000	1,355,263		1,355,263	45.33	-1,634,737	-54.67		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	1,865,000	549,048		549,048	29.44	-1,315,952	-70.56		
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,075,000	1,858,365		1,858,365	172.87	783,365	72.87		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	79,451,000	90,678,680		90,678,680	114.13	11,227,680	14.13		

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4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	10,650,000	35,540,841		35,540,841	333.72	24,890,841	233.72	主要係八掌溪斷面79.1-81疏濬工程用地取得協議價購比例較預期高，致執行數較預計增加。	
土地改良物		693,210,000			693,210,000	62,500,000	51,003,734		51,003,734	81.61	-11,496,266	-18.39	主要係臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)週邊環境改善工程執行計畫尚未核定，致執行數較預計減少。	儘速完成工程執行計畫書審核作業，待計畫書核定後，趕辦工程規劃設計及發包作業。
房屋及建築		26,000,000			26,000,000									
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	3,361,000	1,726,692		1,726,692	51.37	-1,634,308	-48.63	主要係水文觀測設備採購改由各	各分署已完成發包

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4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	1,865,000	549,048		549,048	29.44	-1,315,952	-70.56	河川分署辦理，致期程較預計落後。	，將依契約規定儘速辦理請款。
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,075,000	1,858,365		1,858,365	172.87	783,365	72.87	主要係因汰購公務車輛已完成下訂，惟備車所需時程較長，致執行數較預計減少。	請廠商加緊趕辦，並於交車後儘速辦理驗收及撥款事宜。
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	79,451,000	90,678,680		90,678,680	114.13	11,227,680	14.13	主要係因提前完成冷氣機汰換，致執行數較預計增加。	

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。

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	29 — 29 頁
二、收支餘絀表說明-----	30 — 30 頁
三、平衡表-----	31 — 31 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	32 — 32 頁
五、產品生產量值表-----	33 — 33 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	34 — 34 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4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	7,307,000	2,564	800,000	-797,436	-99.68	345,990	800,000	-454,010	-56.75
徵收收入	7,307,000	2,564	800,000	-797,436	-99.68	345,990	800,000	-454,010	-56.75
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	2,564	800,000	-797,436	-99.68	345,990	800,000	-454,010	-56.75
業務成本與費用	6,752,000	4,871	127,000	-122,129	-96.16	28,508	2,046,000	-2,017,492	-98.61
其他業務費用	6,752,000	4,871	127,000	-122,129	-96.16	28,508	2,046,000	-2,017,492	-98.61
雜項業務費用	6,752,000	4,871	127,000	-122,129	-96.16	28,508	2,046,000	-2,017,492	-98.61
業務賸餘（短絀）	555,000	-2,307	673,000	-675,307	-100.34	317,482	-1,246,000	1,563,482	125.48
業務外收入	70,000								
財務收入	70,000								
利息收入	70,000								
業務外賸餘（短絀）	70,000								
本期賸餘（短絀）	625,000	-2,307	673,000	-675,307	-100.34	317,482	-1,246,000	1,563,482	125.48

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345,990元，較累計預算數800,000元，減少56.75%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數345,990元，較累計預算數800,000元，減少56.75%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數28,508元，較累計預算數2,046,000元，減少98.61%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數28,508元，較累計預算數2,046,000元，減少98.61%。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀2,307元與預算數賸餘673,000元比較，反餘為絀。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘317,482元與累計預算數短絀1,246,000元比較，轉絀為餘。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

四、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀2,307元與預算數賸餘673,000元比較，反餘為絀。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘317,482元與累計預算數短絀1,246,000元比較，轉絀為餘。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,245,372	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	38,998,525	99.37	其他負債	4,050	0.01
現金	38,837,821	98.96	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	38,837,821	98.96	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	160,704	0.41	淨值	39,241,322	99.99
應收帳款	152,804	0.39	累積餘絀	39,241,322	99.99
應收利息	7,900	0.02	累積賸餘	39,241,322	99.99
不動產、廠房及設備	246,847	0.63	累積賸餘	38,923,840	99.18
機械及設備	246,847	0.63	本期賸餘	317,482	0.81
機械及設備	316,189	0.81			
累計折舊－機械及設備	-69,342	-0.18			
合 計	39,245,372	100.00	合 計	39,245,372	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年4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								2,564	800,000	-797,436	-99.68
		累計數								345,990	800,000	-454,010	-56.75
合 計		本月數								2,564	800,000	-797,436	-99.68
		累計數								345,990	800,000	-454,010	-56.75

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345,990元，較預算數800,000元，差距-56.75%，主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國113年4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								4,871	127,000	-122,129	-96.16
										28,508	2,046,000	-2,017,492	-98.61
合 計		本月數 累計數								4,871	127,000	-122,129	-96.16
										28,508	2,046,000	-2,017,492	-98.61

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28,508元，較預算數2,046,000元，差距-98.61%，主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫第一期款審核中尚未撥付，致費用較預計數減少。

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4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。