

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 5 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 —	15 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5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	8,903,494,000	834,215,676	595,434,000	238,781,676	40.10	3,355,391,134	3,226,736,000	128,655,134	3.99
勞務收入	46,973,000	3,691,175	3,597,000	94,175	2.62	18,213,344	18,674,000	-460,656	-2.47
服務收入	46,973,000	3,691,175	3,597,000	94,175	2.62	18,213,344	18,674,000	-460,656	-2.47
銷貨收入	6,638,925,000	601,963,986	525,911,000	76,052,986	14.46	2,726,834,140	2,583,333,000	143,501,140	5.55
給水銷貨收入	2,260,852,000	176,517,591	180,346,000	-3,828,409	-2.12	830,224,014	864,922,000	-34,697,986	-4.01
售電收入	993,893,000	60,866,156	83,869,000	-23,002,844	-27.43	279,591,805	262,185,000	17,406,805	6.64
土石銷貨收入	3,384,180,000	364,580,239	261,696,000	102,884,239	39.31	1,617,018,321	1,456,226,000	160,792,321	11.04
租金及權利金收入	16,416,000					21,659,616	719,000	20,940,616	2,912.46
土地租金收入	191,000					192,885	104,000	88,885	85.47
權利金收入	16,225,000					21,466,731	615,000	20,851,731	3,390.53
徵收收入	1,904,493,000	182,262,927	21,840,000	160,422,927	734.54	460,103,167	463,980,000	-3,876,833	-0.84
保育與回饋收入	1,397,186,000	178,732,475	21,040,000	157,692,475	749.49	456,226,725	462,380,000	-6,153,275	-1.33
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	3,530,452	800,000	2,730,452	341.31	3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	46,297,588	44,086,000	2,211,588	5.02	128,580,867	160,030,000	-31,449,133	-19.65
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	180,295	180,000	295	0.16
雜項業務收入	296,254,000	46,261,529	44,050,000	2,211,529	5.02	128,400,572	159,850,000	-31,449,428	-19.67
業務成本與費用	10,737,649,000	655,233,153	599,178,000	56,055,153	9.36	2,346,815,034	2,456,781,000	-109,965,966	-4.48
勞務成本	102,691,000	5,831,670	6,702,000	-870,330	-12.99	29,876,687	32,733,000	-2,856,313	-8.73
服務成本	102,691,000	5,831,670	6,702,000	-870,330	-12.99	29,876,687	32,733,000	-2,856,313	-8.73
銷貨成本	7,897,413,000	517,792,190	493,102,000	24,690,190	5.01	1,976,419,073	2,093,337,000	-116,917,927	-5.59
給水銷貨成本	4,910,842,000	248,123,521	289,806,000	-41,682,479	-14.38	1,021,222,447	1,203,532,000	-182,309,553	-15.15
售電成本	560,498,000	45,052,240	42,790,000	2,262,240	5.29	178,023,709	178,212,000	-188,291	-0.11
土石銷貨成本	2,426,073,000	224,616,429	160,506,000	64,110,429	39.94	777,172,917	711,593,000	65,579,917	9.22

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5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				比 較 增 減			
		本 年 度		比 較 增 減		實 際 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務費用	1,779,513,000	40,642,438	39,510,000	1,132,438	2.87	89,740,832	97,166,000	-7,425,168	-7.64
業務費用	1,384,717,000	36,539,888	38,820,000	-2,280,112	-5.87	79,318,938	80,545,000	-1,226,062	-1.52
耗水費費用	394,796,000	4,102,550	690,000	3,412,550	494.57	10,421,894	16,621,000	-6,199,106	-37.30
管理及總務費用	158,806,000	11,064,477	9,952,000	1,112,477	11.18	45,920,290	48,385,000	-2,464,710	-5.09
管理費用及總務費用	158,806,000	11,064,477	9,952,000	1,112,477	11.18	45,920,290	48,385,000	-2,464,710	-5.09
其他業務費用	799,226,000	79,902,378	49,912,000	29,990,378	60.09	204,858,152	185,160,000	19,698,152	10.64
雜項業務費用	799,226,000	79,902,378	49,912,000	29,990,378	60.09	204,858,152	185,160,000	19,698,152	10.64
業務賸餘（短絀）	-1,834,155,000	178,982,523	-3,744,000	182,726,523	4,880.52	1,008,576,100	769,955,000	238,621,100	30.99
業務外收入	210,604,000	101,319,244	16,968,000	84,351,244	497.12	169,482,275	73,286,000	96,196,275	131.26
財務收入	18,129,000	3,098,673	1,210,000	1,888,673	156.09	7,855,587	4,850,000	3,005,587	61.97
利息收入	18,129,000	3,098,673	1,210,000	1,888,673	156.09	7,855,587	4,850,000	3,005,587	61.97
其他業務外收入	192,475,000	98,220,571	15,758,000	82,462,571	523.31	161,626,688	68,436,000	93,190,688	136.17
財產交易賸餘	2,000,000	15,100		15,100		338,395		338,395	
租賃收入	10,011,000	1,773,110	157,000	1,616,110	1,029.37	6,321,629	5,918,000	403,629	6.82
資產使用及權利金收入	16,763,000	648,359	449,000	199,359	44.40	6,915,515	5,941,000	974,515	16.40
違規罰款收入	14,709,000	1,085,521	1,046,000	39,521	3.78	10,044,992	3,782,000	6,262,992	165.60
雜項收入	148,992,000	94,698,481	14,106,000	80,592,481	571.33	138,006,157	52,795,000	85,211,157	161.40
業務外費用	265,147,000	31,746,644	25,718,000	6,028,644	23.44	172,478,948	114,016,000	58,462,948	51.28
財務費用	6,784,000	3,170,614		3,170,614		13,534,553	4,520,000	9,014,553	199.44
利息費用	6,784,000	3,170,614		3,170,614		13,534,553	4,520,000	9,014,553	199.44
其他業務外費用	258,363,000	28,576,030	25,718,000	2,858,030	11.11	158,944,395	109,496,000	49,448,395	45.16
財產交易短絀	22,344,000	497,047	1,029,000	-531,953	-51.70	6,194,600	5,399,000	795,600	14.74
雜項費用	236,019,000	28,078,983	24,689,000	3,389,983	13.73	152,749,795	104,097,000	48,652,795	46.74
業務外賸餘（短絀）	-54,543,000	69,572,600	-8,750,000	78,322,600	895.12	-2,996,673	-40,730,000	37,733,327	92.64

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5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	%
本期賸餘（短絀）	-1,888,698,000	248,555,123	-12,494,000	261,049,123	2,089.40	1,005,579,427	729,225,000	276,354,427	37.90
本期其他綜合餘絀		-63,582		-63,582		-475,785		-475,785	
不重分類至餘絀之項目		-63,582		-63,582		-475,785		-475,785	
未實現重估增值—不重		-63,582		-63,582		-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3,355,391,134元，較累計預算數3,226,736,000元，增加3.99%。

1. 服務收入：本月份累計實際數18,213,344元，較累計預算數18,674,000元，減少2.47%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數830,224,014元，較累計預算數864,922,000元，減少4.01%。

3. 售電收入：本月份累計實際數279,591,805元，較累計預算數262,185,000元，增加6.64%。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數1,617,018,321元，較累計預算數1,456,226,000元，增加11.04%。主要係石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨，及河川疏濬量較預計增加，致收入較預計增加。

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456,226,725元，較累計預算數462,380,000元，減少1.33%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,876,442元，較累計預算數1,600,000元，增加142.28%。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. 其他補助收入：本月份累計實際數180,295元，較累計預算數180,000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數128,400,572元，較累計預算數159,850,000元，減少19.67%。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2,346,815,034元，較累計預算數2,456,781,000元，減少4.48%。

1. 服務成本：本月份累計實際數29,876,687元，較累計預算數32,733,000元，減少8.73%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,021,222,447元，較累計預算數1,203,532,000元，減少15.15%。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，致費用較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數178,023,709元，較累計預算數178,212,000元，減少0.11%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數777,172,917元，較累計預算數711,593,000元，增加9.22%。

5. 業務費用：本月份累計實際數79,318,938元，較累計預算數80,545,000元，減少1.52%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數10,421,894元，較累計預算數16,621,000元，減少37.30%。主要係機關學校節水

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45,920,290元，較累計預算數48,385,000元，減少5.09%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數204,858,152元，較累計預算數185,160,000元，增加10.64%。主要係受梅雨鋒面影響，辦理海漂廢棄物清除較預計增加，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘178,982,523元與預算數短絀3,744,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日匯入本署帳戶，因作業不及，於本月始入帳，致本月收入較預計數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘1,008,576,100元，較累計預算數賸餘769,955,000元，增加賸餘30.99%。主要係因石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨等，致土石銷貨收入較預計增加；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致給水銷貨成本較預計減少，故累計賸餘較預計增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數169,482,275元，較累計預算數73,286,000元，增加131.26%。

1. 利息收入：本月份累計實際數7,855,587元，較累計預算數4,850,000元，增加61.97%。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338,395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6,321,629元，較累計預算數5,918,000元，增加6.82%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,915,515元，較累計預算數5,941,000元，增加16.40%。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10,044,992元，較累計預算數3,782,000元，增加165.60%。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138,006,157元，較累計預算數52,795,000元，增加161.40%。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172,478,948元，較累計預算數114,016,000元，增加51.28%。

1. 利息費用：本月份累計實際數13,534,553元，較累計預算數4,520,000元，增加199.44%。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6,194,600元，較累計預算數5,399,000元，增加14.74%。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152,749,795元，較累計預算數104,097,000元，增加46.74%。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. 本月份實際數賸餘69,572,600元與預算數短絀8,750,000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，致雜項收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數短絀2,996,673元，較累計預算數短絀40,730,000元，減少短絀92.64%。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，致雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘248,555,123元與預算數短絀12,494,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日匯入本署帳戶，因作業不及，於本月始入帳，致本月收入較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘1,005,579,427元，較累計預算數賸餘729,225,000元，增加賸餘37.90%。主要係因石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨等，致收入較預計增加；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致成本費用較預計減少，故截止累計賸餘較預計增加。

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63,582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475,785元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,943,508,463	100.00	負債	6,920,609,245	8.05
流動資產	7,344,501,113	8.55	流動負債	5,979,336,424	6.96
現金	3,440,172,165	4.00	短期債務	1,520,000,000	1.77
銀行存款	3,438,612,165	4.00	短期借款	1,520,000,000	1.77
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	3,421,838,950	3.98
流動金融資產	1,800,000,000	2.09	應付代收款	10,638,326	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.09	應付費用	2,936,906,407	3.42
應收款項	1,448,957,730	1.69	應付工程款	474,294,217	0.55
應收帳款	217,159,551	0.25	預收款項	1,037,497,474	1.21
應收分期帳款	1,231,442,807	1.43	預收收入	1,009,398,653	1.17
應收利息	249,822		銷項稅額	28,098,821	0.03
其他應收款	105,550		其他負債	941,272,821	1.10
存貨	6,621,858	0.01	遞延負債	887,759	
物料	6,621,858	0.01	遞延收入	887,759	
預付款項	648,749,360	0.75	什項負債	940,385,062	1.09
預付費用	184,748,908	0.21	存入保證金	836,990,254	0.97
進項稅額	36,537,221	0.04	應付保管款	5,103,796	0.01
留抵稅額	427,463,231	0.50	暫收及待結轉帳項	98,291,012	0.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.29	淨值	79,022,899,218	91.95
其他長期投資	5,381,280,706	6.26	基金	75,326,296,519	87.65

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年5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	6.26	基金	75,326,296,519	87.65
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,201,234,838	87.50
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	72,740,063,533	84.64	累積餘絀	1,044,503,267	1.22
土地	17,836,912,696	20.75	累積賸餘	1,044,503,267	1.22
土地	17,836,912,696	20.75	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	11,124,024,428	12.94	本期賸餘	1,005,579,427	1.17
土地改良物	21,866,284,670	25.44	淨值其他項目	2,652,099,432	3.09
累計折舊－土地改良物	-10,742,260,242	-12.50	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.09
房屋及建築	31,728,001,664	36.92	未實現重估增值	2,652,099,432	3.09
房屋及建築	39,136,428,530	45.54			
累計折舊－房屋及建築	-7,408,426,866	-8.62			
機械及設備	8,425,490,275	9.80			
機械及設備	14,855,228,337	17.28			
累計折舊－機械及設備	-6,429,738,062	-7.48			
交通及運輸設備	438,300,041	0.51			
交通及運輸設備	1,222,337,206	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-784,037,165	-0.91			
什項設備	122,301,842	0.14			
什項設備	347,861,722	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年5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	-225,559,880	-0.26			
購建中固定資產	3,065,032,587	3.57			
未完工程	2,943,100,464	3.42			
預付工程及土地款	121,932,123	0.14			
無形資產	123,778,930	0.14			
無形資產	123,778,930	0.14			
電腦軟體	123,778,930	0.14			
其他資產	331,800,431	0.39			
什項資產	226,072,962	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	3,435,346				
備抵呆帳－催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	125,195,227	0.15			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	85,943,508,463	100.00	合 計	85,943,508,463	100.00

信託代理與保證資產：保證品252,968,357元。信託代理與保證負債：應付保證品252,968,357元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年5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	17,302,617	49,717,853	34.80	3.5177	1.6869	1.8308	108.53	60,866,156	83,869,000	-23,002,844	-27.43
		累計數	113,667,892	156,636,345	72.57	2.4597	1.6738	0.7859	46.95	279,591,805	262,185,000	17,406,805	6.64
給 水	立方公尺	本月數	147,268,565	154,803,380	95.13	1.1986	1.1650	0.0336	2.88	176,517,591	180,346,000	-3,828,409	-2.12
		累計數	702,240,767	754,368,924	93.09	1.1822	1.1466	0.0356	3.10	830,224,014	864,922,000	-34,697,986	-4.01
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								364,580,239	261,696,000	102,884,239	39.31
		累計數								1,617,018,321	1,456,226,000	160,792,321	11.04
觀 光	人次	本月數	70,296	90,063	78.05	52.5090	39.9387	12.5703	31.47	3,691,175	3,597,000	94,175	2.62
		累計數	323,667	455,315	71.09	56.2719	41.0134	15.2585	37.20	18,213,344	18,674,000	-460,656	-2.47
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								3,530,452	800,000	2,730,452	341.31
		累計數								3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28
合 計		本月數								609,185,613	530,308,000	78,877,613	14.87
		累計數								2,748,923,926	2,603,607,000	145,316,926	5.58

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

2. 發電營運總值之實際數279,591,805元，較預算數262,185,000元，差距6.64%。

3. 給水營運總值之實際數830,224,014元，較預算數864,922,000元，差距-4.01%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,617,018,321元，較預算數1,456,226,000元，差距11.04%，主要係石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨，及河川疏濬量較預計增加，致收入較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數18,213,344元，較預算數18,674,000元，差距-2.47%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,876,442元，較預算數1,600,000元，差距142.28%，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。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年5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	17,302,617	49,717,853	34.80	2.6038	0.8607	1.7431	202.52	45,052,240	42,790,000	2,262,240	5.29
		累計數	113,667,892	156,636,345	72.57	1.5662	1.1377	0.4285	37.66	178,023,709	178,212,000	-188,291	-0.11
給 水	立方公尺	本月數	147,268,565	154,803,380	95.13	1.6848	1.8721	-0.1873	-10.00	248,123,521	289,806,000	-41,682,479	-14.38
		累計數	702,240,767	754,368,924	93.09	1.4542	1.5954	-0.1412	-8.85	1,021,222,447	1,203,532,000	-182,309,553	-15.15
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								224,616,429	160,506,000	64,110,429	39.94
		累計數								777,172,917	711,593,000	65,579,917	9.22
觀 光	人次	本月數	70,296	90,063	78.05	82.9588	74.4146	8.5442	11.48	5,831,670	6,702,000	-870,330	-12.99
		累計數	323,667	455,315	71.09	92.3069	71.8909	20.4160	28.40	29,876,687	32,733,000	-2,856,313	-8.73
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,589,473	128,000	1,461,473	1,141.78
		累計數								1,617,981	2,174,000	-556,019	-25.58
合 計		本月數								525,213,333	499,932,000	25,281,333	5.06
		累計數								2,007,913,741	2,128,244,000	-120,330,259	-5.65

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178,023,709元，較預算數178,212,000元，差距-0.11%。

3. 給水營運總值之實際數1,021,222,447元，較預算數1,203,532,000元，差距-15.15%，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，致費用較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數777,172,917元，較預算數711,593,000元，差距9.22%。

5. 觀光營運總值之實際數29,876,687元，較預算數32,733,000元，差距-8.73%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,617,981元，較預算數2,174,000元，差距-25.58%，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5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	110,176,000	135,429,919		135,429,919	122.92	25,253,919	22.92		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	78,371,000	57,704,908		57,704,908	73.63	-20,666,092	-26.37		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	78,000,000	57,333,479		57,333,479	73.50	-20,666,521	-26.50		
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	31,805,000	77,725,011		77,725,011	244.38	45,920,011	144.38		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	10,850,000	35,865,170		35,865,170	330.55	25,015,170	230.55		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	10,000,000	32,425,147		32,425,147	324.25	22,425,147	224.25		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000		345,508		345,508		345,508			
機械及設備		142,738,000			142,738,000	4,405,000	2,189,399		2,189,399	49.70	-2,215,601	-50.30		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	4,865,000	4,115,041		4,115,041	84.58	-749,959	-15.42		
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,685,000	2,784,746		2,784,746	165.27	1,099,746	65.27		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	110,176,000	135,429,919		135,429,919	122.92	25,253,919	22.92		

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5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	10,850,000	35,865,170		35,865,170	330.55	25,015,170	230.55	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	88,000,000	89,758,626		89,758,626	102.00	1,758,626	2.00		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000		345,508		345,508		345,508			
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	4,776,000	2,560,828		2,560,828	53.62	-2,215,172	-46.38	主要係水文觀測設備採購改由各河川分署辦理，致期程較預計落	各分署已 完成發包 ，將依契 約規定儘

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5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	4,865,000	4,115,041		4,115,041	84.58	-749,959	-15.42	後。 主要係汰購公務車輛已完成下訂，惟備車所需時程較長，及會議室擴音設備採購因須同步整合視訊系統，招標文件準備費時較預計期程落後，致執行數較預計減少。	速辦理請款。 已請廠商加緊趕辦，並於交車後儘速辦理驗收及撥款事宜；會議室擴音設備採購已上網招標，俟決標後將請廠商加緊趕辦，以提升執行率。
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,685,000	2,784,746		2,784,746	165.27	1,099,746	65.27	主要係因提前完成冷氣機汰換，致執行數較預計	

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5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	110,176,000	135,429,919		135,429,919	122.92	25,253,919	22.92	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。

本 頁 空 白

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5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	%
業務收入	8,896,187,000	830,685,224	594,634,000	236,051,224	39.70	3,351,514,692	3,225,136,000	126,378,692	3.92
勞務收入	46,973,000	3,691,175	3,597,000	94,175	2.62	18,213,344	18,674,000	-460,656	-2.47
服務收入	46,973,000	3,691,175	3,597,000	94,175	2.62	18,213,344	18,674,000	-460,656	-2.47
銷貨收入	6,638,925,000	601,963,986	525,911,000	76,052,986	14.46	2,726,834,140	2,583,333,000	143,501,140	5.55
給水銷貨收入	2,260,852,000	176,517,591	180,346,000	-3,828,409	-2.12	830,224,014	864,922,000	-34,697,986	-4.01
售電收入	993,893,000	60,866,156	83,869,000	-23,002,844	-27.43	279,591,805	262,185,000	17,406,805	6.64
土石銷貨收入	3,384,180,000	364,580,239	261,696,000	102,884,239	39.31	1,617,018,321	1,456,226,000	160,792,321	11.04
租金及權利金收入	16,416,000					21,659,616	719,000	20,940,616	2,912.46
土地租金收入	191,000					192,885	104,000	88,885	85.47
權利金收入	16,225,000					21,466,731	615,000	20,851,731	3,390.53
徵收收入	1,897,186,000	178,732,475	21,040,000	157,692,475	749.49	456,226,725	462,380,000	-6,153,275	-1.33
保育與回饋收入	1,397,186,000	178,732,475	21,040,000	157,692,475	749.49	456,226,725	462,380,000	-6,153,275	-1.33
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	46,297,588	44,086,000	2,211,588	5.02	128,580,867	160,030,000	-31,449,133	-19.65
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	180,295	180,000	295	0.16
雜項業務收入	296,254,000	46,261,529	44,050,000	2,211,529	5.02	128,400,572	159,850,000	-31,449,428	-19.67
業務成本與費用	10,730,897,000	653,643,680	599,050,000	54,593,680	9.11	2,345,197,053	2,454,607,000	-109,409,947	-4.46
勞務成本	102,691,000	5,831,670	6,702,000	-870,330	-12.99	29,876,687	32,733,000	-2,856,313	-8.73
服務成本	102,691,000	5,831,670	6,702,000	-870,330	-12.99	29,876,687	32,733,000	-2,856,313	-8.73
銷貨成本	7,897,413,000	517,792,190	493,102,000	24,690,190	5.01	1,976,419,073	2,093,337,000	-116,917,927	-5.59
給水銷貨成本	4,910,842,000	248,123,521	289,806,000	-41,682,479	-14.38	1,021,222,447	1,203,532,000	-182,309,553	-15.15
售電成本	560,498,000	45,052,240	42,790,000	2,262,240	5.29	178,023,709	178,212,000	-188,291	-0.11
土石銷貨成本	2,426,073,000	224,616,429	160,506,000	64,110,429	39.94	777,172,917	711,593,000	65,579,917	9.22
業務費用	1,779,513,000	40,642,438	39,510,000	1,132,438	2.87	89,740,832	97,166,000	-7,425,168	-7.64

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5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	%
業務費用	1,384,717,000	36,539,888	38,820,000	-2,280,112	-5.87	79,318,938	80,545,000	-1,226,062	-1.52
耗水費費用	394,796,000	4,102,550	690,000	3,412,550	494.57	10,421,894	16,621,000	-6,199,106	-37.30
管理及總務費用	158,806,000	11,064,477	9,952,000	1,112,477	11.18	45,920,290	48,385,000	-2,464,710	-5.09
管理費用及總務費用	158,806,000	11,064,477	9,952,000	1,112,477	11.18	45,920,290	48,385,000	-2,464,710	-5.09
其他業務費用	792,474,000	78,312,905	49,784,000	28,528,905	57.31	203,240,171	182,986,000	20,254,171	11.07
雜項業務費用	792,474,000	78,312,905	49,784,000	28,528,905	57.31	203,240,171	182,986,000	20,254,171	11.07
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	177,041,544	-4,416,000	181,457,544	4,109.09	1,006,317,639	770,529,000	235,788,639	30.60
業務外收入	210,534,000	101,319,244	16,968,000	84,351,244	497.12	169,482,275	73,286,000	96,196,275	131.26
財務收入	18,059,000	3,098,673	1,210,000	1,888,673	156.09	7,855,587	4,850,000	3,005,587	61.97
利息收入	18,059,000	3,098,673	1,210,000	1,888,673	156.09	7,855,587	4,850,000	3,005,587	61.97
其他業務外收入	192,475,000	98,220,571	15,758,000	82,462,571	523.31	161,626,688	68,436,000	93,190,688	136.17
財產交易賸餘	2,000,000	15,100		15,100		338,395		338,395	
租賃收入	10,011,000	1,773,110	157,000	1,616,110	1,029.37	6,321,629	5,918,000	403,629	6.82
資產使用及權利金收入	16,763,000	648,359	449,000	199,359	44.40	6,915,515	5,941,000	974,515	16.40
違規罰款收入	14,709,000	1,085,521	1,046,000	39,521	3.78	10,044,992	3,782,000	6,262,992	165.60
雜項收入	148,992,000	94,698,481	14,106,000	80,592,481	571.33	138,006,157	52,795,000	85,211,157	161.40
業務外費用	265,147,000	31,746,644	25,718,000	6,028,644	23.44	172,478,948	114,016,000	58,462,948	51.28
財務費用	6,784,000	3,170,614		3,170,614		13,534,553	4,520,000	9,014,553	199.44
利息費用	6,784,000	3,170,614		3,170,614		13,534,553	4,520,000	9,014,553	199.44
其他業務外費用	258,363,000	28,576,030	25,718,000	2,858,030	11.11	158,944,395	109,496,000	49,448,395	45.16
財產交易短絀	22,344,000	497,047	1,029,000	-531,953	-51.70	6,194,600	5,399,000	795,600	14.74
雜項費用	236,019,000	28,078,983	24,689,000	3,389,983	13.73	152,749,795	104,097,000	48,652,795	46.74
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	69,572,600	-8,750,000	78,322,600	895.12	-2,996,673	-40,730,000	37,733,327	92.64
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	246,614,144	-13,166,000	259,780,144	1,973.11	1,003,320,966	729,799,000	273,521,966	37.48

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5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		-63,582		-63,582		-475,785		-475,785	
不重分類至餘絀之項目		-63,582		-63,582		-475,785		-475,785	
未實現重估增值—不重 分類至餘絀之項目		-63,582		-63,582		-475,785		-475,785	

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3,351,514,692元，較累計預算數3,225,136,000元，增加3.92%。
1. 服務收入：本月份累計實際數18,213,344元，較累計預算數18,674,000元，減少2.47%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數830,224,014元，較累計預算數864,922,000元，減少4.01%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數279,591,805元，較累計預算數262,185,000元，增加6.64%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數1,617,018,321元，較累計預算數1,456,226,000元，增加11.04%。主要係石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨，及河川疏濬量較預計增加，致收入較預計增加。
 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456,226,725元，較累計預算數462,380,000元，減少1.33%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數180,295元，較累計預算數180,000元，增加0.16%。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數128,400,572元，較累計預算數159,850,000元，減少19.67%。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2,345,197,053元，較累計預算數2,454,607,000元，減少4.46%。
1. 服務成本：本月份累計實際數29,876,687元，較累計預算數32,733,000元，減少8.73%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,021,222,447元，較累計預算數1,203,532,000元，減少15.15%。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，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數178,023,709元，較累計預算數178,212,000元，減少0.11%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數777,172,917元，較累計預算數711,593,000元，增加9.22%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數79,318,938元，較累計預算數80,545,000元，減少1.52%。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數10,421,894元，較累計預算數16,621,000元，減少37.30%。主要係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45,920,290元，較累計預算數48,385,000元，減少5.09%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數203,240,171元，較累計預算數182,986,000元，增加11.07%。主要係受梅雨鋒面影響，辦理海漂廢棄物清除較預計增加，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘177,041,544元與預算數短絀4,416,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日匯入本署帳戶，因作業不及，於本月始入帳，致本月收入較預計數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘1,006,317,639元，較累計預算數賸餘770,529,000元，增加賸餘30.60%。主要係因石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨等，致土石銷貨收入較預計增加；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致給水銷貨成本較預計減少，故累計賸餘較預計增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數169,482,275元，較累計預算數73,286,000元，增加131.26%。

1. 利息收入：本月份累計實際數7,855,587元，較累計預算數4,850,000元，增加61.97%。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338,395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6,321,629元，較累計預算數5,918,000元，增加6.82%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,915,515元，較累計預算數5,941,000元，增加16.40%。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10,044,992元，較累計預算數3,782,000元，增加165.60%。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138,006,157元，較累計預算數52,795,000元，增加161.40%。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172,478,948元，較累計預算數114,016,000元，增加51.28%。

1. 利息費用：本月份累計實際數13,534,553元，較累計預算數4,520,000元，增加199.44%。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6,194,600元，較累計預算數5,399,000元，增加14.74%。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152,749,795元，較累計預算數104,097,000元，增加46.74%。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. 本月份實際數賸餘69,572,600元與預算數短絀8,750,000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，致雜項收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數短絀2,996,673元，較累計預算數短絀40,730,000元，減少短絀92.64%。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，致雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘246,614,144元與預算數短絀13,166,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費於4月30日匯入本署帳戶，因作業不及，於本月始入帳，致本月收入較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘1,003,320,966元，較累計預算數賸餘729,799,000元，增加賸餘37.48%。主要係因石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨等，致收入較預計增加；曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款等，致成本費用較預計減少，故截止累計賸餘較預計增加。

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63,582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475,785元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,902,322,112	100.00	負債	6,920,605,195	8.06
流動資產	7,303,557,336	8.50	流動負債	5,979,336,424	6.96
現金	3,399,236,288	3.96	短期債務	1,520,000,000	1.77
銀行存款	3,397,676,288	3.96	短期借款	1,520,000,000	1.77
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	3,421,838,950	3.98
流動金融資產	1,800,000,000	2.10	應付代收款	10,638,326	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.10	應付費用	2,936,906,407	3.42
應收款項	1,448,949,830	1.69	應付工程款	474,294,217	0.55
應收帳款	217,159,551	0.25	預收款項	1,037,497,474	1.21
應收分期帳款	1,231,442,807	1.43	預收收入	1,009,398,653	1.18
應收利息	241,922		銷項稅額	28,098,821	0.03
其他應收款	105,550		其他負債	941,268,771	1.10
存貨	6,621,858	0.01	遞延負債	887,759	
物料	6,621,858	0.01	遞延收入	887,759	
預付款項	648,749,360	0.76	什項負債	940,381,012	1.09
預付費用	184,748,908	0.22	存入保證金	836,986,204	0.97
進項稅額	36,537,221	0.04	應付保管款	5,103,796	0.01
留抵稅額	427,463,231	0.50	暫收及待結轉帳項	98,291,012	0.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.29	淨值	78,981,716,917	91.94
其他長期投資	5,381,280,706	6.26	基金	75,326,296,519	87.69

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年5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	6.26	基金	75,326,296,519	87.69
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,201,234,838	87.54
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	72,739,820,959	84.68	累積餘絀	1,003,320,966	1.17
土地	17,836,912,696	20.76	累積賸餘	1,003,320,966	1.17
土地	17,836,912,696	20.76	本期賸餘	1,003,320,966	1.17
土地改良物	11,124,024,428	12.95	淨值其他項目	2,652,099,432	3.09
土地改良物	21,866,284,670	25.45	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.09
累計折舊－土地改良物	-10,742,260,242	-12.51	未實現重估增值	2,652,099,432	3.09
房屋及建築	31,728,001,664	36.93			
房屋及建築	39,136,428,530	45.56			
累計折舊－房屋及建築	-7,408,426,866	-8.62			
機械及設備	8,425,247,701	9.81			
機械及設備	14,854,912,148	17.29			
累計折舊－機械及設備	-6,429,664,447	-7.48			
交通及運輸設備	438,300,041	0.51			
交通及運輸設備	1,222,337,206	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-784,037,165	-0.91			
什項設備	122,301,842	0.14			
什項設備	347,861,722	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年5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	-225,559,880	-0.26			
購建中固定資產	3,065,032,587	3.57			
未完工程	2,943,100,464	3.43			
預付工程及土地款	121,932,123	0.14			
無形資產	123,778,930	0.14			
無形資產	123,778,930	0.14			
電腦軟體	123,778,930	0.14			
其他資產	331,800,431	0.39			
什項資產	226,072,962	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	3,435,346				
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	125,195,227	0.15			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	85,902,322,112	100.00	合 計	85,902,322,112	100.00

信託代理與保證資產：保證品252,968,357元。信託代理與保證負債：應付保證品252,968,357元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年5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	17,302,617	49,717,853	34.80	3.5177	1.6869	1.8308	108.53	60,866,156	83,869,000	-23,002,844	-27.43
		累計數	113,667,892	156,636,345	72.57	2.4597	1.6738	0.7859	46.95	279,591,805	262,185,000	17,406,805	6.64
給 水	立方公尺	本月數	147,268,565	154,803,380	95.13	1.1986	1.1650	0.0336	2.88	176,517,591	180,346,000	-3,828,409	-2.12
		累計數	702,240,767	754,368,924	93.09	1.1822	1.1466	0.0356	3.10	830,224,014	864,922,000	-34,697,986	-4.01
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								364,580,239	261,696,000	102,884,239	39.31
		累計數								1,617,018,321	1,456,226,000	160,792,321	11.04
觀 光	人次	本月數	70,296	90,063	78.05	52.5090	39.9387	12.5703	31.47	3,691,175	3,597,000	94,175	2.62
		累計數	323,667	455,315	71.09	56.2719	41.0134	15.2585	37.20	18,213,344	18,674,000	-460,656	-2.47
合 計		本月數								605,655,161	529,508,000	76,147,161	14.38
		累計數								2,745,047,484	2,602,007,000	143,040,484	5.50

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279,591,805元，較預算數262,185,000元，差距6.64%。

3. 給水營運總值之實際數830,224,014元，較預算數864,922,000元，差距-4.01%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,617,018,321元，較預算數1,456,226,000元，差距11.04%，主要係石岡壩與集集攔河堰部分土石較預計提前完成提貨，及河川疏濬量較預計增加，致收入較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數18,213,344元，較預算數18,674,000元，差距-2.47%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年5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	17,302,617	49,717,853	34.80	2.6038	0.8607	1.7431	202.52	45,052,240	42,790,000	2,262,240	5.29
		累計數	113,667,892	156,636,345	72.57	1.5662	1.1377	0.4285	37.66	178,023,709	178,212,000	-188,291	-0.11
給 水	立方公尺	本月數	147,268,565	154,803,380	95.13	1.6848	1.8721	-0.1873	-10.00	248,123,521	289,806,000	-41,682,479	-14.38
		累計數	702,240,767	754,368,924	93.09	1.4542	1.5954	-0.1412	-8.85	1,021,222,447	1,203,532,000	-182,309,553	-15.15
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								224,616,429	160,506,000	64,110,429	39.94
		累計數								777,172,917	711,593,000	65,579,917	9.22
觀 光	人次	本月數	70,296	90,063	78.05	82.9588	74.4146	8.5442	11.48	5,831,670	6,702,000	-870,330	-12.99
		累計數	323,667	455,315	71.09	92.3069	71.8909	20.4160	28.40	29,876,687	32,733,000	-2,856,313	-8.73
合 計		本月數								523,623,860	499,804,000	23,819,860	4.77
		累計數								2,006,295,760	2,126,070,000	-119,774,240	-5.63

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178,023,709元，較預算數178,212,000元，差距-0.11%。

3. 給水營運總值之實際數1,021,222,447元，較預算數1,203,532,000元，差距-15.15%，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，致費用較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數777,172,917元，較預算數711,593,000元，差距9.22%。

5. 觀光營運總值之實際數29,876,687元，較預算數32,733,000元，差距-8.73%。

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5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	110,176,000	135,429,919		135,429,919	122.92	25,253,919	22.92		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	78,371,000	57,704,908		57,704,908	73.63	-20,666,092	-26.37		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	78,000,000	57,333,479		57,333,479	73.50	-20,666,521	-26.50		
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	31,805,000	77,725,011		77,725,011	244.38	45,920,011	144.38		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	10,850,000	35,865,170		35,865,170	330.55	25,015,170	230.55		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	10,000,000	32,425,147		32,425,147	324.25	22,425,147	224.25		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000		345,508		345,508		345,508			
機械及設備		142,388,000			142,388,000	4,405,000	2,189,399		2,189,399	49.70	-2,215,601	-50.30		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	4,865,000	4,115,041		4,115,041	84.58	-749,959	-15.42		
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,685,000	2,784,746		2,784,746	165.27	1,099,746	65.27		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	110,176,000	135,429,919		135,429,919	122.92	25,253,919	22.92		

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5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	10,850,000	35,865,170		35,865,170	330.55	25,015,170	230.55	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	88,000,000	89,758,626		89,758,626	102.00	1,758,626	2.00		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000		345,508		345,508		345,508			
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	4,776,000	2,560,828		2,560,828	53.62	-2,215,172	-46.38	主要係水文觀測設備採購改由各河川分署辦理，致期程較預計落	各分署已完成發包，將依契約規定儘

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5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	4,865,000	4,115,041		4,115,041	84.58	-749,959	-15.42	後。 主要係汰購公務車輛已完成下訂，惟備車所需時程較長，及會議室擴音設備採購因須同步整合視訊系統，招標文件準備費時較預計期程落後，致執行數較預計減少。	速辦理請款。 已請廠商加緊趕辦，並於交車後儘速辦理驗收及撥款事宜；會議室擴音設備採購已上網招標，俟決標後將請廠商加緊趕辦，以提升執行率。
什項設備		6,373,000			6,373,000	1,685,000	2,784,746		2,784,746	165.27	1,099,746	65.27	主要係因提前完成冷氣機汰換，致執行數較預計	

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5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	110,176,000	135,429,919		135,429,919	122.92	25,253,919	22.92	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。

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5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	%
業務收入	7,307,000	3,530,452	800,000	2,730,452	341.31	3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28
徵收收入	7,307,000	3,530,452	800,000	2,730,452	341.31	3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	3,530,452	800,000	2,730,452	341.31	3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28
業務成本與費用	6,752,000	1,589,473	128,000	1,461,473	1,141.78	1,617,981	2,174,000	-556,019	-25.58
其他業務費用	6,752,000	1,589,473	128,000	1,461,473	1,141.78	1,617,981	2,174,000	-556,019	-25.58
雜項業務費用	6,752,000	1,589,473	128,000	1,461,473	1,141.78	1,617,981	2,174,000	-556,019	-25.58
業務賸餘（短絀）	555,000	1,940,979	672,000	1,268,979	188.84	2,258,461	-574,000	2,832,461	493.46
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	1,940,979	672,000	1,268,979	188.84	2,258,461	-574,000	2,832,461	493.46

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3,876,442元，較累計預算數1,600,000元，增加142.28%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,876,442元，較累計預算數1,600,000元，增加142.28%。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1,617,981元，較累計預算數2,174,000元，減少25.58%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,617,981元，較累計預算數2,174,000元，減少25.58%。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1,940,979元，較預算數賸餘672,000元，增加賸餘188.84%。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。

2. 本月份累計實際數賸餘2,258,461元與累計預算數短絀574,000元比較，轉絀為餘。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、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,940,979元，較預算數賸餘672,000元，增加賸餘188.84%。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。

2. 本月份累計實際數賸餘2,258,461元與累計預算數短絀574,000元比較，轉絀為餘。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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,186,351	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	40,943,777	99.41	其他負債	4,050	0.01
現金	40,935,877	99.39	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	40,935,877	99.39	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	7,900	0.02	淨值	41,182,301	99.99
應收利息	7,900	0.02	累積餘絀	41,182,301	99.99
不動產、廠房及設備	242,574	0.59	累積賸餘	41,182,301	99.99
機械及設備	242,574	0.59	累積賸餘	38,923,840	94.51
機械及設備	316,189	0.77	本期賸餘	2,258,461	5.48
累計折舊－機械及設備	-73,615	-0.18			
合 計	41,186,351	100.00	合 計	41,186,351	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年5月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)				營 運 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數								3,530,452	800,000	2,730,452	341.31
										3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28
合 計		本月數 累計數								3,530,452	800,000	2,730,452	341.31
										3,876,442	1,600,000	2,276,442	142.28

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3,876,442元，較預算數1,600,000元，差距142.28%，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5月份

貨幣單位：新臺幣

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								1,589,473	128,000	1,461,473	1,141.78
										1,617,981	2,174,000	-556,019	-25.58
合 計		本月數 累計數								1,589,473	128,000	1,461,473	1,141.78
										1,617,981	2,174,000	-556,019	-25.58

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

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,617,981元，較預算數2,174,000元，差距-25.58%，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5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。