

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



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6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	817,622,862	1,208,006,000	-390,383,138	-32.32	4,173,013,996	4,434,742,000	-261,728,004	-5.90
勞務收入	46,973,000	2,719,175	3,754,000	-1,034,825	-27.57	20,932,519	22,428,000	-1,495,481	-6.67
服務收入	46,973,000	2,719,175	3,754,000	-1,034,825	-27.57	20,932,519	22,428,000	-1,495,481	-6.67
銷貨收入	6,638,925,000	605,156,818	971,129,000	-365,972,182	-37.69	3,331,990,958	3,554,462,000	-222,471,042	-6.26
給水銷貨收入	2,260,852,000	122,300,780	138,790,000	-16,489,220	-11.88	952,524,794	1,003,712,000	-51,187,206	-5.10
售電收入	993,893,000	37,270,763	91,189,000	-53,918,237	-59.13	316,862,568	353,374,000	-36,511,432	-10.33
土石銷貨收入	3,384,180,000	445,585,275	741,150,000	-295,564,725	-39.88	2,062,603,596	2,197,376,000	-134,772,404	-6.13
租金及權利金收入	16,416,000	3,726	12,437,000	-12,433,274	-99.97	21,663,342	13,156,000	8,507,342	64.67
土地租金收入	191,000	3,726	27,000	-23,274	-86.20	196,611	131,000	65,611	50.08
權利金收入	16,225,000		12,410,000	-12,410,000	-100.00	21,466,731	13,025,000	8,441,731	64.81
徵收收入	1,904,493,000	188,029,986	210,950,000	-22,920,014	-10.87	648,133,153	674,930,000	-26,796,847	-3.97
保育與回饋收入	1,397,186,000	186,754,019	210,150,000	-23,395,981	-11.13	642,980,744	672,530,000	-29,549,256	-4.39
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	121,190	800,000	-678,810	-84.85	3,997,632	2,400,000	1,597,632	66.57
耗水費收入	500,000,000	1,154,777		1,154,777		1,154,777		1,154,777	
其他業務收入	296,687,000	21,713,157	9,736,000	11,977,157	123.02	150,294,024	169,766,000	-19,471,976	-11.47
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	216,354	216,000	354	0.16
雜項業務收入	296,254,000	21,677,098	9,700,000	11,977,098	123.48	150,077,670	169,550,000	-19,472,330	-11.48
業務成本與費用	10,737,649,000	508,854,737	711,518,000	-202,663,263	-28.48	2,855,669,771	3,168,299,000	-312,629,229	-9.87
勞務成本	102,691,000	8,263,861	7,463,000	800,861	10.73	38,140,548	40,196,000	-2,055,452	-5.11
服務成本	102,691,000	8,263,861	7,463,000	800,861	10.73	38,140,548	40,196,000	-2,055,452	-5.11
銷貨成本	7,897,413,000	449,165,371	637,032,000	-187,866,629	-29.49	2,425,584,444	2,730,369,000	-304,784,556	-11.16
給水銷貨成本	4,910,842,000	232,226,809	331,846,000	-99,619,191	-30.02	1,253,449,256	1,535,378,000	-281,928,744	-18.36
售電成本	560,498,000	44,567,911	44,767,000	-199,089	-0.44	222,591,620	222,979,000	-387,380	-0.17
土石銷貨成本	2,426,073,000	172,370,651	260,419,000	-88,048,349	-33.81	949,543,568	972,012,000	-22,468,432	-2.31

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6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				比 較 增 減			
		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	3,579,798	1,214,000	2,365,798	194.88	93,320,630	98,380,000	-5,059,370	-5.14
業務費用	1,384,717,000	302,883	774,000	-471,117	-60.87	79,621,821	81,319,000	-1,697,179	-2.09
耗水費費用	394,796,000	3,276,915	440,000	2,836,915	644.75	13,698,809	17,061,000	-3,362,191	-19.71
管理及總務費用	158,806,000	9,391,908	9,642,000	-250,092	-2.59	55,312,198	58,027,000	-2,714,802	-4.68
管理費用及總務費用	158,806,000	9,391,908	9,642,000	-250,092	-2.59	55,312,198	58,027,000	-2,714,802	-4.68
其他業務費用	799,226,000	38,453,799	56,167,000	-17,713,201	-31.54	243,311,951	241,327,000	1,984,951	0.82
雜項業務費用	799,226,000	38,453,799	56,167,000	-17,713,201	-31.54	243,311,951	241,327,000	1,984,951	0.82
業務賸餘（短絀）	-1,834,155,000	308,768,125	496,488,000	-187,719,875	-37.81	1,317,344,225	1,266,443,000	50,901,225	4.02
業務外收入	210,604,000	92,046,259	32,945,000	59,101,259	179.39	261,528,534	106,231,000	155,297,534	146.19
財務收入	18,129,000	9,888,287	4,227,000	5,661,287	133.93	17,743,874	9,077,000	8,666,874	95.48
利息收入	18,129,000	9,888,287	4,227,000	5,661,287	133.93	17,743,874	9,077,000	8,666,874	95.48
其他業務外收入	192,475,000	82,157,972	28,718,000	53,439,972	186.09	243,784,660	97,154,000	146,630,660	150.93
財產交易賸餘	2,000,000					338,395		338,395	
租賃收入	10,011,000	167,592	257,000	-89,408	-34.79	6,489,221	6,175,000	314,221	5.09
資產使用及權利金收入	16,763,000	195,651	650,000	-454,349	-69.90	7,111,166	6,591,000	520,166	7.89
違規罰款收入	14,709,000	2,149,068	1,597,000	552,068	34.57	12,194,060	5,379,000	6,815,060	126.70
雜項收入	148,992,000	79,645,661	26,214,000	53,431,661	203.83	217,651,818	79,009,000	138,642,818	175.48
業務外費用	265,147,000	28,302,654	16,499,000	11,803,654	71.54	200,781,602	130,515,000	70,266,602	53.84
財務費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		15,830,762	4,520,000	11,310,762	250.24
利息費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		15,830,762	4,520,000	11,310,762	250.24
其他業務外費用	258,363,000	26,006,445	16,499,000	9,507,445	57.62	184,950,840	125,995,000	58,955,840	46.79
財產交易短絀	22,344,000	1,985,664	1,322,000	663,664	50.20	8,180,264	6,721,000	1,459,264	21.71
雜項費用	236,019,000	24,020,781	15,177,000	8,843,781	58.27	176,770,576	119,274,000	57,496,576	48.21
業務外賸餘（短絀）	-54,543,000	63,743,605	16,446,000	47,297,605	287.59	60,746,932	-24,284,000	85,030,932	350.15

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,888,698,000	372,511,730	512,934,000	-140,422,270	-27.38	1,378,091,157	1,242,159,000	135,932,157	10.94
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4,173,013,996元，較累計預算數4,434,742,000元，減少261,728,004元，減少5.90%。

1. 服務收入：本月份累計實際數20,932,519元，較累計預算數22,428,000元，減少1,495,481元，減少6.67%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數952,524,794元，較累計預算數1,003,712,000元，減少51,187,206元，減少5.10%。

3. 售電收入：本月份累計實際數316,862,568元，較累計預算數353,374,000元，減少36,511,432元，減少10.33%。

主要係為調控下半年灌溉供水量，使水資源蓄存於水庫，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2,062,603,596元，較累計預算數2,197,376,000元，減少134,772,404元，減少6.13%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數196,611元，較累計預算數131,000元，增加65,611元，增加50.08%。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13,025,000元，增加8,441,731元，增加64.81%。

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金額較預計增加所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數642,980,744元，較累計預算數672,530,000元，減少29,549,256元，減少4.39%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,997,632元，較累計預算數2,400,000元，增加1,597,632元，增加66.57%。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。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數1,154,777元。主要係依耗水費徵收辦法第5條規定補徵112年度耗水費，致收入較預計增加。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數216,354元，較累計預算數216,000元，增加354元，增加0.16%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數150,077,670元，較累計預算數169,550,000元，減少19,472,330元，減少11.48%。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2,855,669,771元，較累計預算數3,168,299,000元，減少312,629,229元，減少9.87%。

1. 服務成本：本月份累計實際數38,140,548元，較累計預算數40,196,000元，減少2,055,452元，減少5.11%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,253,449,256元，較累計預算數1,535,378,000元，減少281,928,744元，減

少18.36%。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。

3. 售電成本：本月份累計實際數222,591,620元，較累計預算數222,979,000元，減少387,380元，減少0.17%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數949,543,568元，較累計預算數972,012,000元，減少22,468,432元，減少2.31%。

5. 業務費用：本月份累計實際數79,621,821元，較累計預算數81,319,000元，減少1,697,179元，減少2.09%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數13,698,809元，較累計預算數17,061,000元，減少3,362,191元，減少19.71%。

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55,312,198元，較累計預算數58,027,000元，減少2,714,802元，減少4.68%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數243,311,951元，較累計預算數241,327,000元，增加1,984,951元，增加0.82%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘308,768,125元，較預算數賸餘496,488,000元，減少賸餘187,719,875元，減少37.81%。主要係部分疏濬工區受梅雨鋒面及豪大雨影響無法出料，致土石銷貨收入較預計減少，故本月賸餘較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,317,344,225元，較累計預算數賸餘1,266,443,000元，增加賸餘50,901,225元，增加4.02%。

四、業務外收入：本月份累計實際數261,528,534元，較累計預算數106,231,000元，增加155,297,534元，增加146.19%。

1. 利息收入：本月份累計實際數17,743,874元，較累計預算數9,077,000元，增加8,666,874元，增加95.48%。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。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6,489,221元，較累計預算數6,175,000元，增加314,221元，增加5.09%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數7,111,166元，較累計預算數6,591,000元，增加520,166元，增加7.89%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數12,194,060元，較累計預算數5,379,000元，增加6,815,060元，增加126.70%

。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217,651,818元，較累計預算數79,009,000元，增加138,642,818元，增加175.48%

。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200,781,602元，較累計預算數130,515,000元，增加70,266,602元，增加53.84%。

1. 利息費用：本月份累計實際數15,830,762元，較累計預算數4,520,000元，增加11,310,762元，增加250.24%。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8,180,264元，較累計預算數6,721,000元，增加1,459,264元，增加21.71%。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176,770,576元，較累計預算數119,274,000元，增加57,496,576元，增加48.21%。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63,743,605元，較預算數賸餘16,446,000元，增加賸餘47,297,605元，增加287.59%。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，致本月賸餘較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘60,746,932元與累計預算數短絀24,284,000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，故累計賸餘較預計增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘372,511,730元，較預算數賸餘512,934,000元，減少賸餘140,422,270元，減少27.38%。主要係部分疏濬工區受梅雨鋒面及豪大雨影響無法出料，土石銷貨收入較預計減少，致本月賸餘較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,378,091,157元，較累計預算數賸餘1,242,159,000元，增加賸餘135,932,157元，增加10.94%。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，致給水銷貨成本較預計減少，故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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,717,523,770	100.00	負債	6,315,764,123	7.37
流動資產	7,100,792,508	8.28	流動負債	5,420,101,619	6.32
現金	3,186,898,720	3.72	短期債務	1,520,000,000	1.77
銀行存款	3,185,338,720	3.72	短期借款	1,520,000,000	1.77
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	3,103,430,861	3.62
流動金融資產	1,800,000,000	2.10	應付代收款	11,278,784	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.10	應付費用	2,673,758,764	3.12
應收款項	1,479,890,279	1.73	應付工程款	418,393,313	0.49
應收帳款	248,413,882	0.29	預收款項	796,670,758	0.93
應收分期帳款	1,231,442,807	1.44	預收收入	750,791,513	0.88
其他應收款	33,590		銷項稅額	45,879,245	0.05
存貨	6,621,858	0.01	其他負債	895,662,504	1.04
物料	6,621,858	0.01	遞延負債	851,700	
預付款項	626,596,651	0.73	遞延收入	851,700	
預付費用	140,380,639	0.16	什項負債	894,810,804	1.04
進項稅額	58,845,934	0.07	存入保證金	845,279,949	0.99
留抵稅額	427,370,078	0.50	應付保管款	5,081,196	0.01
短期貸墊款	785,000		暫收及待結轉帳項	44,449,659	0.05
短期墊款	785,000		淨值	79,401,759,647	92.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.30	基金	75,332,645,218	87.88

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他長期投資	5,381,280,706	6.28	基金	75,332,645,218	87.88
什項長期投資	5,381,280,706	6.28	基金	75,207,583,537	87.74
長期墊款	22,083,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
長期墊款	22,083,750	0.03	累積餘絀	1,417,014,997	1.65
不動產、廠房及設備	72,764,561,028	84.89	累積賸餘	1,417,014,997	1.65
土地	17,840,552,696	20.81	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地	17,840,552,696	20.81	本期賸餘	1,378,091,157	1.61
土地改良物	11,091,982,336	12.94	淨值其他項目	2,652,099,432	3.09
土地改良物	21,890,065,280	25.54	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.09
累計折舊－土地改良物	-10,798,082,944	-12.60	未實現重估增值	2,652,099,432	3.09
房屋及建築	31,703,559,381	36.99			
房屋及建築	39,139,113,139	45.66			
累計折舊－房屋及建築	-7,435,553,758	-8.67			
機械及設備	8,372,522,952	9.77			
機械及設備	14,851,024,980	17.33			
累計折舊－機械及設備	-6,478,502,028	-7.56			
交通及運輸設備	449,625,660	0.52			
交通及運輸設備	1,238,510,309	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-788,884,649	-0.92			
什項設備	122,623,672	0.14			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項設備	350,313,316	0.41			
累計折舊－什項設備	-227,689,644	-0.27			
購建中固定資產	3,183,694,331	3.71			
未完工程	2,934,276,603	3.42			
預付工程及土地款	249,417,728	0.29			
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	325,026,848	0.38			
什項資產	219,299,379	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	5,529,311	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	116,345,409	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	85,717,523,770	100.00	合 計	85,717,523,770	100.00

信託代理與保證資產：保證品257,743,357元。信託代理與保證負債：應付保證品257,743,357元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年6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	13,637,615	54,119,014	25.20	2.7329	1.6850	1.0479	62.19	37,270,763	91,189,000	-53,918,237	-59.13
		累計數	127,305,507	210,755,359	60.40	2.4890	1.6767	0.8123	48.45	316,862,568	353,374,000	-36,511,432	-10.33
給 水	立方公尺	本月數	177,242,921	162,783,864	108.88	0.6900	0.8526	-0.1626	-19.07	122,300,780	138,790,000	-16,489,220	-11.88
		累計數	879,483,688	917,152,788	95.89	1.0830	1.0944	-0.0114	-1.04	952,524,794	1,003,712,000	-51,187,206	-5.10
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								445,585,275	741,150,000	-295,564,725	-39.88
		累計數								2,062,603,596	2,197,376,000	-134,772,404	-6.13
觀 光	人次	本月數	46,998	90,064	52.18	57.8572	41.6815	16.1757	38.81	2,719,175	3,754,000	-1,034,825	-27.57
		累計數	370,665	545,379	67.96	56.4729	41.1237	15.3492	37.32	20,932,519	22,428,000	-1,495,481	-6.67
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								121,190	800,000	-678,810	-84.85
		累計數								3,997,632	2,400,000	1,597,632	66.57
合 計		本月數								607,997,183	975,683,000	-367,685,817	-37.68
		累計數								3,356,921,109	3,579,290,000	-222,368,891	-6.21

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316,862,568元，較預算數353,374,000元，差距-10.33%，主要係為調控下半年灌溉供水量，使水資源蓄存於水庫，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952,524,794元，較預算數1,003,712,000元，差距-5.10%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,062,603,596元，較預算數2,197,376,000元，差距-6.13%。

5. 觀光營運總值之實際數20,932,519元，較預算數22,428,000元，差距-6.67%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,997,632元，較預算數2,400,000元，差距66.57%，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。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年6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	13,637,615	54,119,014	25.20	3.2680	0.8272	2.4408	295.07	44,567,911	44,767,000	-199,089	-0.44
		累計數	127,305,507	210,755,359	60.40	1.7485	1.0580	0.6905	65.26	222,591,620	222,979,000	-387,380	-0.17
給 水	立方公尺	本月數	177,242,921	162,783,864	108.88	1.3102	2.0386	-0.7284	-35.73	232,226,809	331,846,000	-99,619,191	-30.02
		累計數	879,483,688	917,152,788	95.89	1.4252	1.6741	-0.2489	-14.87	1,253,449,256	1,535,378,000	-281,928,744	-18.36
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								172,370,651	260,419,000	-88,048,349	-33.81
		累計數								949,543,568	972,012,000	-22,468,432	-2.31
觀 光	人次	本月數	46,998	90,064	52.18	175.8343	82.8633	92.9710	112.20	8,263,861	7,463,000	800,861	10.73
		累計數	370,665	545,379	67.96	102.8976	73.7029	29.1947	39.61	38,140,548	40,196,000	-2,055,452	-5.11
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								6,971	138,000	-131,029	-94.95
		累計數								1,624,952	2,312,000	-687,048	-29.72
合 計		本月數								457,436,203	644,633,000	-187,196,797	-29.04
		累計數								2,465,349,944	2,772,877,000	-307,527,056	-11.09

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222,591,620元，較預算數222,979,000元，差距-0.17%。

3. 給水營運總值之實際數1,253,449,256元，較預算數1,535,378,000元，差距-18.36%，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949,543,568元，較預算數972,012,000元，差距-2.31%。

5. 觀光營運總值之實際數38,140,548元，較預算數40,196,000元，差距-5.11%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,624,952元，較預算數2,312,000元，差距-29.72%，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6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	265,972,000	308,410,951		308,410,951	115.96	42,438,951	15.96		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	104,301,000	71,038,241		71,038,241	68.11	-33,262,759	-31.89		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	101,900,000	70,666,812		70,666,812	69.35	-31,233,188	-30.65		
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	161,671,000	237,372,710		237,372,710	146.82	75,701,710	46.82		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	101,050,000	168,814,775		168,814,775	167.06	67,764,775	67.06		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	25,900,000	48,252,016		48,252,016	186.30	22,352,016	86.30		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	345,508		345,508	16.45	-1,754,492	-83.55		
機械及設備		142,738,000			142,738,000	24,225,000	4,801,862		4,801,862	19.82	-19,423,138	-80.18		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	5,120,000	11,744,137		11,744,137	229.38	6,624,137	129.38		
什項設備		6,373,000			6,373,000	3,276,000	3,414,412		3,414,412	104.23	138,412	4.23		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	265,972,000	308,410,951		308,410,951	115.96	42,438,951	15.96		

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6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	101,050,000	168,814,775		168,814,775	167.06	67,764,775	67.06	主要係新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第四期)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	127,800,000	118,918,828		118,918,828	93.05	-8,881,172	-6.95		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	345,508		345,508	16.45	-1,754,492	-83.55		

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年6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)		
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	26,626,000	5,173,291		5,173,291	19.43	-21,452,709	-80.57	執行數較預計減少，主要係原因說明如下： 1.「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補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款。 2.水文觀測設備採購改由各河川分署辦理，期程較預計落後，致執行數較預計減少。	1.持續追蹤榮華壩溢洪道底檻修補工程進度，俟完成後將加緊趕辦以利預算執行。 2.各分署水文觀測設備採購契約執行中，將依契約規定儘速辦理請款。
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	5,120,000	11,744,137		11,744,137	229.38	6,624,137	129.38	主要係提前完成水文觀測車汰換	

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		6,373,000			6,373,000	3,276,000	3,414,412		3,414,412	104.23	138,412	4.23	，致執行數較預計增加。	
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	265,972,000	308,410,951		308,410,951	115.96	42,438,951	15.96		

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	8,896,187,000	817,501,672	1,207,206,000	-389,704,328	-32.28	4,169,016,364	4,432,342,000	-263,325,636	-5.94
勞務收入	46,973,000	2,719,175	3,754,000	-1,034,825	-27.57	20,932,519	22,428,000	-1,495,481	-6.67
服務收入	46,973,000	2,719,175	3,754,000	-1,034,825	-27.57	20,932,519	22,428,000	-1,495,481	-6.67
銷貨收入	6,638,925,000	605,156,818	971,129,000	-365,972,182	-37.69	3,331,990,958	3,554,462,000	-222,471,042	-6.26
給水銷貨收入	2,260,852,000	122,300,780	138,790,000	-16,489,220	-11.88	952,524,794	1,003,712,000	-51,187,206	-5.10
售電收入	993,893,000	37,270,763	91,189,000	-53,918,237	-59.13	316,862,568	353,374,000	-36,511,432	-10.33
土石銷貨收入	3,384,180,000	445,585,275	741,150,000	-295,564,725	-39.88	2,062,603,596	2,197,376,000	-134,772,404	-6.13
租金及權利金收入	16,416,000	3,726	12,437,000	-12,433,274	-99.97	21,663,342	13,156,000	8,507,342	64.67
土地租金收入	191,000	3,726	27,000	-23,274	-86.20	196,611	131,000	65,611	50.08
權利金收入	16,225,000		12,410,000	-12,410,000	-100.00	21,466,731	13,025,000	8,441,731	64.81
徵收收入	1,897,186,000	187,908,796	210,150,000	-22,241,204	-10.58	644,135,521	672,530,000	-28,394,479	-4.22
保育與回饋收入	1,397,186,000	186,754,019	210,150,000	-23,395,981	-11.13	642,980,744	672,530,000	-29,549,256	-4.39
耗水費收入	500,000,000	1,154,777		1,154,777		1,154,777		1,154,777	
其他業務收入	296,687,000	21,713,157	9,736,000	11,977,157	123.02	150,294,024	169,766,000	-19,471,976	-11.47
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	216,354	216,000	354	0.16
雜項業務收入	296,254,000	21,677,098	9,700,000	11,977,098	123.48	150,077,670	169,550,000	-19,472,330	-11.48
業務成本與費用	10,730,897,000	508,847,766	711,380,000	-202,532,234	-28.47	2,854,044,819	3,165,987,000	-311,942,181	-9.85
勞務成本	102,691,000	8,263,861	7,463,000	800,861	10.73	38,140,548	40,196,000	-2,055,452	-5.11
服務成本	102,691,000	8,263,861	7,463,000	800,861	10.73	38,140,548	40,196,000	-2,055,452	-5.11
銷貨成本	7,897,413,000	449,165,371	637,032,000	-187,866,629	-29.49	2,425,584,444	2,730,369,000	-304,784,556	-11.16
給水銷貨成本	4,910,842,000	232,226,809	331,846,000	-99,619,191	-30.02	1,253,449,256	1,535,378,000	-281,928,744	-18.36
售電成本	560,498,000	44,567,911	44,767,000	-199,089	-0.44	222,591,620	222,979,000	-387,380	-0.17
土石銷貨成本	2,426,073,000	172,370,651	260,419,000	-88,048,349	-33.81	949,543,568	972,012,000	-22,468,432	-2.31
業務費用	1,779,513,000	3,579,798	1,214,000	2,365,798	194.88	93,320,630	98,380,000	-5,059,370	-5.14

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6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				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	1,384,717,000	302,883	774,000	-471,117	-60.87	79,621,821	81,319,000	-1,697,179	-2.09
耗水費費用	394,796,000	3,276,915	440,000	2,836,915	644.75	13,698,809	17,061,000	-3,362,191	-19.71
管理及總務費用	158,806,000	9,391,908	9,642,000	-250,092	-2.59	55,312,198	58,027,000	-2,714,802	-4.68
管理費用及總務費用	158,806,000	9,391,908	9,642,000	-250,092	-2.59	55,312,198	58,027,000	-2,714,802	-4.68
其他業務費用	792,474,000	38,446,828	56,029,000	-17,582,172	-31.38	241,686,999	239,015,000	2,671,999	1.12
雜項業務費用	792,474,000	38,446,828	56,029,000	-17,582,172	-31.38	241,686,999	239,015,000	2,671,999	1.12
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	308,653,906	495,826,000	-187,172,094	-37.75	1,314,971,545	1,266,355,000	48,616,545	3.84
業務外收入	210,534,000	91,904,857	32,910,000	58,994,857	179.26	261,387,132	106,196,000	155,191,132	146.14
財務收入	18,059,000	9,746,885	4,192,000	5,554,885	132.51	17,602,472	9,042,000	8,560,472	94.67
利息收入	18,059,000	9,746,885	4,192,000	5,554,885	132.51	17,602,472	9,042,000	8,560,472	94.67
其他業務外收入	192,475,000	82,157,972	28,718,000	53,439,972	186.09	243,784,660	97,154,000	146,630,660	150.93
財產交易賸餘	2,000,000					338,395		338,395	
租賃收入	10,011,000	167,592	257,000	-89,408	-34.79	6,489,221	6,175,000	314,221	5.09
資產使用及權利金收入	16,763,000	195,651	650,000	-454,349	-69.90	7,111,166	6,591,000	520,166	7.89
違規罰款收入	14,709,000	2,149,068	1,597,000	552,068	34.57	12,194,060	5,379,000	6,815,060	126.70
雜項收入	148,992,000	79,645,661	26,214,000	53,431,661	203.83	217,651,818	79,009,000	138,642,818	175.48
業務外費用	265,147,000	28,302,654	16,499,000	11,803,654	71.54	200,781,602	130,515,000	70,266,602	53.84
財務費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		15,830,762	4,520,000	11,310,762	250.24
利息費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		15,830,762	4,520,000	11,310,762	250.24
其他業務外費用	258,363,000	26,006,445	16,499,000	9,507,445	57.62	184,950,840	125,995,000	58,955,840	46.79
財產交易短絀	22,344,000	1,985,664	1,322,000	663,664	50.20	8,180,264	6,721,000	1,459,264	21.71
雜項費用	236,019,000	24,020,781	15,177,000	8,843,781	58.27	176,770,576	119,274,000	57,496,576	48.21
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	63,602,203	16,411,000	47,191,203	287.56	60,605,530	-24,319,000	84,924,530	349.21
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	372,256,109	512,237,000	-139,980,891	-27.33	1,375,577,075	1,242,036,000	133,541,075	10.75

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6月30日

單位：新臺幣元

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

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

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數4,169,016,364元，較累計預算數4,432,342,000元，減少263,325,636元，減少5.94%。

1. 服務收入：本月份累計實際數20,932,519元，較累計預算數22,428,000元，減少1,495,481元，減少6.67%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數952,524,794元，較累計預算數1,003,712,000元，減少51,187,206元，減少5.10%。

3. 售電收入：本月份累計實際數316,862,568元，較累計預算數353,374,000元，減少36,511,432元，減少10.33%。
主要係為調控下半年灌溉供水量，使水資源蓄存於水庫，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2,062,603,596元，較累計預算數2,197,376,000元，減少134,772,404元，減少6.13%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數196,611元，較累計預算數131,000元，增加65,611元，增加50.08%。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13,025,000元，增加8,441,731元，增加64.81%。
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金額較預計增加所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數642,980,744元，較累計預算數672,530,000元，減少29,549,256元，減少4.39%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數1,154,777元。主要係依耗水費徵收辦法第5條規定補徵112年度耗水費，致收入較預計增加。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數216,354元，較累計預算數216,000元，增加354元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數150,077,670元，較累計預算數169,550,000元，減少19,472,330元，減少11.48%。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2,854,044,819元，較累計預算數3,165,987,000元，減少311,942,181元，減少9.85%。

1. 服務成本：本月份累計實際數38,140,548元，較累計預算數40,196,000元，減少2,055,452元，減少5.11%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,253,449,256元，較累計預算數1,535,378,000元，減少281,928,744元，減少18.36%。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222,591,620元，較累計預算數222,979,000元，減少387,380元，減少0.17%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數949,543,568元，較累計預算數972,012,000元，減少22,468,432元，減少2.31%。
5. 業務費用：本月份累計實際數79,621,821元，較累計預算數81,319,000元，減少1,697,179元，減少2.09%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數13,698,809元，較累計預算數17,061,000元，減少3,362,191元，減少19.71%。
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55,312,198元，較累計預算數58,027,000元，減少2,714,802元，減少4.68%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數241,686,999元，較累計預算數239,015,000元，增加2,671,999元，增加1.12%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘308,653,906元，較預算數賸餘495,826,000元，減少賸餘187,172,094元，減少37.75%。主要係部分疏濬工區受梅雨鋒面及豪大雨影響無法出料，致土石銷貨收入較預計減少，故本月賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,314,971,545元，較累計預算數賸餘1,266,355,000元，增加賸餘48,616,545元，增加3.84%。

四、業務外收入：本月份累計實際數261,387,132元，較累計預算數106,196,000元，增加155,191,132元，增加146.14%。

1. 利息收入：本月份累計實際數17,602,472元，較累計預算數9,042,000元，增加8,560,472元，增加94.67%。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。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6,489,221元，較累計預算數6,175,000元，增加314,221元，增加5.09%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數7,111,166元，較累計預算數6,591,000元，增加520,166元，增加7.89%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數12,194,060元，較累計預算數5,379,000元，增加6,815,060元，增加126.70%。
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217,651,818元，較累計預算數79,009,000元，增加138,642,818元，增加175.48%

。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200,781,602元，較累計預算數130,515,000元，增加70,266,602元，增加53.84%。

1. 利息費用：本月份累計實際數15,830,762元，較累計預算數4,520,000元，增加11,310,762元，增加250.24%。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8,180,264元，較累計預算數6,721,000元，增加1,459,264元，增加21.71%。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176,770,576元，較累計預算數119,274,000元，增加57,496,576元，增加48.21%。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63,602,203元，較預算數賸餘16,411,000元，增加賸餘47,191,203元，增加287.56%。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，致本月賸餘較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘60,605,530元與累計預算數短絀24,319,000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，故累計賸餘較預計增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘372,256,109元，較預算數賸餘512,237,000元，減少賸餘139,980,891元，減少27.33%。主要係部分疏濬工區受梅雨鋒面及豪大雨影響無法出料，土石銷貨收入較預計減少，致本月賸餘較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,375,577,075元，較累計預算數賸餘1,242,036,000元，增加賸餘133,541,075元，增加10.75%。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，致給水銷貨成本較預計減少，故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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,669,733,099	100.00	負債	6,315,760,073	7.37
流動資產	7,059,588,839	8.24	流動負債	5,420,101,619	6.33
現金	3,145,695,051	3.67	短期債務	1,520,000,000	1.77
銀行存款	3,144,135,051	3.67	短期借款	1,520,000,000	1.77
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	3,103,430,861	3.62
流動金融資產	1,800,000,000	2.10	應付代收款	11,278,784	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.10	應付費用	2,673,758,764	3.12
應收款項	1,479,890,279	1.73	應付工程款	418,393,313	0.49
應收帳款	248,413,882	0.29	預收款項	796,670,758	0.93
應收分期帳款	1,231,442,807	1.44	預收收入	750,791,513	0.88
其他應收款	33,590		銷項稅額	45,879,245	0.05
存貨	6,621,858	0.01	其他負債	895,658,454	1.05
物料	6,621,858	0.01	遞延負債	851,700	
預付款項	626,596,651	0.73	遞延收入	851,700	
預付費用	140,380,639	0.16	什項負債	894,806,754	1.04
進項稅額	58,845,934	0.07	存入保證金	845,275,899	0.99
留抵稅額	427,370,078	0.50	應付保管款	5,081,196	0.01
短期貸墊款	785,000		暫收及待結轉帳項	44,449,659	0.05
短期墊款	785,000		淨值	79,353,973,026	92.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.31	基金	75,326,296,519	87.93

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
其他長期投資	5,381,280,706	6.28	基金	75,326,296,519	87.93
什項長期投資	5,381,280,706	6.28	基金	75,201,234,838	87.78
長期墊款	22,083,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
長期墊款	22,083,750	0.03	累積餘絀	1,375,577,075	1.61
不動產、廠房及設備	72,757,974,026	84.93	累積賸餘	1,375,577,075	1.61
土地	17,840,552,696	20.82	本期賸餘	1,375,577,075	1.61
土地	17,840,552,696	20.82	淨值其他項目	2,652,099,432	3.10
土地改良物	11,091,982,336	12.95	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.10
土地改良物	21,890,065,280	25.55	未實現重估增值	2,652,099,432	3.10
累計折舊－土地改良物	-10,798,082,944	-12.60			
房屋及建築	31,703,559,381	37.01			
房屋及建築	39,139,113,139	45.69			
累計折舊－房屋及建築	-7,435,553,758	-8.68			
機械及設備	8,372,100,179	9.77			
機械及設備	14,850,524,321	17.33			
累計折舊－機械及設備	-6,478,424,142	-7.56			
交通及運輸設備	443,461,431	0.52			
交通及運輸設備	1,232,346,080	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-788,884,649	-0.92			
什項設備	122,623,672	0.14			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項設備	350,313,316	0.41			
累計折舊－什項設備	-227,689,644	-0.27			
購建中固定資產	3,183,694,331	3.72			
未完工程	2,934,276,603	3.43			
預付工程及土地款	249,417,728	0.29			
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	325,026,848	0.38			
什項資產	219,299,379	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	5,529,311	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	116,345,409	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	85,669,733,099	100.00	合 計	85,669,733,099	100.00

信託代理與保證資產：保證品257,743,357元。信託代理與保證負債：應付保證品257,743,357元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年6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	13,637,615	54,119,014	25.20	2.7329	1.6850	1.0479	62.19	37,270,763	91,189,000	-53,918,237	-59.13
		累計數	127,305,507	210,755,359	60.40	2.4890	1.6767	0.8123	48.45	316,862,568	353,374,000	-36,511,432	-10.33
給 水	立方公尺	本月數	177,242,921	162,783,864	108.88	0.6900	0.8526	-0.1626	-19.07	122,300,780	138,790,000	-16,489,220	-11.88
		累計數	879,483,688	917,152,788	95.89	1.0830	1.0944	-0.0114	-1.04	952,524,794	1,003,712,000	-51,187,206	-5.10
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								445,585,275	741,150,000	-295,564,725	-39.88
		累計數								2,062,603,596	2,197,376,000	-134,772,404	-6.13
觀 光	人次	本月數	46,998	90,064	52.18	57.8572	41.6815	16.1757	38.81	2,719,175	3,754,000	-1,034,825	-27.57
		累計數	370,665	545,379	67.96	56.4729	41.1237	15.3492	37.32	20,932,519	22,428,000	-1,495,481	-6.67
合 計		本月數								607,875,993	974,883,000	-367,007,007	-37.65
		累計數								3,352,923,477	3,576,890,000	-223,966,523	-6.26

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316,862,568元，較預算數353,374,000元，差距-10.33%，主要係為調控下半年灌溉供水量，使水資源蓄存於水庫，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952,524,794元，較預算數1,003,712,000元，差距-5.10%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,062,603,596元，較預算數2,197,376,000元，差距-6.13%。

5. 觀光營運總值之實際數20,932,519元，較預算數22,428,000元，差距-6.67%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年6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	13,637,615	54,119,014	25.20	3.2680	0.8272	2.4408	295.07	44,567,911	44,767,000	-199,089	-0.44
		累計數	127,305,507	210,755,359	60.40	1.7485	1.0580	0.6905	65.26	222,591,620	222,979,000	-387,380	-0.17
給 水	立方公尺	本月數	177,242,921	162,783,864	108.88	1.3102	2.0386	-0.7284	-35.73	232,226,809	331,846,000	-99,619,191	-30.02
		累計數	879,483,688	917,152,788	95.89	1.4252	1.6741	-0.2489	-14.87	1,253,449,256	1,535,378,000	-281,928,744	-18.36
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								172,370,651	260,419,000	-88,048,349	-33.81
		累計數								949,543,568	972,012,000	-22,468,432	-2.31
觀 光	人次	本月數	46,998	90,064	52.18	175.8343	82.8633	92.9710	112.20	8,263,861	7,463,000	800,861	10.73
		累計數	370,665	545,379	67.96	102.8976	73.7029	29.1947	39.61	38,140,548	40,196,000	-2,055,452	-5.11
合 計		本月數								457,429,232	644,495,000	-187,065,768	-29.03
		累計數								2,463,724,992	2,770,565,000	-306,840,008	-11.07

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222,591,620元，較預算數222,979,000元，差距-0.17%。

3. 給水營運總值之實際數1,253,449,256元，較預算數1,535,378,000元，差距-18.36%，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949,543,568元，較預算數972,012,000元，差距-2.31%。

5. 觀光營運總值之實際數38,140,548元，較預算數40,196,000元，差距-5.11%。

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

單位：新臺幣元

中華民國113年6月份

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	265,972,000	308,410,951		308,410,951	115.96	42,438,951	15.96		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	104,301,000	71,038,241		71,038,241	68.11	-33,262,759	-31.89		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	101,900,000	70,666,812		70,666,812	69.35	-31,233,188	-30.65		
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	161,671,000	237,372,710		237,372,710	146.82	75,701,710	46.82		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	101,050,000	168,814,775		168,814,775	167.06	67,764,775	67.06		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	25,900,000	48,252,016		48,252,016	186.30	22,352,016	86.30		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	345,508		345,508	16.45	-1,754,492	-83.55		
機械及設備		142,388,000			142,388,000	24,225,000	4,801,862		4,801,862	19.82	-19,423,138	-80.18		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	5,120,000	11,744,137		11,744,137	229.38	6,624,137	129.38		
什項設備		6,373,000			6,373,000	3,276,000	3,414,412		3,414,412	104.23	138,412	4.23		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	265,972,000	308,410,951		308,410,951	115.96	42,438,951	15.96		

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

單位：新臺幣元

中華民國113年6月份

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	101,050,000	168,814,775		168,814,775	167.06	67,764,775	67.06	主要係新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第四期)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	127,800,000	118,918,828		118,918,828	93.05	-8,881,172	-6.95		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	2,100,000	345,508		345,508	16.45	-1,754,492	-83.55		

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

單位：新臺幣元

中華民國113年6月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	26,626,000	5,173,291		5,173,291	19.43	-21,452,709	-80.57	執行數較預計減少，主要係原因說明如下： 1.「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補工程影響暫無法進行機組有水試驗，無法辦理驗收付款。 2.水文觀測設備採購改由各河川分署辦理，期程較預計落後，致執行數較預計減少。	1.持續追蹤榮華壩溢洪道底檻修補工程進度，俟完成後將加緊趕辦以利預算執行。 2.各分署水文觀測設備採購契約執行中，將依契約規定儘速辦理請款。
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	5,120,000	11,744,137		11,744,137	229.38	6,624,137	129.38	主要係提前完成水文觀測車汰換	

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		6,373,000			6,373,000	3,276,000	3,414,412		3,414,412	104.23	138,412	4.23	，致執行數較預計增加。	
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	265,972,000	308,410,951		308,410,951	115.96	42,438,951	15.96		

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6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	7,307,000	121,190	800,000	-678,810	-84.85	3,997,632	2,400,000	1,597,632	66.57
徵收收入	7,307,000	121,190	800,000	-678,810	-84.85	3,997,632	2,400,000	1,597,632	66.57
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	121,190	800,000	-678,810	-84.85	3,997,632	2,400,000	1,597,632	66.57
業務成本與費用	6,752,000	6,971	138,000	-131,029	-94.95	1,624,952	2,312,000	-687,048	-29.72
其他業務費用	6,752,000	6,971	138,000	-131,029	-94.95	1,624,952	2,312,000	-687,048	-29.72
雜項業務費用	6,752,000	6,971	138,000	-131,029	-94.95	1,624,952	2,312,000	-687,048	-29.72
業務賸餘（短絀）	555,000	114,219	662,000	-547,781	-82.75	2,372,680	88,000	2,284,680	2,596.23
業務外收入	70,000	141,402	35,000	106,402	304.01	141,402	35,000	106,402	304.01
財務收入	70,000	141,402	35,000	106,402	304.01	141,402	35,000	106,402	304.01
利息收入	70,000	141,402	35,000	106,402	304.01	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	141,402	35,000	106,402	304.01
本期賸餘（短絀）	625,000	255,621	697,000	-441,379	-63.33	2,514,082	123,000	2,391,082	1,943.97

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3,997,632元，較累計預算數2,400,000元，增加1,597,632元，增加66.57%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,997,632元，較累計預算數2,400,000元，增加1,597,632元，增加66.57%。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1,624,952元，較累計預算數2,312,000元，減少687,048元，減少29.72%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,624,952元，較累計預算數2,312,000元，減少687,048元，減少29.72%。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114,219元，較預算數賸餘662,000元，減少賸餘547,781元，減少82.75%。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2,372,680元，較累計預算數賸餘88,000元，增加賸餘2,284,680元，增加2,596.23%。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。

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. 本月份實際數賸餘141,402元，較預算數賸餘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。

2. 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255,621元，較預算數賸餘697,000元，減少賸餘441,379元，減少63.33%。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2,514,082元，較累計預算數賸餘123,000元，增加賸餘2,391,082元，增加1,943.97%。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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,790,671	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	41,203,669	86.22	其他負債	4,050	0.01
現金	41,203,669	86.22	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	41,203,669	86.22	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	6,587,002	13.78	淨值	47,786,621	99.99
機械及設備	422,773	0.88	基金	6,348,699	13.28
機械及設備	500,659	1.05	基金	6,348,699	13.28
累計折舊－機械及設備	-77,886	-0.16	基金	6,348,699	13.28
交通及運輸設備	6,164,229	12.90	累積餘絀	41,437,922	86.71
交通及運輸設備	6,164,229	12.90	累積賸餘	41,437,922	86.71
			累積賸餘	38,923,840	81.45
			本期賸餘	2,514,082	5.26
合 計	47,790,671	100.00	合 計	47,790,671	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年6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								121,190 3,997,632	800,000 2,400,000	-678,810 1,597,632	-84.85 66.57
合 計		本月數 累計數								121,190 3,997,632	800,000 2,400,000	-678,810 1,597,632	-84.85 66.57

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3,997,632元，較預算數2,400,000元，差距66.57%，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6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								6,971	138,000	-131,029	-94.95
										1,624,952	2,312,000	-687,048	-29.72
合 計		本月數 累計數								6,971	138,000	-131,029	-94.95
										1,624,952	2,312,000	-687,048	-29.72

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1,624,952元，較預算數2,312,000元，差距-29.72%，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6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。