

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員  鄭素惠

基金主持人  何晉滄

## 水資源作業基金(合併)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	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8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	8,903,494,000	803,369,853	876,173,000	-72,803,147	-8.31	5,410,588,233	5,587,063,000	-176,474,767	-3.16
勞務收入	46,973,000	3,162,328	3,655,000	-492,672	-13.48	27,077,258	28,438,000	-1,360,742	-4.78
服務收入	46,973,000	3,162,328	3,655,000	-492,672	-13.48	27,077,258	28,438,000	-1,360,742	-4.78
銷貨收入	6,638,925,000	530,218,693	532,682,000	-2,463,307	-0.46	4,209,395,658	4,324,503,000	-115,107,342	-2.66
給水銷貨收入	2,260,852,000	161,599,479	179,782,000	-18,182,521	-10.11	1,282,826,424	1,332,962,000	-50,135,576	-3.76
售電收入	993,893,000	100,976,339	75,546,000	25,430,339	33.66	463,682,881	489,216,000	-25,533,119	-5.22
土石銷貨收入	3,384,180,000	267,642,875	277,354,000	-9,711,125	-3.50	2,462,886,353	2,502,325,000	-39,438,647	-1.58
租金及權利金收入	16,416,000	27,318		27,318		34,392,560	16,416,000	17,976,560	109.51
土地租金收入	191,000	27,318		27,318		238,496	191,000	47,496	24.87
權利金收入	16,225,000					34,154,064	16,225,000	17,929,064	110.50
徵收收入	1,904,493,000	263,680,846	315,450,000	-51,769,154	-16.41	955,441,632	1,023,518,000	-68,076,368	-6.65
保育與回饋收入	1,397,186,000	194,263,926	216,150,000	-21,886,074	-10.13	880,102,932	919,020,000	-38,917,068	-4.23
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00	4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
耗水費收入	500,000,000	69,416,920	98,800,000	-29,383,080	-29.74	70,663,475	100,000,000	-29,336,525	-29.34
其他業務收入	296,687,000	6,280,668	24,386,000	-18,105,332	-74.24	184,281,125	194,188,000	-9,906,875	-5.10
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	288,472	288,000	472	0.16
雜項業務收入	296,254,000	6,244,609	24,350,000	-18,105,391	-74.35	183,992,653	193,900,000	-9,907,347	-5.11
業務成本與費用	10,737,649,000	700,641,724	556,319,000	144,322,724	25.94	4,183,847,230	4,404,049,000	-220,201,770	-5.00
勞務成本	102,691,000	7,732,310	6,463,000	1,269,310	19.64	52,926,012	48,748,000	4,178,012	8.57
服務成本	102,691,000	7,732,310	6,463,000	1,269,310	19.64	52,926,012	48,748,000	4,178,012	8.57
銷貨成本	7,897,413,000	610,560,074	470,801,000	139,759,074	29.69	3,536,324,198	3,731,030,000	-194,705,802	-5.22
給水銷貨成本	4,910,842,000	401,955,702	316,982,000	84,973,702	26.81	1,903,837,126	2,087,786,000	-183,948,874	-8.81
售電成本	560,498,000	46,878,954	46,173,000	705,954	1.53	311,305,478	312,904,000	-1,598,522	-0.51
土石銷貨成本	2,426,073,000	161,725,418	107,646,000	54,079,418	50.24	1,321,181,594	1,330,340,000	-9,158,406	-0.69

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,779,513,000	16,797,145	4,007,000	12,790,145	319.20	157,305,585	157,654,000	-348,415	-0.22
業務費用	1,384,717,000	3,717,389	320,000	3,397,389	1,061.68	122,989,604	121,459,000	1,530,604	1.26
耗水費費用	394,796,000	13,079,756	3,687,000	9,392,756	254.75	34,315,981	36,195,000	-1,879,019	-5.19
管理及總務費用	158,806,000	10,327,772	13,179,000	-2,851,228	-21.63	75,772,344	84,096,000	-8,323,656	-9.90
管理費用及總務費用	158,806,000	10,327,772	13,179,000	-2,851,228	-21.63	75,772,344	84,096,000	-8,323,656	-9.90
其他業務費用	799,226,000	55,224,423	61,869,000	-6,644,577	-10.74	361,519,091	382,521,000	-21,001,909	-5.49
雜項業務費用	799,226,000	55,224,423	61,869,000	-6,644,577	-10.74	361,519,091	382,521,000	-21,001,909	-5.49
業務賸餘(短絀)	-1,834,155,000	102,728,129	319,854,000	-217,125,871	-67.88	1,226,741,003	1,183,014,000	43,727,003	3.70
業務外收入	210,604,000	41,914,450	12,652,000	29,262,450	231.29	321,902,043	153,129,000	168,773,043	110.22
財務收入	18,129,000	1,967,014		1,967,014		21,279,639	13,428,000	7,851,639	58.47
利息收入	18,129,000	1,967,014		1,967,014		21,279,639	13,428,000	7,851,639	58.47
其他業務外收入	192,475,000	39,947,436	12,652,000	27,295,436	215.74	300,622,404	139,701,000	160,921,404	115.19
財產交易賸餘	2,000,000			338,395		338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	2,455,005	1,165,000	1,290,005	110.73	9,223,542	8,737,000	486,542	5.57
資產使用及權利金收入	16,763,000	6,721,307	6,054,000	667,307	11.02	14,779,637	13,949,000	830,637	5.95
違規罰款收入	14,709,000	6,753,080	297,000	6,456,080	2,173.76	19,619,686	7,619,000	12,000,686	157.51
雜項收入	148,992,000	24,018,044	5,136,000	18,882,044	367.64	256,661,144	109,073,000	147,588,144	135.31
業務外費用	265,147,000	21,865,559	17,739,000	4,126,559	23.26	247,121,099	168,737,000	78,384,099	46.45
財務費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		20,349,108	6,784,000	13,565,108	199.96
利息費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		20,349,108	6,784,000	13,565,108	199.96
其他業務外費用	258,363,000	19,569,350	17,739,000	1,830,350	10.32	226,771,991	161,953,000	64,818,991	40.02
財產交易短絀	22,344,000	262,214	1,841,000	-1,578,786	-85.76	8,730,126	10,375,000	-1,644,874	-15.85
雜項費用	236,019,000	19,307,136	15,898,000	3,409,136	21.44	218,041,865	151,578,000	66,463,865	43.85
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	20,048,891	-5,087,000	25,135,891	494.12	74,780,944	-15,608,000	90,388,944	579.12

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8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	122,777,020	314,767,000	-191,989,980	-60.99	1,301,521,947	1,167,406,000	134,115,947	11.49
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5,410,588,233元，較累計預算數5,587,063,000元，減少176,474,767元，減少3.16%。
1. 服務收入：本月份累計實際數27,077,258元，較累計預算數28,438,000元，減少1,360,742元，減少4.78%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,282,826,424元，較累計預算數1,332,962,000元，減少50,135,576元，減少3.76%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數463,682,881元，較累計預算數489,216,000元，減少25,533,119元，減少5.22%。
  4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,462,886,353元，較累計預算數2,502,325,000元，減少39,438,647元，減少1.58%。
  5. 土地租金收入：本月份累計實際數238,496元，較累計預算數191,000元，增加47,496元，增加24.87%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金較預計增加所致。
  6. 權利金收入：本月份累計實際數34,154,064元，較累計預算數16,225,000元，增加17,929,064元，增加110.50%。主要係名間電力(股)公司水力電廠BOT案發電量及售電單價較預計增加，致收入較預計增加。
  7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數880,102,932元，較累計預算數919,020,000元，減少38,917,068元，減少4.23%。
  8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數4,498,000元，增加177,225元，增加3.94%。
  9. 耗水費收入：本月份累計實際數70,663,475元，較累計預算數100,000,000元，減少29,336,525元，減少29.34%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計減少所致。
  10. 其他補助收入：本月份累計實際數288,472元，較累計預算數288,000元，增加472元，增加0.16%。
  11. 雜項業務收入：本月份累計實際數183,992,653元，較累計預算數193,900,000元，減少9,907,347元，減少5.11%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,183,847,230元，較累計預算數4,404,049,000元，減少220,201,770元，減少5.00%。
1. 服務成本：本月份累計實際數52,926,012元，較累計預算數48,748,000元，增加4,178,012元，增加8.57%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,903,837,126元，較累計預算數2,087,786,000元，減少183,948,874元，減少8.81%。

3. 售電成本：本月份累計實際數311,305,478元，較累計預算數312,904,000元，減少1,598,522元，減少0.51%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,321,181,594元，較累計預算數1,330,340,000元，減少9,158,406元，減少0.69%。
5. 業務費用：本月份累計實際數122,989,604元，較累計預算數121,459,000元，增加1,530,604元，增加1.26%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數34,315,981元，較累計預算數36,195,000元，減少1,879,019元，減少5.19%。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數75,772,344元，較累計預算數84,096,000元，減少8,323,656元，減少9.90%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數361,519,091元，較累計預算數382,521,000元，減少21,001,909元，減少5.49%。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘102,728,129元，較預算數賸餘319,854,000元，減少賸餘217,125,871元，減少67.88%。主要係原曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期依契約暫停估驗請款，於本月已符合契約規範並辦理請款，故給水銷貨成本較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,226,741,003元，較累計預算數賸餘1,183,014,000元，增加賸餘43,727,003元，增加3.70%。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數321,902,043元，較累計預算數153,129,000元，增加168,773,043元，增加110.22%。

1. 利息收入：本月份累計實際數21,279,639元，較累計預算數13,428,000元，增加7,851,639元，增加58.47%。主要係因利率調升，收取存款利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數338,395元，較累計預算數323,000元，增加15,395元，增加4.77%。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,223,542元，較累計預算數8,737,000元，增加486,542元，增加5.57%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,779,637元，較累計預算數13,949,000元，增加830,637元，增加5.95%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數19,619,686元，較累計預算數7,619,000元，增加12,000,686元，增加157.51%。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256,661,144元，較累計預算數109,073,000元，增加147,588,144元，增加135.31%。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247,121,099元，較累計預算數168,737,000元，增加78,384,099元，增加46.45%。

1. 利息費用：本月份累計實際數20,349,108元，較累計預算數6,784,000元，增加13,565,108元，增加199.96%。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8,730,126元，較累計預算數10,375,000元，減少1,644,874元，減少15.85%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數218,041,865元，較累計預算數151,578,000元，增加66,463,865元，增加43.85%。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20,048,891元與預算數短絀5,087,000元比較，轉絀為餘。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。

2. 本月份累計實際數賸餘74,780,944元與累計預算數短絀15,608,000元比較，轉絀為餘。主要係收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘122,777,020元，較預算數賸餘314,767,000元，減少賸餘191,989,980元，減少60.99%。主要係原曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期依契約暫停估驗請款，於本月已符合契約規範並辦理請款，故給水銷貨成本較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,301,521,947元，較累計預算數賸餘1,167,406,000元，增加賸餘134,115,947元，增加11.49%。主要係石門水庫庫區抽泥浚渫等工程受水情影響暫停抽泥作業，及水庫堰壩設施維護工程尚未辦理估驗請款等，給水銷貨成本較預計減少所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際減值數475,785元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,663,023,306	100.00	負債	4,883,154,869	5.77
流動資產	6,174,251,615	7.29	流動負債	3,936,538,174	4.65
現金	2,197,337,361	2.60	短期債務	920,000,000	1.09
銀行存款	2,195,777,361	2.59	短期借款	920,000,000	1.09
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	2,290,700,396	2.71
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	13,301,119	0.02
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	1,979,491,013	2.34
應收款項	1,501,494,500	1.77	應付工程款	297,908,264	0.35
應收帳款	270,039,193	0.32	預收款項	725,837,778	0.86
應收分期帳款	1,231,442,807	1.45	預收收入	679,945,101	0.80
其他應收款	12,500		銷項稅額	45,892,677	0.05
存貨	6,163,418	0.01	其他負債	946,616,695	1.12
物料	6,163,418	0.01	遞延負債	779,582	
預付款項	669,256,336	0.79	遞延收入	779,582	
預付費用	155,736,859	0.18	什項負債	945,837,113	1.12
進項稅額	62,894,069	0.07	存入保證金	895,402,239	1.06
留抵稅額	450,625,408	0.53	應付保管款	5,078,996	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.38	暫收及待結轉帳項	45,355,878	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.36	淨值	79,779,868,437	94.23
什項長期投資	5,381,280,706	6.36	基金	75,787,323,218	89.52

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,787,323,218	89.52
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,662,261,537	89.37
不動產、廠房及設備	72,610,986,640	85.76	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.07	累積餘絀	1,340,445,787	1.58
土地	17,840,552,696	21.07	累積賸餘	1,340,445,787	1.58
土地改良物	11,004,488,148	13.00	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	21,913,776,057	25.88	本期賸餘	1,301,521,947	1.54
累計折舊－土地改良物	-10,909,287,909	-12.89	淨值其他項目	2,652,099,432	3.13
房屋及建築	31,668,045,527	37.40	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.13
房屋及建築	39,142,290,216	46.23	未實現重估增值	2,652,099,432	3.13
累計折舊－房屋及建築	-7,474,244,689	-8.83			
機械及設備	8,299,728,324	9.80			
機械及設備	14,896,437,414	17.59			
累計折舊－機械及設備	-6,596,709,090	-7.79			
交通及運輸設備	455,524,550	0.54			
交通及運輸設備	1,257,281,295	1.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-801,756,745	-0.95			
什項設備	119,436,064	0.14			
什項設備	350,678,276	0.41			
累計折舊－什項設備	-231,242,212	-0.27			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,223,211,331	3.81			
未完工程	2,960,640,079	3.50			
預付工程及土地款	262,571,252	0.31			
無形資產	129,254,371	0.15			
無形資產	129,254,371	0.15			
電腦軟體	129,254,371	0.15			
其他資產	345,166,224	0.41			
什項資產	239,438,755	0.28			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,518,322	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	133,495,774	0.16			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	84,663,023,306	100.00	合 計	84,663,023,306	100.00

信託代理與保證資產：保證品611,485,306元。信託代理與保證負債：應付保證品611,485,306元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年8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	58,772,449	66,125,895	88.88	1.7181	1.1425	0.5756	50.38	100,976,339	75,546,000	25,430,339	33.66
		累計數	213,983,843	344,814,149	62.06	2.1669	1.4188	0.7481	52.73	463,682,881	489,216,000	-25,533,119	-5.22
給水	立方公尺	本月數	126,038,335	144,018,104	87.52	1.2821	1.2483	0.0338	2.71	161,599,479	179,782,000	-18,182,521	-10.11
		累計數	1,163,244,288	1,146,058,813	101.50	1.1028	1.1631	-0.0603	-5.18	1,282,826,424	1,332,962,000	-50,135,576	-3.76
疏濬及清淤	元	本月數								267,642,875	277,354,000	-9,711,125	-3.50
		累計數								2,462,886,353	2,502,325,000	-39,438,647	-1.58
觀光	人次	本月數	49,030	27,225	180.09	64.4978	134.2516	-69.7538	-51.96	3,162,328	3,655,000	-492,672	-13.48
		累計數	473,114	599,829	78.87	57.2320	47.4102	9.8218	20.72	27,077,258	28,438,000	-1,360,742	-4.78
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
合計		本月數								533,381,021	536,837,000	-3,455,979	-0.64
		累計數								4,241,148,141	4,357,439,000	-116,290,859	-2.67

- 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463,682,881元，較預算數489,216,000元，差距-5.22%。  
 3. 給水營運總值之實際數1,282,826,424元，較預算數1,332,962,000元，差距-3.76%。  
 4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,462,886,353元，較預算數2,502,325,000元，差距-1.58%。  
 5. 觀光營運總值之實際數27,077,258元，較預算數28,438,000元，差距-4.78%。  
 6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,675,225元，較預算數4,498,000元，差距3.94%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年8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	58,772,449	66,125,895	88.88	0.7976	0.6983	0.0993	14.22	46,878,954	46,173,000	705,954	1.53
		累計數	213,983,843	344,814,149	62.06	1.4548	0.9075	0.5473	60.31	311,305,478	312,904,000	-1,598,522	-0.51
給 水	立方 公尺	本月數	126,038,335	144,018,104	87.52	3.1892	2.2010	0.9882	44.90	401,955,702	316,982,000	84,973,702	26.81
		累計數	1,163,244,288	1,146,058,813	101.50	1.6367	1.8217	-0.1850	-10.16	1,903,837,126	2,087,786,000	-183,948,874	-8.81
疏濬及清淤	元	本月數								161,725,418	107,646,000	54,079,418	50.24
		累計數								1,321,181,594	1,330,340,000	-9,158,406	-0.69
觀 光	人次	本月數	49,030	27,225	180.09	157.7057	237.3921	-79.6864	-33.57	7,732,310	6,463,000	1,269,310	19.64
		累計數	473,114	599,829	78.87	111.8674	81.2698	30.5976	37.65	52,926,012	48,748,000	4,178,012	8.57
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								134,515	2,127,000	-1,992,485	-93.68
		累計數								1,893,880	4,594,000	-2,700,120	-58.77
合 計		本月數								618,426,899	479,391,000	139,035,899	29.00
		累計數								3,591,144,090	3,784,372,000	-193,227,910	-5.11

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311,305,478元，較預算數312,904,000元，差距-0.51%。

3. 給水營運總值之實際數1,903,837,126元，較預算數2,087,786,000元，差距-8.81%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,321,181,594元，較預算數1,330,340,000元，差距-0.69%。

5. 觀光營運總值之實際數52,926,012元，較預算數48,748,000元，差距8.57%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,893,880元，較預算數4,594,000元，差距-58.77%。

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8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	474,397,000	445,627,525		445,627,525	93.94	-28,769,475	-6.06		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	173,301,000	150,311,615		150,311,615	86.73	-22,989,385	-13.27		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	170,900,000	146,795,900		146,795,900	85.90	-24,104,100	-14.10		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	2,401,000	3,515,715		3,515,715	146.43	1,114,715	46.43		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	301,096,000	295,315,910		295,315,910	98.08	-5,780,090	-1.92		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	188,092,000	186,479,723		186,479,723	99.14	-1,612,277	-0.86		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	53,400,000	67,484,244		67,484,244	126.37	14,084,244	26.37		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	4,100,000	2,231,094		2,231,094	54.42	-1,868,906	-45.58		
機械及設備		142,738,000			142,738,000	35,134,000	16,799,345		16,799,345	47.82	-18,334,655	-52.18		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	15,140,000	17,779,106		17,779,106	117.43	2,639,106	17.43		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,230,000	4,542,398		4,542,398	86.85	-687,602	-13.15		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	474,397,000	445,627,525		445,627,525	93.94	-28,769,475	-6.06		

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8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	188,092,000	186,479,723		186,479,723	99.14	-1,612,277	-0.86		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	224,300,000	214,280,144		214,280,144	95.53	-10,019,856	-4.47		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	4,100,000	2,231,094		2,231,094	54.42	-1,868,906	-45.58	主要係石門水庫環境教育館增建工程因設計廠商多次修正預算書圖，設計尚未完成，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，預計9月份辦理上網招標事宜。
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	37,535,000	20,315,060		20,315,060	54.12	-17,219,940	-45.88	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 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	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.目前尚

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8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	15,140,000	17,779,106		17,779,106	117.43	2,639,106	17.43	，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。  主要係曾文水庫工作船已達年限且設備老舊檢修維護不易，故辦理「曾文水庫公務小船」採購案，致執行數較預計增加。	在辦理水文觀測儀器設備檢測中，俟檢測完成後依檢測結果辦理設備更新採購，後續將加緊趕辦以利預算執行。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8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	5,230,000	4,542,398		4,542,398	86.85	-687,602	-13.15	主要係「單身宿舍衣櫃」採購案配合機關需要重新調整空間規劃配置，期程較預計落後，致執行數較預計減少。	已完成空間配置調整規劃，目前簽辦財物採購計畫書中，將積極趕辦以利預算執行。
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	474,397,000	445,627,525		445,627,525	93.94	-28,769,475	-6.06		

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8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	803,369,853	875,673,000	-72,303,147	-8.26	5,405,913,008	5,582,565,000	-176,651,992	-3.16
勞務收入	46,973,000	3,162,328	3,655,000	-492,672	-13.48	27,077,258	28,438,000	-1,360,742	-4.78
服務收入	46,973,000	3,162,328	3,655,000	-492,672	-13.48	27,077,258	28,438,000	-1,360,742	-4.78
銷貨收入	6,638,925,000	530,218,693	532,682,000	-2,463,307	-0.46	4,209,395,658	4,324,503,000	-115,107,342	-2.66
給水銷貨收入	2,260,852,000	161,599,479	179,782,000	-18,182,521	-10.11	1,282,826,424	1,332,962,000	-50,135,576	-3.76
售電收入	993,893,000	100,976,339	75,546,000	25,430,339	33.66	463,682,881	489,216,000	-25,533,119	-5.22
土石銷貨收入	3,384,180,000	267,642,875	277,354,000	-9,711,125	-3.50	2,462,886,353	2,502,325,000	-39,438,647	-1.58
租金及權利金收入	16,416,000	27,318		27,318		34,392,560	16,416,000	17,976,560	109.51
土地租金收入	191,000	27,318		27,318		238,496	191,000	47,496	24.87
權利金收入	16,225,000					34,154,064	16,225,000	17,929,064	110.50
徵收收入	1,897,186,000	263,680,846	314,950,000	-51,269,154	-16.28	950,766,407	1,019,020,000	-68,253,593	-6.70
保育與回饋收入	1,397,186,000	194,263,926	216,150,000	-21,886,074	-10.13	880,102,932	919,020,000	-38,917,068	-4.23
耗水費收入	500,000,000	69,416,920	98,800,000	-29,383,080	-29.74	70,663,475	100,000,000	-29,336,525	-29.34
其他業務收入	296,687,000	6,280,668	24,386,000	-18,105,332	-74.24	184,281,125	194,188,000	-9,906,875	-5.10
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	288,472	288,000	472	0.16
雜項業務收入	296,254,000	6,244,609	24,350,000	-18,105,391	-74.35	183,992,653	193,900,000	-9,907,347	-5.11
業務成本與費用	10,730,897,000	700,507,209	554,192,000	146,315,209	26.40	4,181,953,350	4,399,455,000	-217,501,650	-4.94
勞務成本	102,691,000	7,732,310	6,463,000	1,269,310	19.64	52,926,012	48,748,000	4,178,012	8.57
服務成本	102,691,000	7,732,310	6,463,000	1,269,310	19.64	52,926,012	48,748,000	4,178,012	8.57
銷貨成本	7,897,413,000	610,560,074	470,801,000	139,759,074	29.69	3,536,324,198	3,731,030,000	-194,705,802	-5.22
給水銷貨成本	4,910,842,000	401,955,702	316,982,000	84,973,702	26.81	1,903,837,126	2,087,786,000	-183,948,874	-8.81
售電成本	560,498,000	46,878,954	46,173,000	705,954	1.53	311,305,478	312,904,000	-1,598,522	-0.51
土石銷貨成本	2,426,073,000	161,725,418	107,646,000	54,079,418	50.24	1,321,181,594	1,330,340,000	-9,158,406	-0.69
業務費用	1,779,513,000	16,797,145	4,007,000	12,790,145	319.20	157,305,585	157,654,000	-348,415	-0.22

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,384,717,000	3,717,389	320,000	3,397,389	1,061.68	122,989,604	121,459,000	1,530,604	1.26
耗水費費用	394,796,000	13,079,756	3,687,000	9,392,756	254.75	34,315,981	36,195,000	-1,879,019	-5.19
管理及總務費用	158,806,000	10,327,772	13,179,000	-2,851,228	-21.63	75,772,344	84,096,000	-8,323,656	-9.90
管理費用及總務費用	158,806,000	10,327,772	13,179,000	-2,851,228	-21.63	75,772,344	84,096,000	-8,323,656	-9.90
其他業務費用	792,474,000	55,089,908	59,742,000	-4,652,092	-7.79	359,625,211	377,927,000	-18,301,789	-4.84
雜項業務費用	792,474,000	55,089,908	59,742,000	-4,652,092	-7.79	359,625,211	377,927,000	-18,301,789	-4.84
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	102,862,644	321,481,000	-218,618,356	-68.00	1,223,959,658	1,183,110,000	40,849,658	3.45
業務外收入	210,534,000	41,914,450	12,652,000	29,262,450	231.29	321,760,641	153,094,000	168,666,641	110.17
財務收入	18,059,000	1,967,014		1,967,014		21,138,237	13,393,000	7,745,237	57.83
利息收入	18,059,000	1,967,014		1,967,014		21,138,237	13,393,000	7,745,237	57.83
其他業務外收入	192,475,000	39,947,436	12,652,000	27,295,436	215.74	300,622,404	139,701,000	160,921,404	115.19
財產交易賸餘	2,000,000			338,395		338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	2,455,005	1,165,000	1,290,005	110.73	9,223,542	8,737,000	486,542	5.57
資產使用及權利金收入	16,763,000	6,721,307	6,054,000	667,307	11.02	14,779,637	13,949,000	830,637	5.95
違規罰款收入	14,709,000	6,753,080	297,000	6,456,080	2,173.76	19,619,686	7,619,000	12,000,686	157.51
雜項收入	148,992,000	24,018,044	5,136,000	18,882,044	367.64	256,661,144	109,073,000	147,588,144	135.31
業務外費用	265,147,000	21,865,559	17,739,000	4,126,559	23.26	247,121,099	168,737,000	78,384,099	46.45
財務費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		20,349,108	6,784,000	13,565,108	199.96
利息費用	6,784,000	2,296,209		2,296,209		20,349,108	6,784,000	13,565,108	199.96
其他業務外費用	258,363,000	19,569,350	17,739,000	1,830,350	10.32	226,771,991	161,953,000	64,818,991	40.02
財產交易短絀	22,344,000	262,214	1,841,000	-1,578,786	-85.76	8,730,126	10,375,000	-1,644,874	-15.85
雜項費用	236,019,000	19,307,136	15,898,000	3,409,136	21.44	218,041,865	151,578,000	66,463,865	43.85
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	20,048,891	-5,087,000	25,135,891	494.12	74,639,542	-15,643,000	90,282,542	577.14
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	122,911,535	316,394,000	-193,482,465	-61.15	1,298,599,200	1,167,467,000	131,132,200	11.23

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數5,405,913,008元，較累計預算數5,582,565,000元，減少176,651,992元，減少3.16%。
1. 服務收入：本月份累計實際數27,077,258元，較累計預算數28,438,000元，減少1,360,742元，減少4.78%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,282,826,424元，較累計預算數1,332,962,000元，減少50,135,576元，減少3.76%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數463,682,881元，較累計預算數489,216,000元，減少25,533,119元，減少5.22%。
  4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,462,886,353元，較累計預算數2,502,325,000元，減少39,438,647元，減少1.58%。
  5. 土地租金收入：本月份累計實際數238,496元，較累計預算數191,000元，增加47,496元，增加24.87%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)土地租金較預計增加所致。
  6. 權利金收入：本月份累計實際數34,154,064元，較累計預算數16,225,000元，增加17,929,064元，增加110.50%。主要係名間電力(股)公司水力電廠BOT案發電量及售電單價較預計增加，致收入較預計增加。
  7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數880,102,932元，較累計預算數919,020,000元，減少38,917,068元，減少4.23%。
  8. 耗水費收入：本月份累計實際數70,663,475元，較累計預算數100,000,000元，減少29,336,525元，減少29.34%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計減少所致。
  9. 其他補助收入：本月份累計實際數288,472元，較累計預算數288,000元，增加472元，增加0.16%。
  10. 雜項業務收入：本月份累計實際數183,992,653元，較累計預算數193,900,000元，減少9,907,347元，減少5.11%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,181,953,350元，較累計預算數4,399,455,000元，減少217,501,650元，減少4.94%。
1. 服務成本：本月份累計實際數52,926,012元，較累計預算數48,748,000元，增加4,178,012元，增加8.57%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,903,837,126元，較累計預算數2,087,786,000元，減少183,948,874元，減少8.81%。
  3. 售電成本：本月份累計實際數311,305,478元，較累計預算數312,904,000元，減少1,598,522元，減少0.51%。
  4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,321,181,594元，較累計預算數1,330,340,000元，減少9,158,406元，減少

0.69%。

5. 業務費用：本月份累計實際數122,989,604元，較累計預算數121,459,000元，增加1,530,604元，增加1.26%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數34,315,981元，較累計預算數36,195,000元，減少1,879,019元，減少5.19%。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數75,772,344元，較累計預算數84,096,000元，減少8,323,656元，減少9.90%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數359,625,211元，較累計預算數377,927,000元，減少18,301,789元，減少4.84%。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘102,862,644元，較預算數賸餘321,481,000元，減少賸餘218,618,356元，減少68.00%。主要係原曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期依契約暫停估驗請款，於本月已符合契約規範並辦理請款，故給水銷貨成本較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,223,959,658元，較累計預算數賸餘1,183,110,000元，增加賸餘40,849,658元，增加3.45%。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數321,760,641元，較累計預算數153,094,000元，增加168,666,641元，增加110.17%。

1. 利息收入：本月份累計實際數21,138,237元，較累計預算數13,393,000元，增加7,745,237元，增加57.83%。主要係因利率調升，收取存款利息收入較預計增加所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數338,395元，較累計預算數323,000元，增加15,395元，增加4.77%。
3. 租賃收入：本月份累計實際數9,223,542元，較累計預算數8,737,000元，增加486,542元，增加5.57%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,779,637元，較累計預算數13,949,000元，增加830,637元，增加5.95%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數19,619,686元，較累計預算數7,619,000元，增加12,000,686元，增加157.51%。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256,661,144元，較累計預算數109,073,000元，增加147,588,144元，增加135.31%。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247,121,099元，較累計預算數168,737,000元，增加78,384,099元，增加46.45%。

1. 利息費用：本月份累計實際數20,349,108元，較累計預算數6,784,000元，增加13,565,108元，增加199.96%。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8,730,126元，較累計預算數10,375,000元，減少1,644,874元，減少15.85%。

主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數218,041,865元，較累計預算數151,578,000元，增加66,463,865元，增加43.85%。

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20,048,891元與預算數短絀5,087,000元比較，轉絀為餘。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。

2. 本月份累計實際數賸餘74,639,542元與累計預算數短絀15,643,000元比較，轉絀為餘。主要係收回「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」賸餘款，雜項收入較預計增加所致。

#### 七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘122,911,535元，較預算數賸餘316,394,000元，減少賸餘193,482,465元，減少61.15%。主要係原曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期依契約暫停估驗請款，於本月已符合契約規範並辦理請款，故給水銷貨成本較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,298,599,200元，較累計預算數賸餘1,167,467,000元，增加賸餘131,132,200元，增加11.23%。主要係石門水庫庫區抽泥浚渫等工程受水情影響暫停抽泥作業，及水庫堰壩設施維護工程尚未辦理估驗請款等，給水銷貨成本較預計減少所致。

#### 八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際減值數475,785元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,614,823,970	100.00	負債	4,883,150,819	5.77
流動資產	6,132,376,557	7.25	流動負債	3,936,538,174	4.65
現金	2,155,462,303	2.55	短期債務	920,000,000	1.09
銀行存款	2,153,902,303	2.55	短期借款	920,000,000	1.09
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	2,290,700,396	2.71
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	13,301,119	0.02
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	1,979,491,013	2.34
應收款項	1,501,494,500	1.77	應付工程款	297,908,264	0.35
應收帳款	270,039,193	0.32	預收款項	725,837,778	0.86
應收分期帳款	1,231,442,807	1.46	預收收入	679,945,101	0.80
其他應收款	12,500		銷項稅額	45,892,677	0.05
存貨	6,163,418	0.01	其他負債	946,612,645	1.12
物料	6,163,418	0.01	遞延負債	779,582	
預付款項	669,256,336	0.79	遞延收入	779,582	
預付費用	155,736,859	0.18	什項負債	945,833,063	1.12
進項稅額	62,894,069	0.07	存入保證金	895,398,189	1.06
留抵稅額	450,625,408	0.53	應付保管款	5,078,996	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.39	暫收及待結轉帳項	45,355,878	0.05
其他長期投資	5,381,280,706	6.36	淨值	79,731,673,151	94.23
什項長期投資	5,381,280,706	6.36	基金	75,780,974,519	89.56

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,780,974,519	89.56
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,655,912,838	89.41
不動產、廠房及設備	72,604,662,362	85.81	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.08	累積餘絀	1,298,599,200	1.53
土地	17,840,552,696	21.08	累積賸餘	1,298,599,200	1.53
土地改良物	11,004,488,148	13.01	本期賸餘	1,298,599,200	1.53
土地改良物	21,913,776,057	25.90	淨值其他項目	2,652,099,432	3.13
累計折舊－土地改良物	-10,909,287,909	-12.89	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.13
房屋及建築	31,668,045,527	37.43	未實現重估增值	2,652,099,432	3.13
房屋及建築	39,142,290,216	46.26			
累計折舊－房屋及建築	-7,474,244,689	-8.83			
機械及設備	8,299,365,335	9.81			
機械及設備	14,895,936,755	17.60			
累計折舊－機械及設備	-6,596,571,420	-7.80			
交通及運輸設備	449,563,261	0.53			
交通及運輸設備	1,251,117,066	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-801,553,805	-0.95			
什項設備	119,436,064	0.14			
什項設備	350,678,276	0.41			
累計折舊－什項設備	-231,242,212	-0.27			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,223,211,331	3.81			
未完工程	2,960,640,079	3.50			
預付工程及土地款	262,571,252	0.31			
無形資產	129,254,371	0.15			
無形資產	129,254,371	0.15			
電腦軟體	129,254,371	0.15			
其他資產	345,166,224	0.41			
什項資產	239,438,755	0.28			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,518,322	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	133,495,774	0.16			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	84,614,823,970	100.00	合 計	84,614,823,970	100.00

信託代理與保證資產：保證品611,485,306元。信託代理與保證負債：應付保證品611,485,306元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年8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	58,772,449	66,125,895	88.88	1.7181	1.1425	0.5756	50.38	100,976,339	75,546,000	25,430,339	-33.66
		累計數	213,983,843	344,814,149	62.06	2.1669	1.4188	0.7481	52.73	463,682,881	489,216,000	-25,533,119	-5.22
給水	立方 公尺	本月數	126,038,335	144,018,104	87.52	1.2821	1.2483	0.0338	2.71	161,599,479	179,782,000	-18,182,521	-10.11
		累計數	1,163,244,288	1,146,058,813	101.50	1.1028	1.1631	-0.0603	-5.18	1,282,826,424	1,332,962,000	-50,135,576	-3.76
疏濬及清淤	元	本月數								267,642,875	277,354,000	-9,711,125	-3.50
		累計數								2,462,886,353	2,502,325,000	-39,438,647	-1.58
觀光	人次	本月數	49,030	27,225	180.09	64.4978	134.2516	-69.7538	-51.96	3,162,328	3,655,000	-492,672	-13.48
		累計數	473,114	599,829	78.87	57.2320	47.4102	9.8218	20.72	27,077,258	28,438,000	-1,360,742	-4.78
合計		本月數								533,381,021	536,337,000	-2,955,979	-0.55
		累計數								4,236,472,916	4,352,941,000	-116,468,084	-2.68

- 註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。  
 2. 發電營運總值之實際數463,682,881元，較預算數489,216,000元，差距-5.22%。  
 3. 給水營運總值之實際數1,282,826,424元，較預算數1,332,962,000元，差距-3.76%。  
 4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,462,886,353元，較預算數2,502,325,000元，差距-1.58%。  
 5. 觀光營運總值之實際數27,077,258元，較預算數28,438,000元，差距-4.78%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年8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	58,772,449	66,125,895	88.88	0.7976	0.6983	0.0993	14.22	46,878,954	46,173,000	705,954	1.53
		累計數	213,983,843	344,814,149	62.06	1.4548	0.9075	0.5473	60.31	311,305,478	312,904,000	-1,598,522	-0.51
給 水	立方 公尺	本月數	126,038,335	144,018,104	87.52	3.1892	2.2010	0.9882	44.90	401,955,702	316,982,000	84,973,702	26.81
		累計數	1,163,244,288	1,146,058,813	101.50	1.6367	1.8217	-0.1850	-10.16	1,903,837,126	2,087,786,000	-183,948,874	-8.81
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								161,725,418	107,646,000	54,079,418	50.24
		累計數								1,321,181,594	1,330,340,000	-9,158,406	-0.69
觀 光	人次	本月數	49,030	27,225	180.09	157.7057	237.3921	-79.6864	-33.57	7,732,310	6,463,000	1,269,310	19.64
		累計數	473,114	599,829	78.87	111.8674	81.2698	30.5976	37.65	52,926,012	48,748,000	4,178,012	8.57
合 計		本月數								618,292,384	477,264,000	141,028,384	29.55
		累計數								3,589,250,210	3,779,778,000	-190,527,790	-5.04

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

2. 發電營運總值之實際數311,305,478元，較預算數312,904,000元，差距-0.51%。

3. 給水營運總值之實際數1,903,837,126元，較預算數2,087,786,000元，差距-8.81%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,321,181,594元，較預算數1,330,340,000元，差距-0.69%。

5. 觀光營運總值之實際數52,926,012元，較預算數48,748,000元，差距8.57%。

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8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	474,397,000	445,627,525		445,627,525	93.94	-28,769,475	-6.06		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	173,301,000	150,311,615		150,311,615	86.73	-22,989,385	-13.27		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	170,900,000	146,795,900		146,795,900	85.90	-24,104,100	-14.10		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	2,401,000	3,515,715		3,515,715	146.43	1,114,715	46.43		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	301,096,000	295,315,910		295,315,910	98.08	-5,780,090	-1.92		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	188,092,000	186,479,723		186,479,723	99.14	-1,612,277	-0.86		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	53,400,000	67,484,244		67,484,244	126.37	14,084,244	26.37		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	4,100,000	2,231,094		2,231,094	54.42	-1,868,906	-45.58		
機械及設備		142,388,000			142,388,000	35,134,000	16,799,345		16,799,345	47.82	-18,334,655	-52.18		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	15,140,000	17,779,106		17,779,106	117.43	2,639,106	17.43		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,230,000	4,542,398		4,542,398	86.85	-687,602	-13.15		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	474,397,000	445,627,525		445,627,525	93.94	-28,769,475	-6.06		

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8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	188,092,000	186,479,723		186,479,723	99.14	-1,612,277	-0.86		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	224,300,000	214,280,144		214,280,144	95.53	-10,019,856	-4.47		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	4,100,000	2,231,094		2,231,094	54.42	-1,868,906	-45.58	主要係石門水庫環境教育館增建工程因設計廠商多次修正預算書圖，設計尚未完成，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，預計9月份辦理上網招標事宜。
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	37,535,000	20,315,060		20,315,060	54.12	-17,219,940	-45.88	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 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	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.目前尚

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8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	15,140,000	17,779,106		17,779,106	117.43	2,639,106	17.43	，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。	在辦理水文觀測儀器設備檢測中，俟檢測完成後依檢測結果辦理設備更新採購，後續將加緊趕辦以利預算執行。
													主要係曾文水庫工作船已達年限且設備老舊檢修維護不易，故辦理「曾文水庫公務小船」採購案，致執行數較預計增加。	

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8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)		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,230,000	4,542,398		4,542,398	86.85	-687,602	-13.15	主要係「單身宿舍衣櫃」採購案配合機關需要重新調整空間規劃配置，期程較預計落後，致執行數較預計減少。	已完成空間配置調整規劃，目前簽辦財物採購計畫書中，將積極趕辦以利預算執行。
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	474,397,000	445,627,525		445,627,525	93.94	-28,769,475	-6.06		

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8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		500,000	-500,000	-100.00	4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
徵收收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00	4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00	4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
業務成本與費用	6,752,000	134,515	2,127,000	-1,992,485	-93.68	1,893,880	4,594,000	-2,700,120	-58.77
其他業務費用	6,752,000	134,515	2,127,000	-1,992,485	-93.68	1,893,880	4,594,000	-2,700,120	-58.77
雜項業務費用	6,752,000	134,515	2,127,000	-1,992,485	-93.68	1,893,880	4,594,000	-2,700,120	-58.77
業務賸餘(短絀)	555,000	-134,515	-1,627,000	1,492,485	91.73	2,781,345	-96,000	2,877,345	2,997.23
業務外收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
財務收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
利息收入	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
業務外賸餘(短絀)	70,000					141,402	35,000	106,402	304.01
本期賸餘(短絀)	625,000	-134,515	-1,627,000	1,492,485	91.73	2,922,747	-61,000	2,983,747	4,891.39

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

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數4,498,000元，增加177,225元，增加3.94%。
  1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,675,225元，較累計預算數4,498,000元，增加177,225元，增加3.94%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,893,880元，較累計預算數4,594,000元，減少2,700,120元，減少58.77%。
  1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,893,880元，較累計預算數4,594,000元，減少2,700,120元，減少58.77%。  
主要係溫泉監測分析技術研究計畫期中報告尚未完成審查，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134,515元，較預算數短絀1,627,000元，減少短絀1,492,485元，減少91.73%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫期中報告尚未完成審查，致費用較預計數減少。
  2. 本月份累計實際數賸餘2,781,345元與累計預算數短絀96,000元比較，轉絀為餘。主要係溫泉監測分析技術研究計畫期中報告尚未完成審查，致費用較預計數減少。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數141,402元，較累計預算數35,000元，增加106,402元，增加304.01%。
  1. 利息收入：本月份累計實際數141,402元，較累計預算數35,000元，增加106,402元，增加304.01%。主要係因利率調升，利息收入較預計增加所致。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
  1. 本月份累計實際數賸餘141,402元，較累計預算數賸餘35,000元，增加賸餘106,402元，增加304.01%。主要係因利率調升，利息收入較預計增加所致。
- 六、本期賸餘（短絀）：
  1. 本月份實際數短絀134,515元，較預算數短絀1,627,000元，減少短絀1,492,485元，減少91.73%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫期中報告尚未完成審查，致費用較預計數減少。
  2. 本月份累計實際數賸餘2,922,747元與累計預算數短絀61,000元比較，轉絀為餘。主要係溫泉監測分析技術研究計畫期中報告尚未完成審查，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,199,336	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	41,875,058	86.88	其他負債	4,050	0.01
現金	41,875,058	86.88	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	41,875,058	86.88	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	6,324,278	13.12	淨值	48,195,286	99.99
機械及設備	362,989	0.75	基金	6,348,699	13.17
機械及設備	500,659	1.04	基金	6,348,699	13.17
累計折舊－機械及設備	-137,670	-0.29	基金	6,348,699	13.17
交通及運輸設備	5,961,289	12.37	累積餘絀	41,846,587	86.82
交通及運輸設備	6,164,229	12.79	累積賸餘	41,846,587	86.82
累計折舊－交通及運輸設備	-202,940	-0.42	累積賸餘	38,923,840	80.76
			本期賸餘	2,922,747	6.06
合 計	48,199,336	100.00	合 計	48,199,336	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年8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									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
合 計		本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								4,675,225	4,498,000	177,225	3.94

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

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,675,225元，較預算數4,498,000元，差距3.94%。

溫泉事業發展基金  
**產品生產量值表**

中華民國113年8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								134,515	2,127,000	-1,992,485	-93.68
										1,893,880	4,594,000	-2,700,120	-58.77
合 計		本月數 累計數								134,515	2,127,000	-1,992,485	-93.68
										1,893,880	4,594,000	-2,700,120	-58.77

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1,893,880元，較預算數4,594,000元，差距-58.77%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫期中報告尚未完成審查，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8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。