

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部政務次長 何晉滄

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	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9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	%
業務收入	8,903,494,000	789,492,802	459,507,000	329,985,802	71.81	6,200,081,035	6,046,570,000	153,511,035	2.54
勞務收入	46,973,000	3,028,782	3,380,000	-351,218	-10.39	30,106,040	31,818,000	-1,711,960	-5.38
服務收入	46,973,000	3,028,782	3,380,000	-351,218	-10.39	30,106,040	31,818,000	-1,711,960	-5.38
銷貨收入	6,638,925,000	430,131,211	371,501,000	58,630,211	15.78	4,639,526,869	4,696,004,000	-56,477,131	-1.20
給水銷貨收入	2,260,852,000	155,554,029	180,162,000	-24,607,971	-13.66	1,438,380,453	1,513,124,000	-74,743,547	-4.94
售電收入	993,893,000	51,946,654	89,056,000	-37,109,346	-41.67	515,629,535	578,272,000	-62,642,465	-10.83
土石銷貨收入	3,384,180,000	222,630,528	102,283,000	120,347,528	117.66	2,685,516,881	2,604,608,000	80,908,881	3.11
租金及權利金收入	16,416,000					34,392,560	16,416,000	17,976,560	109.51
土地租金收入	191,000					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	340,391,112	81,040,000	259,351,112	320.03	1,295,832,744	1,104,558,000	191,274,744	17.32
保育與回饋收入	1,397,186,000	47,476,384	21,040,000	26,436,384	125.65	927,579,316	940,060,000	-12,480,684	-1.33
溫泉取用費提撥收入	7,307,000					4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
耗水費收入	500,000,000	292,914,728	60,000,000	232,914,728	388.19	363,578,203	160,000,000	203,578,203	127.24
其他業務收入	296,687,000	15,941,697	3,586,000	12,355,697	344.55	200,222,822	197,774,000	2,448,822	1.24
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	324,531	324,000	531	0.16
雜項業務收入	296,254,000	15,905,638	3,550,000	12,355,638	348.05	199,898,291	197,450,000	2,448,291	1.24
業務成本與費用	10,737,649,000	652,753,709	647,547,000	5,206,709	0.80	4,836,600,939	5,051,596,000	-214,995,061	-4.26
勞務成本	102,691,000	5,968,866	7,554,000	-1,585,134	-20.98	58,894,878	56,302,000	2,592,878	4.61
服務成本	102,691,000	5,968,866	7,554,000	-1,585,134	-20.98	58,894,878	56,302,000	2,592,878	4.61
銷貨成本	7,897,413,000	522,581,157	502,686,000	19,895,157	3.96	4,058,905,355	4,233,716,000	-174,810,645	-4.13
給水銷貨成本	4,910,842,000	313,676,073	354,276,000	-40,599,927	-11.46	2,217,513,199	2,442,062,000	-224,548,801	-9.20
售電成本	560,498,000	34,228,055	43,649,000	-9,420,945	-21.58	345,533,533	356,553,000	-11,019,467	-3.09
土石銷貨成本	2,426,073,000	174,677,029	104,761,000	69,916,029	66.74	1,495,858,623	1,435,101,000	60,757,623	4.23

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,779,513,000	43,817,617	46,416,000	-2,598,383	-5.60	201,123,202	204,070,000	-2,946,798	-1.44
業務費用	1,384,717,000	37,649,054	43,980,000	-6,330,946	-14.40	160,638,658	165,439,000	-4,800,342	-2.90
耗水費費用	394,796,000	6,168,563	2,436,000	3,732,563	153.23	40,484,544	38,631,000	1,853,544	4.80
管理及總務費用	158,806,000	9,619,030	12,191,000	-2,571,970	-21.10	85,391,374	96,287,000	-10,895,626	-11.32
管理費用及總務費用	158,806,000	9,619,030	12,191,000	-2,571,970	-21.10	85,391,374	96,287,000	-10,895,626	-11.32
其他業務費用	799,226,000	70,767,039	78,700,000	-7,932,961	-10.08	432,286,130	461,221,000	-28,934,870	-6.27
雜項業務費用	799,226,000	70,767,039	78,700,000	-7,932,961	-10.08	432,286,130	461,221,000	-28,934,870	-6.27
業務賸餘(短絀)	-1,834,155,000	136,739,093	-188,040,000	324,779,093	172.72	1,363,480,096	994,974,000	368,506,096	37.04
業務外收入	210,604,000	22,118,564	6,957,000	15,161,564	217.93	344,020,607	160,086,000	183,934,607	114.90
財務收入	18,129,000	110,411		110,411		21,390,050	13,428,000	7,962,050	59.29
利息收入	18,129,000	110,411		110,411		21,390,050	13,428,000	7,962,050	59.29
其他業務外收入	192,475,000	22,008,153	6,957,000	15,051,153	216.35	322,630,557	146,658,000	175,972,557	119.99
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	161,258	165,000	-3,742	-2.27	9,384,800	8,902,000	482,800	5.42
資產使用及權利金收入	16,763,000	2,196,021	260,000	1,936,021	744.62	16,975,658	14,209,000	2,766,658	19.47
違規罰款收入	14,709,000	12,979,702	896,000	12,083,702	1,348.63	32,599,388	8,515,000	24,084,388	282.85
雜項收入	148,992,000	6,671,172	5,636,000	1,035,172	18.37	263,332,316	114,709,000	148,623,316	129.57
業務外費用	265,147,000	19,900,783	18,336,000	1,564,783	8.53	267,021,882	187,073,000	79,948,882	42.74
財務費用	6,784,000	1,402,899		1,402,899		21,752,007	6,784,000	14,968,007	220.64
利息費用	6,784,000	1,402,899		1,402,899		21,752,007	6,784,000	14,968,007	220.64
其他業務外費用	258,363,000	18,497,884	18,336,000	161,884	0.88	245,269,875	180,289,000	64,980,875	36.04
財產交易短絀	22,344,000	2,109,339	1,891,000	218,339	11.55	10,839,465	12,266,000	-1,426,535	-11.63
雜項費用	236,019,000	16,388,545	16,445,000	-56,455	-0.34	234,430,410	168,023,000	66,407,410	39.52
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	2,217,781	-11,379,000	13,596,781	119.49	76,998,725	-26,987,000	103,985,725	385.32

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,888,698,000	138,956,874	-199,419,000	338,375,874	169.68	1,440,478,821	967,987,000	472,491,821	48.81
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6,200,081,035元，較累計預算數6,046,570,000元，增加153,511,035元，增加2.54%。
1. 服務收入：本月份累計實際數30,106,040元，較累計預算數31,818,000元，減少1,711,960元，減少5.38%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,438,380,453元，較累計預算數1,513,124,000元，減少74,743,547元，減少4.94%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數515,629,535元，較累計預算數578,272,000元，減少62,642,465元，減少10.83%。
主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，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2,685,516,881元，較累計預算數2,604,608,000元，增加80,908,881元，增加3.11%。
 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)土地租金因公告地價調高，致收入較預計增加。
 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927,579,316元，較累計預算數940,060,000元，減少12,480,684元，減少1.33%。
 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363,578,203元，較累計預算數160,000,000元，增加203,578,203元，增加127.24%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。
 10. 其他補助收入：本月份累計實際數324,531元，較累計預算數324,000元，增加531元，增加0.16%。
 11. 雜項業務收入：本月份累計實際數199,898,291元，較累計預算數197,450,000元，增加2,448,291元，增加1.24%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,836,600,939元，較累計預算數5,051,596,000元，減少214,995,061元，減少4.26%。
1. 服務成本：本月份累計實際數58,894,878元，較累計預算數56,302,000元，增加2,592,878元，增加4.61%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,217,513,199元，較累計預算數2,442,062,000元，減少224,548,801元，減少9.20%。
3. 售電成本：本月份累計實際數345,533,533元，較累計預算數356,553,000元，減少11,019,467元，減少3.09%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,495,858,623元，較累計預算數1,435,101,000元，增加60,757,623元，增加4.23%。
5. 業務費用：本月份累計實際數160,638,658元，較累計預算數165,439,000元，減少4,800,342元，減少2.90%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數40,484,544元，較累計預算數38,631,000元，增加1,853,544元，增加4.80%。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數85,391,374元，較累計預算數96,287,000元，減少10,895,626元，減少11.32%。主要係宿舍請修案件較少，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數432,286,130元，較累計預算數461,221,000元，減少28,934,870元，減少6.27%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘136,739,093元與預算數短絀188,040,000元比較，轉絀為餘。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,363,480,096元，較累計預算數賸餘994,974,000元，增加賸餘368,506,096元，增加37.04%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及水庫堰壩各項設施維護工程廠商未提出請款或刻正辦理請款作業中所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數344,020,607元，較累計預算數160,086,000元，增加183,934,607元，增加114.90%。

1. 利息收入：本月份累計實際數21,390,050元，較累計預算數13,428,000元，增加7,962,050元，增加59.29%。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9,384,800元，較累計預算數8,902,000元，增加482,800元，增加5.42%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數16,975,658元，較累計預算數14,209,000元，增加2,766,658元，增加19.47%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，致收入較預計增加。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數32,599,388元，較累計預算數8,515,000元，增加24,084,388元，增加282.85%。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263,332,316元，較累計預算數114,709,000元，增加148,623,316元，增加129.57%。
。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267,021,882元，較累計預算數187,073,000元，增加79,948,882元，增加42.74%。

1. 利息費用：本月份累計實際數21,752,007元，較累計預算數6,784,000元，增加14,968,007元，增加220.64%。主要係因利率調升，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10,839,465元，較累計預算數12,266,000元，減少1,426,535元，減少11.63%。
。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234,430,410元，較累計預算數168,023,000元，增加66,407,410元，增加39.52%。
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2,217,781元與預算數短絀11,379,000元比較，轉絀為餘。主要係廠商違規情形較預計增加，違規罰款收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘76,998,725元與累計預算數短絀26,987,000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138,956,874元與預算數短絀199,419,000元比較，轉絀為餘。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,440,478,821元，較累計預算數賸餘967,987,000元，增加賸餘472,491,821元，增加48.81%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及水庫堰壩各項設施維護工程廠商未提出請款或刻正辦理請款作業中所致。

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,430,224,223	100.00	負債	4,465,063,277	5.29
流動資產	6,021,022,605	7.13	流動負債	3,483,122,754	4.13
現金	2,042,836,517	2.42	短期債務	600,000,000	0.71
銀行存款	2,041,276,517	2.42	短期借款	600,000,000	0.71
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	2,077,730,427	2.46
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	7,750,530	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	1,808,556,001	2.14
應收款項	1,508,252,738	1.79	應付工程款	261,423,896	0.31
應收帳款	272,869,183	0.32	預收款項	805,392,327	0.95
應收分期帳款	1,235,373,555	1.46	預收收入	778,951,347	0.92
其他應收款	10,000		銷項稅額	26,440,980	0.03
存貨	6,156,686	0.01	其他負債	981,940,523	1.16
物料	6,156,686	0.01	遞延負債	743,523	
預付款項	663,776,664	0.79	遞延收入	743,523	
預付費用	166,354,282	0.20	什項負債	981,197,000	1.16
進項稅額	24,463,886	0.03	存入保證金	926,362,811	1.10
留抵稅額	472,958,496	0.56	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	6.40	暫收及待結轉帳項	49,755,193	0.06
其他長期投資	5,381,280,706	6.37	淨值	79,965,160,946	94.71
什項長期投資	5,381,280,706	6.37	基金	75,833,658,853	89.82

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年9月30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	75,833,658,853	89.82
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,708,597,172	89.67
不動產、廠房及設備	72,548,568,188	85.93	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.13	累積餘絀	1,479,402,661	1.75
土地	17,840,552,696	21.13	累積賸餘	1,479,402,661	1.75
土地改良物	10,984,222,598	13.01	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	21,944,636,396	25.99	本期賸餘	1,440,478,821	1.71
累計折舊－土地改良物	-10,960,413,798	-12.98	淨值其他項目	2,652,099,432	3.14
房屋及建築	31,709,389,619	37.56	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.14
房屋及建築	39,208,433,755	46.44	未實現重估增值	2,652,099,432	3.14
累計折舊－房屋及建築	-7,499,044,136	-8.88			
機械及設備	8,305,269,653	9.84			
機械及設備	14,962,559,772	17.72			
累計折舊－機械及設備	-6,657,290,119	-7.88			
交通及運輸設備	449,270,169	0.53			
交通及運輸設備	1,257,959,538	1.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-808,689,369	-0.96			
什項設備	118,198,363	0.14			
什項設備	351,615,992	0.42			
累計折舊－什項設備	-233,417,629	-0.28			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,141,665,090	3.72			
未完工程	2,864,771,804	3.39			
預付工程及土地款	276,893,286	0.33			
無形資產	132,523,819	0.16			
無形資產	132,523,819	0.16			
電腦軟體	132,523,819	0.16			
其他資產	324,745,155	0.38			
什項資產	219,017,686	0.26			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,511,669	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	113,081,358	0.13			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	84,430,224,223	100.00	合 計	84,430,224,223	100.00

信託代理與保證資產：保證品683,417,356元。信託代理與保證負債：應付保證品683,417,356元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年9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	32,168,733	65,224,976	49.32	1.6148	1.3654	0.2494	18.27	51,946,654	89,056,000	-37,109,346	-41.67
		累計數	246,152,576	410,039,125	60.03	2.0948	1.4103	0.6845	48.54	515,629,535	578,272,000	-62,642,465	-10.83
給水	立方公尺	本月數	130,684,159	147,630,923	88.52	1.1903	1.2204	-0.0301	-2.47	155,554,029	180,162,000	-24,607,971	-13.66
		累計數	1,293,928,447	1,293,689,736	100.02	1.1116	1.1696	-0.0580	-4.96	1,438,380,453	1,513,124,000	-74,743,547	-4.94
疏濬及清淤	元	本月數								222,630,528	102,283,000	120,347,528	117.66
		累計數								2,685,516,881	2,604,608,000	80,908,881	3.11
觀光	人次	本月數	48,907	90,363	54.12	61.9294	37.4047	24.5247	65.57	3,028,782	3,380,000	-351,218	-10.39
		累計數	522,021	690,192	75.63	57.6721	46.1002	11.5719	25.10	30,106,040	31,818,000	-1,711,960	-5.38
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數											
		累計數								4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
合計		本月數								433,159,993	374,881,000	58,278,993	15.55
		累計數								4,674,308,134	4,732,320,000	-58,011,866	-1.23

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

2. 發電營運總值之實際數515,629,535元，較預算數578,272,000元，差距-10.83%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

3. 給水營運總值之實際數1,438,380,453元，較預算數1,513,124,000元，差距-4.94%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,685,516,881元，較預算數2,604,608,000元，差距3.11%。

5. 觀光營運總值之實際數30,106,040元，較預算數31,818,000元，差距-5.38%。

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9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	32,168,733	65,224,976	49.32	1.0640	0.6692	0.3948	59.00	34,228,055	43,649,000	-9,420,945	-21.58
		累計數	246,152,576	410,039,125	60.03	1.4037	0.8696	0.5341	61.42	345,533,533	356,553,000	-11,019,467	-3.09
給 水	立方 公尺	本月數	130,684,159	147,630,923	88.52	2.4003	2.3997	0.0006	0.03	313,676,073	354,276,000	-40,599,927	-11.46
		累計數	1,293,928,447	1,293,689,736	100.02	1.7138	1.8877	-0.1739	-9.21	2,217,513,199	2,442,062,000	-224,548,801	-9.20
疏濬及清淤	元	本月數								174,677,029	104,761,000	69,916,029	66.74
		累計數								1,495,858,623	1,435,101,000	60,757,623	4.23
觀 光	人次	本月數	48,907	90,363	54.12	122.0452	83.5962	38.4490	45.99	5,968,866	7,554,000	-1,585,134	-20.98
		累計數	522,021	690,192	75.63	112.8209	81.5744	31.2465	38.30	58,894,878	56,302,000	2,592,878	4.61
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								131,366	259,000	-127,634	-49.28
		累計數								2,025,246	4,853,000	-2,827,754	-58.27
合 計		本月數								528,681,389	510,499,000	18,182,389	3.56
		累計數								4,119,825,479	4,294,871,000	-175,045,521	-4.08

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345,533,533元，較預算數356,553,000元，差距-3.09%。

3. 給水營運總值之實際數2,217,513,199元，較預算數2,442,062,000元，差距-9.20%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,495,858,623元，較預算數1,435,101,000元，差距4.23%。

5. 觀光營運總值之實際數58,894,878元，較預算數56,302,000元，差距4.61%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,025,246元，較預算數4,853,000元，差距-58.27%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，致費用較預計減少。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9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	711,561,000	495,141,504		495,141,504	69.59	-216,419,496	-30.41		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	204,415,000	179,348,906		179,348,906	87.74	-25,066,094	-12.26		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	200,900,000	175,833,191		175,833,191	87.52	-25,066,809	-12.48	主要係「新竹海水淡化廠工程計畫統包工程」因設計工作執行計畫書經審查後尚需修正，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	3,515,000	3,515,715		3,515,715	100.02	715	0.02		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	507,146,000	315,792,598		315,792,598	62.27	-191,353,402	-37.73		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	337,054,000	200,651,901		200,651,901	59.53	-136,402,099	-40.47	主要係「那拔林溪國道8號上游段疏濬工程」用地取得補償費發放作業較預計延遲，致執行數較預計減少。	將積極趕辦，預計10月完成補償費發放。

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

單位：新臺幣元

中華民國113年9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)		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	93,400,000	70,106,737		70,106,737	75.06	-23,293,263	-24.94	主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程案已辦理驗收，惟驗收結果尚有待改善事項，致執行數較預計減少。	俟驗收合格後儘速趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	7,100,000	2,231,094		2,231,094	31.42	-4,868,906	-68.58	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尚未完成，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
機械及設備		142,738,000			142,738,000	43,790,000	18,592,392		18,592,392	42.46	-25,197,608	-57.54	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	1. 持續追蹤榮華壩溢洪道底檻修補工程進度，

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9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	20,140,000	18,591,686		18,591,686	92.31	-1,548,314	-7.69	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。	俟完成後將加緊趕辦以利預算執行。 2. 目前尚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。
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	5,618,788	5,618,788	99.24	-43,212	-0.76			

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

單位：新臺幣元

中華民國113年9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)		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	711,561,000	495,141,504		495,141,504	69.59	-216,419,496	-30.41		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	337,054,000	200,651,901		200,651,901	59.53	-136,402,099	-40.47		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	294,300,000	245,939,928		245,939,928	83.57	-48,360,072	-16.43		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	7,100,000	2,231,094		2,231,094	31.42	-4,868,906	-68.58		
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	47,305,000	22,108,107		22,108,107	46.74	-25,196,893	-53.26		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	20,140,000	18,591,686		18,591,686	92.31	-1,548,314	-7.69		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	5,618,788		5,618,788	99.24	-43,212	-0.76		
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	711,561,000	495,141,504		495,141,504	69.59	-216,419,496	-30.41		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,896,187,000	789,492,802	459,507,000	329,985,802	71.81	6,195,405,810	6,042,072,000	153,333,810	2.54
勞務收入	46,973,000	3,028,782	3,380,000	-351,218	-10.39	30,106,040	31,818,000	-1,711,960	-5.38
服務收入	46,973,000	3,028,782	3,380,000	-351,218	-10.39	30,106,040	31,818,000	-1,711,960	-5.38
銷貨收入	6,638,925,000	430,131,211	371,501,000	58,630,211	15.78	4,639,526,869	4,696,004,000	-56,477,131	-1.20
給水銷貨收入	2,260,852,000	155,554,029	180,162,000	-24,607,971	-13.66	1,438,380,453	1,513,124,000	-74,743,547	-4.94
售電收入	993,893,000	51,946,654	89,056,000	-37,109,346	-41.67	515,629,535	578,272,000	-62,642,465	-10.83
土石銷貨收入	3,384,180,000	222,630,528	102,283,000	120,347,528	117.66	2,685,516,881	2,604,608,000	80,908,881	3.11
租金及權利金收入	16,416,000					34,392,560	16,416,000	17,976,560	109.51
土地租金收入	191,000					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	340,391,112	81,040,000	259,351,112	320.03	1,291,157,519	1,100,060,000	191,097,519	17.37
保育與回饋收入	1,397,186,000	47,476,384	21,040,000	26,436,384	125.65	927,579,316	940,060,000	-12,480,684	-1.33
耗水費收入	500,000,000	292,914,728	60,000,000	232,914,728	388.19	363,578,203	160,000,000	203,578,203	127.24
其他業務收入	296,687,000	15,941,697	3,586,000	12,355,697	344.55	200,222,822	197,774,000	2,448,822	1.24
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	324,531	324,000	531	0.16
雜項業務收入	296,254,000	15,905,638	3,550,000	12,355,638	348.05	199,898,291	197,450,000	2,448,291	1.24
業務成本與費用	10,730,897,000	652,622,343	647,288,000	5,334,343	0.82	4,834,575,693	5,046,743,000	-212,167,307	-4.20
勞務成本	102,691,000	5,968,866	7,554,000	-1,585,134	-20.98	58,894,878	56,302,000	2,592,878	4.61
服務成本	102,691,000	5,968,866	7,554,000	-1,585,134	-20.98	58,894,878	56,302,000	2,592,878	4.61
銷貨成本	7,897,413,000	522,581,157	502,686,000	19,895,157	3.96	4,058,905,355	4,233,716,000	-174,810,645	-4.13
給水銷貨成本	4,910,842,000	313,676,073	354,276,000	-40,599,927	-11.46	2,217,513,199	2,442,062,000	-224,548,801	-9.20
售電成本	560,498,000	34,228,055	43,649,000	-9,420,945	-21.58	345,533,533	356,553,000	-11,019,467	-3.09
土石銷貨成本	2,426,073,000	174,677,029	104,761,000	69,916,029	66.74	1,495,858,623	1,435,101,000	60,757,623	4.23
業務費用	1,779,513,000	43,817,617	46,416,000	-2,598,383	-5.60	201,123,202	204,070,000	-2,946,798	-1.44

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,384,717,000	37,649,054	43,980,000	-6,330,946	-14.40	160,638,658	165,439,000	-4,800,342	-2.90
耗水費費用	394,796,000	6,168,563	2,436,000	3,732,563	153.23	40,484,544	38,631,000	1,853,544	4.80
管理及總務費用	158,806,000	9,619,030	12,191,000	-2,571,970	-21.10	85,391,374	96,287,000	-10,895,626	-11.32
管理費用及總務費用	158,806,000	9,619,030	12,191,000	-2,571,970	-21.10	85,391,374	96,287,000	-10,895,626	-11.32
其他業務費用	792,474,000	70,635,673	78,441,000	-7,805,327	-9.95	430,260,884	456,368,000	-26,107,116	-5.72
雜項業務費用	792,474,000	70,635,673	78,441,000	-7,805,327	-9.95	430,260,884	456,368,000	-26,107,116	-5.72
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	136,870,459	-187,781,000	324,651,459	172.89	1,360,830,117	995,329,000	365,501,117	36.72
業務外收入	210,534,000	22,118,564	6,957,000	15,161,564	217.93	343,879,205	160,051,000	183,828,205	114.86
財務收入	18,059,000	110,411		110,411		21,248,648	13,393,000	7,855,648	58.65
利息收入	18,059,000	110,411		110,411		21,248,648	13,393,000	7,855,648	58.65
其他業務外收入	192,475,000	22,008,153	6,957,000	15,051,153	216.35	322,630,557	146,658,000	175,972,557	119.99
財產交易賸餘	2,000,000					338,395	323,000	15,395	4.77
租賃收入	10,011,000	161,258	165,000	-3,742	-2.27	9,384,800	8,902,000	482,800	5.42
資產使用及權利金收入	16,763,000	2,196,021	260,000	1,936,021	744.62	16,975,658	14,209,000	2,766,658	19.47
違規罰款收入	14,709,000	12,979,702	896,000	12,083,702	1,348.63	32,599,388	8,515,000	24,084,388	282.85
雜項收入	148,992,000	6,671,172	5,636,000	1,035,172	18.37	263,332,316	114,709,000	148,623,316	129.57
業務外費用	265,147,000	19,900,783	18,336,000	1,564,783	8.53	267,021,882	187,073,000	79,948,882	42.74
財務費用	6,784,000	1,402,899		1,402,899		21,752,007	6,784,000	14,968,007	220.64
利息費用	6,784,000	1,402,899		1,402,899		21,752,007	6,784,000	14,968,007	220.64
其他業務外費用	258,363,000	18,497,884	18,336,000	161,884	0.88	245,269,875	180,289,000	64,980,875	36.04
財產交易短絀	22,344,000	2,109,339	1,891,000	218,339	11.55	10,839,465	12,266,000	-1,426,535	-11.63
雜項費用	236,019,000	16,388,545	16,445,000	-56,455	-0.34	234,430,410	168,023,000	66,407,410	39.52
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	2,217,781	-11,379,000	13,596,781	119.49	76,857,323	-27,022,000	103,879,323	384.42
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	139,088,240	-199,160,000	338,248,240	169.84	1,437,687,440	968,307,000	469,380,440	48.47

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
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6,195,405,810元，較累計預算數6,042,072,000元，增加153,333,810元，增加2.54%。
1. 服務收入：本月份累計實際數30,106,040元，較累計預算數31,818,000元，減少1,711,960元，減少5.38%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,438,380,453元，較累計預算數1,513,124,000元，減少74,743,547元，減少4.94%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數515,629,535元，較累計預算數578,272,000元，減少62,642,465元，減少10.83%。
主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，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2,685,516,881元，較累計預算數2,604,608,000元，增加80,908,881元，增加3.11%。
 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)土地租金因公告地價調高，致收入較預計增加。
 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927,579,316元，較累計預算數940,060,000元，減少12,480,684元，減少1.33%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數363,578,203元，較累計預算數160,000,000元，增加203,578,203元，增加127.24%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數324,531元，較累計預算數324,000元，增加531元，增加0.16%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數199,898,291元，較累計預算數197,450,000元，增加2,448,291元，增加1.24%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,834,575,693元，較累計預算數5,046,743,000元，減少212,167,307元，減少4.20%。
1. 服務成本：本月份累計實際數58,894,878元，較累計預算數56,302,000元，增加2,592,878元，增加4.61%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,217,513,199元，較累計預算數2,442,062,000元，減少224,548,801元，減少9.20%。

3. 售電成本：本月份累計實際數345,533,533元，較累計預算數356,553,000元，減少11,019,467元，減少3.09%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,495,858,623元，較累計預算數1,435,101,000元，增加60,757,623元，增加4.23%。
5. 業務費用：本月份累計實際數160,638,658元，較累計預算數165,439,000元，減少4,800,342元，減少2.90%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數40,484,544元，較累計預算數38,631,000元，增加1,853,544元，增加4.80%。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數85,391,374元，較累計預算數96,287,000元，減少10,895,626元，減少11.32%。主要係宿舍請修案件較少，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數430,260,884元，較累計預算數456,368,000元，減少26,107,116元，減少5.72%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘136,870,459元與預算數短絀187,781,000元比較，轉絀為餘。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,360,830,117元，較累計預算數賸餘995,329,000元，增加賸餘365,501,117元，增加36.72%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及水庫堰壩各項設施維護工程廠商未提出請款或刻正辦理請款作業中所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數343,879,205元，較累計預算數160,051,000元，增加183,828,205元，增加114.86%。

1. 利息收入：本月份累計實際數21,248,648元，較累計預算數13,393,000元，增加7,855,648元，增加58.65%。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9,384,800元，較累計預算數8,902,000元，增加482,800元，增加5.42%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數16,975,658元，較累計預算數14,209,000元，增加2,766,658元，增加19.47%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，致收入較預計增加。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數32,599,388元，較累計預算數8,515,000元，增加24,084,388元，增加282.85%。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263,332,316元，較累計預算數114,709,000元，增加148,623,316元，增加129.57%。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267,021,882元，較累計預算數187,073,000元，增加79,948,882元，增加42.74%。
1. 利息費用：本月份累計實際數21,752,007元，較累計預算數6,784,000元，增加14,968,007元，增加220.64%。主要係因利率調升，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10,839,465元，較累計預算數12,266,000元，減少1,426,535元，減少11.63%。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234,430,410元，較累計預算數168,023,000元，增加66,407,410元，增加39.52%。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2,217,781元與預算數短絀11,379,000元比較，轉絀為餘。主要係廠商違規情形較預計增加，違規罰款收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘76,857,323元與累計預算數短絀27,022,000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139,088,240元與預算數短絀199,160,000元比較，轉絀為餘。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘1,437,687,440元，較累計預算數賸餘968,307,000元，增加賸餘469,380,440元，增加48.47%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加，及水庫堰壩各項設施維護工程廠商未提出請款或刻正辦理請款作業中所致。
- 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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,382,156,253	100.00	負債	4,465,059,227	5.29
流動資產	5,979,147,547	7.09	流動負債	3,483,122,754	4.13
現金	2,000,961,459	2.37	短期債務	600,000,000	0.71
銀行存款	1,999,401,459	2.37	短期借款	600,000,000	0.71
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	2,077,730,427	2.46
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	7,750,530	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	1,808,556,001	2.14
應收款項	1,508,252,738	1.79	應付工程款	261,423,896	0.31
應收帳款	272,869,183	0.32	預收款項	805,392,327	0.95
應收分期帳款	1,235,373,555	1.46	預收收入	778,951,347	0.92
其他應收款	10,000		銷項稅額	26,440,980	0.03
存貨	6,156,686	0.01	其他負債	981,936,473	1.16
物料	6,156,686	0.01	遞延負債	743,523	
預付款項	663,776,664	0.79	遞延收入	743,523	
預付費用	166,354,282	0.20	什項負債	981,192,950	1.16
進項稅額	24,463,886	0.03	存入保證金	926,358,761	1.10
留抵稅額	472,958,496	0.56	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	6.40	暫收及待結轉帳項	49,755,193	0.06
其他長期投資	5,381,280,706	6.38	淨值	79,917,097,026	94.71
什項長期投資	5,381,280,706	6.38	基金	75,827,310,154	89.86

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年9月30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	75,827,310,154	89.86
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	75,702,248,473	89.71
不動產、廠房及設備	72,542,375,276	85.97	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,840,552,696	21.14	累積餘絀	1,437,687,440	1.70
土地	17,840,552,696	21.14	累積賸餘	1,437,687,440	1.70
土地改良物	10,984,222,598	13.02	本期賸餘	1,437,687,440	1.70
土地改良物	21,944,636,396	26.01	淨值其他項目	2,652,099,432	3.14
累計折舊－土地改良物	-10,960,413,798	-12.99	累積其他綜合餘絀	2,652,099,432	3.14
房屋及建築	31,709,389,619	37.58	未實現重估增值	2,652,099,432	3.14
房屋及建築	39,208,433,755	46.47			
累計折舊－房屋及建築	-7,499,044,136	-8.89			
機械及設備	8,304,936,560	9.84			
機械及設備	14,962,059,113	17.73			
累計折舊－機械及設備	-6,657,122,553	-7.89			
交通及運輸設備	443,410,350	0.53			
交通及運輸設備	1,251,795,309	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-808,384,959	-0.96			
什項設備	118,198,363	0.14			
什項設備	351,615,992	0.42			
累計折舊－什項設備	-233,417,629	-0.28			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,141,665,090	3.72			
未完工程	2,864,771,804	3.39			
預付工程及土地款	276,893,286	0.33			
無形資產	132,523,819	0.16			
無形資產	132,523,819	0.16			
電腦軟體	132,523,819	0.16			
其他資產	324,745,155	0.38			
什項資產	219,017,686	0.26			
存出保證金	10,927,700	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	8,511,669	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	113,081,358	0.13			
待處理資產	105,727,469	0.13			
委託處分資產	105,727,469	0.13			
合 計	84,382,156,253	100.00	合 計	84,382,156,253	100.00

信託代理與保證資產：保證品683,417,356元。信託代理與保證負債：應付保證品683,417,356元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年9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	32,168,733	65,224,976	49.32	1.6148	1.3654	0.2494	18.27	51,946,654	89,056,000	-37,109,346	-41.67
		累計數	246,152,576	410,039,125	60.03	2.0948	1.4103	0.6845	48.54	515,629,535	578,272,000	-62,642,465	-10.83
給水	立方公尺	本月數	130,684,159	147,630,923	88.52	1.1903	1.2204	-0.0301	-2.47	155,554,029	180,162,000	-24,607,971	-13.66
		累計數	1,293,928,447	1,293,689,736	100.02	1.1116	1.1696	-0.0580	-4.96	1,438,380,453	1,513,124,000	-74,743,547	-4.94
疏濬及清淤	元	本月數								222,630,528	102,283,000	120,347,528	117.66
		累計數								2,685,516,881	2,604,608,000	80,908,881	3.11
觀光	人次	本月數	48,907	90,363	54.12	61.9294	37.4047	24.5247	65.57	3,028,782	3,380,000	-351,218	-10.39
		累計數	522,021	690,192	75.63	57.6721	46.1002	11.5719	25.10	30,106,040	31,818,000	-1,711,960	-5.38
合計		本月數								433,159,993	374,881,000	58,278,993	15.55
		累計數								4,669,632,909	4,727,822,000	-58,189,091	-1.23

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

2. 發電營運總值之實際數515,629,535元，較預算數578,272,000元，差距-10.83%，主要係為配合水資源調度需求，儘量將水資源蓄存於水庫，減少放水天數及放水量，及義興機組因溢洪道堰面修復工程需要辦理停機作業等，致發電量較預計減少，故收入較預計減少。

3. 給水營運總值之實際數1,438,380,453元，較預算數1,513,124,000元，差距-4.94%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,685,516,881元，較預算數2,604,608,000元，差距3.11%。

5. 觀光營運總值之實際數30,106,040元，較預算數31,818,000元，差距-5.38%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年9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	32,168,733	65,224,976	49.32	1.0640	0.6692	0.3948	59.00	34,228,055	43,649,000	-9,420,945	-21.58
		累計數	246,152,576	410,039,125	60.03	1.4037	0.8696	0.5341	61.42	345,533,533	356,553,000	-11,019,467	-3.09
給 水	立方 公尺	本月數	130,684,159	147,630,923	88.52	2.4003	2.3997	0.0006	0.03	313,676,073	354,276,000	-40,599,927	-11.46
		累計數	1,293,928,447	1,293,689,736	100.02	1.7138	1.8877	-0.1739	-9.21	2,217,513,199	2,442,062,000	-224,548,801	-9.20
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								174,677,029	104,761,000	69,916,029	66.74
		累計數								1,495,858,623	1,435,101,000	60,757,623	4.23
觀 光	人次	本月數	48,907	90,363	54.12	122.0452	83.5962	38.4490	45.99	5,968,866	7,554,000	-1,585,134	-20.98
		累計數	522,021	690,192	75.63	112.8209	81.5744	31.2465	38.30	58,894,878	56,302,000	2,592,878	4.61
合 計		本月數								528,550,023	510,240,000	18,310,023	3.59
		累計數								4,117,800,233	4,290,018,000	-172,217,767	-4.01

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345,533,533元，較預算數356,553,000元，差距-3.09%。

3. 給水營運總值之實際數2,217,513,199元，較預算數2,442,062,000元，差距-9.20%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,495,858,623元，較預算數1,435,101,000元，差距4.23%。

5. 觀光營運總值之實際數58,894,878元，較預算數56,302,000元，差距4.61%。

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9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	711,561,000	495,141,504		495,141,504	69.59	-216,419,496	-30.41		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	204,415,000	179,348,906		179,348,906	87.74	-25,066,094	-12.26		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	200,900,000	175,833,191		175,833,191	87.52	-25,066,809	-12.48	主要係「新竹海水淡化廠工程計畫統包工程」因設計工作執行計畫書經審查後尚需修正，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	3,515,000	3,515,715		3,515,715	100.02	715	0.02		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	507,146,000	315,792,598		315,792,598	62.27	-191,353,402	-37.73		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	337,054,000	200,651,901		200,651,901	59.53	-136,402,099	-40.47	主要係「那拔林溪國道8號上游段疏濬工程」用地取得補償費發放作業較預計延遲，致執行數較預計減少。	將積極趕辦，預計10月完成補償費發放。

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9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)		
土地改良物		368,300,000			368,300,000	93,400,000	70,106,737		70,106,737	75.06	-23,293,263	-24.94	主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程案已辦理驗收，惟驗收結果尚有待改善事項，致執行數較預計減少。	俟驗收合格後儘速趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	7,100,000	2,231,094		2,231,094	31.42	-4,868,906	-68.58	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尚未完成，致執行數較預計減少。	將請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
機械及設備		142,388,000			142,388,000	43,790,000	18,592,392		18,592,392	42.46	-25,197,608	-57.54	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	1. 持續追蹤榮華壩溢洪道底檻修補工程進度，

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9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	20,140,000	18,591,686		18,591,686	92.31	-1,548,314	-7.69	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。	俟完成後將加緊趕辦以利預算執行。 2. 目前尚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。
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	5,618,788	5,618,788	99.24	-43,212	-0.76			

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9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	711,561,000	495,141,504		495,141,504	69.59	-216,419,496	-30.41		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	337,054,000	200,651,901		200,651,901	59.53	-136,402,099	-40.47		
土地改良物		693,210,000			693,210,000	294,300,000	245,939,928		245,939,928	83.57	-48,360,072	-16.43		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000	7,100,000	2,231,094		2,231,094	31.42	-4,868,906	-68.58		
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	47,305,000	22,108,107		22,108,107	46.74	-25,196,893	-53.26		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000	20,140,000	18,591,686		18,591,686	92.31	-1,548,314	-7.69		
什項設備		6,373,000			6,373,000	5,662,000	5,618,788		5,618,788	99.24	-43,212	-0.76		
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	711,561,000	495,141,504		495,141,504	69.59	-216,419,496	-30.41		

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9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					4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
徵收收入	7,307,000					4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
溫泉取用費提撥收入	7,307,000					4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
業務成本與費用	6,752,000	131,366	259,000	-127,634	-49.28	2,025,246	4,853,000	-2,827,754	-58.27
其他業務費用	6,752,000	131,366	259,000	-127,634	-49.28	2,025,246	4,853,000	-2,827,754	-58.27
雜項業務費用	6,752,000	131,366	259,000	-127,634	-49.28	2,025,246	4,853,000	-2,827,754	-58.27
業務賸餘(短絀)	555,000	-131,366	-259,000	127,634	49.28	2,649,979	-355,000	3,004,979	846.47
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	-131,366	-259,000	127,634	49.28	2,791,381	-320,000	3,111,381	972.31

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2,025,246元，較累計預算數4,853,000元，減少2,827,754元，減少58.27%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,025,246元，較累計預算數4,853,000元，減少2,827,754元，減少58.27%。
主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，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131,366元，較預算數短絀259,000元，減少短絀127,634元，減少49.28%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，致費用較預計數減少。
 2. 本月份累計實際數賸餘2,649,979元與累計預算數短絀355,000元比較，轉絀為餘。主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，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131,366元，較預算數短絀259,000元，減少短絀127,634元，減少49.28%。主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，致費用較預計數減少。
 2. 本月份累計實際數賸餘2,791,381元與累計預算數短絀320,000元比較，轉絀為餘。主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,067,970	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	41,875,058	87.12	其他負債	4,050	0.01
現金	41,875,058	87.12	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	41,875,058	87.12	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	6,192,912	12.88	淨值	48,063,920	99.99
機械及設備	333,093	0.69	基金	6,348,699	13.21
機械及設備	500,659	1.04	基金	6,348,699	13.21
累計折舊－機械及設備	-167,566	-0.35	基金	6,348,699	13.21
交通及運輸設備	5,859,819	12.19	累積餘絀	41,715,221	86.78
交通及運輸設備	6,164,229	12.82	累積賸餘	41,715,221	86.78
累計折舊－交通及運輸設備	-304,410	-0.63	累積賸餘	38,923,840	80.98
			本期賸餘	2,791,381	5.81
合 計	48,067,970	100.00	合 計	48,067,970	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年9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								4,675,225	4,498,000	177,225	3.94
合 計		本月數 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9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								131,366	259,000	-127,634	-49.28
		累計數								2,025,246	4,853,000	-2,827,754	-58.27
合 計		本月數 累計數								131,366 2,025,246	259,000 4,853,000	-127,634 -2,827,754	-49.28 -58.27

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2,025,246元，較預算數4,853,000元，差距-58.27%，主要係溫泉監測分析技術研究計畫第二期款廠商尚未請款，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9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。