經濟部主管

# 水資源作業基金

# 會　　計　　月　　報

中華民國115年3月份

主辦會計人員　鄭素惠　　基金主持人　賴建信

# 水資源作業基金

## 目　　次

中華民國 115 年 3 月份


| 名　　稱 | 頁　　次 |
| --- | --- |
| 一、收支餘絀表 | 第 1 至 5 頁 |
| 二、平衡表 | 第 6 至 9 頁 |
| 三、產品銷售(營運)量值表 | 第 10 頁 |
| 四、產品生產量值表 | 第 11 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 12 至 13 頁 |

# 水資源作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 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** | **9,658,319,000** | **635,564,605** | **538,440,000** | **97,124,605** | **18.04** | **1,553,156,430** | **1,608,776,000** | **-55,619,570** | **-3.46** |
| **勞務收入** | **52,212,000** | **3,152,953** | **3,248,000** | **-95,047** | **-2.93** | **10,223,076** | **11,158,000** | **-934,924** | **-8.38** |
| 服務收入 | 52,212,000 | 3,152,953 | 3,248,000 | -95,047 | -2.93 | 10,223,076 | 11,158,000 | -934,924 | -8.38 |
| **銷貨收入** | **7,104,419,000** | **355,265,883** | **483,603,000** | **-128,337,117** | **-26.54** | **1,160,931,277** | **1,295,381,000** | **-134,449,723** | **-10.38** |
| 給水銷貨收入 | 2,317,807,000 | 188,017,626 | 192,504,000 | -4,486,374 | -2.33 | 523,912,407 | 509,084,000 | 14,828,407 | 2.91 |
| 售電收入 | 1,152,676,000 | 79,179,877 | 63,099,000 | 16,080,877 | 25.49 | 255,107,447 | 170,297,000 | 84,810,447 | 49.80 |
| 土石銷貨收入 | 3,633,936,000 | 88,068,380 | 228,000,000 | -139,931,620 | -61.37 | 381,911,423 | 616,000,000 | -234,088,577 | -38.00 |
| **租金及權利金收入** | **69,148,000** | **207,411** | **224,000** | **-16,589** | **-7.41** | **657,261** | **1,379,000** | **-721,739** | **-52.34** |
| 土地租金收入 | 2,125,000 | 207,411 | 98,000 | 109,411 | 111.64 | 657,261 | 1,253,000 | -595,739 | -47.55 |
| 權利金收入 | 67,023,000 | | 126,000 | -126,000 | -100.00 | | 126,000 | -126,000 | -100.00 |
| **徵收及依法分配收入** | **2,128,025,000** | **208,732,552** | **21,440,000** | **187,292,552** | **873.57** | **247,146,997** | **234,590,000** | **12,556,997** | **5.35** |
| 保育與回饋收入 | 1,400,718,000 | 208,610,044 | 21,040,000 | 187,570,044 | 891.49 | 247,024,489 | 231,190,000 | 15,834,489 | 6.85 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 7,307,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 耗水費收入 | 720,000,000 | 122,508 | 200,000 | -77,492 | -38.75 | 122,508 | 3,200,000 | -3,077,492 | -96.17 |
| **規費收入** | **304,325,000** | **68,174,080** | **29,893,000** | **38,281,080** | **128.06** | **134,102,641** | **66,172,000** | **67,930,641** | **102.66** |
| 使用規費收入 | 304,325,000 | 68,174,080 | 29,893,000 | 38,281,080 | 128.06 | 134,102,641 | 66,172,000 | 67,930,641 | 102.66 |
| **其他業務收入** | **190,000** | **31,726** | **32,000** | **-274** | **-0.86** | **95,178** | **96,000** | **-822** | **-0.86** |

# 水資源作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 本年度法定預算數 | 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 | % |
| 其他補助收入 | 190,000 | 31,726 | 32,000 | -274 | -0.86 | 95,178 | 96,000 | -822 | -0.86 |
| **業務成本與費用** | **11,184,541,000** | **565,844,979** | **632,598,000** | **-66,753,021** | **-10.55** | **1,294,090,224** | **1,421,179,000** | **-127,088,776** | **-8.94** |
| **勞務成本** | **104,034,000** | **6,558,002** | **6,956,000** | **-397,998** | **-5.72** | **12,650,974** | **16,619,000** | **-3,968,026** | **-23.88** |
| 服務成本 | 104,034,000 | 6,558,002 | 6,956,000 | -397,998 | -5.72 | 12,650,974 | 16,619,000 | -3,968,026 | -23.88 |
| **銷貨成本** | **8,392,027,000** | **424,784,498** | **526,984,000** | **-102,199,502** | **-19.39** | **1,074,659,022** | **1,219,361,000** | **-144,701,978** | **-11.87** |
| 給水銷貨成本 | 5,177,781,000 | 240,279,120 | 282,556,000 | -42,276,880 | -14.96 | 535,051,404 | 702,456,000 | -167,404,596 | -23.83 |
| 售電成本 | 574,873,000 | 24,003,953 | 44,035,000 | -20,031,047 | -45.49 | 67,709,988 | 93,845,000 | -26,135,012 | -27.85 |
| 土石銷貨成本 | 2,639,373,000 | 160,501,425 | 200,393,000 | -39,891,575 | -19.91 | 471,897,630 | 423,060,000 | 48,837,630 | 11.54 |
| **業務費用** | **1,794,143,000** | **49,171,223** | **48,532,000** | **639,223** | **1.32** | **50,291,055** | **69,578,000** | **-19,286,945** | **-27.72** |
| 業務費用 | 1,398,743,000 | 40,893,290 | 48,053,000 | -7,159,710 | -14.90 | 41,218,120 | 50,812,000 | -9,593,880 | -18.88 |
| 耗水費費用 | 395,400,000 | 8,277,933 | 479,000 | 7,798,933 | 1,628.17 | 9,072,935 | 18,766,000 | -9,693,065 | -51.65 |
| **管理及總務費用** | **197,808,000** | **14,051,472** | **13,358,000** | **693,472** | **5.19** | **26,594,192** | **34,509,000** | **-7,914,808** | **-22.94** |
| 管理費用及總務費用 | 197,808,000 | 14,051,472 | 13,358,000 | 693,472 | 5.19 | 26,594,192 | 34,509,000 | -7,914,808 | -22.94 |
| **其他業務費用** | **696,529,000** | **71,279,784** | **36,768,000** | **34,511,784** | **93.86** | **129,894,981** | **81,112,000** | **48,782,981** | **60.14** |
| 雜項業務費用 | 696,529,000 | 71,279,784 | 36,768,000 | 34,511,784 | 93.86 | 129,894,981 | 81,112,000 | 48,782,981 | 60.14 |
| **業務賸餘（短絀）** | **-1,526,222,000** | **69,719,626** | **-94,158,000** | **163,877,626** | **--** | **259,066,206** | **187,597,000** | **71,469,206** | **38.10** |
| **業務外收入** | **343,840,000** | **46,210,219** | **10,979,000** | **35,231,219** | **320.90** | **78,019,133** | **35,538,000** | **42,481,133** | **119.54** |

# 水資源作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 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 | % |
| **財務收入** | **34,819,000** | **3,728,550** | **3,672,000** | **56,550** | **1.54** | **5,500,612** | **5,659,000** | **-158,388** | **-2.80** |
| 利息收入 | 34,819,000 | 3,728,550 | 3,672,000 | 56,550 | 1.54 | 5,500,612 | 5,659,000 | -158,388 | -2.80 |
| **其他業務外收入** | **309,021,000** | **42,481,669** | **7,307,000** | **35,174,669** | **481.38** | **72,518,521** | **29,879,000** | **42,639,521** | **142.71** |
| 財產交易賸餘 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 租賃收入 | 8,480,000 | 385,464 | 372,000 | 13,464 | 3.62 | 3,044,666 | 3,996,000 | -951,334 | -23.81 |
| 資產使用及權利金收入 | 17,983,000 | 3,223,954 | 495,000 | 2,728,954 | 551.30 | 4,327,128 | 4,434,000 | -106,872 | -2.41 |
| 違規罰款收入 | 14,054,000 | 3,234,492 | 350,000 | 2,884,492 | 824.14 | 3,375,126 | 650,000 | 2,725,126 | 419.25 |
| 雜項收入 | 266,504,000 | 35,637,759 | 6,090,000 | 29,547,759 | 485.18 | 61,771,601 | 20,799,000 | 40,972,601 | 196.99 |
| **業務外費用** | **388,637,000** | **67,069,832** | **26,128,000** | **40,941,832** | **156.70** | **114,721,986** | **91,036,000** | **23,685,986** | **26.02** |
| **財務費用** | **30,000,000** | **3,190,005** | **3,000,000** | **190,005** | **6.33** | **6,721,797** | **6,000,000** | **721,797** | **12.03** |
| 利息費用 | 30,000,000 | 3,190,005 | 3,000,000 | 190,005 | 6.33 | 6,721,797 | 6,000,000 | 721,797 | 12.03 |
| **其他業務外費用** | **358,637,000** | **63,879,827** | **23,128,000** | **40,751,827** | **176.20** | **108,000,189** | **85,036,000** | **22,964,189** | **27.01** |
| 財產交易短絀 | 24,595,000 | 2,446,191 | 2,015,000 | 431,191 | 21.40 | 2,508,926 | 4,771,000 | -2,262,074 | -47.41 |
| 雜項費用 | 334,042,000 | 61,433,636 | 21,113,000 | 40,320,636 | 190.98 | 105,491,263 | 80,265,000 | 25,226,263 | 31.43 |
| **業務外賸餘（短絀）** | **-44,797,000** | **-20,859,613** | **-15,149,000** | **-5,710,613** | **37.70** | **-36,702,853** | **-55,498,000** | **18,795,147** | **-33.87** |
| **本期賸餘（短絀）** | **-1,571,019,000** | **48,860,013** | **-109,307,000** | **158,167,013** | **--** | **222,363,353** | **132,099,000** | **90,264,353** | **68.33** |

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

# 水資源作業基金

## 收支餘絀表說明

### 中華民國115年3月份

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數1,553,156,430元，較累計預算數1,608,776,000元，減少55,619,570元，減少3.46%。

1.服務收入：本月份累計實際數10,223,076元，較累計預算數11,158,000元，減少934,924元，減少8.38%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數523,912,407元，較累計預算數509,084,000元，增加14,828,407元，增加2.91%。

3.售電收入：本月份累計實際數255,107,447元，較累計預算數170,297,000元，增加84,810,447元，增加49.80%。主要係石門水庫上游入流水量較預計增加，義興機組及石門機組發電量較預計增加所致。

4.土石銷貨收入：本月份累計實際數381,911,423元，較累計預算數616,000,000元，減少234,088,577元，減少38.00%。主要係因砂石市場需求放緩，廠商提料較預延遲，及部分廠商已完成提料惟未及於月底辦理預收收入轉列實收數作業，致收入較預計減少。

5.土地租金收入：本月份累計實際數657,261元，較累計預算數1,253,000元，減少595,739元，減少47.55%。主要係曾文育樂股份有限公司土地租金尚未繳納，致收入較預計減少。

6.權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數126,000元，減少126,000元，減少100.00%。主要係集集攔河堰北岸小水力發電權利金尚未收取所致。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數247,024,489元，較累計預算數231,190,000元，增加15,834,489元，增加6.85%。

8.溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數200,000元，減少200,000元，減少100.00%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

9.耗水費收入：本月份累計實際數122,508元，較累計預算數3,200,000元，減少3,077,492元，減少96.17%。主要係查核補徵以前年度耗水費收入較預計減少，致收入較預計減少。

10.使用規費收入：本月份累計實際數134,102,641元，較累計預算數66,172,000元，增加67,930,641元，增加102.66%。主要係許可地方政府採取土石收取使用費較預計增加，致收入較預計增加。

11.其他補助收入：本月份累計實際數95,178元，較累計預算數96,000元，減少822元，減少0.86%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,294,090,224元，較累計預算數1,421,179,000元，減少127,088,776元，減少8.94%。

1.服務成本：本月份累計實際數12,650,974元，較累計預算數16,619,000元，減少3,968,026元，減少23.88%。主要係曾文水庫環境清潔綠美化暨庶務人力勞務承攬採購案廠商尚未提出請款，致成本較預計減少。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數535,051,404元，較累計預算數702,456,000元，減少167,404,596元，減少23.83%。主要係「曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業-第三期」因履約爭議尚未辦理結算作業，末期款未能撥付，及「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商未提出請款，致成本較預計減少。

3.售電成本：本月份累計實際數67,709,988元，較累計預算數93,845,000元，減少26,135,012元，減少27.85%。主要係「石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護」及「曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護」等案件，廠商未提出請款，致成本較預計減少。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數471,897,630元，較累計預算數423,060,000元，增加48,837,630元，增加11.54%。

5.業務費用：本月份累計實際數41,218,120元，較累計預算數50,812,000元，減少9,593,880元，減少18.88%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數9,072,935元，較累計預算數18,766,000元，減少9,693,065元，減少51.65%。主要係省水標章管理稽查等委辦計畫刻正辦理請款作業中，未及於月底撥款，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26,594,192元，較累計預算數34,509,000元，減少7,914,808元，減少22.94%。主要係職員缺額尚未補足，相關用人費用較預計減少，及「115年曾文辦公室庶務人力委外勞務承攬」未及於月底撥款，致費用較預計減少。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數129,894,981元，較累計預算數81,112,000元，增加48,782,981元，增加60.14%。主要係委託新北市政府代辦淡水河系水域沿岸周遭環境清

# 水資源作業基金

## 收支餘絀表說明

### 中華民國115年3月份

潔與植栽維護等工作經費較預計增加，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘69,719,626元與預算數短絀94,158,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲至本月，致本月轉絀為餘。

2.本月份累計實際數賸餘259,066,206元，較累計預算數賸餘187,597,000元，增加賸餘71,469,206元，增加38.10%。主要係「曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業-第三期」因履約爭議尚未辦理結算作業，末期款未能撥付，及「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商未提出請款，給水銷貨成本較預計減少所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數78,019,133元，較累計預算數35,538,000元，增加42,481,133元，增加119.54%。

1.利息收入：本月份累計實際數5,500,612元，較累計預算數5,659,000元，減少158,388元，減少2.80%。

2.租賃收入：本月份累計實際數3,044,666元，較累計預算數3,996,000元，減少951,334元，減少23.81%。主要係桃園市政府十一份觀光文化園區承租北水分署經管國有房地租金尚未繳納，致收入較預計減少。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,327,128元，較累計預算數4,434,000元，減少106,872元，減少2.41%。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數3,375,126元，較累計預算數650,000元，增加2,725,126元，增加419.25%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5.雜項收入：本月份累計實際數61,771,601元，較累計預算數20,799,000元，增加40,972,601元，增加196.99%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數114,721,986元，較累計預算數91,036,000元，增加23,685,986元，增加26.02%。

1.利息費用：本月份累計實際數6,721,797元，較累計預算數6,000,000元，增加721,797元，增加12.03%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數2,508,926元，較累計預算數4,771,000元，減少2,262,074元，減少47.41%。主要係基於撙節開支原則，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105,491,263元，較累計預算數80,265,000元，增加25,226,263元，增加31.43%。主要係用水人申請114年度耗水費減徵、抵減退費較預計增加，致費用較預計增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1.本月份實際數短絀20,859,613元，較預算數短絀15,149,000元，增加短絀5,710,613元，增加37.70%。主要係用水人申請114年度耗水費減徵、抵減退費較預計增加，雜項費用較預計增加所致。

2.本月份累計實際數短絀36,702,853元，較累計預算數短絀55,498,000元，減少短絀18,795,147元，減少33.87%。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。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘48,860,013元與預算數短絀109,307,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲至本月，致本月轉絀為餘。

2.本月份累計實際數賸餘222,363,353元，較累計預算數賸餘132,099,000元，增加賸餘90,264,353元，增加68.33%。主要係「曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業-第三期」因履約爭議尚未辦理結算作業，末期款未能撥付，及「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商未提出請款，給水銷貨成本較預計減少所致。

# 水資源作業基金

## 平　　衡　　表

中華民國115年3月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | **88,753,675,984** | **100.00** | **負債** | **8,872,200,283** | **10.00** |
| **流動資產** | **5,747,595,517** | **6.48** | **流動負債** | **7,751,135,443** | **8.73** |
| **現金** | **1,778,376,850** | **2.00** | **短期債務** | **2,400,000,000** | **2.70** |
| 銀行存款 | 1,776,776,850 | 2.00 | 短期借款 | 2,400,000,000 | 2.70 |
| 零用及週轉金 | 1,600,000 | - | **應付款項** | **3,920,749,600** | **4.42** |
| **流動金融資產** | **1,800,000,000** | **2.03** | 應付代收款 | 11,653,136 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 1,800,000,000 | 2.03 | 應付費用 | 3,330,695,482 | 3.75 |
| **應收款項** | **1,410,515,685** | **1.59** | 應付工程款 | 578,400,654 | 0.65 |
| 應收帳款 | 279,749,183 | 0.32 | 其他應付款 | 328 | - |
| 應收分期帳款 | 1,130,368,225 | 1.27 | **預收款項** | **1,430,385,843** | **1.61** |
| 應收利息 | 395,777 | - | 預收收入 | 1,383,501,036 | 1.56 |
| 其他應收款 | 2,500 | - | 銷項稅額 | 46,884,807 | 0.05 |
| **存貨** | **5,265,186** | **0.01** | **其他負債** | **1,121,064,840** | **1.26** |
| 物料 | 5,265,186 | 0.01 | **遞延負債** | **95,178** | **-** |
| **預付款項** | **753,437,796** | **0.85** | 遞延收入 | 95,178 | - |
| 預付費用 | 141,121,697 | 0.16 | **什項負債** | **1,120,969,662** | **1.26** |
| 進項稅額 | 35,944,163 | 0.04 | 存入保證金 | 1,040,439,445 | 1.17 |

# 水資源作業基金

## 平　　衡　　表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 留抵稅額 | 576,371,936 | 0.65 | 應付保管款 | 10,247 | - |
| **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | **5,388,964,456** | **6.07** | 暫收及待結轉帳項 | 80,519,970 | 0.09 |
| **其他長期投資** | **5,381,280,706** | **6.06** | **淨值** | **79,881,475,701** | **90.00** |
| 什項長期投資 | 5,381,280,706 | 6.06 | **基金** | **76,964,675,126** | **86.72** |
| **長期墊款** | **7,683,750** | **0.01** | **基金** | **76,964,675,126** | **86.72** |
| 長期墊款 | 7,683,750 | 0.01 | 基金 | 76,839,613,445 | 86.58 |
| **不動產、廠房及設備** | **77,332,184,156** | **87.13** | 預收基金 | 125,061,681 | 0.14 |
| **土地** | **18,277,937,810** | **20.59** | **累積餘絀** | **263,893,973** | **0.30** |
| 土地 | 18,277,937,810 | 20.59 | **累積賸餘** | **263,893,973** | **0.30** |
| **土地改良物** | **4,782,647,995** | **5.39** | 累積賸餘 | 41,530,620 | 0.05 |
| 土地改良物 | 10,894,840,370 | 12.28 | 本期賸餘 | 222,363,353 | 0.25 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,112,192,375 | -- | **淨值其他項目** | **2,652,906,602** | **2.99** |
| **房屋及建築** | **41,408,367,714** | **46.66** | **累積其他綜合餘絀** | **2,652,906,602** | **2.99** |
| 房屋及建築 | 55,297,737,521 | 62.30 | 未實現重估增值 | 2,652,906,602 | 2.99 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -13,889,369,807 | -- | | | |
| **機械及設備** | **7,488,174,534** | **8.44** | | | |

# 水資源作業基金

## 平　　衡　　表

中華民國115年3月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械及設備 | 14,369,537,643 | 16.19 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,881,363,109 | -- | | | |
| **交通及運輸設備** | **424,289,084** | **0.48** | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,282,015,322 | 1.44 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -857,726,238 | -- | | | |
| **什項設備** | **171,761,324** | **0.19** | | | |
| 什項設備 | 440,811,727 | 0.50 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -269,050,403 | -- | | | |
| **購建中固定資產** | **4,779,005,695** | **5.38** | | | |
| 未完工程 | 4,282,417,915 | 4.83 | | | |
| 預付工程及土地款 | 496,587,780 | 0.56 | | | |
| **無形資產** | **70,925,088** | **0.08** | | | |
| **無形資產** | **70,925,088** | **0.08** | | | |
| 電腦軟體 | 70,925,088 | 0.08 | | | |
| **其他資產** | **214,006,767** | **0.24** | | | |
| **什項資產** | **105,428,052** | **0.12** | | | |
| 存出保證金 | 2,220,200 | - | | | |

# 水資源作業基金

## 平　　衡　　表

中華民國115年3月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 存出保證品 | 87,000,000 | 0.10 | | | |
| 催收款項 | 8,267,829 | 0.01 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -2,671,214 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 10,611,237 | 0.01 | | | |
| **待處理資產** | **108,578,715** | **0.12** | | | |
| 委託處分資產 | 108,578,715 | 0.12 | | | |
| **合　計** | **88,753,675,984** | **100.00** | **合　計** | **88,753,675,984** | **100.00** |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為641,276,479元。

# 水資源作業基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) | | 本月數及累計數 | 數量(營運量) | | | 單位售價(元)(利、費率) | | | | 銷售(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(利、費率) | % | | | 金額 | % |
| 發電 | 千度 | 本月數 | 33,414.05 | 33,253.18 | 100.48 | 2,369.66 | 1,897.53 | 472.13 | 24.88 | 79,179,877 | 63,099,000 | 16,080,877 | 25.49 |
| | | 累計數 | 107,915.46 | 81,965.33 | 131.66 | 2,363.96 | 2,077.67 | 286.29 | 13.78 | 255,107,447 | 170,297,000 | 84,810,447 | 49.80 |
| 給水 | 千立方公尺 | 本月數 | 153,861.96 | 158,147.14 | 97.29 | 1,221.99 | 1,217.25 | 4.74 | 0.39 | 188,017,626 | 192,504,000 | -4,486,374 | -2.33 |
| | | 累計數 | 459,608.09 | 436,832.20 | 105.21 | 1,139.91 | 1,165.40 | -25.49 | -2.19 | 523,912,407 | 509,084,000 | 14,828,407 | 2.91 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | 88,068,380 | 228,000,000 | -139,931,620 | -61.37 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 381,911,423 | 616,000,000 | -234,088,577 | -38.00 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 52,276.00 | 53,024.00 | 98.59 | 60.31 | 61.26 | -0.95 | -1.55 | 3,152,953 | 3,248,000 | -95,047 | -2.93 |
| | | 累計數 | 168,844.00 | 188,627.00 | 89.51 | 60.55 | 59.15 | 1.40 | 2.37 | 10,223,076 | 11,158,000 | -934,924 | -8.38 |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |

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

# 水資源作業基金

## 產品生產量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品 | | | 數量 | | | 單位成本（元） | | | | 生產總值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 單位 | 本月數及累計數 | 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 | 千度 | 本月數 | 33,414.05 | 33,253.18 | 100.48 | 718.38 | 1,324.23 | -605.85 | -45.75 | 24,003,953 | 44,035,000 | -20,031,047 | -45.49 |
| | | 累計數 | 107,915.46 | 81,965.33 | 131.66 | 627.44 | 1,144.94 | -517.50 | -45.20 | 67,709,988 | 93,845,000 | -26,135,012 | -27.85 |
| 給水 | 千立方公尺 | 本月數 | 153,861.96 | 158,147.14 | 97.29 | 1,561.65 | 1,786.67 | -225.02 | -12.59 | 240,279,120 | 282,556,000 | -42,276,880 | -14.96 |
| | | 累計數 | 459,608.09 | 436,832.20 | 105.21 | 1,164.15 | 1,608.07 | -443.92 | -27.61 | 535,051,404 | 702,456,000 | -167,404,596 | -23.83 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | 160,501,425 | 200,393,000 | -39,891,575 | -19.91 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 471,897,630 | 423,060,000 | 48,837,630 | 11.54 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 52,276.00 | 53,024.00 | 98.59 | 125.45 | 131.19 | -5.74 | -4.38 | 6,558,002 | 6,956,000 | -397,998 | -5.72 |
| | | 累計數 | 168,844.00 | 188,627.00 | 89.51 | 74.93 | 88.11 | -13.18 | -14.96 | 12,650,974 | 16,619,000 | -3,968,026 | -23.88 |
| 溫泉政策規劃及技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | 110,935 | 1,732,000 | -1,621,065 | -93.59 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 352,702 | 1,979,000 | -1,626,298 | -82.18 |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |

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

# 水資源作業基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | | 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | %(4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 800,000 | 3,364,206,000 | | | 3,365,006,000 | 469,070,000 | 396,709,902 | | 396,709,902 | 84.57 | -72,360,098 | -15.43 | | |
| 分年性項目 | 800,000 | 1,998,499,000 | | | 1,999,299,000 | 450,000,000 | 386,625,094 | | 386,625,094 | 85.92 | -63,374,906 | -14.08 | | |
| 土地改良物 | | 1,928,499,000 | | | 1,928,499,000 | 450,000,000 | 385,853,765 | | 385,853,765 | 85.75 | -64,146,235 | -14.25 | | |
| 房屋及建築 | | 25,000,000 | | | 25,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | 800,000 | 45,000,000 | | | 45,800,000 | | 771,329 | | 771,329 | -- | 771,329 | | 主要係「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」進度較預計提前，致執行數較預計增加。 | |
| 一次性項目 | | 1,365,707,000 | | | 1,365,707,000 | 19,070,000 | 10,084,808 | | 10,084,808 | 52.88 | -8,985,192 | -47.12 | | |
| 土地 | | 617,020,000 | | | 617,020,000 | | | | | -- | | | | |
| 土地改良物 | | 424,982,000 | | | 424,982,000 | 15,590,000 | 6,961,718 | | 6,961,718 | 44.66 | -8,628,282 | -55.34 | 主要係「曾文水庫庫區邊坡崩塌復建工程」尚未完成驗收作業，致執行數較預計減少。 | 俟驗收完成後，將趕辦撥款事宜，以利預算執行。 |
| 房屋及建築 | | 31,000,000 | | | 31,000,000 | | 224,911 | | 224,911 | -- | 224,911 | | 主要係辦理辦公廳廁所整建，致執行數較預計增加。 | |
| 機械及設備 | | 247,560,000 | | | 247,560,000 | 3,390,000 | 833,046 | | 833,046 | 24.57 | -2,556,954 | -75.43 | 主要係桌上型電腦採購已完成驗收，惟未及於月底撥款，致執行數較預計減少。 | 將趕辦撥款事宜，以利預算執行。 |

# 水資源作業基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | | 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | %(4)/(2) | | |
| 交通及運輸設備 | | 36,860,000 | | | 36,860,000 | 90,000 | 1,426,000 | | 1,426,000 | 1,584.44 | 1,336,000 | 1,484.44 | 主要係牡丹水庫自由場既有地震儀老舊，功能及資料解析度無法滿足需求，爰辦理更新改善，致執行數較預計增加。 | |
| 什項設備 | | 8,285,000 | | | 8,285,000 | | 639,133 | | 639,133 | -- | 639,133 | | 主要係較預計提前完成冷氣機及保險櫃汰購作業，致執行數較預計增加。 | |
| 總計 | 800,000 | 3,364,206,000 | | | 3,365,006,000 | 469,070,000 | 396,709,902 | | 396,709,902 | 84.57 | -72,360,098 | -15.43 | | |
| 土地 | | 617,020,000 | | | 617,020,000 | | | | | -- | | | | |
| 土地改良物 | | 2,353,481,000 | | | 2,353,481,000 | 465,590,000 | 392,815,483 | | 392,815,483 | 84.37 | -72,774,517 | -15.63 | | |
| 房屋及建築 | | 56,000,000 | | | 56,000,000 | | 224,911 | | 224,911 | -- | 224,911 | | | |
| 機械及設備 | 800,000 | 292,560,000 | | | 293,360,000 | 3,390,000 | 1,604,375 | | 1,604,375 | 47.33 | -1,785,625 | -52.67 | | |
| 交通及運輸設備 | | 36,860,000 | | | 36,860,000 | 90,000 | 1,426,000 | | 1,426,000 | 1,584.44 | 1,336,000 | 1,484.44 | | |
| 什項設備 | | 8,285,000 | | | 8,285,000 | | 639,133 | | 639,133 | -- | 639,133 | | | |
| 總計 | 800,000 | 3,364,206,000 | | | 3,365,006,000 | 469,070,000 | 396,709,902 | | 396,709,902 | 84.57 | -72,360,098 | -15.43 | | |

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。