水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部 曾文生
副局長

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 — 5 頁
三、平衡表-----	6 — 8 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	9 — 9 頁
五、產品生產量值表-----	10 — 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	11 — 15 頁
水資源作業基金(個別)-----	16 — 30 頁
溫泉事業發展基金-----	31 — 36 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	11,462,870,000	268,391,346	383,337,000	-114,945,654	-29.99	268,391,346	383,337,000	-114,945,654	-29.99
勞務收入	44,000,000	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
服務收入	44,000,000	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
銷貨收入	6,889,964,000	257,198,097	366,118,000	-108,919,903	-29.75	257,198,097	366,118,000	-108,919,903	-29.75
給水銷貨收入	2,160,800,000	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56
售電收入	912,859,000	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62
土石銷貨收入	3,816,305,000	61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65	61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65
租金及權利金收入	6,099,000	23,985	739,000	-715,015	-96.75	23,985	739,000	-715,015	-96.75
土地租金收入	147,000	23,985	14,000	9,985	71.32	23,985	14,000	9,985	71.32
權利金收入	5,952,000		725,000	-725,000	-100.00		725,000	-725,000	-100.00
徵收收入	2,372,120,000	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
保育與回饋收入	1,365,603,000								
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	8,079,650	12,036,000	-3,956,350	-32.87	8,079,650	12,036,000	-3,956,350	-32.87
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	8,043,591	12,000,000	-3,956,409	-32.97	8,043,591	12,000,000	-3,956,409	-32.97
業務成本與費用	10,697,267,000	353,780,996	399,071,000	-45,290,004	-11.35	353,780,996	399,071,000	-45,290,004	-11.35
勞務成本	88,306,000	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
服務成本	88,306,000	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 85,389,650 元，較累計預算數短絀 15,734,000 元，增加短絀 69,655,650 元，增加 442.71%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 6,426,932 元，較累計預算數短絀 22,268,000 元，減少短絀 15,841,068 元，減少 71.14%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
銷貨成本	7,510,124,000	329,110,889	366,228,000	-37,117,111	-10.13	329,110,889	366,228,000	-37,117,111	-10.13
給水銷貨成本	4,615,571,000	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77
售電成本	510,026,000	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25
土石銷貨成本	2,384,527,000	147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41	147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41
行銷及業務費用	2,019,623,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
業務費用	1,364,925,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53
管理費用及總務費用	153,270,000	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53
其他業務費用	925,944,000	11,630,447	13,181,000	-1,550,553	-11.76	11,630,447	13,181,000	-1,550,553	-11.76
雜項業務費用	925,944,000	11,630,447	13,181,000	-1,550,553	-11.76	11,630,447	13,181,000	-1,550,553	-11.76
業務賸餘(短絀)	765,603,000	-85,389,650	-15,734,000	-69,655,650	-442.71	-85,389,650	-15,734,000	-69,655,650	-442.71
業務外收入	224,679,000	22,442,450	7,663,000	14,779,450	192.87	22,442,450	7,663,000	14,779,450	192.87
財務收入	44,617,000	212,585	71,000	141,585	199.42	212,585	71,000	141,585	199.42
利息收入	44,617,000	212,585	71,000	141,585	199.42	212,585	71,000	141,585	199.42
其他業務外收入	180,062,000	22,229,865	7,592,000	14,637,865	192.81	22,229,865	7,592,000	14,637,865	192.81
財產交易賸餘	600,000	10,246,500		10,246,500		10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	1,069,560	634,000	435,560	68.70	1,069,560	634,000	435,560	68.70
資產使用及權利金收	13,609,000	445,664	567,000	-121,336	-21.40	445,664	567,000	-121,336	-21.40
違規罰款收入	13,601,000	847,979	10,000	837,979	8,379.79	847,979	10,000	837,979	8,379.79

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 91,816,582 元，較累計預算數短絀 38,002,000 元，增加短絀 53,814,582 元，增加 141.61%。

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
雜項收入	141,965,000	9,620,162	6,381,000	3,239,162	50.76	9,620,162	6,381,000	3,239,162	50.76
業務外費用	271,616,000	28,869,382	29,931,000	-1,061,618	-3.55	28,869,382	29,931,000	-1,061,618	-3.55
財務費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
利息費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
其他業務外費用	261,816,000	28,869,382	29,115,000	-245,618	-0.84	28,869,382	29,115,000	-245,618	-0.84
財產交易短絀	25,924,000	1,381,762	1,665,000	-283,238	-17.01	1,381,762	1,665,000	-283,238	-17.01
雜項費用	235,892,000	27,487,620	27,450,000	37,620	0.14	27,487,620	27,450,000	37,620	0.14
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	-6,426,932	-22,268,000	15,841,068	71.14	-6,426,932	-22,268,000	15,841,068	71.14
本期賸餘(短絀)	718,666,000	-91,816,582	-38,002,000	-53,814,582	-141.61	-91,816,582	-38,002,000	-53,814,582	-141.61
本期其他綜合餘絀		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500	
本期其他綜合餘絀		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500	
未實現重估增值		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數268,391,346元，較預算數383,337,000元，減少29.99%。

1. 服務收入：實際數2,489,710元，較預算數3,444,000元，減少27.71%。主要係受肺炎疫情影响，石門及曾文水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數167,697,373元，較預算數194,010,000元，減少13.56%。主要係為因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數27,718,268元，較預算數62,458,000元，減少55.62%。主要係曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數61,782,456元，較預算數109,650,000元，減少43.65%。主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數23,985元，較預算數14,000元，增加71.32%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，繳交全年租金，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數0元，較預算數725,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金預計於3月繳交，致收入較預算數減少。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數599,904元，較預算數1,000,000元，減少40.01%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。
8. 其他補助收入：實際數36,059元，較預算數36,000元，增加0.16%。
9. 雜項業務收入：實際數8,043,591元，較預算數12,000,000元，減少32.97%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量未如預期，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數353,780,996元，較預算數399,071,000元，減少11.35%。

1. 服務成本：實際數6,218,100元，較預算數4,338,000元，增加43.34%。主要係因石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案提早完成；另增加後池堰下游石籠護岸、環湖道路修復工程等財產折舊費用，致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數164,485,336元，較預算數207,612,000元，減少20.77%。主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 售電成本：實際數17,092,409元，較預算數17,308,000元，減少1.25%。
4. 土石銷貨成本：實際數147,533,144元，較預算數141,308,000元，增加4.41%。
5. 業務費用：實際數6,678元，較預算數增加6,678元。主要係提列機械設備折舊費用所致。

6. 管理費用及總務費用：實際數6,814,882元，較預算數15,324,000元，減少55.53%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數11,630,447元，較預算數13,181,000元，減少11.76%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀85,389,650元，較預算數短絀15,734,000元，增加短絀442.71%。主要係業務收入較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數22,442,450元，較預算數7,663,000元，增加192.87%。
1. 利息收入：實際數212,585元，較預算數71,000元，增加199.42%。主要係收取定存利息收入所致。
 2. 財產交易賸餘：實際數10,246,500元，較預算數增加10,246,500元。主要係國有財產署代為處分北水局桃園市場梅區楊梅段209-486地號國有土地，致收入較預算數增加。
 3. 租賃收入：實際數1,069,560元，較預算數634,000元，增加68.70%。主要係中華電信及曾文育樂股份有限公司繳納土地租金，致收入較預算數增加。
 4. 資產使用及權利金收入：實際數445,664元，較預算數567,000元，減少21.40%。主要係南水局曾文辦公區設置太陽光電發電設備標租計畫回饋金收入於2月入帳，致收入較預算數減少。
 5. 違規罰款收入：實際數847,979元，較預算數10,000元，增加8,379.79%。主要係工程施作廠商之違約罰款較預計多，致收入較預算數增加。
 6. 雜項收入：實際數9,620,162元，較預算數6,381,000元，增加50.76%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數28,869,382元，較預算數29,931,000元，減少3.55%。
1. 利息費用：實際數0元，較預算數816,000元，減少100.00%。主要係短期借款利息依契約規定於次月支付，致費用較預算數減少。
 2. 財產交易短絀：實際數1,381,762元，較預算數1,665,000元，減少17.01%。主要係財產尚堪用或未達使用年限，致費用較預算數減少。
 3. 雜項費用：實際數27,487,620元，較預算數27,450,000元，增加0.14%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀6,426,932元，較預算數短絀22,268,000元，減少短絀71.14%。主要係業務外收入較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀91,816,582元，較預算數短絀38,002,000元，增加短絀141.61%。主要係業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,649,123,343	100.00	負債	10,229,221,598	12.08
流動資產	5,568,857,641	6.58	流動負債	9,243,446,442	10.92
現金	1,122,960,715	1.33	短期債務	2,194,000,000	2.59
銀行存款	1,121,415,715	1.32	短期借款	2,194,000,000	2.59
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	6,153,165,807	7.27
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	691,077,562	0.82
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	4,373,115,323	5.17
應收款項	280,452,505	0.33	應付工程款	1,088,972,922	1.29
應收帳款	160,646,406	0.19	預收款項	896,280,635	1.06
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	863,663,348	1.02
應收利息	27,896		銷項稅額	32,617,287	0.04
其他應收款	119,781,908	0.14	其他負債	985,775,156	1.16
存貨	7,957,072	0.01	遞延負債	1,897,411	
物料	7,957,072	0.01	遞延收入	1,897,411	
預付款項	2,357,487,349	2.79	什項負債	983,877,745	1.16
預付費用	1,989,206,868	2.35	存入保證金	876,571,018	1.04
進項稅額	15,083,675	0.02	應付保管款	5,105,821	0.01
留抵稅額	323,115,641	0.38	應付退休及離職金	965,662	
其他預付款	30,081,165	0.04	暫收及待結轉帳項	101,235,244	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,798,574	6.38	淨值	74,419,901,745	87.92

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他長期投資	5,373,549,162	6.35	基金	74,961,888,693	88.56
什項長期投資	5,373,549,162	6.35	基金	74,961,888,693	88.56
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,856,540,116	88.43
長期墊款	29,283,750	0.03	預收基金	105,348,577	0.12
準備金	965,662		累積餘絀	-3,187,932,600	-3.77
退休及離職準備金	965,662		累積短絀	-3,187,932,600	-3.77
不動產、廠房及設備	72,829,154,281	86.04	累積短絀	-3,096,116,018	-3.66
土地	17,593,909,806	20.78	本期短絀	-91,816,582	-0.11
土地	17,593,909,806	20.78	淨值其他項目	2,645,945,652	3.13
土地改良物	12,033,623,615	14.22	累積其他綜合餘絀	2,645,945,652	3.13
土地改良物	21,313,690,230	25.18	未實現重估增值	2,645,945,652	3.13
累計折舊—土地改良物	-9,280,066,615	-10.96			
房屋及建築	32,194,332,540	38.03			
房屋及建築	38,871,573,251	45.92			
累計折舊—房屋及建築	-6,677,240,711	-7.89			
機械及設備	7,427,340,942	8.77			
機械及設備	12,511,087,777	14.78			
累計折舊—機械及設備	-5,083,746,835	-6.01			
交通及運輸設備	415,129,565	0.49			
交通及運輸設備	1,086,237,826	1.28			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-671,108,261	-0.79			
什項設備	149,156,864	0.18			
什項設備	323,906,619	0.38			
累計折舊—什項設備	-174,749,755	-0.21			
購建中固定資產	3,015,660,949	3.56			
未完工程	2,761,715,930	3.26			
預付工程及土地款	253,945,019	0.30			
無形資產	124,289,592	0.15			
無形資產	124,289,592	0.15			
電腦軟體	124,289,592	0.15			
其他資產	723,023,255	0.85			
什項資產	628,113,552	0.74			
存出保證金	1,365,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,709,735	0.02			
暫付及待結轉帳項	522,038,287	0.62			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合計	84,649,123,343	100.00	合計	84,649,123,343	100.00

信託代理與保證資產：保證品170,269,074元。信託代理與保證負債：應付保證品170,269,074元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年1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	12,898,963	40,759,948	31.65	2.1489	1.5323	0.6166	40.24	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62
		累計數	12,898,963	40,759,948	31.65	2.1489	1.5323	0.6166	40.24	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62
給水	立方公尺	本月數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2374	1.1845	0.0529	4.47	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56
		累計數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2374	1.1845	0.0529	4.47	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56
疏濬及清淤	元	本月數								61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65
		累計數								61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65
觀光	人次	本月數	54,041	83,455	64.75	46.0708	41.2677	4.8031	11.64	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
		累計數	54,041	83,455	64.75	46.0708	41.2677	4.8031	11.64	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
		累計數								599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
合計		本月數								260,287,711	370,562,000	-110,274,289	-29.76
		累計數								260,287,711	370,562,000	-110,274,289	-29.76

- 註：1. 發電營運總值之實際數27,718,268元，較預算數62,458,000元，差距-55.62%，主要係曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數167,697,373元，較預算數194,010,000元，差距-13.56%，主要係為因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數61,782,456元，較預算數109,650,000元，差距-43.65%，主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數2,489,710元，較預算數3,444,000元，差距-27.71%，主要係受肺炎疫情影响，石門及曾文水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數599,904元，較預算數1,000,000元，差距-40.01%，主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國111年1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	12,898,963	40,759,948	31.65	1.3251	0.4246	0.9005	212.08	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25
		累計數	12,898,963	40,759,948	31.65	1.3251	0.4246	0.9005	212.08	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25
給 水	立方 公尺	本月數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2137	1.2675	-0.0538	-4.24	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77
		累計數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2137	1.2675	-0.0538	-4.24	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77
疏濬及清淤	元	本月數								147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41
		累計數								147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41
觀 光	人次	本月數	54,041	83,455	64.75	115.0626	51.9801	63.0825	121.36	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
		累計數	54,041	83,455	64.75	115.0626	51.9801	63.0825	121.36	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									5,000	-5,000	-100.00
		累計數									5,000	-5,000	-100.00
合 計		本月數								335,328,989	370,571,000	-35,242,011	-9.51
		累計數								335,328,989	370,571,000	-35,242,011	-9.51

註：1. 發電營運總值之實際數17,092,409元，較預算數17,308,000元，差距-1.25%。

2. 給水營運總值之實際數164,485,336元，較預算數207,612,000元，差距-20.77%，主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中，致給水銷貨成本較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數147,533,144元，較預算數141,308,000元，差距4.41%。

4. 觀光營運總值之實際數6,218,100元，較預算數4,338,000元，差距43.34%，主要係因石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案提早完成；另增加後池堰下游石籠護岸、環湖道路修復工程等財產折舊費用，致費用較預算數增加。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0元，較預算數5,000元，差距-100.00%，主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	91,747,931	757,830,000			849,577,931	216,000	23,784,982		23,784,982	1101.57	23,568,982	1091.57		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751									
土地改良物		41,768,000			41,768,000									
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000									
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	216,000	23,784,982		23,784,982	1101.57	23,568,982	1091.57		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093		3,109,950		3,109,950		3,109,950			
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709									
機械及設備		174,710,000			174,710,000	200,000					-200,000	-100.00		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,000					-16,000	-100.00		
什項設備		4,398,000			4,398,000									

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111年1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	91,747,931	757,830,000			849,577,931	216,000	23,784,982		23,784,982	11011.57	23,568,982	10911.57		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378		20,675,032		20,675,032		20,675,032		主要係110年度新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第三期)用地已完成過戶等程序，爰撥付協議價購款項，致執行數較預	

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111年1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				比較增減	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							
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)				金額 (4)=(3)-(2)
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093		3,109,950		3,109,950		3,109,950		算數增加。 主要係趕辦110年度曾文水庫集水區主流福山壩上游右岸護岸工程，致執行數較預算數增加。	
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460									
機械及設備		255,510,000			255,510,000	200,000					-200,000	-100.00	主要係水規所辦理	請承辦單位儘速辦理

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111年1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)			
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,000								111年八股排水水文觀測儀器購置財物採購案尚未完成發包，致執行數較預算數減少。 因設備尚堪用未辦理汰購，致執行數較預算數減少。	發包作業，以達目標。 爾後確實檢討設備汰換實需，以符預算編列。

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111年1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)
什項設備		4,398,000			4,398,000								
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	216,000	23,784,982	23,784,982	11011.57	23,568,982	10911.57		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	16 — 18 頁
二、收支餘絀表說明-----	19 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 30 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	11,456,353,000	267,791,442	382,337,000	-114,545,558	-29.96	267,791,442	382,337,000	-114,545,558	-29.96
勞務收入	44,000,000	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
服務收入	44,000,000	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
銷貨收入	6,889,964,000	257,198,097	366,118,000	-108,919,903	-29.75	257,198,097	366,118,000	-108,919,903	-29.75
給水銷貨收入	2,160,800,000	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56
售電收入	912,859,000	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62
土石銷貨收入	3,816,305,000	61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65	61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65
租金及權利金收入	6,099,000	23,985	739,000	-715,015	-96.75	23,985	739,000	-715,015	-96.75
土地租金收入	147,000	23,985	14,000	9,985	71.32	23,985	14,000	9,985	71.32
權利金收入	5,952,000		725,000	-725,000	-100.00		725,000	-725,000	-100.00
徵收收入	2,365,603,000								
保育與回饋收入	1,365,603,000								
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	8,079,650	12,036,000	-3,956,350	-32.87	8,079,650	12,036,000	-3,956,350	-32.87
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	8,043,591	12,000,000	-3,956,409	-32.97	8,043,591	12,000,000	-3,956,409	-32.97
業務成本與費用	10,692,267,000	353,780,996	399,066,000	-45,285,004	-11.35	353,780,996	399,066,000	-45,285,004	-11.35
勞務成本	88,306,000	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
服務成本	88,306,000	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
銷貨成本	7,510,124,000	329,110,889	366,228,000	-37,117,111	-10.13	329,110,889	366,228,000	-37,117,111	-10.13

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 85,989,554 元，較累計預算數短絀 16,729,000 元，增加短絀 69,260,554 元，增加 414.01%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 6,426,932 元，較累計預算數短絀 22,268,000 元，減少短絀 15,841,068 元，減少 71.14%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
給水銷貨成本	4,615,571,000	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77
售電成本	510,026,000	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25
土石銷貨成本	2,384,527,000	147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41	147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41
行銷及業務費用	2,019,623,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
業務費用	1,364,925,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53
管理費用及總務費用	153,270,000	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53	6,814,882	15,324,000	-8,509,118	-55.53
其他業務費用	920,944,000	11,630,447	13,176,000	-1,545,553	-11.73	11,630,447	13,176,000	-1,545,553	-11.73
雜項業務費用	920,944,000	11,630,447	13,176,000	-1,545,553	-11.73	11,630,447	13,176,000	-1,545,553	-11.73
業務賸餘(短絀)	764,086,000	-85,989,554	-16,729,000	-69,260,554	-414.01	-85,989,554	-16,729,000	-69,260,554	-414.01
業務外收入	224,649,000	22,442,450	7,663,000	14,779,450	192.87	22,442,450	7,663,000	14,779,450	192.87
財務收入	44,587,000	212,585	71,000	141,585	199.42	212,585	71,000	141,585	199.42
利息收入	44,587,000	212,585	71,000	141,585	199.42	212,585	71,000	141,585	199.42
其他業務外收入	180,062,000	22,229,865	7,592,000	14,637,865	192.81	22,229,865	7,592,000	14,637,865	192.81
財產交易賸餘	600,000	10,246,500		10,246,500		10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	1,069,560	634,000	435,560	68.70	1,069,560	634,000	435,560	68.70
資產使用及權利金收	13,609,000	445,664	567,000	-121,336	-21.40	445,664	567,000	-121,336	-21.40
違規罰款收入	13,601,000	847,979	10,000	837,979	8,379.79	847,979	10,000	837,979	8,379.79
雜項收入	141,965,000	9,620,162	6,381,000	3,239,162	50.76	9,620,162	6,381,000	3,239,162	50.76

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀 92,416,486 元，較累計預算數短絀 38,997,000 元，增加短絀 53,419,486 元，增加 136.98%。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
業務外費用	271,616,000	28,869,382	29,931,000	-1,061,618	-3.55	28,869,382	29,931,000	-1,061,618	-3.55
財務費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
利息費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
其他業務外費用	261,816,000	28,869,382	29,115,000	-245,618	-0.84	28,869,382	29,115,000	-245,618	-0.84
財產交易短絀	25,924,000	1,381,762	1,665,000	-283,238	-17.01	1,381,762	1,665,000	-283,238	-17.01
雜項費用	235,892,000	27,487,620	27,450,000	37,620	0.14	27,487,620	27,450,000	37,620	0.14
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	-6,426,932	-22,268,000	15,841,068	71.14	-6,426,932	-22,268,000	15,841,068	71.14
本期賸餘(短絀)	717,119,000	-92,416,486	-38,997,000	-53,419,486	-136.98	-92,416,486	-38,997,000	-53,419,486	-136.98
本期其他綜合餘絀		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500	
本期其他綜合餘絀		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500	
未實現重估增值		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500		-10,246,500	

說明：(個別)

一、業務收入：實際數267,791,442元，較預算數382,337,000元，減少29.96%。

1. 服務收入：實際數2,489,710元，較預算數3,444,000元，減少27.71%。主要係受肺炎疫情影响，石門及曾文水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。
2. 給水銷貨收入：實際數167,697,373元，較預算數194,010,000元，減少13.56%。主要係為因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：實際數27,718,268元，較預算數62,458,000元，減少55.62%。主要係曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數61,782,456元，較預算數109,650,000元，減少43.65%。主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
5. 土地租金收入：實際數23,985元，較預算數14,000元，增加71.32%。主要係台電綜合施工處為興建景山電廠承租中水局土地，繳交全年租金，致收入較預算數增加。
6. 權利金收入：實際數0元，較預算數725,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金預計於3月繳交，致收入較預算數減少。
7. 其他補助收入：實際數36,059元，較預算數36,000元，增加0.16%。
8. 雜項業務收入：實際數8,043,591元，較預算數12,000,000元，減少32.97%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量未如預期，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數353,780,996元，較預算數399,066,000元，減少11.35%。

1. 服務成本：實際數6,218,100元，較預算數4,338,000元，增加43.34%。主要係因石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案提早完成；另增加後池堰下游石籠護岸、環湖道路修復工程等財產折舊費用，致費用較預算數增加。
2. 給水銷貨成本：實際數164,485,336元，較預算數207,612,000元，減少20.77%。主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中，致給水銷貨成本較預算數減少。
3. 售電成本：實際數17,092,409元，較預算數17,308,000元，減少1.25%。
4. 土石銷貨成本：實際數147,533,144元，較預算數141,308,000元，增加4.41%。
5. 業務費用：實際數6,678元，較預算數增加6,678元。主要係提列機械設備折舊費用所致。
6. 管理費用及總務費用：實際數6,814,882元，較預算數15,324,000元，減少55.53%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數11,630,447元，較預算數13,176,000元，減少11.73%。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數短絀85,989,554元，較預算數短絀16,729,000元，增加短絀414.01%。主要係業務收入較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數22,442,450元，較預算數7,663,000元，增加192.87%。
1. 利息收入：實際數212,585元，較預算數71,000元，增加199.42%。主要係收取定存利息收入所致。
 2. 財產交易賸餘：實際數10,246,500元，較預算數增加10,246,500元。主要係國有財產署代為處分北水局桃園市楊梅區楊梅段209-486地號國有土地，致收入較預算數增加。
 3. 租賃收入：實際數1,069,560元，較預算數634,000元，增加68.70%。主要係中華電信及曾文育樂股份有限公司繳納土地租金，致收入較預算數增加。
 4. 資產使用及權利金收入：實際數445,664元，較預算數567,000元，減少21.40%。主要係南水局曾文辦公區設置太陽光電發電設備標租計畫回饋金收入於2月入帳，致收入較預算數減少。
 5. 違規罰款收入：實際數847,979元，較預算數10,000元，增加8,379.79%。主要係工程施作廠商之違約罰款較預計多，致收入較預算數增加。
 6. 雜項收入：實際數9,620,162元，較預算數6,381,000元，增加50.76%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。
- 五、業務外費用：實際數28,869,382元，較預算數29,931,000元，減少3.55%。
1. 利息費用：實際數0元，較預算數816,000元，減少100.00%。主要係短期借款利息依契約規定於次月支付，致費用較預算數減少。
 2. 財產交易短絀：實際數1,381,762元，較預算數1,665,000元，減少17.01%。主要係財產尚堪用或未達使用年限，致費用較預算數減少。
 3. 雜項費用：實際數27,487,620元，較預算數27,450,000元，增加0.14%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀6,426,932元，較預算數短絀22,268,000元，減少短絀71.14%。主要係業務外收入較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數短絀92,416,486元，較預算數短絀38,997,000元，增加短絀136.98%。主要係業務收入較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,616,887,039	100.00	負債	10,229,221,598	12.09
流動資產	5,536,621,337	6.54	流動負債	9,243,446,442	10.92
現金	1,090,725,390	1.29	短期債務	2,194,000,000	2.59
銀行存款	1,089,180,390	1.29	短期借款	2,194,000,000	2.59
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	6,153,165,807	7.27
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	691,077,562	0.82
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	4,373,115,323	5.17
應收款項	280,451,526	0.33	應付工程款	1,088,972,922	1.29
應收帳款	160,646,406	0.19	預收款項	896,280,635	1.06
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	863,663,348	1.02
應收利息	26,917		銷項稅額	32,617,287	0.04
其他應收款	119,781,908	0.14	其他負債	985,775,156	1.16
存貨	7,957,072	0.01	遞延負債	1,897,411	
物料	7,957,072	0.01	遞延收入	1,897,411	
預付款項	2,357,487,349	2.79	什項負債	983,877,745	1.16
預付費用	1,989,206,868	2.35	存入保證金	876,571,018	1.04
進項稅額	15,083,675	0.02	應付保管款	5,105,821	0.01
留抵稅額	323,115,641	0.38	應付退休及離職金	965,662	
其他預付款	30,081,165	0.04	暫收及待結轉帳項	101,235,244	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,798,574	6.39	淨值	74,387,665,441	87.91

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他長期投資	5,373,549,162	6.35	基金	74,961,888,693	88.59
什項長期投資	5,373,549,162	6.35	基金	74,961,888,693	88.59
長期墊款	29,283,750	0.03	基金	74,856,540,116	88.47
長期墊款	29,283,750	0.03	預收基金	105,348,577	0.12
準備金	965,662		累積餘絀	-3,220,168,904	-3.81
退休及離職準備金	-965,662		累積短絀	-3,220,168,904	-3.81
不動產、廠房及設備	72,829,154,281	86.07	累積短絀	-3,127,752,418	-3.70
土地	17,593,909,806	20.79	本期短絀	-92,416,486	-0.11
土地	17,593,909,806	20.79	淨值其他項目	2,645,945,652	3.13
土地改良物	12,033,623,615	14.22	累積其他綜合餘絀	2,645,945,652	3.13
土地改良物	21,313,690,230	25.19	未實現重估增值	2,645,945,652	3.13
累計折舊—土地改良物	-9,280,066,615	-10.97			
房屋及建築	32,194,332,540	38.05			
房屋及建築	38,871,573,251	45.94			
累計折舊—房屋及建築	-6,677,240,711	-7.89			
機械及設備	7,427,340,942	8.78			
機械及設備	12,511,087,777	14.79			
累計折舊—機械及設備	-5,083,746,835	-6.01			
交通及運輸設備	415,129,565	0.49			
交通及運輸設備	1,086,237,826	1.28			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-671,108,261	-0.79			
什項設備	149,156,864	0.18			
什項設備	323,906,619	0.38			
累計折舊—什項設備	-174,749,755	-0.21			
購建中固定資產	3,015,660,949	3.56			
未完工程	2,761,715,930	3.26			
預付工程及土地款	253,945,019	0.30			
無形資產	124,289,592	0.15			
無形資產	124,289,592	0.15			
電腦軟體	124,289,592	0.15			
其他資產	723,023,255	0.85			
什項資產	628,113,552	0.74			
存出保證金	1,365,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,709,735	0.02			
暫付及待結轉帳項	522,038,287	0.62			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合計	84,616,887,039	100.00	合計	84,616,887,039	100.00

信託代理與保證資產：保證品170,269,074元。信託代理與保證負債：應付保證品170,269,074元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年1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	12,898,963	40,759,948	31.65	2.1489	1.5323	0.6166	40.24	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62
		累計數	12,898,963	40,759,948	31.65	2.1489	1.5323	0.6166	40.24	27,718,268	62,458,000	-34,739,732	-55.62
給水	立方 公尺	本月數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2374	1.1845	0.0529	4.47	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56
		累計數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2374	1.1845	0.0529	4.47	167,697,373	194,010,000	-26,312,627	-13.56
疏濬及清淤	元	本月數								61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65
		累計數								61,782,456	109,650,000	-47,867,544	-43.65
觀光	人次	本月數	54,041	83,455	64.75	46.0708	41.2677	4.8031	11.64	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
		累計數	54,041	83,455	64.75	46.0708	41.2677	4.8031	11.64	2,489,710	3,444,000	-954,290	-27.71
合計		本月數								259,687,807	369,562,000	-109,874,193	-29.73
		累計數								259,687,807	369,562,000	-109,874,193	-29.73

- 註：1. 發電營運總值之實際數27,718,268元，較預算數62,458,000元，差距-55.62%，主要係曾文電廠年度歲修期間未啟動發電作業，致收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數167,697,373元，較預算數194,010,000元，差距-13.56%，主要係為因應極端氣候，鯉魚潭及石岡壩水庫改採高水位操作策略，控管出水量，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數61,782,456元，較預算數109,650,000元，差距-43.65%，主要係土石標售廠商陸續提貨中，惟未及辦理預收款轉列實收數，致收入較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數2,489,710元，較預算數3,444,000元，差距-27.71%，主要係受肺炎疫情影响，石門及曾文水庫入園人數較預計少，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年1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	12,898,963	40,759,948	31.65	1.3251	0.4246	0.9005	212.08	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25
		累計數	12,898,963	40,759,948	31.65	1.3251	0.4246	0.9005	212.08	17,092,409	17,308,000	-215,591	-1.25
給 水	立方 公尺	本月數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2137	1.2675	-0.0538	-4.24	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77
		累計數	135,521,756	163,793,941	82.74	1.2137	1.2675	-0.0538	-4.24	164,485,336	207,612,000	-43,126,664	-20.77
疏濬及清淤	元	本月數								147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41
		累計數								147,533,144	141,308,000	6,225,144	4.41
觀 光	人次	本月數	54,041	83,455	64.75	115.0626	51.9801	63.0825	121.36	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
		累計數	54,041	83,455	64.75	115.0626	51.9801	63.0825	121.36	6,218,100	4,338,000	1,880,100	43.34
合 計		本月數								335,328,989	370,566,000	-35,237,011	-9.51
		累計數								335,328,989	370,566,000	-35,237,011	-9.51

註：1. 發電營運總值之實際數17,092,409元，較預算數17,308,000元，差距-1.25%。

2. 給水營運總值之實際數164,485,336元，較預算數207,612,000元，差距-20.77%，主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中，致給水銷貨成本較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數147,533,144元，較預算數141,308,000元，差距4.41%。

4. 觀光營運總值之實際數6,218,100元，較預算數4,338,000元，差距43.34%，主要係因石門水庫園區樹木褐根病疫區生態管理研究試驗案提早完成；另增加後池堰下游石籠護岸、環湖道路修復工程等財產折舊費用，致費用較預算數增加。

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111年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	91,747,931	757,500,000			849,247,931	216,000	23,784,982		23,784,982	11011.57	23,568,982	10911.57		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751									
土地改良物		41,768,000			41,768,000									
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000									
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	216,000	23,784,982		23,784,982	11011.57	23,568,982	10911.57		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378		20,675,032		20,675,032		20,675,032			
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093		3,109,950		3,109,950		3,109,950			
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709									
機械及設備		174,680,000			174,680,000	200,000					-200,000	-100.00		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,000					-16,000	-100.00		
什項設備		4,098,000			4,098,000									

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111年1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	91,747,931	757,500,000			849,247,931	216,000	23,784,982		23,784,982	11011.57	23,568,982	10911.57		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378		20,675,032		20,675,032		20,675,032		主要係 110年 度新店 溪福和 橋至秀 朗橋河 段疏濬 工程(新北市 段)(第 三期) 用地已 完成過 戶等程 序，爰 撥付協 議價購 款項， 致執行 數較預	

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111年1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	20,176,093	443,268,000			463,444,093	3,109,950		3,109,950		3,109,950		算數增加。 主要係趕辦110年度曾文水庫集水區主流福山壩上游右岸護岸工程，致執行數較預算數增加。		
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460									
機械及設備		255,480,000			255,480,000	200,000				-200,000	-100.00	主要係水規所辦理	請承辦單位儘速辦理	

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111年1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)			
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,000								111年：八股排水水文觀測儀器購置財物採購案尚未完成發包，致執行數較預算數減少。 因設備尚堪用未辦理汰購，致執行數較預算數減少。	發包作業，以達目標。 爾後確實檢討設備汰換實需，以符預算編列。

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111年1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		4,098,000			4,098,000									
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	216,000	23,784,982		23,784,982	11011.57	23,568,982	10911.57		

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	31	—	31	頁
二、收支餘絀表說明-----	32	—	32	頁
三、平衡表-----	33	—	33	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	34	—	34	頁
五、產品生產量值表-----	35	—	35	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	36	—	36	頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	6,517,000	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
徵收收入	6,517,000	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01	599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
業務成本與費用	5,000,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他業務費用	5,000,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項業務費用	5,000,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	1,517,000	599,904	995,000	-395,096	-39.71	599,904	995,000	-395,096	-39.71
業務外收入	30,000								
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
業務外賸餘(短絀)	30,000								
本期賸餘(短絀)	1,547,000	599,904	995,000	-395,096	-39.71	599,904	995,000	-395,096	-39.71

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 599,904 元，較累計預算數賸餘 995,000 元，減少賸餘395,096 元，減少 39.71%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 0 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加賸餘 0 元。

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 599,904 元，較累計預算數賸餘 995,000 元，減少賸餘395,096 元，減少 39.71%。

說明：

一、業務收入：實際數599,904元，較預算數1,000,000元，減少40.01%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數599,904元，較預算數1,000,000元，減少40.01%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：實際數0元，較預算數5,000元，減少100.00%。

1. 雜項業務費用：實際數0元，較預算數5,000元，減少100.00%。主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘599,904元，較預算數賸餘995,000元，減少賸餘39.71%。主要係業務收入較預算數減少所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘599,904元，較預算數賸餘995,000元，減少賸餘39.71%。主要係業務收入較預算數減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	32,236,304	100.00	淨值	32,236,304	100.00
流動資產	32,236,304	100.00	累積餘絀	32,236,304	100.00
現金	32,235,325	100.00	累積賸餘	32,236,304	100.00
銀行存款	32,235,325	100.00	累積賸餘	31,636,400	98.14
應收款項	979		本期賸餘	599,904	1.86
應收利息	979				
合 計	32,236,304	100.00	合 計	32,236,304	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年1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								599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
										599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
合 計		本月數 累計數								599,904	1,000,000	-400,096	-40.01
										599,904	1,000,000	-400,096	-40.01

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數599,904元，較預算數1,000,000元，差距-40.01%，主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國111年1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									5,000	-5,000	-100.00
		累計數									5,000	-5,000	-100.00
合 計		本月數									5,000	-5,000	-100.00
		累計數									5,000	-5,000	-100.00

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數0元，較預算數5,000元，差距-100.00%，主要係年度初始，各項費用尚未支用，致費用較預算數減少。

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111年1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		330,000			330,000									
一次性項目		330,000			330,000									
機械及設備		30,000			30,000									
什項設備		300,000			300,000									
總計		330,000			330,000									
機械及設備		30,000			30,000									
什項設備		300,000			300,000									
總計		330,000			330,000									