

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部 林全能  
常務次長

## 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 —	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 —	17 頁
水資源作業基金(個別)-----	18 —	34 頁
溫泉事業發展基金-----	35 —	40 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3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	1,012,326,891	504,251,000	508,075,891	100.76	1,834,696,072	1,850,646,000	-15,949,928	-0.86
勞務收入	44,000,000	3,928,159	3,507,000	421,159	12.01	10,090,406	10,797,000	-706,594	-6.54
服務收入	44,000,000	3,928,159	3,507,000	421,159	12.01	10,090,406	10,797,000	-706,594	-6.54
銷貨收入	6,889,964,000	752,457,357	442,658,000	309,799,357	69.99	1,500,004,725	1,551,313,000	-51,308,275	-3.31
給水銷貨收入	2,160,800,000	159,082,501	195,680,000	-36,597,499	-18.70	464,915,247	542,517,000	-77,601,753	-14.30
售電收入	912,859,000	75,421,395	70,328,000	5,093,395	7.24	165,889,381	218,664,000	-52,774,619	-24.14
土石銷貨收入	3,816,305,000	517,953,461	176,650,000	341,303,461	193.21	869,200,097	790,132,000	79,068,097	10.01
租金及權利金收入	6,099,000					129,232	768,000	-638,768	-83.17
土地租金收入	147,000					129,232	43,000	86,232	200.54
權利金收入	5,952,000						725,000	-725,000	-100.00
徵收收入	2,372,120,000	196,234,921	20,500,000	175,734,921	857.24	234,810,385	226,110,000	8,700,385	3.85
保育與回饋收入	1,365,603,000	195,996,349	20,000,000	175,996,349	879.98	233,971,909	224,110,000	9,861,909	4.40
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	238,572	500,000	-261,428	-52.29	838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	59,706,454	37,586,000	22,120,454	58.85	89,661,324	61,658,000	28,003,324	45.42
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	108,177	108,000	177	0.16
雜項業務收入	296,254,000	59,670,395	37,550,000	22,120,395	58.91	89,553,147	61,550,000	28,003,147	45.50
業務成本與費用	10,697,267,000	517,135,513	603,669,000	-86,533,487	-14.33	1,133,709,049	1,389,967,000	-256,257,951	-18.44
勞務成本	88,306,000	7,693,009	7,248,000	445,009	6.14	18,610,582	18,608,000	2,582	0.01
服務成本	88,306,000	7,693,009	7,248,000	445,009	6.14	18,610,582	18,608,000	2,582	0.01

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 700,987,023 元，較累計預算數賸餘 460,679,000 元，增加賸餘 240,308,023 元，增加 52.16%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,477,295 元，較累計預算數短絀 45,302,000 元，增加賸餘 47,779,295 元，增加 105.47%。

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3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	432,312,631	505,854,000	-73,541,369	-14.54	1,003,845,875	1,223,268,000	-219,422,125	-17.94
給水銷貨成本	4,615,571,000	215,347,937	324,219,000	-108,871,063	-33.58	526,925,046	755,377,000	-228,451,954	-30.24
售電成本	510,026,000	36,517,440	37,752,000	-1,234,560	-3.27	70,349,470	80,204,000	-9,854,530	-12.29
土石銷貨成本	2,384,527,000	180,447,254	143,883,000	36,564,254	25.41	406,571,359	387,687,000	18,884,359	4.87
行銷及業務費用	2,019,623,000	39,318,228	40,915,000	-1,596,772	-3.90	39,488,760	40,915,000	-1,426,240	-3.49
業務費用	1,364,925,000	39,318,228	40,915,000	-1,596,772	-3.90	39,488,760	40,915,000	-1,426,240	-3.49
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	8,284,533	10,970,000	-2,685,467	-24.48	20,629,306	37,344,000	-16,714,694	-44.76
管理費用及總務費用	153,270,000	8,284,533	10,970,000	-2,685,467	-24.48	20,629,306	37,344,000	-16,714,694	-44.76
其他業務費用	925,944,000	29,527,112	38,682,000	-9,154,888	-23.67	51,134,526	69,832,000	-18,697,474	-26.77
雜項業務費用	925,944,000	29,527,112	38,682,000	-9,154,888	-23.67	51,134,526	69,832,000	-18,697,474	-26.77
業務賸餘(短絀)	765,603,000	495,191,378	-99,418,000	594,609,378	598.09	700,987,023	460,679,000	240,308,023	52.16
業務外收入	224,679,000	16,784,805	14,157,000	2,627,805	18.56	60,685,309	28,810,000	31,875,309	110.64
財務收入	44,617,000	304,419	72,000	232,419	322.80	899,453	215,000	684,453	318.35
利息收入	44,617,000	304,419	72,000	232,419	322.80	899,453	215,000	684,453	318.35
其他業務外收入	180,062,000	16,480,386	14,085,000	2,395,386	17.01	59,785,856	28,595,000	31,190,856	109.08
財產交易賸餘	600,000					10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	2,604,753	633,000	1,971,753	311.49	6,062,618	3,372,000	2,690,618	79.79
資產使用及權利金收	13,609,000	3,245,896	3,329,000	-83,104	-2.50	4,233,514	4,114,000	119,514	2.91
違規罰款收入	13,601,000	803,068	1,900,000	-1,096,932	-57.73	8,819,180	1,920,000	6,899,180	359.33

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 703,464,318 元，較累計預算數賸餘 415,377,000 元，增加賸餘 288,087,318 元，增加 69.36%。

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
賠(補)償收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
雜項收入	141,965,000	9,823,669	8,223,000	1,600,669	19.47	30,421,044	19,189,000	11,232,044	58.53
業務外費用	271,616,000	15,270,557	26,803,000	-11,532,443	-43.03	58,208,014	74,112,000	-15,903,986	-21.46
財務費用	9,800,000	774,624	816,000	-41,376	-5.07	1,525,028	2,449,000	-923,972	-37.73
利息費用	9,800,000	774,624	816,000	-41,376	-5.07	1,525,028	2,449,000	-923,972	-37.73
其他業務外費用	261,816,000	14,495,933	25,987,000	-11,491,067	-44.22	56,682,986	71,663,000	-14,980,014	-20.90
財產交易短絀	25,924,000	712,595	1,745,000	-1,032,405	-59.16	2,164,389	5,155,000	-2,990,611	-58.01
雜項費用	235,892,000	13,783,338	24,242,000	-10,458,662	-43.14	54,518,597	66,508,000	-11,989,403	-18.03
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	1,514,248	-12,646,000	14,160,248	111.97	2,477,295	-45,302,000	47,779,295	105.47
本期賸餘(短絀)	718,666,000	496,705,626	-112,064,000	608,769,626	543.23	703,464,318	415,377,000	288,087,318	69.36
本期其他綜合餘絀		1,792,916		1,792,916		-8,453,584		-8,453,584	
本期其他綜合餘絀		1,792,916		1,792,916		-8,453,584		-8,453,584	
未實現重估增值		1,792,916		1,792,916		-8,453,584		-8,453,584	

說明：(合併)

一、業務收入：實際數1,834,696,072元，較預算數1,850,646,000元，減少0.86%。

1. 服務收入：實際數10,090,406元，較預算數10,797,000元，減少6.54%。

2. 給水銷貨收入：實際數464,915,247元，較預算數542,517,000元，減少14.30%。主要係近期水情良好，用水需求降低；因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。

3. 售電收入：實際數165,889,381元，較預算數218,664,000元，減少24.14%。主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另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869,200,097元，較預算數790,132,000元，增加10.01%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數129,232元，較預算數43,000元，增加200.54%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，繳交施工期間租金，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4月繳交，致收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：實際數233,971,909元，較預算數224,110,000元，增加4.40%。

8. 溫泉取用費提撥收入：實際數838,476元，較預算數2,000,000元，減少58.08%。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。

9. 其他補助收入：實際數108,177元，較預算數108,000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：實際數89,553,147元，較預算數61,550,000元，增加45.50%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數1,133,709,049元，較預算數1,389,967,000元，減少18.44%。

1. 服務成本：實際數18,610,582元，較預算數18,608,000元，增加0.01%。

2. 給水銷貨成本：實際數526,925,046元，較預算數755,377,000元，減少30.24%。主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程111-1工程因採購多次流標，於3月始決標，期程較預計落後，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數70,349,470元，較預算數80,204,000元，減少12.29%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數406,571,359元，較預算數387,687,000元，增加4.87%。
  5. 業務費用：實際數39,488,760元，較預算數40,915,000元，減少3.49%。
  6. 管理費用及總務費用：實際數20,629,306元，較預算數37,344,000元，減少44.76%。主要係職員出缺待補等因素，致費用較預算數減少。
  7. 雜項業務費用：實際數51,134,526元，較預算數69,832,000元，減少26.77%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，廠商尚未辦理相關請款作業，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘700,987,023元，較預算數賸餘460,679,000元，增加賸餘52.16%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數60,685,309元，較預算數28,810,000元，增加110.64%。
1. 利息收入：實際數899,453元，較預算數215,000元，增加318.35%。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6,062,618元，較預算數3,372,000元，增加79.79%。主要係北水局出租國有房地較預計增加，致收入增加。
  4. 資產使用及權利金收入：實際數4,233,514元，較預算數4,114,000元，增加2.91%。
  5. 違規罰款收入：實際數8,819,180元，較預算數1,920,000元，增加359.33%。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. 賠（補）償收入：實際數3,000元，較預算數增加3,000元。主要係第九河川局收取福建街停車場遙控車擋損壞及修繕賠償金收入所致。
  7. 雜項收入：實際數30,421,044元，較預算數19,189,000元，增加58.53%。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58,208,014元，較預算數74,112,000元，減少21.46%。
1. 利息費用：實際數1,525,028元，較預算數2,449,000元，減少37.73%。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2,164,389元，較預算數5,155,000元，減少58.01%。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54,518,597元，較預算數66,508,000元，減少18.03%。主要係職員薪資、退休及卹償金及其他福利費等實際數較預計數減少，致實際執行數較預算數減少。

- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘2,477,295元，較預算數短絀45,302,000元，增加賸餘105.47%。主要係業務外收入較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘703,464,318元，較預算數賸餘415,377,000元，增加賸餘69.36%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,197,854,607	100.00	負債	9,984,300,548	11.72
流動資產	6,582,413,027	7.73	流動負債	9,069,765,373	10.65
現金	2,186,697,558	2.57	短期債務	2,194,000,000	2.58
銀行存款	2,185,152,558	2.56	短期借款	2,194,000,000	2.58
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	5,656,349,083	6.64
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	671,325,621	0.79
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	4,045,979,736	4.75
應收款項	200,483,122	0.24	應付工程款	939,043,726	1.10
應收帳款	200,458,931	0.24	預收款項	1,219,416,290	1.43
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	1,174,990,566	1.38
應收利息	27,896		銷項稅額	44,425,724	0.05
存貨	7,778,362	0.01	其他負債	914,535,175	1.07
物料	7,778,362	0.01	遞延負債	1,825,293	
預付款項	2,387,453,985	2.80	遞延收入	1,825,293	
預付費用	2,019,500,986	2.37	什項負債	912,709,882	1.07
進項稅額	27,615,987	0.03	存入保證金	894,639,956	1.05
留抵稅額	310,256,129	0.36	應付保管款	5,110,321	0.01
其他預付款	30,080,883	0.04	應付退休及離職金	966,972	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,400,199,884	6.34	暫收及待結轉帳項	11,992,633	0.01
其他長期投資	5,373,549,162	6.31	淨值	75,213,554,059	88.28

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項長期投資	5,373,549,162	6.31	基金	74,958,467,191	87.98
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,958,467,191	87.98
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,853,118,614	87.86
準備金	966,972		預收基金	105,348,577	0.12
退休及離職準備金	966,972		累積餘絀	-2,392,651,700	-2.81
不動產、廠房及設備	72,565,502,134	85.17	累積賸餘	703,464,318	0.83
土地	17,692,899,698	20.77	本期賸餘	703,464,318	0.83
土地	17,692,899,698	20.77	累積短絀	-3,096,116,018	-3.63
土地改良物	11,952,465,367	14.03	累積短絀	-3,096,116,018	-3.63
土地改良物	21,347,018,040	25.06	淨值其他項目	2,647,738,568	3.11
累計折舊－土地改良物	-9,394,552,673	-11.03	累積其他綜合餘絀	2,647,738,568	3.11
房屋及建築	32,138,489,179	37.72	未實現重估增值	2,647,738,568	3.11
房屋及建築	38,868,935,668	45.62			
累計折舊－房屋及建築	-6,730,446,489	-7.90			
機械及設備	7,491,607,297	8.79			
機械及設備	12,667,001,462	14.87			
累計折舊－機械及設備	-5,175,394,165	-6.07			
交通及運輸設備	417,568,078	0.49			
交通及運輸設備	1,100,408,457	1.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-682,840,379	-0.80			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	145,074,534	0.17			
什項設備	324,669,292	0.38			
累計折舊—什項設備	-179,594,758	-0.21			
購建中固定資產	2,727,397,981	3.20			
未完工程	2,579,680,829	3.03			
預付工程及土地款	147,717,152	0.17			
無形資產	126,864,520	0.15			
無形資產	126,864,520	0.15			
電腦軟體	126,864,520	0.15			
其他資產	522,875,042	0.61			
什項資產	427,965,339	0.50			
存出保證金	1,415,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,709,487	0.02			
暫付及待結轉帳項	321,840,322	0.38			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合 計	85,197,854,607	100.00	合 計	85,197,854,607	100.00

信託代理與保證資產：保證品166,471,179元。信託代理與保證負債：應付保證品166,471,179元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年3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	49,232,926	45,821,698	107.44	1.5319	1.5348	-0.0029	-0.19	75,421,395	70,328,000	5,093,395	7.24
		累計數	98,392,875	142,399,314	69.10	1.6860	1.5356	0.1504	9.79	165,889,381	218,664,000	-52,774,619	-24.14
給水	立方公尺	本月數	133,586,774	165,951,301	80.50	1.1909	1.1791	0.0118	1.00	159,082,501	195,680,000	-36,597,499	-18.70
		累計數	415,894,009	484,356,873	85.87	1.1179	1.1201	-0.0022	-0.20	464,915,247	542,517,000	-77,601,753	-14.30
疏濬及清淤	元	本月數								517,953,461	176,650,000	341,303,461	193.21
		累計數								869,200,097	790,132,000	79,068,097	10.01
觀光	人次	本月數	81,870	84,297	97.12	47.9804	41.6029	6.3775	15.33	3,928,159	3,507,000	421,159	12.01
		累計數	200,179	254,886	78.54	50.4069	42.3601	8.0468	19.00	10,090,406	10,797,000	-706,594	-6.54
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								238,572	500,000	-261,428	-52.29
		累計數								838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08
合計		本月數								756,624,088	446,665,000	309,959,088	69.39
		累計數								1,510,933,607	1,564,110,000	-53,176,393	-3.40

- 註：1. 發電營運總值之實際數165,889,381元，較預算數218,664,000元，差距-24.14%，主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另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464,915,247元，較預算數542,517,000元，差距-14.30%，主要係近期水情良好，用水需求降低；因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數869,200,097元，較預算數790,132,000元，差距10.01%，主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數10,090,406元，較預算數10,797,000元，差距-6.54%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數838,476元，較預算數2,000,000元，差距-58.08%，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3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	49,232,926	45,821,698	107.44	0.7417	0.8239	-0.0822	-9.98	36,517,440	37,752,000	-1,234,560	-3.27
		累計數	98,392,875	142,399,314	69.10	0.7150	0.5632	0.1518	26.95	70,349,470	80,204,000	-9,854,530	-12.29
給 水	立方 公尺	本月數	133,586,774	165,951,301	80.50	1.6120	1.9537	-0.3417	-17.49	215,347,937	324,219,000	-108,871,063	-33.58
		累計數	415,894,009	484,356,873	85.87	1.2670	1.5595	-0.2925	-18.76	526,925,046	755,377,000	-228,451,954	-30.24
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								180,447,254	143,883,000	36,564,254	25.41
		累計數								406,571,359	387,687,000	18,884,359	4.87
觀 光	人次	本月數	81,870	84,297	97.12	93.9662	85.9817	7.9845	9.29	7,693,009	7,248,000	445,009	6.14
		累計數	200,179	254,886	78.54	92.9697	73.0052	19.9645	27.35	18,610,582	18,608,000	2,582	0.01
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								11,313	1,240,000	-1,228,687	-99.09
		累計數								25,473	1,270,000	-1,244,527	-97.99
合 計		本月數								440,016,953	514,342,000	-74,325,047	-14.45
		累計數								1,022,481,930	1,243,146,000	-220,664,070	-17.75

- 註：1. 發電營運總值之實際數70,349,470元，較預算數80,204,000元，差距-12.29%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數526,925,046元，較預算數755,377,000元，差距-30.24%，主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程111-1工程因採購多次流標，於3月始決標，期程較預計落後，致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數406,571,359元，較預算數387,687,000元，差距4.87%。
4. 觀光營運總值之實際數18,610,582元，較預算數18,608,000元，差距0.01%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數25,473元，較預算數1,270,000元，差距-97.99%，主要係辦理溫泉監測分析技術研究計畫第一期款尚未請款，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3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	50,249,000	50,526,923		50,526,923	100.55	277,923	0.55		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	4,000,000	9,816,000		9,816,000	245.40	5,816,000	145.40		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,000,000					-4,000,000	-100.00		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000		9,816,000		9,816,000		9,816,000			
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	46,249,000	40,710,923		40,710,923	88.03	-5,538,077	-11.97		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,856,133		20,856,133	83.13	-4,233,867	-16.87		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	19,143,000	16,915,014		16,915,014	88.36	-2,227,986	-11.64		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709		1,933,753		1,933,753		1,933,753			
機械及設備		174,710,000			174,710,000	1,830,000	636,088		636,088	34.76	-1,193,912	-65.24		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	36,000	122,883		122,883	341.34	86,883	241.34		

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3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		4,398,000			4,398,000	150,000	247,052		247,052	164.70	97,052	64.70		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	50,249,000	50,526,923		50,526,923	100.55	277,923	0.55		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,856,133		20,856,133	83.13	-4,233,867	-16.87	主要係 受疫情 影響69 KV福安 榮華輸 電線路 鐵塔用 地相關 會議及 公聽會 延緩辦 理，目 前辦理 用地取 得協商 階段， 致執行 數較預	請業務 單位盡 速辦理 用地取 得相關 作業， 並依進 度辦理 付款事 宜。

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3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	23,143,000	16,915,014		16,915,014	73.09	-6,227,986	-26.91	算數減少。 主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程受連續豪雨、全國性缺工及國內疫情等影響，致執行數較預算數減少。	請廠商盡速趕辦工程，並督促廠商依進度辦理估驗請款事宜。
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460		1,933,753		1,933,753		1,933,753		主要係鯉管中心甲種	

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3月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		255,510,000			255,510,000	1,830,000	10,452,088		10,452,088	571.15	8,622,088	471.15	宿舍建物耐震補強工程進度較預計提前，致執行數較預算數增加。 主要係提前辦理曾文發電機組數位式調速機控制系統更新案，致執行數較預算數增	

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3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	36,000	122,883		122,883	341.34	86,883	241.34	加。	
什項設備		4,398,000			4,398,000	150,000	247,052		247,052	164.70	97,052	64.70	主要係提前汰購北區水資源局副局長室及秘書室沙發組，致執行數較預算數	

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3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	50,249,000	50,526,923		50,526,923	100.55	277,923	0.55	增加。	

本 頁 空 白

## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	18 — 20 頁
二、收支餘絀表說明-----	21 — 23 頁
三、平衡表-----	24 — 26 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	27 — 27 頁
五、產品生產量值表-----	28 — 28 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	29 — 34 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3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	1,012,088,319	503,751,000	508,337,319	100.91	1,833,857,596	1,848,646,000	-14,788,404	-0.80
勞務收入	44,000,000	3,928,159	3,507,000	421,159	12.01	10,090,406	10,797,000	-706,594	-6.54
服務收入	44,000,000	3,928,159	3,507,000	421,159	12.01	10,090,406	10,797,000	-706,594	-6.54
銷貨收入	6,889,964,000	752,457,357	442,658,000	309,799,357	69.99	1,500,004,725	1,551,313,000	-51,308,275	-3.31
給水銷貨收入	2,160,800,000	159,082,501	195,680,000	-36,597,499	-18.70	464,915,247	542,517,000	-77,601,753	-14.30
售電收入	912,859,000	75,421,395	70,328,000	5,093,395	7.24	165,889,381	218,664,000	-52,774,619	-24.14
土石銷貨收入	3,816,305,000	517,953,461	176,650,000	341,303,461	193.21	869,200,097	790,132,000	79,068,097	10.01
租金及權利金收入	6,099,000					129,232	768,000	-638,768	-83.17
土地租金收入	147,000					129,232	43,000	86,232	200.54
權利金收入	5,952,000						725,000	-725,000	-100.00
徵收收入	2,365,603,000	195,996,349	20,000,000	175,996,349	879.98	233,971,909	224,110,000	9,861,909	4.40
保育與回饋收入	1,365,603,000	195,996,349	20,000,000	175,996,349	879.98	233,971,909	224,110,000	9,861,909	4.40
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	59,706,454	37,586,000	22,120,454	58.85	89,661,324	61,658,000	28,003,324	45.42
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	108,177	108,000	177	0.16
雜項業務收入	296,254,000	59,670,395	37,550,000	22,120,395	58.91	89,553,147	61,550,000	28,003,147	45.50
業務成本與費用	10,692,267,000	517,124,200	602,429,000	-85,304,800	-14.16	1,133,683,576	1,388,697,000	-255,013,424	-18.36
勞務成本	88,306,000	7,693,009	7,248,000	445,009	6.14	18,610,582	18,608,000	2,582	0.01
服務成本	88,306,000	7,693,009	7,248,000	445,009	6.14	18,610,582	18,608,000	2,582	0.01
銷貨成本	7,510,124,000	432,312,631	505,854,000	-73,541,369	-14.54	1,003,845,875	1,223,268,000	-219,422,125	-17.94

一、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 700,174,020 元，較累計預算數賸餘 459,949,000 元，增加賸餘240,225,020 元，增加 52.23%。

二、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 2,505,745 元，較累計預算數短絀 45,302,000 元，增加賸餘 47,807,745 元，增加 105.53%。

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3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	215,347,937	324,219,000	-108,871,063	-33.58	526,925,046	755,377,000	-228,451,954	-30.24
售電成本	510,026,000	36,517,440	37,752,000	-1,234,560	-3.27	70,349,470	80,204,000	-9,854,530	-12.29
土石銷貨成本	2,384,527,000	180,447,254	143,883,000	36,564,254	25.41	406,571,359	387,687,000	18,884,359	4.87
行銷及業務費用	2,019,623,000	39,318,228	40,915,000	-1,596,772	-3.90	39,488,760	40,915,000	-1,426,240	-3.49
業務費用	1,364,925,000	39,318,228	40,915,000	-1,596,772	-3.90	39,488,760	40,915,000	-1,426,240	-3.49
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	8,284,533	10,970,000	-2,685,467	-24.48	20,629,306	37,344,000	-16,714,694	-44.76
管理費用及總務費用	153,270,000	8,284,533	10,970,000	-2,685,467	-24.48	20,629,306	37,344,000	-16,714,694	-44.76
其他業務費用	920,944,000	29,515,799	37,442,000	-7,926,201	-21.17	51,109,053	68,562,000	-17,452,947	-25.46
雜項業務費用	920,944,000	29,515,799	37,442,000	-7,926,201	-21.17	51,109,053	68,562,000	-17,452,947	-25.46
業務賸餘(短絀)	764,086,000	494,964,119	-98,678,000	593,642,119	601.60	700,174,020	459,949,000	240,225,020	52.23
業務外收入	224,649,000	16,784,805	14,157,000	2,627,805	18.56	60,685,309	28,810,000	31,875,309	110.64
財務收入	44,587,000	304,419	72,000	232,419	322.80	899,453	215,000	684,453	318.35
利息收入	44,587,000	304,419	72,000	232,419	322.80	899,453	215,000	684,453	318.35
其他業務外收入	180,062,000	16,480,386	14,085,000	2,395,386	17.01	59,785,856	28,595,000	31,190,856	109.08
財產交易賸餘	600,000					10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	2,604,753	633,000	1,971,753	311.49	6,062,618	3,372,000	2,690,618	79.79
資產使用及權利金收	13,609,000	3,245,896	3,329,000	-83,104	-2.50	4,233,514	4,114,000	119,514	2.91
違規罰款收入	13,601,000	803,068	1,900,000	-1,096,932	-57.73	8,819,180	1,920,000	6,899,180	359.33
賠(補)償收入		3,000		3,000		3,000		3,000	

三、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘 702,679,765 元，較累計預算數賸餘 414,647,000 元，增加賸餘 288,032,765 元，增加 69.46%。

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
雜項收入	141,965,000	9,823,669	8,223,000	1,600,669	19.47	30,421,044	19,189,000	11,232,044	58.53
業務外費用	271,616,000	15,270,557	26,803,000	-11,532,443	-43.03	58,179,564	74,112,000	-15,932,436	-21.50
財務費用	9,800,000	774,624	816,000	-41,376	-5.07	1,525,028	2,449,000	-923,972	-37.73
利息費用	9,800,000	774,624	816,000	-41,376	-5.07	1,525,028	2,449,000	-923,972	-37.73
其他業務外費用	261,816,000	14,495,933	25,987,000	-11,491,067	-44.22	56,654,536	71,663,000	-15,008,464	-20.94
財產交易短絀	25,924,000	712,595	1,745,000	-1,032,405	-59.16	2,164,389	5,155,000	-2,990,611	-58.01
雜項費用	235,892,000	13,783,338	24,242,000	-10,458,662	-43.14	54,490,147	66,508,000	-12,017,853	-18.07
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	1,514,248	-12,646,000	14,160,248	111.97	2,505,745	-45,302,000	47,807,745	105.53
本期賸餘(短絀)	717,119,000	496,478,367	-111,324,000	607,802,367	545.98	702,679,765	414,647,000	288,032,765	69.46
本期其他綜合餘絀		1,792,916		1,792,916		-8,453,584		-8,453,584	
本期其他綜合餘絀		1,792,916		1,792,916		-8,453,584		-8,453,584	
未實現重估增值		1,792,916		1,792,916		-8,453,584		-8,453,584	

說明：(個別)

- 一、業務收入：實際數1,833,857,596元，較預算數1,848,646,000元，減少0.80%。
1. 服務收入：實際數10,090,406元，較預算數10,797,000元，減少6.54%。
  2. 給水銷貨收入：實際數464,915,247元，較預算數542,517,000元，減少14.30%。主要係近期水情良好，用水需求降低；因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
  3. 售電收入：實際數165,889,381元，較預算數218,664,000元，減少24.14%。主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另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869,200,097元，較預算數790,132,000元，增加10.01%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
  5. 土地租金收入：實際數129,232元，較預算數43,000元，增加200.54%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，繳交施工期間租金，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4月繳交，致收入較預算數減少。
  7. 保育與回饋收入：實際數233,971,909元，較預算數224,110,000元，增加4.40%。
  8. 其他補助收入：實際數108,177元，較預算數108,000元，增加0.16%。
  9. 雜項業務收入：實際數89,553,147元，較預算數61,550,000元，增加45.50%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致收入較預算數增加。
- 二、業務成本與費用：實際數1,133,683,576元，較預算數1,388,697,000元，減少18.36%。
1. 服務成本：實際數18,610,582元，較預算數18,608,000元，增加0.01%。
  2. 給水銷貨成本：實際數526,925,046元，較預算數755,377,000元，減少30.24%。主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程111-1工程因採購多次流標，於3月始決標，期程較預計落後，致費用較預算數減少。
  3. 售電成本：實際數70,349,470元，較預算數80,204,000元，減少12.29%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。
  4. 土石銷貨成本：實際數406,571,359元，較預算數387,687,000元，增加4.87%。
  5. 業務費用：實際數39,488,760元，較預算數40,915,000元，減少3.49%。

6. 管理費用及總務費用：實際數20,629,306元，較預算數37,344,000元，減少44.76%。主要係職員出缺待補等因素，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：實際數51,109,053元，較預算數68,562,000元，減少25.46%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化等構造物維護管理工作，廠商尚未辦理相關請款作業，致費用較預算數減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘700,174,020元，較預算數賸餘459,949,000元，增加賸餘52.23%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。
- 四、業務外收入：實際數60,685,309元，較預算數28,810,000元，增加110.64%。
1. 利息收入：實際數899,453元，較預算數215,000元，增加318.35%。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6,062,618元，較預算數3,372,000元，增加79.79%。主要係北水局出租國有房地較預計增加，致收入增加。
  4. 資產使用及權利金收入：實際數4,233,514元，較預算數4,114,000元，增加2.91%。
  5. 違規罰款收入：實際數8,819,180元，較預算數1,920,000元，增加359.33%。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. 賠（補）償收入：實際數3,000元，較預算數增加3,000元。主要係第九河川局收取福建街停車場遙控車擋損壞及修繕賠償金收入所致。
  7. 雜項收入：實際數30,421,044元，較預算數19,189,000元，增加58.53%。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58,179,564元，較預算數74,112,000元，減少21.50%。
1. 利息費用：實際數1,525,028元，較預算數2,449,000元，減少37.73%。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2,164,389元，較預算數5,155,000元，減少58.01%。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54,490,147元，較預算數66,508,000元，減少18.07%。主要係職員薪資、退休及卹償金及其他福利費等實際數較預計數減少，致實際執行數較預算數減少。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數賸餘2,505,745元，較預算數短絀45,302,000元，增加賸餘105.53%。主要係業務外收入

較預算數增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘702,679,765元，較預算數賸餘414,647,000元，增加賸餘69.46%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

水資源作業基金(個別)

**平衡表**

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	85,165,433,654	100.00	負債	9,984,300,548	11.72
流動資產	6,549,992,074	7.69	流動負債	9,069,765,373	10.65
現金	2,154,277,584	2.53	短期債務	2,194,000,000	2.58
銀行存款	2,152,732,584	2.53	短期借款	2,194,000,000	2.58
零用及週轉金	1,545,000		應付款項	5,656,349,083	6.64
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	671,325,621	0.79
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	4,045,979,736	4.75
應收款項	200,482,143	0.24	應付工程款	939,043,726	1.10
應收帳款	200,458,931	0.24	預收款項	1,219,416,290	1.43
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	1,174,990,566	1.38
應收利息	26,917		銷項稅額	44,425,724	0.05
存貨	7,778,362	0.01	其他負債	914,535,175	1.07
物料	7,778,362	0.01	遞延負債	1,825,293	
預付款項	2,387,453,985	2.80	遞延收入	1,825,293	
預付費用	2,019,500,986	2.37	什項負債	912,709,882	1.07
進項稅額	27,615,987	0.03	存入保證金	894,639,956	1.05
留抵稅額	310,256,129	0.36	應付保管款	5,110,321	0.01
其他預付款	30,080,883	0.04	應付退休及離職金	966,972	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,400,199,884	6.34	暫收及待結轉帳項	11,992,633	0.01
其他長期投資	5,373,549,162	6.31	淨值	75,181,133,106	88.28

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
什項長期投資	5,373,549,162	6.31	基金	74,958,467,191	88.02
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,958,467,191	88.02
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,853,118,614	87.89
準備金	966,972		預收基金	105,348,577	0.12
退休及離職準備金	966,972		累積餘絀	-2,425,072,653	-2.85
不動產、廠房及設備	72,565,502,134	85.21	累積賸餘	702,679,765	0.83
土地	17,692,899,698	20.77	本期賸餘	702,679,765	0.83
土地	17,692,899,698	20.77	累積短絀	-3,127,752,418	-3.67
土地改良物	11,952,465,367	14.03	累積短絀	-3,127,752,418	-3.67
土地改良物	21,347,018,040	25.07	淨值其他項目	2,647,738,568	3.11
累計折舊—土地改良物	-9,394,552,673	-11.03	累積其他綜合餘絀	2,647,738,568	3.11
房屋及建築	32,138,489,179	37.74	未實現重估增值	2,647,738,568	3.11
房屋及建築	38,868,935,668	45.64			
累計折舊—房屋及建築	-6,730,446,489	-7.90			
機械及設備	7,491,607,297	8.80			
機械及設備	12,667,001,462	14.87			
累計折舊—機械及設備	-5,175,394,165	-6.08			
交通及運輸設備	417,568,078	0.49			
交通及運輸設備	1,100,408,457	1.29			
累計折舊—交通及運輸設備	-682,840,379	-0.80			

水資源作業基金(個別)

**平衡表**

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	145,074,534	0.17			
什項設備	324,669,292	0.38			
累計折舊—什項設備	-179,594,758	-0.21			
購建中固定資產	2,727,397,981	3.20			
未完工程	2,579,680,829	3.03			
預付工程及土地款	147,717,152	0.17			
無形資產	126,864,520	0.15			
無形資產	126,864,520	0.15			
電腦軟體	126,864,520	0.15			
其他資產	522,875,042	0.61			
什項資產	427,965,339	0.50			
存出保證金	1,415,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	17,709,487	0.02			
暫付及待結轉帳項	321,840,322	0.38			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合 計	85,165,433,654	100.00	合 計	85,165,433,654	100.00

信託代理與保證資產：保證品166,471,179元。信託代理與保證負債：應付保證品166,471,179元。

水資源作業基金(個別)

**營運量值表**

中華民國111年3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	49,232,926	45,821,698	107.44	1.5319	1.5348	-0.0029	-0.19	75,421,395	70,328,000	5,093,395	7.24
		累計數	98,392,875	142,399,314	69.10	1.6860	1.5356	0.1504	9.79	165,889,381	218,664,000	-52,774,619	-24.14
給水	立方公尺	本月數	133,586,774	165,951,301	80.50	1.1909	1.1791	0.0118	1.00	159,082,501	195,680,000	-36,597,499	-18.70
		累計數	415,894,009	484,356,873	85.87	1.1179	1.1201	-0.0022	-0.20	464,915,247	542,517,000	-77,601,753	-14.30
疏濬及清淤	元	本月數								517,953,461	176,650,000	341,303,461	193.21
		累計數								869,200,097	790,132,000	79,068,097	10.01
觀光	人次	本月數	81,870	84,297	97.12	47.9804	41.6029	6.3775	15.33	3,928,159	3,507,000	421,159	12.01
		累計數	200,179	254,886	78.54	50.4069	42.3601	8.0468	19.00	10,090,406	10,797,000	-706,594	-6.54
合計		本月數								756,385,516	446,165,000	310,220,516	69.53
		累計數								1,510,095,131	1,562,110,000	-52,014,869	-3.33

- 註：1. 發電營運總值之實際數165,889,381元，較預算數218,664,000元，差距-24.14%，主要係因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，石門及曾文電廠配合水庫供水，整體發電量減少；另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464,915,247元，較預算數542,517,000元，差距-14.30%，主要係近期水情良好，用水需求降低；因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；及高屏溪攔河堰供水流量減少等因素，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數869,200,097元，較預算數790,132,000元，差距10.01%，主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數10,090,406元，較預算數10,797,000元，差距-6.54%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年3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	49,232,926	45,821,698	107.44	0.7417	0.8239	-0.0822	-9.98	36,517,440	37,752,000	-1,234,560	-3.27
		累計數	98,392,875	142,399,314	69.10	0.7150	0.5632	0.1518	26.95	70,349,470	80,204,000	-9,854,530	-12.29
給 水	立 方 公 尺	本月數	133,586,774	165,951,301	80.50	1.6120	1.9537	-0.3417	-17.49	215,347,937	324,219,000	-108,871,063	-33.58
		累計數	415,894,009	484,356,873	85.87	1.2670	1.5595	-0.2925	-18.76	526,925,046	755,377,000	-228,451,954	-30.24
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								180,447,254	143,883,000	36,564,254	25.41
		累計數								406,571,359	387,687,000	18,884,359	4.87
觀 光	人 次	本月數	81,870	84,297	97.12	93.9662	85.9817	7.9845	9.29	7,693,009	7,248,000	445,009	6.14
		累計數	200,179	254,886	78.54	92.9697	73.0052	19.9645	27.35	18,610,582	18,608,000	2,582	0.01
合 計		本月數								440,005,640	513,102,000	-73,096,360	-14.25
		累計數								1,022,456,457	1,241,876,000	-219,419,543	-17.67

註：1. 發電營運總值之實際數70,349,470元，較預算數80,204,000元，差距-12.29%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及特別維護刻正趕辦估驗程序，致費用較預算數減少。

2. 給水營運總值之實際數526,925,046元，較預算數755,377,000元，差距-30.24%，主要係年度開始，各項維護、委託調查案件尚在辦理中；石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程111-1工程因採購多次流標，於3月始決標，期程較預計落後，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數406,571,359元，較預算數387,687,000元，差距4.87%。

4. 觀光營運總值之實際數18,610,582元，較預算數18,608,000元，差距0.01%。

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3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	50,249,000	50,526,923		50,526,923	100.55	277,923	0.55		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	4,000,000	9,816,000		9,816,000	245.40	5,816,000	145.40		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,000,000					-4,000,000	-100.00		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000		9,816,000		9,816,000		9,816,000			
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	46,249,000	40,710,923		40,710,923	88.03	-5,538,077	-11.97		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,856,133		20,856,133	83.13	-4,233,867	-16.87		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	19,143,000	16,915,014		16,915,014	88.36	-2,227,986	-11.64		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709		1,933,753		1,933,753		1,933,753			
機械及設備		174,680,000			174,680,000	1,830,000	636,088		636,088	34.76	-1,193,912	-65.24		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	36,000	122,883		122,883	341.34	86,883	241.34		

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3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	150,000	247,052		247,052	164.70	97,052	64.70		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	50,249,000	50,526,923		50,526,923	100.55	277,923	0.55		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,856,133		20,856,133	83.13	-4,233,867	-16.87	主要係受疫情影響69KV福安榮華輸電線路鐵塔用地相關會議及公聽會延緩辦理，目前辦理用地取得協商階段，致執行數較預	請業務單位盡速辦理用地取得相關作業，並依進度辦理付款事宜。

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3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	23,143,000	16,915,014		16,915,014	73.09	-6,227,986	-26.91	算數減少。 主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程受連續豪雨、全國性缺工及國內疫情等影響，致執行數較預算數減少。	請廠商盡速趕辦工程，並督促廠商依進度辦理估驗請款事宜。
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460		1,933,753		1,933,753		1,933,753		主要係鯉管中心甲種	

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3月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計(1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
機械及設備		255,480,000			255,480,000	1,830,000	10,452,088		10,452,088	571.15	8,622,088	471.15	宿舍建物耐震補強工程進度較預計提前，致執行數較預算數增加。  主要係提前辦理曾文發電機組數位式調速機控制系統更新案，致執行數較預算數增	

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3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	36,000	122,883		122,883	341.34	86,883	241.34	加。	
什項設備		4,098,000			4,098,000	150,000	247,052		247,052	164.70	97,052	64.70	主要係 提前汰 購北區 水資源 局副局 長室及 秘書室 沙發組 ，致執 行數較 預算數	

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3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	50,249,000	50,526,923		50,526,923	100.55	277,923	0.55	增加。	

本 頁 空 白

# 溫泉事業發展基金

## 目 次

一、收支餘絀表-----	35 — 35 頁
二、收支餘絀表說明-----	36 — 36 頁
三、平衡表-----	37 — 37 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	38 — 38 頁
五、產品生產量值表-----	39 — 39 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	40 — 40 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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	6,517,000	238,572	500,000	-261,428	-52.29	838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08
徵收收入	6,517,000	238,572	500,000	-261,428	-52.29	838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	238,572	500,000	-261,428	-52.29	838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08
業務成本與費用	5,000,000	11,313	1,240,000	-1,228,687	-99.09	25,473	1,270,000	-1,244,527	-97.99
其他業務費用	5,000,000	11,313	1,240,000	-1,228,687	-99.09	25,473	1,270,000	-1,244,527	-97.99
雜項業務費用	5,000,000	11,313	1,240,000	-1,228,687	-99.09	25,473	1,270,000	-1,244,527	-97.99
業務賸餘（短絀）	1,517,000	227,259	-740,000	967,259	130.71	813,003	730,000	83,003	11.37
業務外收入	30,000								
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
業務外費用						28,450		28,450	
其他業務外費用						28,450		28,450	
雜項費用						28,450		28,450	
業務外賸餘（短絀）	30,000					-28,450		-28,450	
本期賸餘（短絀）	1,547,000	227,259	-740,000	967,259	130.71	784,553	730,000	54,553	7.47

一、業務賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 813,003 元，較累計預算數賸餘 730,000 元，增加賸餘83,003 元，增加 11.37%。

二、業務外賸餘（短絀）：本月份累計實際數短絀 28,450 元，較累計預算數賸餘 0 元，增加短絀 28,450 元。

三、本期賸餘（短絀）：本月份累計實際數賸餘 784,553 元，較累計預算數賸餘 730,000 元，增加賸餘54,553 元，增加 7.47%。

說明：

一、業務收入：實際數838,476元，較預算數2,000,000元，減少58.08%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數838,476元，較預算數2,000,000元，減少58.08%。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25,473元，較預算數1,270,000元，減少97.99%。

1. 雜項業務費用：實際數25,473元，較預算數1,270,000元，減少97.99%。主要係辦理溫泉監測分析技術研究計畫第一期款尚未請款，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘813,003元，較預算數賸餘730,000元，增加賸餘11.37%。主要係業務成本與費用較預算數減少所致。

四、業務外費用：實際數28,450元，較預算數增加28,450元。

1. 雜項費用：實際數28,450元，較預算數增加28,450元。主要係退還高雄市政府水利局溢繳109年度寶來溫泉區溫泉取用費，致費用較預算數增加。

五、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀28,450元，較預算數增加28,450元。

六、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘784,553元，較預算數賸餘730,000元，增加賸餘7.47%。

溫泉事業發展基金

**平衡表**

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	32,420,953	100.00	淨值	32,420,953	100.00
流動資產	32,420,953	100.00	累積餘絀	32,420,953	100.00
現金	32,419,974	100.00	累積賸餘	32,420,953	100.00
銀行存款	32,419,974	100.00	累積賸餘	31,636,400	97.58
應收款項	979		本期賸餘	784,553	2.42
應收利息	979				
合 計	32,420,953	100.00	合 計	32,420,953	100.00

溫泉事業發展基金

**營運量值表**

中華民國111年3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								238,572	500,000	-261,428	-52.29
		累計數								838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08
合 計		本月數								238,572	500,000	-261,428	-52.29
		累計數								838,476	2,000,000	-1,161,524	-58.08

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數838,476元，較預算數2,000,000元，差距-58.08%，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3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								11,313	1,240,000	-1,228,687	-99.09
		累計數								25,473	1,270,000	-1,244,527	-97.99
合 計		本月數 累計數								11,313 25,473	1,240,000 1,270,000	-1,228,687 -1,244,527	-99.09 -97.99

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數25,473元，較預算數1,270,000元，差距-97.99%，主要係辦理溫泉監測分析技術研究計畫第一期款尚未請款，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	
	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									