

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任鄭素惠

基金主持人

經濟部常務次長林全能

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)-----	19 —	35 頁
溫泉事業發展基金-----	37 —	42 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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				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	2,589,612,760	2,622,167,000	-32,554,240	-1.24	4,424,308,832	4,472,813,000	-48,504,168	-1.08
勞務收入	44,000,000	2,963,866	3,498,000	-534,134	-15.27	13,054,272	14,295,000	-1,240,728	-8.68
服務收入	44,000,000	2,963,866	3,498,000	-534,134	-15.27	13,054,272	14,295,000	-1,240,728	-8.68
銷貨收入	6,889,964,000	649,548,295	525,489,000	124,059,295	23.61	2,149,553,020	2,076,802,000	72,751,020	3.50
給水銷貨收入	2,160,800,000	173,523,044	195,851,000	-22,327,956	-11.40	638,438,291	738,368,000	-99,929,709	-13.53
售電收入	912,859,000	72,167,132	61,988,000	10,179,132	16.42	238,056,513	280,652,000	-42,595,487	-15.18
土石銷貨收入	3,816,305,000	403,858,119	267,650,000	136,208,119	50.89	1,273,058,216	1,057,782,000	215,276,216	20.35
租金及權利金收入	6,099,000	452,701	484,000	-31,299	-6.47	581,933	1,252,000	-670,067	-53.52
土地租金收入	147,000	14,739	14,000	739	5.28	143,971	57,000	86,971	152.58
權利金收入	5,952,000	437,962	470,000	-32,038	-6.82	437,962	1,195,000	-757,038	-63.35
徵收收入	2,372,120,000	35,980,067	207,610,000	-171,629,933	-82.67	270,790,452	433,720,000	-162,929,548	-37.57
保育與回饋收入	1,365,603,000	35,815,010	207,110,000	-171,294,990	-82.71	269,786,919	431,220,000	-161,433,081	-37.44
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	165,057	500,000	-334,943	-66.99	1,003,533	2,500,000	-1,496,467	-59.86
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	1,900,667,831	1,885,086,000	15,581,831	0.83	1,990,329,155	1,946,744,000	43,585,155	2.24
其他補助收入	1,854,433,000	1,854,036,059	1,854,036,000	59		1,854,144,236	1,854,144,000	236	
雜項業務收入	296,254,000	46,631,772	31,050,000	15,581,772	50.18	136,184,919	92,600,000	43,584,919	47.07
業務成本與費用	10,697,267,000	596,087,346	621,552,000	-25,464,654	-4.10	1,729,796,395	2,011,519,000	-281,722,605	-14.01
勞務成本	88,306,000	6,449,512	7,261,000	-811,488	-11.18	25,060,094	25,869,000	-808,906	-3.13
服務成本	88,306,000	6,449,512	7,261,000	-811,488	-11.18	25,060,094	25,869,000	-808,906	-3.13

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4月30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	538,768,467	546,115,000	-7,346,533	-1.35	1,542,614,342	1,769,383,000	-226,768,658	-12.82
給水銷貨成本	4,615,571,000	276,938,241	367,542,000	-90,603,759	-24.65	803,863,287	1,122,919,000	-319,055,713	-28.41
售電成本	510,026,000	49,441,843	37,883,000	11,558,843	30.51	119,791,313	118,087,000	1,704,313	1.44
土石銷貨成本	2,384,527,000	212,388,383	140,690,000	71,698,383	50.96	618,959,742	528,377,000	90,582,742	17.14
行銷及業務費用	2,019,623,000	374,692	696,000	-321,308	-46.16	39,863,452	41,611,000	-1,747,548	-4.20
業務費用	1,364,925,000	374,692	696,000	-321,308	-46.16	39,863,452	41,611,000	-1,747,548	-4.20
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	10,685,657	10,025,000	660,657	6.59	31,314,963	47,369,000	-16,054,037	-33.89
管理費用及總務費用	153,270,000	10,685,657	10,025,000	660,657	6.59	31,314,963	47,369,000	-16,054,037	-33.89
其他業務費用	925,944,000	39,809,018	57,455,000	-17,645,982	-30.71	90,943,544	127,287,000	-36,343,456	-28.55
雜項業務費用	925,944,000	39,809,018	57,455,000	-17,645,982	-30.71	90,943,544	127,287,000	-36,343,456	-28.55
業務賸餘(短絀)	765,603,000	1,993,525,414	2,000,615,000	-7,089,586	-0.35	2,694,512,437	2,461,294,000	233,218,437	9.48
業務外收入	224,679,000	4,426,434	21,343,000	-16,916,566	-79.26	65,111,743	50,153,000	14,958,743	29.83
財務收入	44,617,000	493,440	72,000	421,440	585.33	1,392,893	287,000	1,105,893	385.33
利息收入	44,617,000	493,440	72,000	421,440	585.33	1,392,893	287,000	1,105,893	385.33
其他業務外收入	180,062,000	3,932,994	21,271,000	-17,338,006	-81.51	63,718,850	49,866,000	13,852,850	27.78
財產交易賸餘	600,000					10,246,500		10,246,500	
租賃收入	10,287,000	242,331	633,000	-390,669	-61.72	6,304,949	4,005,000	2,299,949	57.43
資產使用及權利金收	13,609,000	290,108	218,000	72,108	33.08	4,523,622	4,332,000	191,622	4.42
違規罰款收入	13,601,000	592,216	350,000	242,216	69.20	9,411,396	2,270,000	7,141,396	314.60

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
賠(補)償收入						3,000		3,000	
雜項收入	141,965,000	2,808,339	20,070,000	-17,261,661	-86.01	33,229,383	39,259,000	-6,029,617	-15.36
業務外費用	271,616,000	26,526,739	17,881,000	8,645,739	48.35	84,734,753	91,993,000	-7,258,247	-7.89
財務費用	9,800,000	792,132	817,000	-24,868	-3.04	2,317,160	3,266,000	-948,840	-29.05
利息費用	9,800,000	792,132	817,000	-24,868	-3.04	2,317,160	3,266,000	-948,840	-29.05
其他業務外費用	261,816,000	25,734,607	17,064,000	8,670,607	50.81	82,417,593	88,727,000	-6,309,407	-7.11
財產交易短絀	25,924,000	798,002	1,755,000	-956,998	-54.53	2,962,391	6,910,000	-3,947,609	-57.13
雜項費用	235,892,000	24,936,605	15,309,000	9,627,605	62.89	79,455,202	81,817,000	-2,361,798	-2.89
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	-22,100,305	3,462,000	-25,562,305	-738.37	-19,623,010	-41,840,000	22,216,990	53.10
本期賸餘(短絀)	718,666,000	1,971,425,109	2,004,077,000	-32,651,891	-1.63	2,674,889,427	2,419,454,000	255,435,427	10.56
本期其他綜合餘絀						-8,453,584		-8,453,584	
本期其他綜合餘絀						-8,453,584		-8,453,584	
未實現重估增值						-8,453,584		-8,453,584	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數4,424,308,832元，較累計預算數4,472,813,000元，減少1.08%。

1. 服務收入：本月份累計實際數13,054,272元，較累計預算數14,295,000元，減少8.68%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數638,438,291元，較累計預算數738,368,000元，減少13.53%。主要係因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；另高屏溪攔河堰供水流量減少，致收入較預算數減少。

3. 售電收入：本月份累計實際數238,056,513元，較累計預算數280,652,000元，減少15.18%。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：本月份累計實際數1,273,058,216元，較累計預算數1,057,782,000元，增加20.35%。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：本月份累計實際數143,971元，較累計預算數57,000元，增加152.58%。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：本月份累計實際數437,962元，較累計預算數1,195,000元，減少63.35%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金因實際發電量較預計減少，致收入較預算數減少。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數269,786,919元，較累計預算數431,220,000元，減少37.44%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，致收入較預算數減少。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,003,533元，較累計預算數2,500,000元，減少59.86%。主要係收取溫泉取用費較預計減少，致收入較預算數減少。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,144,236元，與累計預算數1,854,144,000元相當。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數136,184,919元，較累計預算數92,600,000元，增加47.07%。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：本月份累計實際數1,729,796,395元，較累計預算數2,011,519,000元，減少14.01%。

1. 服務成本：本月份累計實際數25,060,094元，較累計預算數25,869,000元，減少3.13%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數803,863,287元，較累計預算數1,122,919,000元，減少28.41%。主要係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；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程等案件已達進度，惟承商未提出估驗；給水設施維護工程、營管系統及閘門機電維護案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期初報告審查，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數119,791,313元，較累計預算數118,087,000元，增加1.44%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數618,959,742元，較累計預算數528,377,000元，增加17.14%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致費用較預算數增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數39,863,452元，較累計預算數41,611,000元，減少4.20%。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數31,314,963元，較累計預算數47,369,000元，減少33.89%。主要係事務工作勞務外包案，因履約爭議，致未付款；另職員出缺待補，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：本月份累計實際數90,943,544元，較累計預算數127,287,000元，減少28.55%。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已執行，惟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）：

1. 本月份實際數賸餘1,993,525,414元，較預算數賸餘2,000,615,000元，減少賸餘0.35%。
2. 本月份累計實際數賸餘2,694,512,437元，較累計預算數賸餘2,461,294,000元，增加賸餘9.48%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數65,111,743元，較累計預算數50,153,000元，增加29.83%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,392,893元，較累計預算數287,000元，增加385.33%。主要係收取定存利息收入所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數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：本月份累計實際數6,304,949元，較累計預算數4,005,000元，增加57.43%。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：本月份累計實際數4,523,622元，較累計預算數4,332,000元，增加4.42%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,411,396元，較累計預算數2,270,000元，增加314.60%。主要係工程施作廠商違約罰款較預計增加，致收入較預算數增加。
6. 賠（補）償收入：本月份累計實際數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之修繕賠償金收入所致。
7. 雜項收入：本月份累計實際數33,229,383元，較累計預算數39,259,000元，減少15.36%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：本月份累計實際數84,734,753元，較累計預算數91,993,000元，減少7.89%。

1. 利息費用：本月份累計實際數2,317,160元，較累計預算數3,266,000元，減少29.05%。主要係實際支付短期借款

利息較預計減少，致費用較預算數減少。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數2,962,391元，較累計預算數6,910,000元，減少57.13%。主要係實際報廢財產較預計減少，致費用較預算數減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數79,455,202元，較累計預算數81,817,000元，減少2.89%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀22,100,305元與預算數賸餘3,462,000元比較，反餘為絀。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少，致業務外收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數短絀19,623,010元，較累計預算數短絀41,840,000元，減少短絀53.10%。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；及工程施作廠商違約罰款較預計增加，致業務外收入較預算數增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,971,425,109元，較預算數賸餘2,004,077,000元，減少賸餘1.63%。

2. 本月份累計實際數賸餘2,674,889,427元，較累計預算數賸餘2,419,454,000元，增加賸餘10.56%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際減值數0元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數8,453,584元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	86,857,511,966	100.00	負債	9,670,999,536	11.13
流動資產	8,608,572,684	9.91	流動負債	8,793,902,154	10.12
現金	4,164,735,933	4.79	短期債務	2,000,000,000	2.30
銀行存款	4,163,375,933	4.79	短期借款	2,000,000,000	2.30
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	5,441,880,836	6.27
流動金融資產	1,800,000,000	2.07	應付代收款	670,763,601	0.77
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.07	應付費用	3,958,907,519	4.56
應收款項	202,566,011	0.23	應付稅款	55,408	
應收帳款	202,541,820	0.23	應付工程款	812,154,308	0.94
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收款項	1,352,021,318	1.56
應收利息	27,896		預收收入	1,271,290,482	1.46
存貨	7,778,212	0.01	銷項稅額	80,730,836	0.09
物料	7,778,212	0.01	其他負債	877,097,382	1.01
預付款項	2,433,492,528	2.80	遞延負債	1,789,234	
預付費用	2,037,086,681	2.35	遞延收入	1,789,234	
進項稅額	54,850,039	0.06	什項負債	875,308,148	1.01
留抵稅額	311,474,925	0.36	存入保證金	858,666,899	0.99
其他預付款	30,080,883	0.03	應付保管款	5,105,821	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,232,912	6.22	暫收及待結轉帳項	11,535,428	0.01
其他長期投資	5,373,549,162	6.19	淨值	77,186,512,430	88.87

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年4月30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	6.19	基金	74,960,000,453	86.30
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,960,000,453	86.30
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,854,651,876	86.18
不動產、廠房及設備	72,441,032,717	83.40	預收基金	105,348,577	0.12
土地	17,692,899,698	20.37	累積餘絀	-421,226,591	-0.48
土地	17,692,899,698	20.37	累積賸餘	2,674,889,427	3.08
土地改良物	11,910,083,410	13.71	本期賸餘	2,674,889,427	3.08
土地改良物	21,362,572,261	24.59	累積短絀	-3,096,116,018	-3.56
累計折舊－土地改良物	-9,452,488,851	-10.88	累積短絀	-3,096,116,018	-3.56
房屋及建築	32,136,011,069	37.00	淨值其他項目	2,647,738,568	3.05
房屋及建築	38,940,502,500	44.83	累積其他綜合餘絀	2,647,738,568	3.05
累計折舊－房屋及建築	-6,804,491,431	-7.83	未實現重估增值	2,647,738,568	3.05
機械及設備	7,452,552,618	8.58			
機械及設備	12,673,719,870	14.59			
累計折舊－機械及設備	-5,221,167,252	-6.01			
交通及運輸設備	418,005,390	0.48			
交通及運輸設備	1,106,383,473	1.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-688,378,083	-0.79			
什項設備	142,799,709	0.16			
什項設備	324,538,679	0.37			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—什項設備	-181,738,970	-0.21			
購建中固定資產	2,688,680,823	3.10			
未完工程	2,542,037,317	2.93			
預付工程及土地款	146,643,506	0.17			
無形資產	126,413,355	0.15			
無形資產	126,413,355	0.15			
電腦軟體	126,413,355	0.15			
其他資產	282,260,298	0.32			
什項資產	187,350,595	0.22			
存出保證金	1,415,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	7,030,736	0.01			
暫付及待結轉帳項	91,904,329	0.11			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合計	86,857,511,966	100.00	合計	86,857,511,966	100.00

信託代理與保證資產：保證品168,066,826元。信託代理與保證負債：應付保證品168,066,826元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年4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	47,945,395	40,464,468	118.49	1.5052	1.5319	-0.0267	-1.74	72,167,132	61,988,000	10,179,132	16.42
		累計數	146,338,270	182,863,782	80.03	1.6268	1.5348	0.0920	5.99	238,056,513	280,652,000	-42,595,487	-15.18
給水	立方公尺	本月數	144,594,645	159,867,231	90.45	1.2001	1.2251	-0.0250	-2.04	173,523,044	195,851,000	-22,327,956	-11.40
		累計數	560,488,654	644,224,104	87.00	1.1391	1.1461	-0.0070	-0.61	638,438,291	738,368,000	-99,929,709	-13.53
疏濬及清淤	元	本月數								403,858,119	267,650,000	136,208,119	50.89
		累計數								1,273,058,216	1,057,782,000	215,276,216	20.35
觀光	人次	本月數	308,134	83,877	367.36	9.6188	41.7039	-32.0851	-76.94	2,963,866	3,498,000	-534,134	-15.27
		累計數	508,313	338,763	150.05	25.6816	42.1976	-16.5160	-39.14	13,054,272	14,295,000	-1,240,728	-8.68
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								165,057	500,000	-334,943	-66.99
		累計數								1,003,533	2,500,000	-1,496,467	-59.86
合計		本月數								652,677,218	529,487,000	123,190,218	23.27
		累計數								2,163,610,825	2,093,597,000	70,013,825	3.34

- 註：1. 發電營運總值之實際數238,056,513元，較預算數280,652,000元，差距-15.18%，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638,438,291元，較預算數738,368,000元，差距-13.53%，主要係因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；另高屏溪攔河堰供水流量減少，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,273,058,216元，較預算數1,057,782,000元，差距20.35%，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13,054,272元，較預算數14,295,000元，差距-8.68%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,003,533元，較預算數2,500,000元，差距-59.86%，主要係收取溫泉取用費較預計減少，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4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	47,945,395	40,464,468	118.49	1.0312	0.9362	0.0950	10.15	49,441,843	37,883,000	11,558,843	30.51
		累計數	146,338,270	182,863,782	80.03	0.8186	0.6458	0.1728	26.76	119,791,313	118,087,000	1,704,313	1.44
給 水	立方 公尺	本月數	144,594,645	159,867,231	90.45	1.9153	2.2990	-0.3837	-16.69	276,938,241	367,542,000	-90,603,759	-24.65
		累計數	560,488,654	644,224,104	87.00	1.4342	1.7431	-0.3089	-17.72	803,863,287	1,122,919,000	-319,055,713	-28.41
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								212,388,383	140,690,000	71,698,383	50.96
		累計數								618,959,742	528,377,000	90,582,742	17.14
觀 光	人次	本月數	308,134	83,877	367.36	20.9309	86.5672	-65.6363	-75.82	6,449,512	7,261,000	-811,488	-11.18
		累計數	508,313	338,763	150.05	49.3005	76.3631	-27.0626	-35.44	25,060,094	25,869,000	-808,906	-3.13
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								963,800	40,000	923,800	2,309.50
		累計數								989,273	1,310,000	-320,727	-24.48
合 計		本月數								546,181,779	553,416,000	-7,234,221	-1.31
		累計數								1,568,663,709	1,796,562,000	-227,898,291	-12.69

- 註：1. 發電營運總值之實際數119,791,313元，較預算數118,087,000元，差距1.44%。
 2. 給水營運總值之實際數803,863,287元，較預算數1,122,919,000元，差距-28.41%，主要係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；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程等案件已達進度，惟承商未提出估驗；給水設施維護工程、營管系統及閘門機電維護及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期初報告審查，致費用較預算數減少。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數618,959,742元，較預算數528,377,000元，差距17.14%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致費用較預算數增加。
 4. 觀光營運總值之實際數25,060,094元，較預算數25,869,000元，差距-3.13%。
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數989,273元，較預算數1,310,000元，差距-24.48%，主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款等，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4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	78,862,000	71,412,811		71,412,811	90.55	-7,449,189	-9.45		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	4,000,000	9,823,721		9,823,721	245.59	5,823,721	145.59		
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		9,823,721		9,823,721		9,823,721			
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	74,862,000	61,589,090		61,589,090	82.27	-13,272,910	-17.73		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,861,687		20,861,687	83.15	-4,228,313	-16.85		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	45,143,000	35,783,579		35,783,579	79.27	-9,359,421	-20.73		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709		1,970,030		1,970,030		1,970,030			
機械及設備		174,710,000			174,710,000	2,630,000	1,024,067		1,024,067	38.94	-1,605,933	-61.06		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	896,000	1,175,058		1,175,058	131.14	279,058	31.14		

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4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	1,103,000	774,669		774,669	70.23	-328,331	-29.77		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	78,862,000	71,412,811		71,412,811	90.55	-7,449,189	-9.45		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,861,687		20,861,687	83.15	-4,228,313	-16.85	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	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4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	49,143,000	35,783,579		35,783,579	72.82	-13,359,421	-27.18	預算數減少。 主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程等工程已達請款條件，廠商未辦理估驗請款，致執行數較預算數減少。	請業務單位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		1,970,030		1,970,030		1,970,030		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4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	2,630,000	10,847,788		10,847,788	412.46	8,217,788	312.46	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4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	896,000	1,175,058		1,175,058	131.14	279,058	31.14	加。	
什項設備		4,398,000			4,398,000	1,103,000	774,669		774,669	70.23	-328,331	-29.77	主要係北水局多功能數位複合機辦理驗收中，未及請款，致執	俟設備完成驗收後，督促廠商盡速辦理請款事宜。

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4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	78,862,000	71,412,811		71,412,811	90.55	-7,449,189	-9.45	行數較 預算數 減少。	

本 頁 空 白

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 27 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	28 — 28 頁
五、產品生產量值表-----	29 — 29 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	30 — 35 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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	2,589,447,703	2,621,667,000	-32,219,297	-1.23	4,423,305,299	4,470,313,000	-47,007,701	-1.05		
勞務收入	44,000,000	2,963,866	3,498,000	-534,134	-15.27	13,054,272	14,295,000	-1,240,728	-8.68		
服務收入	44,000,000	2,963,866	3,498,000	-534,134	-15.27	13,054,272	14,295,000	-1,240,728	-8.68		
銷貨收入	6,889,964,000	649,548,295	525,489,000	124,059,295	23.61	2,149,553,020	2,076,802,000	72,751,020	3.50		
給水銷貨收入	2,160,800,000	173,523,044	195,851,000	-22,327,956	-11.40	638,438,291	738,368,000	-99,929,709	-13.53		
售電收入	912,859,000	72,167,132	61,988,000	10,179,132	16.42	238,056,513	280,652,000	-42,595,487	-15.18		
土石銷貨收入	3,816,305,000	403,858,119	267,650,000	136,208,119	50.89	1,273,058,216	1,057,782,000	215,276,216	20.35		
租金及權利金收入	6,099,000	452,701	484,000	-31,299	-6.47	581,933	1,252,000	-670,067	-53.52		
土地租金收入	147,000	14,739	14,000	739	5.28	143,971	57,000	86,971	152.58		
權利金收入	5,952,000	437,962	470,000	-32,038	-6.82	437,962	1,195,000	-757,038	-63.35		
徵收收入	2,365,603,000	35,815,010	207,110,000	-171,294,990	-82.71	269,786,919	431,220,000	-161,433,081	-37.44		
保育與回饋收入	1,365,603,000	35,815,010	207,110,000	-171,294,990	-82.71	269,786,919	431,220,000	-161,433,081	-37.44		
耗水費收入	1,000,000,000										
其他業務收入	2,150,687,000	1,900,667,831	1,885,086,000	15,581,831	0.83	1,990,329,155	1,946,744,000	43,585,155	2.24		
其他補助收入	1,854,433,000	1,854,036,059	1,854,036,000	59		1,854,144,236	1,854,144,000	236			
雜項業務收入	296,254,000	46,631,772	31,050,000	15,581,772	50.18	136,184,919	92,600,000	43,584,919	47.07		
業務成本與費用	10,692,267,000	595,123,546	621,512,000	-26,388,454	-4.25	1,728,807,122	2,010,209,000	-281,401,878	-14.00		
勞務成本	88,306,000	6,449,512	7,261,000	-811,488	-11.18	25,060,094	25,869,000	-808,906	-3.13		
服務成本	88,306,000	6,449,512	7,261,000	-811,488	-11.18	25,060,094	25,869,000	-808,906	-3.13		
銷貨成本	7,510,124,000	538,768,467	546,115,000	-7,346,533	-1.35	1,542,614,342	1,769,383,000	-226,768,658	-12.82		

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%					金 額	%
給水銷貨成本	4,615,571,000	276,938,241	367,542,000	-90,603,759	-24.65	803,863,287	1,122,919,000	-319,055,713	-28.41		
售電成本	510,026,000	49,441,843	37,883,000	11,558,843	30.51	119,791,313	118,087,000	1,704,313	1.44		
土石銷貨成本	2,384,527,000	212,388,383	140,690,000	71,698,383	50.96	618,959,742	528,377,000	90,582,742	17.14		
行銷及業務費用	2,019,623,000	374,692	696,000	-321,308	-46.16	39,863,452	41,611,000	-1,747,548	-4.20		
業務費用	1,364,925,000	374,692	696,000	-321,308	-46.16	39,863,452	41,611,000	-1,747,548	-4.20		
耗水費費用	654,698,000										
管理及總務費用	153,270,000	10,685,657	10,025,000	660,657	6.59	31,314,963	47,369,000	-16,054,037	-33.89		
管理費用及總務費用	153,270,000	10,685,657	10,025,000	660,657	6.59	31,314,963	47,369,000	-16,054,037	-33.89		
其他業務費用	920,944,000	38,845,218	57,415,000	-18,569,782	-32.34	89,954,271	125,977,000	-36,022,729	-28.59		
雜項業務費用	920,944,000	38,845,218	57,415,000	-18,569,782	-32.34	89,954,271	125,977,000	-36,022,729	-28.59		
業務賸餘(短絀)	764,086,000	1,994,324,157	2,000,155,000	-5,830,843	-0.29	2,694,498,177	2,460,104,000	234,394,177	9.53		
業務外收入	224,649,000	4,426,434	21,343,000	-16,916,566	-79.26	65,111,743	50,153,000	14,958,743	29.83		
財務收入	44,587,000	493,440	72,000	421,440	585.33	1,392,893	287,000	1,105,893	385.33		
利息收入	44,587,000	493,440	72,000	421,440	585.33	1,392,893	287,000	1,105,893	385.33		
其他業務外收入	180,062,000	3,932,994	21,271,000	-17,338,006	-81.51	63,718,850	49,866,000	13,852,850	27.78		
財產交易賸餘	600,000					10,246,500		10,246,500			
租賃收入	10,287,000	242,331	633,000	-390,669	-61.72	6,304,949	4,005,000	2,299,949	57.43		
資產使用及權利金收	13,609,000	290,108	218,000	72,108	33.08	4,523,622	4,332,000	191,622	4.42		
違規罰款收入	13,601,000	592,216	350,000	242,216	69.20	9,411,396	2,270,000	7,141,396	314.60		
賠(補)償收入						3,000		3,000			

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4月30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	2,808,339	20,070,000	-17,261,661	-86.01	33,229,383	39,259,000	-6,029,617	-15.36
業務外費用	271,616,000	26,526,739	17,881,000	8,645,739	48.35	84,706,303	91,993,000	-7,286,697	-7.92
財務費用	9,800,000	792,132	817,000	-24,868	-3.04	2,317,160	3,266,000	-948,840	-29.05
利息費用	9,800,000	792,132	817,000	-24,868	-3.04	2,317,160	3,266,000	-948,840	-29.05
其他業務外費用	261,816,000	25,734,607	17,064,000	8,670,607	50.81	82,389,143	88,727,000	-6,337,857	-7.14
財產交易短絀	25,924,000	798,002	1,755,000	-956,998	-54.53	2,962,391	6,910,000	-3,947,609	-57.13
雜項費用	235,892,000	24,936,605	15,309,000	9,627,605	62.89	79,426,752	81,817,000	-2,390,248	-2.92
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	-22,100,305	3,462,000	-25,562,305	-738.37	-19,594,560	-41,840,000	22,245,440	53.17
本期賸餘(短絀)	717,119,000	1,972,223,852	2,003,617,000	-31,393,148	-1.57	2,674,903,617	2,418,264,000	256,639,617	10.61
本期其他綜合餘絀						-8,453,584		-8,453,584	
本期其他綜合餘絀						-8,453,584		-8,453,584	
未實現重估增值						-8,453,584		-8,453,584	

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數4,423,305,299元，較累計預算數4,470,313,000元，減少1.05%。

1. 服務收入：本月份累計實際數13,054,272元，較累計預算數14,295,000元，減少8.68%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數638,438,291元，較累計預算數738,368,000元，減少13.53%。主要係因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；另高屏溪攔河堰供水流量減少，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：本月份累計實際數238,056,513元，較累計預算數280,652,000元，減少15.18%。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：本月份累計實際數1,273,058,216元，較累計預算數1,057,782,000元，增加20.35%。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：本月份累計實際數143,971元，較累計預算數57,000元，增加152.58%。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：本月份累計實際數437,962元，較累計預算數1,195,000元，減少63.35%。主要係名間電廠BOT案第一季權利金因實際發電量較預計減少，致收入較預算數減少。
7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數269,786,919元，較累計預算數431,220,000元，減少37.44%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費尚在辦理解繳作業中，致收入較預算數減少。
8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,144,236元，與累計預算數1,854,144,000元相當。
9. 雜項業務收入：本月份累計實際數136,184,919元，較累計預算數92,600,000元，增加47.07%。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：本月份累計實際數1,728,807,122元，較累計預算數2,010,209,000元，減少14.00%。

1. 服務成本：本月份累計實際數25,060,094元，較累計預算數25,869,000元，減少3.13%。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數803,863,287元，較累計預算數1,122,919,000元，減少28.41%。主要係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；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程等案件已達進度，惟承商未提出估驗；給水設施維護工程、營管系統及閘門機電維護案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期初報告審查，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數119,791,313元，較累計預算數118,087,000元，增加1.44%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數618,959,742元，較累計預算數528,377,000元，增加17.14%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致費用較預算數增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數39,863,452元，較累計預算數41,611,000元，減少4.20%。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數31,314,963元，較累計預算數47,369,000元，減少33.89%。主要係事務工作勞務外包案，因履約爭議，致未付款；另職員出缺待補，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：本月份累計實際數89,954,271元，較累計預算數125,977,000元，減少28.59%。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已執行，惟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）：

1. 本月份實際數賸餘1,994,324,157元，較預算數賸餘2,000,155,000元，減少賸餘0.29%。
2. 本月份累計實際數賸餘2,694,498,177元，較累計預算數賸餘2,460,104,000元，增加賸餘9.53%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數65,111,743元，較累計預算數50,153,000元，增加29.83%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,392,893元，較累計預算數287,000元，增加385.33%。主要係收取定存利息收入所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數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：本月份累計實際數6,304,949元，較累計預算數4,005,000元，增加57.43%。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：本月份累計實際數4,523,622元，較累計預算數4,332,000元，增加4.42%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,411,396元，較累計預算數2,270,000元，增加314.60%。主要係工程施作廠商違約罰款較預計增加，致收入較預算數增加。
6. 賠（補）償收入：本月份累計實際數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之修繕賠償金收入所致。
7. 雜項收入：本月份累計實際數33,229,383元，較累計預算數39,259,000元，減少15.36%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少，致收入較預算數減少。

五、業務外費用：本月份累計實際數84,706,303元，較累計預算數91,993,000元，減少7.92%。

1. 利息費用：本月份累計實際數2,317,160元，較累計預算數3,266,000元，減少29.05%。主要係實際支付短期借款利息較預計減少，致費用較預算數減少。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數2,962,391元，較累計預算數6,910,000元，減少57.13%。主要係實際報廢財產

較預計減少，致費用較預算數減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數79,426,752元，較累計預算數81,817,000元，減少2.92%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀22,100,305元與預算數賸餘3,462,000元比較，反餘為絀。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少，致業務外收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數短絀19,594,560元，較累計預算數短絀41,840,000元，減少短絀53.17%。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；及工程施作廠商違約罰款較預計增加，致業務外收入較預算數增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,972,223,852元，較預算數賸餘2,003,617,000元，減少賸餘1.57%。

2. 本月份累計實際數賸餘2,674,903,617元，較累計預算數賸餘2,418,264,000元，增加賸餘10.61%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際減值數0元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數8,453,584元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	86,825,889,756	100.00	負債	9,670,999,536	11.14
流動資產	8,576,950,474	9.88	流動負債	8,793,902,154	10.13
現金	4,133,114,702	4.76	短期債務	2,000,000,000	2.30
銀行存款	4,131,754,702	4.76	短期借款	2,000,000,000	2.30
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	5,441,880,836	6.27
流動金融資產	1,800,000,000	2.07	應付代收款	670,763,601	0.77
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.07	應付費用	3,958,907,519	4.56
應收款項	202,565,032	0.23	應付稅款	55,408	
應收帳款	202,541,820	0.23	應付工程款	812,154,308	0.94
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收款項	1,352,021,318	1.56
應收利息	26,917		預收收入	1,271,290,482	1.46
存貨	7,778,212	0.01	銷項稅額	80,730,836	0.09
物料	7,778,212	0.01	其他負債	877,097,382	1.01
預付款項	2,433,492,528	2.80	遞延負債	1,789,234	
預付費用	2,037,086,681	2.35	遞延收入	1,789,234	
進項稅額	54,850,039	0.06	什項負債	875,308,148	1.01
留抵稅額	311,474,925	0.36	存入保證金	858,666,899	0.99
其他預付款	30,080,883	0.03	應付保管款	5,105,821	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,232,912	6.22	暫收及待結轉帳項	11,535,428	0.01
其他長期投資	5,373,549,162	6.19	淨值	77,154,890,220	88.86

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年4月30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	6.19	基金	74,960,000,453	86.33
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,960,000,453	86.33
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,854,651,876	86.21
不動產、廠房及設備	72,441,032,717	83.43	預收基金	105,348,577	0.12
土地	17,692,899,698	20.38	累積餘絀	-452,848,801	-0.52
土地	17,692,899,698	20.38	累積賸餘	2,674,903,617	3.08
土地改良物	11,910,083,410	13.72	本期賸餘	2,674,903,617	3.08
土地改良物	21,362,572,261	24.60	累積短絀	-3,127,752,418	-3.60
累計折舊－土地改良物	-9,452,488,851	-10.89	累積短絀	-3,127,752,418	-3.60
房屋及建築	32,136,011,069	37.01	淨值其他項目	2,647,738,568	3.05
房屋及建築	38,940,502,500	44.85	累積其他綜合餘絀	2,647,738,568	3.05
累計折舊－房屋及建築	-6,804,491,431	-7.84	未實現重估增值	2,647,738,568	3.05
機械及設備	7,452,552,618	8.58			
機械及設備	12,673,719,870	14.60			
累計折舊－機械及設備	-5,221,167,252	-6.01			
交通及運輸設備	418,005,390	0.48			
交通及運輸設備	1,106,383,473	1.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-688,378,083	-0.79			
什項設備	142,799,709	0.16			
什項設備	324,538,679	0.37			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—什項設備	-181,738,970	-0.21			
購建中固定資產	2,688,680,823	3.10			
未完工程	2,542,037,317	2.93			
預付工程及土地款	146,643,506	0.17			
無形資產	126,413,355	0.15			
無形資產	126,413,355	0.15			
電腦軟體	126,413,355	0.15			
其他資產	282,260,298	0.33			
什項資產	187,350,595	0.22			
存出保證金	1,415,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	7,030,736	0.01			
暫付及待結轉帳項	91,904,329	0.11			
待處理資產	94,909,703	0.11			
委託處分資產	94,909,703	0.11			
合 計	86,825,889,756	100.00	合 計	86,825,889,756	100.00

信託代理與保證資產：保證品168,066,826元。信託代理與保證負債：應付保證品168,066,826元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年4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	47,945,395	40,464,468	118.49	1.5052	1.5319	-0.0267	-1.74	72,167,132	61,988,000	10,179,132	16.42
		累計數	146,338,270	182,863,782	80.03	1.6268	1.5348	0.0920	5.99	238,056,513	280,652,000	-42,595,487	-15.18
給水	立方公尺	本月數	144,594,645	159,867,231	90.45	1.2001	1.2251	-0.0250	-2.04	173,523,044	195,851,000	-22,327,956	-11.40
		累計數	560,488,654	644,224,104	87.00	1.1391	1.1461	-0.0070	-0.61	638,438,291	738,368,000	-99,929,709	-13.53
疏濬及清淤	元	本月數								403,858,119	267,650,000	136,208,119	50.89
		累計數								1,273,058,216	1,057,782,000	215,276,216	20.35
觀光	人次	本月數	308,134	83,877	367.36	9.6188	41.7039	-32.0851	-76.94	2,963,866	3,498,000	-534,134	-15.27
		累計數	508,313	338,763	150.05	25.6816	42.1976	-16.5160	-39.14	13,054,272	14,295,000	-1,240,728	-8.68
合計		本月數								652,512,161	528,987,000	123,525,161	23.35
		累計數								2,162,607,292	2,091,097,000	71,510,292	3.42

- 註：1. 發電營運總值之實際數238,056,513元，較預算數280,652,000元，差距-15.18%，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638,438,291元，較預算數738,368,000元，差距-13.53%，主要係因應極端氣候，水庫改採高水位操作策略，控管出水量；另及高屏溪攔河堰供水流量減少，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,273,058,216元，較預算數1,057,782,000元，差距20.35%，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13,054,272元，較預算數14,295,000元，差距-8.68%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年4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	47,945,395	40,464,468	118.49	1.0312	0.9362	0.0950	10.15	49,441,843	37,883,000	11,558,843	30.51
		累計數	146,338,270	182,863,782	80.03	0.8186	0.6458	0.1728	26.76	119,791,313	118,087,000	1,704,313	1.44
給 水	立方 公尺	本月數	144,594,645	159,867,231	90.45	1.9153	2.2990	-0.3837	-16.69	276,938,241	367,542,000	-90,603,759	-24.65
		累計數	560,488,654	644,224,104	87.00	1.4342	1.7431	-0.3089	-17.72	803,863,287	1,122,919,000	-319,055,713	-28.41
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								212,388,383	140,690,000	71,698,383	50.96
		累計數								618,959,742	528,377,000	90,582,742	17.14
觀 光	人次	本月數	308,134	83,877	367.36	20.9309	86.5672	-65.6363	-75.82	6,449,512	7,261,000	-811,488	-11.18
		累計數	508,313	338,763	150.05	49.3005	76.3631	-27.0626	-35.44	25,060,094	25,869,000	-808,906	-3.13
合 計		本月數								545,217,979	553,376,000	-8,158,021	-1.47
		累計數								1,567,674,436	1,795,252,000	-227,577,564	-12.68

註：1. 發電營運總值之實際數119,791,313元，較預算數118,087,000元，差距1.44%。

2. 給水營運總值之實際數803,863,287元，較預算數1,122,919,000元，差距-28.41%，主要係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；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程等案件已達進度，惟承商未提出估驗；給水設施維護工程、營管系統及閘門機電維護案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期初報告審查，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數618,959,742元，較預算數528,377,000元，差距17.14%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致費用較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數25,060,094元，較預算數25,869,000元，差距-3.13%。

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4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	78,862,000	71,412,811		71,412,811	90.55	-7,449,189	-9.45		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	4,000,000	9,823,721		9,823,721	245.59	5,823,721	145.59		
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		9,823,721		9,823,721		9,823,721			
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	74,862,000	61,589,090		61,589,090	82.27	-13,272,910	-17.73		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,861,687		20,861,687	83.15	-4,228,313	-16.85		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	45,143,000	35,783,579		35,783,579	79.27	-9,359,421	-20.73		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709		1,970,030		1,970,030		1,970,030			
機械及設備		174,680,000			174,680,000	2,630,000	1,024,067		1,024,067	38.94	-1,605,933	-61.06		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	896,000	1,175,058		1,175,058	131.14	279,058	31.14		

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4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	1,103,000	774,669		774,669	70.23	-328,331	-29.77		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	78,862,000	71,412,811		71,412,811	90.55	-7,449,189	-9.45		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	20,861,687		20,861,687	83.15	-4,228,313	-16.85	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	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4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	49,143,000	35,783,579		35,783,579	72.82	-13,359,421	-27.18	預算數減少。	請業務單位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		1,970,030		1,970,030		1,970,030		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4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	2,630,000	10,847,788		10,847,788	412.46	8,217,788	312.46	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4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	896,000	1,175,058		1,175,058	131.14	279,058	31.14	加。	
什項設備		4,098,000			4,098,000	1,103,000	774,669		774,669	70.23	-328,331	-29.77	主要係 北水局 多功能 數位複 合機辦 理驗收 中，未 及請款 ，致執	俟設備 完成驗 收後， 督促廠 商盡速 辦理請 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4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	78,862,000	71,412,811		71,412,811	90.55	-7,449,189	-9.45	行數較預算數減少。	

本 頁 空 白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	42 — 42 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4月30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	165,057	500,000	-334,943	-66.99	1,003,533	2,500,000	-1,496,467	-59.86
徵收收入	6,517,000	165,057	500,000	-334,943	-66.99	1,003,533	2,500,000	-1,496,467	-59.86
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	165,057	500,000	-334,943	-66.99	1,003,533	2,500,000	-1,496,467	-59.86
業務成本與費用	5,000,000	963,800	40,000	923,800	2,309.50	989,273	1,310,000	-320,727	-24.48
其他業務費用	5,000,000	963,800	40,000	923,800	2,309.50	989,273	1,310,000	-320,727	-24.48
雜項業務費用	5,000,000	963,800	40,000	923,800	2,309.50	989,273	1,310,000	-320,727	-24.48
業務賸餘(短絀)	1,517,000	-798,743	460,000	-1,258,743	-273.64	14,260	1,190,000	-1,175,740	-98.80
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	-798,743	460,000	-1,258,743	-273.64	-14,190	1,190,000	-1,204,190	-101.19

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數1,003,533元，較累計預算數2,500,000元，減少59.86%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,003,533元，較累計預算數2,500,000元，減少59.86%。主要係收取溫泉取用費較預計減少，致收入較預算數減少。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數989,273元，較累計預算數1,310,000元，減少24.48%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數989,273元，較累計預算數1,310,000元，減少24.48%。主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款等，致費用較預算數減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀798,743元，較預算數賸餘460,000元，增加短絀273.64%。主要係溫泉井網觀測計畫第一期款於本月核銷，致費用較預算數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘14,260元，較累計預算數賸餘1,190,000元，減少賸餘98.80%。主要係收取溫泉取用費較預計減少，致溫泉取用費提撥收入較預算數減少。

四、業務外費用：本月份累計實際數28,450元，較累計預算數增加28,450元。

1. 雜項費用：本月份累計實際數28,450元，較累計預算數增加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）：

1. 本月份累計實際數短絀28,450元，較累計預算數增加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。

六、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀798,743元，較預算數賸餘460,000元，增加短絀273.64%。主要係溫泉井網觀測計畫第一期款於本月核銷，致費用較預算數增加。

2. 本月份累計實際數短絀14,190元，較累計預算數賸餘1,190,000元，增加短絀101.19%。主要係收取溫泉取用費較預計減少，致溫泉取用費提撥收入較預算數減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	31,622,210	100.00	淨值	31,622,210	100.00
流動資產	31,622,210	100.00	累積餘絀	31,622,210	100.00
現金	31,621,231	100.00	累積賸餘	31,622,210	100.00
銀行存款	31,621,231	100.00	累積賸餘	31,636,400	100.04
應收款項	979		本期賸餘	-14,190	-0.04
應收利息	979				
合 計	31,622,210	100.00	合 計	31,622,210	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年4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								165,057	500,000	-334,943	-66.99
		累計數								1,003,533	2,500,000	-1,496,467	-59.86
合 計		本月數 累計數								165,057 1,003,533	500,000 2,500,000	-334,943 -1,496,467	-66.99 -59.86

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,003,533元，較預算數2,500,000元，差距-59.86%，主要係收取溫泉取用費較預計減少，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4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								963,800	40,000	923,800	2,309.50
		累計數								989,273	1,310,000	-320,727	-24.48
合 計		本月數								963,800	40,000	923,800	2,309.50
		累計數								989,273	1,310,000	-320,727	-24.48

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數989,273元，較預算數1,310,000元，差距-24.48%，主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款等，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4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									