

水資源作業基金

會 計 月 報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員 

基金主持人



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 —	16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	32 頁
溫泉事業發展基金-----	33 —	38 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年5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 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	11,462,870,000	649,121,229	453,708,000	195,413,229	43.07	5,073,430,061	4,926,521,000	146,909,061	2.98
勞務收入	44,000,000	3,159,386	3,498,000	-338,614	-9.68	16,213,658	17,793,000	-1,579,342	-8.88
服務收入	44,000,000	3,159,386	3,498,000	-338,614	-9.68	16,213,658	17,793,000	-1,579,342	-8.88
銷貨收入	6,889,964,000	410,104,887	422,624,000	-12,519,113	-2.96	2,559,657,907	2,499,426,000	60,231,907	2.41
給水銷貨收入	2,160,800,000	178,105,828	189,695,000	-11,589,172	-6.11	816,544,119	928,063,000	-111,518,881	-12.02
售電收入	912,859,000	59,362,396	55,278,000	4,084,396	7.39	297,418,909	335,930,000	-38,511,091	-11.46
土石銷貨收入	3,816,305,000	172,636,663	177,651,000	-5,014,337	-2.82	1,445,694,879	1,235,433,000	210,261,879	17.02
租金及權利金收入	6,099,000	59,386		59,386		641,319	1,252,000	-610,681	-48.78
土地租金收入	147,000	59,386		59,386		203,357	57,000	146,357	256.77
權利金收入	5,952,000					437,962	1,195,000	-757,038	-63.35
徵收收入	2,372,120,000	183,888,107	20,500,000	163,388,107	797.02	454,678,559	454,220,000	458,559	0.10
保育與回饋收入	1,365,603,000	183,464,150	20,000,000	163,464,150	817.32	453,251,069	451,220,000	2,031,069	0.45
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	423,957	500,000	-76,043	-15.21	1,427,490	3,000,000	-1,572,510	-52.42
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	51,909,463	7,086,000	44,823,463	632.56	2,042,238,618	1,953,830,000	88,408,618	4.52
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,180,295	1,854,180,000	295	
雜項業務收入	296,254,000	51,873,404	7,050,000	44,823,404	635.79	188,058,323	99,650,000	88,408,323	88.72
業務成本與費用	10,697,267,000	603,716,556	577,352,000	26,364,556	4.57	2,333,512,951	2,588,871,000	-255,358,049	-9.86
勞務成本	88,306,000	7,656,239	7,112,000	544,239	7.65	32,716,333	32,981,000	-264,667	-0.80
服務成本	88,306,000	7,656,239	7,112,000	544,239	7.65	32,716,333	32,981,000	-264,667	-0.80
銷貨成本	7,510,124,000	499,537,489	472,537,000	27,000,489	5.71	2,042,151,831	2,241,920,000	-199,768,169	-8.91
給水銷貨成本	4,615,571,000	245,719,135	280,332,000	-34,612,865	-12.35	1,049,582,422	1,403,251,000	-353,668,578	-25.20
售電成本	510,026,000	38,098,333	37,865,000	233,333	0.62	157,889,646	155,952,000	1,937,646	1.24
土石銷貨成本	2,384,527,000	215,720,021	154,340,000	61,380,021	39.77	834,679,763	682,717,000	151,962,763	22.26

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5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 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	%
行銷及業務費用	2,019,623,000	37,274,106	38,820,000	-1,545,894	-3.98	77,137,558	80,431,000	-3,293,442	-4.09
業務費用	1,364,925,000	37,274,106	38,820,000	-1,545,894	-3.98	77,137,558	80,431,000	-3,293,442	-4.09
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	10,401,652	10,932,000	-530,348	-4.85	41,716,615	58,301,000	-16,584,385	-28.45
管理費用及總務費用	153,270,000	10,401,652	10,932,000	-530,348	-4.85	41,716,615	58,301,000	-16,584,385	-28.45
其他業務費用	925,944,000	48,847,070	47,951,000	896,070	1.87	139,790,614	175,238,000	-35,447,386	-20.23
雜項業務費用	925,944,000	48,847,070	47,951,000	896,070	1.87	139,790,614	175,238,000	-35,447,386	-20.23
業務賸餘(短絀)	765,603,000	45,404,673	-123,644,000	169,048,673	136.72	2,739,917,110	2,337,650,000	402,267,110	17.21
業務外收入	224,679,000	19,056,603	12,371,000	6,685,603	54.04	84,168,346	62,524,000	21,644,346	34.62
財務收入	44,617,000	382,129	72,000	310,129	430.73	1,775,022	359,000	1,416,022	394.44
利息收入	44,617,000	382,129	72,000	310,129	430.73	1,775,022	359,000	1,416,022	394.44
其他業務外收入	180,062,000	18,674,474	12,299,000	6,375,474	51.84	82,393,324	62,165,000	20,228,324	32.54
財產交易賸餘	600,000	4,193,556		4,193,556		14,440,056		14,440,056	
租賃收入	10,287,000	159,700	633,000	-473,300	-74.77	6,464,649	4,638,000	1,826,649	39.38
資產使用及權利金收	13,609,000	248,556	218,000	30,556	14.02	4,772,178	4,550,000	222,178	4.88
違規罰款收入	13,601,000	545,953	150,000	395,953	263.97	9,957,349	2,420,000	7,537,349	311.46
賠(補)償收入						3,000		3,000	
雜項收入	141,965,000	13,526,709	11,298,000	2,228,709	19.73	46,756,092	50,557,000	-3,800,908	-7.52
業務外費用	271,616,000	36,322,845	23,099,000	13,223,845	57.25	121,057,598	115,092,000	5,965,598	5.18
財務費用	9,800,000	1,087,166	816,000	271,166	33.23	3,404,326	4,082,000	-677,674	-16.60
利息費用	9,800,000	1,087,166	816,000	271,166	33.23	3,404,326	4,082,000	-677,674	-16.60
其他業務外費用	261,816,000	35,235,679	22,283,000	12,952,679	58.13	117,653,272	111,010,000	6,643,272	5.98
財產交易短絀	25,924,000	741,089	1,755,000	-1,013,911	-57.77	3,703,480	8,665,000	-4,961,520	-57.26
雜項費用	235,892,000	34,494,590	20,528,000	13,966,590	68.04	113,949,792	102,345,000	11,604,792	11.34

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5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 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘（短絀）	-46,937,000	-17,266,242	-10,728,000	-6,538,242	-60.95	-36,889,252	-52,568,000	15,678,748	29.83
本期賸餘（短絀）	718,666,000	28,138,431	-134,372,000	162,510,431	120.94	2,703,027,858	2,285,082,000	417,945,858	18.29
本期其他綜合餘絀		-349,732		-349,732		-8,803,316		-8,803,316	
本期其他綜合餘絀		-349,732		-349,732		-8,803,316		-8,803,316	
未實現重估增值		-349,732		-349,732		-8,803,316		-8,803,316	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數5,073,430,061元，較累計預算數4,926,521,000元，增加2.98%。

1. 服務收入：本月份累計實際數16,213,658元，較累計預算數17,793,000元，減少8.88%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數816,544,119元，較累計預算數928,063,000元，減少12.02%。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，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：本月份累計實際數297,418,909元，較累計預算數335,930,000元，減少11.46%。主要係曾文電廠因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，配合水庫供水，整體發電量減少；及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1,445,694,879元，較累計預算數1,235,433,000元，增加17.02%。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203,357元，較累計預算數57,000元，增加256.77%。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453,251,069元，較累計預算數451,220,000元，增加0.45%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,427,490元，較累計預算數3,000,000元，減少52.42%。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1,854,180,295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188,058,323元，較累計預算數99,650,000元，增加88.72%。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2,333,512,951元，較累計預算數2,588,871,000元，減少9.86%。

1. 服務成本：本月份累計實際數32,716,333元，較累計預算數32,981,000元，減少0.80%。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,049,582,422元，較累計預算數1,403,251,000元，減少25.20%。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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數157,889,646元，較累計預算數155,952,000元，增加1.24%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數834,679,763元，較累計預算數682,717,000元，增加22.26%。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77,137,558元，較累計預算數80,431,000元，減少4.09%。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數41,716,615元，較累計預算數58,301,000元，減少28.45%。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139,790,614元，較累計預算數175,238,000元，減少20.23%。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45,404,673元與預算數短絀123,644,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費上月尚在辦理解繳作業，於本月入帳，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘2,739,917,110元，較累計預算數賸餘2,337,650,000元，增加賸餘17.21%。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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數84,168,346元，較累計預算數62,524,000元，增加34.62%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,775,022元，較累計預算數359,000元，增加394.44%。主要係收取定存利息收入較預計增加，致收入較預算數增加。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數14,440,056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、龍潭區東隆段235及235-2地號國有土地所致。
3. 租賃收入：本月份累計實際數6,464,649元，較累計預算數4,638,000元，增加39.38%。主要係北水局出租國有房地較預計增加，致收入較預算數增加。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,772,178元，較累計預算數4,550,000元，增加4.88%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,957,349元，較累計預算數2,420,000元，增加311.46%。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46,756,092元，較累計預算數50,557,000元，減少7.52%。

五、業務外費用：本月份累計實際數121,057,598元，較累計預算數115,092,000元，增加5.18%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,404,326元，較累計預算數4,082,000元，減少16.60%。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3,703,480元，較累計預算數8,665,000元，減少57.26%。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113,949,792元，較累計預算數102,345,000元，增加11.34%。主要係第七河川局辦理「高屏溪萬丹堰至新園段河道疏濬工程併辦土石標售」廠商逾期積欠土石價款轉列呆帳，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀17,266,242元，較預算數短絀10,728,000元，增加短絀60.95%。主要係第七河川局辦理「高屏溪萬丹堰至新園段河道疏濬工程併辦土石標售」廠商逾期積欠土石價款轉列呆帳，致費用較預算數增加。

2. 本月份累計實際數短絀36,889,252元，較累計預算數短絀52,568,000元，減少短絀29.83%。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、龍潭區東隆段235及235-2地號國有土地，致收入較預算數增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘28,138,431元與預算數短絀134,372,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費上月尚在辦理解繳作業，於本月入帳，致收入較預算數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘2,703,027,858元，較累計預算數賸餘2,285,082,000元，增加賸餘18.29%。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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。

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349,732元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數8,803,316元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	84,750,231,733	100.00	負債	7,535,930,604	8.89
流動資產	6,620,515,091	7.81	流動負債	6,727,942,261	7.94
現金	2,221,008,419	2.62	應付款項	5,285,114,585	6.24
銀行存款	2,219,648,419	2.62	應付代收款	671,439,682	0.79
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	3,859,688,898	4.55
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付工程款	753,986,005	0.89
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.12	預收款項	1,442,827,676	1.70
應收款項	185,896,802	0.22	預收收入	1,416,682,221	1.67
應收帳款	185,872,611	0.22	銷項稅額	26,145,455	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	807,988,343	0.95
應收利息	27,896		遞延負債	1,753,175	
存貨	7,771,729	0.01	遞延收入	1,753,175	
物料	7,771,729	0.01	什項負債	806,235,168	0.95
預付款項	2,405,838,141	2.84	存入保證金	783,450,007	0.92
預付費用	2,028,605,415	2.39	應付保管款	5,104,221	0.01
進項稅額	25,760,951	0.03	暫收及待結轉帳項	17,680,940	0.02
留抵稅額	321,390,892	0.38	淨值	77,214,301,129	91.11
其他預付款	30,080,883	0.04	基金	74,960,000,453	88.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,232,912	6.37	基金	74,960,000,453	88.45
其他長期投資	5,373,549,162	6.34	基金	74,834,938,772	88.30

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年5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	6.34	預收基金	125,061,681	0.15
長期墊款	25,683,750	0.03	累積餘絀	-393,088,160	-0.46
長期墊款	25,683,750	0.03	累積賸餘	2,703,027,858	3.19
不動產、廠房及設備	72,331,254,481	85.35	本期賸餘	2,703,027,858	3.19
土地	17,704,326,985	20.89	累積短絀	-3,096,116,018	-3.65
土地	17,704,326,985	20.89	累積短絀	-3,096,116,018	-3.65
土地改良物	11,865,358,248	14.00	淨值其他項目	2,647,388,836	3.12
土地改良物	21,376,173,828	25.22	累積其他綜合餘絀	2,647,388,836	3.12
累計折舊－土地改良物	-9,510,815,580	-11.22	未實現重估增值	2,647,388,836	3.12
房屋及建築	32,128,160,928	37.91			
房屋及建築	38,960,562,871	45.97			
累計折舊－房屋及建築	-6,832,401,943	-8.06			
機械及設備	7,414,462,473	8.75			
機械及設備	12,674,482,024	14.96			
累計折舊－機械及設備	-5,260,019,551	-6.21			
交通及運輸設備	413,255,472	0.49			
交通及運輸設備	1,107,366,966	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-694,111,494	-0.82			
什項設備	141,085,372	0.17			
什項設備	325,037,633	0.38			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年5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—什項設備	-183,952,261	-0.22			
購建中固定資產	2,664,605,003	3.14			
未完工程	2,529,084,074	2.98			
預付工程及土地款	135,520,929	0.16			
無形資產	127,342,870	0.15			
無形資產	127,342,870	0.15			
電腦軟體	127,342,870	0.15			
其他資產	271,886,379	0.32			
什項資產	177,326,610	0.21			
存出保證金	1,465,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,077,186	0.01			
暫付及待結轉帳項	82,783,894	0.10			
待處理資產	94,559,769	0.11			
委託處分資產	94,559,769	0.11			
合計	84,750,231,733	100.00	合計	84,750,231,733	100.00

信託代理與保證資產：保證品175,881,444元。信託代理與保證負債：應付保證品175,881,444元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年5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	38,771,683	36,155,548	107.24	1.5311	1.5289	0.0022	0.14	59,362,396	55,278,000	4,084,396	7.39
		累計數	185,109,953	219,019,330	84.52	1.6067	1.5338	0.0729	4.75	297,418,909	335,930,000	-38,511,091	-11.46
給 水	立方公尺	本月數	169,808,944	167,739,001	101.23	1.0489	1.1309	-0.0820	-7.25	178,105,828	189,695,000	-11,589,172	-6.11
		累計數	730,297,598	811,963,105	89.94	1.1181	1.1430	-0.0249	-2.18	816,544,119	928,063,000	-111,518,881	-12.02
疏濬及清淤	元	本月數								172,636,663	177,651,000	-5,014,337	-2.82
		累計數								1,445,694,879	1,235,433,000	210,261,879	17.02
觀 光	人次	本月數	129,507	83,877	154.40	24.3955	41.7039	-17.3084	-41.50	3,159,386	3,498,000	-338,614	-9.68
		累計數	637,820	422,640	150.91	25.4204	42.0997	-16.6793	-39.62	16,213,658	17,793,000	-1,579,342	-8.88
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								423,957	500,000	-76,043	-15.21
		累計數								1,427,490	3,000,000	-1,572,510	-52.42
合 計		本月數								413,688,230	426,622,000	-12,933,770	-3.03
		累計數								2,577,299,055	2,520,219,000	57,080,055	2.26

- 註：1. 發電營運總值之實際數297,418,909元，較預算數335,930,000元，差距-11.46%，主要係曾文電廠因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，配合水庫供水，整體發電量減少；及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816,544,119元，較預算數928,063,000元，差距-12.02%，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，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,445,694,879元，較預算數1,235,433,000元，差距17.02%，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16,213,658元，較預算數17,793,000元，差距-8.88%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,427,490元，較預算數3,000,000元，差距-52.42%，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5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	38,771,683	36,155,548	107.24	0.9826	1.0473	-0.0647	-6.18	38,098,333	37,865,000	233,333	0.62
		累計數	185,109,953	219,019,330	84.52	0.8530	0.7120	0.1410	19.80	157,889,646	155,952,000	1,937,646	1.24
給 水	立方公尺	本月數	169,808,944	167,739,001	101.23	1.4470	1.6712	-0.2242	-13.42	245,719,135	280,332,000	-34,612,865	-12.35
		累計數	730,297,598	811,963,105	89.94	1.4372	1.7282	-0.2910	-16.84	1,049,582,422	1,403,251,000	-353,668,578	-25.20
疏濬及清淤	元	本月數								215,720,021	154,340,000	61,380,021	39.77
		累計數								834,679,763	682,717,000	151,962,763	22.26
觀 光	人次	本月數	129,507	83,877	154.40	59.1183	84.7908	-25.6725	-30.28	7,656,239	7,112,000	544,239	7.65
		累計數	637,820	422,640	150.91	51.2940	78.0357	-26.7417	-34.27	32,716,333	32,981,000	-264,667	-0.80
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								9,000	40,000	-31,000	-77.50
		累計數								998,273	1,350,000	-351,727	-26.05
合 計		本月數								507,202,728	479,689,000	27,513,728	5.74
		累計數								2,075,866,437	2,276,251,000	-200,384,563	-8.80

註：1. 發電營運總值之實際數157,889,646元，較預算數155,952,000元，差距1.24%。

2. 給水營運總值之實際數1,049,582,422元，較預算數1,403,251,000元，差距-25.20%，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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數834,679,763元，較預算數682,717,000元，差距22.26%，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32,716,333元，較預算數32,981,000元，差距-0.80%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數998,273元，較預算數1,350,000元，差距-26.05%，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5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	125,387,000	103,117,930		103,117,930	82.24	-22,269,070	-17.76		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	14,800,000	14,288,226		14,288,226	96.54	-511,774	-3.46		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,000,000	2,599,660		2,599,660	64.99	-1,400,340	-35.01		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000	10,800,000	11,688,566		11,688,566	108.23	888,566	8.23		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	110,587,000	88,829,704		88,829,704	80.33	-21,757,296	-19.67		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	21,166,397		21,166,397	84.36	-3,923,603	-15.64		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	76,093,000	56,206,285		56,206,285	73.87	-19,886,715	-26.13		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	3,000,000	4,642,396		4,642,396	154.75	1,642,396	54.75		
機械及設備		174,710,000			174,710,000	3,480,000	2,645,186		2,645,186	76.01	-834,814	-23.99		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	1,436,000	2,492,964		2,492,964	173.60	1,056,964	73.60		

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5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	1,488,000	1,676,476		1,676,476	112.67	188,476	12.67	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， 用地取 得進度 較原預 計落後 ，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。
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	125,387,000	103,117,930		103,117,930	82.24	-22,269,070	-17.76		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	21,166,397		21,166,397	84.36	-3,923,603	-15.64		

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5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	80,093,000	58,805,945		58,805,945	73.42	-21,287,055	-26.58	預算數減少。 主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程及曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程等已達請款條件，廠商未辦理估驗請款，致執行數較預	請業務單位督促廠商依進度辦理估驗請款事宜。

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5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)		
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460	3,000,000	4,642,396		4,642,396	154.75	1,642,396	54.75	算數減少。	
機械及設備		255,510,000			255,510,000	14,280,000	14,333,752		14,333,752	100.38	53,752	0.38	主要係 鯉管中 心甲種 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。	
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	1,436,000	2,492,964		2,492,964	173.60	1,056,964	73.60	主要係 應業務 需要， 提前辦	

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5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	1,488,000	1,676,476		1,676,476	112.67	188,476	12.67	理公務 汽、機 車採購 ，致執 行數較 預算數 增加。	
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	125,387,000	103,117,930		103,117,930	82.24	-22,269,070	-17.76	主要係 應業務 需要， 提前辦 理辦公 事務設 備採購 ，致執 行數較 預算數 增加。	

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 22 頁
三、平衡表-----	23 — 25 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	26 — 26 頁
五、產品生產量值表-----	27 — 27 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	28 — 32 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5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 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	%
業務收入	11,456,353,000	648,697,272	453,208,000	195,489,272	43.13	5,072,002,571	4,923,521,000	148,481,571	3.02
勞務收入	44,000,000	3,159,386	3,498,000	-338,614	-9.68	16,213,658	17,793,000	-1,579,342	-8.88
服務收入	44,000,000	3,159,386	3,498,000	-338,614	-9.68	16,213,658	17,793,000	-1,579,342	-8.88
銷貨收入	6,889,964,000	410,104,887	422,624,000	-12,519,113	-2.96	2,559,657,907	2,499,426,000	60,231,907	2.41
給水銷貨收入	2,160,800,000	178,105,828	189,695,000	-11,589,172	-6.11	816,544,119	928,063,000	-111,518,881	-12.02
售電收入	912,859,000	59,362,396	55,278,000	4,084,396	7.39	297,418,909	335,930,000	-38,511,091	-11.46
土石銷貨收入	3,816,305,000	172,636,663	177,651,000	-5,014,337	-2.82	1,445,694,879	1,235,433,000	210,261,879	17.02
租金及權利金收入	6,099,000	59,386		59,386		641,319	1,252,000	-610,681	-48.78
土地租金收入	147,000	59,386		59,386		203,357	57,000	146,357	256.77
權利金收入	5,952,000					437,962	1,195,000	-757,038	-63.35
徵收收入	2,365,603,000	183,464,150	20,000,000	163,464,150	817.32	453,251,069	451,220,000	2,031,069	0.45
保育與回饋收入	1,365,603,000	183,464,150	20,000,000	163,464,150	817.32	453,251,069	451,220,000	2,031,069	0.45
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	51,909,463	7,086,000	44,823,463	632.56	2,042,238,618	1,953,830,000	88,408,618	4.52
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,180,295	1,854,180,000	295	
雜項業務收入	296,254,000	51,873,404	7,050,000	44,823,404	635.79	188,058,323	99,650,000	88,408,323	88.72
業務成本與費用	10,692,267,000	603,707,556	577,312,000	26,395,556	4.57	2,332,514,678	2,587,521,000	-255,006,322	-9.86
勞務成本	88,306,000	7,656,239	7,112,000	544,239	7.65	32,716,333	32,981,000	-264,667	-0.80
服務成本	88,306,000	7,656,239	7,112,000	544,239	7.65	32,716,333	32,981,000	-264,667	-0.80
銷貨成本	7,510,124,000	499,537,489	472,537,000	27,000,489	5.71	2,042,151,831	2,241,920,000	-199,768,169	-8.91
給水銷貨成本	4,615,571,000	245,719,135	280,332,000	-34,612,865	-12.35	1,049,582,422	1,403,251,000	-353,668,578	-25.20
售電成本	510,026,000	38,098,333	37,865,000	233,333	0.62	157,889,646	155,952,000	1,937,646	1.24
土石銷貨成本	2,384,527,000	215,720,021	154,340,000	61,380,021	39.77	834,679,763	682,717,000	151,962,763	22.26
行銷及業務費用	2,019,623,000	37,274,106	38,820,000	-1,545,894	-3.98	77,137,558	80,431,000	-3,293,442	-4.09

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5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 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	%
業務費用	1,364,925,000	37,274,106	38,820,000	-1,545,894	-3.98	77,137,558	80,431,000	-3,293,442	-4.09
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	10,401,652	10,932,000	-530,348	-4.85	41,716,615	58,301,000	-16,584,385	-28.45
管理費用及總務費用	153,270,000	10,401,652	10,932,000	-530,348	-4.85	41,716,615	58,301,000	-16,584,385	-28.45
其他業務費用	920,944,000	48,838,070	47,911,000	927,070	1.93	138,792,341	173,888,000	-35,095,659	-20.18
雜項業務費用	920,944,000	48,838,070	47,911,000	927,070	1.93	138,792,341	173,888,000	-35,095,659	-20.18
業務賸餘(短絀)	764,086,000	44,989,716	-124,104,000	169,093,716	136.25	2,739,487,893	2,336,000,000	403,487,893	17.27
業務外收入	224,649,000	19,056,603	12,371,000	6,685,603	54.04	84,168,346	62,524,000	21,644,346	34.62
財務收入	44,587,000	382,129	72,000	310,129	430.73	1,775,022	359,000	1,416,022	394.44
利息收入	44,587,000	382,129	72,000	310,129	430.73	1,775,022	359,000	1,416,022	394.44
其他業務外收入	180,062,000	18,674,474	12,299,000	6,375,474	51.84	82,393,324	62,165,000	20,228,324	32.54
財產交易賸餘	600,000	4,193,556		4,193,556		14,440,056		14,440,056	
租賃收入	10,287,000	159,700	633,000	-473,300	-74.77	6,464,649	4,638,000	1,826,649	39.38
資產使用及權利金收	13,609,000	248,556	218,000	30,556	14.02	4,772,178	4,550,000	222,178	4.88
違規罰款收入	13,601,000	545,953	150,000	395,953	263.97	9,957,349	2,420,000	7,537,349	311.46
賠(補)償收入						3,000		3,000	
雜項收入	141,965,000	13,526,709	11,298,000	2,228,709	19.73	46,756,092	50,557,000	-3,800,908	-7.52
業務外費用	271,616,000	36,322,845	23,099,000	13,223,845	57.25	121,029,148	115,092,000	5,937,148	5.16
財務費用	9,800,000	1,087,166	816,000	271,166	33.23	3,404,326	4,082,000	-677,674	-16.60
利息費用	9,800,000	1,087,166	816,000	271,166	33.23	3,404,326	4,082,000	-677,674	-16.60
其他業務外費用	261,816,000	35,235,679	22,283,000	12,952,679	58.13	117,624,822	111,010,000	6,614,822	5.96
財產交易短絀	25,924,000	741,089	1,755,000	-1,013,911	-57.77	3,703,480	8,665,000	-4,961,520	-57.26
雜項費用	235,892,000	34,494,590	20,528,000	13,966,590	68.04	113,921,342	102,345,000	11,576,342	11.31
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	-17,266,242	-10,728,000	-6,538,242	-60.95	-36,860,802	-52,568,000	15,707,198	29.88

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5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 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	717,119,000	27,723,474	-134,832,000	162,555,474	120.56	2,702,627,091	2,283,432,000	419,195,091	18.36
本期其他綜合餘絀		-349,732		-349,732		-8,803,316		-8,803,316	
本期其他綜合餘絀		-349,732		-349,732		-8,803,316		-8,803,316	
未實現重估增值		-349,732		-349,732		-8,803,316		-8,803,316	

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數5,072,002,571元，較累計預算數4,923,521,000元，增加3.02%。

1. 服務收入：本月份累計實際數16,213,658元，較累計預算數17,793,000元，減少8.88%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數816,544,119元，較累計預算數928,063,000元，減少12.02%。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，致收入較預算數減少。
3. 售電收入：本月份累計實際數297,418,909元，較累計預算數335,930,000元，減少11.46%。主要係曾文電廠因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，配合水庫供水，整體發電量減少；及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1,445,694,879元，較累計預算數1,235,433,000元，增加17.02%。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203,357元，較累計預算數57,000元，增加256.77%。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453,251,069元，較累計預算數451,220,000元，增加0.45%。
8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,180,295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188,058,323元，較累計預算數99,650,000元，增加88.72%。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2,332,514,678元，較累計預算數2,587,521,000元，減少9.86%。

1. 服務成本：本月份累計實際數32,716,333元，較累計預算數32,981,000元，減少0.80%。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,049,582,422元，較累計預算數1,403,251,000元，減少25.20%。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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數157,889,646元，較累計預算數155,952,000元，增加1.24%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數834,679,763元，較累計預算數682,717,000元，增加22.26%。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77,137,558元，較累計預算數80,431,000元，減少4.09%。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數41,716,615元，較累計預算數58,301,000元，減少28.45%。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138,792,341元，較累計預算數173,888,000元，減少20.18%。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44,989,716元與預算數短絀124,104,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費上月尚在辦理解繳作業，於本月入帳，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘2,739,487,893元，較累計預算數賸餘2,336,000,000元，增加賸餘17.27%。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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數84,168,346元，較累計預算數62,524,000元，增加34.62%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,775,022元，較累計預算數359,000元，增加394.44%。主要係收取定存利息收入較預計增加，致收入較預算數增加。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數14,440,056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、龍潭區東隆段235及235-2地號國有土地所致。
3. 租賃收入：本月份累計實際數6,464,649元，較累計預算數4,638,000元，增加39.38%。主要係北水局出租國有房地較預計增加，致收入較預算數增加。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,772,178元，較累計預算數4,550,000元，增加4.88%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,957,349元，較累計預算數2,420,000元，增加311.46%。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46,756,092元，較累計預算數50,557,000元，減少7.52%。

五、業務外費用：本月份累計實際數121,029,148元，較累計預算數115,092,000元，增加5.16%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,404,326元，較累計預算數4,082,000元，減少16.60%。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3,703,480元，較累計預算數8,665,000元，減少57.26%。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113,921,342元，較累計預算數102,345,000元，增加11.31%。主要係第七河川局辦理「高屏溪萬丹堰至新園段河道疏濬工程併辦土石標售」廠商逾期積欠土石價款轉列呆帳，致費用較預算數增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀17,266,242元，較預算數短絀10,728,000元，增加短絀60.95%。主要係第七河川局辦理「高屏溪萬丹堰至新園段河道疏濬工程併辦土石標售」廠商逾期積欠土石價款轉列呆帳，致費用較預算數增加。
2. 本月份累計實際數短絀36,860,802元，較累計預算數短絀52,568,000元，減少短絀29.88%。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、龍潭區東隆段235及235-2地號國有土地，致收入較預算數增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘27,723,474元與預算數短絀134,832,000元比較，轉絀為餘。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費上月尚在辦理解繳作業，於本月入帳，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘2,702,627,091元，較累計預算數賸餘2,283,432,000元，增加賸餘18.36%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚漂工程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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。

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349,732元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數8,803,316元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	84,718,194,566	100.00	負債	7,535,930,604	8.90
流動資產	6,588,477,924	7.78	流動負債	6,727,942,261	7.94
現金	2,188,972,231	2.58	應付款項	5,285,114,585	6.24
銀行存款	2,187,612,231	2.58	應付代收款	671,439,682	0.79
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	3,859,688,898	4.56
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付工程款	753,986,005	0.89
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.12	預收款項	1,442,827,676	1.70
應收款項	185,895,823	0.22	預收收入	1,416,682,221	1.67
應收帳款	185,872,611	0.22	銷項稅額	26,145,455	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	807,988,343	0.95
應收利息	26,917		遞延負債	1,753,175	
存貨	7,771,729	0.01	遞延收入	1,753,175	
物料	7,771,729	0.01	什項負債	806,235,168	0.95
預付款項	2,405,838,141	2.84	存入保證金	783,450,007	0.92
預付費用	2,028,605,415	2.39	應付保管款	5,104,221	0.01
進項稅額	25,760,951	0.03	暫收及待結轉帳項	17,680,940	0.02
留抵稅額	321,390,892	0.38	淨值	77,182,263,962	91.10
其他預付款	30,080,883	0.04	基金	74,960,000,453	88.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,232,912	6.37	基金	74,960,000,453	88.48
其他長期投資	5,373,549,162	6.34	基金	74,834,938,772	88.33

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年5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	6.34	預收基金	125,061,681	0.15
長期墊款	25,683,750	0.03	累積餘絀	-425,125,327	-0.50
長期墊款	25,683,750	0.03	累積賸餘	2,702,627,091	3.19
不動產、廠房及設備	72,331,254,481	85.38	本期賸餘	2,702,627,091	3.19
土地	17,704,326,985	20.90	累積短絀	-3,127,752,418	-3.69
土地	17,704,326,985	20.90	累積短絀	-3,127,752,418	-3.69
土地改良物	11,865,358,248	14.01	淨值其他項目	2,647,388,836	3.12
土地改良物	21,376,173,828	25.23	累積其他綜合餘絀	2,647,388,836	3.12
累計折舊－土地改良物	-9,510,815,580	-11.23	未實現重估增值	2,647,388,836	3.12
房屋及建築	32,128,160,928	37.92			
房屋及建築	38,960,562,871	45.99			
累計折舊－房屋及建築	-6,832,401,943	-8.06			
機械及設備	7,414,462,473	8.75			
機械及設備	12,674,482,024	14.96			
累計折舊－機械及設備	-5,260,019,551	-6.21			
交通及運輸設備	413,255,472	0.49			
交通及運輸設備	1,107,366,966	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-694,111,494	-0.82			
什項設備	141,085,372	0.17			
什項設備	325,037,633	0.38			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年5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—什項設備	-183,952,261	-0.22			
購建中固定資產	2,664,605,003	3.15			
未完工程	2,529,084,074	2.99			
預付工程及土地款	135,520,929	0.16			
無形資產	127,342,870	0.15			
無形資產	127,342,870	0.15			
電腦軟體	127,342,870	0.15			
其他資產	271,886,379	0.32			
什項資產	177,326,610	0.21			
存出保證金	1,465,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,077,186	0.01			
暫付及待結轉帳項	82,783,894	0.10			
待處理資產	94,559,769	0.11			
委託處分資產	94,559,769	0.11			
合 計	84,718,194,566	100.00	合 計	84,718,194,566	100.00

信託代理與保證資產：保證品175,881,444元。信託代理與保證負債：應付保證品175,881,444元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年5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	38,771,683	36,155,548	107.24	1.5311	1.5289	0.0022	0.14	59,362,396	55,278,000	4,084,396	7.39
		累計數	185,109,953	219,019,330	84.52	1.6067	1.5338	0.0729	4.75	297,418,909	335,930,000	-38,511,091	-11.46
給 水	立方公尺	本月數	169,808,944	167,739,001	101.23	1.0489	1.1309	-0.0820	-7.25	178,105,828	189,695,000	-11,589,172	-6.11
		累計數	730,297,598	811,963,105	89.94	1.1181	1.1430	-0.0249	-2.18	816,544,119	928,063,000	-111,518,881	-12.02
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								172,636,663	177,651,000	-5,014,337	-2.82
		累計數								1,445,694,879	1,235,433,000	210,261,879	17.02
觀 光	人次	本月數	129,507	83,877	154.40	24.3955	41.7039	-17.3084	-41.50	3,159,386	3,498,000	-338,614	-9.68
		累計數	637,820	422,640	150.91	25.4204	42.0997	-16.6793	-39.62	16,213,658	17,793,000	-1,579,342	-8.88
合 計		本月數								413,264,273	426,122,000	-12,857,727	-3.02
		累計數								2,575,871,565	2,517,219,000	58,652,565	2.33

- 註：1. 發電營運總值之實際數297,418,909元，較預算數335,930,000元，差距-11.46%，主要係曾文電廠因應極端氣候，水庫採取維持高水位策略，配合水庫供水，整體發電量減少；及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816,544,119元，較預算數928,063,000元，差距-12.02%，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，致收入較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,445,694,879元，較預算數1,235,433,000元，差距17.02%，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16,213,658元，較預算數17,793,000元，差距-8.88%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年5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	38,771,683	36,155,548	107.24	0.9826	1.0473	-0.0647	-6.18	38,098,333	37,865,000	233,333	0.62
		累計數	185,109,953	219,019,330	84.52	0.8530	0.7120	0.1410	19.80	157,889,646	155,952,000	1,937,646	1.24
給 水	立方公尺	本月數	169,808,944	167,739,001	101.23	1.4470	1.6712	-0.2242	-13.42	245,719,135	280,332,000	-34,612,865	-12.35
		累計數	730,297,598	811,963,105	89.94	1.4372	1.7282	-0.2910	-16.84	1,049,582,422	1,403,251,000	-353,668,578	-25.20
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								215,720,021	154,340,000	61,380,021	39.77
		累計數								834,679,763	682,717,000	151,962,763	22.26
觀 光	人次	本月數	129,507	83,877	154.40	59.1183	84.7908	-25.6725	-30.28	7,656,239	7,112,000	544,239	7.65
		累計數	637,820	422,640	150.91	51.2940	78.0357	-26.7417	-34.27	32,716,333	32,981,000	-264,667	-0.80
合 計		本月數								507,193,728	479,649,000	27,544,728	5.74
		累計數								2,074,868,164	2,274,901,000	-200,032,836	-8.79

註：1. 發電營運總值之實際數157,889,646元，較預算數155,952,000元，差距1.24%。

2. 給水營運總值之實際數1,049,582,422元，較預算數1,403,251,000元，差距-25.20%，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；「石門水庫集水區、大漢溪主流河道搶險(修)工程」等開口合約，因設施未發生損害，致尚未執行；各管理中心水源調配及水門操作案及部分委託調查案件尚在辦理維護報告及期中報告審查，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數834,679,763元，較預算數682,717,000元，差距22.26%，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32,716,333元，較預算數32,981,000元，差距-0.80%。

水資源作業基金(個別)

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5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	125,387,000	103,117,930		103,117,930	82.24	-22,269,070	-17.76		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	14,800,000	14,288,226		14,288,226	96.54	-511,774	-3.46		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,000,000	2,599,660		2,599,660	64.99	-1,400,340	-35.01		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751									
機械及設備		80,800,000			80,800,000	10,800,000	11,688,566		11,688,566	108.23	888,566	8.23		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	110,587,000	88,829,704		88,829,704	80.33	-21,757,296	-19.67		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	21,166,397		21,166,397	84.36	-3,923,603	-15.64		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	76,093,000	56,206,285		56,206,285	73.87	-19,886,715	-26.13		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	3,000,000	4,642,396		4,642,396	154.75	1,642,396	54.75		
機械及設備		174,680,000			174,680,000	3,480,000	2,645,186		2,645,186	76.01	-834,814	-23.99		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	1,436,000	2,492,964		2,492,964	173.60	1,056,964	73.60		

水資源作業基金(個別)

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5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	1,488,000	1,676,476		1,676,476	112.67	188,476	12.67	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， 用地取 得進度 較原預 計落後 ，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。
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	125,387,000	103,117,930		103,117,930	82.24	-22,269,070	-17.76		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	25,090,000	21,166,397		21,166,397	84.36	-3,923,603	-15.64		

水資源作業基金(個別)

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5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	80,093,000	58,805,945		58,805,945	73.42	-21,287,055	-26.58	預算數減少。 主要係寶山第二水庫周邊設施改善工程及曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程等已達請款條件，廠商未辦理估驗請款，致執行數較預	請業務單位督促廠商依進度辦理估驗請款事宜。

水資源作業基金(個別)

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5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)		
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460	3,000,000	4,642,396		4,642,396	154.75	1,642,396	54.75	算數減少。	
機械及設備		255,480,000			255,480,000	14,280,000	14,333,752		14,333,752	100.38	53,752	0.38	主要係鯉管中心甲種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。	
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	1,436,000	2,492,964		2,492,964	173.60	1,056,964	73.60	主要係應業務需要，提前辦	

水資源作業基金(個別)

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5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	1,488,000	1,676,476		1,676,476	112.67	188,476	12.67	理公務 汽、機 車採購 ，致執 行數較 預算數 增加。 主要係 應業務 需要， 提前辦 理辦公 事務設 備採購 ，致執 行數較 預算數 增加。	
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	125,387,000	103,117,930		103,117,930	82.24	-22,269,070	-17.76		

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	33 — 33 頁
二、收支餘絀表說明-----	34 — 34 頁
三、平衡表-----	35 — 35 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	36 — 36 頁
五、產品生產量值表-----	37 — 37 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	38 — 38 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年5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 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	%
業務收入	6,517,000	423,957	500,000	-76,043	-15.21	1,427,490	3,000,000	-1,572,510	-52.42
徵收收入	6,517,000	423,957	500,000	-76,043	-15.21	1,427,490	3,000,000	-1,572,510	-52.42
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	423,957	500,000	-76,043	-15.21	1,427,490	3,000,000	-1,572,510	-52.42
業務成本與費用	5,000,000	9,000	40,000	-31,000	-77.50	998,273	1,350,000	-351,727	-26.05
其他業務費用	5,000,000	9,000	40,000	-31,000	-77.50	998,273	1,350,000	-351,727	-26.05
雜項業務費用	5,000,000	9,000	40,000	-31,000	-77.50	998,273	1,350,000	-351,727	-26.05
業務賸餘（短絀）	1,517,000	414,957	460,000	-45,043	-9.79	429,217	1,650,000	-1,220,783	-73.99
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	414,957	460,000	-45,043	-9.79	400,767	1,650,000	-1,249,233	-75.71

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數1,427,490元，較累計預算數3,000,000元，減少52.42%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,427,490元，較累計預算數3,000,000元，減少52.42%。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998,273元，較累計預算數1,350,000元，減少26.05%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數998,273元，較累計預算數1,350,000元，減少26.05%。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. 本月份實際數賸餘414,957元，較預算數賸餘460,000元，減少賸餘9.79%。

2. 本月份累計實際數賸餘429,217元，較累計預算數賸餘1,650,000元，減少賸餘73.99%。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。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。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. 本月份實際數賸餘414,957元，較預算數賸餘460,000元，減少賸餘9.79%。

2. 本月份累計實際數賸餘400,767元，較累計預算數賸餘1,650,000元，減少賸餘75.71%。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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	32,037,167	100.00	淨值	32,037,167	100.00
流動資產	32,037,167	100.00	累積餘絀	32,037,167	100.00
現金	32,036,188	100.00	累積賸餘	32,037,167	100.00
銀行存款	32,036,188	100.00	累積賸餘	31,636,400	98.75
應收款項	979		本期賸餘	400,767	1.25
應收利息	979				
合 計	32,037,167	100.00	合 計	32,037,167	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年5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								423,957 1,427,490	500,000 3,000,000	-76,043 -1,572,510	-15.21 -52.42
合	計	本月數 累計數								423,957 1,427,490	500,000 3,000,000	-76,043 -1,572,510	-15.21 -52.42

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,427,490元，較預算數3,000,000元，差距-52.42%，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5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								9,000	40,000	-31,000	-77.50
		累計數								998,273	1,350,000	-351,727	-26.05

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數998,273元，較預算數1,350,000元，差距-26.05%，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5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									