水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 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 —	19 頁
水資源作業基金(個別)-----	21 —	39 頁
溫泉事業發展基金-----	41 —	46 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6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	1,248,589,109	750,737,000	497,852,109	66.32	6,322,019,170	5,677,258,000	644,761,170	11.36
勞務收入	44,000,000	3,540,024	3,469,000	71,024	2.05	19,753,682	21,262,000	-1,508,318	-7.09
服務收入	44,000,000	3,540,024	3,469,000	71,024	2.05	19,753,682	21,262,000	-1,508,318	-7.09
銷貨收入	6,889,964,000	1,046,413,836	530,602,000	515,811,836	97.21	3,606,071,743	3,030,028,000	576,043,743	19.01
給水銷貨收入	2,160,800,000	116,814,369	148,033,000	-31,218,631	-21.09	933,358,488	1,076,096,000	-142,737,512	-13.26
售電收入	912,859,000	81,115,252	53,918,000	27,197,252	50.44	378,534,161	389,848,000	-11,313,839	-2.90
土石銷貨收入	3,816,305,000	848,484,215	328,651,000	519,833,215	158.17	2,294,179,094	1,564,084,000	730,095,094	46.68
租金及權利金收入	6,099,000		20,000	-20,000	-100.00	641,319	1,272,000	-630,681	-49.58
土地租金收入	147,000		20,000	-20,000	-100.00	203,357	77,000	126,357	164.10
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	187,165,751	205,610,000	-18,444,249	-8.97	641,844,310	659,830,000	-17,985,690	-2.73
保育與回饋收入	1,365,603,000	186,838,794	205,110,000	-18,271,206	-8.91	640,089,863	656,330,000	-16,240,137	-2.47
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	326,957	500,000	-173,043	-34.61	1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	11,469,498	11,036,000	433,498	3.93	2,053,708,116	1,964,866,000	88,842,116	4.52
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,216,354	1,854,216,000	354	
雜項業務收入	296,254,000	11,433,439	11,000,000	433,439	3.94	199,491,762	110,650,000	88,841,762	80.29
業務成本與費用	10,697,267,000	520,618,485	770,139,000	-249,520,515	-32.40	2,854,131,436	3,359,010,000	-504,878,564	-15.03
勞務成本	88,306,000	7,745,140	7,426,000	319,140	4.30	40,461,473	40,407,000	54,473	0.13
服務成本	88,306,000	7,745,140	7,426,000	319,140	4.30	40,461,473	40,407,000	54,473	0.13
銷貨成本	7,510,124,000	449,224,069	688,824,000	-239,599,931	-34.78	2,491,375,900	2,930,744,000	-439,368,100	-14.99
給水銷貨成本	4,615,571,000	236,031,581	430,042,000	-194,010,419	-45.11	1,285,614,003	1,833,293,000	-547,678,997	-29.87
售電成本	510,026,000	24,589,448	37,981,000	-13,391,552	-35.26	182,479,094	193,933,000	-11,453,906	-5.91
土石銷貨成本	2,384,527,000	188,603,040	220,801,000	-32,197,960	-14.58	1,023,282,803	903,518,000	119,764,803	13.26

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6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	%
行銷及業務費用	2,019,623,000	471,278	652,000	-180,722	-27.72	77,608,836	81,083,000	-3,474,164	-4.28
業務費用	1,364,925,000	471,278	652,000	-180,722	-27.72	77,608,836	81,083,000	-3,474,164	-4.28
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	9,161,712	11,256,000	-2,094,288	-18.61	50,878,327	69,557,000	-18,678,673	-26.85
管理費用及總務費用	153,270,000	9,161,712	11,256,000	-2,094,288	-18.61	50,878,327	69,557,000	-18,678,673	-26.85
其他業務費用	925,944,000	54,016,286	61,981,000	-7,964,714	-12.85	193,806,900	237,219,000	-43,412,100	-18.30
雜項業務費用	925,944,000	54,016,286	61,981,000	-7,964,714	-12.85	193,806,900	237,219,000	-43,412,100	-18.30
業務賸餘(短絀)	765,603,000	727,970,624	-19,402,000	747,372,624	3.852.04	3,467,887,734	2,318,248,000	1,149,639,734	49.59
業務外收入	224,679,000	31,180,751	26,448,000	4,732,751	17.89	115,349,097	88,972,000	26,377,097	29.65
財務收入	44,617,000	2,116,561	3,117,000	-1,000,439	-32.10	3,891,583	3,476,000	415,583	11.96
利息收入	44,617,000	2,116,561	3,117,000	-1,000,439	-32.10	3,891,583	3,476,000	415,583	11.96
其他業務外收入	180,062,000	29,064,190	23,331,000	5,733,190	24.57	111,457,514	85,496,000	25,961,514	30.37
財產交易賸餘	600,000	352,836		352,836		14,792,892		14,792,892	
租賃收入	10,287,000	158,672	633,000	-474,328	-74.93	6,623,321	5,271,000	1,352,321	25.66
資產使用及權利金收	13,609,000	200,868	418,000	-217,132	-51.95	4,973,046	4,968,000	5,046	0.10
違規罰款收入	13,601,000	510,416	1,610,000	-1,099,584	-68.30	10,467,765	4,030,000	6,437,765	159.75
賠(補)償收入						3,000		3,000	
雜項收入	141,965,000	27,841,398	20,670,000	7,171,398	34.69	74,597,490	71,227,000	3,370,490	4.73
業務外費用	271,616,000	17,678,833	17,541,000	137,833	0.79	138,736,431	132,633,000	6,103,431	4.60
財務費用	9,800,000	331,397	818,000	-486,603	-59.49	3,735,723	4,900,000	-1,164,277	-23.76
利息費用	9,800,000	331,397	818,000	-486,603	-59.49	3,735,723	4,900,000	-1,164,277	-23.76
其他業務外費用	261,816,000	17,347,436	16,723,000	624,436	3.73	135,000,708	127,733,000	7,267,708	5.69
財產交易短絀	25,924,000	1,879,460	1,755,000	124,460	7.09	5,582,940	10,420,000	-4,837,060	-46.42
雜項費用	235,892,000	15,467,976	14,968,000	499,976	3.34	129,417,768	117,313,000	12,104,768	10.32

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6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	%
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	13,501,918	8,907,000	4,594,918	51.59	-23,387,334	-43,661,000	20,273,666	46.43
本期賸餘(短絀)	718,666,000	741,472,542	-10,495,000	751,967,542	7,165.01	3,444,500,400	2,274,587,000	1,169,913,400	51.43
本期其他綜合餘絀		9,893,664		9,893,664		1,090,348		1,090,348	
本期其他綜合餘絀		9,893,664		9,893,664		1,090,348		1,090,348	
未實現重估增值		9,893,664		9,893,664		1,090,348		1,090,348	

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數6,322,019,170元，較累計預算數5,677,258,000元，增加11.36%。
  1. 服務收入：本月份累計實際數19,753,682元，較累計預算數21,262,000元，減少7.09%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數933,358,488元，較累計預算數1,076,096,000元，減少13.26%。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；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：本月份累計實際數378,534,161元，較累計預算數389,848,000元，減少2.90%。
  4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,294,179,094元，較累計預算數1,564,084,000元，增加46.68%。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77,000元，增加164.10%。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及第二季權利金尚未繳交，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640,089,863元，較累計預算數656,330,000元，減少2.47%。
  8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,754,447元，較累計預算數3,500,000元，減少49.87%。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1,854,216,354元，與累計預算數1,854,216,000元相當。
  10. 雜項業務收入：本月份累計實際數199,491,762元，較累計預算數110,650,000元，增加80.29%。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2,854,131,436元，較累計預算數3,359,010,000元，減少15.03%。
  1. 服務成本：本月份累計實際數40,461,473元，較累計預算數40,407,000元，增加0.13%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,285,614,003元，較累計預算數1,833,293,000元，減少29.87%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程因多次流標，期程較預計落後；曾文及牡丹水庫抽泥作業已執行，但未達合約要求，故無法付款；部分閘門機電及委託調查案件尚未完成報告審查，致費用較預算數減少。
  3. 售電成本：本月份累計實際數182,479,094元，較累計預算數193,933,000元，減少5.91%。
  4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,023,282,803元，較累計預算數903,518,000元，增加13.26%。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77,608,836元，較累計預算數81,083,000元，減少4.28%。
  6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數50,878,327元，較累計預算數69,557,000元，減少26.85%。主要係事務

工作勞務外包案已執行，惟廠商未提出請款；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193,806,900元，較累計預算數237,219,000元，減少18.30%。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727,970,624元與預算數短絀19,402,000元比較，轉絀為餘。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。
2. 本月份累計實際數賸餘3,467,887,734元，較累計預算數賸餘2,318,248,000元，增加賸餘49.59%。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115,349,097元，較累計預算數88,972,000元，增加29.65%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,891,583元，較累計預算數3,476,000元，增加11.96%。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14,792,892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6,623,321元，較累計預算數5,271,000元，增加25.66%。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4,973,046元，較累計預算數4,968,000元，增加0.10%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數10,467,765元，較累計預算數4,030,000元，增加159.75%。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74,597,490元，較累計預算數71,227,000元，增加4.73%。

五、業務外費用：本月份累計實際數138,736,431元，較累計預算數132,633,000元，增加4.60%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數4,900,000元，減少23.76%。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5,582,940元，較累計預算數10,420,000元，減少46.42%。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129,417,768元，較累計預算數117,313,000元，增加10.32%。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. 本月份實際數賸餘13,501,918元，較預算數賸餘8,907,000元，增加賸餘51.59%。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。
2. 本月份累計實際數短絀23,387,334元，較累計預算數短絀43,661,000元，減少短絀46.43%。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741,472,542元與預算數短絀10,495,000元比較，轉絀為餘。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。
2. 本月份累計實際數賸餘3,444,500,400元，較累計預算數賸餘2,274,587,000元，增加賸餘51.43%。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：本月份實際增值數9,893,664元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數1,090,348元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	84,546,827,161	100.00	負債	6,581,159,826	7.78
流動資產	6,523,988,407	7.72	流動負債	5,777,181,360	6.83
現金	2,121,510,595	2.51	應付款項	5,010,235,886	5.93
銀行存款	2,120,150,595	2.51	應付代收款	671,799,596	0.79
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	3,639,095,136	4.30
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付稅款	159,546	
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付工程款	699,181,608	0.83
應收款項	167,955,875	0.20	預收款項	766,945,474	0.91
應收帳款	167,959,580	0.20	預收收入	724,323,403	0.86
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		銷項稅額	42,622,071	0.05
存貨	7,771,729	0.01	其他負債	803,978,466	0.95
物料	7,771,729	0.01	遞延負債	1,717,116	
預付款項	2,426,750,208	2.87	遞延收入	1,717,116	
預付費用	2,028,413,059	2.40	什項負債	802,261,350	0.95
進項稅額	44,580,231	0.05	存入保證金	761,397,116	0.90
留抵稅額	323,676,228	0.38	應付保管款	5,101,216	0.01
其他預付款	30,080,690	0.04	暫收及待結轉帳項	35,763,018	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,232,912	6.39	淨值	77,965,667,335	92.22
其他長期投資	5,373,549,162	6.36	基金	74,960,000,453	88.66
什項長期投資	5,373,549,162	6.36	基金	74,960,000,453	88.66

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,834,938,772	88.51
長期墊款	25,683,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
不動產、廠房及設備	72,213,961,728	85.41	累積餘絀	348,384,382	0.41
土地	17,704,326,985	20.94	累積賸餘	3,444,500,400	4.07
土地	17,704,326,985	20.94	本期賸餘	3,444,500,400	4.07
土地改良物	11,814,618,476	13.97	累積短絀	-3,096,116,018	-3.66
土地改良物	21,383,260,136	25.29	累積短絀	-3,096,116,018	-3.66
累計折舊—土地改良物	-9,568,641,660	-11.32	淨值其他項目	2,657,282,500	3.14
房屋及建築	32,127,948,931	38.00	累積其他綜合餘絀	2,657,282,500	3.14
房屋及建築	38,988,484,604	46.11	未實現重估增值	2,657,282,500	3.14
累計折舊—房屋及建築	-6,860,535,673	-8.11			
機械及設備	7,376,280,102	8.72			
機械及設備	12,679,307,177	15.00			
累計折舊—機械及設備	-5,303,027,075	-6.27			
交通及運輸設備	409,267,467	0.48			
交通及運輸設備	1,098,504,325	1.30			
累計折舊—交通及運輸設備	-689,236,858	-0.82			
什項設備	139,842,215	0.17			
什項設備	325,924,671	0.39			
累計折舊—什項設備	-186,082,456	-0.22			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	2,641,677,552	3.12			
未完工程	2,506,061,130	2.96			
預付工程及土地款	135,616,422	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	282,301,244	0.33			
什項資產	177,494,975	0.21			
存出保證金	1,480,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,074,686	0.01			
暫付及待結轉帳項	82,939,759	0.10			
待處理資產	104,806,269	0.12			
委託處分資產	104,806,269	0.12			
合 計	84,546,827,161	100.00	合 計	84,546,827,161	100.00

信託代理與保證資產：保證品173,521,115元。信託代理與保證負債：應付保證品173,521,115元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年6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	68,600,374	35,253,779	194.59	1.1824	1.5294	-0.3470	-22.69	81,115,252	53,918,000	27,197,252	50.44
		累計數	253,710,327	254,273,109	99.78	1.4920	1.5332	-0.0412	-2.69	378,534,161	389,848,000	-11,313,839	-2.90
給水	立方公尺	本月數	146,870,428	166,466,501	88.23	0.7954	0.8893	-0.0939	-10.56	116,814,369	148,033,000	-31,218,631	-21.09
		累計數	877,168,026	978,429,606	89.65	1.0641	1.0998	-0.0357	-3.25	933,358,488	1,076,096,000	-142,737,512	-13.26
疏濬及清淤	元	本月數								848,484,215	328,651,000	519,833,215	158.17
		累計數								2,294,179,094	1,564,084,000	730,095,094	46.68
觀光	人次	本月數	350,137	83,456	419.55	10.1104	41.5668	-31.4564	-75.68	3,540,024	3,469,000	71,024	2.05
		累計數	987,957	506,096	195.21	19.9945	42.0118	-22.0173	-52.41	19,753,682	21,262,000	-1,508,318	-7.09
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								326,957	500,000	-173,043	-34.61
		累計數								1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87
合計		本月數								1,050,280,817	534,571,000	515,709,817	96.47
		累計數								3,627,579,872	3,054,790,000	572,789,872	18.75

註：1. 發電營運總值之實際數378,534,161元，較預算數389,848,000元，差距-2.90%。

2. 給水營運總值之實際數933,358,488元，較預算數1,076,096,000元，差距-13.26%，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；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2,294,179,094元，較預算數1,564,084,000元，差距46.68%，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19,753,682元，較預算數21,262,000元，差距-7.09%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,754,447元，較預算數3,500,000元，差距-49.87%，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6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	68,600,374	35,253,779	194.59	0.3584	1.0774	-0.7190	-66.73	24,589,448	37,981,000	-13,391,552	-35.26
		累計數	253,710,327	254,273,109	99.78	0.7192	0.7627	-0.0435	-5.70	182,479,094	193,933,000	-11,453,906	-5.91
給 水	立方公尺	本月數	146,870,428	166,466,501	88.23	1.6071	2.5834	-0.9763	-37.79	236,031,581	430,042,000	-194,010,419	-45.11
		累計數	877,168,026	978,429,606	89.65	1.4656	1.8737	-0.4081	-21.78	1,285,614,003	1,833,293,000	-547,678,997	-29.87
疏濬及清淤	元	本月數								188,603,040	220,801,000	-32,197,960	-14.58
		累計數								1,023,282,803	903,518,000	119,764,803	13.26
觀 光	人次	本月數	350,137	83,456	419.55	22.1203	88.9810	-66.8607	-75.14	7,745,140	7,426,000	319,140	4.30
		累計數	987,957	506,096	195.21	40.9547	79.8406	-38.8859	-48.70	40,461,473	40,407,000	54,473	0.13
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,060	226,000	-224,940	-99.53
		累計數								999,333	1,576,000	-576,667	-36.59
合 計		本月數								456,970,269	696,476,000	-239,505,731	-34.39
		累計數								2,532,836,706	2,972,727,000	-439,890,294	-14.80

註：1. 發電營運總值之實際數182,479,094元，較預算數193,933,000元，差距-5.91%。

2. 給水營運總值之實際數1,285,614,003元，較預算數1,833,293,000元，差距-29.87%，主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，期程較預計落後；曾文及牡丹水庫抽泥作業已執行，但未達合約要求，故無法付款；部分開門機電及委託調查案件尚未完成報告審查，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,023,282,803元，較預算數903,518,000元，差距13.26%，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40,461,473元，較預算數40,407,000元，差距0.13%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數999,333元，較預算數1,576,000元，差距-36.59%，主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款、國內差旅費及購買辦公用品較預計減少，致費用較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

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6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	193,519,000	128,150,601		128,150,601	66.22	-65,368,399	-33.78		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	15,300,000	14,288,226		14,288,226	93.39	-1,011,774	-6.61		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,500,000	2,599,660		2,599,660	57.77	-1,900,340	-42.23		
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	178,219,000	113,862,375		113,862,375	63.89	-64,356,625	-36.11		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,056,397		23,056,397	82.08	-5,033,603	-17.92		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	105,926,000	72,926,038		72,926,038	68.85	-32,999,962	-31.15		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	18,000,000	9,045,678		9,045,678	50.25	-8,954,322	-49.75		
機械及設備		174,710,000			174,710,000	8,150,000	2,950,999		2,950,999	36.21	-5,199,001	-63.79		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	15,215,000	2,801,603		2,801,603	18.41	-12,413,397	-81.59		

水資源作業基金(合併)

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6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	2,838,000	3,081,660		3,081,660	108.59	243,660	8.59		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	193,519,000	128,150,601		128,150,601	66.22	-65,368,399	-33.78		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,056,397		23,056,397	82.08	-5,033,603	-17.92	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	本案預定舉辦二場公聽會後辦理協議價購，屆時盡速完成用地取得相關程序，並依進度辦理付款事宜。

水資源作業基金(合併)

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6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	110,426,000	75,525,698		75,525,698	68.39	-34,900,302	-31.61	預算數減少。 主要係曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程等，因水庫採高庫容政策，影響工程可施作期程；及材料進場後，尚未完成安裝，無法辦	請業務單位督促廠商於工程可施作期間，趕辦工程進度。

水資源作業基金(合併)

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6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	18,000,000	9,045,678		9,045,678	50.25	-8,954,322	-49.75	理估驗，致執行數較預算數減少。 主要係受疫情影響，北水局花園餐廳及辦公廁所整修工程案設計公司人力不足，工程規劃設計圖說期程較預計落後，	俟核定工程規劃設計圖後，加速辦理工程發包等作業。

水資源作業基金(合併)

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6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	18,950,000	14,639,565		14,639,565	77.25	-4,310,435	-22.75	致執行數較預算數減少。 主要係因中庄攔河堰左岸排樁淘刷土石流失處設計修復未完成，無法辦理「中庄調整池邊坡排水量及水質監測系統建置案」	請廠商積極趕辦設計修復工程，俾利後續案件發包，並請業務單位儘速完成後續核銷付款程序。

水資源作業基金(合併)

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6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)		
													；「111年度水文觀測設備更新暨維護保養」及「111年入股排水水文觀測儀器購置財物採購」案，已發包，惟進度尚未能付款，致執行數較預算數減少	

水資源作業基金(合併)

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6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	15,215,000	2,801,603		2,801,603	18.41	-12,413,397	-81.59	主要係後池右岸碼頭及防汛作業平台整建工程因委託監造與設計案多次流標，於6月5日始決標，期程較預計落後，致執行數較預算數減少。	俟設計案核定後，盡速趕辦工程採購招標事宜。

水資源作業基金(合併)

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6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	2,838,000	3,081,660		3,081,660	108.59	243,660	8.59		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	193,519,000	128,150,601		128,150,601	66.22	-65,368,399	-33.78		

本頁空白

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	21 — 23 頁
二、收支餘絀表說明-----	24 — 26 頁
三、平衡表-----	27 — 29 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	30 — 30 頁
五、產品生產量值表-----	31 — 31 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	32 — 39 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6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	11,456,353,000	1,248,262,152	750,237,000	498,025,152	66.38	6,320,264,723	5,673,758,000	646,506,723	11.39
勞務收入	44,000,000	3,540,024	3,469,000	71,024	2.05	19,753,682	21,262,000	-1,508,318	-7.09
服務收入	44,000,000	3,540,024	3,469,000	71,024	2.05	19,753,682	21,262,000	-1,508,318	-7.09
銷貨收入	6,889,964,000	1,046,413,836	530,602,000	515,811,836	97.21	3,606,071,743	3,030,028,000	576,043,743	19.01
給水銷貨收入	2,160,800,000	116,814,369	148,033,000	-31,218,631	-21.09	933,358,488	1,076,096,000	-142,737,512	-13.26
售電收入	912,859,000	81,115,252	53,918,000	27,197,252	50.44	378,534,161	389,848,000	-11,313,839	-2.90
土石銷貨收入	3,816,305,000	848,484,215	328,651,000	519,833,215	158.17	2,294,179,094	1,564,084,000	730,095,094	46.68
租金及權利金收入	6,099,000		20,000	-20,000	-100.00	641,319	1,272,000	-630,681	-49.58
土地租金收入	147,000		20,000	-20,000	-100.00	203,357	77,000	126,357	164.10
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	186,838,794	205,110,000	-18,271,206	-8.91	640,089,863	656,330,000	-16,240,137	-2.47
保育與回饋收入	1,365,603,000	186,838,794	205,110,000	-18,271,206	-8.91	640,089,863	656,330,000	-16,240,137	-2.47
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	11,469,498	11,036,000	433,498	3.93	2,053,708,116	1,964,866,000	88,842,116	4.52
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,216,354	1,854,216,000	354	
雜項業務收入	296,254,000	11,433,439	11,000,000	433,439	3.94	199,491,762	110,650,000	88,841,762	80.29
業務成本與費用	10,692,267,000	520,617,425	769,913,000	-249,295,575	-32.38	2,853,132,103	3,357,434,000	-504,301,897	-15.02
勞務成本	88,306,000	7,745,140	7,426,000	319,140	4.30	40,461,473	40,407,000	54,473	0.13
服務成本	88,306,000	7,745,140	7,426,000	319,140	4.30	40,461,473	40,407,000	54,473	0.13
銷貨成本	7,510,124,000	449,224,069	688,824,000	-239,599,931	-34.78	2,491,375,900	2,930,744,000	-439,368,100	-14.99
給水銷貨成本	4,615,571,000	236,031,581	430,042,000	-194,010,419	-45.11	1,285,614,003	1,833,293,000	-547,678,997	-29.87
售電成本	510,026,000	24,589,448	37,981,000	-13,391,552	-35.26	182,479,094	193,933,000	-11,453,906	-5.91
土石銷貨成本	2,384,527,000	188,603,040	220,801,000	-32,197,960	-14.58	1,023,282,803	903,518,000	119,764,803	13.26
行銷及業務費用	2,019,623,000	471,278	652,000	-180,722	-27.72	77,608,836	81,083,000	-3,474,164	-4.28

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6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 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	%
業務費用	1,364,925,000	471,278	652,000	-180,722	-27.72	77,608,836	81,083,000	-3,474,164	-4.28
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	9,161,712	11,256,000	-2,094,288	-18.61	50,878,327	69,557,000	-18,678,673	-26.85
管理費用及總務費	153,270,000	9,161,712	11,256,000	-2,094,288	-18.61	50,878,327	69,557,000	-18,678,673	-26.85
其他業務費用	920,944,000	54,015,226	61,755,000	-7,739,774	-12.53	192,807,567	235,643,000	-42,835,433	-18.18
雜項業務費用	920,944,000	54,015,226	61,755,000	-7,739,774	-12.53	192,807,567	235,643,000	-42,835,433	-18.18
業務賸餘(短絀)	764,086,000	727,644,727	-19,676,000	747,320,727	3,798.13	3,467,132,620	2,316,324,000	1,150,808,620	49.68
業務外收入	224,649,000	31,157,500	26,433,000	4,724,500	17.87	115,325,846	88,957,000	26,368,846	29.64
財務收入	44,587,000	2,093,310	3,102,000	-1,008,690	-32.52	3,868,332	3,461,000	407,332	11.77
利息收入	44,587,000	2,093,310	3,102,000	-1,008,690	-32.52	3,868,332	3,461,000	407,332	11.77
其他業務外收入	180,062,000	29,064,190	23,331,000	5,733,190	24.57	111,457,514	85,496,000	25,961,514	30.37
財產交易賸餘	600,000	352,836		352,836		14,792,892		14,792,892	
租賃收入	10,287,000	158,672	633,000	-474,328	-74.93	6,623,321	5,271,000	1,352,321	25.66
資產使用及權利金	13,609,000	200,868	418,000	-217,132	-51.95	4,973,046	4,968,000	5,046	0.10
違規罰款收入	13,601,000	510,416	1,610,000	-1,099,584	-68.30	10,467,765	4,030,000	6,437,765	159.75
賠(補)償收入						3,000		3,000	
雜項收入	141,965,000	27,841,398	20,670,000	7,171,398	34.69	74,597,490	71,227,000	3,370,490	4.73
業務外費用	271,616,000	17,678,833	17,541,000	137,833	0.79	138,707,981	132,633,000	6,074,981	4.58
財務費用	9,800,000	331,397	818,000	-486,603	-59.49	3,735,723	4,900,000	-1,164,277	-23.76
利息費用	9,800,000	331,397	818,000	-486,603	-59.49	3,735,723	4,900,000	-1,164,277	-23.76
其他業務外費用	261,816,000	17,347,436	16,723,000	624,436	3.73	134,972,258	127,733,000	7,239,258	5.67
財產交易短絀	25,924,000	1,879,460	1,755,000	124,460	7.09	5,582,940	10,420,000	-4,837,060	-46.42
雜項費用	235,892,000	15,467,976	14,968,000	499,976	3.34	129,389,318	117,313,000	12,076,318	10.29
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	13,478,667	8,892,000	4,586,667	51.58	-23,382,135	-43,676,000	20,293,865	46.46

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6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	%
本期賸餘(短絀)	717,119,000	741,123,394	-10,784,000	751,907,394	6,972.44	3,443,750,485	2,272,648,000	1,171,102,485	51.53
本期其他綜合餘絀		9,893,664		9,893,664		1,090,348		1,090,348	
本期其他綜合餘絀		9,893,664		9,893,664		1,090,348		1,090,348	
未實現重估增值		9,893,664		9,893,664		1,090,348		1,090,348	

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數6,320,264,723元，較累計預算數5,673,758,000元，增加11.39%。
  1. 服務收入：本月份累計實際數19,753,682元，較累計預算數21,262,000元，減少7.09%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數933,358,488元，較累計預算數1,076,096,000元，減少13.26%。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；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：本月份累計實際數378,534,161元，較累計預算數389,848,000元，減少2.90%。
  4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,294,179,094元，較累計預算數1,564,084,000元，增加46.68%。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77,000元，增加164.10%。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及第二季權利金尚未繳交，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640,089,863元，較累計預算數656,330,000元，減少2.47%。
  8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,216,354元，與累計預算數1,854,216,000元相當。
  9. 雜項業務收入：本月份累計實際數199,491,762元，較累計預算數110,650,000元，增加80.29%。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2,853,132,103元，較累計預算數3,357,434,000元，減少15.02%。
  1. 服務成本：本月份累計實際數40,461,473元，較累計預算數40,407,000元，增加0.13%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,285,614,003元，較累計預算數1,833,293,000元，減少29.87%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程因多次流標，期程較預計落後；曾文及牡丹水庫抽泥作業已執行，但未達合約要求，故無法付款；部分閘門機電及委託調查案件尚未完成報告審查，致費用較預算數減少。
  3. 售電成本：本月份累計實際數182,479,094元，較累計預算數193,933,000元，減少5.91%。
  4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,023,282,803元，較累計預算數903,518,000元，增加13.26%。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77,608,836元，較累計預算數81,083,000元，減少4.28%。
  6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數50,878,327元，較累計預算數69,557,000元，減少26.85%。主要係事務工作勞務外包案已執行，惟廠商未提出請款；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192,807,567元，較累計預算數235,643,000元，減少18.18%。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727,644,727元與預算數短絀19,676,000元比較，轉絀為餘。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。
2. 本月份累計實際數賸餘3,467,132,620元，較累計預算數賸餘2,316,324,000元，增加賸餘49.68%。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115,325,846元，較累計預算數88,957,000元，增加29.64%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,868,332元，較累計預算數3,461,000元，增加11.77%。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14,792,892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6,623,321元，較累計預算數5,271,000元，增加25.66%。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4,973,046元，較累計預算數4,968,000元，增加0.10%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數10,467,765元，較累計預算數4,030,000元，增加159.75%。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74,597,490元，較累計預算數71,227,000元，增加4.73%。

五、業務外費用：本月份累計實際數138,707,981元，較累計預算數132,633,000元，增加4.58%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數4,900,000元，減少23.76%。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5,582,940元，較累計預算數10,420,000元，減少46.42%。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129,389,318元，較累計預算數117,313,000元，增加10.29%。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. 本月份實際數賸餘13,478,667元，較預算數賸餘8,892,000元，增加賸餘51.58%。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。
2. 本月份累計實際數短絀23,382,135元，較累計預算數短絀43,676,000元，減少短絀46.46%。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741,123,394元與預算數短絀10,784,000元比較，轉絀為餘。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。
2. 本月份累計實際數賸餘3,443,750,485元，較累計預算數賸餘2,272,648,000元，增加賸餘51.53%。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。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際增值數9,893,664元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數1,090,348元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,514,440,846	100.00	負債	6,581,159,826	7.79
流動資產	6,491,602,092	7.68	流動負債	5,777,181,360	6.84
現金	2,089,124,280	2.47	應付款項	5,010,235,886	5.93
銀行存款	2,087,764,280	2.47	應付代收款	671,799,596	0.79
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	3,639,095,136	4.31
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付稅款	159,546	
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付工程款	699,181,608	0.83
應收款項	167,955,875	0.20	預收款項	766,945,474	0.91
應收帳款	167,959,580	0.20	預收收入	724,323,403	0.86
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		銷項稅額	42,622,071	0.05
存貨	7,771,729	0.01	其他負債	803,978,466	0.95
物料	7,771,729	0.01	遞延負債	1,717,116	
預付款項	2,426,750,208	2.87	遞延收入	1,717,116	
預付費用	2,028,413,059	2.40	什項負債	802,261,350	0.95
進項稅額	44,580,231	0.05	存入保證金	761,397,116	0.90
留抵稅額	323,676,228	0.38	應付保管款	5,101,216	0.01
其他預付款	30,080,690	0.04	暫收及待結轉帳項	35,763,018	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,399,232,912	6.39	淨值	77,933,281,020	92.21
其他長期投資	5,373,549,162	6.36	基金	74,960,000,453	88.69
什項長期投資	5,373,549,162	6.36	基金	74,960,000,453	88.69

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,834,938,772	88.55
長期墊款	25,683,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
不動產、廠房及設備	72,213,961,728	85.45	累積餘絀	315,998,067	0.37
土地	17,704,326,985	20.95	累積賸餘	3,443,750,485	4.07
土地	17,704,326,985	20.95	本期賸餘	3,443,750,485	4.07
土地改良物	11,814,618,476	13.98	累積短絀	-3,127,752,418	-3.70
土地改良物	21,383,260,136	25.30	累積短絀	-3,127,752,418	-3.70
累計折舊—土地改良物	-9,568,641,660	-11.32	淨值其他項目	2,657,282,500	3.14
房屋及建築	32,127,948,931	38.01	累積其他綜合餘絀	2,657,282,500	3.14
房屋及建築	38,988,484,604	46.13	未實現重估增值	2,657,282,500	3.14
累計折舊—房屋及建築	-6,860,535,673	-8.12			
機械及設備	7,376,280,102	8.73			
機械及設備	12,679,307,177	15.00			
累計折舊—機械及設備	-5,303,027,075	-6.27			
交通及運輸設備	409,267,467	0.48			
交通及運輸設備	1,098,504,325	1.30			
累計折舊—交通及運輸設備	-689,236,858	-0.82			
什項設備	139,842,215	0.17			
什項設備	325,924,671	0.39			
累計折舊—什項設備	-186,082,456	-0.22			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	2,641,677,552	3.13			
未完工程	2,506,061,130	2.97			
預付工程及土地款	135,616,422	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	282,301,244	0.33			
什項資產	177,494,975	0.21			
存出保證金	1,480,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,074,686	0.01			
暫付及待結轉帳項	82,939,759	0.10			
待處理資產	104,806,269	0.12			
委託處分資產	104,806,269	0.12			
合計	84,514,440,846		合計	84,514,440,846	100.00

信託代理與保證資產：保證品173,521,115元。信託代理與保證負債：應付保證品173,521,115元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年6月份

貨幣單位：新臺幣

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	68,600,374	35,253,779	194.59	1.1824	1.5294	-0.3470	-22.69	81,115,252	53,918,000	27,197,252	50.44
		累計數	253,710,327	254,273,109	99.78	1.4920	1.5332	-0.0412	-2.69	378,534,161	389,848,000	-11,313,839	-2.90
給水	立方公尺	本月數	146,870,428	166,466,501	88.23	0.7954	0.8893	-0.0939	-10.56	116,814,369	148,033,000	-31,218,631	-21.09
		累計數	877,168,026	978,429,606	89.65	1.0641	1.0998	-0.0357	-3.25	933,358,488	1,076,096,000	-142,737,512	-13.26
疏濬及清淤	元	本月數								848,484,215	328,651,000	519,833,215	158.17
		累計數								2,294,179,094	1,564,084,000	730,095,094	46.68
觀光	人次	本月數	350,137	83,456	419.55	10.1104	41.5668	-31.4564	-75.68	3,540,024	3,469,000	71,024	2.05
		累計數	987,957	506,096	195.21	19.9945	42.0118	-22.0173	-52.41	19,753,682	21,262,000	-1,508,318	-7.09
合計		本月數								1,049,953,860	534,071,000	515,882,860	96.59
		累計數								3,625,825,425	3,051,290,000	574,535,425	18.83

註：1. 發電營運總值之實際數378,534,161元，較預算數389,848,000元，差距-2.90%。

2. 給水營運總值之實際數933,358,488元，較預算數1,076,096,000元，差距-13.26%，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；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2,294,179,094元，較預算數1,564,084,000元，差距46.68%，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19,753,682元，較預算數21,262,000元，差距-7.09%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年6月份

貨幣單位：新臺幣

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	68,600,374	35,253,779	194.59	0.3584	1.0774	-0.7190	-66.73	24,589,448	37,981,000	-13,391,552	-35.26
		累計數	253,710,327	254,273,109	99.78	0.7192	0.7627	-0.0435	-5.70	182,479,094	193,933,000	-11,453,906	-5.91
給 水	立方 公尺	本月數	146,870,428	166,466,501	88.23	1.6071	2.5834	-0.9763	-37.79	236,031,581	430,042,000	-194,010,419	-45.11
		累計數	877,168,026	978,429,606	89.65	1.4656	1.8737	-0.4081	-21.78	1,285,614,003	1,833,293,000	-547,678,997	-29.87
疏濬及清淤	元	本月數								188,603,040	220,801,000	-32,197,960	-14.58
		累計數								1,023,282,803	903,518,000	119,764,803	13.26
觀 光	人次	本月數	350,137	83,456	419.55	22.1203	88.9810	-66.8607	-75.14	7,745,140	7,426,000	319,140	4.30
		累計數	987,957	506,096	195.21	40.9547	79.8406	-38.8859	-48.70	40,461,473	40,407,000	54,473	0.13
合 計		本月數								456,969,209	696,250,000	-239,280,791	-34.37
		累計數								2,531,837,373	2,971,151,000	-439,313,627	-14.79

註：1. 發電營運總值之實際數182,479,094元，較預算數193,933,000元，差距-5.91%。

2. 給水營運總值之實際數1,285,614,003元，較預算數1,833,293,000元，差距-29.87%，主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚淤工程因多次流標，期程較預計落後；曾文及牡丹水庫抽泥作業已執行，但未達合約要求，故無法付款；部分開門機電及委託調查案件尚未完成報告審查，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,023,282,803元，較預算數903,518,000元，差距13.26%，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40,461,473元，較預算數40,407,000元，差距0.13%。

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

中華民國111年6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	91,747,931	757,500,000			849,247,931	193,519,000	128,150,601		128,150,601	66.22	-65,368,399	-33.78		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	15,300,000	14,288,226		14,288,226	93.39	-1,011,774	-6.61		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,500,000	2,599,660		2,599,660	57.77	-1,900,340	-42.23		
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	178,219,000	113,862,375		113,862,375	63.89	-64,356,625	-36.11		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,056,397		23,056,397	82.08	-5,033,603	-17.92		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	105,926,000	72,926,038		72,926,038	68.85	-32,999,962	-31.15		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	18,000,000	9,045,678		9,045,678	50.25	-8,954,322	-49.75		
機械及設備		174,680,000			174,680,000	8,150,000	2,950,999		2,950,999	36.21	-5,199,001	-63.79		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	15,215,000	2,801,603		2,801,603	18.41	-12,413,397	-81.59		

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

中華民國111年6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)		
什項設備		4,098,000			4,098,000	2,838,000	3,081,660		3,081,660	108.59	243,660	8.59		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	193,519,000	128,150,601		128,150,601	66.22	-65,368,399	-33.78		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,056,397		23,056,397	82.08	-5,033,603	-17.92	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	本案預定舉辦二場公聽會後辦理協議價購，屆時盡速完成用地取得相關程序，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6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	本年度先奉准辦理數	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	110,426,000	75,525,698		75,525,698	68.39	-34,900,302	-31.61	預算數減少。 主要係曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程等，因水庫採高庫容政策，影響工程可施作期程；及材料進場後，尚未完成安裝，無法辦	請業務單位督促廠商於工程可施作期間，趕辦工程進度。

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

中華民國111年6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	本年度先奉准先行辦理數	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	18,000,000	9,045,678		9,045,678	50.25	-8,954,322	-49.75	理估驗，致執行數較預算數減少。 主要係受疫情影響，北水局花園餐廳及辦公廁所整修工程案設計公司人力不足，工程規劃設計圖說期程較預計落後，	俟核定工程規劃設計圖後，加速辦理工程發包等作業。

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

中華民國111年6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	18,950,000	14,639,565		14,639,565	77.25	-4,310,435	-22.75	致執行數較預算數減少。 主要係因中庄攔河堰左岸排樁淘刷土石流失處設計修復未完成，無法辦理「中庄調整池邊坡排水量及水質監測系統建置案」	請廠商積極趕辦設計修復工程，俾利後續案件發包，並請業務單位儘速完成後續核銷付款程序。

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

中華民國111年6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	本年度先奉准先行辦理數	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)				
															；「111年度水文觀測設備更新暨維護保養」及「111年八股排水水文觀測儀器購置財物採購」案，已發包，惟進度尚未能付款，致執行數較預算數減少	

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

中華民國111年6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)		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	15,215,000	2,801,603		2,801,603	18.41	-12,413,397	-81.59	主要係後池右岸碼頭及防汛作業平台整建工程因委託監造與設計案多次流標，於6月5日始決標，期程較預計落後，致執行數較預算數減少。	

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

中華民國111年6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)
什項設備		4,098,000			4,098,000	2,838,000	3,081,660		3,081,660	108.59	243,660	8.59		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	193,519,000	128,150,601		128,150,601	66.22	-65,368,399	-33.78		

本頁空白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	41	—	41	頁
二、收支餘絀表說明-----	42	—	42	頁
三、平衡表-----	43	—	43	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	44	—	44	頁
五、產品生產量值表-----	45	—	45	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	46	—	46	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6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	326,957	500,000	-173,043	-34.61	1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87
徵收收入	6,517,000	326,957	500,000	-173,043	-34.61	1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	326,957	500,000	-173,043	-34.61	1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87
業務成本與費用	5,000,000	1,060	226,000	-224,940	-99.53	999,333	1,576,000	-576,667	-36.59
其他業務費用	5,000,000	1,060	226,000	-224,940	-99.53	999,333	1,576,000	-576,667	-36.59
雜項業務費用	5,000,000	1,060	226,000	-224,940	-99.53	999,333	1,576,000	-576,667	-36.59
業務賸餘(短絀)	1,517,000	325,897	274,000	51,897	18.94	755,114	1,924,000	-1,168,886	-60.75
業務外收入	30,000	23,251	15,000	8,251	55.01	23,251	15,000	8,251	55.01
財務收入	30,000	23,251	15,000	8,251	55.01	23,251	15,000	8,251	55.01
利息收入	30,000	23,251	15,000	8,251	55.01	23,251	15,000	8,251	55.01
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	23,251	15,000	8,251	55.01	-5,199	15,000	-20,199	-134.66
本期賸餘(短絀)	1,547,000	349,148	289,000	60,148	20.81	749,915	1,939,000	-1,189,085	-61.32

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,754,447元，較累計預算數3,500,000元，減少49.87%。
  1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,754,447元，較累計預算數3,500,000元，減少49.87%。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999,333元，較累計預算數1,576,000元，減少36.59%。
  1. 雜項業務費用：本月份累計實際數999,333元，較累計預算數1,576,000元，減少36.59%。主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款、國內差旅費及購買辦公用品較預計減少，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325,897元，較預算數賸餘274,000元，增加賸餘18.94%。主要係國內差旅費及購買辦公用品較預計減少，致費用較預算數減少。
  2. 本月份累計實際數賸餘755,114元，較累計預算數賸餘1,924,000元，減少賸餘60.75%。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、業務外收入：本月份累計實際數23,251元，較累計預算數15,000元，增加55.01%。
  1. 利息收入：本月份累計實際數23,251元，較累計預算數15,000元，增加55.01%。主要係利息收入較預計增加，致收入較預算數增加。
- 五、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所致。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
  1. 本月份實際數賸餘23,251元，較預算數賸餘15,000元，增加賸餘55.01%。主要係利息收入較預計增加，致收入較預算數增加。
  2. 本月份累計實際數短絀5,199元與累計預算數賸餘15,000元比較，反餘為絀。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。
- 七、本期賸餘（短絀）：
  1. 本月份實際數賸餘349,148元，較預算數賸餘289,000元，增加賸餘20.81%。主要係國內差旅費及購買辦公用品較少等，致費用較預算數減少。
  2. 本月份累計實際數賸餘749,915元，較累計預算數賸餘1,939,000元，減少賸餘61.32%。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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	32,386,315	100.00	淨值	32,386,315	100.00
流動資產	32,386,315	100.00	累積餘絀	32,386,315	100.00
現金	32,386,315	100.00	累積賸餘	32,386,315	100.00
銀行存款	32,386,315	100.00	累積賸餘	31,636,400	97.68
			本期賸餘	749,915	2.32
合 計	32,386,315	100.00	合 計	32,386,315	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年6月份

貨幣單位：新臺幣

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								326,957	500,000	-173,043	-34.61
		累計數								1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87
合 計		本月數								326,957	500,000	-173,043	-34.61
		累計數								1,754,447	3,500,000	-1,745,553	-49.87

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,754,447元，較預算數3,500,000元，差距-49.87%，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6月份

貨幣單位：新臺幣

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								1,060	226,000	-224,940	-99.53
		累計數								999,333	1,576,000	-576,667	-36.59
合 計		本月數								1,060	226,000	-224,940	-99.53
		累計數								999,333	1,576,000	-576,667	-36.59

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數999,333元，較預算數1,576,000元，差距-36.59%，主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款、國內差旅費及購買辦公用品較預計減少，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6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	本年度先奉准辦理數	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									