

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 7 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 —	18 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 —	36 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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	11,462,870,000	585,022,562	1,510,597,000	-925,574,438	-61.27	6,907,041,732	7,187,855,000	-280,813,268	-3.91
勞務收入	44,000,000	4,072,910	1,587,000	2,485,910	156.64	23,826,592	22,849,000	977,592	4.28
服務收入	44,000,000	4,072,910	1,587,000	2,485,910	156.64	23,826,592	22,849,000	977,592	4.28
銷貨收入	6,889,964,000	522,769,813	1,474,800,000	-952,030,187	-64.55	4,128,841,556	4,504,828,000	-375,986,444	-8.35
給水銷貨收入	2,160,800,000	159,921,967	153,666,000	6,255,967	4.07	1,093,280,455	1,229,762,000	-136,481,545	-11.10
售電收入	912,859,000	118,227,643	122,061,000	-3,833,357	-3.14	496,761,804	511,909,000	-15,147,196	-2.96
土石銷貨收入	3,816,305,000	244,620,203	1,199,073,000	-954,452,797	-79.60	2,538,799,297	2,763,157,000	-224,357,703	-8.12
租金及權利金收入	6,099,000	1,604,245	1,574,000	30,245	1.92	2,245,564	2,846,000	-600,436	-21.10
土地租金收入	147,000	14,802	14,000	802	5.73	218,159	91,000	127,159	139.74
權利金收入	5,952,000	1,589,443	1,560,000	29,443	1.89	2,027,405	2,755,000	-727,595	-26.41
徵收收入	2,372,120,000	41,628,900	29,800,000	11,828,900	39.69	683,473,210	689,630,000	-6,156,790	-0.89
保育與回饋收入	1,365,603,000	41,573,377	29,300,000	12,273,377	41.89	681,663,240	685,630,000	-3,966,760	-0.58
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	55,523	500,000	-444,477	-88.90	1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	14,946,694	2,836,000	12,110,694	427.03	2,068,654,810	1,967,702,000	100,952,810	5.13
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,252,413	1,854,252,000	413	
雜項業務收入	296,254,000	14,910,635	2,800,000	12,110,635	432.52	214,402,397	113,450,000	100,952,397	88.98
業務成本與費用	10,697,267,000	507,340,512	604,956,000	-97,615,488	-16.14	3,361,471,948	3,963,966,000	-602,494,052	-15.20
勞務成本	88,306,000	6,518,275	6,394,000	124,275	1.94	46,979,748	46,801,000	178,748	0.38
服務成本	88,306,000	6,518,275	6,394,000	124,275	1.94	46,979,748	46,801,000	178,748	0.38
銷貨成本	7,510,124,000	406,064,625	480,498,000	-74,433,375	-15.49	2,897,440,525	3,411,242,000	-513,801,475	-15.06
給水銷貨成本	4,615,571,000	217,117,497	287,714,000	-70,596,503	-24.54	1,502,731,500	2,121,007,000	-618,275,500	-29.15
售電成本	510,026,000	30,125,158	27,387,000	2,738,158	10.00	212,604,252	221,320,000	-8,715,748	-3.94
土石銷貨成本	2,384,527,000	158,821,970	165,397,000	-6,575,030	-3.98	1,182,104,773	1,068,915,000	113,189,773	10.59

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
行銷及業務費用	2,019,623,000	37,235,345	40,153,000	-2,917,655	-7.27	114,844,181	121,236,000	-6,391,819	-5.27
業務費用	1,364,925,000	37,235,345	40,153,000	-2,917,655	-7.27	114,844,181	121,236,000	-6,391,819	-5.27
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	9,325,824	11,908,000	-2,582,176	-21.68	60,204,151	81,465,000	-21,260,849	-26.10
管理費用及總務費用	153,270,000	9,325,824	11,908,000	-2,582,176	-21.68	60,204,151	81,465,000	-21,260,849	-26.10
其他業務費用	925,944,000	48,196,443	66,003,000	-17,806,557	-26.98	242,003,343	303,222,000	-61,218,657	-20.19
雜項業務費用	925,944,000	48,196,443	66,003,000	-17,806,557	-26.98	242,003,343	303,222,000	-61,218,657	-20.19
業務賸餘(短絀)	765,603,000	77,682,050	905,641,000	-827,958,950	-91.42	3,545,569,784	3,223,889,000	321,680,784	9.98
業務外收入	224,679,000	23,921,755	17,373,000	6,548,755	37.70	139,270,852	106,345,000	32,925,852	30.96
財務收入	44,617,000	-270,421	1,071,000	-1,341,421	-125.25	3,621,162	4,547,000	-925,838	-20.36
利息收入	44,617,000	-270,421	1,071,000	-1,341,421	-125.25	3,621,162	4,547,000	-925,838	-20.36
其他業務外收入	180,062,000	24,192,176	16,302,000	7,890,176	48.40	135,649,690	101,798,000	33,851,690	33.25
財產交易賸餘	600,000		600,000	-600,000	-100.00	14,792,892	600,000	14,192,892	2,365.48
租賃收入	10,287,000	152,247	2,745,000	-2,592,753	-94.45	6,775,568	8,016,000	-1,240,432	-15.47
資產使用及權利金收	13,609,000	199,311	692,000	-492,689	-71.20	5,172,357	5,660,000	-487,643	-8.62
違規罰款收入	13,601,000	411,945	500,000	-88,055	-17.61	10,879,710	4,530,000	6,349,710	140.17
賠(補)償收入		199,000		199,000		202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	23,229,673	11,765,000	11,464,673	97.45	97,827,163	82,992,000	14,835,163	17.88
業務外費用	271,616,000	18,748,057	25,605,000	-6,856,943	-26.78	157,484,488	158,238,000	-753,512	-0.48
財務費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00	3,735,723	5,716,000	-1,980,277	-34.64
利息費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00	3,735,723	5,716,000	-1,980,277	-34.64
其他業務外費用	261,816,000	18,748,057	24,789,000	-6,040,943	-24.37	153,748,765	152,522,000	1,226,765	0.80
財產交易短絀	25,924,000	378,924	40,000	338,924	847.31	5,961,864	10,460,000	-4,498,136	-43.00
雜項費用	235,892,000	18,369,133	24,749,000	-6,379,867	-25.78	147,786,901	142,062,000	5,724,901	4.03

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7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	5,173,698	-8,232,000	13,405,698	162.85	-18,213,636	-51,893,000	33,679,364	64.90
本期賸餘(短絀)	718,666,000	82,855,748	897,409,000	-814,553,252	-90.77	3,527,356,148	3,171,996,000	355,360,148	11.20
本期其他綜合餘絀		-4,703,579		-4,703,579		-3,613,231		-3,613,231	
本期其他綜合餘絀		-4,703,579		-4,703,579		-3,613,231		-3,613,231	
未實現重估增值		-4,703,579		-4,703,579		-3,613,231		-3,613,231	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數6,907,041,732元，較累計預算數7,187,855,000元，減少3.91%。

1. 服務收入：本月份累計實際數23,826,592元，較累計預算數22,849,000元，增加4.28%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,093,280,455元，較累計預算數1,229,762,000元，減少11.10%。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496,761,804元，較累計預算數511,909,000元，減少2.96%。
4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,538,799,297元，較累計預算數2,763,157,000元，減少8.12%。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數218,159元，較累計預算數91,000元，增加139.74%。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2,027,405元，較累計預算數2,755,000元，減少26.41%。主要係名間電廠BOT案權利金比例依仲裁結果由5.895%調降為3.519%，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681,663,240元，較累計預算數685,630,000元，減少0.58%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,809,970元，較累計預算數4,000,000元，減少54.75%。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1,854,252,413元，與累計預算數1,854,252,000元相當。
10. 雜項業務收入：本月份累計實際數214,402,397元，較累計預算數113,450,000元，增加88.98%。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3,361,471,948元，較累計預算數3,963,966,000元，減少15.20%。

1. 服務成本：本月份累計實際數46,979,748元，較累計預算數46,801,000元，增加0.38%。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,502,731,500元，較累計預算數2,121,007,000元，減少29.15%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，及牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業第三期因抽泥量待釐清，故無法付款；部分閘門機電及委託調查等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212,604,252元，較累計預算數221,320,000元，減少3.94%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,182,104,773元，較累計預算數1,068,915,000元，增加10.59%。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114,844,181元，較累計預算數121,236,000元，減少5.27%。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數60,204,151元，較累計預算數81,465,000元，減少26.10%。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242,003,343元，較累計預算數303,222,000元，減少20.19%。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77,682,050元，較預算數賸餘905,641,000元，減少賸餘91.42%。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘3,545,569,784元，較累計預算數賸餘3,223,889,000元，增加賸餘9.98%。

四、業務外收入：本月份累計實際數139,270,852元，較累計預算數106,345,000元，增加30.96%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,621,162元，較累計預算數4,547,000元，減少20.36%。主要係收取定存利息收入較預計減少，致收入較預算數減少。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數14,792,892元，較累計預算數600,000元，增加2,365.48%。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地較預計增加，致收入較預算數增加。
3. 租賃收入：本月份累計實際數6,775,568元，較累計預算數8,016,000元，減少15.47%。主要係南水局出租國有房地租金未及於本月繳交，致收入較預算數減少。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,172,357元，較累計預算數5,660,000元，減少8.62%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數10,879,710元，較累計預算數4,530,000元，增加140.17%。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202,000元。主要係第九河川局收取公務車輛保險理賠金收入所致。
7. 雜項收入：本月份累計實際數97,827,163元，較累計預算數82,992,000元，增加17.88%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：本月份累計實際數157,484,488元，較累計預算數158,238,000元，減少0.48%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數5,716,000元，減少34.64%。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5,961,864元，較累計預算數10,460,000元，減少43.00%。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147,786,901元，較累計預算數142,062,000元，增加4.03%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘5,173,698元與預算數短絀8,232,000元比較，轉絀為餘。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18,213,636元，較累計預算數短絀51,893,000元，減少短絀64.90%。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地及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。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘82,855,748元，較預算數賸餘897,409,000元，減少賸餘90.77%。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘3,527,356,148元，較累計預算數賸餘3,171,996,000元，增加賸餘11.20%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，及牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業第三期因抽泥量待釐清，故無法付款；部分閘門機電及委託調查等案件尚未完成報告審查，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4,703,579元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數3,613,231元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	84,180,379,097	100.00	負債	6,136,597,634	7.29
流動資產	6,272,614,202	7.45	流動負債	5,182,120,803	6.16
現金	1,925,980,618	2.29	應付款項	4,447,984,478	5.28
銀行存款	1,924,620,618	2.29	應付代收款	665,857,474	0.79
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	3,203,944,550	3.81
流動金融資產	1,700,000,000	2.02	應付工程款	578,182,454	0.69
其他金融資產－流動	1,700,000,000	2.02	預收款項	734,136,325	0.87
應收款項	215,037,330	0.26	預收收入	704,375,347	0.84
應收帳款	215,038,535	0.26	銷項稅額	29,760,978	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	954,476,831	1.13
其他應收款	2,500		遞延負債	1,681,057	
存貨	7,771,729	0.01	遞延收入	1,681,057	
物料	7,771,729	0.01	什項負債	952,795,774	1.13
預付款項	2,423,824,525	2.88	存入保證金	868,544,532	1.03
預付費用	2,033,726,232	2.42	應付保管款	5,089,904	0.01
進項稅額	31,921,025	0.04	暫收及待結轉帳項	79,161,338	0.09
留抵稅額	334,578,197	0.40	淨值	78,043,781,463	92.71
其他預付款	23,599,071	0.03	基金	74,959,962,412	89.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.42	基金	74,959,962,412	89.05
其他長期投資	5,380,030,781	6.39	基金	74,834,900,731	88.90

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年7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	5,380,030,781	6.39	預收基金	125,061,681	0.15
長期墊款	25,683,750	0.03	累積餘絀	431,240,130	0.51
長期墊款	25,683,750	0.03	累積賸餘	3,527,356,148	4.19
不動產、廠房及設備	72,091,504,349	85.64	本期賸餘	3,527,356,148	4.19
土地	17,698,641,290	21.02	累積短絀	-3,096,116,018	-3.68
土地	17,698,641,290	21.02	累積短絀	-3,096,116,018	-3.68
土地改良物	11,772,611,902	13.98	淨值其他項目	2,652,578,921	3.15
土地改良物	21,360,870,387	25.38	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.15
累計折舊－土地改良物	-9,588,258,485	-11.39	未實現重估增值	2,652,578,921	3.15
房屋及建築	32,103,900,867	38.14			
房屋及建築	38,992,198,890	46.32			
累計折舊－房屋及建築	-6,888,298,023	-8.18			
機械及設備	7,341,749,086	8.72			
機械及設備	12,687,826,426	15.07			
累計折舊－機械及設備	-5,346,077,340	-6.35			
交通及運輸設備	403,315,445	0.48			
交通及運輸設備	1,098,470,058	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-695,154,613	-0.83			
什項設備	137,655,028	0.16			
什項設備	326,191,493	0.39			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年7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	-188,536,465	-0.22			
購建中固定資產	2,633,630,731	3.13			
未完工程	2,496,579,314	2.97			
預付工程及土地款	137,051,417	0.16			
無形資產	127,410,365	0.15			
無形資產	127,410,365	0.15			
電腦軟體	127,410,365	0.15			
其他資產	283,135,650	0.34			
什項資產	177,385,306	0.21			
存出保證金	1,430,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,071,928	0.01			
暫付及待結轉帳項	82,882,848	0.10			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	84,180,379,097	100.00	合 計	84,180,379,097	100.00

信託代理與保證資產：保證品168,825,115元。信託代理與保證負債：應付保證品168,825,115元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年7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	81,512,736	80,102,193	101.76	1.4504	1.5238	-0.0734	-4.82	118,227,643	122,061,000	-3,833,357	-3.14
		累計數	335,223,063	334,375,302	100.25	1.4819	1.5309	-0.0490	-3.20	496,761,804	511,909,000	-15,147,196	-2.96
給 水	立方公尺	本月數	142,955,369	126,332,047	113.16	1.1187	1.2164	-0.0977	-8.03	159,921,967	153,666,000	6,255,967	4.07
		累計數	1,020,123,395	1,104,761,653	92.34	1.0717	1.1131	-0.0414	-3.72	1,093,280,455	1,229,762,000	-136,481,545	-11.10
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								244,620,203	1,199,073,000	-954,452,797	-79.60
		累計數								2,538,799,297	2,763,157,000	-224,357,703	-8.12
觀 光	人次	本月數	145,382	334,223	43.50	28.0152	4.7483	23.2669	490.00	4,072,910	1,587,000	2,485,910	156.64
		累計數	1,133,339	840,319	134.87	21.0234	27.1909	-6.1675	-22.68	23,826,592	22,849,000	977,592	4.28
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								55,523	500,000	-444,477	-88.90
		累計數								1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75
合 計		本月數								526,898,246	1,476,887,000	-949,988,754	-64.32
		累計數								4,154,478,118	4,531,677,000	-377,198,882	-8.32

註：1. 發電營運總值之實際數496,761,804元，較預算數511,909,000元，差距-2.96%。

2. 給水營運總值之實際數1,093,280,455元，較預算數1,229,762,000元，差距-11.10%，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2,538,799,297元，較預算數2,763,157,000元，差距-8.12%。

4. 觀光營運總值之實際數23,826,592元，較預算數22,849,000元，差距4.28%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,809,970元，較預算數4,000,000元，差距-54.75%，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7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	81,512,736	80,102,193	101.76	0.3696	0.3419	0.0277	8.10	30,125,158	27,387,000	2,738,158	10.00
		累計數	335,223,063	334,375,302	100.25	0.6342	0.6619	-0.0277	-4.18	212,604,252	221,320,000	-8,715,748	-3.94
給 水	立方公尺	本月數	142,955,369	126,332,047	113.16	1.5188	2.2774	-0.7586	-33.31	217,117,497	287,714,000	-70,596,503	-24.54
		累計數	1,020,123,395	1,104,761,653	92.34	1.4731	1.9199	-0.4468	-23.27	1,502,731,500	2,121,007,000	-618,275,500	-29.15
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								158,821,970	165,397,000	-6,575,030	-3.98
		累計數								1,182,104,773	1,068,915,000	113,189,773	10.59
觀 光	人次	本月數	145,382	334,223	43.50	44.8355	19.1309	25.7046	134.36	6,518,275	6,394,000	124,275	1.94
		累計數	1,133,339	840,319	134.87	41.4525	55.6943	-14.2418	-25.57	46,979,748	46,801,000	178,748	0.38
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								480	40,000	-39,520	-98.80
		累計數								999,813	1,616,000	-616,187	-38.13
合 計		本月數								412,583,380	486,932,000	-74,348,620	-15.27
		累計數								2,945,420,086	3,459,659,000	-514,238,914	-14.86

註：1. 發電營運總值之實際數212,604,252元，較預算數221,320,000元，差距-3.94%。

2. 給水營運總值之實際數1,502,731,500元，較預算數2,121,007,000元，差距-29.15%，主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，及牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業第三期因抽泥量待釐清，故無法付款；部分閘門機電及委託調查等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1,182,104,773元，較預算數1,068,915,000元，差距10.59%，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46,979,748元，較預算數46,801,000元，差距0.38%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數999,813元，較預算數1,616,000元，差距-38.13%，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)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7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	757,830,000			849,577,931	234,710,000	150,337,529		150,337,529	64.05	-84,372,471	-35.95		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	35,500,000	14,288,226		14,288,226	40.25	-21,211,774	-59.75		
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	20,200,000					-20,200,000	-100.00		
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	199,210,000	136,049,303		136,049,303	68.29	-63,160,697	-31.71		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,257,685		23,257,685	82.80	-4,832,315	-17.20		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	114,672,000	89,245,428		89,245,428	77.83	-25,426,572	-22.17		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	18,000,000	10,713,890		10,713,890	59.52	-7,286,110	-40.48		
機械及設備		174,710,000			174,710,000	19,280,000	6,558,406		6,558,406	34.02	-12,721,594	-65.98		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	2,801,603		2,801,603	17.44	-13,263,397	-82.56		

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

中華民國111年7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		4,398,000			4,398,000	3,103,000	3,472,291		3,472,291	111.90	369,291	11.90		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	234,710,000	150,337,529		150,337,529	64.05	-84,372,471	-35.95		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,257,685		23,257,685	82.80	-4,832,315	-17.20	主要係 69KV福 安榮華 輸電線 路鐵塔 用地取 得，因 土地所 有權人 受疫情 影響未 返國， 及建築 基地空 地面積 尚待協 商中， 致執行	將持續 協調建 築基地 空地事 宜，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)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7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)		
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	119,172,000	91,845,088		91,845,088	77.07	-27,326,912	-22.93	數較預算數減少。 主要係曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段等工程，前因施作範圍淹沒於水面下無法施工，影響施作期程，致執行數較預算數減少。	請廠商趕辦工程進度，俟工程達到預期進度後，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

中華民國111年7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)		
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460	38,200,000	10,713,890		10,713,890	28.05	-27,486,110	-71.95	。主要係湖山水庫人文生態展示館工程進度已達請款條件，惟代辦機關雲林縣政府尚在辦理請款作業，致執行數較預算數減少。	促請雲林縣府加速請款作業。
機械及設備		255,510,000			255,510,000	30,080,000	18,246,972		18,246,972	60.66	-11,833,028	-39.34	主要係	請承辦

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7月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	2,801,603		2,801,603	17.44	-13,263,397	-82.56	水文觀測儀器購置等案件，因受疫情影響，交貨期限較預計長，致執行數較預算數減少。 主要係中庄攔河堰左岸排樁改善案尚在趕辦設計圖，致執行數	單位依契約規定辦理。 俟設計圖核定後，加緊趕辦預算成立及後續發包作業。

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7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	3,103,000	3,472,291		3,472,291	111.90	369,291	11.90	較預算 數減少。 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	757,830,000			849,577,931	234,710,000	150,337,529		150,337,529	64.05	-84,372,471	-35.95		

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 — 36 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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	11,456,353,000	584,967,039	1,510,097,000	-925,129,961	-61.26	6,905,231,762	7,183,855,000	-278,623,238	-3.88
勞務收入	44,000,000	4,072,910	1,587,000	2,485,910	156.64	23,826,592	22,849,000	977,592	4.28
服務收入	44,000,000	4,072,910	1,587,000	2,485,910	156.64	23,826,592	22,849,000	977,592	4.28
銷貨收入	6,889,964,000	522,769,813	1,474,800,000	-952,030,187	-64.55	4,128,841,556	4,504,828,000	-375,986,444	-8.35
給水銷貨收入	2,160,800,000	159,921,967	153,666,000	6,255,967	4.07	1,093,280,455	1,229,762,000	-136,481,545	-11.10
售電收入	912,859,000	118,227,643	122,061,000	-3,833,357	-3.14	496,761,804	511,909,000	-15,147,196	-2.96
土石銷貨收入	3,816,305,000	244,620,203	1,199,073,000	-954,452,797	-79.60	2,538,799,297	2,763,157,000	-224,357,703	-8.12
租金及權利金收入	6,099,000	1,604,245	1,574,000	30,245	1.92	2,245,564	2,846,000	-600,436	-21.10
土地租金收入	147,000	14,802	14,000	802	5.73	218,159	91,000	127,159	139.74
權利金收入	5,952,000	1,589,443	1,560,000	29,443	1.89	2,027,405	2,755,000	-727,595	-26.41
徵收收入	2,365,603,000	41,573,377	29,300,000	12,273,377	41.89	681,663,240	685,630,000	-3,966,760	-0.58
保育與回饋收入	1,365,603,000	41,573,377	29,300,000	12,273,377	41.89	681,663,240	685,630,000	-3,966,760	-0.58
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	14,946,694	2,836,000	12,110,694	427.03	2,068,654,810	1,967,702,000	100,952,810	5.13
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,252,413	1,854,252,000	413	
雜項業務收入	296,254,000	14,910,635	2,800,000	12,110,635	432.52	214,402,397	113,450,000	100,952,397	88.98
業務成本與費用	10,692,267,000	507,340,032	604,916,000	-97,575,968	-16.13	3,360,472,135	3,962,350,000	-601,877,865	-15.19
勞務成本	88,306,000	6,518,275	6,394,000	124,275	1.94	46,979,748	46,801,000	178,748	0.38
服務成本	88,306,000	6,518,275	6,394,000	124,275	1.94	46,979,748	46,801,000	178,748	0.38
銷貨成本	7,510,124,000	406,064,625	480,498,000	-74,433,375	-15.49	2,897,440,525	3,411,242,000	-513,801,475	-15.06
給水銷貨成本	4,615,571,000	217,117,497	287,714,000	-70,596,503	-24.54	1,502,731,500	2,121,007,000	-618,275,500	-29.15
售電成本	510,026,000	30,125,158	27,387,000	2,738,158	10.00	212,604,252	221,320,000	-8,715,748	-3.94
土石銷貨成本	2,384,527,000	158,821,970	165,397,000	-6,575,030	-3.98	1,182,104,773	1,068,915,000	113,189,773	10.59
行銷及業務費用	2,019,623,000	37,235,345	40,153,000	-2,917,655	-7.27	114,844,181	121,236,000	-6,391,819	-5.27

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7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	%
業務費用	1,364,925,000	37,235,345	40,153,000	-2,917,655	-7.27	114,844,181	121,236,000	-6,391,819	-5.27
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	9,325,824	11,908,000	-2,582,176	-21.68	60,204,151	81,465,000	-21,260,849	-26.10
管理費用及總務費用	153,270,000	9,325,824	11,908,000	-2,582,176	-21.68	60,204,151	81,465,000	-21,260,849	-26.10
其他業務費用	920,944,000	48,195,963	65,963,000	-17,767,037	-26.93	241,003,530	301,606,000	-60,602,470	-20.09
雜項業務費用	920,944,000	48,195,963	65,963,000	-17,767,037	-26.93	241,003,530	301,606,000	-60,602,470	-20.09
業務賸餘(短絀)	764,086,000	77,627,007	905,181,000	-827,553,993	-91.42	3,544,759,627	3,221,505,000	323,254,627	10.03
業務外收入	224,649,000	23,921,755	17,373,000	6,548,755	37.70	139,247,601	106,330,000	32,917,601	30.96
財務收入	44,587,000	-270,421	1,071,000	-1,341,421	-125.25	3,597,911	4,532,000	-934,089	-20.61
利息收入	44,587,000	-270,421	1,071,000	-1,341,421	-125.25	3,597,911	4,532,000	-934,089	-20.61
其他業務外收入	180,062,000	24,192,176	16,302,000	7,890,176	48.40	135,649,690	101,798,000	33,851,690	33.25
財產交易賸餘	600,000		600,000	-600,000	-100.00	14,792,892	600,000	14,192,892	2,365.48
租賃收入	10,287,000	152,247	2,745,000	-2,592,753	-94.45	6,775,568	8,016,000	-1,240,432	-15.47
資產使用及權利金收	13,609,000	199,311	692,000	-492,689	-71.20	5,172,357	5,660,000	-487,643	-8.62
違規罰款收入	13,601,000	411,945	500,000	-88,055	-17.61	10,879,710	4,530,000	6,349,710	140.17
賠(補)償收入		199,000		199,000		202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	23,229,673	11,765,000	11,464,673	97.45	97,827,163	82,992,000	14,835,163	17.88
業務外費用	271,616,000	18,748,057	25,605,000	-6,856,943	-26.78	157,456,038	158,238,000	-781,962	-0.49
財務費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00	3,735,723	5,716,000	-1,980,277	-34.64
利息費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00	3,735,723	5,716,000	-1,980,277	-34.64
其他業務外費用	261,816,000	18,748,057	24,789,000	-6,040,943	-24.37	153,720,315	152,522,000	1,198,315	0.79
財產交易短絀	25,924,000	378,924	40,000	338,924	847.31	5,961,864	10,460,000	-4,498,136	-43.00
雜項費用	235,892,000	18,369,133	24,749,000	-6,379,867	-25.78	147,758,451	142,062,000	5,696,451	4.01
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	5,173,698	-8,232,000	13,405,698	162.85	-18,208,437	-51,908,000	33,699,563	64.92

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	717,119,000	82,800,705	896,949,000	-814,148,295	-90.77	3,526,551,190	3,169,597,000	356,954,190	11.26
本期其他綜合餘絀		-4,703,579		-4,703,579		-3,613,231		-3,613,231	
本期其他綜合餘絀		-4,703,579		-4,703,579		-3,613,231		-3,613,231	
未實現重估增值		-4,703,579		-4,703,579		-3,613,231		-3,613,231	

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數6,905,231,762元，較累計預算數7,183,855,000元，減少3.88%。

1. 服務收入：本月份累計實際數23,826,592元，較累計預算數22,849,000元，增加4.28%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,093,280,455元，較累計預算數1,229,762,000元，減少11.10%。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496,761,804元，較累計預算數511,909,000元，減少2.96%。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,538,799,297元，較累計預算數2,763,157,000元，減少8.12%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數218,159元，較累計預算數91,000元，增加139.74%。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2,027,405元，較累計預算數2,755,000元，減少26.41%。主要係名間電廠BOT案權利金比例依仲裁結果由5.895%調降為3.519%，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681,663,240元，較累計預算數685,630,000元，減少0.58%。

8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,252,413元，與累計預算數1,854,252,000元相當。

9. 雜項業務收入：本月份累計實際數214,402,397元，較累計預算數113,450,000元，增加88.98%。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3,360,472,135元，較累計預算數3,962,350,000元，減少15.19%。

1. 服務成本：本月份累計實際數46,979,748元，較累計預算數46,801,000元，增加0.38%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,502,731,500元，較累計預算數2,121,007,000元，減少29.15%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，及牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業第三期因抽泥量待釐清，故無法付款；部分閘門機電及委託調查等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212,604,252元，較累計預算數221,320,000元，減少3.94%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,182,104,773元，較累計預算數1,068,915,000元，增加10.59%。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114,844,181元，較累計預算數121,236,000元，減少5.27%。

6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數60,204,151元，較累計預算數81,465,000元，減少26.10%。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241,003,530元，較累計預算數301,606,000元，減少20.09%。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77,627,007元，較預算數賸餘905,181,000元，減少賸餘91.42%。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘3,544,759,627元，較累計預算數賸餘3,221,505,000元，增加賸餘10.03%。

四、業務外收入：本月份累計實際數139,247,601元，較累計預算數106,330,000元，增加30.96%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,597,911元，較累計預算數4,532,000元，減少20.61%。主要係收取定存利息收入較預計減少，致收入較預算數減少。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數14,792,892元，較累計預算數600,000元，增加2,365.48%。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地較預計增加，致收入較預算數增加。
3. 租賃收入：本月份累計實際數6,775,568元，較累計預算數8,016,000元，減少15.47%。主要係南水局出租國有房地租金未及於本月繳交，致收入較預算數減少。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,172,357元，較累計預算數5,660,000元，減少8.62%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數10,879,710元，較累計預算數4,530,000元，增加140.17%。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202,000元。主要係第九河川局收取公務車輛保險理賠金收入所致。
7. 雜項收入：本月份累計實際數97,827,163元，較累計預算數82,992,000元，增加17.88%。要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致收入較預算數增加。

五、業務外費用：本月份累計實際數157,456,038元，較累計預算數158,238,000元，減少0.49%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數5,716,000元，減少34.64%。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5,961,864元，較累計預算數10,460,000元，減少43.00%。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147,758,451元，較累計預算數142,062,000元，增加4.01%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘5,173,698元與預算數短絀8,232,000元比較，轉絀為餘。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18,208,437元，較累計預算數短絀51,908,000元，減少短絀64.92%。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地及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。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘82,800,705元，較預算數賸餘896,949,000元，減少賸餘90.77%。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘3,526,551,190元，較累計預算數賸餘3,169,597,000元，增加賸餘11.26%。主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，及牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業第三期因抽泥量待釐清，故無法付款；部分閘門機電及委託調查等案件尚未完成報告審查，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4,703,579元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數3,613,231元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	84,147,937,739	100.00	負債	6,136,597,634	7.29
流動資產	6,240,172,844	7.42	流動負債	5,182,120,803	6.16
現金	1,893,539,260	2.25	應付款項	4,447,984,478	5.29
銀行存款	1,892,179,260	2.25	應付代收款	665,857,474	0.79
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	3,203,944,550	3.81
流動金融資產	1,700,000,000	2.02	應付工程款	578,182,454	0.69
其他金融資產－流動	1,700,000,000	2.02	預收款項	734,136,325	0.87
應收款項	215,037,330	0.26	預收收入	704,375,347	0.84
應收帳款	215,038,535	0.26	銷項稅額	29,760,978	0.04
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		其他負債	954,476,831	1.13
其他應收款	2,500		遞延負債	1,681,057	
存貨	7,771,729	0.01	遞延收入	1,681,057	
物料	7,771,729	0.01	什項負債	952,795,774	1.13
預付款項	2,423,824,525	2.88	存入保證金	868,544,532	1.03
預付費用	2,033,726,232	2.42	應付保管款	5,089,904	0.01
進項稅額	31,921,025	0.04	暫收及待結轉帳項	79,161,338	0.09
留抵稅額	334,578,197	0.40	淨值	78,011,340,105	92.71
其他預付款	23,599,071	0.03	基金	74,959,962,412	89.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.42	基金	74,959,962,412	89.08
其他長期投資	5,380,030,781	6.39	基金	74,834,900,731	88.93

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年7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	5,380,030,781	6.39	預收基金	125,061,681	0.15
長期墊款	25,683,750	0.03	累積餘絀	398,798,772	0.47
長期墊款	25,683,750	0.03	累積賸餘	3,526,551,190	4.19
不動產、廠房及設備	72,091,504,349	85.67	本期賸餘	3,526,551,190	4.19
土地	17,698,641,290	21.03	累積短絀	-3,127,752,418	-3.72
土地	17,698,641,290	21.03	累積短絀	-3,127,752,418	-3.72
土地改良物	11,772,611,902	13.99	淨值其他項目	2,652,578,921	3.15
土地改良物	21,360,870,387	25.38	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.15
累計折舊－土地改良物	-9,588,258,485	-11.39	未實現重估增值	2,652,578,921	3.15
房屋及建築	32,103,900,867	38.15			
房屋及建築	38,992,198,890	46.34			
累計折舊－房屋及建築	-6,888,298,023	-8.19			
機械及設備	7,341,749,086	8.72			
機械及設備	12,687,826,426	15.08			
累計折舊－機械及設備	-5,346,077,340	-6.35			
交通及運輸設備	403,315,445	0.48			
交通及運輸設備	1,098,470,058	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-695,154,613	-0.83			
什項設備	137,655,028	0.16			
什項設備	326,191,493	0.39			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年7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	-188,536,465	-0.22			
購建中固定資產	2,633,630,731	3.13			
未完工程	2,496,579,314	2.97			
預付工程及土地款	137,051,417	0.16			
無形資產	127,410,365	0.15			
無形資產	127,410,365	0.15			
電腦軟體	127,410,365	0.15			
其他資產	283,135,650	0.34			
什項資產	177,385,306	0.21			
存出保證金	1,430,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,071,928	0.01			
暫付及待結轉帳項	82,882,848	0.10			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	84,147,937,739	100.00	合 計	84,147,937,739	100.00

信託代理與保證資產：保證品168,825,115元。信託代理與保證負債：應付保證品168,825,115元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年7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	81,512,736	80,102,193	101.76	1.4504	1.5238	-0.0734	-4.82	118,227,643	122,061,000	-3,833,357	-3.14
		累計數	335,223,063	334,375,302	100.25	1.4819	1.5309	-0.0490	-3.20	496,761,804	511,909,000	-15,147,196	-2.96
給 水	立方公尺	本月數	142,955,369	126,332,047	113.16	1.1187	1.2164	-0.0977	-8.03	159,921,967	153,666,000	6,255,967	4.07
		累計數	1,020,123,395	1,104,761,653	92.34	1.0717	1.1131	-0.0414	-3.72	1,093,280,455	1,229,762,000	-136,481,545	-11.10
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								244,620,203	1,199,073,000	-954,452,797	-79.60
		累計數								2,538,799,297	2,763,157,000	-224,357,703	-8.12
觀 光	人次	本月數	145,382	334,223	43.50	28.0152	4.7483	23.2669	490.00	4,072,910	1,587,000	2,485,910	156.64
		累計數	1,133,339	840,319	134.87	21.0234	27.1909	-6.1675	-22.68	23,826,592	22,849,000	977,592	4.28
合 計		本月數								526,842,723	1,476,387,000	-949,544,277	-64.32
		累計數								4,152,668,148	4,527,677,000	-375,008,852	-8.28

註：1. 發電營運總值之實際數496,761,804元，較預算數511,909,000元，差距-2.96%。

2. 給水營運總值之實際數1,093,280,455元，較預算數1,229,762,000元，差距-11.10%，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2,538,799,297元，較預算數2,763,157,000元，差距-8.12%。

4. 觀光營運總值之實際數23,826,592元，較預算數22,849,000元，差距4.28%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年7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	81,512,736	80,102,193	101.76	0.3696	0.3419	0.0277	8.10	30,125,158	27,387,000	2,738,158	10.00
		累計數	335,223,063	334,375,302	100.25	0.6342	0.6619	-0.0277	-4.18	212,604,252	221,320,000	-8,715,748	-3.94
給 水	立方公尺	本月數	142,955,369	126,332,047	113.16	1.5188	2.2774	-0.7586	-33.31	217,117,497	287,714,000	-70,596,503	-24.54
		累計數	1,020,123,395	1,104,761,653	92.34	1.4731	1.9199	-0.4468	-23.27	1,502,731,500	2,121,007,000	-618,275,500	-29.15
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								158,821,970	165,397,000	-6,575,030	-3.98
		累計數								1,182,104,773	1,068,915,000	113,189,773	10.59
觀 光	人次	本月數	145,382	334,223	43.50	44.8355	19.1309	25.7046	134.36	6,518,275	6,394,000	124,275	1.94
		累計數	1,133,339	840,319	134.87	41.4525	55.6943	-14.2418	-25.57	46,979,748	46,801,000	178,748	0.38
合 計		本月數								412,582,900	486,892,000	-74,309,100	-15.26
		累計數								2,944,420,273	3,458,043,000	-513,622,727	-14.85

註：1. 發電營運總值之實際數212,604,252元，較預算數221,320,000元，差距-3.94%。

2. 給水營運總值之實際數1,502,731,500元，較預算數2,121,007,000元，差距-29.15%，主要係石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程因多次流標，及牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業第三期因抽泥量待釐清，故無法付款；部分開門機電及委託調查等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1,182,104,773元，較預算數1,068,915,000元，差距10.59%，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46,979,748元，較預算數46,801,000元，差距0.38%。

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7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	234,710,000	150,337,529		150,337,529	64.05	-84,372,471	-35.95		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	35,500,000	14,288,226		14,288,226	40.25	-21,211,774	-59.75		
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	20,200,000					-20,200,000	-100.00		
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	199,210,000	136,049,303		136,049,303	68.29	-63,160,697	-31.71		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,257,685		23,257,685	82.80	-4,832,315	-17.20		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	114,672,000	89,245,428		89,245,428	77.83	-25,426,572	-22.17		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	18,000,000	10,713,890		10,713,890	59.52	-7,286,110	-40.48		
機械及設備		174,680,000			174,680,000	19,280,000	6,558,406		6,558,406	34.02	-12,721,594	-65.98		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	2,801,603		2,801,603	17.44	-13,263,397	-82.56		

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7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	3,103,000	3,472,291		3,472,291	111.90	369,291	11.90	主要係 69KV福 安榮華 輸電線 路鐵塔 用地取 得，因 土地所 有權人 受疫情 影響未 返國， 及建築 基地空 地面積 尚待協 商中， 致執行	將持續 協調建 築基地 空地事 宜，屆 時盡速 完成用 地取得 相關程 序，並 依進度 辦理付 款事宜 。
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	234,710,000	150,337,529		150,337,529	64.05	-84,372,471	-35.95		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	28,090,000	23,257,685		23,257,685	82.80	-4,832,315	-17.20		

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7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)		
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	119,172,000	91,845,088		91,845,088	77.07	-27,326,912	-22.93	數較預算數減少。 主要係曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段等工程，前因施作範圍淹沒於水面下無法施工，影響施作期程，致執行數較預算數減少	請廠商趕辦工程進度，俟工程達到預期進度後，辦理估驗請款事宜。

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

中華民國111年7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)		
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460	38,200,000	10,713,890		10,713,890	28.05	-27,486,110	-71.95	。主要係湖山水庫人文生態展示館工程進度已達請款條件，惟代辦機關雲林縣政府尚在辦理請款作業，致執行數較預算數減少。	促請雲林縣府加速請款作業。
機械及設備		255,480,000			255,480,000	30,080,000	18,246,972		18,246,972	60.66	-11,833,028	-39.34	主要係	請承辦

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7月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	2,801,603		2,801,603	17.44	-13,263,397	-82.56	水文觀測儀器購置等案件，因受疫情影響，交貨期限較預計長，致執行數較預算數減少。 主要係中庄攔河堰左岸排樁改善案尚在趕辦設計圖，致執行數	單位依契約規定辦理。 俟設計圖核定後，加緊趕辦預算成立及後續發包作業。

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

單位：新臺幣元

中華民國111年7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	3,103,000	3,472,291		3,472,291	111.90	369,291	11.90	較預算 數減少 。 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	234,710,000	150,337,529		150,337,529	64.05	-84,372,471	-35.95		

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	6,517,000	55,523	500,000	-444,477	-88.90	1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75
徵收收入	6,517,000	55,523	500,000	-444,477	-88.90	1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	55,523	500,000	-444,477	-88.90	1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75
業務成本與費用	5,000,000	480	40,000	-39,520	-98.80	999,813	1,616,000	-616,187	-38.13
其他業務費用	5,000,000	480	40,000	-39,520	-98.80	999,813	1,616,000	-616,187	-38.13
雜項業務費用	5,000,000	480	40,000	-39,520	-98.80	999,813	1,616,000	-616,187	-38.13
業務賸餘（短絀）	1,517,000	55,043	460,000	-404,957	-88.03	810,157	2,384,000	-1,573,843	-66.02
業務外收入	30,000					23,251	15,000	8,251	55.01
財務收入	30,000					23,251	15,000	8,251	55.01
利息收入	30,000					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					-5,199	15,000	-20,199	-134.66
本期賸餘（短絀）	1,547,000	55,043	460,000	-404,957	-88.03	804,958	2,399,000	-1,594,042	-66.45

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數1,809,970元，較累計預算數4,000,000元，減少54.75%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,809,970元，較累計預算數4,000,000元，減少54.75%。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999,813元，較累計預算數1,616,000元，減少38.13%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數999,813元，較累計預算數1,616,000元，減少38.13%。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55,043元，較預算數賸餘460,000元，減少賸餘88.03%。主要係收取溫泉取用費較預計減少，致收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘810,157元，較累計預算數賸餘2,384,000元，減少賸餘66.02%。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，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所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份累計實際數短絀5,199元，較累計預算數賸餘15,000元，增加短絀134.66%。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55,043元，較預算數賸餘460,000元，減少賸餘88.03%。主要係收取溫泉取用費較預計減少，致收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘804,958元，較累計預算數賸餘2,399,000元，減少賸餘66.45%。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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	32,441,358	100.00	淨值	32,441,358	100.00
流動資產	32,441,358	100.00	累積餘絀	32,441,358	100.00
現金	32,441,358	100.00	累積賸餘	32,441,358	100.00
銀行存款	32,441,358	100.00	累積賸餘	31,636,400	97.52
			本期賸餘	804,958	2.48
合 計	32,441,358	100.00	合 計	32,441,358	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年7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								55,523	500,000	-444,477	-88.90
		累 計 數								1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75
合 計		本 月 數								55,523	500,000	-444,477	-88.90
		累 計 數								1,809,970	4,000,000	-2,190,030	-54.75

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,809,970元，較預算數4,000,000元，差距-54.75%，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7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								480	40,000	-39,520	-98.80
		累計數								999,813	1,616,000	-616,187	-38.13
合 計		本月數								480	40,000	-39,520	-98.80
		累計數								999,813	1,616,000	-616,187	-38.13

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數999,813元，較預算數1,616,000元，差距-38.13%，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7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									