

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 8 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 —	15 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	31 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8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	603,245,177	568,311,000	34,934,177	6.15	7,510,286,909	7,756,166,000	-245,879,091	-3.17
勞務收入	44,000,000	4,508,125	3,448,000	1,060,125	30.75	28,334,717	26,297,000	2,037,717	7.75
服務收入	44,000,000	4,508,125	3,448,000	1,060,125	30.75	28,334,717	26,297,000	2,037,717	7.75
銷貨收入	6,889,964,000	376,032,565	349,167,000	26,865,565	7.69	4,504,874,121	4,853,995,000	-349,120,879	-7.19
給水銷貨收入	2,160,800,000	174,395,762	163,418,000	10,977,762	6.72	1,267,676,217	1,393,180,000	-125,503,783	-9.01
售電收入	912,859,000	109,107,791	86,113,000	22,994,791	26.70	605,869,595	598,022,000	7,847,595	1.31
土石銷貨收入	3,816,305,000	92,529,012	99,636,000	-7,106,988	-7.13	2,631,328,309	2,862,793,000	-231,464,691	-8.09
租金及權利金收入	6,099,000	84,982		84,982		2,330,546	2,846,000	-515,454	-18.11
土地租金收入	147,000	84,982		84,982		303,141	91,000	212,141	233.12
權利金收入	5,952,000					2,027,405	2,755,000	-727,595	-26.41
徵收收入	2,372,120,000	193,877,144	204,610,000	-10,732,856	-5.25	877,350,354	894,240,000	-16,889,646	-1.89
保育與回饋收入	1,365,603,000	193,877,144	204,110,000	-10,232,856	-5.01	875,540,384	889,740,000	-14,199,616	-1.60
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	1,809,970	4,500,000	-2,690,030	-59.78
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	28,742,361	11,086,000	17,656,361	159.27	2,097,397,171	1,978,788,000	118,609,171	5.99
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,288,472	1,854,288,000	472	
雜項業務收入	296,254,000	28,706,302	11,050,000	17,656,302	159.79	243,108,699	124,500,000	118,608,699	95.27
業務成本與費用	10,697,267,000	720,261,072	521,172,000	199,089,072	38.20	4,081,733,020	4,485,138,000	-403,404,980	-8.99
勞務成本	88,306,000	9,089,705	6,994,000	2,095,705	29.96	56,069,453	53,795,000	2,274,453	4.23
服務成本	88,306,000	9,089,705	6,994,000	2,095,705	29.96	56,069,453	53,795,000	2,274,453	4.23
銷貨成本	7,510,124,000	641,565,062	444,134,000	197,431,062	44.45	3,539,005,587	3,855,376,000	-316,370,413	-8.21
給水銷貨成本	4,615,571,000	378,062,841	224,063,000	153,999,841	68.73	1,880,794,341	2,345,070,000	-464,275,659	-19.80
售電成本	510,026,000	53,227,301	37,777,000	15,450,301	40.90	265,831,553	259,097,000	6,734,553	2.60
土石銷貨成本	2,384,527,000	210,274,920	182,294,000	27,980,920	15.35	1,392,379,693	1,251,209,000	141,170,693	11.28

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8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	1,586,315	1,060,000	526,315	49.65	116,430,496	122,296,000	-5,865,504	-4.80
業務費用	1,364,925,000	1,586,315	1,060,000	526,315	49.65	116,430,496	122,296,000	-5,865,504	-4.80
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	12,550,004	6,766,000	5,784,004	85.49	72,754,155	88,231,000	-15,476,845	-17.54
管理費用及總務費用	153,270,000	12,550,004	6,766,000	5,784,004	85.49	72,754,155	88,231,000	-15,476,845	-17.54
其他業務費用	925,944,000	55,469,986	62,218,000	-6,748,014	-10.85	297,473,329	365,440,000	-67,966,671	-18.60
雜項業務費用	925,944,000	55,469,986	62,218,000	-6,748,014	-10.85	297,473,329	365,440,000	-67,966,671	-18.60
業務賸餘(短絀)	765,603,000	-117,015,895	47,139,000	-164,154,895	-348.24	3,428,553,889	3,271,028,000	157,525,889	4.82
業務外收入	224,679,000	67,758,656	11,400,000	56,358,656	494.37	207,029,508	117,745,000	89,284,508	75.83
財務收入	44,617,000	-4,997	172,000	-176,997	-102.91	3,616,165	4,719,000	-1,102,835	-23.37
利息收入	44,617,000	-4,997	172,000	-176,997	-102.91	3,616,165	4,719,000	-1,102,835	-23.37
其他業務外收入	180,062,000	67,763,653	11,228,000	56,535,653	503.52	203,413,343	113,026,000	90,387,343	79.97
財產交易賸餘	600,000	39,141,568		39,141,568		53,934,460	600,000	53,334,460	8,889.08
租賃收入	10,287,000	1,430,289	453,000	977,289	215.74	8,205,857	8,469,000	-263,143	-3.11
資產使用及權利金收	13,609,000	6,388,228	2,680,000	3,708,228	138.37	11,560,585	8,340,000	3,220,585	38.62
違規罰款收入	13,601,000	619,848		619,848		11,499,558	4,530,000	6,969,558	153.85
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	20,183,720	8,095,000	12,088,720	149.34	118,010,883	91,087,000	26,923,883	29.56
業務外費用	271,616,000	15,936,587	15,915,000	21,587	0.14	173,421,075	174,153,000	-731,925	-0.42
財務費用	9,800,000		817,000	-817,000	-100.00	3,735,723	6,533,000	-2,797,277	-42.82
利息費用	9,800,000		817,000	-817,000	-100.00	3,735,723	6,533,000	-2,797,277	-42.82
其他業務外費用	261,816,000	15,936,587	15,098,000	838,587	5.55	169,685,352	167,620,000	2,065,352	1.23
財產交易短絀	25,924,000	2,419,020	130,000	2,289,020	1,760.78	8,380,884	10,590,000	-2,209,116	-20.86
雜項費用	235,892,000	13,517,567	14,968,000	-1,450,433	-9.69	161,304,468	157,030,000	4,274,468	2.72

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8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	%
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	51,822,069	-4,515,000	56,337,069	1,247.78	33,608,433	-56,408,000	90,016,433	159.58
本期賸餘(短絀)	718,666,000	-65,193,826	42,624,000	-107,817,826	-252.95	3,462,162,322	3,214,620,000	247,542,322	7.70
本期其他綜合餘絀						-3,613,231		-3,613,231	
本期其他綜合餘絀						-3,613,231		-3,613,231	
未實現重估增值						-3,613,231		-3,613,231	

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,510,286,909元，較累計預算數7,756,166,000元，減少3.17%。
1. 服務收入：本月份累計實際數28,334,717元，較累計預算數26,297,000元，增加7.75%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,267,676,217元，較累計預算數1,393,180,000元，減少9.01%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數605,869,595元，較累計預算數598,022,000元，增加1.31%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,631,328,309元，較累計預算數2,862,793,000元，減少8.09%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數303,141元，較累計預算數91,000元，增加233.12%。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875,540,384元，較累計預算數889,740,000元，減少1.60%。
 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4,500,000元，減少59.78%。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1,854,288,472元，與累計預算數1,854,288,000元相當。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數243,108,699元，較累計預算數124,500,000元，增加95.27%。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4,081,733,020元，較累計預算數4,485,138,000元，減少8.99%。
1. 服務成本：本月份累計實際數56,069,453元，較累計預算數53,795,000元，增加4.23%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,880,794,341元，較累計預算數2,345,070,000元，減少19.80%。主要係牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業因實際抽泥量較預計減少，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數265,831,553元，較累計預算數259,097,000元，增加2.60%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,392,379,693元，較累計預算數1,251,209,000元，增加11.28%。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116,430,496元，較累計預算數122,296,000元，減少4.80%。
 6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數72,754,155元，較累計預算數88,231,000元，減少17.54%。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297,473,329元，較累計預算數365,440,000元，減少18.60%。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. 本月份實際數短絀117,015,895元與預算數賸餘47,139,000元比較，反餘為絀。主要係主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫工程及曾文水庫抽泥作業，5-7月估驗款於本月始付款，致給水銷貨成本較預算數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘3,428,553,889元，較累計預算數賸餘3,271,028,000元，增加賸餘4.82%。

四、業務外收入：本月份累計實際數207,029,508元，較累計預算數117,745,000元，增加75.83%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,616,165元，較累計預算數4,719,000元，減少23.37%。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53,934,460元，較累計預算數600,000元，增加8,889.08%。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地，及臺南市政府有償撥用南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8,205,857元，較累計預算數8,469,000元，減少3.11%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數11,560,585元，較累計預算數8,340,000元，增加38.62%。主要係阿公店水庫浮力式太陽能發電系統之回饋金較預計提早繳納，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數11,499,558元，較累計預算數4,530,000元，增加153.85%。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118,010,883元，較累計預算數91,087,000元，增加29.56%。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173,421,075元，較累計預算數174,153,000元，減少0.42%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數6,533,000元，減少42.82%。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8,380,884元，較累計預算數10,590,000元，減少20.86%。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161,304,468元，較累計預算數157,030,000元，增加2.72%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘51,822,069元與預算數短絀4,515,000元比較，轉絀為餘。主要係臺南市政府有償撥用南水局國有土地，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。
2. 本月份累計實際數賸餘33,608,433元與累計預算數短絀56,408,000元比較，轉絀為餘。主要係臺南市政府有償撥用南水局國有土地、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. 本月份實際數短絀65,193,826元與預算數賸餘42,624,000元比較，反餘為絀。主要係主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫工程及曾文水庫抽泥作業，5-7月估驗款於本月始付款，致給水銷貨成本較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘3,462,162,322元，較累計預算數賸餘3,214,620,000元，增加賸餘7.70%。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,804,173,560	100.00	負債	5,807,943,548	6.93
流動資產	5,966,180,200	7.12	流動負債	4,971,020,119	5.93
現金	1,428,672,909	1.70	應付款項	4,116,035,612	4.91
銀行存款	1,427,312,909	1.70	應付代收款	667,345,390	0.80
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	2,920,158,949	3.48
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付稅款	610,043	
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.15	應付工程款	527,921,230	0.63
應收款項	264,066,988	0.32	預收款項	854,984,507	1.02
應收帳款	264,070,693	0.32	預收收入	803,947,611	0.96
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		銷項稅額	51,036,896	0.06
存貨	7,779,122	0.01	其他負債	836,923,429	1.00
物料	7,779,122	0.01	遞延負債	1,644,998	
預付款項	2,465,661,181	2.94	遞延收入	1,644,998	
預付費用	2,046,198,664	2.44	什項負債	835,278,431	1.00
進項稅額	61,622,421	0.07	存入保證金	793,269,924	0.95
留抵稅額	336,530,766	0.40	應付保管款	5,079,559	0.01
其他預付款	21,309,330	0.03	暫收及待結轉帳項	36,928,948	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.45	淨值	77,996,230,012	93.07
其他長期投資	5,380,030,781	6.42	基金	74,977,604,787	89.47
什項長期投資	5,380,030,781	6.42	基金	74,977,604,787	89.47

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年8月31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	74,852,543,106	89.32
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	72,006,819,672	85.92	累積餘絀	366,046,304	0.44
土地	17,695,552,883	21.12	累積賸餘	3,462,162,322	4.13
土地	17,695,552,883	21.12	本期賸餘	3,462,162,322	4.13
土地改良物	11,752,041,334	14.02	累積短絀	-3,096,116,018	-3.69
土地改良物	21,397,720,324	25.53	累積短絀	-3,096,116,018	-3.69
累計折舊—土地改良物	-9,645,678,990	-11.51	淨值其他項目	2,652,578,921	3.17
房屋及建築	32,107,493,363	38.31	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.17
房屋及建築	39,023,109,306	46.56	未實現重估增值	2,652,578,921	3.17
累計折舊—房屋及建築	-6,915,615,943	-8.25			
機械及設備	7,385,907,858	8.81			
機械及設備	12,771,465,247	15.24			
累計折舊—機械及設備	-5,385,557,389	-6.43			
交通及運輸設備	409,096,018	0.49			
交通及運輸設備	1,102,293,727	1.32			
累計折舊—交通及運輸設備	-693,197,709	-0.83			
什項設備	135,497,508	0.16			
什項設備	326,216,100	0.39			
累計折舊—什項設備	-190,718,592	-0.23			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年8月31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	2,521,230,708	3.01			
未完工程	2,404,999,689	2.87			
預付工程及土地款	116,231,019	0.14			
無形資產	129,613,972	0.15			
無形資產	129,613,972	0.15			
電腦軟體	129,613,972	0.15			
其他資產	295,845,185	0.35			
什項資產	190,094,841	0.23			
存出保證金	1,380,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,238,199	0.01			
暫付及待結轉帳項	95,476,112	0.11			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,804,173,560	100.00	合 計	83,804,173,560	100.00

信託代理與保證資產：保證品160,062,462元。信託代理與保證負債：應付保證品160,062,462元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年8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	77,172,335	56,518,498	136.54	1.4138	1.5236	-0.1098	-7.21	109,107,791	86,113,000	22,994,791	26.70
		累計數	412,395,398	390,893,800	105.50	1.4691	1.5299	-0.0608	-3.97	605,869,595	598,022,000	7,847,595	1.31
給水	立方公尺	本月數	151,933,906	121,683,654	124.86	1.1478	1.3430	-0.1952	-14.53	174,395,762	163,418,000	10,977,762	6.72
		累計數	1,172,057,301	1,226,445,307	95.57	1.0816	1.1359	-0.0543	-4.78	1,267,676,217	1,393,180,000	-125,503,783	-9.01
疏濬及清淤	元	本月數								92,529,012	99,636,000	-7,106,988	-7.13
		累計數								2,631,328,309	2,862,793,000	-231,464,691	-8.09
觀光	人次	本月數	117,379	84,822	138.38	38.4066	40.6498	-2.2432	-5.52	4,508,125	3,448,000	1,060,125	30.75
		累計數	1,250,718	925,141	135.19	22.6548	28.4249	-5.7701	-20.30	28,334,717	26,297,000	2,037,717	7.75
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數								1,809,970	4,500,000	-2,690,030	-59.78
合計		本月數								380,540,690	353,115,000	27,425,690	7.77
		累計數								4,535,018,808	4,884,792,000	-349,773,192	-7.16

註：1. 發電營運總值之實際數605,869,595元，較預算數598,022,000元，差距1.31%。

2. 給水營運總值之實際數1,267,676,217元，較預算數1,393,180,000元，差距-9.01%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,631,328,309元，較預算數2,862,793,000元，差距-8.09%。

4. 觀光營運總值之實際數28,334,717元，較預算數26,297,000元，差距7.75%。

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4,500,000元，差距-59.78%，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8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	77,172,335	56,518,498	136.54	0.6897	0.6684	0.0213	3.19	53,227,301	37,777,000	15,450,301	40.90
		累計數	412,395,398	390,893,800	105.50	0.6446	0.6628	-0.0182	-2.75	265,831,553	259,097,000	6,734,553	2.60
給 水	立方 公尺	本月數	151,933,906	121,683,654	124.86	2.4883	1.8414	0.6469	35.13	378,062,841	224,063,000	153,999,841	68.73
		累計數	1,172,057,301	1,226,445,307	95.57	1.6047	1.9121	-0.3074	-16.08	1,880,794,341	2,345,070,000	-464,275,659	-19.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								210,274,920	182,294,000	27,980,920	15.35
		累計數								1,392,379,693	1,251,209,000	141,170,693	11.28
觀 光	人次	本月數	117,379	84,822	138.38	77.4389	82.4550	-5.0161	-6.08	9,089,705	6,994,000	2,095,705	29.96
		累計數	1,250,718	925,141	135.19	44.8298	58.1479	-13.3181	-22.90	56,069,453	53,795,000	2,274,453	4.23
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,285,908	1,625,000	-339,092	-20.87
		累計數								2,285,721	3,241,000	-955,279	-29.47
合 計		本月數								651,940,675	452,753,000	199,187,675	43.99
		累計數								3,597,360,761	3,912,412,000	-315,051,239	-8.05

註：1. 發電營運總值之實際數265,831,553元，較預算數259,097,000元，差距2.60%。

2. 給水營運總值之實際數1,880,794,341元，較預算數2,345,070,000元，差距-19.80%，主要係牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業因實際抽泥量較預計減少，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,392,379,693元，較預算數1,251,209,000元，差距11.28%，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56,069,453元，較預算數53,795,000元，差距4.23%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,285,721元，較預算數3,241,000元，差距-29.47%，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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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	254,901,000	195,728,948		195,728,948	76.79	-59,172,052	-23.21		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	35,500,000	34,217,062		34,217,062	96.39	-1,282,938	-3.61		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,500,000	3,012,496		3,012,496	66.94	-1,487,504	-33.06		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751	20,200,000	19,516,000		19,516,000	96.61	-684,000	-3.39		
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	219,401,000	161,511,886		161,511,886	73.61	-57,889,114	-26.39		
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	129,418,000	101,783,950		101,783,950	78.65	-27,634,050	-21.35		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	18,000,000	14,908,585		14,908,585	82.83	-3,091,415	-17.17		
機械及設備		174,710,000			174,710,000	24,725,000	14,429,950		14,429,950	58.36	-10,295,050	-41.64		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	3,248,600		3,248,600	20.22	-12,816,400	-79.78		

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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	3,883,116		3,883,116	125.14	780,116	25.14		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	254,901,000	195,728,948		195,728,948	76.79	-59,172,052	-23.21		
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，致執行數較 預算數減少。	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。
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	133,918,000	104,796,446		104,796,446	78.25	-29,121,554	-21.75	主要係寶山第二 水庫溢洪道溢流 堰加高及排水改 善工程因多次流 標，進度較預計 落後：曾文水庫 蓄水範圍護岸第	寶山第二 水庫溢洪 道溢流堰 加高及排 水改善工 程將重新 檢討發包

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8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	38,200,000	34,424,585		34,424,585	90.12	-3,775,415	-9.88	一期下游段等工程，尚在辦理數量查驗作業，致執行數較預算數減少。	預算，盡速趕辦發包作業；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段等工程，加速趕辦估驗請款事宜。
機械及設備		255,510,000			255,510,000	35,525,000	26,118,516		26,118,516	73.52	-9,406,484	-26.48	主要係近海水文觀測儀器設備採購，因受疫情影響，11月始能交貨，致執行數較預算數減少。	請承辦單位依契約規定辦理。
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	3,248,600		3,248,600	20.22	-12,816,400	-79.78	主要係中庄攔河堰左岸排樁改善	加緊趕辦細部設計

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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	3,883,116		3,883,116	125.14	780,116	25.14	案尚在辦理細部設計書圖核定作業，致執行數較預算數減少。	書圖核定作業及後續發包作業。
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	254,901,000	195,728,948		195,728,948	76.79	-59,172,052	-23.21	主要係應業務需要，提前辦理辦公事務設備等採購，致執行數較預算數增加。	

本頁空白

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 — 31 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8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	603,245,177	567,811,000	35,434,177	6.24	7,508,476,939	7,751,666,000	-243,189,061	-3.14
勞務收入	44,000,000	4,508,125	3,448,000	1,060,125	30.75	28,334,717	26,297,000	2,037,717	7.75
服務收入	44,000,000	4,508,125	3,448,000	1,060,125	30.75	28,334,717	26,297,000	2,037,717	7.75
銷貨收入	6,889,964,000	376,032,565	349,167,000	26,865,565	7.69	4,504,874,121	4,853,995,000	-349,120,879	-7.19
給水銷貨收入	2,160,800,000	174,395,762	163,418,000	10,977,762	6.72	1,267,676,217	1,393,180,000	-125,503,783	-9.01
售電收入	912,859,000	109,107,791	86,113,000	22,994,791	26.70	605,869,595	598,022,000	7,847,595	1.31
土石銷貨收入	3,816,305,000	92,529,012	99,636,000	-7,106,988	-7.13	2,631,328,309	2,862,793,000	-231,464,691	-8.09
租金及權利金收入	6,099,000	84,982		84,982		2,330,546	2,846,000	-515,454	-18.11
土地租金收入	147,000	84,982		84,982		303,141	91,000	212,141	233.12
權利金收入	5,952,000					2,027,405	2,755,000	-727,595	-26.41
徵收收入	2,365,603,000	193,877,144	204,110,000	-10,232,856	-5.01	875,540,384	889,740,000	-14,199,616	-1.60
保育與回饋收入	1,365,603,000	193,877,144	204,110,000	-10,232,856	-5.01	875,540,384	889,740,000	-14,199,616	-1.60
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	28,742,361	11,086,000	17,656,361	159.27	2,097,397,171	1,978,788,000	118,609,171	5.99
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,288,472	1,854,288,000	472	
雜項業務收入	296,254,000	28,706,302	11,050,000	17,656,302	159.79	243,108,699	124,500,000	118,608,699	95.27
業務成本與費用	10,692,267,000	718,975,164	519,547,000	199,428,164	38.39	4,079,447,299	4,481,897,000	-402,449,701	-8.98
勞務成本	88,306,000	9,089,705	6,994,000	2,095,705	29.96	56,069,453	53,795,000	2,274,453	4.23
服務成本	88,306,000	9,089,705	6,994,000	2,095,705	29.96	56,069,453	53,795,000	2,274,453	4.23
銷貨成本	7,510,124,000	641,565,062	444,134,000	197,431,062	44.45	3,539,005,587	3,855,376,000	-316,370,413	-8.21
給水銷貨成本	4,615,571,000	378,062,841	224,063,000	153,999,841	68.73	1,880,794,341	2,345,070,000	-464,275,659	-19.80
售電成本	510,026,000	53,227,301	37,777,000	15,450,301	40.90	265,831,553	259,097,000	6,734,553	2.60
土石銷貨成本	2,384,527,000	210,274,920	182,294,000	27,980,920	15.35	1,392,379,693	1,251,209,000	141,170,693	11.28
行銷及業務費用	2,019,623,000	1,586,315	1,060,000	526,315	49.65	116,430,496	122,296,000	-5,865,504	-4.80

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8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	%
業務費用	1,364,925,000	1,586,315	1,060,000	526,315	49.65	116,430,496	122,296,000	-5,865,504	-4.80
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	12,550,004	6,766,000	5,784,004	85.49	72,754,155	88,231,000	-15,476,845	-17.54
管理費用及總務費用	153,270,000	12,550,004	6,766,000	5,784,004	85.49	72,754,155	88,231,000	-15,476,845	-17.54
其他業務費用	920,944,000	54,184,078	60,593,000	-6,408,922	-10.58	295,187,608	362,199,000	-67,011,392	-18.50
雜項業務費用	920,944,000	54,184,078	60,593,000	-6,408,922	-10.58	295,187,608	362,199,000	-67,011,392	-18.50
業務賸餘(短絀)	764,086,000	-115,729,987	48,264,000	-163,993,987	-339.79	3,429,029,640	3,269,769,000	159,260,640	4.87
業務外收入	224,649,000	67,758,656	11,400,000	56,358,656	494.37	207,006,257	117,730,000	89,276,257	75.83
財務收入	44,587,000	-4,997	172,000	-176,997	-102.91	3,592,914	4,704,000	-1,111,086	-23.62
利息收入	44,587,000	-4,997	172,000	-176,997	-102.91	3,592,914	4,704,000	-1,111,086	-23.62
其他業務外收入	180,062,000	67,763,653	11,228,000	56,535,653	503.52	203,413,343	113,026,000	90,387,343	79.97
財產交易賸餘	600,000	39,141,568		39,141,568		53,934,460	600,000	53,334,460	8,889.08
租賃收入	10,287,000	1,430,289	453,000	977,289	215.74	8,205,857	8,469,000	-263,143	-3.11
資產使用及權利金收	13,609,000	6,388,228	2,680,000	3,708,228	138.37	11,560,585	8,340,000	3,220,585	38.62
違規罰款收入	13,601,000	619,848		619,848		11,499,558	4,530,000	6,969,558	153.85
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	20,183,720	8,095,000	12,088,720	149.34	118,010,883	91,087,000	26,923,883	29.56
業務外費用	271,616,000	15,936,587	15,915,000	21,587	0.14	173,392,625	174,153,000	-760,375	-0.44
財務費用	9,800,000		817,000	-817,000	-100.00	3,735,723	6,533,000	-2,797,277	-42.82
利息費用	9,800,000		817,000	-817,000	-100.00	3,735,723	6,533,000	-2,797,277	-42.82
其他業務外費用	261,816,000	15,936,587	15,098,000	838,587	5.55	169,656,902	167,620,000	2,036,902	1.22
財產交易短絀	25,924,000	2,419,020	130,000	2,289,020	1,760.78	8,380,884	10,590,000	-2,209,116	-20.86
雜項費用	235,892,000	13,517,567	14,968,000	-1,450,433	-9.69	161,276,018	157,030,000	4,246,018	2.70
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	51,822,069	-4,515,000	56,337,069	1,247.78	33,613,632	-56,423,000	90,036,632	159.57

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8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	-63,907,918	43,749,000	-107,656,918	-246.08	3,462,643,272	3,213,346,000	249,297,272	7.76
本期其他綜合餘絀						-3,613,231		-3,613,231	
本期其他綜合餘絀						-3,613,231		-3,613,231	
未實現重估增值						-3,613,231		-3,613,231	

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,508,476,939元，較累計預算數7,751,666,000元，減少3.14%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數28,334,717元，較累計預算數26,297,000元，增加7.75%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,267,676,217元，較累計預算數1,393,180,000元，減少9.01%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數605,869,595元，較累計預算數598,022,000元，增加1.31%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,631,328,309元，較累計預算數2,862,793,000元，減少8.09%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數303,141元，較累計預算數91,000元，增加233.12%。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875,540,384元，較累計預算數889,740,000元，減少1.60%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,288,472元，與累計預算數1,854,288,000元相當。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數243,108,699元，較累計預算數124,500,000元，增加95.27%。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4,079,447,299元，較累計預算數4,481,897,000元，減少8.98%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數56,069,453元，較累計預算數53,795,000元，增加4.23%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,880,794,341元，較累計預算數2,345,070,000元，減少19.80%。主要係牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業因實際抽泥量較預計減少，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數265,831,553元，較累計預算數259,097,000元，增加2.60%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,392,379,693元，較累計預算數1,251,209,000元，增加11.28%。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116,430,496元，較累計預算數122,296,000元，減少4.80%。
 6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數72,754,155元，較累計預算數88,231,000元，減少17.54%。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295,187,608元，較累計預算數362,199,000元，減少18.50%。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. 本月份實際數短絀115,729,987元與預算數賸餘48,264,000元比較，反餘為絀。主要係主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫工程及曾文水庫抽泥作業，5-7月估驗款於本月始付款，致給水銷貨成本較預算數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘3,429,029,640元，較累計預算數賸餘3,269,769,000元，增加賸餘4.87%。

四、業務外收入：本月份累計實際數207,006,257元，較累計預算數117,730,000元，增加75.83%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,592,914元，較累計預算數4,704,000元，減少23.62%。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53,934,460元，較累計預算數600,000元，增加8,889.08%。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地，及臺南市政府有償撥用南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8,205,857元，較累計預算數8,469,000元，減少3.11%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數11,560,585元，較累計預算數8,340,000元，增加38.62%。主要係阿公店水庫浮力式太陽能發電系統之回饋金較預計提早繳納，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數11,499,558元，較累計預算數4,530,000元，增加153.85%。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118,010,883元，較累計預算數91,087,000元，增加29.56%。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173,392,625元，較累計預算數174,153,000元，減少0.44%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數6,533,000元，減少42.82%。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8,380,884元，較累計預算數10,590,000元，減少20.86%。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161,276,018元，較累計預算數157,030,000元，增加2.70%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘51,822,069元與預算數短絀4,515,000元比較，轉絀為餘。主要係臺南市政府有償撥用南水局國有土地，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。
2. 本月份累計實際數賸餘33,613,632元與累計預算數短絀56,423,000元比較，轉絀為餘。主要係臺南市政府有償撥用南水局國有土地、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. 本月份實際數短絀63,907,918元與預算數賸餘43,749,000元比較，反餘為絀。主要係主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫工程及曾文水庫抽泥作業，5-7月估驗款於本月始付款，致給水銷貨成本較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘3,462,643,272元，較累計預算數賸餘3,213,346,000元，增加賸餘7.76%。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,773,018,110	100.00	負債	5,807,943,548	6.93
流動資產	5,935,024,750	7.08	流動負債	4,971,020,119	5.93
現金	1,397,517,459	1.67	應付款項	4,116,035,612	4.91
銀行存款	1,396,157,459	1.67	應付代收款	667,345,390	0.80
零用及週轉金	1,360,000		應付費用	2,920,158,949	3.49
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付稅款	610,043	
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.15	應付工程款	527,921,230	0.63
應收款項	264,066,988	0.32	預收款項	854,984,507	1.02
應收帳款	264,070,693	0.32	預收收入	803,947,611	0.96
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		銷項稅額	51,036,896	0.06
存貨	7,779,122	0.01	其他負債	836,923,429	1.00
物料	7,779,122	0.01	遞延負債	1,644,998	
預付款項	2,465,661,181	2.94	遞延收入	1,644,998	
預付費用	2,046,198,664	2.44	什項負債	835,278,431	1.00
進項稅額	61,622,421	0.07	存入保證金	793,269,924	0.95
留抵稅額	336,530,766	0.40	應付保管款	5,079,559	0.01
其他預付款	21,309,330	0.03	暫收及待結轉帳項	36,928,948	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.45	淨值	77,965,074,562	93.07
其他長期投資	5,380,030,781	6.42	基金	74,977,604,787	89.50
什項長期投資	5,380,030,781	6.42	基金	74,977,604,787	89.50

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年8月31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	74,852,543,106	89.35
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	72,006,819,672	85.95	累積餘絀	334,890,854	0.40
土地	17,695,552,883	21.12	累積賸餘	3,462,643,272	4.13
土地	17,695,552,883	21.12	本期賸餘	3,462,643,272	4.13
土地改良物	11,752,041,334	14.03	累積短絀	-3,127,752,418	-3.73
土地改良物	21,397,720,324	25.54	累積短絀	-3,127,752,418	-3.73
累計折舊－土地改良物	-9,645,678,990	-11.51	淨值其他項目	2,652,578,921	3.17
房屋及建築	32,107,493,363	38.33	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.17
房屋及建築	39,023,109,306	46.58	未實現重估增值	2,652,578,921	3.17
累計折舊－房屋及建築	-6,915,615,943	-8.26			
機械及設備	7,385,907,858	8.82			
機械及設備	12,771,465,247	15.25			
累計折舊－機械及設備	-5,385,557,389	-6.43			
交通及運輸設備	409,096,018	0.49			
交通及運輸設備	1,102,293,727	1.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-693,197,709	-0.83			
什項設備	135,497,508	0.16			
什項設備	326,216,100	0.39			
累計折舊－什項設備	-190,718,592	-0.23			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年8月31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	2,521,230,708	3.01			
未完工程	2,404,999,689	2.87			
預付工程及土地款	116,231,019	0.14			
無形資產	129,613,972	0.15			
無形資產	129,613,972	0.15			
電腦軟體	129,613,972	0.15			
其他資產	295,845,185	0.35			
什項資產	190,094,841	0.23			
存出保證金	1,380,530				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,238,199	0.01			
暫付及待結轉帳項	95,476,112	0.11			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,773,018,110	100.00	合 計	83,773,018,110	100.00

信託代理與保證資產：保證品160,062,462元。信託代理與保證負債：應付保證品160,062,462元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年8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	77,172,335	56,518,498	136.54	1.4138	1.5236	-0.1098	-7.21	109,107,791	86,113,000	22,994,791	26.70
		累計數	412,395,398	390,893,800	105.50	1.4691	1.5299	-0.0608	-3.97	605,869,595	598,022,000	7,847,595	1.31
給水	立方公尺	本月數	151,933,906	121,683,654	124.86	1.1478	1.3430	-0.1952	-14.53	174,395,762	163,418,000	10,977,762	6.72
		累計數	1,172,057,301	1,226,445,307	95.57	1.0816	1.1359	-0.0543	-4.78	1,267,676,217	1,393,180,000	-125,503,783	-9.01
疏濬及清淤	元	本月數								92,529,012	99,636,000	-7,106,988	-7.13
		累計數								2,631,328,309	2,862,793,000	-231,464,691	-8.09
觀光	人次	本月數	117,379	84,822	138.38	38.4066	40.6498	-2.2432	-5.52	4,508,125	3,448,000	1,060,125	30.75
		累計數	1,250,718	925,141	135.19	22.6548	28.4249	-5.7701	-20.30	28,334,717	26,297,000	2,037,717	7.75
合計		本月數								380,540,690	352,615,000	27,925,690	7.92
		累計數								4,533,208,838	4,880,292,000	-347,083,162	-7.11

註：1. 發電營運總值之實際數605,869,595元，較預算數598,022,000元，差距1.31%。

2. 給水營運總值之實際數1,267,676,217元，較預算數1,393,180,000元，差距-9.01%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,631,328,309元，較預算數2,862,793,000元，差距-8.09%。

4. 觀光營運總值之實際數28,334,717元，較預算數26,297,000元，差距7.75%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年8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	77,172,335	56,518,498	136.54	0.6897	0.6684	0.0213	3.19	53,227,301	37,777,000	15,450,301	40.90
		累計數	412,395,398	390,893,800	105.50	0.6446	0.6628	-0.0182	-2.75	265,831,553	259,097,000	6,734,553	2.60
給 水	立方 公尺	本月數	151,933,906	121,683,654	124.86	2.4883	1.8414	0.6469	35.13	378,062,841	224,063,000	153,999,841	68.73
		累計數	1,172,057,301	1,226,445,307	95.57	1.6047	1.9121	-0.3074	-16.08	1,880,794,341	2,345,070,000	-464,275,659	-19.80
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								210,274,920	182,294,000	27,980,920	15.35
		累計數								1,392,379,693	1,251,209,000	141,170,693	11.28
觀 光	人次	本月數	117,379	84,822	138.38	77.4389	82.4550	-5.0161	-6.08	9,089,705	6,994,000	2,095,705	29.96
		累計數	1,250,718	925,141	135.19	44.8298	58.1479	-13.3181	-22.90	56,069,453	53,795,000	2,274,453	4.23
合 計		本月數 累計數								650,654,767 3,595,075,040	451,128,000 3,909,171,000	199,526,767 -314,095,960	44.23 -8.03

註：1. 發電營運總值之實際數265,831,553元，較預算數259,097,000元，差距2.60%。

2. 給水營運總值之實際數1,880,794,341元，較預算數2,345,070,000元，差距-19.80%，主要係牡丹水庫抽泥作業因機具故障，致期程較預計落後；曾文水庫抽泥作業因實際抽泥量較預計減少，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,392,379,693元，較預算數1,251,209,000元，差距11.28%，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56,069,453元，較預算數53,795,000元，差距4.23%。

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8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	254,901,000	195,728,948		195,728,948	76.79	-59,172,052	-23.21		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	35,500,000	34,217,062		34,217,062	96.39	-1,282,938	-3.61		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	4,500,000	3,012,496		3,012,496	66.94	-1,487,504	-33.06		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751	20,200,000	19,516,000		19,516,000	96.61	-684,000	-3.39		
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	219,401,000	161,511,886		161,511,886	73.61	-57,889,114	-26.39		
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	129,418,000	101,783,950		101,783,950	78.65	-27,634,050	-21.35		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	18,000,000	14,908,585		14,908,585	82.83	-3,091,415	-17.17		
機械及設備		174,680,000			174,680,000	24,725,000	14,429,950		14,429,950	58.36	-10,295,050	-41.64		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	3,248,600		3,248,600	20.22	-12,816,400	-79.78		

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8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	3,883,116		3,883,116	125.14	780,116	25.14		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	254,901,000	195,728,948		195,728,948	76.79	-59,172,052	-23.21		
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，致執行數較預算數減少。	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。
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	133,918,000	104,796,446		104,796,446	78.25	-29,121,554	-21.75	主要係寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程因多次流標，進度較預計落後；曾文水庫蓄水範圍護岸第	寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程將重新檢討發包

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8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	38,200,000	34,424,585		34,424,585	90.12	-3,775,415	-9.88	一期下游段等工程，尚在辦理數量查驗作業，致執行數較預算數減少。	預算，盡速趕辦發包作業；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段等工程，加速趕辦估驗請款事宜。
機械及設備		255,480,000			255,480,000	35,525,000	26,118,516		26,118,516	73.52	-9,406,484	-26.48	主要係近海水文觀測儀器設備採購，因受疫情影響，11月始能交貨，致執行數較預算數減少。	請承辦單位依契約規定辦理。
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	16,065,000	3,248,600		3,248,600	20.22	-12,816,400	-79.78	主要係中庄攔河堰左岸排樁改善	加緊趕辦細部設計

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8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	3,883,116		3,883,116	125.14	780,116	25.14	案尚在辦理細部設計書圖核定作業，致執行數較預算數減少。	書圖核定作業及後續發包作業。
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	254,901,000	195,728,948		195,728,948	76.79	-59,172,052	-23.21	主要係應業務需要，提前辦理辦公事務設備等採購，致執行數較預算數增加。	

本頁空白

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8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	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	1,809,970	4,500,000	-2,690,030	-59.78
徵收收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	1,809,970	4,500,000	-2,690,030	-59.78
溫泉取用費提撥收入	6,517,000		500,000	-500,000	-100.00	1,809,970	4,500,000	-2,690,030	-59.78
業務成本與費用	5,000,000	1,285,908	1,625,000	-339,092	-20.87	2,285,721	3,241,000	-955,279	-29.47
其他業務費用	5,000,000	1,285,908	1,625,000	-339,092	-20.87	2,285,721	3,241,000	-955,279	-29.47
雜項業務費用	5,000,000	1,285,908	1,625,000	-339,092	-20.87	2,285,721	3,241,000	-955,279	-29.47
業務賸餘(短絀)	1,517,000	-1,285,908	-1,125,000	-160,908	-14.30	-475,751	1,259,000	-1,734,751	-137.79
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	-1,285,908	-1,125,000	-160,908	-14.30	-480,950	1,274,000	-1,754,950	-137.75

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4,500,000元，減少59.78%。
 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4,500,000元，減少59.78%。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2,285,721元，較累計預算數3,241,000元，減少29.47%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,285,721元，較累計預算數3,241,000元，減少29.47%。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. 本月份實際數短絀1,285,908元，較預算數短絀1,125,000元，增加短絀14.30%。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. 本月份累計實際數短絀475,751元與累計預算數賸餘1,259,000元比較，反餘為絀。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。
 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. 本月份實際數短絀1,285,908元，較預算數短絀1,125,000元，增加短絀14.30%。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. 本月份累計實際數短絀480,950元與累計預算數賸餘1,274,000元比較，反餘為絀。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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	31,155,450	100.00	淨值	31,155,450	100.00
流動資產	31,155,450	100.00	累積餘絀	31,155,450	100.00
現金	31,155,450	100.00	累積賸餘	31,155,450	100.00
銀行存款	31,155,450	100.00	累積賸餘	31,636,400	101.54
			本期賸餘	-480,950	-1.54
合 計	31,155,450	100.00	合 計	31,155,450	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年8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								1,809,970	500,000 4,500,000	-500,000 -2,690,030	-100.00 -59.78
合計		本月數 累計數								1,809,970	500,000 4,500,000	-500,000 -2,690,030	-100.00 -59.78

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4,500,000元，差距-59.78%，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8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 累計數								1,285,908	1,625,000	-339,092	-20.87
											2,285,721	3,241,000	-955,279
合 計		本月數 累計數								1,285,908	1,625,000	-339,092	-20.87
										2,285,721	3,241,000	-955,279	-29.47

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,285,721元，較預算數3,241,000元，差距-29.47%，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8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									