

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 9 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 — | 16 頁 |
| 水資源作業基金(個別)----- | 17 — | 32 頁 |
| 溫泉事業發展基金----- | 33 — | 38 頁 |

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年9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 | 11,462,870,000 | 545,754,034 | 381,754,000 | 164,000,034 | 42.96 | 8,056,040,943 | 8,137,920,000 | -81,879,057 | -1.01 |
| 勞務收入 | 44,000,000 | 4,260,146 | 3,712,000 | 548,146 | 14.77 | 32,594,863 | 30,009,000 | 2,585,863 | 8.62 |
| 服務收入 | 44,000,000 | 4,260,146 | 3,712,000 | 548,146 | 14.77 | 32,594,863 | 30,009,000 | 2,585,863 | 8.62 |
| 銷貨收入 | 6,889,964,000 | 492,183,852 | 333,456,000 | 158,727,852 | 47.60 | 4,997,057,973 | 5,187,451,000 | -190,393,027 | -3.67 |
| 給水銷貨收入 | 2,160,800,000 | 132,845,302 | 151,947,000 | -19,101,698 | -12.57 | 1,400,521,519 | 1,545,127,000 | -144,605,481 | -9.36 |
| 售電收入 | 912,859,000 | 50,189,196 | 81,873,000 | -31,683,804 | -38.70 | 656,058,791 | 679,895,000 | -23,836,209 | -3.51 |
| 土石銷貨收入 | 3,816,305,000 | 309,149,354 | 99,636,000 | 209,513,354 | 210.28 | 2,940,477,663 | 2,962,429,000 | -21,951,337 | -0.74 |
| 租金及權利金收入 | 6,099,000 | | | | | 2,330,546 | 2,846,000 | -515,454 | -18.11 |
| 土地租金收入 | 147,000 | | | | | 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 | 45,097,212 | 20,500,000 | 24,597,212 | 119.99 | 922,447,566 | 914,740,000 | 7,707,566 | 0.84 |
| 保育與回饋收入 | 1,365,603,000 | 45,097,212 | 20,000,000 | 25,097,212 | 125.49 | 920,637,596 | 909,740,000 | 10,897,596 | 1.20 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 6,517,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | 1,809,970 | 5,000,000 | -3,190,030 | -63.80 |
| 耗水費收入 | 1,000,000,000 | | | | | | | | |
| 其他業務收入 | 2,150,687,000 | 4,212,824 | 24,086,000 | -19,873,176 | -82.51 | 2,101,609,995 | 2,002,874,000 | 98,735,995 | 4.93 |
| 其他補助收入 | 1,854,433,000 | 36,059 | 36,000 | 59 | 0.16 | 1,854,324,531 | 1,854,324,000 | 531 | |
| 雜項業務收入 | 296,254,000 | 4,176,765 | 24,050,000 | -19,873,235 | -82.63 | 247,285,464 | 148,550,000 | 98,735,464 | 66.47 |
| 業務成本與費用 | 10,697,267,000 | 591,557,740 | 586,297,000 | 5,260,740 | 0.90 | 4,673,290,760 | 5,071,435,000 | -398,144,240 | -7.85 |
| 勞務成本 | 88,306,000 | 4,732,449 | 7,048,000 | -2,315,551 | -32.85 | 60,801,902 | 60,843,000 | -41,098 | -0.07 |
| 服務成本 | 88,306,000 | 4,732,449 | 7,048,000 | -2,315,551 | -32.85 | 60,801,902 | 60,843,000 | -41,098 | -0.07 |
| 銷貨成本 | 7,510,124,000 | 467,310,510 | 468,090,000 | -779,490 | -0.17 | 4,006,316,097 | 4,323,466,000 | -317,149,903 | -7.34 |
| 給水銷貨成本 | 4,615,571,000 | 251,993,042 | 277,425,000 | -25,431,958 | -9.17 | 2,132,787,383 | 2,622,495,000 | -489,707,617 | -18.67 |
| 售電成本 | 510,026,000 | 37,220,873 | 35,877,000 | 1,343,873 | 3.75 | 303,052,426 | 294,974,000 | 8,078,426 | 2.74 |
| 土石銷貨成本 | 2,384,527,000 | 178,096,595 | 154,788,000 | 23,308,595 | 15.06 | 1,570,476,288 | 1,405,997,000 | 164,479,288 | 11.70 |

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9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 | % |
| 行銷及業務費用 | 2,019,623,000 | 42,087,519 | 42,995,000 | -907,481 | -2.11 | 158,518,015 | 165,291,000 | -6,772,985 | -4.10 |
| 業務費用 | 1,364,925,000 | 42,087,519 | 42,995,000 | -907,481 | -2.11 | 158,518,015 | 165,291,000 | -6,772,985 | -4.10 |
| 耗水費費用 | 654,698,000 | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 153,270,000 | 9,861,751 | 9,296,000 | 565,751 | 6.09 | 82,615,906 | 97,527,000 | -14,911,094 | -15.29 |
| 管理費用及總務費用 | 153,270,000 | 9,861,751 | 9,296,000 | 565,751 | 6.09 | 82,615,906 | 97,527,000 | -14,911,094 | -15.29 |
| 其他業務費用 | 925,944,000 | 67,565,511 | 58,868,000 | 8,697,511 | 14.77 | 365,038,840 | 424,308,000 | -59,269,160 | -13.97 |
| 雜項業務費用 | 925,944,000 | 67,565,511 | 58,868,000 | 8,697,511 | 14.77 | 365,038,840 | 424,308,000 | -59,269,160 | -13.97 |
| 業務賸餘(短絀) | 765,603,000 | -45,803,706 | -204,543,000 | 158,739,294 | 77.61 | 3,382,750,183 | 3,066,485,000 | 316,265,183 | 10.31 |
| 業務外收入 | 224,679,000 | 6,176,705 | 11,631,000 | -5,454,295 | -46.89 | 213,206,213 | 129,376,000 | 83,830,213 | 64.80 |
| 財務收入 | 44,617,000 | 1,668,947 | 172,000 | 1,496,947 | 870.32 | 5,285,112 | 4,891,000 | 394,112 | 8.06 |
| 利息收入 | 44,617,000 | 1,668,947 | 172,000 | 1,496,947 | 870.32 | 5,285,112 | 4,891,000 | 394,112 | 8.06 |
| 其他業務外收入 | 180,062,000 | 4,507,758 | 11,459,000 | -6,951,242 | -60.66 | 207,921,101 | 124,485,000 | 83,436,101 | 67.03 |
| 財產交易賸餘 | 600,000 | | | | | 53,934,460 | 600,000 | 53,334,460 | 8,889.08 |
| 租賃收入 | 10,287,000 | 157,306 | 453,000 | -295,694 | -65.27 | 8,363,163 | 8,922,000 | -558,837 | -6.26 |
| 資產使用及權利金收 | 13,609,000 | 624,727 | 3,163,000 | -2,538,273 | -80.25 | 12,185,312 | 11,503,000 | 682,312 | 5.93 |
| 違規罰款收入 | 13,601,000 | 415,887 | 600,000 | -184,113 | -30.69 | 11,915,445 | 5,130,000 | 6,785,445 | 132.27 |
| 賠(補)償收入 | | | | | | 202,000 | | 202,000 | |
| 雜項收入 | 141,965,000 | 3,309,838 | 7,243,000 | -3,933,162 | -54.30 | 121,320,721 | 98,330,000 | 22,990,721 | 23.38 |
| 業務外費用 | 271,616,000 | 14,457,884 | 16,450,000 | -1,992,116 | -12.11 | 187,878,959 | 190,603,000 | -2,724,041 | -1.43 |
| 財務費用 | 9,800,000 | | 816,000 | -816,000 | -100.00 | 3,735,723 | 7,349,000 | -3,613,277 | -49.17 |
| 利息費用 | 9,800,000 | | 816,000 | -816,000 | -100.00 | 3,735,723 | 7,349,000 | -3,613,277 | -49.17 |
| 其他業務外費用 | 261,816,000 | 14,457,884 | 15,634,000 | -1,176,116 | -7.52 | 184,143,236 | 183,254,000 | 889,236 | 0.49 |
| 財產交易短絀 | 25,924,000 | | 130,000 | -130,000 | -100.00 | 8,380,884 | 10,720,000 | -2,339,116 | -21.82 |
| 雜項費用 | 235,892,000 | 14,457,884 | 15,504,000 | -1,046,116 | -6.75 | 175,762,352 | 172,534,000 | 3,228,352 | 1.87 |

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9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 | % |
| 業務外賸餘(短絀) | -46,937,000 | -8,281,179 | -4,819,000 | -3,462,179 | -71.84 | 25,327,254 | -61,227,000 | 86,554,254 | 141.37 |
| 本期賸餘(短絀) | 718,666,000 | -54,084,885 | -209,362,000 | 155,277,115 | 74.17 | 3,408,077,437 | 3,005,258,000 | 402,819,437 | 13.40 |
| 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8,056,040,943元，較累計預算數8,137,920,000元，減少1.01%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數32,594,863元，較累計預算數30,009,000元，增加8.62%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,400,521,519元，較累計預算數1,545,127,000元，減少9.36%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數656,058,791元，較累計預算數679,895,000元，減少3.51%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,940,477,663元，較累計預算數2,962,429,000元，減少0.74%。
 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920,637,596元，較累計預算數909,740,000元，增加1.20%。
 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5,000,000元，減少63.80%。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1,854,324,531元，與累計預算數1,854,324,000元相當。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數247,285,464元，較累計預算數148,550,000元，增加66.47%。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4,673,290,760元，較累計預算數5,071,435,000元，減少7.85%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數60,801,902元，較累計預算數60,843,000元，減少0.07%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,132,787,383元，較累計預算數2,622,495,000元，減少18.67%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪烏嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數303,052,426元，較累計預算數294,974,000元，增加2.74%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,570,476,288元，較累計預算數1,405,997,000元，增加11.70%。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158,518,015元，較累計預算數165,291,000元，減少4.10%。

6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數82,615,906元，較累計預算數97,527,000元，減少15.29%。主要係宿舍修繕案件較預計少，及事務工作勞務外包費節餘款；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365,038,840元，較累計預算數424,308,000元，減少13.97%。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，因本年度截至目前為止颱風及豪雨次數較少，需維護次數減少，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45,803,706元，較預算數短絀204,543,000元，減少短絀77.61%。主要係本月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3,382,750,183元，較累計預算數賸餘3,066,485,000元，增加賸餘10.31%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪鳥嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數213,206,213元，較累計預算數129,376,000元，增加64.80%。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,285,112元，較累計預算數4,891,000元，增加8.06%。
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8,363,163元，較累計預算數8,922,000元，減少6.26%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,185,312元，較累計預算數11,503,000元，增加5.93%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數11,915,445元，較累計預算數5,130,000元，增加132.27%。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121,320,721元，較累計預算數98,330,000元，增加23.38%。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187,878,959元，較累計預算數190,603,000元，減少1.43%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數7,349,000元，減少49.17%。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10,720,000元，減少21.82%。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175,762,352元，較累計預算數172,534,000元，增加1.87%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀8,281,179元，較預算數短絀4,819,000元，增加短絀71.84%。主要係本月以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少，致收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘25,327,254元與累計預算數短絀61,227,000元比較，轉絀為餘。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地、臺南市政府有償撥用南水局國有土地較預計增加，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54,084,885元，較預算數短絀209,362,000元，減少短絀74.17%。主要係本月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3,408,077,437元，較累計預算數賸餘3,005,258,000元，增加賸餘13.40%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪鳥嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 83,864,598,971 | 100.00 | 負債 | 5,922,453,844 | 7.06 |
| 流動資產 | 6,142,494,153 | 7.32 | 流動負債 | 5,086,206,628 | 6.06 |
| 現金 | 1,591,264,766 | 1.90 | 短期債務 | 400,000,000 | 0.48 |
| 銀行存款 | 1,589,904,766 | 1.90 | 短期借款 | 400,000,000 | 0.48 |
| 零用及週轉金 | 1,360,000 | | 應付款項 | 3,993,052,762 | 4.76 |
| 流動金融資產 | 1,800,000,000 | 2.15 | 應付代收款 | 667,886,457 | 0.80 |
| 其他金融資產—流動 | 1,800,000,000 | 2.15 | 應付費用 | 2,837,091,659 | 3.38 |
| 應收款項 | 249,059,840 | 0.30 | 應付工程款 | 488,074,646 | 0.58 |
| 應收帳款 | 249,043,545 | 0.30 | 預收款項 | 693,153,866 | 0.83 |
| 備抵呆帳—應收帳款 | -3,705 | | 預收收入 | 676,170,997 | 0.81 |
| 其他應收款 | 20,000 | | 銷項稅額 | 16,982,869 | 0.02 |
| 存貨 | 7,790,168 | 0.01 | 其他負債 | 836,247,216 | 1.00 |
| 物料 | 7,790,168 | 0.01 | 遞延負債 | 1,608,939 | |
| 預付款項 | 2,494,379,379 | 2.97 | 遞延收入 | 1,608,939 | |
| 預付費用 | 2,094,142,823 | 2.50 | 什項負債 | 834,638,277 | 1.00 |
| 進項稅額 | 20,460,670 | 0.02 | 存入保證金 | 733,743,016 | 0.87 |
| 留抵稅額 | 358,466,556 | 0.43 | 應付保管款 | 5,081,153 | 0.01 |
| 其他預付款 | 21,309,330 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 95,814,108 | 0.11 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,405,714,531 | 6.45 | 淨值 | 77,942,145,127 | 92.94 |
| 其他長期投資 | 5,380,030,781 | 6.42 | 基金 | 74,977,604,787 | 89.40 |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|--------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 什項長期投資 | 5,380,030,781 | 6.42 | 基金 | 74,977,604,787 | 89.40 |
| 長期墊款 | 25,683,750 | 0.03 | 基金 | 74,852,543,106 | 89.25 |
| 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 | 71,892,258,828 | 85.72 | 累積餘絀 | 311,961,419 | 0.37 |
| 土地 | 17,695,552,883 | 21.10 | 累積賸餘 | 3,408,077,437 | 4.06 |
| 土地 | 17,695,552,883 | 21.10 | 本期賸餘 | 3,408,077,437 | 4.06 |
| 土地改良物 | 11,694,510,672 | 13.94 | 累積短絀 | -3,096,116,018 | -3.69 |
| 土地改良物 | 21,397,720,324 | 25.51 | 累積短絀 | -3,096,116,018 | -3.69 |
| 累計折舊—土地改良物 | -9,703,209,652 | -11.57 | 淨值其他項目 | 2,652,578,921 | 3.16 |
| 房屋及建築 | 32,079,546,445 | 38.25 | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,578,921 | 3.16 |
| 房屋及建築 | 39,023,109,306 | 46.53 | 未實現重估增值 | 2,652,578,921 | 3.16 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -6,943,562,861 | -8.28 | | | |
| 機械及設備 | 7,484,359,318 | 8.92 | | | |
| 機械及設備 | 12,914,628,002 | 15.40 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -5,430,268,684 | -6.48 | | | |
| 交通及運輸設備 | 411,317,646 | 0.49 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,110,345,227 | 1.32 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -699,027,581 | -0.83 | | | |
| 什項設備 | 133,224,784 | 0.16 | | | |
| 什項設備 | 326,376,100 | 0.39 | | | |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-----------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 累計折舊—什項設備 | -193,151,316 | -0.23 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,393,747,080 | 2.85 | | | |
| 未完工程 | 2,278,809,946 | 2.72 | | | |
| 預付工程及土地款 | 114,937,134 | 0.14 | | | |
| 無形資產 | 130,215,809 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 130,215,809 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 130,215,809 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 293,915,650 | 0.35 | | | |
| 什項資產 | 188,165,306 | 0.22 | | | |
| 存出保證金 | 1,380,730 | | | | |
| 存出保證品 | 87,000,000 | 0.10 | | | |
| 催收款項 | 6,218,590 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 93,565,986 | 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 | 83,864,598,971 | 100.00 | 合 計 | 83,864,598,971 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品173,103,232元。信託代理與保證負債：應付保證品173,103,232元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年9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 | 21,536,541 | 53,779,199 | 40.05 | 2.3304 | 1.5224 | 0.8080 | 53.07 | 50,189,196 | 81,873,000 | -31,683,804 | -38.70 |
| | | 累計數 | 433,931,939 | 444,672,999 | 97.58 | 1.5119 | 1.5290 | -0.0171 | -1.12 | 656,058,791 | 679,895,000 | -23,836,209 | -3.51 |
| 給水 | 立方 公尺 | 本月數 | 143,166,909 | 121,836,424 | 117.51 | 0.9279 | 1.2471 | -0.3192 | -25.60 | 132,845,302 | 151,947,000 | -19,101,698 | -12.57 |
| | | 累計數 | 1,315,224,210 | 1,348,281,731 | 97.55 | 1.0649 | 1.1460 | -0.0811 | -7.08 | 1,400,521,519 | 1,545,127,000 | -144,605,481 | -9.36 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 309,149,354 | 99,636,000 | 209,513,354 | 210.28 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,940,477,663 | 2,962,429,000 | -21,951,337 | -0.74 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 117,867 | 21,264 | 554.30 | 36.1437 | 174.5673 | -138.4236 | -79.30 | 4,260,146 | 3,712,000 | 548,146 | 14.77 |
| | | 累計數 | 1,368,585 | 946,405 | 144.61 | 23.8165 | 31.7084 | -7.8919 | -24.89 | 32,594,863 | 30,009,000 | 2,585,863 | 8.62 |
| 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 | 5,000,000 | -3,190,030 | -63.80 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | | 496,443,998 | 337,668,000 | 158,775,998 | 47.02 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 5,031,462,806 | 5,222,460,000 | -190,997,194 | -3.66 |

註：1. 發電營運總值之實際數656,058,791元，較預算數679,895,000元，差距-3.51%。

2. 給水營運總值之實際數1,400,521,519元，較預算數1,545,127,000元，差距-9.36%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,940,477,663元，較預算數2,962,429,000元，差距-0.74%。

4. 觀光營運總值之實際數32,594,863元，較預算數30,009,000元，差距8.62%。

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5,000,000元，差距-63.80%，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9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 | 21,536,541 | 53,779,199 | 40.05 | 1.7283 | 0.6671 | 1.0612 | 159.08 | 37,220,873 | 35,877,000 | 1,343,873 | 3.75 |
| | | 累計數 | 433,931,939 | 444,672,999 | 97.58 | 0.6984 | 0.6634 | 0.0350 | 5.28 | 303,052,426 | 294,974,000 | 8,078,426 | 2.74 |
| 給 水 | 立方 公尺 | 本月數 | 143,166,909 | 121,836,424 | 117.51 | 1.7601 | 2.2770 | -0.5169 | -22.70 | 251,993,042 | 277,425,000 | -25,431,958 | -9.17 |
| | | 累計數 | 1,315,224,210 | 1,348,281,731 | 97.55 | 1.6216 | 1.9451 | -0.3235 | -16.63 | 2,132,787,383 | 2,622,495,000 | -489,707,617 | -18.67 |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 178,096,595 | 154,788,000 | 23,308,595 | 15.06 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 1,570,476,288 | 1,405,997,000 | 164,479,288 | 11.70 |
| 觀 光 | 人次 | 本月數 | 117,867 | 21,264 | 554.30 | 40.1508 | 331.4522 | -291.3014 | -87.89 | 4,732,449 | 7,048,000 | -2,315,551 | -32.85 |
| | | 累計數 | 1,368,585 | 946,405 | 144.61 | 44.4268 | 64.2885 | -19.8617 | -30.89 | 60,801,902 | 60,843,000 | -41,098 | -0.07 |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 8,281 | 217,000 | -208,719 | -96.18 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,294,002 | 3,458,000 | -1,163,998 | -33.66 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | | | | | 472,051,240 | 475,355,000 | -3,303,760 | -0.70 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 4,069,412,001 | 4,387,767,000 | -318,354,999 | -7.26 |

註：1. 發電營運總值之實際數303,052,426元，較預算數294,974,000元，差距2.74%。

2. 給水營運總值之實際數2,132,787,383元，較預算數2,622,495,000元，差距-18.67%，主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪鳥嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,570,476,288元，較預算數1,405,997,000元，差距11.70%，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60,801,902元，較預算數60,843,000元，差距-0.07%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,294,002元，較預算數3,458,000元，差距-33.66%，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9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 | 315,400,000 | 220,386,780 | | 220,386,780 | 69.88 | -95,013,220 | -30.12 | | |
| 分年性項目 | 35,884,751 | 122,568,000 | | | 158,452,751 | 44,100,000 | 36,224,452 | | 36,224,452 | 82.14 | -7,875,548 | -17.86 | | |
| 土地改良物 | | 41,768,000 | | | 41,768,000 | 4,500,000 | 5,019,886 | | 5,019,886 | 111.55 | 519,886 | 11.55 | | |
| 房屋及建築 | 35,884,751 | | | | 35,884,751 | 28,800,000 | 19,516,000 | | 19,516,000 | 67.76 | -9,284,000 | -32.24 | | |
| 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 | 271,300,000 | 184,162,328 | | 184,162,328 | 67.88 | -87,137,672 | -32.12 | | |
| 土地 | 22,349,378 | 12,000,000 | | | 34,349,378 | 28,090,000 | 23,523,085 | | 23,523,085 | 83.74 | -4,566,915 | -16.26 | | |
| 土地改良物 | 20,176,093 | 401,500,000 | | | 421,676,093 | 171,840,000 | 119,690,815 | | 119,690,815 | 69.65 | -52,149,185 | -30.35 | | |
| 房屋及建築 | 13,337,709 | 20,000,000 | | | 33,337,709 | 23,337,000 | 16,885,927 | | 16,885,927 | 72.36 | -6,451,073 | -27.64 | | |
| 機械及設備 | | 174,710,000 | | | 174,710,000 | 26,125,000 | 16,203,487 | | 16,203,487 | 62.02 | -9,921,513 | -37.98 | | |
| 交通及運輸設備 | | 22,654,000 | | | 22,654,000 | 18,805,000 | 3,975,898 | | 3,975,898 | 21.14 | -14,829,102 | -78.86 | | |

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9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 | 3,883,116 | | 3,883,116 | 125.14 | 780,116 | 25.14 | | |
| 總計 | 91,747,931 | 757,830,000 | | | 849,577,931 | 315,400,000 | 220,386,780 | | 220,386,780 | 69.88 | -95,013,220 | -30.12 | | |
| 土地 | 22,349,378 | 12,000,000 | | | 34,349,378 | 28,090,000 | 23,523,085 | | 23,523,085 | 83.74 | -4,566,915 | -16.26 | 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超過依法應保留之法定空地面積，爰須評估適法性或另尋其他適建之用地，進度較預計落後，致執行數較預算數減少。 | 已請台電公司協助評估其他適建之用地，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 | 176,340,000 | 124,710,701 | | 124,710,701 | 70.72 | -51,629,299 | -29.28 | 主要係寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改 | 寶山第二水庫溢洪道溢流堰 |

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9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 | 52,137,000 | 36,401,927 | | 36,401,927 | 69.82 | -15,735,073 | -30.18 | 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一期上游段工程，刻正辦理結算驗收作業，致執行數較預算數減少。 | 加高及排水改善工程已開會檢討並重新修改招標文件，將盡速趕辦發包作業；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程俟完成驗收後，加速趕辦請款事宜。 |
| | | | | | | | | | | | | | 主要係北水局佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕與設備更新，因原承租人延 | 北水局佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕 |

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9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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | 合計(1) | 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 | 36,925,000 | 27,892,053 | | 27,892,053 | 75.54 | -9,032,947 | -24.46 | <p>遲遷出，及設計圖歷經多次調整規劃，進度較預計落後；湖山水庫人文生態館原設計支撐架不符實需，辦理變更設計程序，工程進度較預計落後，致執行數較預算數減少。</p> <p>主要係入股排水水文觀測儀器購置財物採購案因驗收不合格，尚無法辦理請款作業；近海水文觀</p> | <p>與設備更新預計10月3日辦理開標事宜，將盡速趕辦後續事宜；湖山水庫人文生態館將定期及不定期與雲林縣政府召開檢討會議，促請趕辦。</p> <p>請承辦單位依契約規定辦理，於達到可請款條件後，儘</p> |

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9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 | 18,805,000 | 3,975,898 | | 3,975,898 | 21.14 | -14,829,102 | -78.86 | 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。 | 速辦理請款作業。 |
| 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 | 主要係中庄攔河堰左岸排樁改善，因受疫情影響，細部設計書圖及招標等文件廠商延遲完成，爰延至10月辦理招標，致執行數較預算數減少。 | 俟發包後盡速趕辦工程。 |
| 總計 | 91,747,931 | 757,830,000 | | | 849,577,931 | 315,400,000 | 220,386,780 | | 220,386,780 | 69.88 | -95,013,220 | -30.12 | | |

水資源作業基金(個別)

目 次

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、收支餘絀表----- | 17 — 19 頁 |
| 二、收支餘絀表說明----- | 20 — 22 頁 |
| 三、平衡表----- | 23 — 25 頁 |
| 四、產品銷售(營運)量值表----- | 26 — 26 頁 |
| 五、產品生產量值表----- | 27 — 27 頁 |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----- | 28 — 32 頁 |

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年9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 | 545,754,034 | 381,254,000 | 164,500,034 | 43.15 | 8,054,230,973 | 8,132,920,000 | -78,689,027 | -0.97 |
| 勞務收入 | 44,000,000 | 4,260,146 | 3,712,000 | 548,146 | 14.77 | 32,594,863 | 30,009,000 | 2,585,863 | 8.62 |
| 服務收入 | 44,000,000 | 4,260,146 | 3,712,000 | 548,146 | 14.77 | 32,594,863 | 30,009,000 | 2,585,863 | 8.62 |
| 銷貨收入 | 6,889,964,000 | 492,183,852 | 333,456,000 | 158,727,852 | 47.60 | 4,997,057,973 | 5,187,451,000 | -190,393,027 | -3.67 |
| 給水銷貨收入 | 2,160,800,000 | 132,845,302 | 151,947,000 | -19,101,698 | -12.57 | 1,400,521,519 | 1,545,127,000 | -144,605,481 | -9.36 |
| 售電收入 | 912,859,000 | 50,189,196 | 81,873,000 | -31,683,804 | -38.70 | 656,058,791 | 679,895,000 | -23,836,209 | -3.51 |
| 土石銷貨收入 | 3,816,305,000 | 309,149,354 | 99,636,000 | 209,513,354 | 210.28 | 2,940,477,663 | 2,962,429,000 | -21,951,337 | -0.74 |
| 租金及權利金收入 | 6,099,000 | | | | | 2,330,546 | 2,846,000 | -515,454 | -18.11 |
| 土地租金收入 | 147,000 | | | | | 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 | 45,097,212 | 20,000,000 | 25,097,212 | 125.49 | 920,637,596 | 909,740,000 | 10,897,596 | 1.20 |
| 保育與回饋收入 | 1,365,603,000 | 45,097,212 | 20,000,000 | 25,097,212 | 125.49 | 920,637,596 | 909,740,000 | 10,897,596 | 1.20 |
| 耗水費收入 | 1,000,000,000 | | | | | | | | |
| 其他業務收入 | 2,150,687,000 | 4,212,824 | 24,086,000 | -19,873,176 | -82.51 | 2,101,609,995 | 2,002,874,000 | 98,735,995 | 4.93 |
| 其他補助收入 | 1,854,433,000 | 36,059 | 36,000 | 59 | 0.16 | 1,854,324,531 | 1,854,324,000 | 531 | |
| 雜項業務收入 | 296,254,000 | 4,176,765 | 24,050,000 | -19,873,235 | -82.63 | 247,285,464 | 148,550,000 | 98,735,464 | 66.47 |
| 業務成本與費用 | 10,692,267,000 | 591,549,459 | 586,080,000 | 5,469,459 | 0.93 | 4,670,996,758 | 5,067,977,000 | -396,980,242 | -7.83 |
| 勞務成本 | 88,306,000 | 4,732,449 | 7,048,000 | -2,315,551 | -32.85 | 60,801,902 | 60,843,000 | -41,098 | -0.07 |
| 服務成本 | 88,306,000 | 4,732,449 | 7,048,000 | -2,315,551 | -32.85 | 60,801,902 | 60,843,000 | -41,098 | -0.07 |
| 銷貨成本 | 7,510,124,000 | 467,310,510 | 468,090,000 | -779,490 | -0.17 | 4,006,316,097 | 4,323,466,000 | -317,149,903 | -7.34 |
| 給水銷貨成本 | 4,615,571,000 | 251,993,042 | 277,425,000 | -25,431,958 | -9.17 | 2,132,787,383 | 2,622,495,000 | -489,707,617 | -18.67 |
| 售電成本 | 510,026,000 | 37,220,873 | 35,877,000 | 1,343,873 | 3.75 | 303,052,426 | 294,974,000 | 8,078,426 | 2.74 |
| 土石銷貨成本 | 2,384,527,000 | 178,096,595 | 154,788,000 | 23,308,595 | 15.06 | 1,570,476,288 | 1,405,997,000 | 164,479,288 | 11.70 |
| 行銷及業務費用 | 2,019,623,000 | 42,087,519 | 42,995,000 | -907,481 | -2.11 | 158,518,015 | 165,291,000 | -6,772,985 | -4.10 |

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9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 | 42,087,519 | 42,995,000 | -907,481 | -2.11 | 158,518,015 | 165,291,000 | -6,772,985 | -4.10 |
| 耗水費費用 | 654,698,000 | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 153,270,000 | 9,861,751 | 9,296,000 | 565,751 | 6.09 | 82,615,906 | 97,527,000 | -14,911,094 | -15.29 |
| 管理費用及總務費用 | 153,270,000 | 9,861,751 | 9,296,000 | 565,751 | 6.09 | 82,615,906 | 97,527,000 | -14,911,094 | -15.29 |
| 其他業務費用 | 920,944,000 | 67,557,230 | 58,651,000 | 8,906,230 | 15.19 | 362,744,838 | 420,850,000 | -58,105,162 | -13.81 |
| 雜項業務費用 | 920,944,000 | 67,557,230 | 58,651,000 | 8,906,230 | 15.19 | 362,744,838 | 420,850,000 | -58,105,162 | -13.81 |
| 業務賸餘(短絀) | 764,086,000 | -45,795,425 | -204,826,000 | 159,030,575 | 77.64 | 3,383,234,215 | 3,064,943,000 | 318,291,215 | 10.38 |
| 業務外收入 | 224,649,000 | 6,176,705 | 11,631,000 | -5,454,295 | -46.89 | 213,182,962 | 129,361,000 | 83,821,962 | 64.80 |
| 財務收入 | 44,587,000 | 1,668,947 | 172,000 | 1,496,947 | 870.32 | 5,261,861 | 4,876,000 | 385,861 | 7.91 |
| 利息收入 | 44,587,000 | 1,668,947 | 172,000 | 1,496,947 | 870.32 | 5,261,861 | 4,876,000 | 385,861 | 7.91 |
| 其他業務外收入 | 180,062,000 | 4,507,758 | 11,459,000 | -6,951,242 | -60.66 | 207,921,101 | 124,485,000 | 83,436,101 | 67.03 |
| 財產交易賸餘 | 600,000 | | | | | 53,934,460 | 600,000 | 53,334,460 | 8,889.08 |
| 租賃收入 | 10,287,000 | 157,306 | 453,000 | -295,694 | -65.27 | 8,363,163 | 8,922,000 | -558,837 | -6.26 |
| 資產使用及權利金收 | 13,609,000 | 624,727 | 3,163,000 | -2,538,273 | -80.25 | 12,185,312 | 11,503,000 | 682,312 | 5.93 |
| 違規罰款收入 | 13,601,000 | 415,887 | 600,000 | -184,113 | -30.69 | 11,915,445 | 5,130,000 | 6,785,445 | 132.27 |
| 賠(補)償收入 | | | | | | 202,000 | | 202,000 | |
| 雜項收入 | 141,965,000 | 3,309,838 | 7,243,000 | -3,933,162 | -54.30 | 121,320,721 | 98,330,000 | 22,990,721 | 23.38 |
| 業務外費用 | 271,616,000 | 14,457,884 | 16,450,000 | -1,992,116 | -12.11 | 187,850,509 | 190,603,000 | -2,752,491 | -1.44 |
| 財務費用 | 9,800,000 | | 816,000 | -816,000 | -100.00 | 3,735,723 | 7,349,000 | -3,613,277 | -49.17 |
| 利息費用 | 9,800,000 | | 816,000 | -816,000 | -100.00 | 3,735,723 | 7,349,000 | -3,613,277 | -49.17 |
| 其他業務外費用 | 261,816,000 | 14,457,884 | 15,634,000 | -1,176,116 | -7.52 | 184,114,786 | 183,254,000 | 860,786 | 0.47 |
| 財產交易短絀 | 25,924,000 | | 130,000 | -130,000 | -100.00 | 8,380,884 | 10,720,000 | -2,339,116 | -21.82 |
| 雜項費用 | 235,892,000 | 14,457,884 | 15,504,000 | -1,046,116 | -6.75 | 175,733,902 | 172,534,000 | 3,199,902 | 1.85 |
| 業務外賸餘(短絀) | -46,967,000 | -8,281,179 | -4,819,000 | -3,462,179 | -71.84 | 25,332,453 | -61,242,000 | 86,574,453 | 141.36 |

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9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 | -54,076,604 | -209,645,000 | 155,568,396 | 74.21 | 3,408,566,668 | 3,003,701,000 | 404,865,668 | 13.48 |
| 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8,054,230,973元，較累計預算數8,132,920,000元，減少0.97%。
1. 服務收入：本月份累計實際數32,594,863元，較累計預算數30,009,000元，增加8.62%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,400,521,519元，較累計預算數1,545,127,000元，減少9.36%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數656,058,791元，較累計預算數679,895,000元，減少3.51%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數2,940,477,663元，較累計預算數2,962,429,000元，減少0.74%。
 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920,637,596元，較累計預算數909,740,000元，增加1.20%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,324,531元，與累計預算數1,854,324,000元相當。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數247,285,464元，較累計預算數148,550,000元，增加66.47%。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4,670,996,758元，較累計預算數5,067,977,000元，減少7.83%。
1. 服務成本：本月份累計實際數60,801,902元，較累計預算數60,843,000元，減少0.07%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,132,787,383元，較累計預算數2,622,495,000元，減少18.67%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪烏嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數303,052,426元，較累計預算數294,974,000元，增加2.74%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,570,476,288元，較累計預算數1,405,997,000元，增加11.70%。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158,518,015元，較累計預算數165,291,000元，減少4.10%。
 6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數82,615,906元，較累計預算數97,527,000元，減少15.29%。主要係宿舍修繕案件較預計少，及事務工作勞務外包費節餘款；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362,744,838元，較累計預算數420,850,000元，減少13.81%。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，因本年度截至目前為止颱風及豪雨次數較少，雨水量及雜草生長速度不如預期，需維護次數減少，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45,795,425元，較預算數短絀204,826,000元，減少短絀77.64%。主要係本月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3,383,234,215元，較累計預算數賸餘3,064,943,000元，增加賸餘10.38%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪鳥嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數213,182,962元，較累計預算數129,361,000元，增加64.80%。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,261,861元，較累計預算數4,876,000元，增加7.91%。
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8,363,163元，較累計預算數8,922,000元，減少6.26%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,185,312元，較累計預算數11,503,000元，增加5.93%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數11,915,445元，較累計預算數5,130,000元，增加132.27%。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121,320,721元，較累計預算數98,330,000元，增加23.38%。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187,850,509元，較累計預算數190,603,000元，減少1.44%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,735,723元，較累計預算數7,349,000元，減少49.17%。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10,720,000元，減少21.82%。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175,733,902元，較累計預算數172,534,000元，增加1.85%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀8,281,179元，較預算數短絀4,819,000元，增加短絀71.84%。主要係本月以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少，致收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘25,332,453元與累計預算數短絀61,242,000元比較，轉絀為餘。主要係國有財產署代為處分北水局國有土地、臺南市政府有償撥用南水局國有土地較預計增加，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54,076,604元，較預算數短絀209,645,000元，減少短絀74.21%。主要係本月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3,408,566,668元，較累計預算數賸餘3,003,701,000元，增加賸餘13.48%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪鳥嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 83,833,451,802 | 100.00 | 負債 | 5,922,453,844 | 7.06 |
| 流動資產 | 6,111,346,984 | 7.29 | 流動負債 | 5,086,206,628 | 6.07 |
| 現金 | 1,560,117,597 | 1.86 | 短期債務 | 400,000,000 | 0.48 |
| 銀行存款 | 1,558,757,597 | 1.86 | 短期借款 | 400,000,000 | 0.48 |
| 零用及週轉金 | 1,360,000 | | 應付款項 | 3,993,052,762 | 4.76 |
| 流動金融資產 | 1,800,000,000 | 2.15 | 應付代收款 | 667,886,457 | 0.80 |
| 其他金融資產—流動 | 1,800,000,000 | 2.15 | 應付費用 | 2,837,091,659 | 3.38 |
| 應收款項 | 249,059,840 | 0.30 | 應付工程款 | 488,074,646 | 0.58 |
| 應收帳款 | 249,043,545 | 0.30 | 預收款項 | 693,153,866 | 0.83 |
| 備抵呆帳—應收帳款 | -3,705 | | 預收收入 | 676,170,997 | 0.81 |
| 其他應收款 | 20,000 | | 銷項稅額 | 16,982,869 | 0.02 |
| 存貨 | 7,790,168 | 0.01 | 其他負債 | 836,247,216 | 1.00 |
| 物料 | 7,790,168 | 0.01 | 遞延負債 | 1,608,939 | |
| 預付款項 | 2,494,379,379 | 2.98 | 遞延收入 | 1,608,939 | |
| 預付費用 | 2,094,142,823 | 2.50 | 什項負債 | 834,638,277 | 1.00 |
| 進項稅額 | 20,460,670 | 0.02 | 存入保證金 | 733,743,016 | 0.88 |
| 留抵稅額 | 358,466,556 | 0.43 | 應付保管款 | 5,081,153 | 0.01 |
| 其他預付款 | 21,309,330 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | 95,814,108 | 0.11 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,405,714,531 | 6.45 | 淨值 | 77,910,997,958 | 92.94 |
| 其他長期投資 | 5,380,030,781 | 6.42 | 基金 | 74,977,604,787 | 89.44 |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|--------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 什項長期投資 | 5,380,030,781 | 6.42 | 基金 | 74,977,604,787 | 89.44 |
| 長期墊款 | 25,683,750 | 0.03 | 基金 | 74,852,543,106 | 89.29 |
| 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 | 71,892,258,828 | 85.76 | 累積餘絀 | 280,814,250 | 0.33 |
| 土地 | 17,695,552,883 | 21.11 | 累積賸餘 | 3,408,566,668 | 4.07 |
| 土地 | 17,695,552,883 | 21.11 | 本期賸餘 | 3,408,566,668 | 4.07 |
| 土地改良物 | 11,694,510,672 | 13.95 | 累積短絀 | -3,127,752,418 | -3.73 |
| 土地改良物 | 21,397,720,324 | 25.52 | 累積短絀 | -3,127,752,418 | -3.73 |
| 累計折舊－土地改良物 | -9,703,209,652 | -11.57 | 淨值其他項目 | 2,652,578,921 | 3.16 |
| 房屋及建築 | 32,079,546,445 | 38.27 | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,578,921 | 3.16 |
| 房屋及建築 | 39,023,109,306 | 46.55 | 未實現重估增值 | 2,652,578,921 | 3.16 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,943,562,861 | -8.28 | | | |
| 機械及設備 | 7,484,359,318 | 8.93 | | | |
| 機械及設備 | 12,914,628,002 | 15.41 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,430,268,684 | -6.48 | | | |
| 交通及運輸設備 | 411,317,646 | 0.49 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,110,345,227 | 1.32 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -699,027,581 | -0.83 | | | |
| 什項設備 | 133,224,784 | 0.16 | | | |
| 什項設備 | 326,376,100 | 0.39 | | | |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-----------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 累計折舊—什項設備 | -193,151,316 | -0.23 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,393,747,080 | 2.86 | | | |
| 未完工程 | 2,278,809,946 | 2.72 | | | |
| 預付工程及土地款 | 114,937,134 | 0.14 | | | |
| 無形資產 | 130,215,809 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 130,215,809 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 130,215,809 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 293,915,650 | 0.35 | | | |
| 什項資產 | 188,165,306 | 0.22 | | | |
| 存出保證金 | 1,380,730 | | | | |
| 存出保證品 | 87,000,000 | 0.10 | | | |
| 催收款項 | 6,218,590 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 93,565,986 | 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 | 83,833,451,802 | 100.00 | 合計 | 83,833,451,802 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品173,103,232元。信託代理與保證負債：應付保證品173,103,232元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年9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 | 21,536,541 | 53,779,199 | 40.05 | 2.3304 | 1.5224 | 0.8080 | 53.07 | 50,189,196 | 81,873,000 | -31,683,804 | -38.70 |
| | | 累計數 | 433,931,939 | 444,672,999 | 97.58 | 1.5119 | 1.5290 | -0.0171 | -1.12 | 656,058,791 | 679,895,000 | -23,836,209 | -3.51 |
| 給水 | 立方 公尺 | 本月數 | 143,166,909 | 121,836,424 | 117.51 | 0.9279 | 1.2471 | -0.3192 | -25.60 | 132,845,302 | 151,947,000 | -19,101,698 | -12.57 |
| | | 累計數 | 1,315,224,210 | 1,348,281,731 | 97.55 | 1.0649 | 1.1460 | -0.0811 | -7.08 | 1,400,521,519 | 1,545,127,000 | -144,605,481 | -9.36 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 309,149,354 | 99,636,000 | 209,513,354 | 210.28 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,940,477,663 | 2,962,429,000 | -21,951,337 | -0.74 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 117,867 | 21,264 | 554.30 | 36.1437 | 174.5673 | -138.4236 | -79.30 | 4,260,146 | 3,712,000 | 548,146 | 14.77 |
| | | 累計數 | 1,368,585 | 946,405 | 144.61 | 23.8165 | 31.7084 | -7.8919 | -24.89 | 32,594,863 | 30,009,000 | 2,585,863 | 8.62 |
| 合計 | | 本月數 | | | | | | | | 496,443,998 | 337,168,000 | 159,275,998 | 47.24 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 5,029,652,836 | 5,217,460,000 | -187,807,164 | -3.60 |

註：1. 發電營運總值之實際數656,058,791元，較預算數679,895,000元，差距-3.51%。

2. 給水營運總值之實際數1,400,521,519元，較預算數1,545,127,000元，差距-9.36%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,940,477,663元，較預算數2,962,429,000元，差距-0.74%。

4. 觀光營運總值之實際數32,594,863元，較預算數30,009,000元，差距8.62%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年9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 | 21,536,541 | 53,779,199 | 40.05 | 1.7283 | 0.6671 | 1.0612 | 159.08 | 37,220,873 | 35,877,000 | 1,343,873 | 3.75 |
| | | 累 計 數 | 433,931,939 | 444,672,999 | 97.58 | 0.6984 | 0.6634 | 0.0350 | 5.28 | 303,052,426 | 294,974,000 | 8,078,426 | 2.74 |
| 給 水 | 立方 公尺 | 本月數 | 143,166,909 | 121,836,424 | 117.51 | 1.7601 | 2.2770 | -0.5169 | -22.70 | 251,993,042 | 277,425,000 | -25,431,958 | -9.17 |
| | | 累 計 數 | 1,315,224,210 | 1,348,281,731 | 97.55 | 1.6216 | 1.9451 | -0.3235 | -16.63 | 2,132,787,383 | 2,622,495,000 | -489,707,617 | -18.67 |
| 疏 濬 及 清 淤 | 元 | 本月數 | | | | | | | | 178,096,595 | 154,788,000 | 23,308,595 | 15.06 |
| | | 累 計 數 | | | | | | | | 1,570,476,288 | 1,405,997,000 | 164,479,288 | 11.70 |
| 觀 光 | 人次 | 本月數 | 117,867 | 21,264 | 554.30 | 40.1508 | 331.4522 | -291.3014 | -87.89 | 4,732,449 | 7,048,000 | -2,315,551 | -32.85 |
| | | 累 計 數 | 1,368,585 | 946,405 | 144.61 | 44.4268 | 64.2885 | -19.8617 | -30.89 | 60,801,902 | 60,843,000 | -41,098 | -0.07 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | | | | | 472,042,959 | 475,138,000 | -3,095,041 | -0.65 |
| | | 累 計 數 | | | | | | | | 4,067,117,999 | 4,384,309,000 | -317,191,001 | -7.23 |

註：1. 發電營運總值之實際數303,052,426元，較預算數294,974,000元，差距2.74%。

2. 給水營運總值之實際數2,132,787,383元，較預算數2,622,495,000元，差距-18.67%，主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；石岡壩清淤工程配合烏溪鳥嘴潭人工湖工程減少挖採量；國產空中人工增雨焰彈計畫等委託調查案件期中報告審查尚未完成；曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫機械抽泥作業，因淤泥暫置區已滿，暫無法辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,570,476,288元，較預算數1,405,997,000元，差距11.70%，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60,801,902元，較預算數60,843,000元，差距-0.07%。

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9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 | 315,370,000 | 220,386,780 | | 220,386,780 | 69.88 | -94,983,220 | -30.12 | | |
| 分年性項目 | 35,884,751 | 122,568,000 | | | 158,452,751 | 44,100,000 | 36,224,452 | | 36,224,452 | 82.14 | -7,875,548 | -17.86 | | |
| 土地改良物 | | 41,768,000 | | | 41,768,000 | 4,500,000 | 5,019,886 | | 5,019,886 | 111.55 | 519,886 | 11.55 | | |
| 房屋及建築 | 35,884,751 | | | | 35,884,751 | 28,800,000 | 19,516,000 | | 19,516,000 | 67.76 | -9,284,000 | -32.24 | | |
| 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 | 271,270,000 | 184,162,328 | | 184,162,328 | 67.89 | -87,107,672 | -32.11 | | |
| 土地 | 22,349,378 | 12,000,000 | | | 34,349,378 | 28,090,000 | 23,523,085 | | 23,523,085 | 83.74 | -4,566,915 | -16.26 | | |
| 土地改良物 | 20,176,093 | 401,500,000 | | | 421,676,093 | 171,840,000 | 119,690,815 | | 119,690,815 | 69.65 | -52,149,185 | -30.35 | | |
| 房屋及建築 | 13,337,709 | 20,000,000 | | | 33,337,709 | 23,337,000 | 16,885,927 | | 16,885,927 | 72.36 | -6,451,073 | -27.64 | | |
| 機械及設備 | | 174,680,000 | | | 174,680,000 | 26,095,000 | 16,203,487 | | 16,203,487 | 62.09 | -9,891,513 | -37.91 | | |
| 交通及運輸設備 | | 22,654,000 | | | 22,654,000 | 18,805,000 | 3,975,898 | | 3,975,898 | 21.14 | -14,829,102 | -78.86 | | |

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9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 | 3,883,116 | | 3,883,116 | 125.14 | 780,116 | 25.14 | | |
| 總計 | 91,747,931 | 757,500,000 | | | 849,247,931 | 315,370,000 | 220,386,780 | | 220,386,780 | 69.88 | -94,983,220 | -30.12 | | |
| 土地 | 22,349,378 | 12,000,000 | | | 34,349,378 | 28,090,000 | 23,523,085 | | 23,523,085 | 83.74 | -4,566,915 | -16.26 | 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 地面積超過依法 應保留之法定空 地面積，爰須評 估適法性或另尋 其他適建之用地 ，進度較預計落 後，致執行數較 預算數減少。 | 已請台電 公司協助 評估其他 適建之用 地，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 | 176,340,000 | 124,710,701 | | 124,710,701 | 70.72 | -51,629,299 | -29.28 | 主要係寶山第二 水庫溢洪道溢流 堰加高及排水改 | 寶山第二 水庫溢洪 道溢流堰 |

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9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 | 52,137,000 | 36,401,927 | | 36,401,927 | 69.82 | -15,735,073 | -30.18 | 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一期上游段工程，刻正辦理結算驗收作業，致執行數較預算數減少。 | 加高及排水改善工程已開會檢討並重新修改招標文件，將盡速趕辦發包作業；曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程俟完成驗收後，加速趕辦請款事宜。 |
| | | | | | | | | | | | | | 主要係北水局佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕與設備更新，因原承租人延 | 北水局佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕 |

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9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) | | |
| 機械及設備 | | 255,480,000 | | | 255,480,000 | 36,895,000 | 27,892,053 | | 27,892,053 | 75.60 | -9,002,947 | -24.40 | <p>遲遷出，及設計圖歷經多次調整規劃，進度較預計落後；湖山水庫人文生態館原設計支撐架不符實需，辦理變更設計程序，工程進度較預計落後，致執行數較預算數減少。</p> <p>主要係八股排水水文觀測儀器購置財物採購案因驗收不合格，尚無法辦理請款作業；近海水文觀</p> | <p>與設備更新預計10月3日辦理開標事宜，將盡速趕辦後續事宜；湖山水庫人文生態館將定期及不定期與雲林縣政府召開檢討會議，促請趕辦。</p> <p>請承辦單位依契約規定辦理，於達到可請款條件後，儘</p> |

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9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 | 18,805,000 | 3,975,898 | | 3,975,898 | 21.14 | -14,829,102 | -78.86 | 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。 | 速辦理請款作業。 |
| 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 | 主要係中庄攔河堰左岸排樁改善，因受疫情影響，細部設計書圖及招標等文件廠商延遲完成，爰延至10月辦理招標，致執行數較預算數減少。 | 俟發包後盡速趕辦工程。 |
| 總計 | 91,747,931 | 757,500,000 | | | 849,247,931 | 315,370,000 | 220,386,780 | | 220,386,780 | 69.88 | -94,983,220 | -30.12 | | |

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9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 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | 1,809,970 | 5,000,000 | -3,190,030 | -63.80 |
| 徵收收入 | 6,517,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | 1,809,970 | 5,000,000 | -3,190,030 | -63.80 |
| 溫泉取用費提撥收入 | 6,517,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | 1,809,970 | 5,000,000 | -3,190,030 | -63.80 |
| 業務成本與費用 | 5,000,000 | 8,281 | 217,000 | -208,719 | -96.18 | 2,294,002 | 3,458,000 | -1,163,998 | -33.66 |
| 其他業務費用 | 5,000,000 | 8,281 | 217,000 | -208,719 | -96.18 | 2,294,002 | 3,458,000 | -1,163,998 | -33.66 |
| 雜項業務費用 | 5,000,000 | 8,281 | 217,000 | -208,719 | -96.18 | 2,294,002 | 3,458,000 | -1,163,998 | -33.66 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,517,000 | -8,281 | 283,000 | -291,281 | -102.93 | -484,032 | 1,542,000 | -2,026,032 | -131.39 |
| 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 | -8,281 | 283,000 | -291,281 | -102.93 | -489,231 | 1,557,000 | -2,046,231 | -131.42 |

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5,000,000元，減少63.80%。

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5,000,000元，減少63.80%。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2,294,002元，較累計預算數3,458,000元，減少33.66%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,294,002元，較累計預算數3,458,000元，減少33.66%。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8,281元與預算數賸餘283,000元比較，反餘為絀。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484,032元與累計預算數賸餘1,542,000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所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀8,281元與預算數賸餘283,000元比較，反餘為絀。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489,231元與累計預算數賸餘1,557,000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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 31,147,169 | 100.00 | 淨值 | 31,147,169 | 100.00 |
| 流動資產 | 31,147,169 | 100.00 | 累積餘絀 | 31,147,169 | 100.00 |
| 現金 | 31,147,169 | 100.00 | 累積賸餘 | 31,147,169 | 100.00 |
| 銀行存款 | 31,147,169 | 100.00 | 累積賸餘 | 31,636,400 | 101.57 |
| | | | 本期賸餘 | -489,231 | -1.57 |
| 合 計 | 31,147,169 | 100.00 | 合 計 | 31,147,169 | 100.00 |

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年9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 5,000,000 | -500,000 -3,190,030 | -100.00 -63.80 |
| 合 計 | | 本月數 累計數 | | | | | | | | 1,809,970 | 500,000 5,000,000 | -500,000 -3,190,030 | -100.00 -63.80 |

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5,000,000元，差距-63.80%，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9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 | | | | | | | | 8,281 | 217,000 | -208,719 | -96.18 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,294,002 | 3,458,000 | -1,163,998 | -33.66 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | | | | | 8,281 | 217,000 | -208,719 | -96.18 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 2,294,002 | 3,458,000 | -1,163,998 | -33.66 |

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,294,002元，較預算數3,458,000元，差距-33.66%，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9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 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | | |
| 一次性項目 | | 330,000 | | | 330,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | | |
| 什項設備 | | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 330,000 | | | 330,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | 係為新增計畫， 預算尚未完成法 定程序，故暫緩 辦理。 | |
| 什項設備 | | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 330,000 | | | 330,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | | |