

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 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10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	812,351,434	567,170,000	245,181,434	43.23	8,868,392,377	8,705,090,000	163,302,377	1.88
勞務收入	44,000,000	4,039,287	3,886,000	153,287	3.94	36,634,150	33,895,000	2,739,150	8.08
服務收入	44,000,000	4,039,287	3,886,000	153,287	3.94	36,634,150	33,895,000	2,739,150	8.08
銷貨收入	6,889,964,000	586,523,782	324,759,000	261,764,782	80.60	5,583,581,755	5,512,210,000	71,371,755	1.29
給水銷貨收入	2,160,800,000	167,693,383	132,970,000	34,723,383	26.11	1,568,214,902	1,678,097,000	-109,882,098	-6.55
售電收入	912,859,000	99,108,545	92,153,000	6,955,545	7.55	755,167,336	772,048,000	-16,880,664	-2.19
土石銷貨收入	3,816,305,000	319,721,854	99,636,000	220,085,854	220.89	3,260,199,517	3,062,065,000	198,134,517	6.47
租金及權利金收入	6,099,000	134,426	3,199,000	-3,064,574	-95.80	2,464,972	6,045,000	-3,580,028	-59.22
土地租金收入	147,000	134,426	14,000	120,426	860.19	437,567	105,000	332,567	316.73
權利金收入	5,952,000		3,185,000	-3,185,000	-100.00	2,027,405	5,940,000	-3,912,595	-65.87
徵收收入	2,372,120,000	202,016,170	213,240,000	-11,223,830	-5.26	1,124,463,736	1,127,980,000	-3,516,264	-0.31
保育與回饋收入	1,365,603,000	201,460,320	212,740,000	-11,279,680	-5.30	1,122,097,916	1,122,480,000	-382,084	-0.03
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	555,850	500,000	55,850	11.17	2,365,820	5,500,000	-3,134,180	-56.99
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	19,637,769	22,086,000	-2,448,231	-11.08	2,121,247,764	2,024,960,000	96,287,764	4.76
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,360,590	1,854,360,000	590	
雜項業務收入	296,254,000	19,601,710	22,050,000	-2,448,290	-11.10	266,887,174	170,600,000	96,287,174	56.44
業務成本與費用	10,697,267,000	525,041,475	586,900,000	-61,858,525	-10.54	5,198,332,235	5,658,335,000	-460,002,765	-8.13
勞務成本	88,306,000	8,005,992	7,038,000	967,992	13.75	68,807,894	67,881,000	926,894	1.37
服務成本	88,306,000	8,005,992	7,038,000	967,992	13.75	68,807,894	67,881,000	926,894	1.37
銷貨成本	7,510,124,000	445,181,268	523,283,000	-78,101,732	-14.93	4,451,497,365	4,846,749,000	-395,251,635	-8.15
給水銷貨成本	4,615,571,000	255,915,947	316,572,000	-60,656,053	-19.16	2,388,703,330	2,939,067,000	-550,363,670	-18.73
售電成本	510,026,000	36,549,441	36,348,000	201,441	0.55	339,601,867	331,322,000	8,279,867	2.50
土石銷貨成本	2,384,527,000	152,715,880	170,363,000	-17,647,120	-10.36	1,723,192,168	1,576,360,000	146,832,168	9.31

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10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	330,778	965,000	-634,222	-65.72	158,848,793	166,256,000	-7,407,207	-4.46
業務費用	1,364,925,000	330,778	965,000	-634,222	-65.72	158,848,793	166,256,000	-7,407,207	-4.46
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	9,914,302	8,752,000	1,162,302	13.28	92,530,208	106,279,000	-13,748,792	-12.94
管理費用及總務費用	153,270,000	9,914,302	8,752,000	1,162,302	13.28	92,530,208	106,279,000	-13,748,792	-12.94
其他業務費用	925,944,000	61,609,135	46,862,000	14,747,135	31.47	426,647,975	471,170,000	-44,522,025	-9.45
雜項業務費用	925,944,000	61,609,135	46,862,000	14,747,135	31.47	426,647,975	471,170,000	-44,522,025	-9.45
業務賸餘(短絀)	765,603,000	287,309,959	-19,730,000	307,039,959	1,556.21	3,670,060,142	3,046,755,000	623,305,142	20.46
業務外收入	224,679,000	240,432,454	7,391,000	233,041,454	3,153.04	453,638,667	136,767,000	316,871,667	231.69
財務收入	44,617,000	49,049	172,000	-122,951	-71.48	5,334,161	5,063,000	271,161	5.36
利息收入	44,617,000	49,049	172,000	-122,951	-71.48	5,334,161	5,063,000	271,161	5.36
其他業務外收入	180,062,000	240,383,405	7,219,000	233,164,405	3,229.87	448,304,506	131,704,000	316,600,506	240.39
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	158,242	453,000	-294,758	-65.07	8,521,405	9,375,000	-853,595	-9.11
資產使用及權利金收	13,609,000	199,704	126,000	73,704	58.50	12,385,016	11,629,000	756,016	6.50
違規罰款收入	13,601,000	5,020,064	1,500,000	3,520,064	234.67	16,935,509	6,630,000	10,305,509	155.44
受贈收入		122,852,009		122,852,009		122,852,009		122,852,009	
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	112,153,386	5,140,000	107,013,386	2,081.97	233,474,107	103,470,000	130,004,107	125.64
業務外費用	271,616,000	16,746,103	22,130,000	-5,383,897	-24.33	204,625,062	212,733,000	-8,107,938	-3.81
財務費用	9,800,000	122,959	817,000	-694,041	-84.95	3,858,682	8,166,000	-4,307,318	-52.75
利息費用	9,800,000	122,959	817,000	-694,041	-84.95	3,858,682	8,166,000	-4,307,318	-52.75
其他業務外費用	261,816,000	16,623,144	21,313,000	-4,689,856	-22.00	200,766,380	204,567,000	-3,800,620	-1.86
財產交易短絀	25,924,000	1,390,947	5,131,000	-3,740,053	-72.89	9,771,831	15,851,000	-6,079,169	-38.35

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10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	%
雜項費用	235,892,000	15,232,197	16,182,000	-949,803	-5.87	190,994,549	188,716,000	2,278,549	1.21
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	223,686,351	-14,739,000	238,425,351	1,617.65	249,013,605	-75,966,000	324,979,605	427.80
本期賸餘(短絀)	718,666,000	510,996,310	-34,469,000	545,465,310	1,582.48	3,919,073,747	2,970,789,000	948,284,747	31.92
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8,868,392,377元，較累計預算數8,705,090,000元，增加1.88%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數36,634,150元，較累計預算數33,895,000元，增加8.08%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,568,214,902元，較累計預算數1,678,097,000元，減少6.55%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數755,167,336元，較累計預算數772,048,000元，減少2.19%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,260,199,517元，較累計預算數3,062,065,000元，增加6.47%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數437,567元，較累計預算數105,000元，增加316.73%。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；及收取湖山水庫太陽光電發電計畫土地租金所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數2,027,405元，較累計預算數5,940,000元，減少65.87%。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%，及尚未收取第三季權利金收入所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,122,097,916元，較累計預算數1,122,480,000元，減少0.03%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數2,365,820元，較累計預算數5,500,000元，減少56.99%。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1,854,360,590元，與累計預算數1,854,360,000元相當。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數266,887,174元，較累計預算數170,600,000元，增加56.44%。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所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,198,332,235元，較累計預算數5,658,335,000元，減少8.13%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數68,807,894元，較累計預算數67,881,000元，增加1.37%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,388,703,330元，較累計預算數2,939,067,000元，減少18.73%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數339,601,867元，較累計預算數331,322,000元，增加2.50%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,723,192,168元，較累計預算數1,576,360,000元，增加9.31%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數158,848,793元，較累計預算數166,256,000元，減少4.46%。
 6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數92,530,208元，較累計預算數106,279,000元，減少12.94%。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426,647,975元，較累計預算數471,170,000元，減少9.45%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘287,309,959元與預算數短絀19,730,000元比較，轉絀為餘。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘3,670,060,142元，較累計預算數賸餘3,046,755,000元，增加賸餘20.46%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數453,638,667元，較累計預算數136,767,000元，增加231.69%。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,334,161元，較累計預算數5,063,000元，增加5.36%。

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所致。

3. 租賃收入：本月份累計實際數8,521,405元，較累計預算數9,375,000元，減少9.11%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,385,016元，較累計預算數11,629,000元，增加6.50%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數16,935,509元，較累計預算數6,630,000元，增加155.44%。主要係工程施作廠商違約罰款較預計增加所致。

6. 受贈收入：本月份累計實際數122,852,009元。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。

7. 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。

8. 雜項收入：本月份累計實際數233,474,107元，較累計預算數103,470,000元，增加125.64%。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所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數204,625,062元，較累計預算數212,733,000元，減少3.81%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,858,682元，較累計預算數8,166,000元，減少52.75%。主要係實際支付短期借款利息較預計減少所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數9,771,831元，較累計預算數15,851,000元，減少38.35%。主要係實際報廢財產較預計減少所致。

3. 雜項費用：本月份累計實際數190,994,549元，較累計預算數188,716,000元，增加1.21%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘223,686,351元與預算數短絀14,739,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘249,013,605元與累計預算數短絀75,966,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘510,996,310元與預算數短絀34,469,000元比較，轉絀為餘。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加；及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘3,919,073,747元，較累計預算數賸餘2,970,789,000元，增加賸餘31.92%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加；及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加；鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	82,821,016,852	100.00	負債	4,367,875,415	5.27
流動資產	4,850,291,025	5.86	流動負債	3,578,508,592	4.32
現金	1,465,695,954	1.77	短期債務	400,000,000	0.48
銀行存款	1,464,335,954	1.77	短期借款	400,000,000	0.48
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	2,698,894,636	3.26
流動金融資產	1,800,000,000	2.17	應付代收款	8,886,668	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.17	應付費用	2,216,124,724	2.68
應收款項	248,810,420	0.30	應付稅款	199,049	
應收帳款	248,789,125	0.30	應付工程款	473,684,195	0.57
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收款項	479,613,956	0.58
其他應收款	25,000		預收收入	444,891,951	0.54
存貨	7,799,966	0.01	銷項稅額	34,722,005	0.04
物料	7,799,966	0.01	其他負債	789,366,823	0.95
預付款項	1,327,984,685	1.60	遞延負債	1,572,880	
預付費用	910,155,654	1.10	遞延收入	1,572,880	
進項稅額	35,170,861	0.04	什項負債	787,793,943	0.95
留抵稅額	361,348,647	0.44	存入保證金	687,647,297	0.83
其他預付款	21,309,523	0.03	應付保管款	5,081,153	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.53	暫收及待結轉帳項	95,065,493	0.11
其他長期投資	5,380,030,781	6.50	淨值	78,453,141,437	94.73

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年10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	6.50	基金	74,977,604,787	90.53
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,977,604,787	90.53
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,852,543,106	90.38
不動產、廠房及設備	71,812,114,249	86.71	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,552,883	21.37	累積餘絀	822,957,729	0.99
土地	17,695,552,883	21.37	累積賸餘	3,919,073,747	4.73
土地改良物	11,670,574,154	14.09	本期賸餘	3,919,073,747	4.73
土地改良物	21,431,192,620	25.88	累積短絀	-3,096,116,018	-3.74
累計折舊－土地改良物	-9,760,618,466	-11.79	累積短絀	-3,096,116,018	-3.74
房屋及建築	32,058,875,516	38.71	淨值其他項目	2,652,578,921	3.20
房屋及建築	39,030,374,712	47.13	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.20
累計折舊－房屋及建築	-6,971,499,196	-8.42	未實現重估增值	2,652,578,921	3.20
機械及設備	7,753,648,865	9.36			
機械及設備	13,226,343,699	15.97			
累計折舊－機械及設備	-5,472,694,834	-6.61			
交通及運輸設備	450,925,403	0.54			
交通及運輸設備	1,153,515,247	1.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-702,589,844	-0.85			
什項設備	133,338,908	0.16			
什項設備	327,219,633	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年10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	-193,880,725	-0.23			
購建中固定資產	2,049,198,520	2.47			
未完工程	1,930,284,001	2.33			
預付工程及土地款	118,914,519	0.14			
無形資產	133,223,931	0.16			
無形資產	133,223,931	0.16			
電腦軟體	133,223,931	0.16			
其他資產	619,673,116	0.75			
什項資產	513,922,772	0.62			
存出保證金	180,730				
存出保證品	87,000,000	0.11			
催收款項	4,558,038	0.01			
暫付及待結轉帳項	422,184,004	0.51			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	82,821,016,852	100.00	合計	82,821,016,852	100.00

信託代理與保證資產：保證品163,741,232元。信託代理與保證負債：應付保證品163,741,232元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年10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	71,585,277	60,385,079	118.55	1.3845	1.5261	-0.1416	-9.28	99,108,545	92,153,000	6,955,545	7.55
		累計數	505,517,216	505,058,078	100.09	1.4939	1.5286	-0.0347	-2.27	755,167,336	772,048,000	-16,880,664	-2.19
給水	立方公尺	本月數	140,213,475	138,603,369	101.16	1.1960	0.9594	0.2366	24.66	167,693,383	132,970,000	34,723,383	26.11
		累計數	1,455,437,685	1,486,885,100	97.89	1.0775	1.1286	-0.0511	-4.53	1,568,214,902	1,678,097,000	-109,882,098	-6.55
疏濬及清淤	元	本月數								319,721,854	99,636,000	220,085,854	220.89
		累計數								3,260,199,517	3,062,065,000	198,134,517	6.47
觀光	人次	本月數	101,669	21,843	465.45	39.7298	177.9060	-138.1762	-77.67	4,039,287	3,886,000	153,287	3.94
		累計數	1,470,254	968,248	151.85	24.9169	35.0065	-10.0896	-28.82	36,634,150	33,895,000	2,739,150	8.08
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								555,850	500,000	55,850	11.17
		累計數								2,365,820	5,500,000	-3,134,180	-56.99
合計		本月數								591,118,919	329,145,000	261,973,919	79.59
		累計數								5,622,581,725	5,551,605,000	70,976,725	1.28

註：1. 發電營運總值之實際數755,167,336元，較預算數772,048,000元，差距-2.19%。

2. 給水營運總值之實際數1,568,214,902元，較預算數1,678,097,000元，差距-6.55%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,260,199,517元，較預算數3,062,065,000元，差距6.47%。

4. 觀光營運總值之實際數36,634,150元，較預算數33,895,000元，差距8.08%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,365,820元，較預算數5,500,000元，差距-56.99%，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10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	71,585,277	60,385,079	118.55	0.5106	0.6019	-0.0913	-15.17	36,549,441	36,348,000	201,441	0.55
		累計數	505,517,216	505,058,078	100.09	0.6718	0.6560	0.0158	2.41	339,601,867	331,322,000	8,279,867	2.50
給 水	立方 公尺	本月數	140,213,475	138,603,369	101.16	1.8252	2.2840	-0.4588	-20.09	255,915,947	316,572,000	-60,656,053	-19.16
		累計數	1,455,437,685	1,486,885,100	97.89	1.6412	1.9767	-0.3355	-16.97	2,388,703,330	2,939,067,000	-550,363,670	-18.73
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								152,715,880	170,363,000	-17,647,120	-10.36
		累計數								1,723,192,168	1,576,360,000	146,832,168	9.31
觀 光	人次	本月數	101,669	21,843	465.45	78.7457	322.2085	-243.4628	-75.56	8,005,992	7,038,000	967,992	13.75
		累計數	1,470,254	968,248	151.85	46.8000	70.1070	-23.3070	-33.24	68,807,894	67,881,000	926,894	1.37
溫 泉 政 策 規 劃 及 技 術 研 究 發 展	元	本月數								32,197	85,000	-52,803	-62.12
		累計數								2,326,199	3,543,000	-1,216,801	-34.34
合 計		本月數								453,219,457	530,406,000	-77,186,543	-14.55
		累計數								4,522,631,458	4,918,173,000	-395,541,542	-8.04

註：1. 發電營運總值之實際數339,601,867元，較預算數331,322,000元，差距2.50%。

2. 給水營運總值之實際數2,388,703,330元，較預算數2,939,067,000元，差距-18.73%，主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,723,192,168元，較預算數1,576,360,000元，差距9.31%。

4. 觀光營運總值之實際數68,807,894元，較預算數67,881,000元，差距1.37%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,326,199元，較預算數3,543,000元，差距-34.34%，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10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	378,512,000	283,211,617		283,211,617	74.82	-95,300,383	-25.18		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	66,180,000	50,727,214		50,727,214	76.65	-15,452,786	-23.35		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	16,056,000	19,522,648		19,522,648	121.59	3,466,648	21.59		
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	21,324,000	11,688,566		11,688,566	54.81	-9,635,434	-45.19		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	312,332,000	232,484,403		232,484,403	74.44	-79,847,597	-25.56		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,372,415		24,372,415	82.85	-5,045,585	-17.15		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	197,561,000	162,466,634		162,466,634	82.24	-35,094,366	-17.76		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	23,337,000	19,558,109		19,558,109	83.81	-3,778,891	-16.19		
機械及設備		174,710,000			174,710,000	37,220,000	17,106,871		17,106,871	45.96	-20,113,129	-54.04		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	21,193,000	5,069,116		5,069,116	23.92	-16,123,884	-76.08		

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10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	3,603,000	3,911,258		3,911,258	108.56	308,258	8.56		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	378,512,000	283,211,617		283,211,617	74.82	-95,300,383	-25.18		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,372,415		24,372,415	82.85	-5,045,585	-17.15	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 儘速完成 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	213,617,000	181,989,282		181,989,282	85.19	-31,627,718	-14.81	主要係寶山第二 水庫溢洪道溢流 堰加高及排水改	已開會檢 討及召開 廠商說明

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10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	39,074,109		39,074,109	74.95	-13,062,891	-25.05	善工程因多次流標，進度較預計落後。 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	會，並依各單位意見儘速修改招標文件，趕辦發包作業。 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已於10月17日決標，將儘速趕辦工程；湖山水庫人文生態館將定期及不定期與雲

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10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		255,510,000			255,510,000	58,544,000	28,795,437		28,795,437	49.19	-29,748,563	-50.81	算數減少。 主要係八股排水水文觀測儀器採購，因廠商10月21日始請款，尚需辦理財產入帳事宜，耗時較久；地面水文觀測儀器設備採購，因需由各河川局辦理驗收作業，耗時較久；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。	林縣政府召開檢討會議，促請趕辦。 設備採購請承辦單位依契約規定辦理，於達請款條件後，儘速辦理請款作業。

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

中華民國111年10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	21,193,000	5,069,116		5,069,116	23.92	-16,123,884	-76.08	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，於11月1日始公告上網招標，預計11月15日開標，致執行數較預算數減少。	俟發包後儘速趕辦工程。
什項設備		4,398,000			4,398,000	3,603,000	3,911,258	3,911,258	108.56	308,258	8.56			
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	378,512,000	283,211,617	283,211,617	74.82	-95,300,383	-25.18			

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10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	811,795,584	566,670,000	245,125,584	43.26	8,866,026,557	8,699,590,000	166,436,557	1.91
勞務收入	44,000,000	4,039,287	3,886,000	153,287	3.94	36,634,150	33,895,000	2,739,150	8.08
服務收入	44,000,000	4,039,287	3,886,000	153,287	3.94	36,634,150	33,895,000	2,739,150	8.08
銷貨收入	6,889,964,000	586,523,782	324,759,000	261,764,782	80.60	5,583,581,755	5,512,210,000	71,371,755	1.29
給水銷貨收入	2,160,800,000	167,693,383	132,970,000	34,723,383	26.11	1,568,214,902	1,678,097,000	-109,882,098	-6.55
售電收入	912,859,000	99,108,545	92,153,000	6,955,545	7.55	755,167,336	772,048,000	-16,880,664	-2.19
土石銷貨收入	3,816,305,000	319,721,854	99,636,000	220,085,854	220.89	3,260,199,517	3,062,065,000	198,134,517	6.47
租金及權利金收入	6,099,000	134,426	3,199,000	-3,064,574	-95.80	2,464,972	6,045,000	-3,580,028	-59.22
土地租金收入	147,000	134,426	14,000	120,426	860.19	437,567	105,000	332,567	316.73
權利金收入	5,952,000		3,185,000	-3,185,000	-100.00	2,027,405	5,940,000	-3,912,595	-65.87
徵收收入	2,365,603,000	201,460,320	212,740,000	-11,279,680	-5.30	1,122,097,916	1,122,480,000	-382,084	-0.03
保育與回饋收入	1,365,603,000	201,460,320	212,740,000	-11,279,680	-5.30	1,122,097,916	1,122,480,000	-382,084	-0.03
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	19,637,769	22,086,000	-2,448,231	-11.08	2,121,247,764	2,024,960,000	96,287,764	4.76
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,360,590	1,854,360,000	590	
雜項業務收入	296,254,000	19,601,710	22,050,000	-2,448,290	-11.10	266,887,174	170,600,000	96,287,174	56.44
業務成本與費用	10,692,267,000	525,009,278	586,815,000	-61,805,722	-10.53	5,196,006,036	5,654,792,000	-458,785,964	-8.11
勞務成本	88,306,000	8,005,992	7,038,000	967,992	13.75	68,807,894	67,881,000	926,894	1.37
服務成本	88,306,000	8,005,992	7,038,000	967,992	13.75	68,807,894	67,881,000	926,894	1.37
銷貨成本	7,510,124,000	445,181,268	523,283,000	-78,101,732	-14.93	4,451,497,365	4,846,749,000	-395,251,635	-8.15
給水銷貨成本	4,615,571,000	255,915,947	316,572,000	-60,656,053	-19.16	2,388,703,330	2,939,067,000	-550,363,670	-18.73
售電成本	510,026,000	36,549,441	36,348,000	201,441	0.55	339,601,867	331,322,000	8,279,867	2.50
土石銷貨成本	2,384,527,000	152,715,880	170,363,000	-17,647,120	-10.36	1,723,192,168	1,576,360,000	146,832,168	9.31
行銷及業務費用	2,019,623,000	330,778	965,000	-634,222	-65.72	158,848,793	166,256,000	-7,407,207	-4.46

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年10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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務費用	1,364,925,000	330,778	965,000	-634,222	-65.72	158,848,793	166,256,000	-7,407,207	-4.46
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	9,914,302	8,752,000	1,162,302	13.28	92,530,208	106,279,000	-13,748,792	-12.94
管理費用及總務費用	153,270,000	9,914,302	8,752,000	1,162,302	13.28	92,530,208	106,279,000	-13,748,792	-12.94
其他業務費用	920,944,000	61,576,938	46,777,000	14,799,938	31.64	424,321,776	467,627,000	-43,305,224	-9.26
雜項業務費用	920,944,000	61,576,938	46,777,000	14,799,938	31.64	424,321,776	467,627,000	-43,305,224	-9.26
業務賸餘(短絀)	764,086,000	286,786,306	-20,145,000	306,931,306	1,523.61	3,670,020,521	3,044,798,000	625,222,521	20.53
業務外收入	224,649,000	240,432,454	7,391,000	233,041,454	3,153.04	453,615,416	136,752,000	316,863,416	231.71
財務收入	44,587,000	49,049	172,000	-122,951	-71.48	5,310,910	5,048,000	262,910	5.21
利息收入	44,587,000	49,049	172,000	-122,951	-71.48	5,310,910	5,048,000	262,910	5.21
其他業務外收入	180,062,000	240,383,405	7,219,000	233,164,405	3,229.87	448,304,506	131,704,000	316,600,506	240.39
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	158,242	453,000	-294,758	-65.07	8,521,405	9,375,000	-853,595	-9.11
資產使用及權利金收	13,609,000	199,704	126,000	73,704	58.50	12,385,016	11,629,000	756,016	6.50
違規罰款收入	13,601,000	5,020,064	1,500,000	3,520,064	234.67	16,935,509	6,630,000	10,305,509	155.44
受贈收入		122,852,009		122,852,009		122,852,009		122,852,009	
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	112,153,386	5,140,000	107,013,386	2,081.97	233,474,107	103,470,000	130,004,107	125.64
業務外費用	271,616,000	16,746,103	22,130,000	-5,383,897	-24.33	204,596,612	212,733,000	-8,136,388	-3.82
財務費用	9,800,000	122,959	817,000	-694,041	-84.95	3,858,682	8,166,000	-4,307,318	-52.75
利息費用	9,800,000	122,959	817,000	-694,041	-84.95	3,858,682	8,166,000	-4,307,318	-52.75
其他業務外費用	261,816,000	16,623,144	21,313,000	-4,689,856	-22.00	200,737,930	204,567,000	-3,829,070	-1.87
財產交易短絀	25,924,000	1,390,947	5,131,000	-3,740,053	-72.89	9,771,831	15,851,000	-6,079,169	-38.35
雜項費用	235,892,000	15,232,197	16,182,000	-949,803	-5.87	190,966,099	188,716,000	2,250,099	1.19

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10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 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)	-46,967,000	223,686,351	-14,739,000	238,425,351	1,617.65	249,018,804	-75,981,000	324,999,804	427.74
本期賸餘(短絀)	717,119,000	510,472,657	-34,884,000	545,356,657	1,563.34	3,919,039,325	2,968,817,000	950,222,325	32.01
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8,866,026,557元，較累計預算數8,699,590,000元，增加1.91%。
1. 服務收入：本月份累計實際數36,634,150元，較累計預算數33,895,000元，增加8.08%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,568,214,902元，較累計預算數1,678,097,000元，減少6.55%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數755,167,336元，較累計預算數772,048,000元，減少2.19%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,260,199,517元，較累計預算數3,062,065,000元，增加6.47%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數437,567元，較累計預算數105,000元，增加316.73%。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；及收取湖山水庫太陽光電發電計畫土地租金所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數2,027,405元，較累計預算數5,940,000元，減少65.87%。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%，及尚未收取第三季權利金收入所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,122,097,916元，較累計預算數1,122,480,000元，減少0.03%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,360,590元，與累計預算數1,854,360,000元相當。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數266,887,174元，較累計預算數170,600,000元，增加56.44%。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所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,196,006,036元，較累計預算數5,654,792,000元，減少8.11%。
1. 服務成本：本月份累計實際數68,807,894元，較累計預算數67,881,000元，增加1.37%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,388,703,330元，較累計預算數2,939,067,000元，減少18.73%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數339,601,867元，較累計預算數331,322,000元，增加2.50%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,723,192,168元，較累計預算數1,576,360,000元，增加9.31%。
 5. 業務費用：本月份累計實際數158,848,793元，較累計預算數166,256,000元，減少4.46%。
 6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數92,530,208元，較累計預算數106,279,000元，減少12.94%。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424,321,776元，較累計預算數467,627,000元，減少9.26%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘286,786,306元與預算數短絀20,145,000元比較，轉絀為餘。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘3,670,020,521元，較累計預算數賸餘3,044,798,000元，增加賸餘20.53%。主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數453,615,416元，較累計預算數136,752,000元，增加231.71%。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,310,910元，較累計預算數5,048,000元，增加5.21%。
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所致。
3. 租賃收入：本月份累計實際數8,521,405元，較累計預算數9,375,000元，減少9.11%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,385,016元，較累計預算數11,629,000元，增加6.50%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數16,935,509元，較累計預算數6,630,000元，增加155.44%。主要係工程施作廠商違約罰款較預計增加所致。
6. 受贈收入：本月份累計實際數122,852,009元。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。
7. 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。
8. 雜項收入：本月份累計實際數233,474,107元，較累計預算數103,470,000元，增加125.64%。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所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數204,596,612元，較累計預算數212,733,000元，減少3.82%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,858,682元，較累計預算數8,166,000元，減少52.75%。主要係實際支付短期借款利息較預計減少所致。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數9,771,831元，較累計預算數15,851,000元，減少38.35%。主要係實際報廢財產較預計減少所致。
3. 雜項費用：本月份累計實際數190,966,099元，較累計預算數188,716,000元，增加1.19%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘223,686,351元與預算數短絀14,739,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘249,018,804元與累計預算數短絀75,981,000元比較，轉絀為餘。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘510,472,657元與預算數短絀34,884,000元比較，轉絀為餘。主要係本月土石標售廠商提貨量較預計增加；及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘3,919,039,325元，較累計預算數賸餘2,968,817,000元，增加賸餘32.01%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加；及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加；鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	82,789,346,030	100.00	負債	4,367,875,415	5.28
流動資產	4,818,620,203	5.82	流動負債	3,578,508,592	4.32
現金	1,434,025,132	1.73	短期債務	400,000,000	0.48
銀行存款	1,432,665,132	1.73	短期借款	400,000,000	0.48
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	2,698,894,636	3.26
流動金融資產	1,800,000,000	2.17	應付代收款	8,886,668	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.17	應付費用	2,216,124,724	2.68
應收款項	248,810,420	0.30	應付稅款	199,049	
應收帳款	248,789,125	0.30	應付工程款	473,684,195	0.57
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收款項	479,613,956	0.58
其他應收款	25,000		預收收入	444,891,951	0.54
存貨	7,799,966	0.01	銷項稅額	34,722,005	0.04
物料	7,799,966	0.01	其他負債	789,366,823	0.95
預付款項	1,327,984,685	1.60	遞延負債	1,572,880	
預付費用	910,155,654	1.10	遞延收入	1,572,880	
進項稅額	35,170,861	0.04	什項負債	787,793,943	0.95
留抵稅額	361,348,647	0.44	存入保證金	687,647,297	0.83
其他預付款	21,309,523	0.03	應付保管款	5,081,153	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.53	暫收及待結轉帳項	95,065,493	0.11
其他長期投資	5,380,030,781	6.50	淨值	78,421,470,615	94.72

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年10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	6.50	基金	74,977,604,787	90.56
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,977,604,787	90.56
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,852,543,106	90.41
不動產、廠房及設備	71,812,114,249	86.74	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,552,883	21.37	累積餘絀	791,286,907	0.96
土地	17,695,552,883	21.37	累積賸餘	3,919,039,325	4.73
土地改良物	11,670,574,154	14.10	本期賸餘	3,919,039,325	4.73
土地改良物	21,431,192,620	25.89	累積短絀	-3,127,752,418	-3.78
累計折舊—土地改良物	-9,760,618,466	-11.79	累積短絀	-3,127,752,418	-3.78
房屋及建築	32,058,875,516	38.72	淨值其他項目	2,652,578,921	3.20
房屋及建築	39,030,374,712	47.14	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.20
累計折舊—房屋及建築	-6,971,499,196	-8.42	未實現重估增值	2,652,578,921	3.20
機械及設備	7,753,648,865	9.37			
機械及設備	13,226,343,699	15.98			
累計折舊—機械及設備	-5,472,694,834	-6.61			
交通及運輸設備	450,925,403	0.54			
交通及運輸設備	1,153,515,247	1.39			
累計折舊—交通及運輸設備	-702,589,844	-0.85			
什項設備	133,338,908	0.16			
什項設備	327,219,633	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年10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	-193,880,725	-0.23			
購建中固定資產	2,049,198,520	2.48			
未完工程	1,930,284,001	2.33			
預付工程及土地款	118,914,519	0.14			
無形資產	133,223,931	0.16			
無形資產	133,223,931	0.16			
電腦軟體	133,223,931	0.16			
其他資產	619,673,116	0.75			
什項資產	513,922,772	0.62			
存出保證金	180,730				
存出保證品	87,000,000	0.11			
催收款項	4,558,038	0.01			
暫付及待結轉帳項	422,184,004	0.51			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	82,789,346,030	100.00	合計	82,789,346,030	100.00

信託代理與保證資產：保證品163,741,232元。信託代理與保證負債：應付保證品163,741,232元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年10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	71,585,277	60,385,079	118.55	1.3845	1.5261	-0.1416	-9.28	99,108,545	92,153,000	6,955,545	7.55
		累計數	505,517,216	505,058,078	100.09	1.4939	1.5286	-0.0347	-2.27	755,167,336	772,048,000	-16,880,664	-2.19
給水	立方公尺	本月數	140,213,475	138,603,369	101.16	1.1960	0.9594	0.2366	24.66	167,693,383	132,970,000	34,723,383	26.11
		累計數	1,455,437,685	1,486,885,100	97.89	1.0775	1.1286	-0.0511	-4.53	1,568,214,902	1,678,097,000	-109,882,098	-6.55
疏濬及清淤	元	本月數								319,721,854	99,636,000	220,085,854	220.89
		累計數								3,260,199,517	3,062,065,000	198,134,517	6.47
觀光	人次	本月數	101,669	21,843	465.45	39.7298	177.9060	-138.1762	-77.67	4,039,287	3,886,000	153,287	3.94
		累計數	1,470,254	968,248	151.85	24.9169	35.0065	-10.0896	-28.82	36,634,150	33,895,000	2,739,150	8.08
合計		本月數								590,563,069	328,645,000	261,918,069	79.70
		累計數								5,620,215,905	5,546,105,000	74,110,905	1.34

註：1. 發電營運總值之實際數755,167,336元，較預算數772,048,000元，差距-2.19%。

2. 給水營運總值之實際數1,568,214,902元，較預算數1,678,097,000元，差距-6.55%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,260,199,517元，較預算數3,062,065,000元，差距6.47%。

4. 觀光營運總值之實際數36,634,150元，較預算數33,895,000元，差距8.08%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年10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	71,585,277	60,385,079	118.55	0.5106	0.6019	-0.0913	-15.17	36,549,441	36,348,000	201,441	0.55
		累計數	505,517,216	505,058,078	100.09	0.6718	0.6560	0.0158	2.41	339,601,867	331,322,000	8,279,867	2.50
給 水	立方 公尺	本月數	140,213,475	138,603,369	101.16	1.8252	2.2840	-0.4588	-20.09	255,915,947	316,572,000	-60,656,053	-19.16
		累計數	1,455,437,685	1,486,885,100	97.89	1.6412	1.9767	-0.3355	-16.97	2,388,703,330	2,939,067,000	-550,363,670	-18.73
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								152,715,880	170,363,000	-17,647,120	-10.36
		累計數								1,723,192,168	1,576,360,000	146,832,168	9.31
觀 光	人次	本月數	101,669	21,843	465.45	78.7457	322.2085	-243.4628	-75.56	8,005,992	7,038,000	967,992	13.75
		累計數	1,470,254	968,248	151.85	46.8000	70.1070	-23.3070	-33.24	68,807,894	67,881,000	926,894	1.37
合 計		本月數								453,187,260	530,321,000	-77,133,740	-14.54
		累計數								4,520,305,259	4,914,630,000	-394,324,741	-8.02

註：1. 發電營運總值之實際數339,601,867元，較預算數331,322,000元，差距2.50%。

2. 給水營運總值之實際數2,388,703,330元，較預算數2,939,067,000元，差距-18.73%，主要係鯉魚潭抽泥作業因抽泥濃度未達計價標準；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；湖山水庫環境監測、安全檢查等委託調查案件期中報告審查尚未完成，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,723,192,168元，較預算數1,576,360,000元，差距9.31%。

4. 觀光營運總值之實際數68,807,894元，較預算數67,881,000元，差距1.37%。

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10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	378,182,000	283,211,617		283,211,617	74.89	-94,970,383	-25.11		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	66,180,000	50,727,214		50,727,214	76.65	-15,452,786	-23.35		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	16,056,000	19,522,648		19,522,648	121.59	3,466,648	21.59		
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	21,324,000	11,688,566		11,688,566	54.81	-9,635,434	-45.19		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	312,002,000	232,484,403		232,484,403	74.51	-79,517,597	-25.49		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,372,415		24,372,415	82.85	-5,045,585	-17.15		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	197,561,000	162,466,634		162,466,634	82.24	-35,094,366	-17.76		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	23,337,000	19,558,109		19,558,109	83.81	-3,778,891	-16.19		
機械及設備		174,680,000			174,680,000	37,190,000	17,106,871		17,106,871	46.00	-20,083,129	-54.00		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	21,193,000	5,069,116		5,069,116	23.92	-16,123,884	-76.08		

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10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	3,303,000	3,911,258		3,911,258	118.42	608,258	18.42		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	378,182,000	283,211,617		283,211,617	74.89	-94,970,383	-25.11		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,372,415		24,372,415	82.85	-5,045,585	-17.15	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，屆時儘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	213,617,000	181,989,282		181,989,282	85.19	-31,627,718	-14.81	主要係寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改	已開會檢討及召開廠商說明

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10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	39,074,109		39,074,109	74.95	-13,062,891	-25.05	善工程因多次流標，進度較預計落後。 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	會，並依各單位意見儘速修改招標文件，趕辦發包作業。 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已於10月17日決標，將儘速趕辦工程；湖山水庫人文生態館將定期及不定期與雲

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10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	58,514,000	28,795,437		28,795,437	49.21	-29,718,563	-50.79	算數減少。 主要係八股排水水文觀測儀器採購，因廠商10月21日始請款，尚需辦理財產入帳事宜，耗時較久；地面水文觀測儀器設備採購，因需由各河川局辦理驗收作業，耗時較久；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。	林縣政府召開檢討會議，促請趕辦。 設備採購請承辦單位依契約規定辦理，於達請款條件後，儘速辦理請款作業。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年10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	21,193,000	5,069,116		5,069,116	23.92	-16,123,884	-76.08	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，於11月1日始公告上網招標，預計11月15日開標，致執行數較預算數減少。	俟發包後儘速趕辦工程。
什項設備		4,098,000			4,098,000	3,303,000	3,911,258		3,911,258	118.42	608,258	18.42		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	378,182,000	283,211,617		283,211,617	74.89	-94,970,383	-25.11		

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10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	555,850	500,000	55,850	11.17	2,365,820	5,500,000	-3,134,180	-56.99
徵收收入	6,517,000	555,850	500,000	55,850	11.17	2,365,820	5,500,000	-3,134,180	-56.99
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	555,850	500,000	55,850	11.17	2,365,820	5,500,000	-3,134,180	-56.99
業務成本與費用	5,000,000	32,197	85,000	-52,803	-62.12	2,326,199	3,543,000	-1,216,801	-34.34
其他業務費用	5,000,000	32,197	85,000	-52,803	-62.12	2,326,199	3,543,000	-1,216,801	-34.34
雜項業務費用	5,000,000	32,197	85,000	-52,803	-62.12	2,326,199	3,543,000	-1,216,801	-34.34
業務賸餘（短絀）	1,517,000	523,653	415,000	108,653	26.18	39,621	1,957,000	-1,917,379	-97.98
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	523,653	415,000	108,653	26.18	34,422	1,972,000	-1,937,578	-98.25

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數2,365,820元，較累計預算數5,500,000元，減少56.99%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數2,365,820元，較累計預算數5,500,000元，減少56.99%。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2,326,199元，較累計預算數3,543,000元，減少34.34%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,326,199元，較累計預算數3,543,000元，減少34.34%。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523,653元，較預算數賸餘415,000元，增加賸餘26.18%。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39,621元，較累計預算數賸餘1,957,000元，減少賸餘97.98%。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. 本月份實際數賸餘523,653元，較預算數賸餘415,000元，增加賸餘26.18%。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34,422元，較累計預算數賸餘1,972,000元，減少賸餘98.25%。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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	31,670,822	100.00	淨值	31,670,822	100.00
流動資產	31,670,822	100.00	累積餘絀	31,670,822	100.00
現金	31,670,822	100.00	累積賸餘	31,670,822	100.00
銀行存款	31,670,822	100.00	累積賸餘	31,636,400	99.89
			本期賸餘	34,422	0.11
合計	31,670,822	100.00	合計	31,670,822	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年10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								555,850	500,000	55,850	11.17
		累計數								2,365,820	5,500,000	-3,134,180	-56.99
合 計		本月數 累計數								555,850 2,365,820	500,000 5,500,000	55,850 -3,134,180	11.17 -56.99

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,365,820元，較預算數5,500,000元，差距-56.99%，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10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								32,197	85,000	-52,803	-62.12
		累計數								2,326,199	3,543,000	-1,216,801	-34.34
合 計		本月數 累計數								32,197 2,326,199	85,000 3,543,000	-52,803 -1,216,801	-62.12 -34.34

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,326,199元，較預算數3,543,000元，差距-34.34%，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10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	330,000						-330,000	-100.00		
一次性項目		330,000			330,000	330,000						-330,000	-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	300,000						-300,000	-100.00		
總計		330,000			330,000	330,000						-330,000	-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	300,000						-300,000	-100.00	係為新增計畫， 預算尚未完成法 定程序，故暫緩 辦理。	
總計		330,000			330,000	330,000						-330,000	-100.00		