

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	501,835,736	417,831,000	84,004,736	20.10	9,370,228,113	9,122,921,000	247,307,113	2.71
勞務收入	44,000,000	4,187,651	4,060,000	127,651	3.14	40,821,801	37,955,000	2,866,801	7.55
服務收入	44,000,000	4,187,651	4,060,000	127,651	3.14	40,821,801	37,955,000	2,866,801	7.55
銷貨收入	6,889,964,000	437,897,780	363,185,000	74,712,780	20.57	6,021,479,535	5,875,395,000	146,084,535	2.49
給水銷貨收入	2,160,800,000	176,652,458	172,335,000	4,317,458	2.51	1,744,867,360	1,850,432,000	-105,564,640	-5.70
售電收入	912,859,000	94,670,325	71,214,000	23,456,325	32.94	849,837,661	843,262,000	6,575,661	0.78
土石銷貨收入	3,816,305,000	166,574,997	119,636,000	46,938,997	39.23	3,426,774,514	3,181,701,000	245,073,514	7.70
租金及權利金收入	6,099,000					2,464,972	6,045,000	-3,580,028	-59.22
土地租金收入	147,000					437,567	105,000	332,567	316.73
權利金收入	5,952,000					2,027,405	5,940,000	-3,912,595	-65.87
徵收收入	2,372,120,000	41,770,114	20,517,000	21,253,114	103.59	1,166,233,850	1,148,497,000	17,736,850	1.54
保育與回饋收入	1,365,603,000	39,799,020	20,000,000	19,799,020	99.00	1,161,896,936	1,142,480,000	19,416,936	1.70
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	1,971,094	517,000	1,454,094	281.26	4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	17,980,191	30,069,000	-12,088,809	-40.20	2,139,227,955	2,055,029,000	84,198,955	4.10
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,396,649	1,854,396,000	649	
雜項業務收入	296,254,000	17,944,132	30,033,000	-12,088,868	-40.25	284,831,306	200,633,000	84,198,306	41.97
業務成本與費用	10,697,267,000	816,328,618	726,395,000	89,933,618	12.38	6,014,660,853	6,384,730,000	-370,069,147	-5.80
勞務成本	88,306,000	7,831,334	8,057,000	-225,666	-2.80	76,639,228	75,938,000	701,228	0.92
服務成本	88,306,000	7,831,334	8,057,000	-225,666	-2.80	76,639,228	75,938,000	701,228	0.92
銷貨成本	7,510,124,000	696,304,700	593,731,000	102,573,700	17.28	5,147,802,065	5,440,480,000	-292,677,935	-5.38
給水銷貨成本	4,615,571,000	312,901,858	345,569,000	-32,667,142	-9.45	2,701,605,188	3,284,636,000	-583,030,812	-17.75
售電成本	510,026,000	36,650,782	46,815,000	-10,164,218	-21.71	376,252,649	378,137,000	-1,884,351	-0.50
土石銷貨成本	2,384,527,000	346,752,060	201,347,000	145,405,060	72.22	2,069,944,228	1,777,707,000	292,237,228	16.44

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11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	%
行銷及業務費用	2,019,623,000	40,117,577	41,260,000	-1,142,423	-2.77	198,966,370	207,516,000	-8,549,630	-4.12
業務費用	1,364,925,000	40,117,577	41,260,000	-1,142,423	-2.77	198,966,370	207,516,000	-8,549,630	-4.12
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	10,696,944	9,343,000	1,353,944	14.49	103,227,152	115,622,000	-12,394,848	-10.72
管理費用及總務費用	153,270,000	10,696,944	9,343,000	1,353,944	14.49	103,227,152	115,622,000	-12,394,848	-10.72
其他業務費用	925,944,000	61,378,063	74,004,000	-12,625,937	-17.06	488,026,038	545,174,000	-57,147,962	-10.48
雜項業務費用	925,944,000	61,378,063	74,004,000	-12,625,937	-17.06	488,026,038	545,174,000	-57,147,962	-10.48
業務賸餘(短絀)	765,603,000	-314,492,882	-308,564,000	-5,928,882	-1.92	3,355,567,260	2,738,191,000	617,376,260	22.55
業務外收入	224,679,000	19,477,435	16,792,000	2,685,435	15.99	473,116,102	153,559,000	319,557,102	208.10
財務收入	44,617,000	833,419	172,000	661,419	384.55	6,167,580	5,235,000	932,580	17.81
利息收入	44,617,000	833,419	172,000	661,419	384.55	6,167,580	5,235,000	932,580	17.81
其他業務外收入	180,062,000	18,644,016	16,620,000	2,024,016	12.18	466,948,522	148,324,000	318,624,522	214.82
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	184,385	453,000	-268,615	-59.30	8,705,790	9,828,000	-1,122,210	-11.42
資產使用及權利金收	13,609,000	2,223,601	352,000	1,871,601	531.70	14,608,617	11,981,000	2,627,617	21.93
違規罰款收入	13,601,000	393,715	1,200,000	-806,285	-67.19	17,329,224	7,830,000	9,499,224	121.32
受贈收入						122,852,009		122,852,009	
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	15,842,315	14,615,000	1,227,315	8.40	249,316,422	118,085,000	131,231,422	111.13
業務外費用	271,616,000	28,907,569	18,447,000	10,460,569	56.71	233,532,631	231,180,000	2,352,631	1.02
財務費用	9,800,000	288,088	816,000	-527,912	-64.70	4,146,770	8,982,000	-4,835,230	-53.83
利息費用	9,800,000	288,088	816,000	-527,912	-64.70	4,146,770	8,982,000	-4,835,230	-53.83
其他業務外費用	261,816,000	28,619,481	17,631,000	10,988,481	62.32	229,385,861	222,198,000	7,187,861	3.23
財產交易短絀	25,924,000	4,856,926	130,000	4,726,926	3,636.10	14,628,757	15,981,000	-1,352,243	-8.46

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11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	%
雜項費用	235,892,000	23,762,555	17,501,000	6,261,555	35.78	214,757,104	206,217,000	8,540,104	4.14
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	-9,430,134	-1,655,000	-7,775,134	-469.80	239,583,471	-77,621,000	317,204,471	408.66
本期賸餘(短絀)	718,666,000	-323,923,016	-310,219,000	-13,704,016	-4.42	3,595,150,731	2,660,570,000	934,580,731	35.13
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9,370,228,113元，較累計預算數9,122,921,000元，增加2.71%。
1. 服務收入：本月份累計實際數40,821,801元，較累計預算數37,955,000元，增加7.55%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,744,867,360元，較累計預算數1,850,432,000元，減少5.70%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數849,837,661元，較累計預算數843,262,000元，增加0.78%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,426,774,514元，較累計預算數3,181,701,000元，增加7.70%。
 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%；及第三季權利金收入因履約爭議，先列暫收款，需俟爭議釐清後再轉列收入所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,161,896,936元，較累計預算數1,142,480,000元，增加1.70%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,336,914元，較累計預算數6,017,000元，減少27.92%。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1,854,396,649元，與累計預算數1,854,396,000元相當。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數284,831,306元，較累計預算數200,633,000元，增加41.97%。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6,014,660,853元，較累計預算數6,384,730,000元，減少5.80%。
1. 服務成本：本月份累計實際數76,639,228元，較累計預算數75,938,000元，增加0.92%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,701,605,188元，較累計預算數3,284,636,000元，減少17.75%。主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數376,252,649元，較累計預算數378,137,000元，減少0.50%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,069,944,228元，較累計預算數1,777,707,000元，增加16.44%。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198,966,370元，較累計預算數207,516,000元，減少4.12%。

6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數103,227,152元，較累計預算數115,622,000元，減少10.72%。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488,026,038元，較累計預算數545,174,000元，減少10.48%。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11月底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314,492,882元，較預算數短絀308,564,000元，增加短絀1.92%。
2. 本月份累計實際數賸餘3,355,567,260元，較累計預算數賸餘2,738,191,000元，增加賸餘22.55%。主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數473,116,102元，較累計預算數153,559,000元，增加208.10%。

1. 利息收入：本月份累計實際數6,167,580元，較累計預算數5,235,000元，增加17.81%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。
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8,705,790元，較累計預算數9,828,000元，減少11.42%。主要係減收石門及曾文水庫園區營業據點土地租金所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,608,617元，較累計預算數11,981,000元，增加21.93%。主要係北水局宿舍使用費及國有土地權利金較預計增加所致。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數17,329,224元，較累計預算數7,830,000元，增加121.32%。主要係廠商違約及逾期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249,316,422元，較累計預算數118,085,000元，增加111.13%。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233,532,631元，較累計預算數231,180,000元，增加1.02%。

1. 利息費用：本月份累計實際數4,146,770元，較累計預算數8,982,000元，減少53.83%。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14,628,757元，較累計預算數15,981,000元，減少8.46%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數214,757,104元，較累計預算數206,217,000元，增加4.14%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀9,430,134元，較預算數短絀1,655,000元，增加短絀469.80%。主要係退還荖濃溪勤河段疏濬工程併辦土石標售（第一期）工程剩餘土石價款所致。

2. 本月份累計實際數賸餘239,583,471元與累計預算數短絀77,621,000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. 本月份實際數短絀323,923,016元，較預算數短絀310,219,000元，增加短絀4.42%。

2. 本月份累計實際數賸餘3,595,150,731元，較累計預算數賸餘2,660,570,000元，增加賸餘35.13%。主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	82,377,836,358	100.00	負債	4,175,748,853	5.07
流動資產	4,390,078,316	5.33	流動負債	3,264,477,999	3.96
現金	999,629,563	1.21	短期債務	400,000,000	0.49
銀行存款	998,269,563	1.21	短期借款	400,000,000	0.49
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	2,329,267,862	2.83
流動金融資產	1,800,000,000	2.19	應付代收款	9,215,814	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.19	應付費用	1,871,147,492	2.27
應收款項	236,568,111	0.29	應付工程款	448,904,556	0.54
應收帳款	236,551,816	0.29	預收款項	535,210,137	0.65
備抵呆帳—應收帳款	-3,705		預收收入	511,939,448	0.62
其他應收款	20,000		銷項稅額	23,270,689	0.03
存貨	7,795,362	0.01	其他負債	911,270,854	1.11
物料	7,795,362	0.01	遞延負債	1,536,821	
預付款項	1,346,085,280	1.63	遞延收入	1,536,821	
預付費用	926,568,209	1.12	什項負債	909,734,033	1.10
進項稅額	29,096,358	0.04	存入保證金	781,447,031	0.95
留抵稅額	369,110,997	0.45	應付保管款	5,078,019	0.01
其他預付款	21,309,716	0.03	暫收及待結轉帳項	123,208,983	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.56	淨值	78,202,087,505	94.93
其他長期投資	5,380,030,781	6.53	基金	75,050,473,871	91.11

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年11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	6.53	基金	75,050,473,871	91.11
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,925,412,190	90.95
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	71,779,247,066	87.13	累積餘絀	499,034,713	0.61
土地	17,695,552,883	21.48	累積賸餘	3,595,150,731	4.36
土地	17,695,552,883	21.48	本期賸餘	3,595,150,731	4.36
土地改良物	11,637,868,902	14.13	累積短絀	-3,096,116,018	-3.76
土地改良物	21,456,194,129	26.05	累積短絀	-3,096,116,018	-3.76
累計折舊－土地改良物	-9,818,325,227	-11.92	淨值其他項目	2,652,578,921	3.22
房屋及建築	32,030,897,741	38.88	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.22
房屋及建築	39,030,362,310	47.38	未實現重估增值	2,652,578,921	3.22
累計折舊－房屋及建築	-6,999,464,569	-8.50			
機械及設備	7,762,091,196	9.42			
機械及設備	13,273,238,139	16.11			
累計折舊－機械及設備	-5,511,146,943	-6.69			
交通及運輸設備	442,547,413	0.54			
交通及運輸設備	1,136,094,917	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-693,547,504	-0.84			
什項設備	130,900,195	0.16			
什項設備	325,972,858	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年11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	-195,072,663	-0.24			
購建中固定資產	2,079,388,736	2.52			
未完工程	1,952,738,196	2.37			
預付工程及土地款	126,650,540	0.15			
無形資產	138,328,775	0.17			
無形資產	138,328,775	0.17			
電腦軟體	138,328,775	0.17			
其他資產	664,467,670	0.81			
什項資產	558,717,326	0.68			
存出保證金	180,730				
存出保證品	87,000,000	0.11			
催收款項	4,552,757	0.01			
暫付及待結轉帳項	466,983,839	0.57			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	82,377,836,358	100.00	合計	82,377,836,358	100.00

信託代理與保證資產：保證品189,225,305元。信託代理與保證負債：應付保證品189,225,305元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年11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	45,374,984	40,731,646	111.40	2.0864	1.7484	0.3380	19.33	94,670,325	71,214,000	23,456,325	32.94
		累計數	550,892,200	545,789,724	100.93	1.5427	1.5450	-0.0023	-0.15	849,837,661	843,262,000	6,575,661	0.78
給水	立方公尺	本月數	144,708,141	142,030,627	101.89	1.2207	1.2134	0.0073	0.60	176,652,458	172,335,000	4,317,458	2.51
		累計數	1,600,145,826	1,628,915,727	98.23	1.0904	1.1360	-0.0456	-4.01	1,744,867,360	1,850,432,000	-105,564,640	-5.70
疏濬及清淤	元	本月數								166,574,997	119,636,000	46,938,997	39.23
		累計數								3,426,774,514	3,181,701,000	245,073,514	7.70
觀光	人次	本月數	161,856	23,891	677.48	25.8727	169.9385	-144.0658	-84.78	4,187,651	4,060,000	127,651	3.14
		累計數	1,632,110	992,139	164.50	25.0117	38.2557	-13.2440	-34.62	40,821,801	37,955,000	2,866,801	7.55
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								1,971,094	517,000	1,454,094	281.26
		累計數								4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92
合計		本月數								444,056,525	367,762,000	76,294,525	20.75
		累計數								6,066,638,250	5,919,367,000	147,271,250	2.49

- 註：1. 發電營運總值之實際數849,837,661元，較預算數843,262,000元，差距0.78%。
 2. 給水營運總值之實際數1,744,867,360元，較預算數1,850,432,000元，差距-5.70%。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,426,774,514元，較預算數3,181,701,000元，差距7.70%。
 4. 觀光營運總值之實際數40,821,801元，較預算數37,955,000元，差距7.55%。
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,336,914元，較預算數6,017,000元，差距-27.92%，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11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	45,374,984	40,731,646	111.40	0.8077	1.1494	-0.3417	-29.73	36,650,782	46,815,000	-10,164,218	-21.71
		累計數	550,892,200	545,789,724	100.93	0.6830	0.6928	-0.0098	-1.41	376,252,649	378,137,000	-1,884,351	-0.50
給 水	立方公尺	本月數	144,708,141	142,030,627	101.89	2.1623	2.4331	-0.2708	-11.13	312,901,858	345,569,000	-32,667,142	-9.45
		累計數	1,600,145,826	1,628,915,727	98.23	1.6883	2.0165	-0.3282	-16.28	2,701,605,188	3,284,636,000	-583,030,812	-17.75
疏濬及清淤	元	本月數								346,752,060	201,347,000	145,405,060	72.22
		累計數								2,069,944,228	1,777,707,000	292,237,228	16.44
觀 光	人次	本月數	161,856	23,891	677.48	48.3846	337.2400	-288.8554	-85.65	7,831,334	8,057,000	-225,666	-2.80
		累計數	1,632,110	992,139	164.50	46.9571	76.5397	-29.5826	-38.65	76,639,228	75,938,000	701,228	0.92
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									40,000	-40,000	-100.00
		累計數									2,326,199	3,583,000	-1,256,801
合 計		本月數								704,136,034	601,828,000	102,308,034	17.00
		累計數								5,226,767,492	5,520,001,000	-293,233,508	-5.31

註：1. 發電營運總值之實際數376,252,649元，較預算數378,137,000元，差距-0.50%。

2. 給水營運總值之實際數2,701,605,188元，較預算數3,284,636,000元，差距-17.75%，主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,069,944,228元，較預算數1,777,707,000元，差距16.44%，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76,639,228元，較預算數75,938,000元，差距0.92%。

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3,583,000元，差距-35.08%，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

單位：新臺幣元

中華民國111年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	91,747,931	757,830,000			849,577,931	466,042,000	332,863,265		332,863,265	71.42	-133,178,735	-28.58		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	94,022,000	70,304,089		70,304,089	74.77	-23,717,911	-25.23		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	27,612,000	39,099,523		39,099,523	141.60	11,487,523	41.60		
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	37,610,000	11,688,566		11,688,566	31.08	-25,921,434	-68.92		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000			691,125,180	372,020,000	262,559,176		262,559,176	70.58	-109,460,824	-29.42		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,378,081		24,378,081	82.87	-5,039,919	-17.13		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	241,757,000	186,908,544		186,908,544	77.31	-54,848,456	-22.69		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	23,337,000	19,699,673		19,699,673	84.41	-3,637,327	-15.59		
機械及設備		174,710,000			174,710,000	52,435,000	22,380,942		22,380,942	42.68	-30,054,058	-57.32		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	21,340,000	5,280,678		5,280,678	24.75	-16,059,322	-75.25		

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國111年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		4,398,000			4,398,000	3,733,000	3,911,258		3,911,258	104.78	178,258	4.78		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	466,042,000	332,863,265		332,863,265	71.42	-133,178,735	-28.58		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,378,081		24,378,081	82.87	-5,039,919	-17.13	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，致執行數較分配數減少。	已請台電公司協助評估其他適建之用地，因適建用地涉及輸電線路興建後才取得之土地所有權及其他權利等疑義，俟釐清後辦理後續事宜。
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	269,369,000	226,008,067		226,008,067	83.90	-43,360,933	-16.10	主要係寶山第二	寶山第二

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國111年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
														水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程因多次流標，進度較預計落後；石門水庫至新竹聯通管工程計畫因部分地質鑽探孔位之地主拒絕配合，需修正孔位並變更鑽探計畫，致執行數較分配數減少。	水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程11月23日第6次流標，擬修正招標文件及提高預算金額，預計於12月辦理開標；石門水庫至新竹聯通管工程計畫將加速核准變更鑽探計畫行政作業，趕辦鑽探進度。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國111年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	49,222,460	20,000,000			69,222,460	52,137,000	39,215,673		39,215,673	75.22	-12,921,327	-24.78	主要係湖山水庫人文生態館(第1館)主體工程進度未達請領末期款條件，致執行數較分配數減少。	將定期及不定期與雲林縣政府召開檢討會議，促請趕辦。
機械及設備		255,510,000			255,510,000	90,045,000	34,069,508		34,069,508	37.84	-55,975,492	-62.16	主要係石門水庫後池增設放淤管工程因監造標多次流標，且工程開挖後地質條件與原設計不符，致須辦理變更設計，後發現尚有地下管路需遷移，致執行數較分配數減少。	已邀請管路單位會勘，協助辦理公共管路遷移，將積極趕辦工程。
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	21,340,000	5,280,678		5,280,678	24.75	-16,059,322	-75.25	主要係中庄攔河堰左岸下游淘刷	已於11月23日決標

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國111年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		4,398,000			4,398,000	3,733,000	3,911,258		3,911,258	104.78	178,258	4.78	修復及中庄調整池周邊改善維護工程，因受疫情影響，細部設計書圖及招標等文件廠商延遲完成，進度較預計落後，致執行數較分配數減少。	，將儘速趕辦工程，並督促廠商依進度辦理請款事宜。
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	466,042,000	332,863,265		332,863,265	71.42	-133,178,735	-28.58		

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11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	%
業務收入	11,456,353,000	499,864,642	417,314,000	82,550,642	19.78	9,365,891,199	9,116,904,000	248,987,199	2.73
勞務收入	44,000,000	4,187,651	4,060,000	127,651	3.14	40,821,801	37,955,000	2,866,801	7.55
服務收入	44,000,000	4,187,651	4,060,000	127,651	3.14	40,821,801	37,955,000	2,866,801	7.55
銷貨收入	6,889,964,000	437,897,780	363,185,000	74,712,780	20.57	6,021,479,535	5,875,395,000	146,084,535	2.49
給水銷貨收入	2,160,800,000	176,652,458	172,335,000	4,317,458	2.51	1,744,867,360	1,850,432,000	-105,564,640	-5.70
售電收入	912,859,000	94,670,325	71,214,000	23,456,325	32.94	849,837,661	843,262,000	6,575,661	0.78
土石銷貨收入	3,816,305,000	166,574,997	119,636,000	46,938,997	39.23	3,426,774,514	3,181,701,000	245,073,514	7.70
租金及權利金收入	6,099,000					2,464,972	6,045,000	-3,580,028	-59.22
土地租金收入	147,000					437,567	105,000	332,567	316.73
權利金收入	5,952,000					2,027,405	5,940,000	-3,912,595	-65.87
徵收收入	2,365,603,000	39,799,020	20,000,000	19,799,020	99.00	1,161,896,936	1,142,480,000	19,416,936	1.70
保育與回饋收入	1,365,603,000	39,799,020	20,000,000	19,799,020	99.00	1,161,896,936	1,142,480,000	19,416,936	1.70
耗水費收入	1,000,000,000								
其他業務收入	2,150,687,000	17,980,191	30,069,000	-12,088,809	-40.20	2,139,227,955	2,055,029,000	84,198,955	4.10
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	36,000	59	0.16	1,854,396,649	1,854,396,000	649	
雜項業務收入	296,254,000	17,944,132	30,033,000	-12,088,868	-40.25	284,831,306	200,633,000	84,198,306	41.97
業務成本與費用	10,692,267,000	816,328,618	726,355,000	89,973,618	12.39	6,012,334,654	6,381,147,000	-368,812,346	-5.78
勞務成本	88,306,000	7,831,334	8,057,000	-225,666	-2.80	76,639,228	75,938,000	701,228	0.92
服務成本	88,306,000	7,831,334	8,057,000	-225,666	-2.80	76,639,228	75,938,000	701,228	0.92
銷貨成本	7,510,124,000	696,304,700	593,731,000	102,573,700	17.28	5,147,802,065	5,440,480,000	-292,677,935	-5.38
給水銷貨成本	4,615,571,000	312,901,858	345,569,000	-32,667,142	-9.45	2,701,605,188	3,284,636,000	-583,030,812	-17.75
售電成本	510,026,000	36,650,782	46,815,000	-10,164,218	-21.71	376,252,649	378,137,000	-1,884,351	-0.50
土石銷貨成本	2,384,527,000	346,752,060	201,347,000	145,405,060	72.22	2,069,944,228	1,777,707,000	292,237,228	16.44
行銷及業務費用	2,019,623,000	40,117,577	41,260,000	-1,142,423	-2.77	198,966,370	207,516,000	-8,549,630	-4.12

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11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	%
業務費用	1,364,925,000	40,117,577	41,260,000	-1,142,423	-2.77	198,966,370	207,516,000	-8,549,630	-4.12
耗水費費用	654,698,000								
管理及總務費用	153,270,000	10,696,944	9,343,000	1,353,944	14.49	103,227,152	115,622,000	-12,394,848	-10.72
管理費用及總務費用	153,270,000	10,696,944	9,343,000	1,353,944	14.49	103,227,152	115,622,000	-12,394,848	-10.72
其他業務費用	920,944,000	61,378,063	73,964,000	-12,585,937	-17.02	485,699,839	541,591,000	-55,891,161	-10.32
雜項業務費用	920,944,000	61,378,063	73,964,000	-12,585,937	-17.02	485,699,839	541,591,000	-55,891,161	-10.32
業務賸餘(短絀)	764,086,000	-316,463,976	-309,041,000	-7,422,976	-2.40	3,353,556,545	2,735,757,000	617,799,545	22.58
業務外收入	224,649,000	19,477,435	16,792,000	2,685,435	15.99	473,092,851	153,544,000	319,548,851	208.12
財務收入	44,587,000	833,419	172,000	661,419	384.55	6,144,329	5,220,000	924,329	17.71
利息收入	44,587,000	833,419	172,000	661,419	384.55	6,144,329	5,220,000	924,329	17.71
其他業務外收入	180,062,000	18,644,016	16,620,000	2,024,016	12.18	466,948,522	148,324,000	318,624,522	214.82
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	184,385	453,000	-268,615	-59.30	8,705,790	9,828,000	-1,122,210	-11.42
資產使用及權利金收	13,609,000	2,223,601	352,000	1,871,601	531.70	14,608,617	11,981,000	2,627,617	21.93
違規罰款收入	13,601,000	393,715	1,200,000	-806,285	-67.19	17,329,224	7,830,000	9,499,224	121.32
受贈收入						122,852,009		122,852,009	
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	15,842,315	14,615,000	1,227,315	8.40	249,316,422	118,085,000	131,231,422	111.13
業務外費用	271,616,000	28,907,569	18,447,000	10,460,569	56.71	233,504,181	231,180,000	2,324,181	1.01
財務費用	9,800,000	288,088	816,000	-527,912	-64.70	4,146,770	8,982,000	-4,835,230	-53.83
利息費用	9,800,000	288,088	816,000	-527,912	-64.70	4,146,770	8,982,000	-4,835,230	-53.83
其他業務外費用	261,816,000	28,619,481	17,631,000	10,988,481	62.32	229,357,411	222,198,000	7,159,411	3.22
財產交易短絀	25,924,000	4,856,926	130,000	4,726,926	3,636.10	14,628,757	15,981,000	-1,352,243	-8.46
雜項費用	235,892,000	23,762,555	17,501,000	6,261,555	35.78	214,728,654	206,217,000	8,511,654	4.13

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘(短絀)	-46,967,000	-9,430,134	-1,655,000	-7,775,134	-469.80	239,588,670	-77,636,000	317,224,670	408.61
本期賸餘(短絀)	717,119,000	-325,894,110	-310,696,000	-15,198,110	-4.89	3,593,145,215	2,658,121,000	935,024,215	35.18
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9,365,891,199元，較累計預算數9,116,904,000元，增加2.73%。
1. 服務收入：本月份累計實際數40,821,801元，較累計預算數37,955,000元，增加7.55%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,744,867,360元，較累計預算數1,850,432,000元，減少5.70%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數849,837,661元，較累計預算數843,262,000元，增加0.78%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,426,774,514元，較累計預算數3,181,701,000元，增加7.70%。
 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%；及第三季權利金收入因履約爭議，先列暫收款，需俟爭議釐清後再轉列收入所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,161,896,936元，較累計預算數1,142,480,000元，增加1.70%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,396,649元，與累計預算數1,854,396,000元相當。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數284,831,306元，較累計預算數200,633,000元，增加41.97%。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6,012,334,654元，較累計預算數6,381,147,000元，減少5.78%。
1. 服務成本：本月份累計實際數76,639,228元，較累計預算數75,938,000元，增加0.92%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,701,605,188元，較累計預算數3,284,636,000元，減少17.75%。主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數376,252,649元，較累計預算數378,137,000元，減少0.50%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數2,069,944,228元，較累計預算數1,777,707,000元，增加16.44%。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198,966,370元，較累計預算數207,516,000元，減少4.12%。
 6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數103,227,152元，較累計預算數115,622,000元，減少10.72%。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485,699,839元，較累計預算數541,591,000元，減少10.32%。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11月底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316,463,976元，較預算數短絀309,041,000元，增加短絀2.40%。
2. 本月份累計實際數賸餘3,353,556,545元，較累計預算數賸餘2,735,757,000元，增加賸餘22.58%。主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數473,092,851元，較累計預算數153,544,000元，增加208.12%。

1. 利息收入：本月份累計實際數6,144,329元，較累計預算數5,220,000元，增加17.71%。主要係收取定存利息收入較預計增加所致。
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8,705,790元，較累計預算數9,828,000元，減少11.42%。主要係減收石門及曾文水庫園區營業據點土地租金所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,608,617元，較累計預算數11,981,000元，增加21.93%。主要係北水局宿舍使用費及國有土地權利金較預計增加所致。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數17,329,224元，較累計預算數7,830,000元，增加121.32%。主要係廠商違約及逾期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249,316,422元，較累計預算數118,085,000元，增加111.13%。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233,504,181元，較累計預算數231,180,000元，增加1.01%。

1. 利息費用：本月份累計實際數4,146,770元，較累計預算數8,982,000元，減少53.83%。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14,628,757元，較累計預算數15,981,000元，減少8.46%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數214,728,654元，較累計預算數206,217,000元，增加4.13%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀9,430,134元，較預算數短絀1,655,000元，增加短絀469.80%。主要係退還荖濃溪勤河段疏濬工程併辦土石標售(第一期)工程剩餘土石價款所致。

2. 本月份累計實際數賸餘239,588,670元與累計預算數短絀77,636,000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. 本月份實際數短絀325,894,110元，較預算數短絀310,696,000元，增加短絀4.89%。

2. 本月份累計實際數賸餘3,593,145,215元，較累計預算數賸餘2,658,121,000元，增加賸餘35.18%。主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	82,344,194,442	100.00	負債	4,175,748,853	5.07
流動資產	4,356,436,400	5.29	流動負債	3,264,477,999	3.96
現金	965,987,647	1.17	短期債務	400,000,000	0.49
銀行存款	964,627,647	1.17	短期借款	400,000,000	0.49
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	2,329,267,862	2.83
流動金融資產	1,800,000,000	2.19	應付代收款	9,215,814	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.19	應付費用	1,871,147,492	2.27
應收款項	236,568,111	0.29	應付工程款	448,904,556	0.55
應收帳款	236,551,816	0.29	預收款項	535,210,137	0.65
備抵呆帳－應收帳款	-3,705		預收收入	511,939,448	0.62
其他應收款	20,000		銷項稅額	23,270,689	0.03
存貨	7,795,362	0.01	其他負債	911,270,854	1.11
物料	7,795,362	0.01	遞延負債	1,536,821	
預付款項	1,346,085,280	1.63	遞延收入	1,536,821	
預付費用	926,568,209	1.13	什項負債	909,734,033	1.10
進項稅額	29,096,358	0.04	存入保證金	781,447,031	0.95
留抵稅額	369,110,997	0.45	應付保管款	5,078,019	0.01
其他預付款	21,309,716	0.03	暫收及待結轉帳項	123,208,983	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,405,714,531	6.56	淨值	78,168,445,589	94.93
其他長期投資	5,380,030,781	6.53	基金	75,050,473,871	91.14

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年11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	6.53	基金	75,050,473,871	91.14
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,925,412,190	90.99
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	71,779,247,066	87.17	累積餘絀	465,392,797	0.57
土地	17,695,552,883	21.49	累積賸餘	3,593,145,215	4.36
土地	17,695,552,883	21.49	本期賸餘	3,593,145,215	4.36
土地改良物	11,637,868,902	14.13	累積短絀	-3,127,752,418	-3.80
土地改良物	21,456,194,129	26.06	累積短絀	-3,127,752,418	-3.80
累計折舊－土地改良物	-9,818,325,227	-11.92	淨值其他項目	2,652,578,921	3.22
房屋及建築	32,030,897,741	38.90	累積其他綜合餘絀	2,652,578,921	3.22
房屋及建築	39,030,362,310	47.40	未實現重估增值	2,652,578,921	3.22
累計折舊－房屋及建築	-6,999,464,569	-8.50			
機械及設備	7,762,091,196	9.43			
機械及設備	13,273,238,139	16.12			
累計折舊－機械及設備	-5,511,146,943	-6.69			
交通及運輸設備	442,547,413	0.54			
交通及運輸設備	1,136,094,917	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-693,547,504	-0.84			
什項設備	130,900,195	0.16			
什項設備	325,972,858	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年11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	-195,072,663	-0.24			
購建中固定資產	2,079,388,736	2.53			
未完工程	1,952,738,196	2.37			
預付工程及土地款	126,650,540	0.15			
無形資產	138,328,775	0.17			
無形資產	138,328,775	0.17			
電腦軟體	138,328,775	0.17			
其他資產	664,467,670	0.81			
什項資產	558,717,326	0.68			
存出保證金	180,730				
存出保證品	87,000,000	0.11			
催收款項	4,552,757	0.01			
暫付及待結轉帳項	466,983,839	0.57			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	82,344,194,442	100.00	合計	82,344,194,442	100.00

信託代理與保證資產：保證品189,225,305元。信託代理與保證負債：應付保證品189,225,305元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年11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	45,374,984	40,731,646	111.40	2.0864	1.7484	0.3380	19.33	94,670,325	71,214,000	23,456,325	32.94
		累計數	550,892,200	545,789,724	100.93	1.5427	1.5450	-0.0023	-0.15	849,837,661	843,262,000	6,575,661	0.78
給水	立方公尺	本月數	144,708,141	142,030,627	101.89	1.2207	1.2134	0.0073	0.60	176,652,458	172,335,000	4,317,458	2.51
		累計數	1,600,145,826	1,628,915,727	98.23	1.0904	1.1360	-0.0456	-4.01	1,744,867,360	1,850,432,000	-105,564,640	-5.70
疏濬及清淤	元	本月數								166,574,997	119,636,000	46,938,997	39.23
		累計數								3,426,774,514	3,181,701,000	245,073,514	7.70
觀光	人次	本月數	161,856	23,891	677.48	25.8727	169.9385	-144.0658	-84.78	4,187,651	4,060,000	127,651	3.14
		累計數	1,632,110	992,139	164.50	25.0117	38.2557	-13.2440	-34.62	40,821,801	37,955,000	2,866,801	7.55
合計		本月數								442,085,431	367,245,000	74,840,431	20.38
		累計數								6,062,301,336	5,913,350,000	148,951,336	2.52

- 註：1. 發電營運總值之實際數849,837,661元，較預算數843,262,000元，差距0.78%。
 2. 給水營運總值之實際數1,744,867,360元，較預算數1,850,432,000元，差距-5.70%。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,426,774,514元，較預算數3,181,701,000元，差距7.70%。
 4. 觀光營運總值之實際數40,821,801元，較預算數37,955,000元，差距7.55%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年11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	45,374,984	40,731,646	111.40	0.8077	1.1494	-0.3417	-29.73	36,650,782	46,815,000	-10,164,218	-21.71
		累計數	550,892,200	545,789,724	100.93	0.6830	0.6928	-0.0098	-1.41	376,252,649	378,137,000	-1,884,351	-0.50
給 水	立方 公尺	本月數	144,708,141	142,030,627	101.89	2.1623	2.4331	-0.2708	-11.13	312,901,858	345,569,000	-32,667,142	-9.45
		累計數	1,600,145,826	1,628,915,727	98.23	1.6883	2.0165	-0.3282	-16.28	2,701,605,188	3,284,636,000	-583,030,812	-17.75
疏濬及清淤	元	本月數								346,752,060	201,347,000	145,405,060	72.22
		累計數								2,069,944,228	1,777,707,000	292,237,228	16.44
觀 光	人次	本月數	161,856	23,891	677.48	48.3846	337.2400	-288.8554	-85.65	7,831,334	8,057,000	-225,666	-2.80
		累計數	1,632,110	992,139	164.50	46.9571	76.5397	-29.5826	-38.65	76,639,228	75,938,000	701,228	0.92
合 計		本月數								704,136,034	601,788,000	102,348,034	17.01
		累計數								5,224,441,293	5,516,418,000	-291,976,707	-5.29

- 註：1. 發電營運總值之實際數376,252,649元，較預算數378,137,000元，差距-0.50%。
 2. 給水營運總值之實際數2,701,605,188元，較預算數3,284,636,000元，差距-17.75%，主要係曾文水庫抽泥作業因合約辦理後續擴充中；牡丹水庫抽泥作業，須俟臨時用電申請許可後，始得辦理抽泥作業，致費用較預算數減少。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,069,944,228元，較預算數1,777,707,000元，差距16.44%，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76,639,228元，較預算數75,938,000元，差距0.92%。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國111年11月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	91,747,931	757,500,000			849,247,931	465,712,000	332,863,265		332,863,265	71.47	-132,848,735	-28.53		
分年性項目	35,884,751	122,568,000			158,452,751	94,022,000	70,304,089		70,304,089	74.77	-23,717,911	-25.23		
土地改良物		41,768,000			41,768,000	27,612,000	39,099,523		39,099,523	141.60	11,487,523	41.60		
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	37,610,000	11,688,566		11,688,566	31.08	-25,921,434	-68.92		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000			690,795,180	371,690,000	262,559,176		262,559,176	70.64	-109,130,824	-29.36		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,378,081		24,378,081	82.87	-5,039,919	-17.13		
土地改良物	20,176,093	401,500,000			421,676,093	241,757,000	186,908,544		186,908,544	77.31	-54,848,456	-22.69		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000			33,337,709	23,337,000	19,699,673		19,699,673	84.41	-3,637,327	-15.59		
機械及設備		174,680,000			174,680,000	52,405,000	22,380,942		22,380,942	42.71	-30,024,058	-57.29		
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	21,340,000	5,280,678		5,280,678	24.75	-16,059,322	-75.25		

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11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	3,433,000	3,911,258		3,911,258	113.93	478,258	13.93		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	465,712,000	332,863,265		332,863,265	71.47	-132,848,735	-28.53		
土地	22,349,378	12,000,000			34,349,378	29,418,000	24,378,081		24,378,081	82.87	-5,039,919	-17.13	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，致執行數較分配數減少。	已請台電公司協助評估其他適建之用地，因適建用地涉及輸電線路興建後才取得之土地所有權及他項權利等疑義，俟釐清後辦理後續事宜。
土地改良物	20,176,093	443,268,000			463,444,093	269,369,000	226,008,067		226,008,067	83.90	-43,360,933	-16.10	主要係寶山第二	寶山第二

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11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)			
														水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程因多次流標，進度較預計落後；石門水庫至新竹聯通管工程計畫因部分地質鑽探孔位之地主拒絕配合，需修正孔位並變更鑽探計畫，致執行數較分配數減少。	水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程11月23日第6次流標，擬修正招標文件及提高預算金額，預計於12月辦理開標；石門水庫至新竹聯通管工程計畫將加速核准變更鑽探計畫行政作業，趕辦鑽探進度。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11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	39,215,673		39,215,673	75.22	-12,921,327	-24.78	主要係湖山水庫人文生態館(第1館)主體工程進度未達請領末期款條件，致執行數較分配數減少。	將定期及不定期與雲林縣政府召開檢討會議，促請趕辦。
機械及設備		255,480,000			255,480,000	90,015,000	34,069,508		34,069,508	37.85	-55,945,492	-62.15	主要係石門水庫後池增設放淤管工程因監造標多次流標，且工程開挖後地質條件與原設計不符，致須辦理變更設計，後發現尚有地下管路需遷移，致執行數較分配數減少。	已邀請管路單位會勘，協助辦理公共管路遷移，將積極趕辦工程。
交通及運輸設備		22,654,000			22,654,000	21,340,000	5,280,678		5,280,678	24.75	-16,059,322	-75.25	主要係中庄攔河堰左岸下游淘刷	已於11月23日決標

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11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	3,433,000	3,911,258		3,911,258	113.93	478,258	13.93	修復及中庄調整池周邊改善維護工程，因受疫情影響，細部設計書圖及招標等文件廠商延遲完成，進度較預計落後，致執行數較分配數減少。	將儘速趕辦工程，並督促廠商依進度辦理請款事宜。
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	465,712,000	332,863,265		332,863,265	71.47	-132,848,735	-28.53	主要係應業務需要，提前辦理辦公事務設備等採購，致執行數較預算數增加。	

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11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	%
業務收入	6,517,000	1,971,094	517,000	1,454,094	281.26	4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92
徵收收入	6,517,000	1,971,094	517,000	1,454,094	281.26	4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	1,971,094	517,000	1,454,094	281.26	4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92
業務成本與費用	5,000,000		40,000	-40,000	-100.00	2,326,199	3,583,000	-1,256,801	-35.08
其他業務費用	5,000,000		40,000	-40,000	-100.00	2,326,199	3,583,000	-1,256,801	-35.08
雜項業務費用	5,000,000		40,000	-40,000	-100.00	2,326,199	3,583,000	-1,256,801	-35.08
業務賸餘(短絀)	1,517,000	1,971,094	477,000	1,494,094	313.23	2,010,715	2,434,000	-423,285	-17.39
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	1,971,094	477,000	1,494,094	313.23	2,005,516	2,449,000	-443,484	-18.11

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數4,336,914元，較累計預算數6,017,000元，減少27.92%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數4,336,914元，較累計預算數6,017,000元，減少27.92%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

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3,583,000元，減少35.08%。

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3,583,000元，減少35.08%。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所致。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,971,094元，較預算數賸餘477,000元，增加賸餘313.23%。主要係本月收取溫泉取用費較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘2,010,715元，較累計預算數賸餘2,434,000元，減少賸餘17.39%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

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所致。

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1,971,094元，較預算數賸餘477,000元，增加賸餘313.23%。主要係本月收取溫泉取用費較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘2,005,516元，較累計預算數賸餘2,449,000元，減少賸餘18.11%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	33,641,916	100.00	淨值	33,641,916	100.00
流動資產	33,641,916	100.00	累積餘絀	33,641,916	100.00
現金	33,641,916	100.00	累積賸餘	33,641,916	100.00
銀行存款	33,641,916	100.00	累積賸餘	31,636,400	94.04
			本期賸餘	2,005,516	5.96
合 計	33,641,916	100.00	合 計	33,641,916	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年11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								1,971,094	517,000	1,454,094	281.26
		累計數								4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92
合 計		本月數								1,971,094	517,000	1,454,094	281.26
		累計數								4,336,914	6,017,000	-1,680,086	-27.92

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,336,914元，較預算數6,017,000元，差距-27.92%，主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國111年11月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數								2,326,199	40,000 3,583,000	-40,000 -1,256,801	-100.00 -35.08
合 計		本月數 累計數								2,326,199	40,000 3,583,000	-40,000 -1,256,801	-100.00 -35.08

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3,583,000元，差距-35.08%，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11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， 於11月奉准先行 辦理，刻正辦理 採購中，致執行 數較分配數減少 。	設備採購 儘速辦理 付款事宜 。
什項設備		300,000			300,000	300,000						-300,000	-100.00	係為新增計畫， 於11月奉准先行 辦理，刻正辦理 採購中，致執行 數較分配數減少 。	設備採購 儘速辦理 付款事宜 。

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11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)	
總計		330,000			330,000	330,000						-330,000	-100.00		