

水資源作業基金

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	17 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 —	35 頁
溫泉事業發展基金-----	37 —	42 頁
111年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表-----	43 —	45 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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	11,662,870,000	1,052,198,610	2,539,949,000	-1,487,750,390	-58.57	10,422,426,723	11,662,870,000	-1,240,443,277	-10.64
勞務收入	44,000,000	4,967,140	6,045,000	-1,077,860	-17.83	45,788,941	44,000,000	1,788,941	4.07
服務收入	44,000,000	4,967,140	6,045,000	-1,077,860	-17.83	45,788,941	44,000,000	1,788,941	4.07
銷貨收入	6,889,964,000	717,424,651	1,014,569,000	-297,144,349	-29.29	6,738,904,186	6,889,964,000	-151,059,814	-2.19
給水銷貨收入	2,160,800,000	133,654,244	310,368,000	-176,713,756	-56.94	1,878,521,604	2,160,800,000	-282,278,396	-13.06
售電收入	912,859,000	61,737,189	69,597,000	-7,859,811	-11.29	911,574,850	912,859,000	-1,284,150	-0.14
土石銷貨收入	3,816,305,000	522,033,218	634,604,000	-112,570,782	-17.74	3,948,807,732	3,816,305,000	132,502,732	3.47
租金及權利金收入	6,099,000	1,839,497	54,000	1,785,497	3,306.48	4,304,469	6,099,000	-1,794,531	-29.42
土地租金收入	147,000	20,266	42,000	-21,734	-51.75	457,833	147,000	310,833	211.45
權利金收入	5,952,000	1,819,231	12,000	1,807,231	15,060.26	3,846,636	5,952,000	-2,105,364	-35.37
徵收收入	2,572,120,000	238,958,521	1,423,623,000	-1,184,664,479	-83.21	1,405,192,371	2,572,120,000	-1,166,927,629	-45.37
保育與回饋收入	1,365,603,000	236,379,927	223,123,000	13,256,927	5.94	1,398,276,863	1,365,603,000	32,673,863	2.39
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	2,578,594	500,000	2,078,594	415.72	6,915,508	6,517,000	398,508	6.11
耗水費收入	1,200,000,000		1,200,000,000	-1,200,000,000	-100.00		1,200,000,000	-1,200,000,000	-100.00
其他業務收入	2,150,687,000	89,008,801	95,658,000	-6,649,199	-6.95	2,228,236,756	2,150,687,000	77,549,756	3.61
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	37,000	-941	-2.54	1,854,432,708	1,854,433,000	-292	
雜項業務收入	296,254,000	88,972,742	95,621,000	-6,648,258	-6.95	373,804,048	296,254,000	77,550,048	26.18
業務成本與費用	10,697,267,000	4,002,944,342	4,312,537,000	-309,592,658	-7.18	10,017,605,195	10,697,267,000	-679,661,805	-6.35
勞務成本	88,306,000	13,259,460	12,368,000	891,460	7.21	89,898,688	88,306,000	1,592,688	1.80
服務成本	88,306,000	13,259,460	12,368,000	891,460	7.21	89,898,688	88,306,000	1,592,688	1.80
銷貨成本	7,510,124,000	2,497,420,968	2,069,644,000	427,776,968	20.67	7,645,223,033	7,510,124,000	135,099,033	1.80
給水銷貨成本	4,615,571,000	1,407,631,834	1,330,935,000	76,696,834	5.76	4,109,237,022	4,615,571,000	-506,333,978	-10.97
售電成本	510,026,000	105,131,620	131,889,000	-26,757,380	-20.29	481,384,269	510,026,000	-28,641,731	-5.62
土石銷貨成本	2,384,527,000	984,657,514	606,820,000	377,837,514	62.27	3,054,601,742	2,384,527,000	670,074,742	28.10

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行銷及業務費用	2,019,623,000	1,193,420,658	1,812,107,000	-618,686,342	-34.14	1,392,387,028	2,019,623,000	-627,235,972	-31.06
業務費用	1,364,925,000	1,193,420,658	1,157,409,000	36,011,658	3.11	1,392,387,028	1,364,925,000	27,462,028	2.01
耗水費費用	654,698,000		654,698,000	-654,698,000	-100.00		654,698,000	-654,698,000	-100.00
管理及總務費用	153,270,000	22,653,393	37,648,000	-14,994,607	-39.83	125,880,545	153,270,000	-27,389,455	-17.87
管理費用及總務費用	153,270,000	22,653,393	37,648,000	-14,994,607	-39.83	125,880,545	153,270,000	-27,389,455	-17.87
其他業務費用	925,944,000	276,189,863	380,770,000	-104,580,137	-27.47	764,215,901	925,944,000	-161,728,099	-17.47
雜項業務費用	925,944,000	276,189,863	380,770,000	-104,580,137	-27.47	764,215,901	925,944,000	-161,728,099	-17.47
業務賸餘(短絀)	965,603,000	-2,950,745,732	-1,772,588,000	-1,178,157,732	-66.47	404,821,528	965,603,000	-560,781,472	-58.08
業務外收入	224,679,000	76,020,874	71,120,000	4,900,874	6.89	549,136,976	224,679,000	324,457,976	144.41
財務收入	44,617,000	4,724,122	39,382,000	-34,657,878	-88.00	10,891,702	44,617,000	-33,725,298	-75.59
利息收入	44,617,000	4,724,122	39,382,000	-34,657,878	-88.00	10,891,702	44,617,000	-33,725,298	-75.59
其他業務外收入	180,062,000	71,296,752	31,738,000	39,558,752	124.64	538,245,274	180,062,000	358,183,274	198.92
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	97,367	459,000	-361,633	-78.79	8,803,157	10,287,000	-1,483,843	-14.42
資產使用及權利金收	13,609,000	341,156	1,628,000	-1,286,844	-79.04	14,949,773	13,609,000	1,340,773	9.85
違規罰款收入	13,601,000	3,651,293	5,771,000	-2,119,707	-36.73	20,980,517	13,601,000	7,379,517	54.26
受贈收入		26,515,686		26,515,686		149,367,695		149,367,695	
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	40,691,250	23,880,000	16,811,250	70.40	290,007,672	141,965,000	148,042,672	104.28
業務外費用	271,616,000	45,451,913	40,436,000	5,015,913	12.40	278,984,544	271,616,000	7,368,544	2.71
財務費用	9,800,000	1,274,159	818,000	456,159	55.77	5,420,929	9,800,000	-4,379,071	-44.68
利息費用	9,800,000	1,274,159	818,000	456,159	55.77	5,420,929	9,800,000	-4,379,071	-44.68
其他業務外費用	261,816,000	44,177,754	39,618,000	4,559,754	11.51	273,563,615	261,816,000	11,747,615	4.49
財產交易短絀	25,924,000	2,619,358	9,943,000	-7,323,642	-73.66	17,248,115	25,924,000	-8,675,885	-33.47

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	41,558,396	29,675,000	11,883,396	40.05	256,315,500	235,892,000	20,423,500	8.66
業務外賸餘(短絀)	-46,937,000	30,568,961	30,684,000	-115,039	-0.37	270,152,432	-46,937,000	317,089,432	675.56
本期賸餘(短絀)	918,666,000	-2,920,176,771	-1,741,904,000	-1,178,272,771	-67.64	674,973,960	918,666,000	-243,692,040	-26.53
本期其他綜合餘絀		-465,753		-465,753		-4,078,984		-4,078,984	
本期其他綜合餘絀		-465,753		-465,753		-4,078,984		-4,078,984	
未實現重估增值		-465,753		-465,753		-4,078,984		-4,078,984	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數10,422,426,723元，較累計預算數11,662,870,000元，減少10.64%。

1. 服務收入：本月份累計實際數45,788,941元，較累計預算數44,000,000元，增加4.07%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,878,521,604元，較累計預算數2,160,800,000元，減少13.06%。主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致收入較預算數減少。

3. 售電收入：本月份累計實際數911,574,850元，較累計預算數912,859,000元，減少0.14%。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,948,807,732元，較累計預算數3,816,305,000元，增加3.47%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數457,833元，較累計預算數147,000元，增加211.45%。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3,846,636元，較累計預算數5,952,000元，減少35.37%。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%所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,398,276,863元，較累計預算數1,365,603,000元，增加2.39%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數6,915,508元，較累計預算數6,517,000元，增加6.11%。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,200,000,000元，減少100.00%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，111年度尚未有耗水費收入。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,432,708元，與累計預算數1,854,433,000元相當。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數373,804,048元，較累計預算數296,254,000元，增加26.18%。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10,017,605,195元，較累計預算數10,697,267,000元，減少6.35%。

1. 服務成本：本月份累計實際數89,898,688元，較累計預算數88,306,000元，增加1.80%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數4,109,237,022元，較累計預算數4,615,571,000元，減少10.97%。主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，致費用較預算數減少；鳥嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，致折舊費較預算數減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數481,384,269元，較累計預算數510,026,000元，減少5.62%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,054,601,742元，較累計預算數2,384,527,000元，增加28.10%。主要係配合

行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約434.7萬方，致費用較預算數增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數1,392,387,028元，較累計預算數1,364,925,000元，增加2.01%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數654,698,000元，減少100.00%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，111年度尚未有耗水費支出。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數125,880,545元，較累計預算數153,270,000元，減少17.87%。主要係職員出缺待補；宿舍修繕、電腦應用軟體更新服務等案件較預計少；勞務外包費節餘款，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數764,215,901元，較累計預算數925,944,000元，減少17.47%。主要係海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫執行較預計減少；委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計減少，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2,950,745,732元，較預算數短絀1,772,588,000元，增加短絀66.47%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行；河川疏濬業務因結案完工，致本月土石銷貨成本較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘404,821,528元，較累計預算數賸餘965,603,000元，減少賸餘58.08%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行。

四、業務外收入：本月份累計實際數549,136,976元，較累計預算數224,679,000元，增加144.41%。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,891,702元，較累計預算數44,617,000元，減少75.59%。主要係收取定存利息收入較預計減少所致。
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8,803,157元，較累計預算數10,287,000元，減少14.42%。主要係因疫情影響減收石門及曾文水庫園區營業據點租金所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,949,773元，較累計預算數13,609,000元，增加9.85%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數20,980,517元，較累計預算數13,601,000元，增加54.26%。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149,367,695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290,007,672元，較累計預算數141,965,000元，增加104.28%。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278,984,544元，較累計預算數271,616,000元，增加2.71%。

1. 利息費用：本月份累計實際數5,420,929元，較累計預算數9,800,000元，減少44.68%。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17,248,115元，較累計預算數25,924,000元，減少33.47%。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256,315,500元，較累計預算數235,892,000元，增加8.66%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘30,568,961元，較預算數賸餘30,684,000元，減少賸餘0.37%。

2. 本月份累計實際數賸餘270,152,432元與累計預算數短絀46,937,000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2,920,176,771元，較預算數短絀1,741,904,000元，增加短絀67.64%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行；河川疏濬業務因結案完工，致本月土石銷貨成本較預算數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘674,973,960元，較累計預算數賸餘918,666,000元，減少賸餘26.53%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際減值數465,753元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數4,078,984元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,971,784,286	100.00	負債	8,690,371,571	10.35
流動資產	5,431,829,501	6.47	流動負債	7,650,518,262	9.11
現金	984,698,564	1.17	短期債務	2,000,000,000	2.38
銀行存款	983,338,564	1.17	短期借款	2,000,000,000	2.38
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	5,325,691,669	6.34
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	50,746,401	0.06
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	4,516,573,918	5.38
應收款項	183,855,819	0.22	應付稅款	721,757	
應收帳款	183,655,880	0.22	應付工程款	746,682,489	0.89
應收利息	183,939		其他應付款	10,967,104	0.01
其他應收款	16,000		預收款項	324,826,593	0.39
存貨	7,325,817	0.01	預收收入	324,826,593	0.39
物料	7,325,817	0.01	其他負債	1,039,853,309	1.24
預付款項	2,455,949,301	2.92	遞延負債	1,500,762	
預付費用	2,068,322,299	2.46	遞延收入	1,500,762	
留抵稅額	387,626,524	0.46	什項負債	1,038,352,547	1.24
其他預付款	478		存入保證金	830,357,499	0.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.44	應付保管款	5,077,205	0.01
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	暫收及待結轉帳項	202,917,843	0.24
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	淨值	75,281,412,715	89.65

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,993,937,605	88.12
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,993,937,605	88.12
不動產、廠房及設備	72,047,794,484	85.80	基金	73,868,875,924	87.97
土地	17,695,054,864	21.07	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,054,864	21.07	累積餘絀	-1,364,638,058	-1.63
土地改良物	11,619,405,556	13.84	累積短絀	-1,364,638,058	-1.63
土地改良物	21,495,658,933	25.60	累積短絀	-1,364,638,058	-1.63
累計折舊－土地改良物	-9,876,253,377	-11.76	淨值其他項目	2,652,113,168	3.16
房屋及建築	32,003,574,996	38.11	累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.16
房屋及建築	39,030,787,210	46.48	未實現重估增值	2,652,113,168	3.16
累計折舊－房屋及建築	-7,027,212,214	-8.37			
機械及設備	7,770,499,948	9.25			
機械及設備	13,330,834,620	15.88			
累計折舊－機械及設備	-5,560,334,672	-6.62			
交通及運輸設備	436,178,503	0.52			
交通及運輸設備	1,133,529,825	1.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-697,351,322	-0.83			
什項設備	130,571,337	0.16			
什項設備	325,735,594	0.39			
累計折舊－什項設備	-195,164,257	-0.23			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	2,392,509,280	2.85			
未完工程	2,279,708,944	2.71			
預付工程及土地款	112,800,336	0.13			
無形資產	128,965,797	0.15			
無形資產	128,965,797	0.15			
電腦軟體	128,965,797	0.15			
其他資產	956,230,048	1.14			
什項資產	850,479,704	1.01			
存出保證金	165,730				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,545,311	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-1,001,912				
暫付及待結轉帳項	759,770,575	0.90			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,971,784,286	100.00	合 計	83,971,784,286	100.00

信託代理與保證資產：保證品201,993,442元。信託代理與保證負債：應付保證品201,993,442元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國111年12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	53,420,001	49,512,121	107.89	1.1557	1.4057	-0.2500	-17.78	61,737,189	69,597,000	-7,859,811	-11.29
		累計數	604,312,201	595,301,845	101.51	1.5085	1.5334	-0.0249	-1.62	911,574,850	912,859,000	-1,284,150	-0.14
給水	立方公尺	本月數	139,304,626	264,730,273	52.62	0.9594	1.1724	-0.2130	-18.17	133,654,244	310,368,000	-176,713,756	-56.94
		累計數	1,739,450,452	1,893,646,000	91.86	1.0800	1.1411	-0.0611	-5.35	1,878,521,604	2,160,800,000	-282,278,396	-13.06
疏濬及清淤	元	本月數								522,033,218	634,604,000	-112,570,782	-17.74
		累計數								3,948,807,732	3,816,305,000	132,502,732	3.47
觀光	人次	本月數	-339,208	24,263	-1,398.05	-14.6433	249.1448	-263.7881	-105.88	4,967,140	6,045,000	-1,077,860	-17.83
		累計數	1,292,902	1,016,402	127.20	35.4156	43.2900	-7.8744	-18.19	45,788,941	44,000,000	1,788,941	4.07
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								2,578,594	500,000	2,078,594	415.72
		累計數								6,915,508	6,517,000	398,508	6.11
合計		本月數								724,970,385	1,021,114,000	-296,143,615	-29.00
		累計數								6,791,608,635	6,940,481,000	-148,872,365	-2.14

註：1. 發電營運總值之實際數911,574,850元，較預算數912,859,000元，差距-0.14%。

2. 給水營運總值之實際數1,878,521,604元，較預算數2,160,800,000元，差距-13.06%，主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致收入較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,948,807,732元，較預算數3,816,305,000元，差距3.47%。

4. 觀光營運總值之實際數45,788,941元，較預算數44,000,000元，差距4.07%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,915,508元，較預算數6,517,000元，差距6.11%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國111年12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	53,420,001	49,512,121	107.89	1.9680	2.6638	-0.6958	-26.12	105,131,620	131,889,000	-26,757,380	-20.29
		累計數	604,312,201	595,301,845	101.51	0.7966	0.8568	-0.0602	-7.03	481,384,269	510,026,000	-28,641,731	-5.62
給 水	立方公尺	本月數	139,304,626	264,730,273	52.62	10.1047	5.0275	5.0772	100.99	1,407,631,834	1,330,935,000	76,696,834	5.76
		累計數	1,739,450,452	1,893,646,000	91.86	2.3624	2.4374	-0.0750	-3.08	4,109,237,022	4,615,571,000	-506,333,978	-10.97
疏濬及清淤	元	本月數								984,657,514	606,820,000	377,837,514	62.27
		累計數								3,054,601,742	2,384,527,000	670,074,742	28.10
觀 光	人次	本月數	-339,208	24,263	-1,398.05	-39.0895	509.7474	-548.8369	-107.67	13,259,460	12,368,000	891,460	7.21
		累計數	1,292,902	1,016,402	127.20	69.5325	86.8810	-17.3485	-19.97	89,898,688	88,306,000	1,592,688	1.80
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,077,378	1,417,000	-339,622	-23.97
		累計數								3,403,577	5,000,000	-1,596,423	-31.93
合 計		本月數								2,511,757,806	2,083,429,000	428,328,806	20.56
		累計數								7,738,525,298	7,603,430,000	135,095,298	1.78

註：1. 發電營運總值之實際數481,384,269元，較預算數510,026,000元，差距-5.62%。

2. 給水營運總值之實際數4,109,237,022元，較預算數4,615,571,000元，差距-10.97%，主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，致費用較預算數減少；烏嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，致折舊費較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,054,601,742元，較預算數2,384,527,000元，差距28.10%，主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約434.7萬方，致費用較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數89,898,688元，較預算數88,306,000元，差距1.80%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,403,577元，較預算數5,000,000元，差距-31.93%，主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，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12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
							累計執行數				比較增減			
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		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	849,577,931	448,258,511	309,508,830	757,767,341	89.19	-91,810,590	-10.81		
分年性項目	35,884,751	122,568,000		-46,628,334	111,824,417	111,824,417	81,796,182	27,113,686	108,909,868	97.39	-2,914,549	-2.61		
土地改良物		41,768,000		19,990,000	61,758,000	61,758,000	46,467,722	13,288,917	59,756,639	96.76	-2,001,361	-3.24		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751	35,884,751	21,433,632	13,824,769	35,258,401	98.25	-626,350	-1.75		
機械及設備		80,800,000		-66,618,334	14,181,666	14,181,666	13,894,828		13,894,828	97.98	-286,838	-2.02		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	635,262,000		46,628,334	737,753,514	737,753,514	366,462,329	282,395,144	648,857,473	87.95	-88,896,041	-12.05		
土地	22,349,378	12,000,000		-8,910,000	25,439,378	25,439,378	24,381,241		24,381,241	95.84	-1,058,137	-4.16		
土地改良物	20,176,093	401,500,000		-7,817,535	413,858,558	413,858,558	209,817,287	138,205,588	348,022,875	84.09	-65,835,683	-15.91		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000		24,782,297	58,120,006	58,120,006	32,185,351	22,848,113	55,033,464	94.69	-3,086,542	-5.31		
機械及設備		174,710,000		37,730,175	212,440,175	212,440,175	85,748,732	109,913,817	195,662,549	92.10	-16,777,626	-7.90		
交通及運輸設備		22,654,000		-1,726,417	20,927,583	20,927,583	8,020,633	11,427,626	19,448,259	92.93	-1,479,324	-7.07		

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12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	本年度法定預算數	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		2,569,814	6,967,814	6,967,814	6,309,085		6,309,085	90.55	-658,729	-9.45		
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	849,577,931	448,258,511	309,508,830	757,767,341	89.19	-91,810,590	-10.81		
土地	22,349,378	12,000,000		-8,910,000	25,439,378	25,439,378	24,381,241		24,381,241	95.84	-1,058,137	-4.16	結餘款 1,058,137元， 主要係： 1.「新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第三期)」等用地以前年度保留款結餘870,763元。 2.其餘用地結餘款187,374元。	
土地改良物	20,176,093	443,268,000		12,172,465	475,616,558	475,616,558	256,285,009	151,494,505	407,779,514	85.74	-67,837,044	-14.26	結餘款 67,837,044元， 主要係： 1.北水局辦理「寶山第二水庫溢	1.提早進行年度案件設計規劃，以免影響接續

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12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	本年度法定預算數	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)				
															<p>洪道溢流堰加高及排水改善工程」及「石門水庫園區步道改善工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數31,827,416元。</p> <p>2. 南水局辦理「曾文水庫公共設施工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數20,181,341元。</p> <p>3. 中水局辦理「鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程」以前年度保留款結餘1,029,786元。</p> <p>4. 其餘工程發包</p>	<p>工程之進度。</p> <p>2. 將檢討採購內容，及因應工程危險複雜度提高預算金額，增加廠商投標意願。</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

單位：新臺幣元

中華民國111年12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	本年度法定預算數	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		24,782,297	94,004,757	94,004,757	53,618,983	36,672,882	90,291,865	96.05	-3,712,892	-3.95	結餘款 14,798,501元。 結餘款 3,712,892元， 主要係： 1. 中水局辦理「湖山水庫人文生態展示館」及「鯉管中心甲種宿舍建物耐震補強工程」以前年度保留款結餘 1,344,078元。 2. 南水局辦理「牡丹水庫虹園修繕工作」工程發包結餘款 1,151,285元。 3. 其餘工程發包結餘款 1,217,529元。	

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12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	本年度法定預算數	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		-28,888,159	226,621,841	226,621,841	99,643,560	109,913,817	209,557,377	92.47	-17,064,464	-7.53	結餘款 17,064,464元， 主要係： 1. 北水局辦理「寶山第二水庫周邊設施改善工程機械」發包結餘款1,149,858元。 2. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款6,822,119元。 3. 其餘案件發包結餘款9,092,487元。	
交通及運輸設備		22,654,000		-1,726,417	20,927,583	20,927,583	8,020,633	11,427,626	19,448,259	92.93	-1,479,324	-7.07	結餘款 1,479,324元， 主要係： 1. 北水局辦理「十一份辦公園區路燈」發包結餘	

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12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	本年度法定預算數	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		2,569,814	6,967,814	6,967,814	6,309,085		6,309,085	90.55	-658,729	-9.45	款613,941元。 2.其餘案件發包結餘款865,383元。	
總計	91,747,931	757,830,000			849,577,931	849,577,931	448,258,511	309,508,830	757,767,341	89.19	-91,810,590	-10.81	結餘款658,729元，係公務所需事務設備等案件發包結餘。	

本頁空白

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 27 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	28 — 28 頁
五、產品生產量值表-----	29 — 29 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	30 — 35 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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	11,656,353,000	1,049,620,016	2,539,449,000	-1,489,828,984	-58.67	10,415,511,215	11,656,353,000	-1,240,841,785	-10.65
勞務收入	44,000,000	4,967,140	6,045,000	-1,077,860	-17.83	45,788,941	44,000,000	1,788,941	4.07
服務收入	44,000,000	4,967,140	6,045,000	-1,077,860	-17.83	45,788,941	44,000,000	1,788,941	4.07
銷貨收入	6,889,964,000	717,424,651	1,014,569,000	-297,144,349	-29.29	6,738,904,186	6,889,964,000	-151,059,814	-2.19
給水銷貨收入	2,160,800,000	133,654,244	310,368,000	-176,713,756	-56.94	1,878,521,604	2,160,800,000	-282,278,396	-13.06
售電收入	912,859,000	61,737,189	69,597,000	-7,859,811	-11.29	911,574,850	912,859,000	-1,284,150	-0.14
土石銷貨收入	3,816,305,000	522,033,218	634,604,000	-112,570,782	-17.74	3,948,807,732	3,816,305,000	132,502,732	3.47
租金及權利金收入	6,099,000	1,839,497	54,000	1,785,497	3,306.48	4,304,469	6,099,000	-1,794,531	-29.42
土地租金收入	147,000	20,266	42,000	-21,734	-51.75	457,833	147,000	310,833	211.45
權利金收入	5,952,000	1,819,231	12,000	1,807,231	15,060.26	3,846,636	5,952,000	-2,105,364	-35.37
徵收收入	2,565,603,000	236,379,927	1,423,123,000	-1,186,743,073	-83.39	1,398,276,863	2,565,603,000	-1,167,326,137	-45.50
保育與回饋收入	1,365,603,000	236,379,927	223,123,000	13,256,927	5.94	1,398,276,863	1,365,603,000	32,673,863	2.39
耗水費收入	1,200,000,000		1,200,000,000	-1,200,000,000	-100.00		1,200,000,000	-1,200,000,000	-100.00
其他業務收入	2,150,687,000	89,008,801	95,658,000	-6,649,199	-6.95	2,228,236,756	2,150,687,000	77,549,756	3.61
其他補助收入	1,854,433,000	36,059	37,000	-941	-2.54	1,854,432,708	1,854,433,000	-292	
雜項業務收入	296,254,000	88,972,742	95,621,000	-6,648,258	-6.95	373,804,048	296,254,000	77,550,048	26.18
業務成本與費用	10,692,267,000	4,001,866,964	4,311,120,000	-309,253,036	-7.17	10,014,201,618	10,692,267,000	-678,065,382	-6.34
勞務成本	88,306,000	13,259,460	12,368,000	891,460	7.21	89,898,688	88,306,000	1,592,688	1.80
服務成本	88,306,000	13,259,460	12,368,000	891,460	7.21	89,898,688	88,306,000	1,592,688	1.80
銷貨成本	7,510,124,000	2,497,420,968	2,069,644,000	427,776,968	20.67	7,645,223,033	7,510,124,000	135,099,033	1.80
給水銷貨成本	4,615,571,000	1,407,631,834	1,330,935,000	76,696,834	5.76	4,109,237,022	4,615,571,000	-506,333,978	-10.97
售電成本	510,026,000	105,131,620	131,889,000	-26,757,380	-20.29	481,384,269	510,026,000	-28,641,731	-5.62
土石銷貨成本	2,384,527,000	984,657,514	606,820,000	377,837,514	62.27	3,054,601,742	2,384,527,000	670,074,742	28.10
行銷及業務費用	2,019,623,000	1,193,420,658	1,812,107,000	-618,686,342	-34.14	1,392,387,028	2,019,623,000	-627,235,972	-31.06

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	1,364,925,000	1,193,420,658	1,157,409,000	36,011,658	3.11	1,392,387,028	1,364,925,000	27,462,028	2.01
耗水費費用	654,698,000		654,698,000	-654,698,000	-100.00		654,698,000	-654,698,000	-100.00
管理及總務費用	153,270,000	22,653,393	37,648,000	-14,994,607	-39.83	125,880,545	153,270,000	-27,389,455	-17.87
管理費用及總務費用	153,270,000	22,653,393	37,648,000	-14,994,607	-39.83	125,880,545	153,270,000	-27,389,455	-17.87
其他業務費用	920,944,000	275,112,485	379,353,000	-104,240,515	-27.48	760,812,324	920,944,000	-160,131,676	-17.39
雜項業務費用	920,944,000	275,112,485	379,353,000	-104,240,515	-27.48	760,812,324	920,944,000	-160,131,676	-17.39
業務賸餘(短絀)	964,086,000	-2,952,246,948	-1,771,671,000	-1,180,575,948	-66.64	401,309,597	964,086,000	-562,776,403	-58.37
業務外收入	224,649,000	75,957,413	71,105,000	4,852,413	6.82	549,050,264	224,649,000	324,401,264	144.40
財務收入	44,587,000	4,660,661	39,367,000	-34,706,339	-88.16	10,804,990	44,587,000	-33,782,010	-75.77
利息收入	44,587,000	4,660,661	39,367,000	-34,706,339	-88.16	10,804,990	44,587,000	-33,782,010	-75.77
其他業務外收入	180,062,000	71,296,752	31,738,000	39,558,752	124.64	538,245,274	180,062,000	358,183,274	198.92
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	97,367	459,000	-361,633	-78.79	8,803,157	10,287,000	-1,483,843	-14.42
資產使用及權利金收	13,609,000	341,156	1,628,000	-1,286,844	-79.04	14,949,773	13,609,000	1,340,773	9.85
違規罰款收入	13,601,000	3,651,293	5,771,000	-2,119,707	-36.73	20,980,517	13,601,000	7,379,517	54.26
受贈收入		26,515,686		26,515,686		149,367,695		149,367,695	
賠(補)償收入						202,000		202,000	
雜項收入	141,965,000	40,691,250	23,880,000	16,811,250	70.40	290,007,672	141,965,000	148,042,672	104.28
業務外費用	271,616,000	45,451,913	40,436,000	5,015,913	12.40	278,956,094	271,616,000	7,340,094	2.70
財務費用	9,800,000	1,274,159	818,000	456,159	55.77	5,420,929	9,800,000	-4,379,071	-44.68
利息費用	9,800,000	1,274,159	818,000	456,159	55.77	5,420,929	9,800,000	-4,379,071	-44.68
其他業務外費用	261,816,000	44,177,754	39,618,000	4,559,754	11.51	273,535,165	261,816,000	11,719,165	4.48
財產交易短絀	25,924,000	2,619,358	9,943,000	-7,323,642	-73.66	17,248,115	25,924,000	-8,675,885	-33.47
雜項費用	235,892,000	41,558,396	29,675,000	11,883,396	40.05	256,287,050	235,892,000	20,395,050	8.65

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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)	-46,967,000	30,505,500	30,669,000	-163,500	-0.53	270,094,170	-46,967,000	317,061,170	675.07
本期賸餘(短絀)	917,119,000	-2,921,741,448	-1,741,002,000	-1,180,739,448	-67.82	671,403,767	917,119,000	-245,715,233	-26.79
本期其他綜合餘絀		-465,753		-465,753		-4,078,984		-4,078,984	
本期其他綜合餘絀		-465,753		-465,753		-4,078,984		-4,078,984	
未實現重估增值		-465,753		-465,753		-4,078,984		-4,078,984	

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數10,415,511,215元，較累計預算數11,656,353,000元，減少10.65%。
1. 服務收入：本月份累計實際數45,788,941元，較累計預算數44,000,000元，增加4.07%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,878,521,604元，較累計預算數2,160,800,000元，減少13.06%。主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致收入較預算數減少。
 3. 售電收入：本月份累計實際數911,574,850元，較累計預算數912,859,000元，減少0.14%。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數3,948,807,732元，較累計預算數3,816,305,000元，增加3.47%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數457,833元，較累計預算數147,000元，增加211.45%。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3,846,636元，較累計預算數5,952,000元，減少35.37%。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%所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,398,276,863元，較累計預算數1,365,603,000元，增加2.39%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,200,000,000元，減少100.00%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，111年度尚未有耗水費收入。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數1,854,432,708元，與累計預算數1,854,433,000元相當。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數373,804,048元，較累計預算數296,254,000元，增加26.18%。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10,014,201,618元，較累計預算數10,692,267,000元，減少6.34%。
1. 服務成本：本月份累計實際數89,898,688元，較累計預算數88,306,000元，增加1.80%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數4,109,237,022元，較累計預算數4,615,571,000元，減少10.97%。主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，致費用較預算數減少；烏嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，致折舊費較預算數減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數481,384,269元，較累計預算數510,026,000元，減少5.62%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,054,601,742元，較累計預算數2,384,527,000元，增加28.10%。主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約

434.7萬方，致費用較預算數增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數1,392,387,028元，較累計預算數1,364,925,000元，增加2.01%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數654,698,000元，減少100.00%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，111年度尚未有耗水費支出。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數125,880,545元，較累計預算數153,270,000元，減少17.87%。主要係職員出缺待補；宿舍修繕、電腦應用軟體更新服務等案件較預計少；勞務外包費節餘款，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數760,812,324元，較累計預算數920,944,000元，減少17.39%。主要係海堤漂流物(含廢棄物)清理計畫執行較預計減少；委由新北市及桃園市政府代辦拆除淡水河系違反水利法建物、高莖植物數量較預計減少，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2,952,246,948元，較預算數短絀1,771,671,000元，增加短絀66.64%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行；河川疏濬業務因結案完工，致本月土石銷貨成本較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘401,309,597元，較累計預算數賸餘964,086,000元，減少賸餘58.37%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行。

四、業務外收入：本月份累計實際數549,050,264元，較累計預算數224,649,000元，增加144.40%。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,804,990元，較累計預算數44,587,000元，減少75.77%。主要係收取定存利息收入較預計減少所致。
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8,803,157元，較累計預算數10,287,000元，減少14.42%。主要係因疫情影響減收石門及曾文水庫園區營業據點租金所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,949,773元，較累計預算數13,609,000元，增加9.85%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數20,980,517元，較累計預算數13,601,000元，增加54.26%。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149,367,695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290,007,672元，較累計預算數141,965,000元，增加104.28%。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278,956,094元，較累計預算數271,616,000元，增加2.70%。

1. 利息費用：本月份累計實際數5,420,929元，較累計預算數9,800,000元，減少44.68%。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17,248,115元，較累計預算數25,924,000元，減少33.47%。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256,287,050元，較累計預算數235,892,000元，增加8.65%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘30,505,500元，較預算數賸餘30,669,000元，減少賸餘0.53%。

2. 本月份累計實際數賸餘270,094,170元與累計預算數短絀46,967,000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2,921,741,448元，較預算數短絀1,741,002,000元，增加短絀67.82%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行；河川疏濬業務因結案完工，致本月土石銷貨成本較預算數增加。

2. 本月份累計實際數賸餘671,403,767元，較累計預算數賸餘917,119,000元，減少賸餘26.79%。主要係「耗水費徵收辦法」於112年1月6日發布，訂於112年2月1日起開徵，致耗水費業務原編淨收入未能執行。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際減值數465,753元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際減值數4,078,984元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,936,573,643	100.00	負債	8,690,367,521	10.35
流動資產	5,396,935,047	6.43	流動負債	7,650,518,262	9.11
現金	949,805,202	1.13	短期債務	2,000,000,000	2.38
銀行存款	948,445,202	1.13	短期借款	2,000,000,000	2.38
零用及週轉金	1,360,000		應付款項	5,325,691,669	6.34
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	50,746,401	0.06
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	4,516,573,918	5.38
應收款項	183,854,727	0.22	應付稅款	721,757	
應收帳款	183,655,880	0.22	應付工程款	746,682,489	0.89
應收利息	182,847		其他應付款	10,967,104	0.01
其他應收款	16,000		預收款項	324,826,593	0.39
存貨	7,325,817	0.01	預收收入	324,826,593	0.39
物料	7,325,817	0.01	其他負債	1,039,849,259	1.24
預付款項	2,455,949,301	2.93	遞延負債	1,500,762	
預付費用	2,068,322,299	2.46	遞延收入	1,500,762	
留抵稅額	387,626,524	0.46	什項負債	1,038,348,497	1.24
其他預付款	478		存入保證金	830,353,449	0.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.44	應付保管款	5,077,205	0.01
其他長期投資	5,381,280,706	6.41	暫收及待結轉帳項	202,917,843	0.24
什項長期投資	5,381,280,706	6.41	淨值	75,246,206,122	89.65

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,993,937,605	88.15
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,993,937,605	88.15
不動產、廠房及設備	72,047,478,295	85.84	基金	73,868,875,924	88.01
土地	17,695,054,864	21.08	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,054,864	21.08	累積餘絀	-1,399,844,651	-1.67
土地改良物	11,619,405,556	13.84	累積短絀	-1,399,844,651	-1.67
土地改良物	21,495,658,933	25.61	累積短絀	-1,399,844,651	-1.67
累計折舊－土地改良物	-9,876,253,377	-11.77	淨值其他項目	2,652,113,168	3.16
房屋及建築	32,003,574,996	38.13	累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.16
房屋及建築	39,030,787,210	46.50	未實現重估增值	2,652,113,168	3.16
累計折舊－房屋及建築	-7,027,212,214	-8.37			
機械及設備	7,770,183,759	9.26			
機械及設備	13,330,518,431	15.88			
累計折舊－機械及設備	-5,560,334,672	-6.62			
交通及運輸設備	436,178,503	0.52			
交通及運輸設備	1,133,529,825	1.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-697,351,322	-0.83			
什項設備	130,571,337	0.16			
什項設備	325,735,594	0.39			
累計折舊－什項設備	-195,164,257	-0.23			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
購建中固定資產	2,392,509,280	2.85			
未完工程	2,279,708,944	2.72			
預付工程及土地款	112,800,336	0.13			
無形資產	128,965,797	0.15			
無形資產	128,965,797	0.15			
電腦軟體	128,965,797	0.15			
其他資產	956,230,048	1.14			
什項資產	850,479,704	1.01			
存出保證金	165,730				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,545,311	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-1,001,912				
暫付及待結轉帳項	759,770,575	0.91			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,936,573,643	100.00	合 計	83,936,573,643	100.00

信託代理與保證資產：保證品201,993,442元。信託代理與保證負債：應付保證品201,993,442元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國111年12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	53,420,001	49,512,121	107.89	1.1557	1.4057	-0.2500	-17.78	61,737,189	69,597,000	-7,859,811	-11.29
		累計數	604,312,201	595,301,845	101.51	1.5085	1.5334	-0.0249	-1.62	911,574,850	912,859,000	-1,284,150	-0.14
給水	立方公尺	本月數	139,304,626	264,730,273	52.62	0.9594	1.1724	-0.2130	-18.17	133,654,244	310,368,000	-176,713,756	-56.94
		累計數	1,739,450,452	1,893,646,000	91.86	1.0800	1.1411	-0.0611	-5.35	1,878,521,604	2,160,800,000	-282,278,396	-13.06
疏濬及清淤	元	本月數								522,033,218	634,604,000	-112,570,782	-17.74
		累計數								3,948,807,732	3,816,305,000	132,502,732	3.47
觀光	人次	本月數	-339,208	24,263	-1,398.05	-14.6433	249.1448	-263.7881	-105.88	4,967,140	6,045,000	-1,077,860	-17.83
		累計數	1,292,902	1,016,402	127.20	35.4156	43.2900	-7.8744	-18.19	45,788,941	44,000,000	1,788,941	4.07
合計		本月數								722,391,791	1,020,614,000	-298,222,209	-29.22
		累計數								6,784,693,127	6,933,964,000	-149,270,873	-2.15

註：1. 發電營運總值之實際數911,574,850元，較預算數912,859,000元，差距-0.14%。

2. 給水營運總值之實際數1,878,521,604元，較預算數2,160,800,000元，差距-13.06%，主要係因應極端氣候，水庫控管出水量，另北部地區水情較佳，川流取水量足夠，仰賴水庫供水需求降低，致收入較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,948,807,732元，較預算數3,816,305,000元，差距3.47%。

4. 觀光營運總值之實際數45,788,941元，較預算數44,000,000元，差距4.07%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國111年12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	53,420,001	49,512,121	107.89	1.9680	2.6638	-0.6958	-26.12	105,131,620	131,889,000	-26,757,380	-20.29
		累計數	604,312,201	595,301,845	101.51	0.7966	0.8568	-0.0602	-7.03	481,384,269	510,026,000	-28,641,731	-5.62
給 水	立方 公尺	本月數	139,304,626	264,730,273	52.62	10.1047	5.0275	5.0772	100.99	1,407,631,834	1,330,935,000	76,696,834	5.76
		累計數	1,739,450,452	1,893,646,000	91.86	2.3624	2.4374	-0.0750	-3.08	4,109,237,022	4,615,571,000	-506,333,978	-10.97
疏濬及清淤	元	本月數								984,657,514	606,820,000	377,837,514	62.27
		累計數								3,054,601,742	2,384,527,000	670,074,742	28.10
觀 光	人次	本月數	-339,208	24,263	-1,398.05	-39.0895	509.7474	-548.8369	-107.67	13,259,460	12,368,000	891,460	7.21
		累計數	1,292,902	1,016,402	127.20	69.5325	86.8810	-17.3485	-19.97	89,898,688	88,306,000	1,592,688	1.80
合 計		本月數								2,510,680,428	2,082,012,000	428,668,428	20.59
		累計數								7,735,121,721	7,598,430,000	136,691,721	1.80

註：1. 發電營運總值之實際數481,384,269元，較預算數510,026,000元，差距-5.62%。

2. 給水營運總值之實際數4,109,237,022元，較預算數4,615,571,000元，差距-10.97%，主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業及抽泥機具修復，致費用較預算數減少；烏嘴潭人工湖等財產，因尚未撥入基金未提折舊，致折舊費較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,054,601,742元，較預算數2,384,527,000元，差距28.10%，主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，因應增加疏濬數量，疏濬總量(含外運販售及外運回填)較預算量增約434.7萬方，致費用較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數89,898,688元，較預算數88,306,000元，差距1.80%。

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12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	本年度法 定預算數	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	849,247,931	447,942,322	309,508,830	757,451,152	89.19	-91,796,779	-10.81		
分年性項目	35,884,751	122,568,000		-46,628,334	111,824,417	65,196,083	81,796,182	27,113,686	108,909,868	167.05	43,713,785	67.05		
土地改良物		41,768,000		19,990,000	61,758,000	81,748,000	46,467,722	13,288,917	59,756,639	73.10	-21,991,361	-26.90		
房屋及建築	35,884,751				35,884,751	35,884,751	21,433,632	13,824,769	35,258,401	98.25	-626,350	-1.75		
機械及設備		80,800,000		-66,618,334	14,181,666	-52,436,668	13,894,828		13,894,828	-26.50	66,331,496	-126.50		
什項設備														
一次性項目	55,863,180	634,932,000		46,628,334	737,423,514	784,051,848	366,146,140	282,395,144	648,541,284	82.72	-135,510,564	-17.28		
土地	22,349,378	12,000,000		-8,910,000	25,439,378	16,529,378	24,381,241		24,381,241	147.50	7,851,863	47.50		
土地改良物	20,176,093	401,500,000		-7,817,535	413,858,558	406,041,023	209,817,287	138,205,588	348,022,875	85.71	-58,018,148	-14.29		
房屋及建築	13,337,709	20,000,000		24,782,297	58,120,006	82,902,303	32,185,351	22,848,113	55,033,464	66.38	-27,868,839	-33.62		
機械及設備		174,680,000		37,430,175	212,110,175	249,540,350	85,432,543	109,913,817	195,346,360	78.28	-54,193,990	-21.72		
交通及運輸設備		22,654,000		-1,726,417	20,927,583	19,201,166	8,020,633	11,427,626	19,448,259	101.29	247,093	1.29		

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12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	本年度法定預算數	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		2,869,814	6,967,814	9,837,628	6,309,085		6,309,085	64.13	-3,528,543	-35.87		
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	849,247,931	447,942,322	309,508,830	757,451,152	89.19	-91,796,779	-10.81		
土地	22,349,378	12,000,000		-8,910,000	25,439,378	16,529,378	24,381,241		24,381,241	147.50	7,851,863	47.50	結餘款 1,058,137元， 主要係： 1.「新店溪福和橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第三期)」等用地以前年度保留款結餘870,763元。 2.其餘用地結餘款187,374元。	
土地改良物	20,176,093	443,268,000		12,172,465	475,616,558	487,789,023	256,285,009	151,494,505	407,779,514	83.60	-80,009,509	-16.40	結餘款 67,837,044元， 主要係： 1.北水局辦理「寶山第二水庫溢	1.提早進行年度案件設計規劃，以免影響接續

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12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	本年度法定預算數	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)		
													洪道溢流堰加高及排水改善工程」及「石門水庫園區步道改善工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數31,827,416元。 2. 南水局辦理「曾文水庫公共設施工程」因多次流標，無法於年度內決標執行，未執行數20,181,341元。 3. 中水局辦理「鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程」以前年度保留款結餘1,029,786元。 4. 其餘工程發包	工程之進度。 2. 將檢討採購內容，及因應工程危險複雜度提高預算金額，增加廠商投標意願。

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12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	本年度法 定預算數	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		24,782,297	94,004,757	118,787,054	53,618,983	36,672,882	90,291,865	76.01	-28,495,189	-23.99	結餘款 14,798,501元。 結餘款 3,712,892元， 主要係： 1. 中水局辦理「 湖山水庫人文生 態展示館」及「 鯉管中心甲種宿 舍建物耐震補強 工程」以前年度 保留款結餘 1,344,078元。 2. 南水局辦理「 牡丹水庫虹園修 繕工作」工程發 包結餘款 1,151,285元。 3. 其餘工程發包 結餘款 1,217,529元。	

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12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	本年度法定預算數	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		-29,188,159	226,291,841	197,103,682	99,327,371	109,913,817	209,241,188	106.16	12,137,506	6.16	結餘款 17,050,653元， 主要係： 1. 北水局辦理「寶山第二水庫周邊設施改善工程機械」發包結餘款1,149,858元。 2. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款6,822,119元。 3. 其餘案件發包結餘款9,078,676元。	
交通及運輸設備		22,654,000		-1,726,417	20,927,583	19,201,166	8,020,633	11,427,626	19,448,259	101.29	247,093	1.29	結餘款 1,479,324元， 主要係： 1. 北水局辦理「十一份辦公園區路燈」發包結餘	

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12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
							累計執行數			比較增減				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		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		2,869,814	6,967,814	9,837,628	6,309,085		6,309,085	64.13	-3,528,543	-35.87	款613,941元。 2.其餘案件發包結餘款865,383元。	
總計	91,747,931	757,500,000			849,247,931	849,247,931	447,942,322	309,508,830	757,451,152	89.19	-91,796,779	-10.81	結餘款658,729元，係公務所需事務設備等案件發包結餘。	

本頁空白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	42 — 42 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	2,578,594	500,000	2,078,594	415.72	6,915,508	6,517,000	398,508	6.11
徵收收入	6,517,000	2,578,594	500,000	2,078,594	415.72	6,915,508	6,517,000	398,508	6.11
溫泉取用費提撥收入	6,517,000	2,578,594	500,000	2,078,594	415.72	6,915,508	6,517,000	398,508	6.11
業務成本與費用	5,000,000	1,077,378	1,417,000	-339,622	-23.97	3,403,577	5,000,000	-1,596,423	-31.93
其他業務費用	5,000,000	1,077,378	1,417,000	-339,622	-23.97	3,403,577	5,000,000	-1,596,423	-31.93
雜項業務費用	5,000,000	1,077,378	1,417,000	-339,622	-23.97	3,403,577	5,000,000	-1,596,423	-31.93
業務賸餘(短絀)	1,517,000	1,501,216	-917,000	2,418,216	263.71	3,511,931	1,517,000	1,994,931	131.51
業務外收入	30,000	63,461	15,000	48,461	323.07	86,712	30,000	56,712	189.04
財務收入	30,000	63,461	15,000	48,461	323.07	86,712	30,000	56,712	189.04
利息收入	30,000	63,461	15,000	48,461	323.07	86,712	30,000	56,712	189.04
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	63,461	15,000	48,461	323.07	58,262	30,000	28,262	94.21
本期賸餘(短絀)	1,547,000	1,564,677	-902,000	2,466,677	273.47	3,570,193	1,547,000	2,023,193	130.78

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數6,915,508元，較累計預算數6,517,000元，增加6.11%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數6,915,508元，較累計預算數6,517,000元，增加6.11%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,403,577元，較累計預算數5,000,000元，減少31.93%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數3,403,577元，較累計預算數5,000,000元，減少31.93%。主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，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1,501,216元與預算數短絀917,000元比較，轉絀為餘。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3,511,931元，較累計預算數賸餘1,517,000元，增加賸餘131.51%。主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，致費用較預算數減少。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數86,712元，較累計預算數30,000元，增加189.04%。
 1. 利息收入：本月份累計實際數86,712元，較累計預算數30,000元，增加189.04%。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. 本月份實際數賸餘63,461元，較預算數賸餘15,000元，增加賸餘323.07%。主要係利息收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘58,262元，較累計預算數賸餘30,000元，增加賸餘94.21%。主要係利息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1,564,677元與預算數短絀902,000元比較，轉絀為餘。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3,570,193元，較累計預算數賸餘1,547,000元，增加賸餘130.78%。主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，致費用較預算數減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,210,643	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	34,894,454	99.10	其他負債	4,050	0.01
現金	34,893,362	99.10	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	34,893,362	99.10	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	1,092		淨值	35,206,593	99.99
應收利息	1,092		累積餘絀	35,206,593	99.99
不動產、廠房及設備	316,189	0.90	累積賸餘	35,206,593	99.99
機械及設備	316,189	0.90	累積賸餘	35,206,593	99.99
機械及設備	316,189	0.90			
合 計	35,210,643	100.00	合 計	35,210,643	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國111年12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								2,578,594	500,000	2,078,594	415.72
											6,915,508	6,517,000	398,508
合 計		本月數 累計數								2,578,594	500,000	2,078,594	415.72
										6,915,508	6,517,000	398,508	6.11

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數6,915,508元，較預算數6,517,000元，差距6.11%。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國111年12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								1,077,378	1,417,000	-339,622	-23.97
		累計數								3,403,577	5,000,000	-1,596,423	-31.93
合 計		本月數 累計數								1,077,378 3,403,577	1,417,000 5,000,000	-339,622 -1,596,423	-23.97 -31.93

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數3,403,577元，較預算數5,000,000元，差距-31.93%，主要係溫泉監測井網觀測計畫發包節餘款，以及國內差旅費、印刷費、修理保養及保固費等撙節開支，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12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	本年度法 定預算數	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	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		
一次性項目		330,000			330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		
機械及設備		30,000		300,000	330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		
什項設備		300,000		-300,000	330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		
總計		330,000			330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		
機械及設備		30,000		300,000	330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19	結餘款13,811元 係溫泉監測設備 採購結餘。	
什項設備		300,000		-300,000	330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		
總計		330,000			330,000	330,000	316,189		316,189	95.81	-13,811	-4.19		

水資源作業基金(合併)

111年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算數%	
													金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫	91,748	757,830			849,578	193,519	41,191	20,191	60,499	63,112	87,530	383,536	656,059	77.22	849,578
土地	22,349	12,000		-8,910	25,439	28,090				1,328		-3,979	-2,651	-10.42	25,439
土地改良物	20,176	443,268		12,172	475,616	110,426	8,746	14,746	42,422	37,277	55,752	206,247	365,190	76.78	475,616
房屋及建築	49,223	20,000		24,782	94,005	18,000	20,200		13,937			41,868	76,005	80.85	94,005
機械及設備		255,510		-28,888	226,622	18,950	11,130	5,445	1,400	21,619	31,501	136,577	207,672	91.64	226,622
交通及運輸設備		22,654		-1,726	20,928	15,215	850		2,740		147	-412	5,713	27.30	20,928
什項設備		4,398		2,570	6,968	2,838	265			500	130	3,235	4,130	59.27	6,968
合計	91,748	757,830			849,578	193,519	41,191	20,191	60,499	63,112	87,530	383,536	656,059	77.22	849,578

水資源作業基金(個別)

111年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算數%	
	一般建築及設備計畫	91,748	757,500				849,248	193,519	41,191	20,191	60,469	62,812	87,530	383,536	
土地	22,349	12,000		-8,910	25,439	28,090				1,328		-3,979	-2,651	-10.42	25,439
土地改良物	20,176	443,268		12,172	475,616	110,426	8,746	14,746	42,422	37,277	55,752	206,247	365,190	76.78	475,616
房屋及建築	49,223	20,000		24,782	94,005	18,000	20,200		13,937			41,868	76,005	80.85	94,005
機械及設備		255,480		-29,188	226,292	18,950	11,130	5,445	1,370	21,619	31,501	136,277	207,342	91.63	226,292
交通及運輸設備		22,654		-1,726	20,928	15,215	850		2,740	2,388	147	-412	5,713	27.30	20,928
什項設備		4,098		2,870	6,968	2,838	265			200	130	3,535	4,130	59.27	6,968
合計	91,748	757,500			849,248	193,519	41,191	20,191	60,469	62,812	87,530	383,536	655,729	77.21	849,248

水資源作業基金(溫泉)

111年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫		330			330			30	300			330	100.00	330	
機械及設備		30		300	330			30			300	330	100.00	330	
什項設備		300		-300					300		-300				
合計		330			330			30	300			330	100.00	330	