

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素意

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 —	14 頁
水資源作業基金(個別)-----	15 —	28 頁
溫泉事業發展基金-----	29 —	33 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	9,309,433,000	621,811,089	726,077,000	-104,265,911	-14.36	799,382,893	1,067,702,000	-268,319,107	-25.13
勞務收入	46,121,000	3,641,328	3,925,000	-283,672	-7.23	7,580,538	7,488,000	92,538	1.24
服務收入	46,121,000	3,641,328	3,925,000	-283,672	-7.23	7,580,538	7,488,000	92,538	1.24
銷貨收入	7,063,354,000	372,356,724	493,556,000	-121,199,276	-24.56	540,783,271	824,200,000	-283,416,729	-34.39
給水銷貨收入	2,260,852,000	169,337,651	138,106,000	31,231,651	22.61	290,480,349	325,280,000	-34,799,651	-10.70
售電收入	1,043,894,000	60,630,133	72,322,000	-11,691,867	-16.17	92,980,157	119,164,000	-26,183,843	-21.97
土石銷貨收入	3,758,608,000	142,388,940	283,128,000	-140,739,060	-49.71	157,322,765	379,756,000	-222,433,235	-58.57
租金及權利金收入	10,218,000	65,548	350,000	-284,452	-81.27	85,870	432,000	-346,130	-80.12
土地租金收入	176,000	65,548	50,000	15,548	31.10	85,870	105,000	-19,130	-18.22
權利金收入	10,042,000		300,000	-300,000	-100.00		327,000	-327,000	-100.00
徵收收入	1,893,053,000	199,722,591	209,610,000	-9,887,409	-4.72	199,722,591	210,110,000	-10,387,409	-4.94
保育與回饋收入	1,385,746,000	199,722,591	209,110,000	-9,387,409	-4.49	199,722,591	209,110,000	-9,387,409	-4.49
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	46,024,898	18,636,000	27,388,898	146.97	51,210,623	25,472,000	25,738,623	101.05
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	45,988,839	18,600,000	27,388,839	147.25	51,138,505	25,400,000	25,738,505	101.33
業務成本與費用	10,412,490,000	321,019,727	464,177,000	-143,157,273	-30.84	693,847,516	865,379,000	-171,531,484	-19.82
勞務成本	99,997,000	6,398,346	5,682,000	716,346	12.61	10,713,623	12,714,000	-2,000,377	-15.73
服務成本	99,997,000	6,398,346	5,682,000	716,346	12.61	10,713,623	12,714,000	-2,000,377	-15.73
銷貨成本	7,590,180,000	288,067,916	422,189,000	-134,121,084	-31.77	634,409,026	787,886,000	-153,476,974	-19.48
給水銷貨成本	4,582,261,000	167,103,972	215,527,000	-48,423,028	-22.47	315,932,452	379,614,000	-63,681,548	-16.78
售電成本	547,378,000	18,372,297	25,664,000	-7,291,703	-28.41	35,018,042	44,738,000	-9,719,958	-21.73
土石銷貨成本	2,460,541,000	102,591,647	180,998,000	-78,406,353	-43.32	283,458,532	363,534,000	-80,075,468	-22.03

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,765,139,000	275,065		275,065		281,743		281,743	
業務費用	1,375,396,000	275,065		275,065		281,743		281,743	
耗水費費用	389,743,000								
管理及總務費用	154,759,000	6,446,300	9,145,000	-2,698,700	-29.51	12,963,633	18,425,000	-5,461,367	-29.64
管理費用及總務費用	154,759,000	6,446,300	9,145,000	-2,698,700	-29.51	12,963,633	18,425,000	-5,461,367	-29.64
其他業務費用	802,415,000	19,832,100	27,161,000	-7,328,900	-26.98	35,479,491	46,354,000	-10,874,509	-23.46
雜項業務費用	802,415,000	19,832,100	27,161,000	-7,328,900	-26.98	35,479,491	46,354,000	-10,874,509	-23.46
業務賸餘(短絀)	-1,103,057,000	300,791,362	261,900,000	38,891,362	14.85	105,535,377	202,323,000	-96,787,623	-47.84
業務外收入	201,555,000	24,794,994	8,069,000	16,725,994	207.29	38,763,942	19,224,000	19,539,942	101.64
財務收入	12,168,000	860,198		860,198		861,384		861,384	
利息收入	12,168,000	860,198		860,198		861,384		861,384	
其他業務外收入	189,387,000	23,934,796	8,069,000	15,865,796	196.63	37,902,558	19,224,000	18,678,558	97.16
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	3,248,538	3,481,000	-232,462	-6.68	4,090,790	4,273,000	-182,210	-4.26
資產使用及權利金收	14,009,000	1,035,900	333,000	702,900	211.08	1,267,665	848,000	419,665	49.49
違規罰款收入	13,601,000	2,124,029	205,000	1,919,029	936.11	2,343,787	409,000	1,934,787	473.05
雜項收入	149,870,000	17,526,329	4,050,000	13,476,329	332.75	30,200,316	13,694,000	16,506,316	120.54
業務外費用	262,703,000	15,969,036	15,887,000	82,036	0.52	38,355,902	42,362,000	-4,006,098	-9.46
財務費用	9,800,000	1,925,541	817,000	1,108,541	135.68	1,925,541	1,633,000	292,541	17.91
利息費用	9,800,000	1,925,541	817,000	1,108,541	135.68	1,925,541	1,633,000	292,541	17.91
其他業務外費用	252,903,000	14,043,495	15,070,000	-1,026,505	-6.81	36,430,361	40,729,000	-4,298,639	-10.55
財產交易短絀	25,069,000	219,867	1,089,000	-869,133	-79.81	242,852	2,118,000	-1,875,148	-88.53
雜項費用	227,834,000	13,823,628	13,981,000	-157,372	-1.13	36,187,509	38,611,000	-2,423,491	-6.28
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	8,825,958	-7,818,000	16,643,958	212.89	408,040	-23,138,000	23,546,040	101.76

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,164,205,000	309,617,320	254,082,000	55,535,320	21.86	105,943,417	179,185,000	-73,241,583	-40.87
本期其他綜合餘絀		445,021		445,021		445,021		445,021	
本期其他綜合餘絀		445,021		445,021		445,021		445,021	
未實現重估增值		445,021		445,021		445,021		445,021	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數799,382,893元，較累計預算數1,067,702,000元，減少25.13%。

1. 服務收入：本月份累計實際數7,580,538元，較累計預算數7,488,000元，增加1.24%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數290,480,349元，較累計預算數325,280,000元，減少10.70%。主要係目前時序為枯水期，水情不佳，控管水庫出水量所致。

3. 售電收入：本月份累計實際數92,980,157元，較累計預算數119,164,000元，減少21.97%。主要係曾文發電廠配合年度歲修未啟動發電作業所致。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數157,322,765元，較累計預算數379,756,000元，減少58.57%。主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正所致。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數85,870元，較累計預算數105,000元，減少18.22%。主要係名間電廠BOT案土地租金按季繳納，收入尚未收取所致。

6. 權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數327,000元，減少100.00%。主要係景山電廠開發收益細節尚未與台電取得共識，收入尚未收取所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數199,722,591元，較累計預算數209,110,000元，減少4.49%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,000,000元，減少100.00%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費所致。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數72,118元，較累計預算數72,000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數51,138,505元，較累計預算數25,400,000元，增加101.33%。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693,847,516元，較累計預算數865,379,000元，減少19.82%。

1. 服務成本：本月份累計實際數10,713,623元，較累計預算數12,714,000元，減少15.73%。主要係環境清潔等勞務承攬案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數315,932,452元，較累計預算數379,614,000元，減少16.78%。主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業，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35,018,042元，較累計預算數44,738,000元，減少21.73%。主要係曾文發電廠暨水

工閘門設備營管之操作及維護案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數283,458,532元，較累計預算數363,534,000元，減少22.03%。主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。
5. 業務費用：本月份累計實際數281,743元。主要係支付行政事務勞務承攬外包費。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數12,963,633元，較累計預算數18,425,000元，減少29.64%。主要係職員出缺待補；辦公室庶務人力勞務承攬案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：本月份累計實際數35,479,491元，較累計預算數46,354,000元，減少23.46%。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，因雨量較少，需維護次數減少，致費用較預算數減少。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘300,791,362元，較預算數賸餘261,900,000元，增加賸餘14.85%。主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘105,535,377元，較累計預算數賸餘202,323,000元，減少賸餘47.84%。主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正，致收入較預算數減少。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數38,763,942元，較累計預算數19,224,000元，增加101.64%。

1. 利息收入：本月份累計實際數861,384元。主要係收取定存利息收入所致。
2. 租賃收入：本月份累計實際數4,090,790元，較累計預算數4,273,000元，減少4.26%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數1,267,665元，較累計預算數848,000元，增加49.49%。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。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,343,787元，較累計預算數409,000元，增加473.05%。主要係廠商違約罰款較預計增加所致。
5. 雜項收入：本月份累計實際數30,200,316元，較累計預算數13,694,000元，增加120.54%。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38,355,902元，較累計預算數42,362,000元，減少9.46%。

1. 利息費用：本月份累計實際數1,925,541元，較累計預算數1,633,000元，增加17.91%。主要係實際支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數242,852元，較累計預算數2,118,000元，減少88.53%。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36,187,509元，較累計預算數38,611,000元，減少6.28%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘8,825,958元與預算數短絀7,818,000元比較，轉絀為餘。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。

2. 本月份累計實際數賸餘408,040元與累計預算數短絀23,138,000元比較，轉絀為餘。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。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘309,617,320元，較預算數賸餘254,082,000元，增加賸餘21.86%。主要係烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘105,943,417元，較累計預算數賸餘179,185,000元，減少賸餘40.87%。主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正，致收入較預算數減少。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際增值數445,021元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數445,021元。



水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,506,801,859	100.00	負債	9,119,000,706	10.79
流動資產	6,603,616,598	7.81	流動負債	8,141,137,501	9.63
現金	2,633,768,017	3.12	短期債務	2,450,000,000	2.90
銀行存款	2,632,388,017	3.12	短期借款	2,450,000,000	2.90
零用及週轉金	1,380,000		應付款項	4,573,350,139	5.41
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	12,382,457	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	3,951,812,310	4.68
應收款項	222,735,376	0.26	應付工程款	609,155,372	0.72
應收帳款	222,551,437	0.26	預收款項	1,117,787,362	1.32
應收利息	183,939		預收收入	1,054,043,216	1.25
存貨	6,730,889	0.01	銷項稅額	63,744,146	0.08
物料	6,730,889	0.01	其他負債	977,863,205	1.16
預付款項	1,940,382,316	2.30	遞延負債	1,428,644	
預付費用	1,520,325,745	1.80	遞延收入	1,428,644	
進項稅額	32,354,566	0.04	什項負債	976,434,561	1.16
留抵稅額	387,701,527	0.46	存入保證金	906,416,836	1.07
其他預付款	478		應付保管款	5,077,205	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.40	暫收及待結轉帳項	64,940,520	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.37	淨值	75,387,801,153	89.21
什項長期投資	5,381,280,706	6.37	基金	73,993,937,605	87.56

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年2月28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	87.56
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,868,875,924	87.41
不動產、廠房及設備	71,777,954,432	84.94	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,499,885	20.94	累積餘絀	-1,258,694,641	-1.49
土地	17,695,499,885	20.94	累積賸餘	105,943,417	0.13
土地改良物	11,515,822,576	13.63	本期賸餘	105,943,417	0.13
土地改良物	21,504,170,066	25.45	累積短絀	-1,364,638,058	-1.61
累計折舊－土地改良物	-9,988,347,490	-11.82	累積短絀	-1,364,638,058	-1.61
房屋及建築	31,948,842,489	37.81	淨值其他項目	2,652,558,189	3.14
房屋及建築	39,030,862,203	46.19	累積其他綜合餘絀	2,652,558,189	3.14
累計折舊－房屋及建築	-7,082,019,714	-8.38	未實現重估增值	2,652,558,189	3.14
機械及設備	7,674,358,593	9.08			
機械及設備	13,338,908,888	15.78			
累計折舊－機械及設備	-5,664,550,295	-6.70			
交通及運輸設備	425,346,533	0.50			
交通及運輸設備	1,134,405,691	1.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-709,059,158	-0.84			
什項設備	126,066,208	0.15			
什項設備	325,551,660	0.39			
累計折舊－什項設備	-199,485,452	-0.24			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年2月28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	2,392,018,148	2.83			
未完工程	2,278,487,582	2.70			
預付工程及土地款	113,530,566	0.13			
無形資產	131,328,997	0.16			
無形資產	131,328,997	0.16			
電腦軟體	131,328,997	0.16			
其他資產	586,937,376	0.69			
什項資產	481,187,032	0.57			
存出保證金	8,864,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,110,427				
備抵呆帳—催收款項	-615,160				
暫付及待結轉帳項	381,827,335	0.45			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合  計	84,506,801,859	100.00	合  計	84,506,801,859	100.00

信託代理與保證資產：保證品178,890,143元。信託代理與保證負債：應付保證品178,890,143元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年2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	39,216,496	46,739,357	83.90	1.5460	1.5473	-0.0013	-0.08	60,630,133	72,322,000	-11,691,867	-16.17
		累計數	56,247,088	77,106,714	72.95	1.6531	1.5454	0.1077	6.97	92,980,157	119,164,000	-26,183,843	-21.97
給水	立方公尺	本月數	136,775,137	137,862,065	99.21	1.2381	1.0018	0.2363	23.59	169,337,651	138,106,000	31,231,651	22.61
		累計數	264,865,609	289,033,100	91.64	1.0967	1.1254	-0.0287	-2.55	290,480,349	325,280,000	-34,799,651	-10.70
疏濬及清淤	元	本月數								142,388,940	283,128,000	-140,739,060	-49.71
		累計數								157,322,765	379,756,000	-222,433,235	-58.57
觀光	人次	本月數	64,192	92,964	69.05	56.7256	42.2206	14.5050	34.36	3,641,328	3,925,000	-283,672	-7.23
		累計數	175,263	182,249	96.17	43.2524	41.0866	2.1658	5.27	7,580,538	7,488,000	92,538	1.24
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數									1,000,000	-1,000,000	-100.00
合計		本月數								375,998,052	497,981,000	-121,982,948	-24.50
		累計數								548,363,809	832,688,000	-284,324,191	-34.15

註：1. 發電營運總值之實際數92,980,157元，較預算數119,164,000元，差距-21.97%，主要係曾文發電廠配合年度歲修未啟動發電作業所致。

2. 給水營運總值之實際數290,480,349元，較預算數325,280,000元，差距-10.70%，主要係目前時序為枯水期，水情不佳，控管水庫出水量所致。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數157,322,765元，較預算數379,756,000元，差距-58.57%，主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正所致。

4. 觀光營運總值之實際數7,580,538元，較預算數7,488,000元，差距1.24%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0元，較預算數1,000,000元，差距-100.00%，主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費所致。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國112年2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	39,216,496	46,739,357	83.90	0.4685	0.5491	-0.0806	-14.68	18,372,297	25,664,000	-7,291,703	-28.41
		累計數	56,247,088	77,106,714	72.95	0.6226	0.5802	0.0424	7.31	35,018,042	44,738,000	-9,719,958	-21.73
給 水	立方 公尺	本月數	136,775,137	137,862,065	99.21	1.2217	1.5634	-0.3417	-21.86	167,103,972	215,527,000	-48,423,028	-22.47
		累計數	264,865,609	289,033,100	91.64	1.1928	1.3134	-0.1206	-9.18	315,932,452	379,614,000	-63,681,548	-16.78
疏濬及清淤	元	本月數								102,591,647	180,998,000	-78,406,353	-43.32
		累計數								283,458,532	363,534,000	-80,075,468	-22.03
觀 光	人次	本月數	64,192	92,964	69.05	99.6751	61.1204	38.5547	63.08	6,398,346	5,682,000	716,346	12.61
		累計數	175,263	182,249	96.17	61.1288	69.7617	-8.6329	-12.37	10,713,623	12,714,000	-2,000,377	-15.73
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								12,730	37,000	-24,270	-65.59
		累計數								20,230	62,000	-41,770	-67.37
合 計		本月數								294,478,992	427,908,000	-133,429,008	-31.18
		累計數								645,142,879	800,662,000	-155,519,121	-19.42

- 註：1. 發電營運總值之實際數35,018,042元，較預算數44,738,000元，差距-21.73%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作及維護案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數315,932,452元，較預算數379,614,000元，差距-16.78%，主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業，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283,458,532元，較預算數363,534,000元，差距-22.03%，主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數10,713,623元，較預算數12,714,000元，差距-15.73%，主要係環境清潔等勞務承攬案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數20,230元，較預算數62,000元，差距-67.37%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

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112年2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		1,488,921,000			1,488,921,000	13,000,000	18,427,191		18,427,191	141.75	5,427,191	41.75		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	11,000,000	10,476,190		10,476,190	95.24	-523,810	-4.76		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	11,000,000	10,476,190		10,476,190	95.24	-523,810	-4.76		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000									
機械及設備		132,000,000			132,000,000									
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	2,000,000	7,951,001		7,951,001	397.55	5,951,001	297.55		
土地		180,116,000			180,116,000		730,230		730,230		730,230			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	1,000,000	1,969,364		1,969,364	196.94	969,364	96.94		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	500,000	21		21	0.00	-499,979	-100.00		
機械及設備		250,659,000			250,659,000		5,251,386		5,251,386		5,251,386			
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000									

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112年2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		11,401,000			11,401,000	500,000						-500,000	-100.00		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	13,000,000	18,427,191		18,427,191	141.75	5,427,191	41.75			
土地		180,116,000			180,116,000		730,230		730,230		730,230			主要係支付中央管河川疏濬用地作業費所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	12,000,000	12,445,554		12,445,554	103.71	445,554	3.71			
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	500,000	21		21	0.00	-499,979	-100.00	主要係石門水庫集水區水文遙測系統電器增設及改善擴充設備案，計畫書尚需調整項目，致期程較預計落後。	將儘速趕辦發包事宜，屆時督促廠商依進度執行。	
機械及設備		382,659,000			382,659,000		5,251,386		5,251,386		5,251,386			主要係辦理中水局調度中心空調汰換所致。	

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112年2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		20,216,000			20,216,000									
什項設備		16,401,000			16,401,000	500,000					-500,000	-100.00	主要係北水局保警隊部壩頂備勤宿舍裝修案，需配合該隊辦公室遷移，重新辦理設計規畫，致期程較預計落後。	將儘速趕辦發包事宜，屆時督促廠商依進度執行。
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	13,000,000	18,427,191		18,427,191	141.75	5,427,191	41.75		



## 水資源作業基金(個別)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	15 — 17 頁
二、收支餘絀表說明-----	18 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 28 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	9,302,126,000	621,811,089	725,577,000	-103,765,911	-14.30	799,382,893	1,066,702,000	-267,319,107	-25.06
勞務收入	46,121,000	3,641,328	3,925,000	-283,672	-7.23	7,580,538	7,488,000	92,538	1.24
服務收入	46,121,000	3,641,328	3,925,000	-283,672	-7.23	7,580,538	7,488,000	92,538	1.24
銷貨收入	7,063,354,000	372,356,724	493,556,000	-121,199,276	-24.56	540,783,271	824,200,000	-283,416,729	-34.39
給水銷貨收入	2,260,852,000	169,337,651	138,106,000	31,231,651	22.61	290,480,349	325,280,000	-34,799,651	-10.70
售電收入	1,043,894,000	60,630,133	72,322,000	-11,691,867	-16.17	92,980,157	119,164,000	-26,183,843	-21.97
土石銷貨收入	3,758,608,000	142,388,940	283,128,000	-140,739,060	-49.71	157,322,765	379,756,000	-222,433,235	-58.57
租金及權利金收入	10,218,000	65,548	350,000	-284,452	-81.27	85,870	432,000	-346,130	-80.12
土地租金收入	176,000	65,548	50,000	15,548	31.10	85,870	105,000	-19,130	-18.22
權利金收入	10,042,000		300,000	-300,000	-100.00		327,000	-327,000	-100.00
徵收收入	1,885,746,000	199,722,591	209,110,000	-9,387,409	-4.49	199,722,591	209,110,000	-9,387,409	-4.49
保育與回饋收入	1,385,746,000	199,722,591	209,110,000	-9,387,409	-4.49	199,722,591	209,110,000	-9,387,409	-4.49
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	46,024,898	18,636,000	27,388,898	146.97	51,210,623	25,472,000	25,738,623	101.05
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	45,988,839	18,600,000	27,388,839	147.25	51,138,505	25,400,000	25,738,505	101.33
業務成本與費用	10,407,994,000	321,006,997	464,140,000	-143,133,003	-30.84	693,827,286	865,317,000	-171,489,714	-19.82
勞務成本	99,997,000	6,398,346	5,682,000	716,346	12.61	10,713,623	12,714,000	-2,000,377	-15.73
服務成本	99,997,000	6,398,346	5,682,000	716,346	12.61	10,713,623	12,714,000	-2,000,377	-15.73
銷貨成本	7,590,180,000	288,067,916	422,189,000	-134,121,084	-31.77	634,409,026	787,886,000	-153,476,974	-19.48
給水銷貨成本	4,582,261,000	167,103,972	215,527,000	-48,423,028	-22.47	315,932,452	379,614,000	-63,681,548	-16.78
售電成本	547,378,000	18,372,297	25,664,000	-7,291,703	-28.41	35,018,042	44,738,000	-9,719,958	-21.73
土石銷貨成本	2,460,541,000	102,591,647	180,998,000	-78,406,353	-43.32	283,458,532	363,534,000	-80,075,468	-22.03
業務費用	1,765,139,000	275,065		275,065		281,743		281,743	

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,375,396,000	275,065		275,065		281,743		281,743	
耗水費費用	389,743,000								
管理及總務費用	154,759,000	6,446,300	9,145,000	-2,698,700	-29.51	12,963,633	18,425,000	-5,461,367	-29.64
管理費用及總務費用	154,759,000	6,446,300	9,145,000	-2,698,700	-29.51	12,963,633	18,425,000	-5,461,367	-29.64
其他業務費用	797,919,000	19,819,370	27,124,000	-7,304,630	-26.93	35,459,261	46,292,000	-10,832,739	-23.40
雜項業務費用	797,919,000	19,819,370	27,124,000	-7,304,630	-26.93	35,459,261	46,292,000	-10,832,739	-23.40
業務賸餘(短絀)	-1,105,868,000	300,804,092	261,437,000	39,367,092	15.06	105,555,607	201,385,000	-95,829,393	-47.59
業務外收入	201,525,000	24,794,994	8,069,000	16,725,994	207.29	38,763,942	19,224,000	19,539,942	101.64
財務收入	12,138,000	860,198		860,198		861,384		861,384	
利息收入	12,138,000	860,198		860,198		861,384		861,384	
其他業務外收入	189,387,000	23,934,796	8,069,000	15,865,796	196.63	37,902,558	19,224,000	18,678,558	97.16
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	3,248,538	3,481,000	-232,462	-6.68	4,090,790	4,273,000	-182,210	-4.26
資產使用及權利金收	14,009,000	1,035,900	333,000	702,900	211.08	1,267,665	848,000	419,665	49.49
違規罰款收入	13,601,000	2,124,029	205,000	1,919,029	936.11	2,343,787	409,000	1,934,787	473.05
雜項收入	149,870,000	17,526,329	4,050,000	13,476,329	332.75	30,200,316	13,694,000	16,506,316	120.54
業務外費用	262,703,000	15,969,036	15,887,000	82,036	0.52	38,355,902	42,362,000	-4,006,098	-9.46
財務費用	9,800,000	1,925,541	817,000	1,108,541	135.68	1,925,541	1,633,000	292,541	17.91
利息費用	9,800,000	1,925,541	817,000	1,108,541	135.68	1,925,541	1,633,000	292,541	17.91
其他業務外費用	252,903,000	14,043,495	15,070,000	-1,026,505	-6.81	36,430,361	40,729,000	-4,298,639	-10.55
財產交易短絀	25,069,000	219,867	1,089,000	-869,133	-79.81	242,852	2,118,000	-1,875,148	-88.53
雜項費用	227,834,000	13,823,628	13,981,000	-157,372	-1.13	36,187,509	38,611,000	-2,423,491	-6.28
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	8,825,958	-7,818,000	16,643,958	212.89	408,040	-23,138,000	23,546,040	101.76
本期賸餘(短絀)	-1,167,046,000	309,630,050	253,619,000	56,011,050	22.08	105,963,647	178,247,000	-72,283,353	-40.55

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期其他綜合餘絀		445,021		445,021		445,021		445,021	
本期其他綜合餘絀		445,021		445,021		445,021		445,021	
未實現重估增值		445,021		445,021		445,021		445,021	

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數799,382,893元，較累計預算數1,066,702,000元，減少25.06%。

1. 服務收入：本月份累計實際數7,580,538元，較累計預算數7,488,000元，增加1.24%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數290,480,349元，較累計預算數325,280,000元，減少10.70%。主要係目前時序為枯水期，水情不佳，控管水庫出水量所致。

3. 售電收入：本月份累計實際數92,980,157元，較累計預算數119,164,000元，減少21.97%。主要係曾文發電廠配合年度歲修未啟動發電作業所致。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數157,322,765元，較累計預算數379,756,000元，減少58.57%。主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正所致。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數85,870元，較累計預算數105,000元，減少18.22%。主要係名間電廠BOT案土地租金按季繳納，收入尚未收取所致。

6. 權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數327,000元，減少100.00%。主要係景山電廠開發收益細節尚未與台電取得共識，收入尚未收取所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數199,722,591元，較累計預算數209,110,000元，減少4.49%。

8. 其他補助收入：本月份累計實際數72,118元，較累計預算數72,000元，增加0.16%。

9. 雜項業務收入：本月份累計實際數51,138,505元，較累計預算數25,400,000元，增加101.33%。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693,827,286元，較累計預算數865,317,000元，減少19.82%。

1. 服務成本：本月份累計實際數10,713,623元，較累計預算數12,714,000元，減少15.73%。主要係環境清潔等勞務承攬案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數315,932,452元，較累計預算數379,614,000元，減少16.78%。主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業，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35,018,042元，較累計預算數44,738,000元，減少21.73%。主要係曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作及維護案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數283,458,532元，較累計預算數363,534,000元，減少22.03%。主要係烏溪烏嘴

潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。

5. 業務費用：本月份累計實際數281,743元。主要係支付行政事務勞務承攬外包費。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數12,963,633元，較累計預算數18,425,000元，減少29.64%。主要係職員出缺待補；辦公室庶務人力勞務承攬案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：本月份累計實際數35,459,261元，較累計預算數46,292,000元，減少23.40%。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，因雨量較少，需維護次數減少，致費用較預算數減少。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘300,804,092元，較預算數賸餘261,437,000元，增加賸餘15.06%。主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘105,555,607元，較累計預算數賸餘201,385,000元，減少賸餘47.59%。主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正，致收入較預算數減少。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數38,763,942元，較累計預算數19,224,000元，增加101.64%。

1. 利息收入：本月份累計實際數861,384元。主要係收取定存利息收入所致。
2. 租賃收入：本月份累計實際數4,090,790元，較累計預算數4,273,000元，減少4.26%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數1,267,665元，較累計預算數848,000元，增加49.49%。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。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,343,787元，較累計預算數409,000元，增加473.05%。主要係廠商違約罰款較預計增加所致。
5. 雜項收入：本月份累計實際數30,200,316元，較累計預算數13,694,000元，增加120.54%。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38,355,902元，較累計預算數42,362,000元，減少9.46%。

1. 利息費用：本月份累計實際數1,925,541元，較累計預算數1,633,000元，增加17.91%。主要係實際支付短期借款利息較預計增加所致。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數242,852元，較累計預算數2,118,000元，減少88.53%。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36,187,509元，較累計預算數38,611,000元，減少6.28%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘8,825,958元與預算數短絀7,818,000元比較，轉絀為餘。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。
2. 本月份累計實際數賸餘408,040元與累計預算數短絀23,138,000元比較，轉絀為餘。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。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘309,630,050元，較預算數賸餘253,619,000元，增加賸餘22.08%。主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。
2. 本月份累計實際數賸餘105,963,647元，較累計預算數賸餘178,247,000元，減少賸餘40.55%。主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正，致收入較預算數減少。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際增值數445,021元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數445,021元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,471,611,446	100.00	負債	9,118,996,656	10.80
流動資產	6,568,732,844	7.78	流動負債	8,141,137,501	9.64
現金	2,598,885,355	3.08	短期債務	2,450,000,000	2.90
銀行存款	2,597,505,355	3.08	短期借款	2,450,000,000	2.90
零用及週轉金	1,380,000		應付款項	4,573,350,139	5.41
流動金融資產	1,800,000,000	2.13	應付代收款	12,382,457	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.13	應付費用	3,951,812,310	4.68
應收款項	222,734,284	0.26	應付工程款	609,155,372	0.72
應收帳款	222,551,437	0.26	預收款項	1,117,787,362	1.32
應收利息	182,847		預收收入	1,054,043,216	1.25
存貨	6,730,889	0.01	銷項稅額	63,744,146	0.08
物料	6,730,889	0.01	其他負債	977,859,155	1.16
預付款項	1,940,382,316	2.30	遞延負債	1,428,644	
預付費用	1,520,325,745	1.80	遞延收入	1,428,644	
進項稅額	32,354,566	0.04	什項負債	976,430,511	1.16
留抵稅額	387,701,527	0.46	存入保證金	906,412,786	1.07
其他預付款	478		應付保管款	5,077,205	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.40	暫收及待結轉帳項	64,940,520	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.37	淨值	75,352,614,790	89.20
什項長期投資	5,381,280,706	6.37	基金	73,993,937,605	87.60



水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年2月28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	87.60
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,868,875,924	87.45
不動產、廠房及設備	71,777,647,773	84.97	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,499,885	20.95	累積餘絀	-1,293,881,004	-1.53
土地	17,695,499,885	20.95	累積賸餘	105,963,647	0.13
土地改良物	11,515,822,576	13.63	本期賸餘	105,963,647	0.13
土地改良物	21,504,170,066	25.46	累積短絀	-1,399,844,651	-1.66
累計折舊—土地改良物	-9,988,347,490	-11.82	累積短絀	-1,399,844,651	-1.66
房屋及建築	31,948,842,489	37.82	淨值其他項目	2,652,558,189	3.14
房屋及建築	39,030,862,203	46.21	累積其他綜合餘絀	2,652,558,189	3.14
累計折舊—房屋及建築	-7,082,019,714	-8.38	未實現重估增值	2,652,558,189	3.14
機械及設備	7,674,051,934	9.08			
機械及設備	13,338,592,699	15.79			
累計折舊—機械及設備	-5,664,540,765	-6.71			
交通及運輸設備	425,346,533	0.50			
交通及運輸設備	1,134,405,691	1.34			
累計折舊—交通及運輸設備	-709,059,158	-0.84			
什項設備	126,066,208	0.15			
什項設備	325,551,660	0.39			
累計折舊—什項設備	-199,485,452	-0.24			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年2月28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	2,392,018,148	2.83			
未完工程	2,278,487,582	2.70			
預付工程及土地款	113,530,566	0.13			
無形資產	131,328,997	0.16			
無形資產	131,328,997	0.16			
電腦軟體	131,328,997	0.16			
其他資產	586,937,376	0.69			
什項資產	481,187,032	0.57			
存出保證金	8,864,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,110,427				
備抵呆帳—催收款項	-615,160				
暫付及待結轉帳項	381,827,335	0.45			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	84,471,611,446	100.00	合計	84,471,611,446	100.00

信託代理與保證資產：保證品178,890,143元。信託代理與保證負債：應付保證品178,890,143元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年2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	39,216,496	46,739,357	83.90	1.5460	1.5473	-0.0013	-0.08	60,630,133	72,322,000	-11,691,867	-16.17
		累計數	56,247,088	77,106,714	72.95	1.6531	1.5454	0.1077	6.97	92,980,157	119,164,000	-26,183,843	-21.97
給水	立方公尺	本月數	136,775,137	137,862,065	99.21	1.2381	1.0018	0.2363	23.59	169,337,651	138,106,000	31,231,651	22.61
		累計數	264,865,609	289,033,100	91.64	1.0967	1.1254	-0.0287	-2.55	290,480,349	325,280,000	-34,799,651	-10.70
疏濬及清淤	元	本月數								142,388,940	283,128,000	-140,739,060	-49.71
		累計數								157,322,765	379,756,000	-222,433,235	-58.57
觀光	人次	本月數	64,192	92,964	69.05	56.7256	42.2206	14.5050	34.36	3,641,328	3,925,000	-283,672	-7.23
		累計數	175,263	182,249	96.17	43.2524	41.0866	2.1658	5.27	7,580,538	7,488,000	92,538	1.24
合計		本月數								375,998,052	497,481,000	-121,482,948	-24.42
		累計數								548,363,809	831,688,000	-283,324,191	-34.07

註：1. 發電營運總值之實際數92,980,157元，較預算數119,164,000元，差距-21.97%，主要係曾文發電廠配合年度歲修未啟動發電作業所致。

2. 給水營運總值之實際數290,480,349元，較預算數325,280,000元，差距-10.70%，主要係目前時序為枯水期，水情不佳，控管水庫出水量所致。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數157,322,765元，較預算數379,756,000元，差距-58.57%，主要係土石標售廠商陸續提貨，惟未及辦理預收款轉正所致。

4. 觀光營運總值之實際數7,580,538元，較預算數7,488,000元，差距1.24%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國112年2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	39,216,496	46,739,357	83.90	0.4685	0.5491	-0.0806	-14.68	18,372,297	25,664,000	-7,291,703	-28.41
		累計數	56,247,088	77,106,714	72.95	0.6226	0.5802	0.0424	7.31	35,018,042	44,738,000	-9,719,958	-21.73
給 水	立方 公尺	本月數	136,775,137	137,862,065	99.21	1.2217	1.5634	-0.3417	-21.86	167,103,972	215,527,000	-48,423,028	-22.47
		累計數	264,865,609	289,033,100	91.64	1.1928	1.3134	-0.1206	-9.18	315,932,452	379,614,000	-63,681,548	-16.78
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								102,591,647	180,998,000	-78,406,353	-43.32
		累計數								283,458,532	363,534,000	-80,075,468	-22.03
觀 光	人次	本月數	64,192	92,964	69.05	99.6751	61.1204	38.5547	63.08	6,398,346	5,682,000	716,346	12.61
		累計數	175,263	182,249	96.17	61.1288	69.7617	-8.6329	-12.37	10,713,623	12,714,000	-2,000,377	-15.73
合 計		本月數								294,466,262	427,871,000	-133,404,738	-31.18
		累計數								645,122,649	800,600,000	-155,477,351	-19.42

- 註：1. 發電營運總值之實際數35,018,042元，較預算數44,738,000元，差距-21.73%，主要係曾文發電廠暨水工閘門設備營管之操作及維護案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數315,932,452元，較預算數379,614,000元，差距-16.78%，主要係南部地區水情不佳，暫緩水庫抽泥作業，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283,458,532元，較預算數363,534,000元，差距-22.03%，主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫公益支出，南投縣政府尚未申請，致費用較預算數減少。
4. 觀光營運總值之實際數10,713,623元，較預算數12,714,000元，差距-15.73%，主要係環境清潔等勞務承攬案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。

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112年2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		1,488,921,000			1,488,921,000	13,000,000			18,427,191	141.75	5,427,191	41.75		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	11,000,000			10,476,190	95.24	-523,810	-4.76		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	11,000,000			10,476,190	95.24	-523,810	-4.76		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000									
機械及設備		132,000,000			132,000,000									
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	2,000,000			7,951,001	397.55	5,951,001	297.55		
土地		180,116,000			180,116,000				730,230		730,230			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	1,000,000			1,969,364	196.94	969,364	96.94		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	500,000		21	21	0.00	-499,979	-100.00		
機械及設備		250,659,000			250,659,000				5,251,386		5,251,386			
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000									

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112年2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		11,401,000			11,401,000	500,000						-500,000	-100.00		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	13,000,000	18,427,191		18,427,191	141.75	5,427,191	41.75			
土地		180,116,000			180,116,000		730,230		730,230		730,230			主要係支付中央管河川疏濬用地作業費所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	12,000,000	12,445,554		12,445,554	103.71	445,554	3.71			
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	500,000	21		21	0.00	-499,979	-100.00	主要係石門水庫集水區水文遙測系統電器增設及改善擴充設備案，計畫書尚需調整項目，致期程較預計落後。	將儘速趕辦發包事宜，屆時督促廠商依進度執行。	
機械及設備		382,659,000			382,659,000		5,251,386		5,251,386		5,251,386			主要係辦理中水局調度中心空調汰換所致。	

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112年2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		20,216,000			20,216,000									
什項設備		16,401,000			16,401,000	500,000					-500,000	-100.00	主要係北水局保警隊部壩頂備勤宿舍裝修案，需配合該隊辦公室遷移，重新辦理設計規畫，致期程較預計落後。	將儘速趕辦發包事宜，屆時督促廠商依進度執行。
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	13,000,000	18,427,191		18,427,191	141.75	5,427,191	41.75		

# 溫泉事業發展基金

## 目 次

一、收支餘絀表-----	29	—	29	頁
二、收支餘絀表說明-----	30	—	30	頁
三、平衡表-----	31	—	31	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	32	—	32	頁
五、產品生產量值表-----	33	—	33	頁



溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
徵收收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
業務成本與費用	4,496,000	12,730	37,000	-24,270	-65.59	20,230	62,000	-41,770	-67.37
其他業務費用	4,496,000	12,730	37,000	-24,270	-65.59	20,230	62,000	-41,770	-67.37
雜項業務費用	4,496,000	12,730	37,000	-24,270	-65.59	20,230	62,000	-41,770	-67.37
業務賸餘(短絀)	2,811,000	-12,730	463,000	-475,730	-102.75	-20,230	938,000	-958,230	-102.16
業務外收入	30,000								
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
業務外賸餘(短絀)	30,000								
本期賸餘(短絀)	2,841,000	-12,730	463,000	-475,730	-102.75	-20,230	938,000	-958,230	-102.16

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,000,000元，減少100.00%。
  - 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,000,000元，減少100.00%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數20,230元，較累計預算數62,000元，減少67.37%。
  - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數20,230元，較累計預算數62,000元，減少67.37%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。
- 三、業務賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀12,730元與預算數賸餘463,000元比較，反餘為絀。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。
  - 2. 本月份累計實際數短絀20,230元與累計預算數賸餘938,000元比較，反餘為絀。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。
- 四、本期賸餘（短絀）：
  - 1. 本月份實際數短絀12,730元與預算數賸餘463,000元比較，反餘為絀。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。
  - 2. 本月份累計實際數短絀20,230元與累計預算數賸餘938,000元比較，反餘為絀。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費，致收入較預算數減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,190,413	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	34,883,754	99.13	其他負債	4,050	0.01
現金	34,882,662	99.13	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	34,882,662	99.13	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	1,092		淨值	35,186,363	99.99
應收利息	1,092		累積餘絀	35,186,363	99.99
不動產、廠房及設備	306,659	0.87	累積賸餘	35,206,593	100.05
機械及設備	306,659	0.87	累積賸餘	35,206,593	100.05
機械及設備	316,189	0.90	累積短絀	-20,230	-0.06
累計折舊－機械及設備	-9,530	-0.03	本期短絀	-20,230	-0.06
合  計	35,190,413	100.00	合  計	35,190,413	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年2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									500,000	-500,000	-100.00
		累計數									1,000,000	-1,000,000	-100.00
合 計		本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數									1,000,000	-1,000,000	-100.00

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0元，較預算數1,000,000元，差距-100.00%，主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費所致。

溫泉事業發展基金  
**產品生產量值表**

中華民國112年2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								12,730	37,000	-24,270	-65.59
		累計數								20,230	62,000	-41,770	-67.37
合 計		本月數								12,730	37,000	-24,270	-65.59
		累計數								20,230	62,000	-41,770	-67.37

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數20,230元，較預算數62,000元，差距-67.37%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。