

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員  鄭素惠

基金主持人  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 —	27 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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,309,433,000	177,571,804	341,625,000	-164,053,196	-48.02	177,571,804	341,625,000	-164,053,196	-48.02
勞務收入	46,121,000	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
服務收入	46,121,000	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
銷貨收入	7,063,354,000	168,426,547	330,644,000	-162,217,453	-49.06	168,426,547	330,644,000	-162,217,453	-49.06
給水銷貨收入	2,260,852,000	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28
售電收入	1,043,894,000	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94
土石銷貨收入	3,758,608,000	14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55	14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55
租金及權利金收入	10,218,000	20,322	82,000	-61,678	-75.22	20,322	82,000	-61,678	-75.22
土地租金收入	176,000	20,322	55,000	-34,678	-63.05	20,322	55,000	-34,678	-63.05
權利金收入	10,042,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
徵收收入	1,893,053,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
保育與回饋收入	1,385,746,000								
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	5,185,725	6,836,000	-1,650,275	-24.14	5,185,725	6,836,000	-1,650,275	-24.14
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	5,149,666	6,800,000	-1,650,334	-24.27	5,149,666	6,800,000	-1,650,334	-24.27
業務成本與費用	10,412,490,000	372,827,789	401,202,000	-28,374,211	-7.07	372,827,789	401,202,000	-28,374,211	-7.07
勞務成本	99,997,000	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
服務成本	99,997,000	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
銷貨成本	7,590,180,000	346,341,110	365,697,000	-19,355,890	-5.29	346,341,110	365,697,000	-19,355,890	-5.29
給水銷貨成本	4,582,261,000	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30
售電成本	547,378,000	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73
土石銷貨成本	2,460,541,000	180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91	180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,765,139,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
業務費用	1,375,396,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
耗水費費用	389,743,000								
管理及總務費用	154,759,000	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77
管理費用及總務費用	154,759,000	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77
其他業務費用	802,415,000	15,647,391	19,193,000	-3,545,609	-18.47	15,647,391	19,193,000	-3,545,609	-18.47
雜項業務費用	802,415,000	15,647,391	19,193,000	-3,545,609	-18.47	15,647,391	19,193,000	-3,545,609	-18.47
業務賸餘(短絀)	-1,103,057,000	-195,255,985	-59,577,000	-135,678,985	-227.74	-195,255,985	-59,577,000	-135,678,985	-227.74
業務外收入	201,555,000	13,968,948	11,155,000	2,813,948	25.23	13,968,948	11,155,000	2,813,948	25.23
財務收入	12,168,000	1,186		1,186		1,186		1,186	
利息收入	12,168,000	1,186		1,186		1,186		1,186	
其他業務外收入	189,387,000	13,967,762	11,155,000	2,812,762	25.22	13,967,762	11,155,000	2,812,762	25.22
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	842,252	792,000	50,252	6.34	842,252	792,000	50,252	6.34
資產使用及權利金收	14,009,000	231,765	515,000	-283,235	-55.00	231,765	515,000	-283,235	-55.00
違規罰款收入	13,601,000	219,758	204,000	15,758	7.72	219,758	204,000	15,758	7.72
雜項收入	149,870,000	12,673,987	9,644,000	3,029,987	31.42	12,673,987	9,644,000	3,029,987	31.42
業務外費用	262,703,000	22,386,866	26,475,000	-4,088,134	-15.44	22,386,866	26,475,000	-4,088,134	-15.44
財務費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
利息費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
其他業務外費用	252,903,000	22,386,866	25,659,000	-3,272,134	-12.75	22,386,866	25,659,000	-3,272,134	-12.75
財產交易短絀	25,069,000	22,985	1,029,000	-1,006,015	-97.77	22,985	1,029,000	-1,006,015	-97.77
雜項費用	227,834,000	22,363,881	24,630,000	-2,266,119	-9.20	22,363,881	24,630,000	-2,266,119	-9.20
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	-8,417,918	-15,320,000	6,902,082	45.05	-8,417,918	-15,320,000	6,902,082	45.05

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,164,205,000	-203,673,903	-74,897,000	-128,776,903	-171.94	-203,673,903	-74,897,000	-128,776,903	-171.94

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數177,571,804元，較累計預算數341,625,000元，減少48.02%。

1. 服務收入：本月份累計實際數3,939,210元，較累計預算數3,563,000元，增加10.56%。主要係整體入園觀光遊客人數較預計增加所致。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數121,142,698元，較累計預算數187,174,000元，減少35.28%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳所致。
3. 售電收入：本月份累計實際數32,350,024元，較累計預算數46,842,000元，減少30.94%。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14,933,825元，較累計預算數96,628,000元，減少84.55%。主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成所致。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數20,322元，較累計預算數55,000元，減少63.05%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，租金預計於2月繳納所致。
6. 權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數27,000元，減少100.00%。主要係集集堰北岸小水力發電權利金收入尚未收取所致。
7. 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500,000元，減少100.00%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費所致。
8. 其他補助收入：本月份累計實際數36,059元，較累計預算數36,000元，增加0.16%。
9. 雜項業務收入：本月份累計實際數5,149,666元，較累計預算數6,800,000元，減少24.27%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量未如預期所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數372,827,789元，較累計預算數401,202,000元，減少7.07%。

1. 服務成本：本月份累計實際數4,315,277元，較累計預算數7,032,000元，減少38.63%。主要係因石門水庫園區行道樹及公園樹木健康檢查及風險評估案，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148,828,480元，較累計預算數164,087,000元，減少9.30%。
3. 售電成本：本月份累計實際數16,645,745元，較累計預算數19,074,000元，減少12.73%。主要係因石門冷卻水管路更新等工程未及提列折舊，致折舊費較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數180,866,885元，較累計預算數182,536,000元，減少0.91%。

5. 業務費用：本月份累計實際數6,678元。主要係提列機械設備折舊費用。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數6,517,333元，較累計預算數9,280,000元，減少29.77%。主要係職員出缺待補，致費用較預算數減少。
7. 雜項業務費用：本月份累計實際數15,647,391元，較累計預算數19,193,000元，減少18.47%。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，因廠商未及請款，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195,255,985元，較預算數短絀59,577,000元，增加短絀227.74%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數短絀195,255,985元，較累計預算數短絀59,577,000元，增加短絀227.74%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數13,968,948元，較累計預算數11,155,000元，增加25.23%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,186元。主要係邱林金葉等13人佔用北水局土地，租金提存法院之利息收入。
2. 租賃收入：本月份累計實際數842,252元，較累計預算數792,000元，增加6.34%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數231,765元，較累計預算數515,000元，減少55.00%。主要係曾文辦公區太陽光電設備之回饋金及土地租金，預計於2月入帳所致。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數219,758元，較累計預算數204,000元，增加7.72%。
5. 雜項收入：本月份累計實際數12,673,987元，較累計預算數9,644,000元，增加31.42%。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22,386,866元，較累計預算數26,475,000元，減少15.44%。

1. 利息費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數816,000元，減少100.00%。主要係短期借款利息預計於2月份支付所致。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數22,985元，較累計預算數1,029,000元，減少97.77%。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22,363,881元，較累計預算數24,630,000元，減少9.20%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀8,417,918元，較預算數短絀15,320,000元，減少短絀45.05%。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；職員出缺待補，致費用較預算數減少。
2. 本月份累計實際數短絀8,417,918元，較累計預算數短絀15,320,000元，減少短絀45.05%。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；職員出缺待補，致費用較預算數減少。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀203,673,903元，較預算數短絀74,897,000元，增加短絀171.94%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。
2. 本月份累計實際數短絀203,673,903元，較累計預算數短絀74,897,000元，增加短絀171.94%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,212,440,336	100.00	負債	9,134,701,524	10.85
流動資產	5,813,597,520	6.90	流動負債	7,934,502,858	9.42
現金	1,347,927,788	1.60	短期債務	2,450,000,000	2.91
銀行存款	1,346,547,788	1.60	短期借款	2,450,000,000	2.91
零用及週轉金	1,380,000		應付款項	4,956,704,577	5.89
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	10,790,969	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	4,285,704,295	5.09
應收款項	183,884,048	0.22	應付工程款	660,209,313	0.78
應收帳款	183,700,109	0.22	預收款項	527,798,281	0.63
應收利息	183,939		預收收入	509,203,037	0.60
存貨	7,325,817	0.01	銷項稅額	18,595,244	0.02
物料	7,325,817	0.01	其他負債	1,200,198,666	1.43
預付款項	2,474,459,867	2.94	遞延負債	1,464,703	
預付費用	2,069,321,831	2.46	遞延收入	1,464,703	
進項稅額	17,510,164	0.02	什項負債	1,198,733,963	1.42
留抵稅額	387,627,394	0.46	存入保證金	877,812,382	1.04
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	6.42	暫收及待結轉帳項	315,844,376	0.38
其他長期投資	5,381,280,706	6.39	淨值	75,077,738,812	89.15
什項長期投資	5,381,280,706	6.39	基金	73,993,937,605	87.87

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年1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	87.87
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,868,875,924	87.72
不動產、廠房及設備	71,900,608,308	85.38	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,054,864	21.01	累積餘絀	-1,568,311,961	-1.86
土地	17,695,054,864	21.01	累積短絀	-1,568,311,961	-1.86
土地改良物	11,563,284,623	13.73	累積短絀	-1,364,638,058	-1.62
土地改良物	21,495,658,933	25.53	本期短絀	-203,673,903	-0.24
累計折舊－土地改良物	-9,932,374,310	-11.79	淨值其他項目	2,652,113,168	3.15
房屋及建築	31,975,844,092	37.97	累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.15
房屋及建築	39,030,787,210	46.35	未實現重估增值	2,652,113,168	3.15
累計折舊－房屋及建築	-7,054,943,118	-8.38			
機械及設備	7,716,831,350	9.16			
機械及設備	13,332,292,410	15.83			
累計折舊－機械及設備	-5,615,461,060	-6.67			
交通及運輸設備	430,279,764	0.51			
交通及運輸設備	1,133,529,825	1.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-703,250,061	-0.84			
什項設備	128,363,955	0.15			
什項設備	325,802,214	0.39			
累計折舊－什項設備	-197,438,259	-0.23			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年1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	2,390,949,660	2.84			
未完工程	2,278,149,324	2.71			
預付工程及土地款	112,800,336	0.13			
無形資產	130,469,035	0.15			
無形資產	130,469,035	0.15			
電腦軟體	130,469,035	0.15			
其他資產	960,801,017	1.14			
什項資產	855,050,673	1.02			
存出保證金	8,865,730	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,112,559				
備抵呆帳－催收款項	-570,160				
暫付及待結轉帳項	755,642,544	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	84,212,440,336	100.00	合 計	84,212,440,336	100.00

信託代理與保證資產：保證品203,561,416元。信託代理與保證負債：應付保證品203,561,416元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年1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	17,030,592	30,367,357	56.08	1.8995	1.5425	0.3570	23.14	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94
		累計數	17,030,592	30,367,357	56.08	1.8995	1.5425	0.3570	23.14	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94
給水	立方 公尺	本月數	128,090,472	151,171,035	84.73	0.9458	1.2382	-0.2924	-23.61	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28
		累計數	128,090,472	151,171,035	84.73	0.9458	1.2382	-0.2924	-23.61	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28
疏濬及清淤	元	本月數								14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55
		累計數								14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55
觀光	人次	本月數	111,071	89,285	124.40	35.4657	39.9059	-4.4402	-11.13	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
		累計數	111,071	89,285	124.40	35.4657	39.9059	-4.4402	-11.13	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
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									500,000	-500,000	-100.00
合計		本月數								172,365,757	334,707,000	-162,341,243	-48.50
		累計數								172,365,757	334,707,000	-162,341,243	-48.50

- 註：1. 發電營運總值之實際數32,350,024元，較預算數46,842,000元，差距-30.94%，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121,142,698元，較預算數187,174,000元，差距-35.28%，主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳所致。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數14,933,825元，較預算數96,628,000元，差距-84.55%，主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成所致。
4. 觀光營運總值之實際數3,939,210元，較預算數3,563,000元，差距10.56%，主要係整體入園觀光遊客人數較預計增加所致。
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500,000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1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	17,030,592	30,367,357	56.08	0.9774	0.6281	0.3493	55.61	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73
		累計數	17,030,592	30,367,357	56.08	0.9774	0.6281	0.3493	55.61	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73
給 水	立方 公尺	本月數	128,090,472	151,171,035	84.73	1.1619	1.0854	0.0765	7.05	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30
		累計數	128,090,472	151,171,035	84.73	1.1619	1.0854	0.0765	7.05	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30
疏濬及清淤	元	本月數								180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91
		累計數								180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91
觀 光	人次	本月數	111,071	89,285	124.40	38.8515	78.7590	-39.9075	-50.67	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
		累計數	111,071	89,285	124.40	38.8515	78.7590	-39.9075	-50.67	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								7,500	25,000	-17,500	-70.00
		累計數								7,500	25,000	-17,500	-70.00
合 計		本月數								350,663,887	372,754,000	-22,090,113	-5.93
		累計數								350,663,887	372,754,000	-22,090,113	-5.93

- 註：1. 發電營運總值之實際數16,645,745元，較預算數19,074,000元，差距-12.73%，主要係因石門冷卻水管路更新等工程未及提列折舊，致折舊費較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數148,828,480元，較預算數164,087,000元，差距-9.30%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數180,866,885元，較預算數182,536,000元，差距-0.91%。
4. 觀光營運總值之實際數4,315,277元，較預算數7,032,000元，差距-38.63%，主要係因石門水庫園區行道樹及公園樹木健康檢查及風險評估案件，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7,500元，較預算數25,000元，差距-70.00%，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

單位：新臺幣元

中華民國112年1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		1,488,921,000			1,488,921,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
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										
土地		180,116,000			180,116,000										
土地改良物		479,500,000			479,500,000										
房屋及建築		109,500,000			109,500,000										
機械及設備		250,659,000			250,659,000										
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

單位：新臺幣元

中華民國112年1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		11,401,000			11,401,000										
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
土地		180,116,000			180,116,000										
土地改良物		742,833,000			742,833,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00	主要係大安大甲溪聯通管工程計畫工程進度已達請款條件，惟廠商未及辦理請款作業，爰執行未如預期所致。	將督促廠商依進度辦理請款事宜。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000										
機械及設備		382,659,000			382,659,000										
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000										
什項設備		16,401,000			16,401,000										

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1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)			
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	15 — 16 頁
二、收支餘絀表說明-----	17 — 19 頁
三、平衡表-----	20 — 22 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	23 — 23 頁
五、產品生產量值表-----	24 — 24 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	25 — 27 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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,302,126,000	177,571,804	341,125,000	-163,553,196	-47.95	177,571,804	341,125,000	-163,553,196	-47.95
勞務收入	46,121,000	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
服務收入	46,121,000	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
銷貨收入	7,063,354,000	168,426,547	330,644,000	-162,217,453	-49.06	168,426,547	330,644,000	-162,217,453	-49.06
給水銷貨收入	2,260,852,000	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28
售電收入	1,043,894,000	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94
土石銷貨收入	3,758,608,000	14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55	14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55
租金及權利金收入	10,218,000	20,322	82,000	-61,678	-75.22	20,322	82,000	-61,678	-75.22
土地租金收入	176,000	20,322	55,000	-34,678	-63.05	20,322	55,000	-34,678	-63.05
權利金收入	10,042,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
徵收收入	1,885,746,000								
保育與回饋收入	1,385,746,000								
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	5,185,725	6,836,000	-1,650,275	-24.14	5,185,725	6,836,000	-1,650,275	-24.14
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	5,149,666	6,800,000	-1,650,334	-24.27	5,149,666	6,800,000	-1,650,334	-24.27
業務成本與費用	10,407,994,000	372,820,289	401,177,000	-28,356,711	-7.07	372,820,289	401,177,000	-28,356,711	-7.07
勞務成本	99,997,000	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
服務成本	99,997,000	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
銷貨成本	7,590,180,000	346,341,110	365,697,000	-19,355,890	-5.29	346,341,110	365,697,000	-19,355,890	-5.29
給水銷貨成本	4,582,261,000	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30
售電成本	547,378,000	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73
土石銷貨成本	2,460,541,000	180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91	180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91
業務費用	1,765,139,000	6,678		6,678		6,678		6,678	

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,375,396,000	6,678		6,678		6,678		6,678	
耗水費費用	389,743,000								
管理及總務費用	154,759,000	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77
管理費用及總務費用	154,759,000	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77	6,517,333	9,280,000	-2,762,667	-29.77
其他業務費用	797,919,000	15,639,891	19,168,000	-3,528,109	-18.41	15,639,891	19,168,000	-3,528,109	-18.41
雜項業務費用	797,919,000	15,639,891	19,168,000	-3,528,109	-18.41	15,639,891	19,168,000	-3,528,109	-18.41
業務賸餘(短絀)	-1,105,868,000	-195,248,485	-60,052,000	-135,196,485	-225.13	-195,248,485	-60,052,000	-135,196,485	-225.13
業務外收入	201,525,000	13,968,948	11,155,000	2,813,948	25.23	13,968,948	11,155,000	2,813,948	25.23
財務收入	12,138,000	1,186		1,186		1,186		1,186	
利息收入	12,138,000	1,186		1,186		1,186		1,186	
其他業務外收入	189,387,000	13,967,762	11,155,000	2,812,762	25.22	13,967,762	11,155,000	2,812,762	25.22
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	842,252	792,000	50,252	6.34	842,252	792,000	50,252	6.34
資產使用及權利金收	14,009,000	231,765	515,000	-283,235	-55.00	231,765	515,000	-283,235	-55.00
違規罰款收入	13,601,000	219,758	204,000	15,758	7.72	219,758	204,000	15,758	7.72
雜項收入	149,870,000	12,673,987	9,644,000	3,029,987	31.42	12,673,987	9,644,000	3,029,987	31.42
業務外費用	262,703,000	22,386,866	26,475,000	-4,088,134	-15.44	22,386,866	26,475,000	-4,088,134	-15.44
財務費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
利息費用	9,800,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
其他業務外費用	252,903,000	22,386,866	25,659,000	-3,272,134	-12.75	22,386,866	25,659,000	-3,272,134	-12.75
財產交易短絀	25,069,000	22,985	1,029,000	-1,006,015	-97.77	22,985	1,029,000	-1,006,015	-97.77
雜項費用	227,834,000	22,363,881	24,630,000	-2,266,119	-9.20	22,363,881	24,630,000	-2,266,119	-9.20
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	-8,417,918	-15,320,000	6,902,082	45.05	-8,417,918	-15,320,000	6,902,082	45.05
本期賸餘(短絀)	-1,167,046,000	-203,666,403	-75,372,000	-128,294,403	-170.21	-203,666,403	-75,372,000	-128,294,403	-170.21

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數177,571,804元，較累計預算數341,125,000元，減少47.95%。

1. 服務收入：本月份累計實際數3,939,210元，較累計預算數3,563,000元，增加10.56%。主要係整體入園觀光遊客人數較預計增加所致。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數121,142,698元，較累計預算數187,174,000元，減少35.28%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳所致。
3. 售電收入：本月份累計實際數32,350,024元，較累計預算數46,842,000元，減少30.94%。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14,933,825元，較累計預算數96,628,000元，減少84.55%。主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成所致。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數20,322元，較累計預算數55,000元，減少63.05%。主要係台電公司為興建景山電廠承租中水局土地，租金預計於2月繳納所致。
6. 權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數27,000元，減少100.00%。主要係集集堰北岸小水力發電權利金收入尚未收取所致。
7. 其他補助收入：本月份累計實際數36,059元，較累計預算數36,000元，增加0.16%。
8. 雜項業務收入：本月份累計實際數5,149,666元，較累計預算數6,800,000元，減少24.27%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量未如預期所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數372,820,289元，較累計預算數401,177,000元，減少7.07%。

1. 服務成本：本月份累計實際數4,315,277元，較累計預算數7,032,000元，減少38.63%。主要係因石門水庫園區行道樹及公園樹木健康檢查及風險評估案，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148,828,480元，較累計預算數164,087,000元，減少9.30%。
3. 售電成本：本月份累計實際數16,645,745元，較累計預算數19,074,000元，減少12.73%。主要係因石門冷卻水管路更新等工程未及提列折舊，致折舊費較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數180,866,885元，較累計預算數182,536,000元，減少0.91%。
5. 業務費用：本月份累計實際數6,678元。主要係提列機械設備折舊費用。
6. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數6,517,333元，較累計預算數9,280,000元，減少29.77%。主要係職員出

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15,639,891元，較累計預算數19,168,000元，減少18.41%。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，因廠商未及請款，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195,248,485元，較預算數短絀60,052,000元，增加短絀225.13%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數短絀195,248,485元，較累計預算數短絀60,052,000元，增加短絀225.13%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數13,968,948元，較累計預算數11,155,000元，增加25.23%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,186元。主要係邱林金葉等13人佔用北水局土地，租金提存法院之利息收入。

2. 租賃收入：本月份累計實際數842,252元，較累計預算數792,000元，增加6.34%。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數231,765元，較累計預算數515,000元，減少55.00%。主要係曾文辦公區太陽光電設備之回饋金及土地租金，預計於2月入帳所致。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數219,758元，較累計預算數204,000元，增加7.72%。

5. 雜項收入：本月份累計實際數12,673,987元，較累計預算數9,644,000元，增加31.42%。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22,386,866元，較累計預算數26,475,000元，減少15.44%。

1. 利息費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數816,000元，減少100.00%。主要係短期借款利息預計於2月份支付所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數22,985元，較累計預算數1,029,000元，減少97.77%。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22,363,881元，較累計預算數24,630,000元，減少9.20%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀8,417,918元，較預算數短絀15,320,000元，減少短絀45.05%。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；職員出缺待補，致費用較預算數減少。

2. 本月份累計實際數短絀8,417,918元，較累計預算數短絀15,320,000元，減少短絀45.05%。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；職員出缺待補，致費用較預算數減少。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀203,666,403元，較預算數短絀75,372,000元，增加短絀170.21%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。

2. 本月份累計實際數短絀203,666,403元，較累計預算數短絀75,372,000元，增加短絀170.21%。主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成，致收入較預算數減少。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	84,177,237,193	100.00	負債	9,134,697,474	10.85
流動資產	5,778,710,566	6.86	流動負債	7,934,502,858	9.43
現金	1,313,041,926	1.56	短期債務	2,450,000,000	2.91
銀行存款	1,311,661,926	1.56	短期借款	2,450,000,000	2.91
零用及週轉金	1,380,000		應付款項	4,956,704,577	5.89
流動金融資產	1,800,000,000	2.14	應付代收款	10,790,969	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.14	應付費用	4,285,704,295	5.09
應收款項	183,882,956	0.22	應付工程款	660,209,313	0.78
應收帳款	183,700,109	0.22	預收款項	527,798,281	0.63
應收利息	182,847		預收收入	509,203,037	0.60
存貨	7,325,817	0.01	銷項稅額	18,595,244	0.02
物料	7,325,817	0.01	其他負債	1,200,194,616	1.43
預付款項	2,474,459,867	2.94	遞延負債	1,464,703	
預付費用	2,069,321,831	2.46	遞延收入	1,464,703	
進項稅額	17,510,164	0.02	什項負債	1,198,729,913	1.42
留抵稅額	387,627,394	0.46	存入保證金	877,808,332	1.04
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	6.42	暫收及待結轉帳項	315,844,376	0.38
其他長期投資	5,381,280,706	6.39	淨值	75,042,539,719	89.15
什項長期投資	5,381,280,706	6.39	基金	73,993,937,605	87.90

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年1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	87.90
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,868,875,924	87.75
不動產、廠房及設備	71,900,292,119	85.42	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,054,864	21.02	累積餘絀	-1,603,511,054	-1.90
土地	17,695,054,864	21.02	累積短絀	-1,603,511,054	-1.90
土地改良物	11,563,284,623	13.74	累積短絀	-1,399,844,651	-1.66
土地改良物	21,495,658,933	25.54	本期短絀	-203,666,403	-0.24
累計折舊－土地改良物	-9,932,374,310	-11.80	淨值其他項目	2,652,113,168	3.15
房屋及建築	31,975,844,092	37.99	累積其他綜合餘絀	2,652,113,168	3.15
房屋及建築	39,030,787,210	46.37	未實現重估增值	2,652,113,168	3.15
累計折舊－房屋及建築	-7,054,943,118	-8.38			
機械及設備	7,716,515,161	9.17			
機械及設備	13,331,976,221	15.84			
累計折舊－機械及設備	-5,615,461,060	-6.67			
交通及運輸設備	430,279,764	0.51			
交通及運輸設備	1,133,529,825	1.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-703,250,061	-0.84			
什項設備	128,363,955	0.15			
什項設備	325,802,214	0.39			
累計折舊－什項設備	-197,438,259	-0.23			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年1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	2,390,949,660	2.84			
未完工程	2,278,149,324	2.71			
預付工程及土地款	112,800,336	0.13			
無形資產	130,469,035	0.15			
無形資產	130,469,035	0.15			
電腦軟體	130,469,035	0.15			
其他資產	960,801,017	1.14			
什項資產	855,050,673	1.02			
存出保證金	8,865,730	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,112,559				
備抵呆帳—催收款項	-570,160				
暫付及待結轉帳項	755,642,544	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	84,177,237,193	100.00	合 計	84,177,237,193	100.00

信託代理與保證資產：保證品203,561,416元。信託代理與保證負債：應付保證品203,561,416元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年1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	17,030,592	30,367,357	56.08	1.8995	1.5425	0.3570	23.14	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94
		累計數	17,030,592	30,367,357	56.08	1.8995	1.5425	0.3570	23.14	32,350,024	46,842,000	-14,491,976	-30.94
給水	立方公尺	本月數	128,090,472	151,171,035	84.73	0.9458	1.2382	-0.2924	-23.61	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28
		累計數	128,090,472	151,171,035	84.73	0.9458	1.2382	-0.2924	-23.61	121,142,698	187,174,000	-66,031,302	-35.28
疏濬及清淤	元	本月數								14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55
		累計數								14,933,825	96,628,000	-81,694,175	-84.55
觀光	人次	本月數	111,071	89,285	124.40	35.4657	39.9059	-4.4402	-11.13	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
		累計數	111,071	89,285	124.40	35.4657	39.9059	-4.4402	-11.13	3,939,210	3,563,000	376,210	10.56
合計		本月數								172,365,757	334,207,000	-161,841,243	-48.43
		累計數								172,365,757	334,207,000	-161,841,243	-48.43

- 註：1. 發電營運總值之實際數32,350,024元，較預算數46,842,000元，差距-30.94%，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121,142,698元，較預算數187,174,000元，差距-35.28%，主要係南水局售予自來水公司公共給水預計於2月入帳所致。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數14,933,825元，較預算數96,628,000元，差距-84.55%，主要係烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售提貨廠商尚未提貨完成所致。
 4. 觀光營運總值之實際數3,939,210元，較預算數3,563,000元，差距10.56%，主要係整體入園觀光遊客人數較預計增加所致。

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表

中華民國112年1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	17,030,592	30,367,357	56.08	0.9774	0.6281	0.3493	55.61	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73
		累計數	17,030,592	30,367,357	56.08	0.9774	0.6281	0.3493	55.61	16,645,745	19,074,000	-2,428,255	-12.73
給 水	立方 公尺	本月數	128,090,472	151,171,035	84.73	1.1619	1.0854	0.0765	7.05	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30
		累計數	128,090,472	151,171,035	84.73	1.1619	1.0854	0.0765	7.05	148,828,480	164,087,000	-15,258,520	-9.30
疏濬及清淤	元	本月數								180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91
		累計數								180,866,885	182,536,000	-1,669,115	-0.91
觀 光	人次	本月數	111,071	89,285	124.40	38.8515	78.7590	-39.9075	-50.67	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
		累計數	111,071	89,285	124.40	38.8515	78.7590	-39.9075	-50.67	4,315,277	7,032,000	-2,716,723	-38.63
合 計		本月數								350,656,387	372,729,000	-22,072,613	-5.92
		累計數								350,656,387	372,729,000	-22,072,613	-5.92

- 註：1. 發電營運總值之實際數16,645,745元，較預算數19,074,000元，差距-12.73%，主要係因石門冷卻水管路更新等工程未及提列折舊，致折舊費較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數148,828,480元，較預算數164,087,000元，差距-9.30%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數180,866,885元，較預算數182,536,000元，差距-0.91%。
4. 觀光營運總值之實際數4,315,277元，較預算數7,032,000元，差距-38.63%，主要係因石門水庫園區行道樹及公園樹木健康檢查及風險評估案件，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

單位：新臺幣元

中華民國112年1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		1,488,921,000			1,488,921,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
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										
土地		180,116,000			180,116,000										
土地改良物		479,500,000			479,500,000										
房屋及建築		109,500,000			109,500,000										
機械及設備		250,659,000			250,659,000										
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

單位：新臺幣元

中華民國112年1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		11,401,000			11,401,000										
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		
土地		180,116,000			180,116,000										
土地改良物		742,833,000			742,833,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00	主要係大安大甲溪聯通管工程計畫工程進度已達請款條件，惟廠商未及辦理請款作業，爰執行未如預期所致。	將督促廠商依進度辦理請款事宜。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000										
機械及設備		382,659,000			382,659,000										
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000										
什項設備		16,401,000			16,401,000										

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1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)			
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	5,000,000						-5,000,000	-100.00		

本頁空白

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
徵收收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
業務成本與費用	4,496,000	7,500	25,000	-17,500	-70.00	7,500	25,000	-17,500	-70.00
其他業務費用	4,496,000	7,500	25,000	-17,500	-70.00	7,500	25,000	-17,500	-70.00
雜項業務費用	4,496,000	7,500	25,000	-17,500	-70.00	7,500	25,000	-17,500	-70.00
業務賸餘(短絀)	2,811,000	-7,500	475,000	-482,500	-101.58	-7,500	475,000	-482,500	-101.58
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	-7,500	475,000	-482,500	-101.58	-7,500	475,000	-482,500	-101.58

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數500,000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500,000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7,500元，較累計預算數25,000元，減少70.00%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數7,500元，較累計預算數25,000元，減少70.00%。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7,500元與預算數賸餘475,000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7,500元與累計預算數賸餘475,000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7,500元與預算數賸餘475,000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7,500元與累計預算數賸餘475,000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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,203,143	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	34,886,954	99.10	其他負債	4,050	0.01
現金	34,885,862	99.10	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	34,885,862	99.10	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	1,092		淨值	35,199,093	99.99
應收利息	1,092		累積餘絀	35,199,093	99.99
不動產、廠房及設備	316,189	0.90	累積賸餘	35,199,093	99.99
機械及設備	316,189	0.90	累積賸餘	35,206,593	100.01
機械及設備	316,189	0.90	本期短絀	-7,500	-0.02
合 計	35,203,143	100.00	合 計	35,203,143	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年1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									500,000	-500,000	-100.00
合	計	本月數 累計數									500,000 500,000	-500,000 -500,000	-100.00 -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500,000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1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								7,500	25,000	-17,500	-70.00
		累計數								7,500	25,000	-17,500	-70.00
合 計		本月數								7,500	25,000	-17,500	-70.00
		累計數								7,500	25,000	-17,500	-70.00

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數7,500元，較預算數25,000元，差距-70.00%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。