

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 112 年 3 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 —	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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 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	1,122,741,565	814,842,000	307,899,565	37.79	1,922,124,458	1,882,544,000	39,580,458	2.10
勞務收入	46,121,000	3,777,573	3,705,000	72,573	1.96	11,358,111	11,193,000	165,111	1.48
服務收入	46,121,000	3,777,573	3,705,000	72,573	1.96	11,358,111	11,193,000	165,111	1.48
銷貨收入	7,063,354,000	1,041,004,268	739,901,000	301,103,268	40.70	1,581,787,539	1,564,101,000	17,686,539	1.13
給水銷貨收入	2,260,852,000	178,263,854	182,243,000	-3,979,146	-2.18	468,744,203	507,523,000	-38,778,797	-7.64
售電收入	1,043,894,000	42,161,573	75,562,000	-33,400,427	-44.20	135,141,730	194,726,000	-59,584,270	-30.60
土石銷貨收入	3,758,608,000	820,578,841	482,096,000	338,482,841	70.21	977,901,606	861,852,000	116,049,606	13.47
租金及權利金收入	10,218,000					85,870	432,000	-346,130	-80.12
土地租金收入	176,000					85,870	105,000	-19,130	-18.22
權利金收入	10,042,000						327,000	-327,000	-100.00
徵收收入	1,893,053,000	41,308,291	20,500,000	20,808,291	101.50	241,030,882	230,610,000	10,420,882	4.52
保育與回饋收入	1,385,746,000	41,308,291	20,000,000	21,308,291	106.54	241,030,882	229,110,000	11,920,882	5.20
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	36,651,433	50,736,000	-14,084,567	-27.76	87,862,056	76,208,000	11,654,056	15.29
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	108,177	108,000	177	0.16
雜項業務收入	296,254,000	36,615,374	50,700,000	-14,084,626	-27.78	87,753,879	76,100,000	11,653,879	15.31
業務成本與費用	10,412,490,000	616,805,142	559,909,000	56,896,142	10.16	1,310,652,658	1,425,288,000	-114,635,342	-8.04
勞務成本	99,997,000	8,162,537	8,366,000	-203,463	-2.43	18,876,160	21,080,000	-2,203,840	-10.45
服務成本	99,997,000	8,162,537	8,366,000	-203,463	-2.43	18,876,160	21,080,000	-2,203,840	-10.45
銷貨成本	7,590,180,000	525,819,090	450,190,000	75,629,090	16.80	1,160,228,116	1,238,076,000	-77,847,884	-6.29
給水銷貨成本	4,582,261,000	223,226,858	280,499,000	-57,272,142	-20.42	539,159,310	660,113,000	-120,953,690	-18.32
售電成本	547,378,000	39,893,647	40,364,000	-470,353	-1.17	74,911,689	85,102,000	-10,190,311	-11.97
土石銷貨成本	2,460,541,000	262,698,585	129,327,000	133,371,585	103.13	546,157,117	492,861,000	53,296,117	10.81

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3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	40,658,146	45,994,000	-5,335,854	-11.60	40,939,889	45,994,000	-5,054,111	-10.99
業務費用	1,375,396,000	40,406,330	40,895,000	-488,670	-1.19	40,688,073	40,895,000	-206,927	-0.51
耗水費費用	389,743,000	251,816	5,099,000	-4,847,184	-95.06	251,816	5,099,000	-4,847,184	-95.06
管理及總務費用	154,759,000	12,223,979	10,164,000	2,059,979	20.27	25,187,612	28,589,000	-3,401,388	-11.90
管理費用及總務費用	154,759,000	12,223,979	10,164,000	2,059,979	20.27	25,187,612	28,589,000	-3,401,388	-11.90
其他業務費用	802,415,000	29,941,390	45,195,000	-15,253,610	-33.75	65,420,881	91,549,000	-26,128,119	-28.54
雜項業務費用	802,415,000	29,941,390	45,195,000	-15,253,610	-33.75	65,420,881	91,549,000	-26,128,119	-28.54
業務賸餘(短絀)	-1,103,057,000	505,936,423	254,933,000	251,003,423	98.46	611,471,800	457,256,000	154,215,800	33.73
業務外收入	201,555,000	40,805,280	11,910,000	28,895,280	242.61	79,569,222	31,134,000	48,435,222	155.57
財務收入	12,168,000	1,604,131		1,604,131		2,465,515		2,465,515	
利息收入	12,168,000	1,604,131		1,604,131		2,465,515		2,465,515	
其他業務外收入	189,387,000	39,201,149	11,910,000	27,291,149	229.14	77,103,707	31,134,000	45,969,707	147.65
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	1,702,208	1,373,000	329,208	23.98	5,792,998	5,646,000	146,998	2.60
資產使用及權利金收	14,009,000	3,376,708	3,363,000	13,708	0.41	4,644,373	4,211,000	433,373	10.29
違規罰款收入	13,601,000	1,653,574	2,104,000	-450,426	-21.41	3,997,361	2,513,000	1,484,361	59.07
雜項收入	149,870,000	32,468,659	5,070,000	27,398,659	540.41	62,668,975	18,764,000	43,904,975	233.99
業務外費用	262,703,000	16,667,333	26,238,000	-9,570,667	-36.48	55,023,235	68,600,000	-13,576,765	-19.79
財務費用	9,800,000	2,002,000	816,000	1,186,000	145.34	3,927,541	2,449,000	1,478,541	60.37
利息費用	9,800,000	2,002,000	816,000	1,186,000	145.34	3,927,541	2,449,000	1,478,541	60.37
其他業務外費用	252,903,000	14,665,333	25,422,000	-10,756,667	-42.31	51,095,694	66,151,000	-15,055,306	-22.76
財產交易短絀	25,069,000	160,783	1,089,000	-928,217	-85.24	403,635	3,207,000	-2,803,365	-87.41
雜項費用	227,834,000	14,504,550	24,333,000	-9,828,450	-40.39	50,692,059	62,944,000	-12,251,941	-19.46
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	24,137,947	-14,328,000	38,465,947	268.47	24,545,987	-37,466,000	62,011,987	165.52

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3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	530,074,370	240,605,000	289,469,370	120.31	636,017,787	419,790,000	216,227,787	51.51
本期其他綜合餘絀		93,065		93,065		538,086		538,086	
本期其他綜合餘絀		93,065		93,065		538,086		538,086	
未實現重估增值		93,065		93,065		538,086		538,086	

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,922,124,458元，較累計預算數1,882,544,000元，增加2.10%。
1. 服務收入：本月份累計實際數11,358,111元，較累計預算數11,193,000元，增加1.48%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數468,744,203元，較累計預算數507,523,000元，減少7.64%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數135,141,730元，較累計預算數194,726,000元，減少30.60%。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977,901,606元，較累計預算數861,852,000元，增加13.47%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加所致。
  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，預計於4月份繳交。
  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3月初始與台電取得共識，預計於4月份繳交。
  7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數241,030,882元，較累計預算數229,110,000元，增加5.20%。
  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1,500,000元，減少100.00%。主要係各縣市政府尚未繳交溫泉取用費所致。
  9. 其他補助收入：本月份累計實際數108,177元，較累計預算數108,000元，增加0.16%。
  10. 雜項業務收入：本月份累計實際數87,753,879元，較累計預算數76,100,000元，增加15.31%。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1,310,652,658元，較累計預算數1,425,288,000元，減少8.04%。
1. 服務成本：本月份累計實際數18,876,160元，較累計預算數21,080,000元，減少10.45%。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539,159,310元，較累計預算數660,113,000元，減少18.32%。主要係南部地區水情不佳，抽泥作業執行消耗水資源，避免水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業；集管中心水門操作、營管系統及閘門機電維護等尚在辦理維護報告審查，致費較預算數減少。
  3. 售電成本：本月份累計實際數74,911,689元，較累計預算數85,102,000元，減少11.97%。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546,157,117元，較累計預算數492,861,000元，增加10.81%。主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預算數增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數40,688,073元，較累計預算數40,895,000元，減少0.51%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數251,816元，較累計預算數5,099,000元，減少95.06%。主要係112年耗水費徵收行政作業支援委辦案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數25,187,612元，較累計預算數28,589,000元，減少11.90%。主要係職員出缺待補；事務工作勞務承攬案，廠商請款資料有誤需修正，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數65,420,881元，較累計預算數91,549,000元，減少28.54%。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已執行，惟廠商尚未辦理相關請款作業，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505,936,423元，較預算數賸餘254,933,000元，增加賸餘98.46%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘611,471,800元，較累計預算數賸餘457,256,000元，增加賸餘33.73%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數79,569,222元，較累計預算數31,134,000元，增加155.57%。

1. 利息收入：本月份累計實際數2,465,515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5,792,998元，較累計預算數5,646,000元，增加2.60%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,644,373元，較累計預算數4,211,000元，增加10.29%。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3,997,361元，較累計預算數2,513,000元，增加59.07%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
5. 雜項收入：本月份累計實際數62,668,975元，較累計預算數18,764,000元，增加233.99%。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55,023,235元，較累計預算數68,600,000元，減少19.79%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,927,541元，較累計預算數2,449,000元，增加60.37%。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403,635元，較累計預算數3,207,000元，減少87.41%。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50,692,059元，較累計預算數62,944,000元，減少19.46%。主要係預付調降退休(職)所得節省經費應挹注退撫基金經費，未及轉正核銷所致。

#### 六、業務外賸餘(短絀)：

1. 本月份實際數賸餘24,137,947元與預算數短絀14,328,000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24,545,987元與累計預算數短絀37,466,000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530,074,370元，較預算數賸餘240,605,000元，增加賸餘120.31%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘636,017,787元，較累計預算數賸餘419,790,000元，增加賸餘51.51%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加；南部地區水情不佳，抽泥作業執行消耗水資源，避免水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業；集管中心水門操作、營管系統及閘門機電維護等尚在辦理維護報告審查，致費較預算數減少。

#### 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93,065元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數538,086元。



水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,731,931,567	100.00	負債	7,755,133,516	9.26
流動資產	6,140,948,505	7.33	流動負債	6,782,424,623	8.10
現金	2,329,517,629	2.78	短期債務	1,600,000,000	1.91
銀行存款	2,327,967,629	2.78	短期借款	1,600,000,000	1.91
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	4,248,024,090	5.07
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付代收款	11,591,176	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.15	應付費用	3,669,986,293	4.38
應收款項	196,443,118	0.23	應付工程款	566,446,621	0.68
應收帳款	196,259,179	0.23	預收款項	934,400,533	1.12
應收利息	183,939		預收收入	892,985,301	1.07
存貨	6,711,089	0.01	銷項稅額	41,415,232	0.05
物料	6,711,089	0.01	其他負債	972,708,893	1.16
預付款項	1,808,276,669	2.16	遞延負債	1,392,585	
預付費用	1,393,411,500	1.66	遞延收入	1,392,585	
進項稅額	30,969,702	0.04	什項負債	971,316,308	1.16
留抵稅額	383,895,274	0.46	存入保證金	901,299,009	1.08
其他預付款	193		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	6.46	暫收及待結轉帳項	64,940,094	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.43	淨值	75,976,798,051	90.74
什項長期投資	5,381,280,706	6.43	基金	74,052,767,068	88.44

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年3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	74,052,767,068	88.44
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,927,705,387	88.29
不動產、廠房及設備	71,756,920,453	85.70	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,592,950	21.13	累積餘絀	-728,620,271	-0.87
土地	17,695,592,950	21.13	累積賸餘	636,017,787	0.76
土地改良物	11,470,171,337	13.70	本期賸餘	636,017,787	0.76
土地改良物	21,514,169,904	25.69	累積短絀	-1,364,638,058	-1.63
累計折舊－土地改良物	-10,043,998,567	-12.00	累積短絀	-1,364,638,058	-1.63
房屋及建築	31,976,261,790	38.19	淨值其他項目	2,652,651,254	3.17
房屋及建築	39,085,615,370	46.68	累積其他綜合餘絀	2,652,651,254	3.17
累計折舊－房屋及建築	-7,109,353,580	-8.49	未實現重估增值	2,652,651,254	3.17
機械及設備	7,640,609,915	9.13			
機械及設備	13,355,149,543	15.95			
累計折舊－機械及設備	-5,714,539,628	-6.82			
交通及運輸設備	420,006,742	0.50			
交通及運輸設備	1,134,733,486	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-714,726,744	-0.85			
什項設備	124,549,900	0.15			
什項設備	325,549,235	0.39			
累計折舊－什項設備	-200,999,335	-0.24			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年3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	2,429,727,819	2.90			
未完工程	2,279,901,463	2.72			
預付工程及土地款	149,826,356	0.18			
無形資產	131,435,260	0.16		427,098,153	
無形資產	131,435,260	0.16			
電腦軟體	131,435,260	0.16			
其他資產	295,662,893	0.35			
什項資產	189,912,549	0.23			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,146,369				
備抵呆帳－催收款項	-615,160				
暫付及待結轉帳項	88,486,910	0.11			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,731,931,567	100.00	合 計	83,731,931,567	100.00

信託代理與保證資產：保證品174,725,535元。信託代理與保證負債：應付保證品174,725,535元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年3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	14,433,864	49,070,248	29.41	2.9210	1.5399	1.3811	89.69	42,161,573	75,562,000	-33,400,427	-44.20
		累計數	70,680,952	126,176,962	56.02	1.9120	1.5433	0.3687	23.89	135,141,730	194,726,000	-59,584,270	-30.60
給水	立方公尺	本月數	143,700,787	146,262,035	98.25	1.2405	1.2460	-0.0055	-0.44	178,263,854	182,243,000	-3,979,146	-2.18
		累計數	408,566,396	435,295,135	93.86	1.1473	1.1659	-0.0186	-1.60	468,744,203	507,523,000	-38,778,797	-7.64
疏濬及清淤	元	本月數								820,578,841	482,096,000	338,482,841	70.21
		累計數								977,901,606	861,852,000	116,049,606	13.47
觀光	人次	本月數	96,798	90,127	107.40	39.0253	41.1087	-2.0834	-5.07	3,777,573	3,705,000	72,573	1.96
		累計數	272,061	272,376	99.88	41.7484	41.0939	0.6545	1.59	11,358,111	11,193,000	165,111	1.48
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									1,500,000	-1,500,000	-100.00
合計		本月數								1,044,781,841	744,106,000	300,675,841	40.41
		累計數								1,593,145,650	1,576,794,000	16,351,650	1.04

- 註：1. 發電營運總值之實際數135,141,730元，較預算數194,726,000元，差距-30.60%，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468,744,203元，較預算數507,523,000元，差距-7.64%。  
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數977,901,606元，較預算數861,852,000元，差距13.47%，主要係土石標售廠商提貨量較預計增加所致。  
 4. 觀光營運總值之實際數11,358,111元，較預算數11,193,000元，差距1.48%。  
 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1,500,000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3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	14,433,864	49,070,248	29.41	2.7639	0.8226	1.9413	236.00	39,893,647	40,364,000	-470,353	-1.17
		累計數	70,680,952	126,176,962	56.02	1.0599	0.6745	0.3854	57.14	74,911,689	85,102,000	-10,190,311	-11.97
給 水	立方 公尺	本月數	143,700,787	146,262,035	98.25	1.5534	1.9178	-0.3644	-19.00	223,226,858	280,499,000	-57,272,142	-20.42
		累計數	408,566,396	435,295,135	93.86	1.3196	1.5165	-0.1969	-12.98	539,159,310	660,113,000	-120,953,690	-18.32
疏濬及清淤	元	本月數								262,698,585	129,327,000	133,371,585	103.13
		累計數								546,157,117	492,861,000	53,296,117	10.81
觀 光	人次	本月數	96,798	90,127	107.40	84.3255	92.8246	-8.4991	-9.16	8,162,537	8,366,000	-203,463	-2.43
		累計數	272,061	272,376	99.88	69.3821	77.3930	-8.0109	-10.35	18,876,160	21,080,000	-2,203,840	-10.45
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,179,175	1,235,000	-55,825	-4.52
		累計數								1,199,405	1,297,000	-97,595	-7.52
合 計		本月數								535,160,802	459,791,000	75,369,802	16.39
		累計數								1,180,303,681	1,260,453,000	-80,149,319	-6.36

- 註：1. 發電營運總值之實際數74,911,689元，較預算數85,102,000元，差距-11.97%，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539,159,310元，較預算數660,113,000元，差距-18.32%，主要係南部地區水情不佳，抽泥作業執行消耗水資源，避免水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業；集管中心水門操作、營管系統及閘門機電維護等尚在辦理維護報告審查，致費較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數546,157,117元，較預算數492,861,000元，差距10.81%，主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數18,876,160元，較預算數21,080,000元，差距-10.45%，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1,199,405元，較預算數1,297,000元，差距-7.52%。

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3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	46,985,000	79,909,319		79,909,319	170.07	32,924,319	70.07		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	22,500,000	19,317,710		19,317,710	85.86	-3,182,290	-14.14		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	21,500,000	18,648,251		18,648,251	86.74	-2,851,749	-13.26		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000									
機械及設備		132,000,000			132,000,000	1,000,000	669,459		669,459	66.95	-330,541	-33.05		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	24,485,000	60,591,609		60,591,609	247.46	36,106,609	147.46		
土地		180,116,000			180,116,000		41,410,020		41,410,020		41,410,020			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	18,550,000	9,758,269		9,758,269	52.61	-8,791,731	-47.39		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	1,000,000	2,335,966		2,335,966	233.60	1,335,966	133.60		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	3,039,000	6,087,849		6,087,849	200.32	3,048,849	100.32		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	166,000	142,040		142,040	85.57	-23,960	-14.43		

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3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	1,730,000	857,465		857,465	49.56	-872,535	-50.44		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	46,985,000	79,909,319		79,909,319	170.07	32,924,319	70.07		
土地		180,116,000			180,116,000		41,410,020		41,410,020		41,410,020		主要係支付八掌溪断面62-65疏濬工程等4案土地補償費所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	40,050,000	28,406,520		28,406,520	70.93	-11,643,480	-29.07	主要係烏嘴潭人工湖周邊設施改善工程，因相關改善項目規劃期程較預計久，致計畫進度較預計落後。	將加緊趕辦相關規劃工作，儘速趕辦發包事宜，屆時督促廠商依進度執行。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	1,000,000	2,335,966		2,335,966	233.60	1,335,966	133.60	主要係支付牡丹水庫虹園修繕案所致。	

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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		382,659,000			382,659,000	4,039,000	6,757,308		6,757,308	167.30	2,718,308	67.30	主要係提前辦理中水局調度中心空調汰換所致。	
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	166,000	142,040		142,040	85.57	-23,960	-14.43	主要係採購警用機車因需安裝特別訂製之警鳴器等，交貨期較長所致。	將督促廠商依限交貨，並儘速辦理請款作業。
什項設備		16,401,000			16,401,000	1,730,000	857,465		857,465	49.56	-872,535	-50.44	主要係南水局辦理冷氣機汰換，已完成驗收，廠商未及請款所致。	將督促廠商儘速辦理請款作業。
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	46,985,000	79,909,319		79,909,319	170.07	32,924,319	70.07		



## 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3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 截 至 本 月 份 累 計 數				比 較 增 減			
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	金 額	%
業務收入	9,302,126,000	1,122,741,565	814,342,000	308,399,565	37.87	1,922,124,458	1,881,044,000	41,080,458	2.18
勞務收入	46,121,000	3,777,573	3,705,000	72,573	1.96	11,358,111	11,193,000	165,111	1.48
服務收入	46,121,000	3,777,573	3,705,000	72,573	1.96	11,358,111	11,193,000	165,111	1.48
銷貨收入	7,063,354,000	1,041,004,268	739,901,000	301,103,268	40.70	1,581,787,539	1,564,101,000	17,686,539	1.13
給水銷貨收入	2,260,852,000	178,263,854	182,243,000	-3,979,146	-2.18	468,744,203	507,523,000	-38,778,797	-7.64
售電收入	1,043,894,000	42,161,573	75,562,000	-33,400,427	-44.20	135,141,730	194,726,000	-59,584,270	-30.60
土石銷貨收入	3,758,608,000	820,578,841	482,096,000	338,482,841	70.21	977,901,606	861,852,000	116,049,606	13.47
租金及權利金收入	10,218,000					85,870	432,000	-346,130	-80.12
土地租金收入	176,000					85,870	105,000	-19,130	-18.22
權利金收入	10,042,000						327,000	-327,000	-100.00
徵收收入	1,885,746,000	41,308,291	20,000,000	21,308,291	106.54	241,030,882	229,110,000	11,920,882	5.20
保育與回饋收入	1,385,746,000	41,308,291	20,000,000	21,308,291	106.54	241,030,882	229,110,000	11,920,882	5.20
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	36,651,433	50,736,000	-14,084,567	-27.76	87,862,056	76,208,000	11,654,056	15.29
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	108,177	108,000	177	0.16
雜項業務收入	296,254,000	36,615,374	50,700,000	-14,084,626	-27.78	87,753,879	76,100,000	11,653,879	15.31
業務成本與費用	10,407,994,000	615,625,967	558,674,000	56,951,967	10.19	1,309,453,253	1,423,991,000	-114,537,747	-8.04
勞務成本	99,997,000	8,162,537	8,366,000	-203,463	-2.43	18,876,160	21,080,000	-2,203,840	-10.45
服務成本	99,997,000	8,162,537	8,366,000	-203,463	-2.43	18,876,160	21,080,000	-2,203,840	-10.45
銷貨成本	7,590,180,000	525,819,090	450,190,000	75,629,090	16.80	1,160,228,116	1,238,076,000	-77,847,884	-6.29
給水銷貨成本	4,582,261,000	223,226,858	280,499,000	-57,272,142	-20.42	539,159,310	660,113,000	-120,953,690	-18.32
售電成本	547,378,000	39,893,647	40,364,000	-470,353	-1.17	74,911,689	85,102,000	-10,190,311	-11.97
土石銷貨成本	2,460,541,000	262,698,585	129,327,000	133,371,585	103.13	546,157,117	492,861,000	53,296,117	10.81
業務費用	1,765,139,000	40,658,146	45,994,000	-5,335,854	-11.60	40,939,889	45,994,000	-5,054,111	-10.99

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務費用	1,375,396,000	40,406,330	40,895,000	-488,670	-1.19	40,688,073	40,895,000	-206,927	-0.51
耗水費費用	389,743,000	251,816	5,099,000	-4,847,184	-95.06	251,816	5,099,000	-4,847,184	-95.06
管理及總務費用	154,759,000	12,223,979	10,164,000	2,059,979	20.27	25,187,612	28,589,000	-3,401,388	-11.90
管理費用及總務費用	154,759,000	12,223,979	10,164,000	2,059,979	20.27	25,187,612	28,589,000	-3,401,388	-11.90
其他業務費用	797,919,000	28,762,215	43,960,000	-15,197,785	-34.57	64,221,476	90,252,000	-26,030,524	-28.84
雜項業務費用	797,919,000	28,762,215	43,960,000	-15,197,785	-34.57	64,221,476	90,252,000	-26,030,524	-28.84
業務賸餘(短絀)	-1,105,868,000	507,115,598	255,668,000	251,447,598	98.35	612,671,205	457,053,000	155,618,205	34.05
業務外收入	201,525,000	40,805,280	11,910,000	28,895,280	242.61	79,569,222	31,134,000	48,435,222	155.57
財務收入	12,138,000	1,604,131		1,604,131		2,465,515		2,465,515	
利息收入	12,138,000	1,604,131		1,604,131		2,465,515		2,465,515	
其他業務外收入	189,387,000	39,201,149	11,910,000	27,291,149	229.14	77,103,707	31,134,000	45,969,707	147.65
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	1,702,208	1,373,000	329,208	23.98	5,792,998	5,646,000	146,998	2.60
資產使用及權利金收	14,009,000	3,376,708	3,363,000	13,708	0.41	4,644,373	4,211,000	433,373	10.29
違規罰款收入	13,601,000	1,653,574	2,104,000	-450,426	-21.41	3,997,361	2,513,000	1,484,361	59.07
雜項收入	149,870,000	32,468,659	5,070,000	27,398,659	540.41	62,668,975	18,764,000	43,904,975	233.99
業務外費用	262,703,000	16,667,333	26,238,000	-9,570,667	-36.48	55,023,235	68,600,000	-13,576,765	-19.79
財務費用	9,800,000	2,002,000	816,000	1,186,000	145.34	3,927,541	2,449,000	1,478,541	60.37
利息費用	9,800,000	2,002,000	816,000	1,186,000	145.34	3,927,541	2,449,000	1,478,541	60.37
其他業務外費用	252,903,000	14,665,333	25,422,000	-10,756,667	-42.31	51,095,694	66,151,000	-15,055,306	-22.76
財產交易短絀	25,069,000	160,783	1,089,000	-928,217	-85.24	403,635	3,207,000	-2,803,365	-87.41
雜項費用	227,834,000	14,504,550	24,333,000	-9,828,450	-40.39	50,692,059	62,944,000	-12,251,941	-19.46
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	24,137,947	-14,328,000	38,465,947	268.47	24,545,987	-37,466,000	62,011,987	165.52
本期賸餘(短絀)	-1,167,046,000	531,253,545	241,340,000	289,913,545	120.13	637,217,192	419,587,000	217,630,192	51.87

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3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	%
本期其他綜合餘絀		93,065		93,065		538,086		538,086	
本期其他綜合餘絀		93,065		93,065		538,086		538,086	
未實現重估增值		93,065		93,065		538,086		538,086	

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,922,124,458元，較累計預算數1,881,044,000元，增加2.18%。
1. 服務收入：本月份累計實際數11,358,111元，較累計預算數11,193,000元，增加1.48%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數468,744,203元，較累計預算數507,523,000元，減少7.64%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數135,141,730元，較累計預算數194,726,000元，減少30.60%。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977,901,606元，較累計預算數861,852,000元，增加13.47%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加所致。
  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，預計於4月份繳交。
  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3月初始與台電取得共識，預計於4月份繳交。
  7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數241,030,882元，較累計預算數229,110,000元，增加5.20%。
  8. 其他補助收入：本月份累計實際數108,177元，較累計預算數108,000元，增加0.16%。
  9. 雜項業務收入：本月份累計實際數87,753,879元，較累計預算數76,100,000元，增加15.31%。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1,309,453,253元，較累計預算數1,423,991,000元，減少8.04%。
1. 服務成本：本月份累計實際數18,876,160元，較累計預算數21,080,000元，減少10.45%。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539,159,310元，較累計預算數660,113,000元，減少18.32%。主要係南部地區水情不佳，抽泥作業執行消耗水資源，避免水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業；集管中心水門操作、營管系統及閘門機電維護等尚在辦理維護報告審查，致費較預算數減少。
  3. 售電成本：本月份累計實際數74,911,689元，較累計預算數85,102,000元，減少11.97%。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546,157,117元，較累計預算數492,861,000元，增加10.81%。主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預算數增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數40,688,073元，較累計預算數40,895,000元，減少0.51%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數251,816元，較累計預算數5,099,000元，減少95.06%。主要係112年耗水費徵收行政作業支援委辦案，廠商未及請款，致費用較預算數減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數25,187,612元，較累計預算數28,589,000元，減少11.90%。主要係職員出缺待補；事務工作勞務承攬案，廠商請款資料有誤需修正，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數64,221,476元，較累計預算數90,252,000元，減少28.84%。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已執行，惟廠商尚未辦理相關請款作業，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507,115,598元，較預算數賸餘255,668,000元，增加賸餘98.35%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘612,671,205元，較累計預算數賸餘457,053,000元，增加賸餘34.05%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數79,569,222元，較累計預算數31,134,000元，增加155.57%。

1. 利息收入：本月份累計實際數2,465,515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5,792,998元，較累計預算數5,646,000元，增加2.60%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,644,373元，較累計預算數4,211,000元，增加10.29%。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3,997,361元，較累計預算數2,513,000元，增加59.07%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
5. 雜項收入：本月份累計實際數62,668,975元，較累計預算數18,764,000元，增加233.99%。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55,023,235元，較累計預算數68,600,000元，減少19.79%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,927,541元，較累計預算數2,449,000元，增加60.37%。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403,635元，較累計預算數3,207,000元，減少87.41%。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50,692,059元，較累計預算數62,944,000元，減少19.46%。主要係預付調降退休(職)所得節省經費應挹注退撫基金經費，未及轉正核銷所致。

#### 六、業務外賸餘(短絀)：

1. 本月份實際數賸餘24,137,947元與預算數短絀14,328,000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24,545,987元與累計預算數短絀37,466,000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531,253,545元，較預算數賸餘241,340,000元，增加賸餘120.13%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加。
2. 本月份累計實際數賸餘637,217,192元，較累計預算數賸餘419,587,000元，增加賸餘51.87%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，致收入較預算數增加；南部地區水情不佳，抽泥作業執行消耗水資源，避免水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業；集管中心水門操作、營管系統及閘門機電維護等尚在辦理維護報告審查，致費較預算數減少。

#### 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93,065元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數538,086元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,697,920,329	100.00	負債	7,755,129,466	9.27
流動資產	6,107,239,653	7.30	流動負債	6,782,424,623	8.10
現金	2,295,809,869	2.74	短期債務	1,600,000,000	1.91
銀行存款	2,294,259,869	2.74	短期借款	1,600,000,000	1.91
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	4,248,024,090	5.08
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付代收款	11,591,176	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.15	應付費用	3,669,986,293	4.38
應收款項	196,442,026	0.23	應付工程款	566,446,621	0.68
應收帳款	196,259,179	0.23	預收款項	934,400,533	1.12
應收利息	182,847		預收收入	892,985,301	1.07
存貨	6,711,089	0.01	銷項稅額	41,415,232	0.05
物料	6,711,089	0.01	其他負債	972,704,843	1.16
預付款項	1,808,276,669	2.16	遞延負債	1,392,585	
預付費用	1,393,411,500	1.66	遞延收入	1,392,585	
進項稅額	30,969,702	0.04	什項負債	971,312,258	1.16
留抵稅額	383,895,274	0.46	存入保證金	901,294,959	1.08
其他預付款	193		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	6.46	暫收及待結轉帳項	64,940,094	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.43	淨值	75,942,790,863	90.73
什項長期投資	5,381,280,706	6.43	基金	74,052,767,068	88.48



水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年3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	74,052,767,068	88.48
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	73,927,705,387	88.33
不動產、廠房及設備	71,756,618,067	85.73	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,695,592,950	21.14	累積餘絀	-762,627,459	-0.91
土地	17,695,592,950	21.14	累積賸餘	637,217,192	0.76
土地改良物	11,470,171,337	13.70	本期賸餘	637,217,192	0.76
土地改良物	21,514,169,904	25.70	累積短絀	-1,399,844,651	-1.67
累計折舊—土地改良物	-10,043,998,567	-12.00	累積短絀	-1,399,844,651	-1.67
房屋及建築	31,976,261,790	38.20	淨值其他項目	2,652,651,254	3.17
房屋及建築	39,085,615,370	46.70	累積其他綜合餘絀	2,652,651,254	3.17
累計折舊—房屋及建築	-7,109,353,580	-8.49	未實現重估增值	2,652,651,254	3.17
機械及設備	7,640,307,529	9.13			
機械及設備	13,354,833,354	15.96			
累計折舊—機械及設備	-5,714,525,825	-6.83			
交通及運輸設備	420,006,742	0.50			
交通及運輸設備	1,134,733,486	1.36			
累計折舊—交通及運輸設備	-714,726,744	-0.85			
什項設備	124,549,900	0.15			
什項設備	325,549,235	0.39			
累計折舊—什項設備	-200,999,335	-0.24			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年3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	2,429,727,819	2.90			
未完工程	2,279,901,463	2.72			
預付工程及土地款	149,826,356	0.18			
無形資產	131,435,260	0.16			
無形資產	131,435,260	0.16			
電腦軟體	131,435,260	0.16			
其他資產	295,662,893	0.35			
什項資產	189,912,549	0.23			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,146,369				
備抵呆帳—催收款項	-615,160				
暫付及待結轉帳項	88,486,910	0.11			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,697,920,329	100.00	合 計	83,697,920,329	100.00

信託代理與保證資產：保證品174,725,535元。信託代理與保證負債：應付保證品174,725,535元。

水資源作業基金(個別)

**營運量值表**

中華民國112年3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	14,433,864	49,070,248	29.41	2.9210	1.5399	1.3811	89.69	42,161,573	75,562,000	-33,400,427	-44.20
		累計數	70,680,952	126,176,962	56.02	1.9120	1.5433	0.3687	23.89	135,141,730	194,726,000	-59,584,270	-30.60
給水	立方公尺	本月數	143,700,787	146,262,035	98.25	1.2405	1.2460	-0.0055	-0.44	178,263,854	182,243,000	-3,979,146	-2.18
		累計數	408,566,396	435,295,135	93.86	1.1473	1.1659	-0.0186	-1.60	468,744,203	507,523,000	-38,778,797	-7.64
疏濬及清淤	元	本月數								820,578,841	482,096,000	338,482,841	70.21
		累計數								977,901,606	861,852,000	116,049,606	13.47
觀光	人次	本月數	96,798	90,127	107.40	39.0253	41.1087	-2.0834	-5.07	3,777,573	3,705,000	72,573	1.96
		累計數	272,061	272,376	99.88	41.7484	41.0939	0.6545	1.59	11,358,111	11,193,000	165,111	1.48
合計		本月數								1,044,781,841	743,606,000	301,175,841	40.50
		累計數								1,593,145,650	1,575,294,000	17,851,650	1.13

- 註：1. 發電營運總值之實際數135,141,730元，較預算數194,726,000元，差距-30.60%，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468,744,203元，較預算數507,523,000元，差距-7.64%。  
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數977,901,606元，較預算數861,852,000元，差距13.47%，主要係土石標售廠商提貨量較預計增加所致。  
 4. 觀光營運總值之實際數11,358,111元，較預算數11,193,000元，差距1.48%。

水資源作業基金(個別)  
**產品生產量值表**

中華民國112年3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	14,433,864	49,070,248	29.41	2.7639	0.8226	1.9413	236.00	39,893,647	40,364,000	-470,353	-1.17
		累計數	70,680,952	126,176,962	56.02	1.0599	0.6745	0.3854	57.14	74,911,689	85,102,000	-10,190,311	-11.97
給 水	立方 公尺	本月數	143,700,787	146,262,035	98.25	1.5534	1.9178	-0.3644	-19.00	223,226,858	280,499,000	-57,272,142	-20.42
		累計數	408,566,396	435,295,135	93.86	1.3196	1.5165	-0.1969	-12.98	539,159,310	660,113,000	-120,953,690	-18.32
疏濬及清淤	元	本月數								262,698,585	129,327,000	133,371,585	103.13
		累計數								546,157,117	492,861,000	53,296,117	10.81
觀 光	人次	本月數	96,798	90,127	107.40	84.3255	92.8246	-8.4991	-9.16	8,162,537	8,366,000	-203,463	-2.43
		累計數	272,061	272,376	99.88	69.3821	77.3930	-8.0109	-10.35	18,876,160	21,080,000	-2,203,840	-10.45
合 計		本月數								533,981,627	458,556,000	75,425,627	16.45
		累計數								1,179,104,276	1,259,156,000	-80,051,724	-6.36

- 註：1. 發電營運總值之實際數74,911,689元，較預算數85,102,000元，差距-11.97%，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539,159,310元，較預算數660,113,000元，差距-18.32%，主要係南部地區水情不佳，抽泥作業執行消耗水資源，避免水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業；集管中心水門操作、營管系統及閘門機電維護等尚在辦理維護報告審查，致費較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數546,157,117元，較預算數492,861,000元，差距10.81%，主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數18,876,160元，較預算數21,080,000元，差距-10.45%，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3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	46,985,000	79,909,319		79,909,319	170.07	32,924,319	70.07		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	22,500,000	19,317,710		19,317,710	85.86	-3,182,290	-14.14		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	21,500,000	18,648,251		18,648,251	86.74	-2,851,749	-13.26		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000									
機械及設備		132,000,000			132,000,000	1,000,000	669,459		669,459	66.95	-330,541	-33.05		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	24,485,000	60,591,609		60,591,609	247.46	36,106,609	147.46		
土地		180,116,000			180,116,000		41,410,020		41,410,020		41,410,020			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	18,550,000	9,758,269		9,758,269	52.61	-8,791,731	-47.39		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	1,000,000	2,335,966		2,335,966	233.60	1,335,966	133.60		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	3,039,000	6,087,849		6,087,849	200.32	3,048,849	100.32		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	166,000	142,040		142,040	85.57	-23,960	-14.43		

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3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	1,730,000	857,465		857,465	49.56	-872,535	-50.44		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	46,985,000	79,909,319		79,909,319	170.07	32,924,319	70.07		
土地		180,116,000			180,116,000		41,410,020		41,410,020		41,410,020		主要係支付八掌溪斷面62-65疏濬工程等4案土地補償費所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	40,050,000	28,406,520		28,406,520	70.93	-11,643,480	-29.07	主要係烏嘴潭人工湖周邊設施改善工程，因相關改善項目規劃期程較預計久，致計畫進度較預計落後。	將加緊趕辦相關規劃工作，儘速趕辦發包事宜，屆時督促廠商依進度執行。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	1,000,000	2,335,966		2,335,966	233.60	1,335,966	133.60	主要係支付牡丹水庫虹園修繕案所致。	

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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		382,659,000			382,659,000	4,039,000	6,757,308		6,757,308	167.30	2,718,308	67.30	主要係提前辦理中水局調度中心空調汰換所致。	
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	166,000	142,040		142,040	85.57	-23,960	-14.43	主要係採購警用機車因需安裝特別訂製之警鳴器等，交貨期較長所致。	將督促廠商依限交貨，並儘速辦理請款作業。
什項設備		16,401,000			16,401,000	1,730,000	857,465		857,465	49.56	-872,535	-50.44	主要係南水局辦理冷氣機汰換，已完成驗收，廠商未及請款所致。	將督促廠商儘速辦理請款作業。
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	46,985,000	79,909,319		79,909,319	170.07	32,924,319	70.07		

# 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3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		1,500,000	-1,500,000	-100.00
徵收收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
業務成本與費用	4,496,000	1,179,175	1,235,000	-55,825	-4.52	1,199,405	1,297,000	-97,595	-7.52
其他業務費用	4,496,000	1,179,175	1,235,000	-55,825	-4.52	1,199,405	1,297,000	-97,595	-7.52
雜項業務費用	4,496,000	1,179,175	1,235,000	-55,825	-4.52	1,199,405	1,297,000	-97,595	-7.52
業務賸餘(短絀)	2,811,000	-1,179,175	-735,000	-444,175	-60.43	-1,199,405	203,000	-1,402,405	-690.84
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	-1,179,175	-735,000	-444,175	-60.43	-1,199,405	203,000	-1,402,405	-690.84

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,500,000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1,500,000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1,199,405元，較累計預算數1,297,000元，減少7.52%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,199,405元，較累計預算數1,297,000元，減少7.52%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀1,179,175元，較預算數短絀735,000元，增加短絀60.43%。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1,199,405元與累計預算數賸餘203,000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1,179,175元，較預算數短絀735,000元，增加短絀60.43%。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1,199,405元與累計預算數賸餘203,000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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	34,011,238	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	33,708,852	99.11	其他負債	4,050	0.01
現金	33,707,760	99.11	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	33,707,760	99.11	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	1,092		淨值	34,007,188	99.99
應收利息	1,092		累積餘絀	34,007,188	99.99
不動產、廠房及設備	302,386	0.89	累積賸餘	35,206,593	103.51
機械及設備	302,386	0.89	累積賸餘	35,206,593	103.51
機械及設備	316,189	0.93	累積短絀	-1,199,405	-3.53
累計折舊—機械及設備	-13,803	-0.04	本期短絀	-1,199,405	-3.53
合  計	34,011,238	100.00	合  計	34,011,238	100.00

溫泉事業發展基金

**營運量值表**

中華民國112年3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									1,500,000	-1,500,000	-100.00
合	計	本月數									500,000	-500,000	-100.00
		累計數									1,500,000	-1,500,000	-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1,500,000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3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								1,179,175	1,235,000	-55,825	-4.52
		累計數								1,199,405	1,297,000	-97,595	-7.52
合 計		本月數								1,179,175	1,235,000	-55,825	-4.52
		累計數								1,199,405	1,297,000	-97,595	-7.52

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,199,405元，較預算數1,297,000元，差距-7.52%。