

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員

會計室 鄭素惠
主 任

基金主持人

經濟部 林全能
常務次長

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 —	15 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	31 頁
溫泉事業發展基金-----	33 —	37 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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%			金 額	%
業務收入	9,309,433,000	934,441,845	921,390,000	13,051,845	1.42	2,856,566,303	2,803,934,000	52,632,303	1.88
勞務收入	46,121,000	3,644,157	3,668,000	-23,843	-0.65	15,002,268	14,861,000	141,268	0.95
服務收入	46,121,000	3,644,157	3,668,000	-23,843	-0.65	15,002,268	14,861,000	141,268	0.95
銷貨收入	7,063,354,000	726,515,721	667,976,000	58,539,721	8.76	2,308,303,260	2,232,077,000	76,226,260	3.42
給水銷貨收入	2,260,852,000	152,345,258	182,928,000	-30,582,742	-16.72	621,089,461	690,451,000	-69,361,539	-10.05
售電收入	1,043,894,000	23,213,965	80,152,000	-56,938,035	-71.04	158,355,695	274,878,000	-116,522,305	-42.39
土石銷貨收入	3,758,608,000	550,956,498	404,896,000	146,060,498	36.07	1,528,858,104	1,266,748,000	262,110,104	20.69
租金及權利金收入	10,218,000	1,684,289	500,000	1,184,289	236.86	1,770,159	932,000	838,159	89.93
土地租金收入	176,000	31,166		31,166		117,036	105,000	12,036	11.46
權利金收入	10,042,000	1,653,123	500,000	1,153,123	230.62	1,653,123	827,000	826,123	99.89
徵收收入	1,893,053,000	177,045,347	209,610,000	-32,564,653	-15.54	418,076,229	440,220,000	-22,143,771	-5.03
保育與回饋收入	1,385,746,000	176,265,248	209,110,000	-32,844,752	-15.71	417,296,130	438,220,000	-20,923,870	-4.77
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	780,099	500,000	280,099	56.02	780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	25,552,331	39,636,000	-14,083,669	-35.53	113,414,387	115,844,000	-2,429,613	-2.10
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	144,236	144,000	236	0.16
雜項業務收入	296,254,000	25,516,272	39,600,000	-14,083,728	-35.56	113,270,151	115,700,000	-2,429,849	-2.10
業務成本與費用	10,412,490,000	470,224,610	579,794,000	-109,569,390	-18.90	1,780,877,268	2,005,082,000	-224,204,732	-11.18
勞務成本	99,997,000	6,908,502	7,486,000	-577,498	-7.71	25,784,662	28,566,000	-2,781,338	-9.74
服務成本	99,997,000	6,908,502	7,486,000	-577,498	-7.71	25,784,662	28,566,000	-2,781,338	-9.74
銷貨成本	7,590,180,000	421,903,659	510,492,000	-88,588,341	-17.35	1,582,131,775	1,748,568,000	-166,436,225	-9.52
給水銷貨成本	4,582,261,000	238,036,825	335,882,000	-97,845,175	-29.13	777,196,135	995,995,000	-218,798,865	-21.97
售電成本	547,378,000	36,954,345	39,557,000	-2,602,655	-6.58	111,866,034	124,659,000	-12,792,966	-10.26
土石銷貨成本	2,460,541,000	146,912,489	135,053,000	11,859,489	8.78	693,069,606	627,914,000	65,155,606	10.38

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		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	1,765,139,000	2,174,383	628,000	1,546,383	246.24	43,114,272	46,622,000	-3,507,728	-7.52
業務費用	1,375,396,000	310,173	628,000	-317,827	-50.61	40,998,246	41,523,000	-524,754	-1.26
耗水費費用	389,743,000	1,864,210		1,864,210		2,116,026	5,099,000	-2,982,974	-58.50
管理及總務費用	154,759,000	9,189,124	9,558,000	-368,876	-3.86	34,376,736	38,147,000	-3,770,264	-9.88
管理費用及總務費用	154,759,000	9,189,124	9,558,000	-368,876	-3.86	34,376,736	38,147,000	-3,770,264	-9.88
其他業務費用	802,415,000	30,048,942	51,630,000	-21,581,058	-41.80	95,469,823	143,179,000	-47,709,177	-33.32
雜項業務費用	802,415,000	30,048,942	51,630,000	-21,581,058	-41.80	95,469,823	143,179,000	-47,709,177	-33.32
業務賸餘(短絀)	-1,103,057,000	464,217,235	341,596,000	122,621,235	35.90	1,075,689,035	798,852,000	276,837,035	34.65
業務外收入	201,555,000	12,831,973	13,786,000	-954,027	-6.92	92,401,195	44,920,000	47,481,195	105.70
財務收入	12,168,000	856,455		856,455		3,321,970		3,321,970	
利息收入	12,168,000	856,455		856,455		3,321,970		3,321,970	
其他業務外收入	189,387,000	11,975,518	13,786,000	-1,810,482	-13.13	89,079,225	44,920,000	44,159,225	98.31
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	157,306	272,000	-114,694	-42.17	5,950,304	5,918,000	32,304	0.55
資產使用及權利金收	14,009,000	341,360	259,000	82,360	31.80	4,985,733	4,470,000	515,733	11.54
違規罰款收入	13,601,000	149,176	205,000	-55,824	-27.23	4,146,537	2,718,000	1,428,537	52.56
雜項收入	149,870,000	11,327,676	13,050,000	-1,722,324	-13.20	73,996,651	31,814,000	42,182,651	132.59
業務外費用	262,703,000	15,816,724	16,168,000	-351,276	-2.17	70,839,959	84,768,000	-13,928,041	-16.43
財務費用	9,800,000	1,814,902	817,000	997,902	122.14	5,742,443	3,266,000	2,476,443	75.82
利息費用	9,800,000	1,814,902	817,000	997,902	122.14	5,742,443	3,266,000	2,476,443	75.82
其他業務外費用	252,903,000	14,001,822	15,351,000	-1,349,178	-8.79	65,097,516	81,502,000	-16,404,484	-20.13
財產交易短絀	25,069,000	258,141	1,100,000	-841,859	-76.53	661,776	4,307,000	-3,645,224	-84.63
雜項費用	227,834,000	13,743,681	14,251,000	-507,319	-3.56	64,435,740	77,195,000	-12,759,260	-16.53
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	-2,984,751	-2,382,000	-602,751	-25.30	21,561,236	-39,848,000	61,409,236	154.11

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,164,205,000	461,232,484	339,214,000	122,018,484	35.97	1,097,250,271	759,004,000	338,246,271	44.56
本期其他綜合餘絀						538,086		538,086	
本期其他綜合餘絀						538,086		538,086	
未實現重估增值						538,086		538,086	

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數2,856,566,303元，較累計預算數2,803,934,000元，增加1.88%。
1. 服務收入：本月份累計實際數15,002,268元，較累計預算數14,861,000元，增加0.95%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數621,089,461元，較累計預算數690,451,000元，減少10.05%。主要係水情不佳，控管水庫出水量所致。
 3. 售電收入：本月份累計實際數158,355,695元，較累計預算數274,878,000元，減少42.39%。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1,528,858,104元，較累計預算數1,266,748,000元，增加20.69%。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117,036元，較累計預算數105,000元，增加11.46%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租中水局土地面積較預計增加所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數1,653,123元，較累計預算數827,000元，增加99.89%。主要係台電公司繳交景山水力發電廠權利金較預計增加所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數417,296,130元，較累計預算數438,220,000元，減少4.77%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數780,099元，較累計預算數2,000,000元，減少61.00%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數144,236元，較累計預算數144,000元，增加0.16%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數113,270,151元，較累計預算數115,700,000元，減少2.10%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,780,877,268元，較累計預算數2,005,082,000元，減少11.18%。
1. 服務成本：本月份累計實際數25,784,662元，較累計預算數28,566,000元，減少9.74%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數777,196,135元，較累計預算數995,995,000元，減少21.97%。主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業；中水局閘門機電及營管系統等維護案暨部分委辦案，尚辦理報告審查中，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數111,866,034元，較累計預算數124,659,000元，減少10.26%。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，致費用較預計減少。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數693,069,606元，較累計預算數627,914,000元，增加10.38%。主要係疏濬數量

較預計增加，致費用較預計增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數40,998,246元，較累計預算數41,523,000元，減少1.26%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,116,026元，較累計預算數5,099,000元，減少58.50%。主要係耗水費於2月始開徵，目前尚在徵收作業階段，部分節水規劃及再生水發展推動等委辦案需視產業節水成果，再行辦理，致費用較預計減少。

7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數34,376,736元，較累計預算數38,147,000元，減少9.88%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數95,469,823元，較累計預算數143,179,000元，減少33.32%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化等，廠商尚未辦理請款，致費用較預計減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘464,217,235元，較預算數賸餘341,596,000元，增加賸餘35.90%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,075,689,035元，較累計預算數賸餘798,852,000元，增加賸餘34.65%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數92,401,195元，較累計預算數44,920,000元，增加105.70%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,321,970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5,950,304元，較累計預算數5,918,000元，增加0.55%。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,985,733元，較累計預算數4,470,000元，增加11.54%。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4,146,537元，較累計預算數2,718,000元，增加52.56%。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73,996,651元，較累計預算數31,814,000元，增加132.59%。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70,839,959元，較累計預算數84,768,000元，減少16.43%。

1. 利息費用：本月份累計實際數5,742,443元，較累計預算數3,266,000元，增加75.82%。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661,776元，較累計預算數4,307,000元，減少84.63%。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64,435,740元，較累計預算數77,195,000元，減少16.53%。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. 本月份實際數短絀2,984,751元，較預算數短絀2,382,000元，增加短絀25.30%。主要係實際支付短期借款利息較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘21,561,236元與累計預算數短絀39,848,000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461,232,484元，較預算數賸餘339,214,000元，增加賸餘35.97%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,097,250,271元，較累計預算數賸餘759,004,000元，增加賸餘44.56%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,262,790,996	100.00	負債	6,183,653,468	7.43
流動資產	5,186,883,976	6.23	流動負債	5,261,229,601	6.32
現金	1,334,206,805	1.60	短期債務	400,000,000	0.48
銀行存款	1,332,656,805	1.60	短期借款	400,000,000	0.48
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	4,032,859,063	4.84
流動金融資產	1,800,000,000	2.16	應付代收款	10,836,958	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.16	應付費用	3,536,785,509	4.25
應收款項	193,505,476	0.23	應付工程款	485,236,596	0.58
應收帳款	193,321,537	0.23	預收款項	828,370,538	0.99
應收利息	183,939		預收收入	756,521,439	0.91
存貨	6,726,913	0.01	銷項稅額	71,849,099	0.09
物料	6,726,913	0.01	其他負債	922,423,867	1.11
預付款項	1,852,444,782	2.22	遞延負債	1,356,526	
預付費用	1,414,904,464	1.70	遞延收入	1,356,526	
進項稅額	53,714,866	0.06	什項負債	921,067,341	1.11
留抵稅額	383,824,974	0.46	存入保證金	850,999,076	1.02
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	6.49	暫收及待結轉帳項	64,991,060	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.46	淨值	77,079,137,528	92.57
什項長期投資	5,381,280,706	6.46	基金	74,693,874,061	89.71

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年4月30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	74,693,874,061	89.71
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	89.56
不動產、廠房及設備	72,232,871,929	86.75	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,748,583	21.26	累積餘絀	-267,387,787	-0.32
土地	17,699,748,583	21.26	累積賸餘	1,097,250,271	1.32
土地改良物	11,634,090,616	13.97	本期賸餘	1,097,250,271	1.32
土地改良物	21,733,558,906	26.10	累積短絀	-1,364,638,058	-1.64
累計折舊－土地改良物	-10,099,468,290	-12.13	累積短絀	-1,364,638,058	-1.64
房屋及建築	31,949,441,007	38.37	淨值其他項目	2,652,651,254	3.19
房屋及建築	39,086,059,175	46.94	累積其他綜合餘絀	2,652,651,254	3.19
累計折舊－房屋及建築	-7,136,618,168	-8.57	未實現重估增值	2,652,651,254	3.19
機械及設備	8,057,964,997	9.68			
機械及設備	13,825,499,816	16.60			
累計折舊－機械及設備	-5,767,534,819	-6.93			
交通及運輸設備	414,860,096	0.50			
交通及運輸設備	1,134,735,127	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-719,875,031	-0.86			
什項設備	126,298,538	0.15			
什項設備	328,965,175	0.40			
累計折舊－什項設備	-202,666,637	-0.24			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年4月30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	2,350,468,092	2.82			
未完工程	2,252,637,126	2.71			
預付工程及土地款	97,830,966	0.12			
無形資產	132,772,545	0.16			
無形資產	132,772,545	0.16			
電腦軟體	132,772,545	0.16			
其他資產	303,298,090	0.36			
什項資產	197,547,746	0.24			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,132,494				
備抵呆帳－催收款項	-615,160				
暫付及待結轉帳項	96,135,982	0.12			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,262,790,996	100.00	合 計	83,262,790,996	100.00

信託代理與保證資產：保證品183,210,240元。信託代理與保證負債：應付保證品183,210,240元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年4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	10,679,797	52,287,401	20.43	2.1736	1.5329	0.6407	41.80	23,213,965	80,152,000	-56,938,035	-71.04
		累計數	81,360,749	178,464,363	45.59	1.9463	1.5402	0.4061	26.37	158,355,695	274,878,000	-116,522,305	-42.39
給水	立方公尺	本月數	121,431,263	143,502,378	84.62	1.2546	1.2747	-0.0201	-1.58	152,345,258	182,928,000	-30,582,742	-16.72
		累計數	529,997,659	578,797,513	91.57	1.1719	1.1929	-0.0210	-1.76	621,089,461	690,451,000	-69,361,539	-10.05
疏濬及清淤	元	本月數								550,956,498	404,896,000	146,060,498	36.07
		累計數								1,528,858,104	1,266,748,000	262,110,104	20.69
觀光	人次	本月數	66,572	89,706	74.21	54.7401	40.8891	13.8510	33.87	3,644,157	3,668,000	-23,843	-0.65
		累計數	338,633	362,082	93.52	44.3024	41.0432	3.2592	7.94	15,002,268	14,861,000	141,268	0.95
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								780,099	500,000	280,099	56.02
		累計數								780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00
合計		本月數								730,939,977	672,144,000	58,795,977	8.75
		累計數								2,324,085,627	2,248,938,000	75,147,627	3.34

- 註：1. 發電營運總值之實際數158,355,695元，較預算數274,878,000元，差距-42.39%，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621,089,461元，較預算數690,451,000元，差距-10.05%，主要係水情不佳，控管水庫出水量所致。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,528,858,104元，較預算數1,266,748,000元，差距20.69%，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15,002,268元，較預算數14,861,000元，差距0.95%。
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數780,099元，較預算數2,000,000元，差距-61.00%，主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國112年4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	10,679,797	52,287,401	20.43	3.4602	0.7565	2.7037	357.40	36,954,345	39,557,000	-2,602,655	-6.58
		累計數	81,360,749	178,464,363	45.59	1.3749	0.6985	0.6764	96.84	111,866,034	124,659,000	-12,792,966	-10.26
給 水	立方 公尺	本月數	121,431,263	143,502,378	84.62	1.9603	2.3406	-0.3803	-16.25	238,036,825	335,882,000	-97,845,175	-29.13
		累計數	529,997,659	578,797,513	91.57	1.4664	1.7208	-0.2544	-14.78	777,196,135	995,995,000	-218,798,865	-21.97
疏濬及清淤	元	本月數								146,912,489	135,053,000	11,859,489	8.78
		累計數								693,069,606	627,914,000	65,155,606	10.38
觀 光	人次	本月數	66,572	89,706	74.21	103.7749	83.4504	20.3245	24.36	6,908,502	7,486,000	-577,498	-7.71
		累計數	338,633	362,082	93.52	76.1434	78.8937	-2.7503	-3.49	25,784,662	28,566,000	-2,781,338	-9.74
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								4,732	39,000	-34,268	-87.87
		累計數								1,204,137	1,336,000	-131,863	-9.87
合 計		本月數								428,816,893	518,017,000	-89,200,107	-17.22
		累計數								1,609,120,574	1,778,470,000	-169,349,426	-9.52

- 註：1. 發電營運總值之實際數111,866,034元，較預算數124,659,000元，差距-10.26%，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，致費用較預計減少。
2. 給水營運總值之實際數777,196,135元，較預算數995,995,000元，差距-21.97%，主要係石門水庫大灣坪抽泥浚淤等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業；中水局閘門機電及營管系統等維護案暨部分委辦案，尚辦理報告審查中，致費用較預計減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數693,069,606元，較預算數627,914,000元，差距10.38%，主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數25,784,662元，較預算數28,566,000元，差距-9.74%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,204,137元，較預算數1,336,000元，差距-9.87%。

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4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	92,193,000	58,907,028		58,907,028	63.90	-33,285,972	-36.10		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	52,617,000	32,651,043		32,651,043	62.05	-19,965,957	-37.95		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	33,500,000	31,981,584		31,981,584	95.47	-1,518,416	-4.53		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	13,117,000					-13,117,000	-100.00		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	6,000,000	669,459		669,459	11.16	-5,330,541	-88.84		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	39,576,000	26,255,985		26,255,985	66.34	-13,320,015	-33.66		
土地		180,116,000			180,116,000		1,523,576		1,523,576		1,523,576			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	30,050,000	10,812,623		10,812,623	35.98	-19,237,377	-64.02		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	1,500,000	2,335,966		2,335,966	155.73	835,966	55.73		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	4,809,000	8,388,564		8,388,564	174.43	3,579,564	74.43		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	529,765		529,765	159.57	197,765	59.57		

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4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	2,885,000	2,665,491		2,665,491	92.39	-219,509	-7.61		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	92,193,000	58,907,028		58,907,028	63.90	-33,285,972	-36.10		
土地		180,116,000			180,116,000		1,523,576		1,523,576		1,523,576		主要係提前支付八掌溪斷面62-65疏濬工程等4案土地補償費。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	63,550,000	42,794,207		42,794,207	67.34	-20,755,793	-32.66	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；曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固等工程，廠商未及估驗請款。	烏嘴潭人工湖周邊設施改善工程將加緊趕辦相關規劃工作，儘速趕辦發包事宜；曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固等

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4月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	14,617,000	2,335,966		2,335,966	15.98	-12,281,034	-84.02	主要係湖山水庫人文生態展示館-環境教育館主體工程因數次流標，致計畫進度遲延。	工程，將督促廠商儘速辦理請款作業。 促請雲林縣政府儘速檢討後重新招標。
機械及設備		382,659,000			382,659,000	10,809,000	9,058,023		9,058,023	83.80	-1,750,977	-16.20	主要係石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新因進水口淤積嚴重，且須配合用水調度，圍堰工作施作較預計長，致進度較預計落後。	將督促廠商積極趕辦，依進度請款。

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4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)		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	529,765		529,765	159.57	197,765	59.57	主要係北水局提前購置監視器及攝影機等。	
什項設備		16,401,000			16,401,000	2,885,000	2,665,491	2,665,491	92.39	-219,509	-7.61			
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	92,193,000	58,907,028	58,907,028	63.90	-33,285,972	-36.10			

本頁空白

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	17 — 19 頁
二、收支餘絀表說明-----	20 — 22 頁
三、平衡表-----	23 — 25 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	26 — 26 頁
五、產品生產量值表-----	27 — 27 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	28 — 31 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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,302,126,000	933,661,746	920,890,000	12,771,746	1.39	2,855,786,204	2,801,934,000	53,852,204	1.92
勞務收入	46,121,000	3,644,157	3,668,000	-23,843	-0.65	15,002,268	14,861,000	141,268	0.95
服務收入	46,121,000	3,644,157	3,668,000	-23,843	-0.65	15,002,268	14,861,000	141,268	0.95
銷貨收入	7,063,354,000	726,515,721	667,976,000	58,539,721	8.76	2,308,303,260	2,232,077,000	76,226,260	3.42
給水銷貨收入	2,260,852,000	152,345,258	182,928,000	-30,582,742	-16.72	621,089,461	690,451,000	-69,361,539	-10.05
售電收入	1,043,894,000	23,213,965	80,152,000	-56,938,035	-71.04	158,355,695	274,878,000	-116,522,305	-42.39
土石銷貨收入	3,758,608,000	550,956,498	404,896,000	146,060,498	36.07	1,528,858,104	1,266,748,000	262,110,104	20.69
租金及權利金收入	10,218,000	1,684,289	500,000	1,184,289	236.86	1,770,159	932,000	838,159	89.93
土地租金收入	176,000	31,166		31,166		117,036	105,000	12,036	11.46
權利金收入	10,042,000	1,653,123	500,000	1,153,123	230.62	1,653,123	827,000	826,123	99.89
徵收收入	1,885,746,000	176,265,248	209,110,000	-32,844,752	-15.71	417,296,130	438,220,000	-20,923,870	-4.77
保育與回饋收入	1,385,746,000	176,265,248	209,110,000	-32,844,752	-15.71	417,296,130	438,220,000	-20,923,870	-4.77
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	25,552,331	39,636,000	-14,083,669	-35.53	113,414,387	115,844,000	-2,429,613	-2.10
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	144,236	144,000	236	0.16
雜項業務收入	296,254,000	25,516,272	39,600,000	-14,083,728	-35.56	113,270,151	115,700,000	-2,429,849	-2.10
業務成本與費用	10,407,994,000	470,219,878	579,755,000	-109,535,122	-18.89	1,779,673,131	2,003,746,000	-224,072,869	-11.18
勞務成本	99,997,000	6,908,502	7,486,000	-577,498	-7.71	25,784,662	28,566,000	-2,781,338	-9.74
服務成本	99,997,000	6,908,502	7,486,000	-577,498	-7.71	25,784,662	28,566,000	-2,781,338	-9.74
銷貨成本	7,590,180,000	421,903,659	510,492,000	-88,588,341	-17.35	1,582,131,775	1,748,568,000	-166,436,225	-9.52
給水銷貨成本	4,582,261,000	238,036,825	335,882,000	-97,845,175	-29.13	777,196,135	995,995,000	-218,798,865	-21.97
售電成本	547,378,000	36,954,345	39,557,000	-2,602,655	-6.58	111,866,034	124,659,000	-12,792,966	-10.26
土石銷貨成本	2,460,541,000	146,912,489	135,053,000	11,859,489	8.78	693,069,606	627,914,000	65,155,606	10.38
業務費用	1,765,139,000	2,174,383	628,000	1,546,383	246.24	43,114,272	46,622,000	-3,507,728	-7.52

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,375,396,000	310,173	628,000	-317,827	-50.61	40,998,246	41,523,000	-524,754	-1.26
耗水費費用	389,743,000	1,864,210		1,864,210		2,116,026	5,099,000	-2,982,974	-58.50
管理及總務費用	154,759,000	9,189,124	9,558,000	-368,876	-3.86	34,376,736	38,147,000	-3,770,264	-9.88
管理費用及總務費用	154,759,000	9,189,124	9,558,000	-368,876	-3.86	34,376,736	38,147,000	-3,770,264	-9.88
其他業務費用	797,919,000	30,044,210	51,591,000	-21,546,790	-41.76	94,265,686	141,843,000	-47,577,314	-33.54
雜項業務費用	797,919,000	30,044,210	51,591,000	-21,546,790	-41.76	94,265,686	141,843,000	-47,577,314	-33.54
業務賸餘(短絀)	-1,105,868,000	463,441,868	341,135,000	122,306,868	35.85	1,076,113,073	798,188,000	277,925,073	34.82
業務外收入	201,525,000	12,831,973	13,786,000	-954,027	-6.92	92,401,195	44,920,000	47,481,195	105.70
財務收入	12,138,000	856,455		856,455		3,321,970		3,321,970	
利息收入	12,138,000	856,455		856,455		3,321,970		3,321,970	
其他業務外收入	189,387,000	11,975,518	13,786,000	-1,810,482	-13.13	89,079,225	44,920,000	44,159,225	98.31
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	157,306	272,000	-114,694	-42.17	5,950,304	5,918,000	32,304	0.55
資產使用及權利金收	14,009,000	341,360	259,000	82,360	31.80	4,985,733	4,470,000	515,733	11.54
違規罰款收入	13,601,000	149,176	205,000	-55,824	-27.23	4,146,537	2,718,000	1,428,537	52.56
雜項收入	149,870,000	11,327,676	13,050,000	-1,722,324	-13.20	73,996,651	31,814,000	42,182,651	132.59
業務外費用	262,703,000	15,816,724	16,168,000	-351,276	-2.17	70,839,959	84,768,000	-13,928,041	-16.43
財務費用	9,800,000	1,814,902	817,000	997,902	122.14	5,742,443	3,266,000	2,476,443	75.82
利息費用	9,800,000	1,814,902	817,000	997,902	122.14	5,742,443	3,266,000	2,476,443	75.82
其他業務外費用	252,903,000	14,001,822	15,351,000	-1,349,178	-8.79	65,097,516	81,502,000	-16,404,484	-20.13
財產交易短絀	25,069,000	258,141	1,100,000	-841,859	-76.53	661,776	4,307,000	-3,645,224	-84.63
雜項費用	227,834,000	13,743,681	14,251,000	-507,319	-3.56	64,435,740	77,195,000	-12,759,260	-16.53
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	-2,984,751	-2,382,000	-602,751	-25.30	21,561,236	-39,848,000	61,409,236	154.11
本期賸餘(短絀)	-1,167,046,000	460,457,117	338,753,000	121,704,117	35.93	1,097,674,309	758,340,000	339,334,309	44.75

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期其他綜合餘絀						538,086			538,086
本期其他綜合餘絀						538,086			538,086
未實現重估增值						538,086			538,086

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數2,855,786,204元，較累計預算數2,801,934,000元，增加1.92%。
1. 服務收入：本月份累計實際數15,002,268元，較累計預算數14,861,000元，增加0.95%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數621,089,461元，較累計預算數690,451,000元，減少10.05%。主要係水情不佳，控管水庫出水量所致。
 3. 售電收入：本月份累計實際數158,355,695元，較累計預算數274,878,000元，減少42.39%。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1,528,858,104元，較累計預算數1,266,748,000元，增加20.69%。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117,036元，較累計預算數105,000元，增加11.46%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租中水局土地面積較預計增加所致。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數1,653,123元，較累計預算數827,000元，增加99.89%。主要係台電公司繳交景山水力發電廠權利金較預計增加所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數417,296,130元，較累計預算數438,220,000元，減少4.77%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數144,236元，較累計預算數144,000元，增加0.16%。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數113,270,151元，較累計預算數115,700,000元，減少2.10%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,779,673,131元，較累計預算數2,003,746,000元，減少11.18%。
1. 服務成本：本月份累計實際數25,784,662元，較累計預算數28,566,000元，減少9.74%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數777,196,135元，較累計預算數995,995,000元，減少21.97%。主要係石門水庫大灣坪抽泥浚渫等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業；中水局閘門機電及營管系統等維護案暨部分委辦案，尚辦理報告審查中，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數111,866,034元，較累計預算數124,659,000元，減少10.26%。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，致費用較預計減少。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數693,069,606元，較累計預算數627,914,000元，增加10.38%。主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
 5. 業務費用：本月份累計實際數40,998,246元，較累計預算數41,523,000元，減少1.26%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,116,026元，較累計預算數5,099,000元，減少58.50%。主要係耗水費於2月始開徵，目前尚在徵收作業階段，部分節水規劃及再生水發展推動等委辦案需視產業節水成果，再行辦理，致費用較預計減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數34,376,736元，較累計預算數38,147,000元，減少9.88%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數94,265,686元，較累計預算數141,843,000元，減少33.54%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化等，廠商尚未辦理請款，致費用較預計減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘463,441,868元，較預算數賸餘341,135,000元，增加賸餘35.85%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,076,113,073元，較累計預算數賸餘798,188,000元，增加賸餘34.82%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數92,401,195元，較累計預算數44,920,000元，增加105.70%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,321,970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5,950,304元，較累計預算數5,918,000元，增加0.55%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數4,985,733元，較累計預算數4,470,000元，增加11.54%。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4,146,537元，較累計預算數2,718,000元，增加52.56%。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73,996,651元，較累計預算數31,814,000元，增加132.59%。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70,839,959元，較累計預算數84,768,000元，減少16.43%。

1. 利息費用：本月份累計實際數5,742,443元，較累計預算數3,266,000元，增加75.82%。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661,776元，較累計預算數4,307,000元，減少84.63%。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64,435,740元，較累計預算數77,195,000元，減少16.53%。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. 本月份實際數短絀2,984,751元，較預算數短絀2,382,000元，增加短絀25.30%。主要係實際支付短期借款利息較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘21,561,236元與累計預算數短絀39,848,000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460,457,117元，較預算數賸餘338,753,000元，增加賸餘35.93%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘1,097,674,309元，較累計預算數賸餘758,340,000元，增加賸餘44.75%。主要係土石標售廠商提貨量較預計增加，土石銷貨收入增加所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,228,004,391	100.00	負債	6,183,649,418	7.43
流動資產	5,152,395,485	6.19	流動負債	5,261,229,601	6.32
現金	1,299,719,406	1.56	短期債務	400,000,000	0.48
銀行存款	1,298,169,406	1.56	短期借款	400,000,000	0.48
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	4,032,859,063	4.85
流動金融資產	1,800,000,000	2.16	應付代收款	10,836,958	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.16	應付費用	3,536,785,509	4.25
應收款項	193,504,384	0.23	應付工程款	485,236,596	0.58
應收帳款	193,321,537	0.23	預收款項	828,370,538	1.00
應收利息	182,847		預收收入	756,521,439	0.91
存貨	6,726,913	0.01	銷項稅額	71,849,099	0.09
物料	6,726,913	0.01	其他負債	922,419,817	1.11
預付款項	1,852,444,782	2.23	遞延負債	1,356,526	
預付費用	1,414,904,464	1.70	遞延收入	1,356,526	
進項稅額	53,714,866	0.06	什項負債	921,063,291	1.11
留抵稅額	383,824,974	0.46	存入保證金	850,995,026	1.02
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	6.50	暫收及待結轉帳項	64,991,060	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.47	淨值	77,044,354,973	92.57
什項長期投資	5,381,280,706	6.47	基金	74,693,874,061	89.75

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年4月30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	74,693,874,061	89.75
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	89.60
不動產、廠房及設備	72,232,573,815	86.79	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,748,583	21.27	累積餘絀	-302,170,342	-0.36
土地	17,699,748,583	21.27	累積賸餘	1,097,674,309	1.32
土地改良物	11,634,090,616	13.98	本期賸餘	1,097,674,309	1.32
土地改良物	21,733,558,906	26.11	累積短絀	-1,399,844,651	-1.68
累計折舊－土地改良物	-10,099,468,290	-12.13	累積短絀	-1,399,844,651	-1.68
房屋及建築	31,949,441,007	38.39	淨值其他項目	2,652,651,254	3.19
房屋及建築	39,086,059,175	46.96	累積其他綜合餘絀	2,652,651,254	3.19
累計折舊－房屋及建築	-7,136,618,168	-8.57	未實現重估增值	2,652,651,254	3.19
機械及設備	8,057,666,883	9.68			
機械及設備	13,825,183,627	16.61			
累計折舊－機械及設備	-5,767,516,744	-6.93			
交通及運輸設備	414,860,096	0.50			
交通及運輸設備	1,134,735,127	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-719,875,031	-0.86			
什項設備	126,298,538	0.15			
什項設備	328,965,175	0.40			
累計折舊－什項設備	-202,666,637	-0.24			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年4月30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	2,350,468,092	2.82			
未完工程	2,252,637,126	2.71			
預付工程及土地款	97,830,966	0.12			
無形資產	132,772,545	0.16			
無形資產	132,772,545	0.16			
電腦軟體	132,772,545	0.16			
其他資產	303,298,090	0.36			
什項資產	197,547,746	0.24			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	4,132,494				
備抵呆帳－催收款項	-615,160				
暫付及待結轉帳項	96,135,982	0.12			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,228,004,391	100.00	合 計	83,228,004,391	100.00

信託代理與保證資產：保證品183,210,240元。信託代理與保證負債：應付保證品183,210,240元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年4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	10,679,797	52,287,401	20.43	2.1736	1.5329	0.6407	41.80	23,213,965	80,152,000	-56,938,035	-71.04
		累計數	81,360,749	178,464,363	45.59	1.9463	1.5402	0.4061	26.37	158,355,695	274,878,000	-116,522,305	-42.39
給水	立方 公尺	本月數	121,431,263	143,502,378	84.62	1.2546	1.2747	-0.0201	-1.58	152,345,258	182,928,000	-30,582,742	-16.72
		累計數	529,997,659	578,797,513	91.57	1.1719	1.1929	-0.0210	-1.76	621,089,461	690,451,000	-69,361,539	-10.05
疏濬及清淤	元	本月數								550,956,498	404,896,000	146,060,498	36.07
		累計數								1,528,858,104	1,266,748,000	262,110,104	20.69
觀光	人次	本月數	66,572	89,706	74.21	54.7401	40.8891	13.8510	33.87	3,644,157	3,668,000	-23,843	-0.65
		累計數	338,633	362,082	93.52	44.3024	41.0432	3.2592	7.94	15,002,268	14,861,000	141,268	0.95
合計		本月數								730,159,878	671,644,000	58,515,878	8.71
		累計數								2,323,305,528	2,246,938,000	76,367,528	3.40

- 註：1. 發電營運總值之實際數158,355,695元，較預算數274,878,000元，差距-42.39%，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621,089,461元，較預算數690,451,000元，差距-10.05%，主要係水情不佳，控管水庫出水量所致。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,528,858,104元，較預算數1,266,748,000元，差距20.69%，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15,002,268元，較預算數14,861,000元，差距0.95%。

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表

中華民國112年4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	10,679,797	52,287,401	20.43	3.4602	0.7565	2.7037	357.40	36,954,345	39,557,000	-2,602,655	-6.58
		累計數	81,360,749	178,464,363	45.59	1.3749	0.6985	0.6764	96.84	111,866,034	124,659,000	-12,792,966	-10.26
給 水	立方 公尺	本月數	121,431,263	143,502,378	84.62	1.9603	2.3406	-0.3803	-16.25	238,036,825	335,882,000	-97,845,175	-29.13
		累計數	529,997,659	578,797,513	91.57	1.4664	1.7208	-0.2544	-14.78	777,196,135	995,995,000	-218,798,865	-21.97
疏濬及清淤	元	本月數								146,912,489	135,053,000	11,859,489	8.78
		累計數								693,069,606	627,914,000	65,155,606	10.38
觀 光	人次	本月數	66,572	89,706	74.21	103.7749	83.4504	20.3245	24.36	6,908,502	7,486,000	-577,498	-7.71
		累計數	338,633	362,082	93.52	76.1434	78.8937	-2.7503	-3.49	25,784,662	28,566,000	-2,781,338	-9.74
合 計		本月數								428,812,161	517,978,000	-89,165,839	-17.21
		累計數								1,607,916,437	1,777,134,000	-169,217,563	-9.52

- 註：1. 發電營運總值之實際數111,866,034元，較預算數124,659,000元，差距-10.26%，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，致費用較預計減少。
2. 給水營運總值之實際數777,196,135元，較預算數995,995,000元，差距-21.97%，主要係石門水庫大灣坪抽泥浚淤等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴峻，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，暫緩水庫抽泥作業；中水局閘門機電及營管系統等維護案暨部分委辦案，尚辦理報告審查中，致費用較預計減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數693,069,606元，較預算數627,914,000元，差距10.38%，主要係疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數25,784,662元，較預算數28,566,000元，差距-9.74%。

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4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	92,193,000	58,907,028		58,907,028	63.90	-33,285,972	-36.10		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	52,617,000	32,651,043		32,651,043	62.05	-19,965,957	-37.95		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	33,500,000	31,981,584		31,981,584	95.47	-1,518,416	-4.53		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	13,117,000					-13,117,000	-100.00		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	6,000,000	669,459		669,459	11.16	-5,330,541	-88.84		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	39,576,000	26,255,985		26,255,985	66.34	-13,320,015	-33.66		
土地		180,116,000			180,116,000		1,523,576		1,523,576		1,523,576			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	30,050,000	10,812,623		10,812,623	35.98	-19,237,377	-64.02		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	1,500,000	2,335,966		2,335,966	155.73	835,966	55.73		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	4,809,000	8,388,564		8,388,564	174.43	3,579,564	74.43		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	529,765		529,765	159.57	197,765	59.57		

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4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	2,885,000	2,665,491		2,665,491	92.39	-219,509	-7.61		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	92,193,000	58,907,028		58,907,028	63.90	-33,285,972	-36.10		
土地		180,116,000			180,116,000		1,523,576		1,523,576		1,523,576		主要係提前支付八掌溪斷面62-65疏濬工程等4案土地補償費。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	63,550,000	42,794,207		42,794,207	67.34	-20,755,793	-32.66	主要係鳥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；曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固等工程，廠商未及估驗請款。	鳥嘴潭人工湖周邊設施改善工程將加緊趕辦相關規劃工作，儘速趕辦發包事宜；曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固等

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4月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	14,617,000	2,335,966		2,335,966	15.98	-12,281,034	-84.02	主要係湖山水庫人文生態展示館-環境教育館主體工程因數次流標，致計畫進度遲延。	工程，將督促廠商儘速辦理請款作業。 促請雲林縣政府儘速檢討後重新招標。
機械及設備		382,659,000			382,659,000	10,809,000	9,058,023		9,058,023	83.80	-1,750,977	-16.20	主要係石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新因進水口淤積嚴重，且須配合用水調度，圍堰工作施作較預計長，致進度較預計落後。	將督促廠商積極趕辦，依進度請款。

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4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)
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	529,765		529,765	159.57	197,765	59.57	主要係北水局提前購置監視器及攝影機等。	
什項設備		16,401,000			16,401,000	2,885,000	2,665,491	2,665,491	92.39	-219,509	-7.61			
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	92,193,000	58,907,028	58,907,028	63.90	-33,285,972	-36.10			

本頁空白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	33	—	33	頁
二、收支餘絀表說明-----	34	—	34	頁
三、平衡表-----	35	—	35	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	36	—	36	頁
五、產品生產量值表-----	37	—	37	頁

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	7,307,000	780,099	500,000	280,099	56.02	780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00
徵收收入	7,307,000	780,099	500,000	280,099	56.02	780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	780,099	500,000	280,099	56.02	780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00
業務成本與費用	4,496,000	4,732	39,000	-34,268	-87.87	1,204,137	1,336,000	-131,863	-9.87
其他業務費用	4,496,000	4,732	39,000	-34,268	-87.87	1,204,137	1,336,000	-131,863	-9.87
雜項業務費用	4,496,000	4,732	39,000	-34,268	-87.87	1,204,137	1,336,000	-131,863	-9.87
業務賸餘(短絀)	2,811,000	775,367	461,000	314,367	68.19	-424,038	664,000	-1,088,038	-163.86
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	775,367	461,000	314,367	68.19	-424,038	664,000	-1,088,038	-163.86

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數780,099元，較累計預算數2,000,000元，減少61.00%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數780,099元，較累計預算數2,000,000元，減少61.00%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,204,137元，較累計預算數1,336,000元，減少9.87%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,204,137元，較累計預算數1,336,000元，減少9.87%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘775,367元，較預算數賸餘461,000元，增加賸餘68.19%。主要係收取溫泉取用費較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數短絀424,038元與累計預算數賸餘664,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

四、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘775,367元，較預算數賸餘461,000元，增加賸餘68.19%。主要係收取溫泉取用費較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數短絀424,038元與累計預算數賸餘664,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	34,786,605	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	34,488,491	99.14	其他負債	4,050	0.01
現金	34,487,399	99.14	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	34,487,399	99.14	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	1,092		淨值	34,782,555	99.99
應收利息	1,092		累積餘絀	34,782,555	99.99
不動產、廠房及設備	298,114	0.86	累積賸餘	35,206,593	101.21
機械及設備	298,114	0.86	累積賸餘	35,206,593	101.21
機械及設備	316,189	0.91	累積短絀	-424,038	-1.22
累計折舊－機械及設備	-18,075	-0.05	本期短絀	-424,038	-1.22
合 計	34,786,605	100.00	合 計	34,786,605	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年4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								780,099	500,000	280,099	56.02
		累計數								780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00
合 計		本月數								780,099	500,000	280,099	56.02
		累計數								780,099	2,000,000	-1,219,901	-61.00

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數780,099元，較預算數2,000,000元，差距-61.00%，主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國112年4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								4,732	39,000	-34,268	-87.87
		累計數								1,204,137	1,336,000	-131,863	-9.87
合 計		本月數								4,732	39,000	-34,268	-87.87
		累計數								1,204,137	1,336,000	-131,863	-9.87

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,204,137元，較預算數1,336,000元，差距-9.87%。