

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部常務次長 林全能

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	14 頁
水資源作業基金(個別)-----	15 —	28 頁
溫泉事業發展基金-----	29 —	33 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年5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				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	%
業務收入	9,309,433,000	451,915,964	543,395,000	-91,479,036	-16.83	3,308,482,267	3,347,329,000	-38,846,733	-1.16
勞務收入	46,121,000	3,599,636	3,596,000	3,636	0.10	18,601,904	18,457,000	144,904	0.79
服務收入	46,121,000	3,599,636	3,596,000	3,636	0.10	18,601,904	18,457,000	144,904	0.79
銷貨收入	7,063,354,000	399,320,670	475,263,000	-75,942,330	-15.98	2,707,623,930	2,707,340,000	283,930	0.01
給水銷貨收入	2,260,852,000	167,838,557	180,155,000	-12,316,443	-6.84	788,928,018	870,606,000	-81,677,982	-9.38
售電收入	1,043,894,000	37,736,566	72,112,000	-34,375,434	-47.67	196,092,261	346,990,000	-150,897,739	-43.49
土石銷貨收入	3,758,608,000	193,745,547	222,996,000	-29,250,453	-13.12	1,722,603,651	1,489,744,000	232,859,651	15.63
租金及權利金收入	10,218,000	59,386		59,386		1,829,545	932,000	897,545	96.30
土地租金收入	176,000	59,386		59,386		176,422	105,000	71,422	68.02
權利金收入	10,042,000					1,653,123	827,000	826,123	99.89
徵收收入	1,893,053,000	38,008,376	20,500,000	17,508,376	85.41	456,084,605	460,720,000	-4,635,395	-1.01
保育與回饋收入	1,385,746,000	37,204,703	20,000,000	17,204,703	86.02	454,500,833	458,220,000	-3,719,167	-0.81
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	803,673	500,000	303,673	60.73	1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	10,927,896	44,036,000	-33,108,104	-75.18	124,342,283	159,880,000	-35,537,717	-22.23
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	180,295	180,000	295	0.16
雜項業務收入	296,254,000	10,891,837	44,000,000	-33,108,163	-75.25	124,161,988	159,700,000	-35,538,012	-22.25
業務成本與費用	10,412,490,000	626,213,885	566,542,000	59,671,885	10.53	2,407,091,153	2,571,624,000	-164,532,847	-6.40
勞務成本	99,997,000	7,524,941	7,542,000	-17,059	-0.23	33,309,603	36,108,000	-2,798,397	-7.75
服務成本	99,997,000	7,524,941	7,542,000	-17,059	-0.23	33,309,603	36,108,000	-2,798,397	-7.75
銷貨成本	7,590,180,000	507,528,819	458,296,000	49,232,819	10.74	2,089,660,594	2,206,864,000	-117,203,406	-5.31
給水銷貨成本	4,582,261,000	260,316,552	263,771,000	-3,454,448	-1.31	1,037,512,687	1,259,766,000	-222,253,313	-17.64
售電成本	547,378,000	37,214,918	39,232,000	-2,017,082	-5.14	149,080,952	163,891,000	-14,810,048	-9.04
土石銷貨成本	2,460,541,000	209,997,349	155,293,000	54,704,349	35.23	903,066,955	783,207,000	119,859,955	15.30

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5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	37,118,771	38,820,000	-1,701,229	-4.38	80,233,043	85,442,000	-5,208,957	-6.10
業務費用	1,375,396,000	37,109,827	38,820,000	-1,710,173	-4.41	78,108,073	80,343,000	-2,234,927	-2.78
耗水費費用	389,743,000	8,944		8,944		2,124,970	5,099,000	-2,974,030	-58.33
管理及總務費用	154,759,000	10,947,254	10,939,000	8,254	0.08	45,323,990	49,086,000	-3,762,010	-7.66
管理費用及總務費用	154,759,000	10,947,254	10,939,000	8,254	0.08	45,323,990	49,086,000	-3,762,010	-7.66
其他業務費用	802,415,000	63,094,100	50,945,000	12,149,100	23.85	158,563,923	194,124,000	-35,560,077	-18.32
雜項業務費用	802,415,000	63,094,100	50,945,000	12,149,100	23.85	158,563,923	194,124,000	-35,560,077	-18.32
業務賸餘(短絀)	-1,103,057,000	-174,297,921	-23,147,000	-151,150,921	-653.00	901,391,114	775,705,000	125,686,114	16.20
業務外收入	201,555,000	21,941,380	13,741,000	8,200,380	59.68	114,342,575	58,661,000	55,681,575	94.92
財務收入	12,168,000	828,815		828,815		4,150,785		4,150,785	
利息收入	12,168,000	828,815		828,815		4,150,785		4,150,785	
其他業務外收入	189,387,000	21,112,565	13,741,000	7,371,565	53.65	110,191,790	58,661,000	51,530,790	87.85
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	242,770	205,000	37,770	18.42	6,193,074	6,123,000	70,074	1.14
資產使用及權利金收	14,009,000	512,989	226,000	286,989	126.99	5,498,722	4,696,000	802,722	17.09
違規罰款收入	13,601,000	1,962,066	204,000	1,758,066	861.80	6,108,603	2,922,000	3,186,603	109.06
雜項收入	149,870,000	18,394,740	13,106,000	5,288,740	40.35	92,391,391	44,920,000	47,471,391	105.68
業務外費用	262,703,000	31,120,134	24,406,000	6,714,134	27.51	101,960,093	109,174,000	-7,213,907	-6.61
財務費用	9,800,000	1,010,170	816,000	194,170	23.80	6,752,613	4,082,000	2,670,613	65.42
利息費用	9,800,000	1,010,170	816,000	194,170	23.80	6,752,613	4,082,000	2,670,613	65.42
其他業務外費用	252,903,000	30,109,964	23,590,000	6,519,964	27.64	95,207,480	105,092,000	-9,884,520	-9.41
財產交易短絀	25,069,000	269,747	2,600,000	-2,330,253	-89.63	931,523	6,907,000	-5,975,477	-86.51
雜項費用	227,834,000	29,840,217	20,990,000	8,850,217	42.16	94,275,957	98,185,000	-3,909,043	-3.98
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	-9,178,754	-10,665,000	1,486,246	13.94	12,382,482	-50,513,000	62,895,482	124.51

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5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			
		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	-183,476,675	-33,812,000	-149,664,675	-442.64	913,773,596	725,192,000	188,581,596	26.00
本期其他綜合餘絀		1,052		1,052		539,138		539,138	
本期其他綜合餘絀		1,052		1,052		539,138		539,138	
未實現重估增值		1,052		1,052		539,138		539,138	

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數3,308,482,267元，較累計預算數3,347,329,000元，減少1.16%。
1. 服務收入：本月份累計實際數18,601,904元，較累計預算數18,457,000元，增加0.79%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數788,928,018元，較累計預算數870,606,000元，減少9.38%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數196,092,261元，較累計預算數346,990,000元，減少43.49%。主要係水情不佳減少放水發電所致。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數1,722,603,651元，較累計預算數1,489,744,000元，增加15.63%。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176,422元，較累計預算數105,000元，增加68.02%。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454,500,833元，較累計預算數458,220,000元，減少0.81%。
 8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,583,772元，較累計預算數2,500,000元，減少36.65%。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180,295元，較累計預算數180,000元，增加0.16%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數124,161,988元，較累計預算數159,700,000元，減少22.25%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,407,091,153元，較累計預算數2,571,624,000元，減少6.40%。
1. 服務成本：本月份累計實際數33,309,603元，較累計預算數36,108,000元，減少7.75%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,037,512,687元，較累計預算數1,259,766,000元，減少17.64%。主要係石門水庫沉澱池土方清運等工程，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；部分委辦案須俟報告審查完竣，始能撥款，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數149,080,952元，較累計預算數163,891,000元，減少9.04%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數903,066,955元，較累計預算數783,207,000元，增加15.30%。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78,108,073元，較累計預算數80,343,000元，減少2.78%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,124,970元，較累計預算數5,099,000元，減少58.33%。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45,323,990元，較累計預算數49,086,000元，減少7.66%。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數158,563,923元，較累計預算數194,124,000元，減少18.32%。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. 本月份實際數短絀174,297,921元，較預算數短絀23,147,000元，增加短絀653.00%。主要係水情不佳減少放水發電，許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少，致收入減少；疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘901,391,114元，較累計預算數賸餘775,705,000元，增加賸餘16.20%。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114,342,575元，較累計預算數58,661,000元，增加94.92%。

1. 利息收入：本月份累計實際數4,150,785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6,193,074元，較累計預算數6,123,000元，增加1.14%。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,498,722元，較累計預算數4,696,000元，增加17.09%。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6,108,603元，較累計預算數2,922,000元，增加109.06%。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92,391,391元，較累計預算數44,920,000元，增加105.68%。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101,960,093元，較累計預算數109,174,000元，減少6.61%。

1. 利息費用：本月份累計實際數6,752,613元，較累計預算數4,082,000元，增加65.42%。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931,523元，較累計預算數6,907,000元，減少86.51%。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94,275,957元，較累計預算數98,185,000元，減少3.98%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀9,178,754元，較預算數短絀10,665,000元，減少短絀13.94%。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12,382,482元與累計預算數短絀50,513,000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. 本月份實際數短絀183,476,675元，較預算數短絀33,812,000元，增加短絀442.64%。主要係水情不佳減少放水發電，許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少，致收入減少；疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘913,773,596元，較累計預算數賸餘725,192,000元，增加賸餘26.00%。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：本月份實際增值數1,052元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數539,138元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,128,326,826	100.00	負債	6,232,664,921	7.50
流動資產	5,037,835,794	6.06	流動負債	5,305,219,033	6.38
現金	1,261,720,591	1.52	短期債務	400,000,000	0.48
銀行存款	1,260,170,591	1.52	短期借款	400,000,000	0.48
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,881,551,550	4.67
流動金融資產	1,800,000,000	2.17	應付代收款	12,838,304	0.02
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.17	應付費用	3,391,850,116	4.08
應收款項	163,440,850	0.20	應付工程款	476,863,130	0.57
應收帳款	163,256,911	0.20	預收款項	1,023,667,483	1.23
應收利息	183,939		預收收入	995,258,716	1.20
存貨	6,701,513	0.01	銷項稅額	28,408,767	0.03
物料	6,701,513	0.01	其他負債	927,445,888	1.12
預付款項	1,805,972,840	2.17	遞延負債	1,320,467	
預付費用	1,395,033,975	1.68	遞延收入	1,320,467	
進項稅額	23,456,778	0.03	什項負債	926,125,421	1.11
留抵稅額	387,481,609	0.47	存入保證金	856,108,888	1.03
其他預付款	478		應付保管款	5,096,205	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	64,920,328	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.47	淨值	76,895,661,905	92.50
什項長期投資	5,381,280,706	6.47	基金	74,693,874,061	89.85

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年5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	74,693,874,061	89.85
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	89.70
不動產、廠房及設備	72,135,217,415	86.78	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.29	累積餘絀	-450,864,462	-0.54
土地	17,699,749,635	21.29	累積賸餘	913,773,596	1.10
土地改良物	11,580,935,765	13.93	本期賸餘	913,773,596	1.10
土地改良物	21,736,195,098	26.15	累積短絀	-1,364,638,058	-1.64
累計折舊－土地改良物	-10,155,259,333	-12.22	累積短絀	-1,364,638,058	-1.64
房屋及建築	31,922,174,926	38.40	淨值其他項目	2,652,652,306	3.19
房屋及建築	39,086,059,175	47.02	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.19
累計折舊－房屋及建築	-7,163,884,249	-8.62	未實現重估增值	2,652,652,306	3.19
機械及設備	8,026,604,967	9.66			
機械及設備	13,845,821,195	16.66			
累計折舊－機械及設備	-5,819,216,228	-7.00			
交通及運輸設備	414,449,254	0.50			
交通及運輸設備	1,139,445,347	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-724,996,093	-0.87			
什項設備	125,178,751	0.15			
什項設備	330,142,821	0.40			
累計折舊－什項設備	-204,964,070	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年5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	2,366,124,117	2.85			
未完工程	2,268,241,491	2.73			
預付工程及土地款	97,882,626	0.12			
無形資產	133,155,106	0.16			
無形資產	133,155,106	0.16			
電腦軟體	133,155,106	0.16			
其他資產	415,154,055	0.50			
什項資產	309,403,711	0.37			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,711,218				
備抵呆帳—催收款項	-200,818				
暫付及待結轉帳項	207,998,881	0.25			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,128,326,826	100.00	合 計	83,128,326,826	100.00

信託代理與保證資產：保證品183,431,240元。信託代理與保證負債：應付保證品183,431,240元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年5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	11,730,119	47,118,401	24.89	3.2171	1.5304	1.6867	110.21	37,736,566	72,112,000	-34,375,434	-47.67
		累計數	93,090,868	225,582,764	41.27	2.1065	1.5382	0.5683	36.95	196,092,261	346,990,000	-150,897,739	-43.49
給水	立方公尺	本月數	140,020,731	151,361,335	92.51	1.1987	1.1902	0.0085	0.71	167,838,557	180,155,000	-12,316,443	-6.84
		累計數	670,018,390	730,158,848	91.76	1.1775	1.1924	-0.0149	-1.25	788,928,018	870,606,000	-81,677,982	-9.38
疏濬及清淤	元	本月數								193,745,547	222,996,000	-29,250,453	-13.12
		累計數								1,722,603,651	1,489,744,000	232,859,651	15.63
觀光	人次	本月數	66,432	89,706	74.06	54.1853	40.0865	14.0988	35.17	3,599,636	3,596,000	3,636	0.10
		累計數	405,065	451,788	89.66	45.9233	40.8532	5.0701	12.41	18,601,904	18,457,000	144,904	0.79
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								803,673	500,000	303,673	60.73
		累計數								1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65
合計		本月數								403,723,979	479,359,000	-75,635,021	-15.78
		累計數								2,727,809,606	2,728,297,000	-487,394	-0.02

註：1. 發電營運總值之實際數196,092,261元，較預算數346,990,000元，差距-43.49%，主要係水情不佳減少放水發電所致。

2. 給水管運總值之實際數788,928,018元，較預算數870,606,000元，差距-9.38%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,722,603,651元，較預算數1,489,744,000元，差距15.63%，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18,601,904元，較預算數18,457,000元，差距0.79%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,583,772元，較預算數2,500,000元，差距-36.65%，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5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	11,730,119	47,118,401	24.89	3.1726	0.8326	2.3400	281.05	37,214,918	39,232,000	-2,017,082	-5.14
		累計數	93,090,868	225,582,764	41.27	1.6015	0.7265	0.8750	120.44	149,080,952	163,891,000	-14,810,048	-9.04
給 水	立方公尺	本月數	140,020,731	151,361,335	92.51	1.8591	1.7427	0.1164	6.68	260,316,552	263,771,000	-3,454,448	-1.31
		累計數	670,018,390	730,158,848	91.76	1.5485	1.7253	-0.1768	-10.25	1,037,512,687	1,259,766,000	-222,253,313	-17.64
疏濬及清淤	元	本月數								209,997,349	155,293,000	54,704,349	35.23
		累計數								903,066,955	783,207,000	119,859,955	15.30
觀 光	人次	本月數	66,432	89,706	74.06	113.2728	84.0746	29.1982	34.73	7,524,941	7,542,000	-17,059	-0.23
		累計數	405,065	451,788	89.66	82.2327	79.9224	2.3103	2.89	33,309,603	36,108,000	-2,798,397	-7.75
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								15,190	35,000	-19,810	-56.60
		累計數								1,219,327	1,371,000	-151,673	-11.06
合 計		本月數								515,068,950	465,873,000	49,195,950	10.56
		累計數								2,124,189,524	2,244,343,000	-120,153,476	-5.35

註：1. 發電營運總值之實際數149,080,952元，較預算數163,891,000元，差距-9.04%。

2. 給水營運總值之實際數1,037,512,687元，較預算數1,259,766,000元，差距-17.64%，主要係石門水庫沉澱池土方清運等工程，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；部分委辦案須俟報告審查完竣，始能撥款，致費用較預計減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數903,066,955元，較預算數783,207,000元，差距15.30%，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33,309,603元，較預算數36,108,000元，差距-7.75%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,219,327元，較預算數1,371,000元，差距-11.06%，主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款、國內差旅費及購買辦公用品等較預計減少所致。

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

單位：新臺幣元

中華民國112年5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	129,905,000	105,176,741		105,176,741	80.96	-24,728,259	-19.04		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	70,617,000	49,186,273		49,186,273	69.65	-21,430,727	-30.35		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	49,500,000	46,648,251		46,648,251	94.24	-2,851,749	-5.76		
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	8,000,000	2,538,022		2,538,022	31.73	-5,461,978	-68.27		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	59,288,000	55,990,468		55,990,468	94.44	-3,297,532	-5.56		
土地		180,116,000			180,116,000		1,575,236		1,575,236		1,575,236			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	46,050,000	28,150,853		28,150,853	61.13	-17,899,147	-38.87		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	2,000,000	6,771,015		6,771,015	338.55	4,771,015	238.55		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	7,341,000	11,560,606		11,560,606	157.48	4,219,606	57.48		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	1,037,183		1,037,183	312.40	705,183	212.40		

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5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	3,565,000	6,895,575		6,895,575	193.42	3,330,575	93.42		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	129,905,000	105,176,741		105,176,741	80.96	-24,728,259	-19.04		
土地		180,116,000			180,116,000		1,575,236		1,575,236		1,575,236		主要係提前支付 疏濬工程土地作 業費。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	95,550,000	74,799,104		74,799,104	78.28	-20,750,896	-21.72	主要係曾文水庫 湖域保護帶治理 等工程，廠商未 及估驗請款。	將督促廠 商儘速辦 理請款作 業。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	15,117,000	6,771,015		6,771,015	44.79	-8,345,985	-55.21	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，目前已有 廠商投標，刻正 辦理評選中。	促請雲林 縣政府於 決標後， 儘速依代 辦協議規 定辦理請 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5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)
機械及設備		382,659,000			382,659,000	15,341,000	14,098,628		14,098,628	91.90	-1,242,372	-8.10		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	1,037,183		1,037,183	312.40	705,183	212.40	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	3,565,000	6,895,575		6,895,575	193.42	3,330,575	93.42	主要係牡丹水庫修繕估驗請款較預計增加。	
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	129,905,000	105,176,741		105,176,741	80.96	-24,728,259	-19.04		

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5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	%
業務收入	9,302,126,000	451,112,291	542,895,000	-91,782,709	-16.91	3,306,898,495	3,344,829,000	-37,930,505	-1.13
勞務收入	46,121,000	3,599,636	3,596,000	3,636	0.10	18,601,904	18,457,000	144,904	0.79
服務收入	46,121,000	3,599,636	3,596,000	3,636	0.10	18,601,904	18,457,000	144,904	0.79
銷貨收入	7,063,354,000	399,320,670	475,263,000	-75,942,330	-15.98	2,707,623,930	2,707,340,000	283,930	0.01
給水銷貨收入	2,260,852,000	167,838,557	180,155,000	-12,316,443	-6.84	788,928,018	870,606,000	-81,677,982	-9.38
售電收入	1,043,894,000	37,736,566	72,112,000	-34,375,434	-47.67	196,092,261	346,990,000	-150,897,739	-43.49
土石銷貨收入	3,758,608,000	193,745,547	222,996,000	-29,250,453	-13.12	1,722,603,651	1,489,744,000	232,859,651	15.63
租金及權利金收入	10,218,000	59,386		59,386		1,829,545	932,000	897,545	96.30
土地租金收入	176,000	59,386		59,386		176,422	105,000	71,422	68.02
權利金收入	10,042,000					1,653,123	827,000	826,123	99.89
徵收收入	1,885,746,000	37,204,703	20,000,000	17,204,703	86.02	454,500,833	458,220,000	-3,719,167	-0.81
保育與回饋收入	1,385,746,000	37,204,703	20,000,000	17,204,703	86.02	454,500,833	458,220,000	-3,719,167	-0.81
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	10,927,896	44,036,000	-33,108,104	-75.18	124,342,283	159,880,000	-35,537,717	-22.23
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	180,295	180,000	295	0.16
雜項業務收入	296,254,000	10,891,837	44,000,000	-33,108,163	-75.25	124,161,988	159,700,000	-35,538,012	-22.25
業務成本與費用	10,407,994,000	626,198,695	566,507,000	59,691,695	10.54	2,405,871,826	2,570,253,000	-164,381,174	-6.40
勞務成本	99,997,000	7,524,941	7,542,000	-17,059	-0.23	33,309,603	36,108,000	-2,798,397	-7.75
服務成本	99,997,000	7,524,941	7,542,000	-17,059	-0.23	33,309,603	36,108,000	-2,798,397	-7.75
銷貨成本	7,590,180,000	507,528,819	458,296,000	49,232,819	10.74	2,089,660,594	2,206,864,000	-117,203,406	-5.31
給水銷貨成本	4,582,261,000	260,316,552	263,771,000	-3,454,448	-1.31	1,037,512,687	1,259,766,000	-222,253,313	-17.64
售電成本	547,378,000	37,214,918	39,232,000	-2,017,082	-5.14	149,080,952	163,891,000	-14,810,048	-9.04
土石銷貨成本	2,460,541,000	209,997,349	155,293,000	54,704,349	35.23	903,066,955	783,207,000	119,859,955	15.30
業務費用	1,765,139,000	37,118,771	38,820,000	-1,701,229	-4.38	80,233,043	85,442,000	-5,208,957	-6.10

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5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	1,375,396,000	37,109,827	38,820,000	-1,710,173	-4.41	78,108,073	80,343,000	-2,234,927	-2.78
耗水費費用	389,743,000	8,944		8,944		2,124,970	5,099,000	-2,974,030	-58.33
管理及總務費用	154,759,000	10,947,254	10,939,000	8,254	0.08	45,323,990	49,086,000	-3,762,010	-7.66
管理費用及總務費用	154,759,000	10,947,254	10,939,000	8,254	0.08	45,323,990	49,086,000	-3,762,010	-7.66
其他業務費用	797,919,000	63,078,910	50,910,000	12,168,910	23.90	157,344,596	192,753,000	-35,408,404	-18.37
雜項業務費用	797,919,000	63,078,910	50,910,000	12,168,910	23.90	157,344,596	192,753,000	-35,408,404	-18.37
業務賸餘(短絀)	-1,105,868,000	-175,086,404	-23,612,000	-151,474,404	-641.51	901,026,669	774,576,000	126,450,669	16.33
業務外收入	201,525,000	21,941,380	13,741,000	8,200,380	59.68	114,342,575	58,661,000	55,681,575	94.92
財務收入	12,138,000	828,815		828,815		4,150,785		4,150,785	
利息收入	12,138,000	828,815		828,815		4,150,785		4,150,785	
其他業務外收入	189,387,000	21,112,565	13,741,000	7,371,565	53.65	110,191,790	58,661,000	51,530,790	87.85
財產交易賸餘	600,000								
租賃收入	11,307,000	242,770	205,000	37,770	18.42	6,193,074	6,123,000	70,074	1.14
資產使用及權利金收	14,009,000	512,989	226,000	286,989	126.99	5,498,722	4,696,000	802,722	17.09
違規罰款收入	13,601,000	1,962,066	204,000	1,758,066	861.80	6,108,603	2,922,000	3,186,603	109.06
雜項收入	149,870,000	18,394,740	13,106,000	5,288,740	40.35	92,391,391	44,920,000	47,471,391	105.68
業務外費用	262,703,000	31,120,134	24,406,000	6,714,134	27.51	101,960,093	109,174,000	-7,213,907	-6.61
財務費用	9,800,000	1,010,170	816,000	194,170	23.80	6,752,613	4,082,000	2,670,613	65.42
利息費用	9,800,000	1,010,170	816,000	194,170	23.80	6,752,613	4,082,000	2,670,613	65.42
其他業務外費用	252,903,000	30,109,964	23,590,000	6,519,964	27.64	95,207,480	105,092,000	-9,884,520	-9.41
財產交易短絀	25,069,000	269,747	2,600,000	-2,330,253	-89.63	931,523	6,907,000	-5,975,477	-86.51
雜項費用	227,834,000	29,840,217	20,990,000	8,850,217	42.16	94,275,957	98,185,000	-3,909,043	-3.98
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	-9,178,754	-10,665,000	1,486,246	13.94	12,382,482	-50,513,000	62,895,482	124.51
本期賸餘(短絀)	-1,167,046,000	-184,265,158	-34,277,000	-149,988,158	-437.58	913,409,151	724,063,000	189,346,151	26.15

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5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			
		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		1,052		1,052		539,138		539,138	
本期其他綜合餘絀		1,052		1,052		539,138		539,138	
未實現重估增值		1,052		1,052		539,138		539,138	

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數3,306,898,495元，較累計預算數3,344,829,000元，減少1.13%。
1. 服務收入：本月份累計實際數18,601,904元，較累計預算數18,457,000元，增加0.79%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數788,928,018元，較累計預算數870,606,000元，減少9.38%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數196,092,261元，較累計預算數346,990,000元，減少43.49%。主要係水情不佳減少放水發電所致。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數1,722,603,651元，較累計預算數1,489,744,000元，增加15.63%。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176,422元，較累計預算數105,000元，增加68.02%。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454,500,833元，較累計預算數458,220,000元，減少0.81%。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數180,295元，較累計預算數180,000元，增加0.16%。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數124,161,988元，較累計預算數159,700,000元，減少22.25%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,405,871,826元，較累計預算數2,570,253,000元，減少6.40%。
1. 服務成本：本月份累計實際數33,309,603元，較累計預算數36,108,000元，減少7.75%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,037,512,687元，較累計預算數1,259,766,000元，減少17.64%。主要係石門水庫沉澱池土方清運等工程，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；部分委辦案須俟報告審查完竣，始能撥款，致費用較預計減少。
 3. 售電成本：本月份累計實際數149,080,952元，較累計預算數163,891,000元，減少9.04%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數903,066,955元，較累計預算數783,207,000元，增加15.30%。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78,108,073元，較累計預算數80,343,000元，減少2.78%。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,124,970元，較累計預算數5,099,000元，減少58.33%。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45,323,990元，較累計預算數49,086,000元，減少7.66%。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數157,344,596元，較累計預算數192,753,000元，減少18.37%。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. 本月份實際數短絀175,086,404元，較預算數短絀23,612,000元，增加短絀641.51%。主要係水情不佳減少放水發電，許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少，致收入減少；疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。

2. 本月份累計實際數賸餘901,026,669元，較累計預算數賸餘774,576,000元，增加賸餘16.33%。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114,342,575元，較累計預算數58,661,000元，增加94.92%。

1. 利息收入：本月份累計實際數4,150,785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6,193,074元，較累計預算數6,123,000元，增加1.14%。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,498,722元，較累計預算數4,696,000元，增加17.09%。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6,108,603元，較累計預算數2,922,000元，增加109.06%。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92,391,391元，較累計預算數44,920,000元，增加105.68%。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101,960,093元，較累計預算數109,174,000元，減少6.61%。

1. 利息費用：本月份累計實際數6,752,613元，較累計預算數4,082,000元，增加65.42%。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931,523元，較累計預算數6,907,000元，減少86.51%。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94,275,957元，較累計預算數98,185,000元，減少3.98%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀9,178,754元，較預算數短絀10,665,000元，減少短絀13.94%。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12,382,482元與累計預算數短絀50,513,000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. 本月份實際數短絀184,265,158元，較預算數短絀34,277,000元，增加短絀437.58%。主要係水情不佳減少放水發電，許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少，致收入減少；疏濬數量較預計增加，致費用較預計增加。
2. 本月份累計實際數賸餘913,409,151元，較累計預算數賸餘724,063,000元，增加賸餘26.15%。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：本月份實際增值數1,052元。
2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數539,138元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,092,751,738	100.00	負債	6,232,660,871	7.50
流動資產	5,002,554,547	6.02	流動負債	5,305,219,033	6.38
現金	1,226,440,436	1.48	短期債務	400,000,000	0.48
銀行存款	1,224,890,436	1.47	短期借款	400,000,000	0.48
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,881,551,550	4.67
流動金融資產	1,800,000,000	2.17	應付代收款	12,838,304	0.02
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.17	應付費用	3,391,850,116	4.08
應收款項	163,439,758	0.20	應付工程款	476,863,130	0.57
應收帳款	163,256,911	0.20	預收款項	1,023,667,483	1.23
應收利息	182,847		預收收入	995,258,716	1.20
存貨	6,701,513	0.01	銷項稅額	28,408,767	0.03
物料	6,701,513	0.01	其他負債	927,441,838	1.12
預付款項	1,805,972,840	2.17	遞延負債	1,320,467	
預付費用	1,395,033,975	1.68	遞延收入	1,320,467	
進項稅額	23,456,778	0.03	什項負債	926,121,371	1.11
留抵稅額	387,481,609	0.47	存入保證金	856,104,838	1.03
其他預付款	478		應付保管款	5,096,205	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.51	暫收及待結轉帳項	64,920,328	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.48	淨值	76,860,090,867	92.50
什項長期投資	5,381,280,706	6.48	基金	74,693,874,061	89.89

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年5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	74,693,874,061	89.89
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	89.74
不動產、廠房及設備	72,134,923,574	86.81	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.30	累積餘絀	-486,435,500	-0.59
土地	17,699,749,635	21.30	累積賸餘	913,409,151	1.10
土地改良物	11,580,935,765	13.94	本期賸餘	913,409,151	1.10
土地改良物	21,736,195,098	26.16	累積短絀	-1,399,844,651	-1.68
累計折舊－土地改良物	-10,155,259,333	-12.22	累積短絀	-1,399,844,651	-1.68
房屋及建築	31,922,174,926	38.42	淨值其他項目	2,652,652,306	3.19
房屋及建築	39,086,059,175	47.04	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.19
累計折舊－房屋及建築	-7,163,884,249	-8.62	未實現重估增值	2,652,652,306	3.19
機械及設備	8,026,311,126	9.66			
機械及設備	13,845,505,006	16.66			
累計折舊－機械及設備	-5,819,193,880	-7.00			
交通及運輸設備	414,449,254	0.50			
交通及運輸設備	1,139,445,347	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-724,996,093	-0.87			
什項設備	125,178,751	0.15			
什項設備	330,142,821	0.40			
累計折舊－什項設備	-204,964,070	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年5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	2,366,124,117	2.85			
未完工程	2,268,241,491	2.73			
預付工程及土地款	97,882,626	0.12			
無形資產	133,155,106	0.16			
無形資產	133,155,106	0.16			
電腦軟體	133,155,106	0.16			
其他資產	415,154,055	0.50			
什項資產	309,403,711	0.37			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,711,218				
備抵呆帳—催收款項	-200,818				
暫付及待結轉帳項	207,998,881	0.25			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,092,751,738	100.00	合 計	83,092,751,738	100.00

信託代理與保證資產：保證品183,431,240元。信託代理與保證負債：應付保證品183,431,240元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年5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	11,730,119	47,118,401	24.89	3.2171	1.5304	1.6867	110.21	37,736,566	72,112,000	-34,375,434	-47.67
		累計數	93,090,868	225,582,764	41.27	2.1065	1.5382	0.5683	36.95	196,092,261	346,990,000	-150,897,739	-43.49
給水	立方公尺	本月數	140,020,731	151,361,335	92.51	1.1987	1.1902	0.0085	0.71	167,838,557	180,155,000	-12,316,443	-6.84
		累計數	670,018,390	730,158,848	91.76	1.1775	1.1924	-0.0149	-1.25	788,928,018	870,606,000	-81,677,982	-9.38
疏濬及清淤	元	本月數								193,745,547	222,996,000	-29,250,453	-13.12
		累計數								1,722,603,651	1,489,744,000	232,859,651	15.63
觀光	人次	本月數	66,432	89,706	74.06	54.1853	40.0865	14.0988	35.17	3,599,636	3,596,000	3,636	0.10
		累計數	405,065	451,788	89.66	45.9233	40.8532	5.0701	12.41	18,601,904	18,457,000	144,904	0.79
合計		本月數								402,920,306	478,859,000	-75,938,694	-15.86
		累計數								2,726,225,834	2,725,797,000	428,834	0.02

註：1. 發電營運總值之實際數196,092,261元，較預算數346,990,000元，差距-43.49%，主要係水情不佳減少放水發電所致。

2. 給水營運總值之實際數788,928,018元，較預算數870,606,000元，差距-9.38%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,722,603,651元，較預算數1,489,744,000元，差距15.63%，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18,601,904元，較預算數18,457,000元，差距0.79%。

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表

中華民國112年5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	11,730,119	47,118,401	24.89	3.1726	0.8326	2.3400	281.05	37,214,918	39,232,000	-2,017,082	-5.14
		累計數	93,090,868	225,582,764	41.27	1.6015	0.7265	0.8750	120.44	149,080,952	163,891,000	-14,810,048	-9.04
給 水	立方公尺	本月數	140,020,731	151,361,335	92.51	1.8591	1.7427	0.1164	6.68	260,316,552	263,771,000	-3,454,448	-1.31
		累計數	670,018,390	730,158,848	91.76	1.5485	1.7253	-0.1768	-10.25	1,037,512,687	1,259,766,000	-222,253,313	-17.64
疏濬及清淤	元	本月數								209,997,349	155,293,000	54,704,349	35.23
		累計數								903,066,955	783,207,000	119,859,955	15.30
觀 光	人次	本月數	66,432	89,706	74.06	113.2728	84.0746	29.1982	34.73	7,524,941	7,542,000	-17,059	-0.23
		累計數	405,065	451,788	89.66	82.2327	79.9224	2.3103	2.89	33,309,603	36,108,000	-2,798,397	-7.75
合 計		本月數								515,053,760	465,838,000	49,215,760	10.56
		累計數								2,122,970,197	2,242,972,000	-120,001,803	-5.35

註：1. 發電營運總值之實際數149,080,952元，較預算數163,891,000元，差距-9.04%。

2. 給水營運總值之實際數1,037,512,687元，較預算數1,259,766,000元，差距-17.64%，主要係石門水庫沉澱池土方清運等工程，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；部分委辦案須俟報告審查完竣，始能撥款，致費用較預計減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數903,066,955元，較預算數783,207,000元，差距15.30%，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33,309,603元，較預算數36,108,000元，差距-7.75%。

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5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	129,905,000	105,176,741		105,176,741	80.96	-24,728,259	-19.04		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	70,617,000	49,186,273		49,186,273	69.65	-21,430,727	-30.35		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	49,500,000	46,648,251		46,648,251	94.24	-2,851,749	-5.76		
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	8,000,000	2,538,022		2,538,022	31.73	-5,461,978	-68.27		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	59,288,000	55,990,468		55,990,468	94.44	-3,297,532	-5.56		
土地		180,116,000			180,116,000		1,575,236		1,575,236		1,575,236			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	46,050,000	28,150,853		28,150,853	61.13	-17,899,147	-38.87		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	2,000,000	6,771,015		6,771,015	338.55	4,771,015	238.55		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	7,341,000	11,560,606		11,560,606	157.48	4,219,606	57.48		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	1,037,183		1,037,183	312.40	705,183	212.40		

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5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	3,565,000	6,895,575		6,895,575	193.42	3,330,575	93.42		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	129,905,000	105,176,741		105,176,741	80.96	-24,728,259	-19.04		
土地		180,116,000			180,116,000		1,575,236		1,575,236		1,575,236		主要係提前支付疏濬工程土地作業費。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	95,550,000	74,799,104		74,799,104	78.28	-20,750,896	-21.72	主要係曾文水庫湖域保護帶治理等工程，廠商未及估驗請款。	將督促廠商儘速辦理請款作業。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	15,117,000	6,771,015		6,771,015	44.79	-8,345,985	-55.21	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，目前已有廠商投標，刻正辦理評選中。	促請雲林縣政府於決標後，儘速依代辦協議規定辦理請款。

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5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)
機械及設備		382,659,000			382,659,000	15,341,000	14,098,628		14,098,628	91.90	-1,242,372	-8.10		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	332,000	1,037,183		1,037,183	312.40	705,183	212.40	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	3,565,000	6,895,575		6,895,575	193.42	3,330,575	93.42	主要係牡丹水庫修繕估驗請款較預計增加。	
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	129,905,000	105,176,741		105,176,741	80.96	-24,728,259	-19.04		

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5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	803,673	500,000	303,673	60.73	1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65
徵收收入	7,307,000	803,673	500,000	303,673	60.73	1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	803,673	500,000	303,673	60.73	1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65
業務成本與費用	4,496,000	15,190	35,000	-19,810	-56.60	1,219,327	1,371,000	-151,673	-11.06
其他業務費用	4,496,000	15,190	35,000	-19,810	-56.60	1,219,327	1,371,000	-151,673	-11.06
雜項業務費用	4,496,000	15,190	35,000	-19,810	-56.60	1,219,327	1,371,000	-151,673	-11.06
業務賸餘(短絀)	2,811,000	788,483	465,000	323,483	69.57	364,445	1,129,000	-764,555	-67.72
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	788,483	465,000	323,483	69.57	364,445	1,129,000	-764,555	-67.72

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,583,772元，較累計預算數2,500,000元，減少36.65%。
 - 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,583,772元，較累計預算數2,500,000元，減少36.65%。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1,219,327元，較累計預算數1,371,000元，減少11.06%。
 - 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,219,327元，較累計預算數1,371,000元，減少11.06%。主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款、國內差旅費及購買辦公用品等較預計減少所致。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 - 1. 本月份實際數賸餘788,483元，較預算數賸餘465,000元，增加賸餘69.57%。主要係收取溫泉取用費較預計增加所致。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘364,445元，較累計預算數賸餘1,129,000元，減少賸餘67.72%。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788,483元，較預算數賸餘465,000元，增加賸餘69.57%。主要係收取溫泉取用費較預計增加所致。
 - 2. 本月份累計實際數賸餘364,445元，較累計預算數賸餘1,129,000元，減少賸餘67.72%。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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,575,088	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	35,281,247	99.17	其他負債	4,050	0.01
現金	35,280,155	99.17	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	35,280,155	99.17	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	1,092		淨值	35,571,038	99.99
應收利息	1,092		累積餘絀	35,571,038	99.99
不動產、廠房及設備	293,841	0.83	累積賸餘	35,571,038	99.99
機械及設備	293,841	0.83	累積賸餘	35,206,593	98.96
機械及設備	316,189	0.89	本期賸餘	364,445	1.02
累計折舊－機械及設備	-22,348	-0.06			
合 計	35,575,088	100.00	合 計	35,575,088	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年5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								803,673	500,000	303,673	60.73
		累計數								1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65
合	計	本月數								803,673	500,000	303,673	60.73
		累計數								1,583,772	2,500,000	-916,228	-36.65

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,583,772元，較預算數2,500,000元，差距-36.65%，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5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								15,190	35,000	-19,810	-56.60
		累計數								1,219,327	1,371,000	-151,673	-11.06
合 計		本月數								15,190	35,000	-19,810	-56.60
		累計數								1,219,327	1,371,000	-151,673	-11.06

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,219,327元，較預算數1,371,000元，差距-11.06%，主要係溫泉井網觀測計畫發包節餘款、國內差旅費及購買辦公用品等較預計減少所致。