

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 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 —	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6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	9,309,433,000	1,294,179,001	985,526,000	308,653,001	31.32	4,602,661,268	4,332,855,000	269,806,268	6.23
勞務收入	46,121,000	3,337,255	3,728,000	-390,745	-10.48	21,939,159	22,185,000	-245,841	-1.11
服務收入	46,121,000	3,337,255	3,728,000	-390,745	-10.48	21,939,159	22,185,000	-245,841	-1.11
銷貨收入	7,063,354,000	1,070,853,434	762,314,000	308,539,434	40.47	3,778,477,364	3,469,654,000	308,823,364	8.90
給水銷貨收入	2,260,852,000	125,596,786	131,576,000	-5,979,214	-4.54	914,524,804	1,002,182,000	-87,657,196	-8.75
售電收入	1,043,894,000	73,948,725	91,742,000	-17,793,275	-19.39	270,040,986	438,732,000	-168,691,014	-38.45
土石銷貨收入	3,758,608,000	871,307,923	538,996,000	332,311,923	61.65	2,593,911,574	2,028,740,000	565,171,574	27.86
租金及權利金收入	10,218,000		27,000	-27,000	-100.00	1,829,545	959,000	870,545	90.78
土地租金收入	176,000		27,000	-27,000	-100.00	176,422	132,000	44,422	33.65
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	204,401,377	209,610,000	-5,208,623	-2.48	660,485,982	670,330,000	-9,844,018	-1.47
保育與回饋收入	1,385,746,000	188,668,877	209,110,000	-20,441,123	-9.78	643,169,710	667,330,000	-24,160,290	-3.62
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	136,131	500,000	-363,869	-72.77	1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67
耗水費收入	500,000,000	15,596,369		15,596,369		15,596,369		15,596,369	
其他業務收入	296,687,000	15,586,935	9,847,000	5,739,935	58.29	139,929,218	169,727,000	-29,797,782	-17.56
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	216,354	216,000	354	0.16
雜項業務收入	296,254,000	15,550,876	9,811,000	5,739,876	58.50	139,712,864	169,511,000	-29,798,136	-17.58
業務成本與費用	10,412,490,000	565,916,097	806,643,000	-240,726,903	-29.84	2,973,007,250	3,378,267,000	-405,259,750	-12.00
勞務成本	99,997,000	7,262,070	7,689,000	-426,930	-5.55	40,571,673	43,797,000	-3,225,327	-7.36
服務成本	99,997,000	7,262,070	7,689,000	-426,930	-5.55	40,571,673	43,797,000	-3,225,327	-7.36
銷貨成本	7,590,180,000	489,919,541	717,411,000	-227,491,459	-31.71	2,579,580,135	2,924,275,000	-344,694,865	-11.79
給水銷貨成本	4,582,261,000	228,755,052	420,815,000	-192,059,948	-45.64	1,266,267,739	1,680,581,000	-414,313,261	-24.65
售電成本	547,378,000	39,089,568	62,711,000	-23,621,432	-37.67	188,170,520	226,602,000	-38,431,480	-16.96
土石銷貨成本	2,460,541,000	222,074,921	233,885,000	-11,810,079	-5.05	1,125,141,876	1,017,092,000	108,049,876	10.62

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6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	1,765,139,000	458,365	5,754,000	-5,295,635	-92.03	80,691,408	91,196,000	-10,504,592	-11.52
業務費用	1,375,396,000	340,763	655,000	-314,237	-47.98	78,448,836	80,998,000	-2,549,164	-3.15
耗水費費用	389,743,000	117,602	5,099,000	-4,981,398	-97.69	2,242,572	10,198,000	-7,955,428	-78.01
管理及總務費用	154,759,000	8,697,710	12,386,000	-3,688,290	-29.78	54,021,700	61,472,000	-7,450,300	-12.12
管理費用及總務費用	154,759,000	8,697,710	12,386,000	-3,688,290	-29.78	54,021,700	61,472,000	-7,450,300	-12.12
其他業務費用	802,415,000	59,578,411	63,403,000	-3,824,589	-6.03	218,142,334	257,527,000	-39,384,666	-15.29
雜項業務費用	802,415,000	59,578,411	63,403,000	-3,824,589	-6.03	218,142,334	257,527,000	-39,384,666	-15.29
業務賸餘(短絀)	-1,103,057,000	728,262,904	178,883,000	549,379,904	307.12	1,629,654,018	954,588,000	675,066,018	70.72
業務外收入	201,555,000	62,289,256	36,034,000	26,255,256	72.86	176,631,831	94,695,000	81,936,831	86.53
財務收入	12,168,000	5,989,198	5,095,000	894,198	17.55	10,139,983	5,095,000	5,044,983	99.02
利息收入	12,168,000	5,989,198	5,095,000	894,198	17.55	10,139,983	5,095,000	5,044,983	99.02
其他業務外收入	189,387,000	56,300,058	30,939,000	25,361,058	81.97	166,491,848	89,600,000	76,891,848	85.82
財產交易賸餘	600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	167,592	1,107,000	-939,408	-84.86	6,360,666	7,230,000	-869,334	-12.02
資產使用及權利金收	14,009,000	533,167	359,000	174,167	48.51	6,031,889	5,055,000	976,889	19.33
違規罰款收入	13,601,000	721,021	1,485,000	-763,979	-51.45	6,829,624	4,407,000	2,422,624	54.97
雜項收入	149,870,000	54,878,278	27,688,000	27,190,278	98.20	147,269,669	72,608,000	74,661,669	102.83
業務外費用	262,703,000	25,455,416	18,151,000	7,304,416	40.24	127,415,509	127,325,000	90,509	0.07
財務費用	9,800,000	386,608	818,000	-431,392	-52.74	7,139,221	4,900,000	2,239,221	45.70
利息費用	9,800,000	386,608	818,000	-431,392	-52.74	7,139,221	4,900,000	2,239,221	45.70
其他業務外費用	252,903,000	25,068,808	17,333,000	7,735,808	44.63	120,276,288	122,425,000	-2,148,712	-1.76
財產交易短絀	25,069,000	535,669	2,605,000	-2,069,331	-79.44	1,467,192	9,512,000	-8,044,808	-84.58
雜項費用	227,834,000	24,533,139	14,728,000	9,805,139	66.57	118,809,096	112,913,000	5,896,096	5.22
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	36,833,840	17,883,000	18,950,840	105.97	49,216,322	-32,630,000	81,846,322	250.83

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6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	%
本期賸餘(短絀)	-1,164,205,000	765,096,744	196,766,000	568,330,744	288.84	1,678,870,340	921,958,000	756,912,340	82.10
本期其他綜合餘絀						539,138		539,138	
本期其他綜合餘絀						539,138		539,138	
未實現重估增值						539,138		539,138	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數4,602,661,268元，較累計預算數4,332,855,000元，增加6.23%。

1. 服務收入：本月份累計實際數21,939,159元，較累計預算數22,185,000元，減少1.11%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數914,524,804元，較累計預算數1,002,182,000元，減少8.75%。

3. 售電收入：本月份累計實際數270,040,986元，較累計預算數438,732,000元，減少38.45%。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2,593,911,574元，較累計預算數2,028,740,000元，增加27.86%。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132,000元，增加33.65%。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643,169,710元，較累計預算數667,330,000元，減少3.62%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,719,903元，較累計預算數3,000,000元，減少42.67%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數15,596,369元。主要係用水人繳交耗水費收入所致。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數216,354元，較累計預算數216,000元，增加0.16%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數139,712,864元，較累計預算數169,511,000元，減少17.58%。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2,973,007,250元，較累計預算數3,378,267,000元，減少12.00%。

1. 服務成本：本月份累計實際數40,571,673元，較累計預算數43,797,000元，減少7.36%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,266,267,739元，較累計預算數1,680,581,000元，減少24.65%。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；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188,170,520元，較累計預算數226,602,000元，減少16.96%。主要係石門機組特別檢修案因廠商所提送之工作報告尚有缺漏，未能完成驗收付款作業，致費用較預計減少。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,125,141,876元，較累計預算數1,017,092,000元，增加10.62%。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78,448,836元，較累計預算數80,998,000元，減少3.15%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,242,572元，較累計預算數10,198,000元，減少78.01%。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54,021,700元，較累計預算數61,472,000元，減少12.12%。主要係職員出缺待補，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數218,142,334元，較累計預算數257,527,000元，減少15.29%。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728,262,904元，較預算數賸餘178,883,000元，增加賸餘307.12%。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1,629,654,018元，較累計預算數賸餘954,588,000元，增加賸餘70.72%。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176,631,831元，較累計預算數94,695,000元，增加86.53%。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,139,983元，較累計預算數5,095,000元，增加99.02%。主要係收取定存利息收入所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少100.00%。主要係北水局委託國有財產署代為處分國有土地尚未成交所致。
3. 租賃收入：本月份累計實際數6,360,666元，較累計預算數7,230,000元，減少12.02%。主要係雲霄企業股份有限公司承租北水局國有土地尚未繳交租金所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,031,889元，較累計預算數5,055,000元，增加19.33%。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。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數6,829,624元，較累計預算數4,407,000元，增加54.97%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。

6. 雜項收入：本月份累計實際數147,269,669元，較累計預算數72,608,000元，增加102.83%。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127,415,509元，較累計預算數127,325,000元，增加0.07%。
1. 利息費用：本月份累計實際數7,139,221元，較累計預算數4,900,000元，增加45.70%。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1,467,192元，較累計預算數9,512,000元，減少84.58%。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118,809,096元，較累計預算數112,913,000元，增加5.22%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
1. 本月份實際數賸餘36,833,840元，較預算數賸餘17,883,000元，增加賸餘105.97%。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49,216,322元與累計預算數短絀32,630,000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765,096,744元，較預算數賸餘196,766,000元，增加賸餘288.84%。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1,678,870,340元，較累計預算數賸餘921,958,000元，增加賸餘82.10%。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539,138元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,852,900,782	100.00	負債	6,076,573,855	7.25
流動資產	5,856,822,438	6.98	流動負債	5,116,428,768	6.10
現金	1,738,756,275	2.07	短期債務	960,000,000	1.14
銀行存款	1,737,206,275	2.07	短期借款	960,000,000	1.14
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,732,241,838	4.45
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付代收款	11,323,874	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.15	應付費用	3,267,971,041	3.90
應收款項	333,480,680	0.40	應付工程款	452,946,923	0.54
應收帳款	333,443,868	0.40	預收款項	424,186,930	0.51
其他應收款	36,812		預收收入	373,718,753	0.45
存貨	6,697,763	0.01	銷項稅額	50,468,177	0.06
物料	6,697,763	0.01	其他負債	960,145,087	1.15
預付款項	1,977,887,720	2.36	遞延負債	1,284,408	
預付費用	1,543,832,940	1.84	遞延收入	1,284,408	
進項稅額	46,873,486	0.06	什項負債	958,860,679	1.14
留抵稅額	387,181,101	0.46	存入保證金	887,962,556	1.06
其他預付款	193		應付保管款	5,099,305	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.45	暫收及待結轉帳項	65,798,818	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.42	淨值	77,776,326,927	92.75
什項長期投資	5,381,280,706	6.42	基金	74,693,874,061	89.08

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年6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	89.08
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.93
不動產、廠房及設備	72,070,500,322	85.95	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.11	累積餘絀	429,800,560	0.51
土地	17,699,749,635	21.11	累積賸餘	1,678,870,340	2.00
土地改良物	11,557,536,868	13.78	本期賸餘	1,678,870,340	2.00
土地改良物	21,768,781,044	25.96	累積短絀	-1,249,069,780	-1.49
累計折舊－土地改良物	-10,211,244,176	-12.18	累積短絀	-1,249,069,780	-1.49
房屋及建築	31,910,372,795	38.06	淨值其他項目	2,652,652,306	3.16
房屋及建築	39,101,584,833	46.63	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.16
累計折舊－房屋及建築	-7,191,212,038	-8.58	未實現重估增值	2,652,652,306	3.16
機械及設備	7,978,527,169	9.51			
機械及設備	13,847,981,155	16.51			
累計折舊－機械及設備	-5,869,453,986	-7.00			
交通及運輸設備	416,028,800	0.50			
交通及運輸設備	1,147,930,924	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-731,902,124	-0.87			
什項設備	124,787,732	0.15			
什項設備	331,982,024	0.40			
累計折舊－什項設備	-207,194,292	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年6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	2,383,497,323	2.84			
未完工程	2,248,451,573	2.68			
預付工程及土地款	135,045,750	0.16			
無形資產	133,265,866	0.16			
無形資產	133,265,866	0.16			
電腦軟體	133,265,866	0.16			
其他資產	385,347,700	0.46			
什項資產	279,597,356	0.33			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,644,059				
備抵呆帳－催收款項	-196,382				
暫付及待結轉帳項	178,255,249	0.21			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,852,900,782	100.00	合 計	83,852,900,782	100.00

信託代理與保證資產：保證品232,588,740元。信託代理與保證負債：應付保證品232,588,740元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年6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	33,062,982	60,149,053	54.97	2.2366	1.5252	0.7114	46.64	73,948,725	91,742,000	-17,793,275	-19.39
		累計數	126,153,850	285,731,817	44.15	2.1406	1.5355	0.6051	39.41	270,040,986	438,732,000	-168,691,014	-38.45
給水	立方公尺	本月數	160,714,749	149,638,578	107.40	0.7815	0.8793	-0.0978	-11.12	125,596,786	131,576,000	-5,979,214	-4.54
		累計數	830,733,139	879,797,426	94.42	1.1009	1.1391	-0.0382	-3.35	914,524,804	1,002,182,000	-87,657,196	-8.75
疏濬及清淤	元	本月數								871,307,923	538,996,000	332,311,923	61.65
		累計數								2,593,911,574	2,028,740,000	565,171,574	27.86
觀光	人次	本月數	61,422	89,286	68.79	54.3332	41.7535	12.5797	30.13	3,337,255	3,728,000	-390,745	-10.48
		累計數	466,487	541,074	86.22	47.0306	41.0018	6.0288	14.70	21,939,159	22,185,000	-245,841	-1.11
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								136,131	500,000	-363,869	-72.77
		累計數								1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67
合計		本月數								1,074,326,820	766,542,000	307,784,820	40.15
		累計數								3,802,136,426	3,494,839,000	307,297,426	8.79

- 註：1. 發電營運總值之實際數270,040,986元，較預算數438,732,000元，差距-38.45%，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914,524,804元，較預算數1,002,182,000元，差距-8.75%。
 3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,593,911,574元，較預算數2,028,740,000元，差距27.86%，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21,939,159元，較預算數22,185,000元，差距-1.11%。
 5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,719,903元，較預算數3,000,000元，差距-42.67%，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6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	33,062,982	60,149,053	54.97	1.1823	1.0426	0.1397	13.40	39,089,568	62,711,000	-23,621,432	-37.67
		累計數	126,153,850	285,731,817	44.15	1.4916	0.7931	0.6985	88.07	188,170,520	226,602,000	-38,431,480	-16.96
給 水	立方 公尺	本月數	160,714,749	149,638,578	107.40	1.4234	2.8122	-1.3888	-49.38	228,755,052	420,815,000	-192,059,948	-45.64
		累計數	830,733,139	879,797,426	94.42	1.5243	1.9102	-0.3859	-20.20	1,266,267,739	1,680,581,000	-414,313,261	-24.65
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								222,074,921	233,885,000	-11,810,079	-5.05
		累計數								1,125,141,876	1,017,092,000	108,049,876	10.62
觀 光	人次	本月數	61,422	89,286	68.79	118.2324	86.1165	32.1159	37.29	7,262,070	7,689,000	-426,930	-5.55
		累計數	466,487	541,074	86.22	86.9728	80.9446	6.0282	7.45	40,571,673	43,797,000	-3,225,327	-7.36
溫 泉 政 策 規 劃 及 技 術 研 究 發 展	元	本月數								4,872	57,000	-52,128	-91.45
		累計數								1,224,199	1,428,000	-203,801	-14.27
合 計		本月數								497,186,483	725,157,000	-227,970,517	-31.44
		累計數								2,621,376,007	2,969,500,000	-348,123,993	-11.72

- 註：1. 發電營運總值之實際數188,170,520元，較預算數226,602,000元，差距-16.96%，主要係石門機組特別檢修案因廠商所提送之工作報告尚有缺漏，未能完成驗收付款作業，致費用較預計減少。
2. 給水營運總值之實際數1,266,267,739元，較預算數1,680,581,000元，差距-24.65%，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；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1,125,141,876元，較預算數1,017,092,000元，差距10.62%，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40,571,673元，較預算數43,797,000元，差距-7.36%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,224,199元，較預算數1,428,000元，差距-14.27%，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6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	232,819,000	187,987,970		187,987,970	80.74	-44,831,030	-19.26		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	112,517,000	76,234,010		76,234,010	67.75	-36,282,990	-32.25		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	71,000,000	68,511,457		68,511,457	96.50	-2,488,543	-3.50		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	21,517,000					-21,517,000	-100.00		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	20,000,000	7,722,553		7,722,553	38.61	-12,277,447	-61.39		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	120,302,000	111,753,960		111,753,960	92.89	-8,548,040	-7.11		
土地		180,116,000			180,116,000		38,738,360		38,738,360		38,738,360			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	77,800,000	42,658,286		42,658,286	54.83	-35,141,714	-45.17		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	3,500,000	6,894,824		6,894,824	196.99	3,394,824	96.99		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	27,821,000	14,907,055		14,907,055	53.58	-12,913,945	-46.42		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	3,031,000	1,141,388		1,141,388	37.66	-1,889,612	-62.34		

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6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	8,150,000	7,414,047		7,414,047	90.97	-735,953	-9.03		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	232,819,000	187,987,970		187,987,970	80.74	-44,831,030	-19.26		
土地		180,116,000			180,116,000		38,738,360		38,738,360		38,738,360		主要係提前支付 疏濬工程土地補 償費所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	148,800,000	111,169,743		111,169,743	74.71	-37,630,257	-25.29	主要係曾文水庫 集水區主流福美 吊橋上游護岸及 基腳保護工加固 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	25,017,000	6,894,824		6,894,824	27.56	-18,122,176	-72.44	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，目前已完 成決標。	促請雲林 縣政府儘 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

中華民國112年6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	47,821,000	22,629,608		22,629,608	47.32	-25,191,392	-52.68	主要係石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新因需辦理變更設計，致期程較預計落後；寶二水庫加壓站電力設施改善因設備原產地波蘭受到COVID-19疫情及俄烏戰爭影響，致原物料短缺，出貨延宕。	石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新已於6月28日辦理變更設計會勘，將請廠商加速辦理後續事宜；寶二水庫加壓站電力設施改善已核准合約展延至112年10月31日，並請廠商於設備進關後，加

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	3,031,000	1,141,388		1,141,388	37.66	-1,889,612	-62.34	主要箱網鋼浮動碼頭汰舊更新依現況需求尚在調整設計規劃，致期程較預計落後。	速辦理後續安裝測試等工項，以利工進。
什項設備		16,401,000			16,401,000	8,150,000	7,414,047		7,414,047	90.97	-735,953	-9.03		趕辦採購程序。
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	232,819,000	187,987,970		187,987,970	80.74	-44,831,030	-19.26		

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6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	%
業務收入	9,302,126,000	1,294,042,870	985,026,000	309,016,870	31.37	4,600,941,365	4,329,855,000	271,086,365	6.26
勞務收入	46,121,000	3,337,255	3,728,000	-390,745	-10.48	21,939,159	22,185,000	-245,841	-1.11
服務收入	46,121,000	3,337,255	3,728,000	-390,745	-10.48	21,939,159	22,185,000	-245,841	-1.11
銷貨收入	7,063,354,000	1,070,853,434	762,314,000	308,539,434	40.47	3,778,477,364	3,469,654,000	308,823,364	8.90
給水銷貨收入	2,260,852,000	125,596,786	131,576,000	-5,979,214	-4.54	914,524,804	1,002,182,000	-87,657,196	-8.75
售電收入	1,043,894,000	73,948,725	91,742,000	-17,793,275	-19.39	270,040,986	438,732,000	-168,691,014	-38.45
土石銷貨收入	3,758,608,000	871,307,923	538,996,000	332,311,923	61.65	2,593,911,574	2,028,740,000	565,171,574	27.86
租金及權利金收入	10,218,000		27,000	-27,000	-100.00	1,829,545	959,000	870,545	90.78
土地租金收入	176,000		27,000	-27,000	-100.00	176,422	132,000	44,422	33.65
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	204,265,246	209,110,000	-4,844,754	-2.32	658,766,079	667,330,000	-8,563,921	-1.28
保育與回饋收入	1,385,746,000	188,668,877	209,110,000	-20,441,123	-9.78	643,169,710	667,330,000	-24,160,290	-3.62
耗水費收入	500,000,000	15,596,369		15,596,369		15,596,369		15,596,369	
其他業務收入	296,687,000	15,586,935	9,847,000	5,739,935	58.29	139,929,218	169,727,000	-29,797,782	-17.56
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	216,354	216,000	354	0.16
雜項業務收入	296,254,000	15,550,876	9,811,000	5,739,876	58.50	139,712,864	169,511,000	-29,798,136	-17.58
業務成本與費用	10,407,994,000	565,911,225	806,586,000	-240,674,775	-29.84	2,971,783,051	3,376,839,000	-405,055,949	-12.00
勞務成本	99,997,000	7,262,070	7,689,000	-426,930	-5.55	40,571,673	43,797,000	-3,225,327	-7.36
服務成本	99,997,000	7,262,070	7,689,000	-426,930	-5.55	40,571,673	43,797,000	-3,225,327	-7.36
銷貨成本	7,590,180,000	489,919,541	717,411,000	-227,491,459	-31.71	2,579,580,135	2,924,275,000	-344,694,865	-11.79
給水銷貨成本	4,582,261,000	228,755,052	420,815,000	-192,059,948	-45.64	1,266,267,739	1,680,581,000	-414,313,261	-24.65
售電成本	547,378,000	39,089,568	62,711,000	-23,621,432	-37.67	188,170,520	226,602,000	-38,431,480	-16.96
土石銷貨成本	2,460,541,000	222,074,921	233,885,000	-11,810,079	-5.05	1,125,141,876	1,017,092,000	108,049,876	10.62
業務費用	1,765,139,000	458,365	5,754,000	-5,295,635	-92.03	80,691,408	91,196,000	-10,504,592	-11.52

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6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	1,375,396,000	340,763	655,000	-314,237	-47.98	78,448,836	80,998,000	-2,549,164	-3.15
耗水費費用	389,743,000	117,602	5,099,000	-4,981,398	-97.69	2,242,572	10,198,000	-7,955,428	-78.01
管理及總務費用	154,759,000	8,697,710	12,386,000	-3,688,290	-29.78	54,021,700	61,472,000	-7,450,300	-12.12
管理費用及總務費用	154,759,000	8,697,710	12,386,000	-3,688,290	-29.78	54,021,700	61,472,000	-7,450,300	-12.12
其他業務費用	797,919,000	59,573,539	63,346,000	-3,772,461	-5.96	216,918,135	256,099,000	-39,180,865	-15.30
雜項業務費用	797,919,000	59,573,539	63,346,000	-3,772,461	-5.96	216,918,135	256,099,000	-39,180,865	-15.30
業務賸餘(短絀)	-1,105,868,000	728,131,645	178,440,000	549,691,645	308.05	1,629,158,314	953,016,000	676,142,314	70.95
業務外收入	201,525,000	62,180,167	36,019,000	26,161,167	72.63	176,522,742	94,680,000	81,842,742	86.44
財務收入	12,138,000	5,880,109	5,080,000	800,109	15.75	10,030,894	5,080,000	4,950,894	97.46
利息收入	12,138,000	5,880,109	5,080,000	800,109	15.75	10,030,894	5,080,000	4,950,894	97.46
其他業務外收入	189,387,000	56,300,058	30,939,000	25,361,058	81.97	166,491,848	89,600,000	76,891,848	85.82
財產交易賸餘	600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	167,592	1,107,000	-939,408	-84.86	6,360,666	7,230,000	-869,334	-12.02
資產使用及權利金收	14,009,000	533,167	359,000	174,167	48.51	6,031,889	5,055,000	976,889	19.33
違規罰款收入	13,601,000	721,021	1,485,000	-763,979	-51.45	6,829,624	4,407,000	2,422,624	54.97
雜項收入	149,870,000	54,878,278	27,688,000	27,190,278	98.20	147,269,669	72,608,000	74,661,669	102.83
業務外費用	262,703,000	25,455,416	18,151,000	7,304,416	40.24	127,415,509	127,325,000	90,509	0.07
財務費用	9,800,000	386,608	818,000	-431,392	-52.74	7,139,221	4,900,000	2,239,221	45.70
利息費用	9,800,000	386,608	818,000	-431,392	-52.74	7,139,221	4,900,000	2,239,221	45.70
其他業務外費用	252,903,000	25,068,808	17,333,000	7,735,808	44.63	120,276,288	122,425,000	-2,148,712	-1.76
財產交易短絀	25,069,000	535,669	2,605,000	-2,069,331	-79.44	1,467,192	9,512,000	-8,044,808	-84.58
雜項費用	227,834,000	24,533,139	14,728,000	9,805,139	66.57	118,809,096	112,913,000	5,896,096	5.22
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	36,724,751	17,868,000	18,856,751	105.53	49,107,233	-32,645,000	81,752,233	250.43
本期賸餘(短絀)	-1,167,046,000	764,856,396	196,308,000	568,548,396	289.62	1,678,265,547	920,371,000	757,894,547	82.35

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6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	%
本期其他綜合餘絀						539,138			539,138
本期其他綜合餘絀						539,138			539,138
未實現重估增值						539,138			539,138

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數4,600,941,365元，較累計預算數4,329,855,000元，增加6.26%。
1. 服務收入：本月份累計實際數21,939,159元，較累計預算數22,185,000元，減少1.11%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數914,524,804元，較累計預算數1,002,182,000元，減少8.75%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數270,040,986元，較累計預算數438,732,000元，減少38.45%。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2,593,911,574元，較累計預算數2,028,740,000元，增加27.86%。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132,000元，增加33.65%。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643,169,710元，較累計預算數667,330,000元，減少3.62%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數15,596,369元。主要係用水人繳交耗水費收入所致。
 9. 其他補助收入：本月份累計實際數216,354元，較累計預算數216,000元，增加0.16%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數139,712,864元，較累計預算數169,511,000元，減少17.58%。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2,971,783,051元，較累計預算數3,376,839,000元，減少12.00%。
1. 服務成本：本月份累計實際數40,571,673元，較累計預算數43,797,000元，減少7.36%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,266,267,739元，較累計預算數1,680,581,000元，減少24.65%。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；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188,170,520元，較累計預算數226,602,000元，減少16.96%。主要係石門機組特別檢修案因廠商所提送之工作報告尚有缺漏，未能完成驗收付款作業，致費用較預計減少。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,125,141,876元，較累計預算數1,017,092,000元，增加10.62%。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78,448,836元，較累計預算數80,998,000元，減少3.15%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,242,572元，較累計預算數10,198,000元，減少78.01%。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54,021,700元，較累計預算數61,472,000元，減少12.12%。主要係職員出缺待補，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數216,918,135元，較累計預算數256,099,000元，減少15.30%。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728,131,645元，較預算數賸餘178,440,000元，增加賸餘308.05%。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1,629,158,314元，較累計預算數賸餘953,016,000元，增加賸餘70.95%。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176,522,742元，較累計預算數94,680,000元，增加86.44%。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,030,894元，較累計預算數5,080,000元，增加97.46%。主要係收取定存利息收入所致。
2. 財產交易賸餘：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少100.00%。主要係北水局委託國有財產署代為處分國有土地尚未成交所致。
3. 租賃收入：本月份累計實際數6,360,666元，較累計預算數7,230,000元，減少12.02%。主要係雲霄企業股份有限公司承租北水局國有土地尚未繳交租金所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,031,889元，較累計預算數5,055,000元，增加19.33%。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。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數6,829,624元，較累計預算數4,407,000元，增加54.97%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
6. 雜項收入：本月份累計實際數147,269,669元，較累計預算數72,608,000元，增加102.83%。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127,415,509元，較累計預算數127,325,000元，增加0.07%。

1. 利息費用：本月份累計實際數7,139,221元，較累計預算數4,900,000元，增加45.70%。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1,467,192元，較累計預算數9,512,000元，減少84.58%。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118,809,096元，較累計預算數112,913,000元，增加5.22%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘36,724,751元，較預算數賸餘17,868,000元，增加賸餘105.53%。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49,107,233元與累計預算數短絀32,645,000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764,856,396元，較預算數賸餘196,308,000元，增加賸餘289.62%。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1,678,265,547元，較累計預算數賸餘920,371,000元，增加賸餘82.35%。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539,138元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,817,085,346	100.00	負債	6,076,569,805	7.25
流動資產	5,821,296,571	6.95	流動負債	5,116,428,768	6.10
現金	1,703,230,408	2.03	短期債務	960,000,000	1.15
銀行存款	1,701,680,408	2.03	短期借款	960,000,000	1.15
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,732,241,838	4.45
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付代收款	11,323,874	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.15	應付費用	3,267,971,041	3.90
應收款項	333,480,680	0.40	應付工程款	452,946,923	0.54
應收帳款	333,443,868	0.40	預收款項	424,186,930	0.51
其他應收款	36,812		預收收入	373,718,753	0.45
存貨	6,697,763	0.01	銷項稅額	50,468,177	0.06
物料	6,697,763	0.01	其他負債	960,141,037	1.15
預付款項	1,977,887,720	2.36	遞延負債	1,284,408	
預付費用	1,543,832,940	1.84	遞延收入	1,284,408	
進項稅額	46,873,486	0.06	什項負債	958,856,629	1.14
留抵稅額	387,181,101	0.46	存入保證金	887,958,506	1.06
其他預付款	193		應付保管款	5,099,305	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,964,456	6.45	暫收及待結轉帳項	65,798,818	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.42	淨值	77,740,515,541	92.75
什項長期投資	5,381,280,706	6.42	基金	74,693,874,061	89.12

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年6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	89.12
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.97
不動產、廠房及設備	72,070,210,753	85.99	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.12	累積餘絀	393,989,174	0.47
土地	17,699,749,635	21.12	累積賸餘	1,678,265,547	2.00
土地改良物	11,557,536,868	13.79	本期賸餘	1,678,265,547	2.00
土地改良物	21,768,781,044	25.97	累積短絀	-1,284,276,373	-1.53
累計折舊－土地改良物	-10,211,244,176	-12.18	累積短絀	-1,284,276,373	-1.53
房屋及建築	31,910,372,795	38.07	淨值其他項目	2,652,652,306	3.16
房屋及建築	39,101,584,833	46.65	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.16
累計折舊－房屋及建築	-7,191,212,038	-8.58	未實現重估增值	2,652,652,306	3.16
機械及設備	7,978,237,600	9.52			
機械及設備	13,847,664,966	16.52			
累計折舊－機械及設備	-5,869,427,366	-7.00			
交通及運輸設備	416,028,800	0.50			
交通及運輸設備	1,147,930,924	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-731,902,124	-0.87			
什項設備	124,787,732	0.15			
什項設備	331,982,024	0.40			
累計折舊－什項設備	-207,194,292	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年6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	2,383,497,323	2.84			
未完工程	2,248,451,573	2.68			
預付工程及土地款	135,045,750	0.16			
無形資產	133,265,866	0.16			
無形資產	133,265,866	0.16			
電腦軟體	133,265,866	0.16			
其他資產	385,347,700	0.46			
什項資產	279,597,356	0.33			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,644,059				
備抵呆帳—催收款項	-196,382				
暫付及待結轉帳項	178,255,249	0.21			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,817,085,346	100.00	合 計	83,817,085,346	100.00

信託代理與保證資產：保證品232,588,740元。信託代理與保證負債：應付保證品232,588,740元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年6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	33,062,982	60,149,053	54.97	2.2366	1.5252	0.7114	46.64	73,948,725	91,742,000	-17,793,275	-19.39
		累計數	126,153,850	285,731,817	44.15	2.1406	1.5355	0.6051	39.41	270,040,986	438,732,000	-168,691,014	-38.45
給水	立方公尺	本月數	160,714,749	149,638,578	107.40	0.7815	0.8793	-0.0978	-11.12	125,596,786	131,576,000	-5,979,214	-4.54
		累計數	830,733,139	879,797,426	94.42	1.1009	1.1391	-0.0382	-3.35	914,524,804	1,002,182,000	-87,657,196	-8.75
疏濬及清淤	元	本月數								871,307,923	538,996,000	332,311,923	61.65
		累計數								2,593,911,574	2,028,740,000	565,171,574	27.86
觀光	人次	本月數	61,422	89,286	68.79	54.3332	41.7535	12.5797	30.13	3,337,255	3,728,000	-390,745	-10.48
		累計數	466,487	541,074	86.22	47.0306	41.0018	6.0288	14.70	21,939,159	22,185,000	-245,841	-1.11
合計		本月數								1,074,190,689	766,042,000	308,148,689	40.23
		累計數								3,800,416,523	3,491,839,000	308,577,523	8.84

註：1. 發電營運總值之實際數270,040,986元，較預算數438,732,000元，差距-38.45%，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914,524,804元，較預算數1,002,182,000元，差距-8.75%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,593,911,574元，較預算數2,028,740,000元，差距27.86%，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21,939,159元，較預算數22,185,000元，差距-1.11%。

水資源作業基金(個別)
產品生產量值表

中華民國112年6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	33,062,982	60,149,053	54.97	1.1823	1.0426	0.1397	13.40	39,089,568	62,711,000	-23,621,432	-37.67
		累計數	126,153,850	285,731,817	44.15	1.4916	0.7931	0.6985	88.07	188,170,520	226,602,000	-38,431,480	-16.96
給 水	立方 公尺	本月數	160,714,749	149,638,578	107.40	1.4234	2.8122	-1.3888	-49.38	228,755,052	420,815,000	-192,059,948	-45.64
		累計數	830,733,139	879,797,426	94.42	1.5243	1.9102	-0.3859	-20.20	1,266,267,739	1,680,581,000	-414,313,261	-24.65
疏濬及清淤	元	本月數								222,074,921	233,885,000	-11,810,079	-5.05
		累計數								1,125,141,876	1,017,092,000	108,049,876	10.62
觀 光	人次	本月數	61,422	89,286	68.79	118.2324	86.1165	32.1159	37.29	7,262,070	7,689,000	-426,930	-5.55
		累計數	466,487	541,074	86.22	86.9728	80.9446	6.0282	7.45	40,571,673	43,797,000	-3,225,327	-7.36
合 計		本月數								497,181,611	725,100,000	-227,918,389	-31.43
		累計數								2,620,151,808	2,968,072,000	-347,920,192	-11.72

- 註：1. 發電營運總值之實際數188,170,520元，較預算數226,602,000元，差距-16.96%，主要係因石門機組特別檢修案廠商所提送之工作報告尚有缺漏，未能完成驗收付款作業，致費用較預計減少。
2. 給水營運總值之實際數1,266,267,739元，較預算數1,680,581,000元，差距-24.65%，主要係年度石門水庫大灣坪抽泥浚淤等工程，廠商未及請款；南部地區水情嚴竣，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1,125,141,876元，較預算數1,017,092,000元，差距10.62%，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40,571,673元，較預算數43,797,000元，差距-7.36%。

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6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	232,819,000	187,987,970		187,987,970	80.74	-44,831,030	-19.26		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	112,517,000	76,234,010		76,234,010	67.75	-36,282,990	-32.25		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	71,000,000	68,511,457		68,511,457	96.50	-2,488,543	-3.50		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	21,517,000					-21,517,000	-100.00		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	20,000,000	7,722,553		7,722,553	38.61	-12,277,447	-61.39		
什項設備		5,000,000			5,000,000									
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	120,302,000	111,753,960		111,753,960	92.89	-8,548,040	-7.11		
土地		180,116,000			180,116,000		38,738,360		38,738,360		38,738,360			
土地改良物		479,500,000			479,500,000	77,800,000	42,658,286		42,658,286	54.83	-35,141,714	-45.17		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	3,500,000	6,894,824		6,894,824	196.99	3,394,824	96.99		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	27,821,000	14,907,055		14,907,055	53.58	-12,913,945	-46.42		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	3,031,000	1,141,388		1,141,388	37.66	-1,889,612	-62.34		

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6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	8,150,000	7,414,047		7,414,047	90.97	-735,953	-9.03		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	232,819,000	187,987,970		187,987,970	80.74	-44,831,030	-19.26		
土地		180,116,000			180,116,000		38,738,360		38,738,360		38,738,360		主要係提前支付 疏濬工程土地補 償費所致。	
土地改良物		742,833,000			742,833,000	148,800,000	111,169,743		111,169,743	74.71	-37,630,257	-25.29	主要係曾文水庫 集水區主流福美 吊橋上游護岸及 基腳保護工加固 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	25,017,000	6,894,824		6,894,824	27.56	-18,122,176	-72.44	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，目前已完 成決標。	促請雲林 縣政府儘 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

中華民國112年6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	47,821,000	22,629,608		22,629,608	47.32	-25,191,392	-52.68	主要係石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新因需辦理變更設計，致期程較預計落後；寶二水庫加壓站電力設施改善因設備原產地波蘭受到COVID-19疫情及俄烏戰爭影響，致原物料短缺，出貨延宕。	石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新已於6月28日辦理變更設計會勘，將請廠商加速辦理後續事宜；寶二水庫加壓站電力設施改善已核准合約展延至112年10月31日，並請廠商於設備進關後，加

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數		合計 (1)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	3,031,000	1,141,388		1,141,388	37.66	-1,889,612	-62.34	主要箱網鋼浮動碼頭汰舊更新依現況需求尚在調整設計規劃，致工期較預計落後。	速辦理後續安裝測試等工項，以利工進。 趕辦採購程序。
什項設備		16,401,000			16,401,000	8,150,000	7,414,047		7,414,047	90.97	-735,953	-9.03		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	232,819,000	187,987,970		187,987,970	80.74	-44,831,030	-19.26		

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6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	136,131	500,000	-363,869	-72.77	1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67
徵收收入	7,307,000	136,131	500,000	-363,869	-72.77	1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	136,131	500,000	-363,869	-72.77	1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67
業務成本與費用	4,496,000	4,872	57,000	-52,128	-91.45	1,224,199	1,428,000	-203,801	-14.27
其他業務費用	4,496,000	4,872	57,000	-52,128	-91.45	1,224,199	1,428,000	-203,801	-14.27
雜項業務費用	4,496,000	4,872	57,000	-52,128	-91.45	1,224,199	1,428,000	-203,801	-14.27
業務賸餘(短絀)	2,811,000	131,259	443,000	-311,741	-70.37	495,704	1,572,000	-1,076,296	-68.47
業務外收入	30,000	109,089	15,000	94,089	627.26	109,089	15,000	94,089	627.26
財務收入	30,000	109,089	15,000	94,089	627.26	109,089	15,000	94,089	627.26
利息收入	30,000	109,089	15,000	94,089	627.26	109,089	15,000	94,089	627.26
業務外賸餘(短絀)	30,000	109,089	15,000	94,089	627.26	109,089	15,000	94,089	627.26
本期賸餘(短絀)	2,841,000	240,348	458,000	-217,652	-47.52	604,793	1,587,000	-982,207	-61.89

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,719,903元，較累計預算數3,000,000元，減少42.67%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,719,903元，較累計預算數3,000,000元，減少42.67%。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1,224,199元，較累計預算數1,428,000元，減少14.27%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,224,199元，較累計預算數1,428,000元，減少14.27%。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131,259元，較預算數賸餘443,000元，減少賸餘70.37%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘495,704元，較累計預算數賸餘1,572,000元，減少賸餘68.47%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數109,089元，較累計預算數15,000元，增加627.26%。
 1. 利息收入：本月份累計實際數109,089元，較累計預算數15,000元，增加627.26%。主要係利息收入較預計增加所致。
- 五、業務外賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數賸餘109,089元，較預算數賸餘15,000元，增加賸餘627.26%。主要係利息收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘109,089元，較累計預算數賸餘15,000元，增加賸餘627.26%。主要係利息收入較預計增加所致。
- 六、本期賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數賸餘240,348元，較預算數賸餘458,000元，減少賸餘47.52%。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘604,793元，較累計預算數賸餘1,587,000元，減少賸餘61.89%。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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,815,436	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	35,525,867	99.19	其他負債	4,050	0.01
現金	35,525,867	99.19	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	35,525,867	99.19	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	289,569	0.81	淨值	35,811,386	99.99
機械及設備	289,569	0.81	累積餘絀	35,811,386	99.99
機械及設備	316,189	0.88	累積賸餘	35,811,386	99.99
累計折舊—機械及設備	-26,620	-0.07	累積賸餘	35,206,593	98.30
			本期賸餘	604,793	1.69
合 計	35,815,436	100.00	合 計	35,815,436	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年6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								136,131	500,000	-363,869	-72.77
		累計數								1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67
合	計	本月數								136,131	500,000	-363,869	-72.77
		累計數								1,719,903	3,000,000	-1,280,097	-42.67

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,719,903元，較預算數3,000,000元，差距-42.67%，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6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								4,872	57,000	-52,128	-91.45
		累計數								1,224,199	1,428,000	-203,801	-14.27
合 計		本月數 累計數								4,872 1,224,199	57,000 1,428,000	-52,128 -203,801	-91.45 -14.27

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,224,199元，較預算數1,428,000元，差距-14.27%，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。