

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 水資源作業基金(合併)

### 目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	9,314,433,000	435,898,914	1,151,725,000	-715,826,086	-62.15	5,038,560,182	5,484,580,000	-446,019,818	-8.13
勞務收入	46,121,000	2,751,626	2,737,000	14,626	0.53	24,690,785	24,922,000	-231,215	-0.93
服務收入	46,121,000	2,751,626	2,737,000	14,626	0.53	24,690,785	24,922,000	-231,215	-0.93
銷貨收入	7,063,354,000	346,938,124	1,097,915,000	-750,976,876	-68.40	4,125,415,488	4,567,569,000	-442,153,512	-9.68
給水銷貨收入	2,260,852,000	140,488,834	153,829,000	-13,340,166	-8.67	1,055,013,638	1,156,011,000	-100,997,362	-8.74
售電收入	1,043,894,000	51,667,551	50,000,000	1,667,551	3.34	321,708,537	488,732,000	-167,023,463	-34.17
土石銷貨收入	3,758,608,000	154,781,739	894,086,000	-739,304,261	-82.69	2,748,693,313	2,922,826,000	-174,132,687	-5.96
租金及權利金收入	10,218,000	572,587	1,037,000	-464,413	-44.78	2,402,132	1,996,000	406,132	20.35
土地租金收入	176,000	14,802	37,000	-22,198	-59.99	191,224	169,000	22,224	13.15
權利金收入	10,042,000	557,785	1,000,000	-442,215	-44.22	2,210,908	1,827,000	383,908	21.01
徵收收入	1,898,053,000	53,115,984	50,000,000	3,115,984	6.23	713,601,966	720,330,000	-6,728,034	-0.93
保育與回饋收入	1,390,746,000	46,353,593	29,300,000	17,053,593	58.20	689,523,303	696,630,000	-7,106,697	-1.02
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		700,000	-700,000	-100.00	1,719,903	3,700,000	-1,980,097	-53.52
耗水費收入	500,000,000	6,762,391	20,000,000	-13,237,609	-66.19	22,358,760	20,000,000	2,358,760	11.79
其他業務收入	296,687,000	32,520,593	36,000	32,484,593	90,234.98	172,449,811	169,763,000	2,686,811	1.58
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	252,413	252,000	413	0.16
雜項業務收入	296,254,000	32,484,534		32,484,534		172,197,398	169,511,000	2,686,398	1.58
業務成本與費用	10,412,490,000	588,631,851	445,206,000	143,425,851	32.22	3,561,639,101	3,823,473,000	-261,833,899	-6.85
勞務成本	99,997,000	7,697,939	3,812,000	3,885,939	101.94	48,269,612	47,609,000	660,612	1.39
服務成本	99,997,000	7,697,939	3,812,000	3,885,939	101.94	48,269,612	47,609,000	660,612	1.39
銷貨成本	7,590,180,000	462,287,310	335,516,000	126,771,310	37.78	3,041,867,445	3,259,791,000	-217,923,555	-6.69
給水銷貨成本	4,582,261,000	252,546,540	149,918,000	102,628,540	68.46	1,518,814,279	1,830,499,000	-311,684,721	-17.03
售電成本	547,378,000	37,707,102	24,879,000	12,828,102	51.56	225,877,622	251,481,000	-25,603,378	-10.18
土石銷貨成本	2,460,541,000	172,033,668	160,719,000	11,314,668	7.04	1,297,175,544	1,177,811,000	119,364,544	10.13

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	40,835,898	40,128,000	707,898	1.76	121,527,306	131,324,000	-9,796,694	-7.46
業務費用	1,375,396,000	40,716,604	40,113,000	603,604	1.50	119,165,440	121,111,000	-1,945,560	-1.61
耗水費費用	389,743,000	119,294	15,000	104,294	695.29	2,361,866	10,213,000	-7,851,134	-76.87
管理及總務費用	154,759,000	9,706,447	10,645,000	-938,553	-8.82	63,728,147	72,117,000	-8,388,853	-11.63
管理費用及總務費用	154,759,000	9,706,447	10,645,000	-938,553	-8.82	63,728,147	72,117,000	-8,388,853	-11.63
其他業務費用	802,415,000	68,104,257	55,105,000	12,999,257	23.59	286,246,591	312,632,000	-26,385,409	-8.44
雜項業務費用	802,415,000	68,104,257	55,105,000	12,999,257	23.59	286,246,591	312,632,000	-26,385,409	-8.44
業務賸餘(短絀)	-1,098,057,000	-152,732,937	706,519,000	-859,251,937	-121.62	1,476,921,081	1,661,107,000	-184,185,919	-11.09
業務外收入	201,555,000	21,436,531	39,194,000	-17,757,469	-45.31	198,068,362	133,889,000	64,179,362	47.93
財務收入	12,168,000	828,815	3,728,000	-2,899,185	-77.77	10,968,798	8,823,000	2,145,798	24.32
利息收入	12,168,000	828,815	3,728,000	-2,899,185	-77.77	10,968,798	8,823,000	2,145,798	24.32
其他業務外收入	189,387,000	20,607,716	35,466,000	-14,858,284	-41.89	187,099,564	125,066,000	62,033,564	49.60
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	1,331,589	1,330,000	1,589	0.12	7,692,255	8,560,000	-867,745	-10.14
資產使用及權利金收	14,009,000	199,866	1,497,000	-1,297,134	-86.65	6,231,755	6,552,000	-320,245	-4.89
違規罰款收入	13,601,000	779,106	2,751,000	-1,971,894	-71.68	7,608,730	7,158,000	450,730	6.30
雜項收入	149,870,000	18,297,155	29,888,000	-11,590,845	-38.78	165,566,824	102,496,000	63,070,824	61.53
業務外費用	262,703,000	21,738,021	19,280,000	2,458,021	12.75	149,153,530	146,605,000	2,548,530	1.74
財務費用	9,800,000	1,179,616	2,800,000	-1,620,384	-57.87	8,318,837	7,700,000	618,837	8.04
利息費用	9,800,000	1,179,616	2,800,000	-1,620,384	-57.87	8,318,837	7,700,000	618,837	8.04
其他業務外費用	252,903,000	20,558,405	16,480,000	4,078,405	24.75	140,834,693	138,905,000	1,929,693	1.39
財產交易短絀	25,069,000	329,541	112,000	217,541	194.23	1,796,733	9,624,000	-7,827,267	-81.33
雜項費用	227,834,000	20,228,864	16,368,000	3,860,864	23.59	139,037,960	129,281,000	9,756,960	7.55
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	-301,490	19,914,000	-20,215,490	-101.51	48,914,832	-12,716,000	61,630,832	484.67

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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)	-1,159,205,000	-153,034,427	726,433,000	-879,467,427	-121.07	1,525,835,913	1,648,391,000	-122,555,087	-7.43
本期其他綜合餘絀						539,138		539,138	
不重分類至餘絀之項目						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5,038,560,182元，較累計預算數5,484,580,000元，減少8.13%。

1. 服務收入：本月份累計實際數24,690,785元，較累計預算數24,922,000元，減少0.93%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,055,013,638元，較累計預算數1,156,011,000元，減少8.74%。

3. 售電收入：本月份累計實際數321,708,537元，較累計預算數488,732,000元，減少34.17%。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2,748,693,313元，較累計預算數2,922,826,000元，減少5.96%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數191,224元，較累計預算數169,000元，增加13.15%。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2,210,908元，較累計預算數1,827,000元，增加21.01%。主要係台電公司提早繳交景山水力發電廠權利金所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數689,523,303元，較累計預算數696,630,000元，減少1.02%。

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3,700,000元，減少53.52%。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22,358,760元，較累計預算數20,000,000元，增加11.79%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數252,413元，較累計預算數252,000元，增加0.16%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數172,197,398元，較累計預算數169,511,000元，增加1.58%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,561,639,101元，較累計預算數3,823,473,000元，減少6.85%。

1. 服務成本：本月份累計實際數48,269,612元，較累計預算數47,609,000元，增加1.39%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,518,814,279元，較累計預算數1,830,499,000元，減少17.03%。主要係石門水庫沉澱池土方清運工程等工程，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；水門操作等維護案及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225,877,622元，較累計預算數251,481,000元，減少10.18%。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1,297,175,544元，較累計預算數1,177,811,000元，增加10.13%。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119,165,440元，較累計預算數121,111,000元，減少1.61%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,361,866元，較累計預算數10,213,000元，減少76.87%。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63,728,147元，較累計預算數72,117,000元，減少11.63%。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286,246,591元，較累計預算數312,632,000元，減少8.44%。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀152,732,937元與預算數賸餘706,519,000元比較，反餘為絀。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,476,921,081元，較累計預算數賸餘1,661,107,000元，減少賸餘11.09%。主要係水情不佳減少放水發電，致售電收入減少。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數198,068,362元，較累計預算數133,889,000元，增加47.93%。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,968,798元，較累計預算數8,823,000元，增加24.32%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。

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7,692,255元，較累計預算數8,560,000元，減少10.14%。主要係雲霄企業股份有限公司承租北水局國有土地於7月31日始繳納租金，未及入帳所致。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,231,755元，較累計預算數6,552,000元，減少4.89%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數7,608,730元，較累計預算數7,158,000元，增加6.30%。

6. 雜項收入：本月份累計實際數165,566,824元，較累計預算數102,496,000元，增加61.53%。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。

### 五、業務外費用：本月份累計實際數149,153,530元，較累計預算數146,605,000元，增加1.74%。

1. 利息費用：本月份累計實際數8,318,837元，較累計預算數7,700,000元，增加8.04%。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數1,796,733元，較累計預算數9,624,000元，減少81.33%。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139,037,960元，較累計預算數129,281,000元，增加7.55%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀301,490元與預算數賸餘19,914,000元比較，反餘為絀。主要係台水公司尚未繳交頭前溪隆恩堰管理小組分攤經費所致。

2. 本月份累計實際數賸餘48,914,832元與累計預算數短絀12,716,000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153,034,427元與預算數賸餘726,433,000元比較，反餘為絀。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,525,835,913元，較累計預算數賸餘1,648,391,000元，減少賸餘7.43%。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,312,456,893	100.00	負債	5,689,164,393	6.83
流動資產	5,414,329,069	6.50	流動負債	4,784,655,842	5.74
現金	1,320,031,583	1.58	短期債務	960,000,000	1.15
銀行存款	1,318,481,583	1.58	短期借款	960,000,000	1.15
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,308,601,992	3.97
流動金融資產	1,800,000,000	2.16	應付代收款	7,588,208	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.16	應付費用	2,868,335,172	3.44
應收款項	306,482,907	0.37	應付工程款	432,678,612	0.52
應收帳款	306,446,095	0.37	預收款項	516,053,850	0.62
其他應收款	36,812		預收收入	494,439,422	0.59
存貨	6,677,963	0.01	銷項稅額	21,614,428	0.03
物料	6,677,963	0.01	其他負債	904,508,551	1.09
預付款項	1,981,136,616	2.38	遞延負債	1,248,349	
預付費用	1,560,414,334	1.87	遞延收入	1,248,349	
進項稅額	23,549,823	0.03	什項負債	903,260,202	1.08
留抵稅額	397,171,981	0.48	存入保證金	829,420,133	1.00
其他預付款	478		應付保管款	5,109,860	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	68,730,209	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.46	淨值	77,623,292,500	93.17
什項長期投資	5,381,280,706	6.46	基金	74,693,874,061	89.66

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年7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	89.66
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	89.50
不動產、廠房及設備	72,043,415,240	86.47	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.25	累積餘絀	276,766,133	0.33
土地	17,699,749,635	21.25	累積賸餘	1,525,835,913	1.83
土地改良物	11,501,891,430	13.81	本期賸餘	1,525,835,913	1.83
土地改良物	21,768,781,044	26.13	累積短絀	-1,249,069,780	-1.50
累計折舊—土地改良物	-10,266,889,614	-12.32	累積短絀	-1,249,069,780	-1.50
房屋及建築	31,885,604,278	38.27	淨值其他項目	2,652,652,306	3.18
房屋及建築	39,104,144,833	46.94	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.18
累計折舊—房屋及建築	-7,218,540,555	-8.66	未實現重估增值	2,652,652,306	3.18
機械及設備	7,967,811,934	9.56			
機械及設備	13,887,649,008	16.67			
累計折舊—機械及設備	-5,919,837,074	-7.11			
交通及運輸設備	411,824,111	0.49			
交通及運輸設備	1,147,677,498	1.38			
累計折舊—交通及運輸設備	-735,853,387	-0.88			
什項設備	124,024,427	0.15			
什項設備	333,265,489	0.40			
累計折舊—什項設備	-209,241,062	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年7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	2,452,509,425	2.94			
未完工程	2,268,022,718	2.72			
預付工程及土地款	184,486,707	0.22			
無形資產	133,941,373	0.16			
無形資產	133,941,373	0.16			
電腦軟體	133,941,373	0.16			
其他資產	313,806,755	0.38			
什項資產	208,056,411	0.25			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,638,623				
備抵呆帳－催收款項	-191,946				
暫付及待結轉帳項	106,715,304	0.13			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	83,312,456,893	100.00	合計	83,312,456,893	100.00

信託代理與保證資產：保證品226,162,087元。信託代理與保證負債：應付保證品226,162,087元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年7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	42,752,109	53,026,894	80.62	1.2085	0.9429	0.2656	28.17	51,667,551	50,000,000	1,667,551	3.34
		累計數	168,905,959	338,758,711	49.86	1.9047	1.4427	0.4620	32.02	321,708,537	488,732,000	-167,023,463	-34.17
給水	立方 公尺	本月數	93,247,418	123,189,445	75.69	1.5066	1.2487	0.2579	20.65	140,488,834	153,829,000	-13,340,166	-8.67
		累計數	923,980,557	1,002,986,871	92.12	1.1418	1.1526	-0.0108	-0.94	1,055,013,638	1,156,011,000	-100,997,362	-8.74
疏濬及清淤	元	本月數								154,781,739	894,086,000	-739,304,261	-82.69
		累計數								2,748,693,313	2,922,826,000	-174,132,687	-5.96
觀光	人次	本月數	48,560	89,285	54.39	56.6645	30.6546	26.0099	84.85	2,751,626	2,737,000	14,626	0.53
		累計數	515,047	630,359	81.71	47.9389	39.5362	8.4027	21.25	24,690,785	24,922,000	-231,215	-0.93
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									700,000	-700,000	-100.00
		累計數								1,719,903	3,700,000	-1,980,097	-53.52
合計		本月數								349,689,750	1,101,352,000	-751,662,250	-68.25
		累計數								4,151,826,176	4,596,191,000	-444,364,824	-9.67

註：1. 發電營運總值之實際數321,708,537元，較預算數488,732,000元，差距-34.17%，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1,055,013,638元，較預算數1,156,011,000元，差距-8.74%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,748,693,313元，較預算數2,922,826,000元，差距-5.96%。

4. 觀光營運總值之實際數24,690,785元，較預算數24,922,000元，差距-0.93%。

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3,700,000元，差距-53.52%，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7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	42,752,109	53,026,894	80.62	0.8820	0.4692	0.4128	87.98	37,707,102	24,879,000	12,828,102	51.56
		累計數	168,905,959	338,758,711	49.86	1.3373	0.7424	0.5949	80.13	225,877,622	251,481,000	-25,603,378	-10.18
給 水	立方 公尺	本月數	93,247,418	123,189,445	75.69	2.7083	1.2170	1.4913	122.54	252,546,540	149,918,000	102,628,540	68.46
		累計數	923,980,557	1,002,986,871	92.12	1.6438	1.8250	-0.1812	-9.93	1,518,814,279	1,830,499,000	-311,684,721	-17.03
疏濬及清淤	元	本月數								172,033,668	160,719,000	11,314,668	7.04
		累計數								1,297,175,544	1,177,811,000	119,364,544	10.13
觀 光	人次	本月數	48,560	89,285	54.39	158.5243	42.6947	115.8296	271.30	7,697,939	3,812,000	3,885,939	101.94
		累計數	515,047	630,359	81.71	93.7188	75.5268	18.1920	24.09	48,269,612	47,609,000	660,612	1.39
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								7,953	23,000	-15,047	-65.42
		累計數								1,232,152	1,451,000	-218,848	-15.08
合 計		本月數								469,993,202	339,351,000	130,642,202	38.50
		累計數								3,091,369,209	3,308,851,000	-217,481,791	-6.57

- 註：1. 發電營運總值之實際數225,877,622元，較預算數251,481,000元，差距-10.18%，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1,518,814,279元，較預算數1,830,499,000元，差距-17.03%，主要係石門水庫沉澱池土方清運工程等工程，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；水門操作等維護案及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1,297,175,544元，較預算數1,177,811,000元，差距10.13%，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48,269,612元，較預算數47,609,000元，差距1.39%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,232,152元，較預算數1,451,000元，差距-15.08%，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

中華民國112年7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	本年度法定預算數	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	375,523,000	305,693,268		305,693,268	81.40	-69,829,732	-18.60		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	130,517,000	102,341,093		102,341,093	78.41	-28,175,907	-21.59		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	89,000,000	94,474,719		94,474,719	106.15	5,474,719	6.15		
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		143,821		143,821		143,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	245,006,000	203,352,175		203,352,175	83.00	-41,653,825	-17.00		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,179,317		88,179,317	97.98	-1,820,683	-2.02		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	79,491,000	47,203,794		47,203,794	59.38	-32,287,206	-40.62		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,284,551		13,284,551	332.11	9,284,551	232.11		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	50,220,000	43,330,193		43,330,193	86.28	-6,889,807	-13.72		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	11,979,000	3,019,944		3,019,944	25.21	-8,959,056	-74.79		

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7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	本年度法定預算數	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	9,316,000	8,334,376		8,334,376	89.46	-981,624	-10.54		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	375,523,000	305,693,268		305,693,268	81.40	-69,829,732	-18.60		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,179,317		88,179,317	97.98	-1,820,683	-2.02		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	168,491,000	141,678,513		141,678,513	84.09	-26,812,487	-15.91	主要係曾文水庫公共設施等工程，刻正辦理變更設計，致執行數較預計減少。	待完成變更設計後，請廠商儘速辦理請款作業。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	13,284,551		13,284,551	52.06	-12,232,449	-47.94	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，惟雲林縣政府7月底始	儘速完成審核後付款。

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7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	本年度法定預算數	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	70,220,000	51,052,746		51,052,746	72.70	-19,167,254	-27.30	未及完成審核付款。  主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程第1次開標流標，7月4日第二次開標始決標；寶二水庫加壓站電力設施改善因設備原產地(波蘭)原物料短缺延宕出貨；石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新因應施工現況檢討辦理變更設計，致期程較預計落後。	石門水庫壩區污水下水道系統更新改善將請廠商加速辦理；寶二水庫加壓站電力設施改善已核准展延，俟到貨後趕辦安裝測試作業；石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新儘速辦



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7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	本年度法定預算數	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	11,979,000	3,019,944		3,019,944	25.21	-8,959,056	-74.79	主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，預計8月開標，致執行數較預計減少。	理變更設計。 待完成開標後，請承辦單位儘速依契約規定辦理。
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,316,000	8,478,197	8,478,197	91.01	-837,803	-8.99			
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	375,523,000	305,693,268	305,693,268	81.40	-69,829,732	-18.60			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	9,307,126,000	435,898,914	1,151,025,000	-715,126,086	-62.13	5,036,840,279	5,480,880,000	-444,039,721	-8.10
勞務收入	46,121,000	2,751,626	2,737,000	14,626	0.53	24,690,785	24,922,000	-231,215	-0.93
服務收入	46,121,000	2,751,626	2,737,000	14,626	0.53	24,690,785	24,922,000	-231,215	-0.93
銷貨收入	7,063,354,000	346,938,124	1,097,915,000	-750,976,876	-68.40	4,125,415,488	4,567,569,000	-442,153,512	-9.68
給水銷貨收入	2,260,852,000	140,488,834	153,829,000	-13,340,166	-8.67	1,055,013,638	1,156,011,000	-100,997,362	-8.74
售電收入	1,043,894,000	51,667,551	50,000,000	1,667,551	3.34	321,708,537	488,732,000	-167,023,463	-34.17
土石銷貨收入	3,758,608,000	154,781,739	894,086,000	-739,304,261	-82.69	2,748,693,313	2,922,826,000	-174,132,687	-5.96
租金及權利金收入	10,218,000	572,587	1,037,000	-464,413	-44.78	2,402,132	1,996,000	406,132	20.35
土地租金收入	176,000	14,802	37,000	-22,198	-59.99	191,224	169,000	22,224	13.15
權利金收入	10,042,000	557,785	1,000,000	-442,215	-44.22	2,210,908	1,827,000	383,908	21.01
徵收收入	1,890,746,000	53,115,984	49,300,000	3,815,984	7.74	711,882,063	716,630,000	-4,747,937	-0.66
保育與回饋收入	1,390,746,000	46,353,593	29,300,000	17,053,593	58.20	689,523,303	696,630,000	-7,106,697	-1.02
耗水費收入	500,000,000	6,762,391	20,000,000	-13,237,609	-66.19	22,358,760	20,000,000	2,358,760	11.79
其他業務收入	296,687,000	32,520,593	36,000	32,484,593	90,234.98	172,449,811	169,763,000	2,686,811	1.58
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	252,413	252,000	413	0.16
雜項業務收入	296,254,000	32,484,534		32,484,534		172,197,398	169,511,000	2,686,398	1.58
業務成本與費用	10,407,994,000	588,623,898	445,183,000	143,440,898	32.22	3,560,406,949	3,822,022,000	-261,615,051	-6.84
勞務成本	99,997,000	7,697,939	3,812,000	3,885,939	101.94	48,269,612	47,609,000	660,612	1.39
服務成本	99,997,000	7,697,939	3,812,000	3,885,939	101.94	48,269,612	47,609,000	660,612	1.39
銷貨成本	7,590,180,000	462,287,310	335,516,000	126,771,310	37.78	3,041,867,445	3,259,791,000	-217,923,555	-6.69
給水銷貨成本	4,582,261,000	252,546,540	149,918,000	102,628,540	68.46	1,518,814,279	1,830,499,000	-311,684,721	-17.03
售電成本	547,378,000	37,707,102	24,879,000	12,828,102	51.56	225,877,622	251,481,000	-25,603,378	-10.18
土石銷貨成本	2,460,541,000	172,033,668	160,719,000	11,314,668	7.04	1,297,175,544	1,177,811,000	119,364,544	10.13
業務費用	1,765,139,000	40,835,898	40,128,000	707,898	1.76	121,527,306	131,324,000	-9,796,694	-7.46

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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	40,716,604	40,113,000	603,604	1.50	119,165,440	121,111,000	-1,945,560	-1.61
耗水費費用	389,743,000	119,294	15,000	104,294	695.29	2,361,866	10,213,000	-7,851,134	-76.87
管理及總務費用	154,759,000	9,706,447	10,645,000	-938,553	-8.82	63,728,147	72,117,000	-8,388,853	-11.63
管理費用及總務費用	154,759,000	9,706,447	10,645,000	-938,553	-8.82	63,728,147	72,117,000	-8,388,853	-11.63
其他業務費用	797,919,000	68,096,304	55,082,000	13,014,304	23.63	285,014,439	311,181,000	-26,166,561	-8.41
雜項業務費用	797,919,000	68,096,304	55,082,000	13,014,304	23.63	285,014,439	311,181,000	-26,166,561	-8.41
業務賸餘(短絀)	-1,100,868,000	-152,724,984	705,842,000	-858,566,984	-121.64	1,476,433,330	1,658,858,000	-182,424,670	-11.00
業務外收入	201,525,000	21,436,531	39,194,000	-17,757,469	-45.31	197,959,273	133,874,000	64,085,273	47.87
財務收入	12,138,000	828,815	3,728,000	-2,899,185	-77.77	10,859,709	8,808,000	2,051,709	23.29
利息收入	12,138,000	828,815	3,728,000	-2,899,185	-77.77	10,859,709	8,808,000	2,051,709	23.29
其他業務外收入	189,387,000	20,607,716	35,466,000	-14,858,284	-41.89	187,099,564	125,066,000	62,033,564	49.60
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	1,331,589	1,330,000	1,589	0.12	7,692,255	8,560,000	-867,745	-10.14
資產使用及權利金收	14,009,000	199,866	1,497,000	-1,297,134	-86.65	6,231,755	6,552,000	-320,245	-4.89
違規罰款收入	13,601,000	779,106	2,751,000	-1,971,894	-71.68	7,608,730	7,158,000	450,730	6.30
雜項收入	149,870,000	18,297,155	29,888,000	-11,590,845	-38.78	165,566,824	102,496,000	63,070,824	61.53
業務外費用	262,703,000	21,738,021	19,280,000	2,458,021	12.75	149,153,530	146,605,000	2,548,530	1.74
財務費用	9,800,000	1,179,616	2,800,000	-1,620,384	-57.87	8,318,837	7,700,000	618,837	8.04
利息費用	9,800,000	1,179,616	2,800,000	-1,620,384	-57.87	8,318,837	7,700,000	618,837	8.04
其他業務外費用	252,903,000	20,558,405	16,480,000	4,078,405	24.75	140,834,693	138,905,000	1,929,693	1.39
財產交易短絀	25,069,000	329,541	112,000	217,541	194.23	1,796,733	9,624,000	-7,827,267	-81.33
雜項費用	227,834,000	20,228,864	16,368,000	3,860,864	23.59	139,037,960	129,281,000	9,756,960	7.55
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	-301,490	19,914,000	-20,215,490	-101.51	48,805,743	-12,731,000	61,536,743	483.36
本期賸餘(短絀)	-1,162,046,000	-153,026,474	725,756,000	-878,782,474	-121.09	1,525,239,073	1,646,127,000	-120,887,927	-7.34

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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5,036,840,279元，較累計預算數5,480,880,000元，減少8.10%。

1. 服務收入：本月份累計實際數24,690,785元，較累計預算數24,922,000元，減少0.93%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,055,013,638元，較累計預算數1,156,011,000元，減少8.74%。

3. 售電收入：本月份累計實際數321,708,537元，較累計預算數488,732,000元，減少34.17%。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2,748,693,313元，較累計預算數2,922,826,000元，減少5.96%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數191,224元，較累計預算數169,000元，增加13.15%。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2,210,908元，較累計預算數1,827,000元，增加21.01%。主要係台電公司提早繳交景山水力發電廠權利金所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數689,523,303元，較累計預算數696,630,000元，減少1.02%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數22,358,760元，較累計預算數20,000,000元，增加11.79%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數252,413元，較累計預算數252,000元，增加0.16%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數172,197,398元，較累計預算數169,511,000元，增加1.58%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,560,406,949元，較累計預算數3,822,022,000元，減少6.84%。

1. 服務成本：本月份累計實際數48,269,612元，較累計預算數47,609,000元，增加1.39%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數1,518,814,279元，較累計預算數1,830,499,000元，減少17.03%。主要係石門水庫沉澱池土方清運工程等工程，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；水門操作等維護案及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225,877,622元，較累計預算數251,481,000元，減少10.18%。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1,297,175,544元，較累計預算數1,177,811,000元，增加10.13%。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119,165,440元，較累計預算數121,111,000元，減少1.61%。

6. 耗水費費用：本月份累計實際數2,361,866元，較累計預算數10,213,000元，減少76.87%。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63,728,147元，較累計預算數72,117,000元，減少11.63%。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285,014,439元，較累計預算數311,181,000元，減少8.41%。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀152,724,984元與預算數賸餘705,842,000元比較，反餘為絀。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,476,433,330元，較累計預算數賸餘1,658,858,000元，減少賸餘11.00%。主要係水情不佳減少放水發電，致售電收入減少。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數197,959,273元，較累計預算數133,874,000元，增加47.87%。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,859,709元，較累計預算數8,808,000元，增加23.29%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。

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7,692,255元，較累計預算數8,560,000元，減少10.14%。主要係雲霄企業股份有限公司承租北水局國有土地於7月31日始繳納租金，未及入帳所致。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,231,755元，較累計預算數6,552,000元，減少4.89%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數7,608,730元，較累計預算數7,158,000元，增加6.30%。

6. 雜項收入：本月份累計實際數165,566,824元，較累計預算數102,496,000元，增加61.53%。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。

### 五、業務外費用：本月份累計實際數149,153,530元，較累計預算數146,605,000元，增加1.74%。

1. 利息費用：本月份累計實際數8,318,837元，較累計預算數7,700,000元，增加8.04%。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數1,796,733元，較累計預算數9,624,000元，減少81.33%。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139,037,960元，較累計預算數129,281,000元，增加7.55%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀301,490元與預算數賸餘19,914,000元比較，反餘為絀。主要係台水公司尚未繳交頭前溪隆恩堰管理小組分攤經費所致。

2. 本月份累計實際數賸餘48,805,743元與累計預算數短絀12,731,000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153,026,474元與預算數賸餘725,756,000元比較，反餘為絀。主要係土石標售廠商提貨量較預計減少，致土石銷貨收入減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,525,239,073元，較累計預算數賸餘1,646,127,000元，減少賸餘7.34%。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,276,649,410	100.00	負債	5,689,160,343	6.83
流動資產	5,378,806,882	6.46	流動負債	4,784,655,842	5.75
現金	1,284,509,396	1.54	短期債務	960,000,000	1.15
銀行存款	1,282,959,396	1.54	短期借款	960,000,000	1.15
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	3,308,601,992	3.97
流動金融資產	1,800,000,000	2.16	應付代收款	7,588,208	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.16	應付費用	2,868,335,172	3.44
應收款項	306,482,907	0.37	應付工程款	432,678,612	0.52
應收帳款	306,446,095	0.37	預收款項	516,053,850	0.62
其他應收款	36,812		預收收入	494,439,422	0.59
存貨	6,677,963	0.01	銷項稅額	21,614,428	0.03
物料	6,677,963	0.01	其他負債	904,504,501	1.09
預付款項	1,981,136,616	2.38	遞延負債	1,248,349	
預付費用	1,560,414,334	1.87	遞延收入	1,248,349	
進項稅額	23,549,823	0.03	什項負債	903,256,152	1.08
留抵稅額	397,171,981	0.48	存入保證金	829,416,083	1.00
其他預付款	478		應付保管款	5,109,860	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	68,730,209	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.46	淨值	77,587,489,067	93.17
什項長期投資	5,381,280,706	6.46	基金	74,693,874,061	89.69

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年7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	89.69
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	89.54
不動產、廠房及設備	72,043,129,944	86.51	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,699,749,635	21.25	累積餘絀	240,962,700	0.29
土地	17,699,749,635	21.25	累積賸餘	1,525,239,073	1.83
土地改良物	11,501,891,430	13.81	本期賸餘	1,525,239,073	1.83
土地改良物	21,768,781,044	26.14	累積短絀	-1,284,276,373	-1.54
累計折舊—土地改良物	-10,266,889,614	-12.33	累積短絀	-1,284,276,373	-1.54
房屋及建築	31,885,604,278	38.29	淨值其他項目	2,652,652,306	3.19
房屋及建築	39,104,144,833	46.96	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.19
累計折舊—房屋及建築	-7,218,540,555	-8.67	未實現重估增值	2,652,652,306	3.19
機械及設備	7,967,526,638	9.57			
機械及設備	13,887,332,819	16.68			
累計折舊—機械及設備	-5,919,806,181	-7.11			
交通及運輸設備	411,824,111	0.49			
交通及運輸設備	1,147,677,498	1.38			
累計折舊—交通及運輸設備	-735,853,387	-0.88			
什項設備	124,024,427	0.15			
什項設備	333,265,489	0.40			
累計折舊—什項設備	-209,241,062	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年7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	2,452,509,425	2.95			
未完工程	2,268,022,718	2.72			
預付工程及土地款	184,486,707	0.22			
無形資產	133,941,373	0.16			
無形資產	133,941,373	0.16			
電腦軟體	133,941,373	0.16			
其他資產	313,806,755	0.38			
什項資產	208,056,411	0.25			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,638,623				
備抵呆帳－催收款項	-191,946				
暫付及待結轉帳項	106,715,304	0.13			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合 計	83,276,649,410	100.00	合 計	83,276,649,410	100.00

信託代理與保證資產：保證品226,162,087元。信託代理與保證負債：應付保證品226,162,087元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年7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	42,752,109	53,026,894	80.62	1.2085	0.9429	0.2656	28.17	51,667,551	50,000,000	1,667,551	3.34
		累計數	168,905,959	338,758,711	49.86	1.9047	1.4427	0.4620	32.02	321,708,537	488,732,000	-167,023,463	-34.17
給水	立方公尺	本月數	93,247,418	123,189,445	75.69	1.5066	1.2487	0.2579	20.65	140,488,834	153,829,000	-13,340,166	-8.67
		累計數	923,980,557	1,002,986,871	92.12	1.1418	1.1526	-0.0108	-0.94	1,055,013,638	1,156,011,000	-100,997,362	-8.74
疏濬及清淤	元	本月數								154,781,739	894,086,000	-739,304,261	-82.69
		累計數								2,748,693,313	2,922,826,000	-174,132,687	-5.96
觀光	人次	本月數	48,560	89,285	54.39	56.6645	30.6546	26.0099	84.85	2,751,626	2,737,000	14,626	0.53
		累計數	515,047	630,359	81.71	47.9389	39.5362	8.4027	21.25	24,690,785	24,922,000	-231,215	-0.93
合計		本月數								349,689,750	1,100,652,000	-750,962,250	-68.23
		累計數								4,150,106,273	4,592,491,000	-442,384,727	-9.63

註：1. 發電營運總值之實際數321,708,537元，較預算數488,732,000元，差距-34.17%，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1,055,013,638元，較預算數1,156,011,000元，差距-8.74%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數2,748,693,313元，較預算數2,922,826,000元，差距-5.96%。

4. 觀光營運總值之實際數24,690,785元，較預算數24,922,000元，差距-0.93%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國112年7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	42,752,109	53,026,894	80.62	0.8820	0.4692	0.4128	87.98	37,707,102	24,879,000	12,828,102	51.56
		累計數	168,905,959	338,758,711	49.86	1.3373	0.7424	0.5949	80.13	225,877,622	251,481,000	-25,603,378	-10.18
給 水	立方 公尺	本月數	93,247,418	123,189,445	75.69	2.7083	1.2170	1.4913	122.54	252,546,540	149,918,000	102,628,540	68.46
		累計數	923,980,557	1,002,986,871	92.12	1.6438	1.8250	-0.1812	-9.93	1,518,814,279	1,830,499,000	-311,684,721	-17.03
疏濬及清淤	元	本月數								172,033,668	160,719,000	11,314,668	7.04
		累計數								1,297,175,544	1,177,811,000	119,364,544	10.13
觀 光	人次	本月數	48,560	89,285	54.39	158.5243	42.6947	115.8296	271.30	7,697,939	3,812,000	3,885,939	101.94
		累計數	515,047	630,359	81.71	93.7188	75.5268	18.1920	24.09	48,269,612	47,609,000	660,612	1.39
合 計		本月數								469,985,249	339,328,000	130,657,249	38.50
		累計數								3,090,137,057	3,307,400,000	-217,262,943	-6.57

- 註：1. 發電營運總值之實際數225,877,622元，較預算數251,481,000元，差距-10.18%，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1,518,814,279元，較預算數1,830,499,000元，差距-17.03%，主要係石門水庫沉澱池土方清運工程等工程，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；水門操作等維護案及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1,297,175,544元，較預算數1,177,811,000元，差距10.13%，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48,269,612元，較預算數47,609,000元，差距1.39%。

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7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	本年度法 定預算數	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	375,523,000	305,693,268		305,693,268	81.40	-69,829,732	-18.60		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	130,517,000	102,341,093		102,341,093	78.41	-28,175,907	-21.59		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	89,000,000	94,474,719		94,474,719	106.15	5,474,719	6.15		
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		143,821		143,821		143,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	245,006,000	203,352,175		203,352,175	83.00	-41,653,825	-17.00		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,179,317		88,179,317	97.98	-1,820,683	-2.02		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	79,491,000	47,203,794		47,203,794	59.38	-32,287,206	-40.62		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,284,551		13,284,551	332.11	9,284,551	232.11		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	50,220,000	43,330,193		43,330,193	86.28	-6,889,807	-13.72		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	11,979,000	3,019,944		3,019,944	25.21	-8,959,056	-74.79		

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7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	本年度法定預算數	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	9,316,000	8,334,376		8,334,376	89.46	-981,624	-10.54		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	375,523,000	305,693,268		305,693,268	81.40	-69,829,732	-18.60		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	88,179,317		88,179,317	97.98	-1,820,683	-2.02		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	168,491,000	141,678,513		141,678,513	84.09	-26,812,487	-15.91	主要係曾文水庫公共設施等工程，刻正辦理變更設計，致執行數較預計減少。	待完成變更設計後，請廠商儘速辦理請款作業。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	13,284,551		13,284,551	52.06	-12,232,449	-47.94	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，惟雲林縣政府7月底始	儘速完成審核後付款。



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7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	本年度法定預算數	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	70,220,000	51,052,746		51,052,746	72.70	-19,167,254	-27.30	未及完成審核付款。  主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程第1次開標流標，7月4日第二次開標始決標；寶二水庫加壓站電力設施改善因設備原產地(波蘭)原物料短缺延宕出貨；石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新因應施工現況檢討辦理變更設計，致期程較預計落後。	石門水庫壩區污水下水道系統更新改善將請廠商加速辦理；寶二水庫加壓站電力設施改善已核准展延，俟到貨後趕辦安裝測試作業；石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新儘速辦

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7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	本年度法 定預算數	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	11,979,000	3,019,944		3,019,944	25.21	-8,959,056	-74.79	主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，預計8月開標，致執行數較預計減少。	理變更設計。 待完成開標後，請承辦單位儘速依契約規定辦理。
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,316,000	8,478,197		8,478,197	91.01	-837,803	-8.99		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	375,523,000	305,693,268		305,693,268	81.40	-69,829,732	-18.60		

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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		700,000	-700,000	-100.00	1,719,903	3,700,000	-1,980,097	-53.52
徵收收入	7,307,000		700,000	-700,000	-100.00	1,719,903	3,700,000	-1,980,097	-53.52
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		700,000	-700,000	-100.00	1,719,903	3,700,000	-1,980,097	-53.52
業務成本與費用	4,496,000	7,953	23,000	-15,047	-65.42	1,232,152	1,451,000	-218,848	-15.08
其他業務費用	4,496,000	7,953	23,000	-15,047	-65.42	1,232,152	1,451,000	-218,848	-15.08
雜項業務費用	4,496,000	7,953	23,000	-15,047	-65.42	1,232,152	1,451,000	-218,848	-15.08
業務賸餘(短絀)	2,811,000	-7,953	677,000	-684,953	-101.17	487,751	2,249,000	-1,761,249	-78.31
業務外收入	30,000					109,089	15,000	94,089	627.26
財務收入	30,000					109,089	15,000	94,089	627.26
利息收入	30,000					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
本期賸餘(短絀)	2,841,000	-7,953	677,000	-684,953	-101.17	596,840	2,264,000	-1,667,160	-73.64

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3,700,000元，減少53.52%。

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3,700,000元，減少53.52%。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1,232,152元，較累計預算數1,451,000元，減少15.08%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,232,152元，較累計預算數1,451,000元，減少15.08%。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. 本月份實際數短絀7,953元與預算數賸餘677,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘487,751元，較累計預算數賸餘2,249,000元，減少賸餘78.31%。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%。主要係因利率調升，利息收入較預計增加所致。

五、業務外賸餘（短絀）：

1. 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%。主要係因利率調升，利息收入較預計增加所致。

六、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀7,953元與預算數賸餘677,000元比較，反餘為絀。主要係收取溫泉取用費較預計減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘596,840元，較累計預算數賸餘2,264,000元，減少賸餘73.64%。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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,807,483	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	35,522,187	99.20	其他負債	4,050	0.01
現金	35,522,187	99.20	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	35,522,187	99.20	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	285,296	0.80	淨值	35,803,433	99.99
機械及設備	285,296	0.80	累積餘絀	35,803,433	99.99
機械及設備	316,189	0.88	累積賸餘	35,803,433	99.99
累計折舊—機械及設備	-30,893	-0.09	累積賸餘	35,206,593	98.32
			本期賸餘	596,840	1.67
合  計	35,807,483	100.00	合  計	35,807,483	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年7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 累計數								1,719,903	700,000 3,700,000	-700,000 -1,980,097	-100.00 -53.52
合 計		本月數 累計數								1,719,903	700,000 3,700,000	-700,000 -1,980,097	-100.00 -53.52

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3,700,000元，差距-53.52%，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7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 累計數								7,953	23,000	-15,047	-65.42
										1,232,152	1,451,000	-218,848	-15.08
合 計		本月數 累計數								7,953	23,000	-15,047	-65.42
										1,232,152	1,451,000	-218,848	-15.08

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,232,152元，較預算數1,451,000元，差距-15.08%，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。