

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 9 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 —	16 頁
水資源作業基金(個別)-----	17 —	32 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9月30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	531,590,943	430,355,000	101,235,943	23.52	6,450,301,747	6,807,295,000	-356,993,253	-5.24
勞務收入	46,121,000	3,722,222	3,527,000	195,222	5.54	32,263,387	31,966,000	297,387	0.93
服務收入	46,121,000	3,722,222	3,527,000	195,222	5.54	32,263,387	31,966,000	297,387	0.93
銷貨收入	7,063,354,000	308,356,989	320,091,000	-11,734,011	-3.67	5,030,716,672	5,460,657,000	-429,940,328	-7.87
給水銷貨收入	2,260,852,000	153,628,401	157,675,000	-4,046,599	-2.57	1,401,680,847	1,479,290,000	-77,609,153	-5.25
售電收入	1,043,894,000	91,016,565	66,000,000	25,016,565	37.90	503,562,015	614,732,000	-111,169,985	-18.08
土石銷貨收入	3,758,608,000	63,712,023	96,416,000	-32,703,977	-33.92	3,125,473,810	3,366,635,000	-241,161,190	-7.16
租金及權利金收入	10,218,000	59,449		59,449		2,467,891	1,996,000	471,891	23.64
土地租金收入	176,000	59,449		59,449		256,983	169,000	87,983	52.06
權利金收入	10,042,000					2,210,908	1,827,000	383,908	21.01
徵收收入	1,898,053,000	183,564,771	103,200,000	80,364,771	77.87	1,163,896,882	1,139,340,000	24,556,882	2.16
保育與回饋收入	1,390,746,000	47,635,335	22,500,000	25,135,335	111.71	935,662,517	934,240,000	1,422,517	0.15
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	615,581	700,000	-84,419	-12.06	3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75
耗水費收入	500,000,000	135,313,855	80,000,000	55,313,855	69.14	225,161,552	200,000,000	25,161,552	12.58
其他業務收入	296,687,000	35,887,512	3,537,000	32,350,512	914.63	220,956,915	173,336,000	47,620,915	27.47
其他補助收入	433,000	36,059	37,000	-941	-2.54	324,531	325,000	-469	-0.14
雜項業務收入	296,254,000	35,851,453	3,500,000	32,351,453	924.33	220,632,384	173,011,000	47,621,384	27.53
業務成本與費用	10,412,490,000	657,133,473	681,424,000	-24,290,527	-3.56	4,895,551,651	5,021,315,000	-125,763,349	-2.50
勞務成本	99,997,000	6,053,437	7,072,000	-1,018,563	-14.40	61,676,002	60,642,000	1,034,002	1.71
服務成本	99,997,000	6,053,437	7,072,000	-1,018,563	-14.40	61,676,002	60,642,000	1,034,002	1.71
銷貨成本	7,590,180,000	524,927,910	529,788,000	-4,860,090	-0.92	4,163,994,665	4,234,711,000	-70,716,335	-1.67
給水銷貨成本	4,582,261,000	351,100,063	342,809,000	8,291,063	2.42	2,184,096,767	2,421,834,000	-237,737,233	-9.82
售電成本	547,378,000	47,042,759	43,329,000	3,713,759	8.57	310,030,910	337,773,000	-27,742,090	-8.21
土石銷貨成本	2,460,541,000	126,785,088	143,650,000	-16,864,912	-11.74	1,669,866,988	1,475,104,000	194,762,988	13.20

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9月30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	43,049,781	53,072,000	-10,022,219	-18.88	170,910,990	185,471,000	-14,560,010	-7.85
業務費用	1,375,396,000	40,288,747	42,995,000	-2,706,253	-6.29	161,274,049	165,166,000	-3,891,951	-2.36
耗水費費用	389,743,000	2,761,034	10,077,000	-7,315,966	-72.60	9,636,941	20,305,000	-10,668,059	-52.54
管理及總務費用	154,759,000	10,075,234	11,346,000	-1,270,766	-11.20	84,453,236	96,004,000	-11,550,764	-12.03
管理費用及總務費用	154,759,000	10,075,234	11,346,000	-1,270,766	-11.20	84,453,236	96,004,000	-11,550,764	-12.03
其他業務費用	802,415,000	73,027,111	80,146,000	-7,118,889	-8.88	414,516,758	444,487,000	-29,970,242	-6.74
雜項業務費用	802,415,000	73,027,111	80,146,000	-7,118,889	-8.88	414,516,758	444,487,000	-29,970,242	-6.74
業務賸餘(短絀)	-1,098,057,000	-125,542,530	-251,069,000	125,526,470	50.00	1,554,750,096	1,785,980,000	-231,229,904	-12.95
業務外收入	201,555,000	19,121,187	10,478,000	8,643,187	82.49	243,016,083	156,059,000	86,957,083	55.72
財務收入	12,168,000	90,038	600,000	-509,962	-84.99	12,637,687	10,023,000	2,614,687	26.09
利息收入	12,168,000	90,038	600,000	-509,962	-84.99	12,637,687	10,023,000	2,614,687	26.09
其他業務外收入	189,387,000	19,031,149	9,878,000	9,153,149	92.66	230,378,396	146,036,000	84,342,396	57.75
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	157,306	205,000	-47,694	-23.27	8,983,450	8,922,000	61,450	0.69
資產使用及權利金收	14,009,000	240,413	3,073,000	-2,832,587	-92.18	12,977,559	12,550,000	427,559	3.41
違規罰款收入	13,601,000	1,571,579	600,000	971,579	161.93	15,838,894	7,758,000	8,080,894	104.16
雜項收入	149,870,000	17,061,851	6,000,000	11,061,851	184.36	192,578,493	116,506,000	76,072,493	65.29
業務外費用	262,703,000	16,859,972	15,872,000	987,972	6.22	186,332,774	177,846,000	8,486,774	4.77
財務費用	9,800,000	2,078,115	1,000,000	1,078,115	107.81	11,615,889	9,800,000	1,815,889	18.53
利息費用	9,800,000	2,078,115	1,000,000	1,078,115	107.81	11,615,889	9,800,000	1,815,889	18.53
其他業務外費用	252,903,000	14,781,857	14,872,000	-90,143	-0.61	174,716,885	168,046,000	6,670,885	3.97
財產交易短絀	25,069,000	929,439	182,000	747,439	410.68	6,332,662	9,988,000	-3,655,338	-36.60
雜項費用	227,834,000	13,852,418	14,690,000	-837,582	-5.70	168,384,223	158,058,000	10,326,223	6.53
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	2,261,215	-5,394,000	7,655,215	141.92	56,683,309	-21,787,000	78,470,309	360.17

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9月30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	-123,281,315	-256,463,000	133,181,685	51.93	1,611,433,405	1,764,193,000	-152,759,595	-8.66
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6,450,301,747元，較累計預算數6,807,295,000元，減少5.24%。

1. 服務收入：本月份累計實際數32,263,387元，較累計預算數31,966,000元，增加0.93%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,401,680,847元，較累計預算數1,479,290,000元，減少5.25%。

3. 售電收入：本月份累計實際數503,562,015元，較累計預算數614,732,000元，減少18.08%。主要係上半年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3,125,473,810元，較累計預算數3,366,635,000元，減少7.16%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數256,983元，較累計預算數169,000元，增加52.06%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租土地面積較預計增加；湖山水庫桶頭攔河堰引水路地面型太陽光電發電計畫興建期程展延，繳交土地租金所致。

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935,662,517元，較累計預算數934,240,000元，增加0.15%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,072,813元，較累計預算數5,100,000元，減少39.75%。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225,161,552元，較累計預算數200,000,000元，增加12.58%。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324,531元，較累計預算數325,000元，減少0.14%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數220,632,384元，較累計預算數173,011,000元，增加27.53%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,895,551,651元，較累計預算數5,021,315,000元，減少2.50%。

1. 服務成本：本月份累計實際數61,676,002元，較累計預算數60,642,000元，增加1.71%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,184,096,767元，較累計預算數2,421,834,000元，減少9.82%。

3. 售電成本：本月份累計實際數310,030,910元，較累計預算數337,773,000元，減少8.21%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,669,866,988元，較累計預算數1,475,104,000元，增加13.20%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

5. 業務費用：本月份累計實際數161,274,049元，較累計預算數165,166,000元，減少2.36%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數9,636,941元，較累計預算數20,305,000元，減少52.54%。主要係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84,453,236元，較累計預算數96,004,000元，減少12.03%。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414,516,758元，較累計預算數444,487,000元，減少6.74%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀125,542,530元，較預算數短絀251,069,000元，減少短絀50.00%。主要係用水人繳交耗水費收入及許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致短絀較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,554,750,096元，較累計預算數賸餘1,785,980,000元，減少賸餘12.95%。主要係土石標售廠商受天候影響提貨不如預期，及烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售單價不如預期，致賸餘較預計減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數243,016,083元，較累計預算數156,059,000元，增加55.72%。

1. 利息收入：本月份累計實際數12,637,687元，較累計預算數10,023,000元，增加26.09%。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8,983,450元，較累計預算數8,922,000元，增加0.69%。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,977,559元，較累計預算數12,550,000元，增加3.41%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數15,838,894元，較累計預算數7,758,000元，增加104.16%。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192,578,493元，較累計預算數116,506,000元，增加65.29%。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186,332,774元，較累計預算數177,846,000元，增加4.77%。

1. 利息費用：本月份累計實際數11,615,889元，較累計預算數9,800,000元，增加18.53%。主要係因利率調升，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6,332,662元，較累計預算數9,988,000元，減少36.60%。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168,384,223元，較累計預算數158,058,000元，增加6.53%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘2,261,215元與預算數短絀5,394,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘56,683,309元與累計預算數短絀21,787,000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123,281,315元，較預算數短絀256,463,000元，減少短絀51.93%。主要係用水人繳交耗水費收入及許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致短絀較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,611,433,405元，較累計預算數賸餘1,764,193,000元，減少賸餘8.66%。

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,837,335,821	100.00	負債	6,128,445,829	7.31
流動資產	6,108,144,458	7.29	流動負債	5,198,706,467	6.20
現金	812,180,668	0.97	短期債務	2,080,000,000	2.48
銀行存款	810,630,668	0.97	短期借款	2,080,000,000	2.48
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	2,648,908,904	3.16
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付代收款	6,817,013	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.15	應付費用	2,226,173,830	2.66
應收款項	329,759,937	0.39	應付工程款	415,918,061	0.50
應收帳款	329,710,625	0.39	預收款項	469,797,563	0.56
其他應收款	49,312		預收收入	452,858,727	0.54
存貨	6,679,686	0.01	銷項稅額	16,938,836	0.02
物料	6,679,686	0.01	其他負債	929,739,362	1.11
預付款項	3,159,524,167	3.77	遞延負債	1,176,231	
預付費用	2,732,225,731	3.26	遞延收入	1,176,231	
進項稅額	20,939,417	0.02	什項負債	928,563,131	1.11
留抵稅額	406,358,734	0.48	存入保證金	806,961,015	0.96
其他預付款	285		應付保管款	5,117,460	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	116,484,656	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.42	淨值	77,708,889,992	92.69
什項長期投資	5,381,280,706	6.42	基金	74,693,874,061	89.09

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年9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	89.09
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.94
不動產、廠房及設備	71,852,569,011	85.70	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,702,682,226	21.12	累積餘絀	362,363,625	0.43
土地	17,702,682,226	21.12	累積賸餘	1,611,433,405	1.92
土地改良物	11,432,674,541	13.64	本期賸餘	1,611,433,405	1.92
土地改良物	21,785,393,919	25.99	累積短絀	-1,249,069,780	-1.49
累計折舊－土地改良物	-10,352,719,378	-12.35	累積短絀	-1,249,069,780	-1.49
房屋及建築	31,838,022,534	37.98	淨值其他項目	2,652,652,306	3.16
房屋及建築	39,111,152,765	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	-7,273,130,231	-8.68	未實現重估增值	2,652,652,306	3.16
機械及設備	7,872,335,435	9.39			
機械及設備	13,876,460,215	16.55			
累計折舊－機械及設備	-6,004,124,780	-7.16			
交通及運輸設備	400,027,296	0.48			
交通及運輸設備	1,144,508,673	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-744,481,377	-0.89			
什項設備	121,604,120	0.15			
什項設備	334,502,829	0.40			
累計折舊－什項設備	-212,898,709	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年9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	2,485,222,859	2.96			
未完工程	2,274,410,507	2.71			
預付工程及土地款	205,549,495	0.25			
訂購機件及設備款	5,262,857	0.01			
無形資產	137,885,096	0.16			
無形資產	137,885,096	0.16			
電腦軟體	137,885,096	0.16			
其他資產	331,772,800	0.40			
什項資產	226,022,456	0.27			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,454,955				
備抵呆帳—催收款項	-163,074				
暫付及待結轉帳項	124,836,145	0.15			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	83,837,335,821	100.00	合計	83,837,335,821	100.00

信託代理與保證資產：保證品213,442,722元。信託代理與保證負債：應付保證品213,442,722元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年9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	62,768,771	47,061,319	133.38	1.4500	1.4024	0.0476	3.39	91,016,565	66,000,000	25,016,565	37.90
		累計數	290,486,425	438,846,924	66.19	1.7335	1.4008	0.3327	23.75	503,562,015	614,732,000	-111,169,985	-18.08
給水	立方公尺	本月數	115,471,230	124,713,738	92.59	1.3304	1.2643	0.0661	5.23	153,628,401	157,675,000	-4,046,599	-2.57
		累計數	1,249,819,221	1,248,564,323	100.10	1.1215	1.1848	-0.0633	-5.34	1,401,680,847	1,479,290,000	-77,609,153	-5.25
疏濬及清淤	元	本月數								63,712,023	96,416,000	-32,703,977	-33.92
		累計數								3,125,473,810	3,366,635,000	-241,161,190	-7.16
觀光	人次	本月數	56,276	90,127	62.44	66.1423	39.1337	27.0086	69.02	3,722,222	3,527,000	195,222	5.54
		累計數	632,271	809,771	78.08	51.0278	39.4754	11.5524	29.26	32,263,387	31,966,000	297,387	0.93
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數								615,581	700,000	-84,419	-12.06
		累計數								3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75
合計		本月數								312,694,792	324,318,000	-11,623,208	-3.58
		累計數								5,066,052,872	5,497,723,000	-431,670,128	-7.85

註：1. 發電營運總值之實際數503,562,015元，較預算數614,732,000元，差距-18.08%，主要係上半年水情不佳減少放水發電所致。

2. 給水管運總值之實際數1,401,680,847元，較預算數1,479,290,000元，差距-5.25%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,125,473,810元，較預算數3,366,635,000元，差距-7.16%。

4. 觀光營運總值之實際數32,263,387元，較預算數31,966,000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3,072,813元，較預算數5,100,000元，差距-39.75%，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9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	62,768,771	47,061,319	133.38	0.7495	0.9207	-0.1712	-18.59	47,042,759	43,329,000	3,713,759	8.57
		累計數	290,486,425	438,846,924	66.19	1.0673	0.7697	0.2976	38.66	310,030,910	337,773,000	-27,742,090	-8.21
給 水	立方 公尺	本月數	115,471,230	124,713,738	92.59	3.0406	2.7488	0.2918	10.62	351,100,063	342,809,000	8,291,063	2.42
		累計數	1,249,819,221	1,248,564,323	100.10	1.7475	1.9397	-0.1922	-9.91	2,184,096,767	2,421,834,000	-237,737,233	-9.82
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								126,785,088	143,650,000	-16,864,912	-11.74
		累計數								1,669,866,988	1,475,104,000	194,762,988	13.20
觀 光	人次	本月數	56,276	90,127	62.44	107.5669	78.4671	29.0998	37.09	6,053,437	7,072,000	-1,018,563	-14.40
		累計數	632,271	809,771	78.08	97.5468	74.8878	22.6590	30.26	61,676,002	60,642,000	1,034,002	1.71
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								9,533	39,000	-29,467	-75.56
		累計數								2,797,957	3,123,000	-325,043	-10.41
合 計		本月數								530,990,880	536,899,000	-5,908,120	-1.10
		累計數								4,228,468,624	4,298,476,000	-70,007,376	-1.63

註：1. 發電營運總值之實際數310,030,910元，較預算數337,773,000元，差距-8.21%。

2. 給水營運總值之實際數2,184,096,767元，較預算數2,421,834,000元，差距-9.82%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,669,866,988元，較預算數1,475,104,000元，差距13.20%，主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數61,676,002元，較預算數60,642,000元，差距1.71%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數2,797,957元，較預算數3,123,000元，差距-10.41%，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9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	466,273,000	409,876,463		409,876,463	87.90	-56,396,537	-12.10		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	173,017,000	165,853,777		165,853,777	95.86	-7,163,223	-4.14		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	131,500,000	134,953,376		134,953,376	102.63	3,453,376	2.63		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	21,517,000	16,961,370		16,961,370	78.83	-4,555,630	-21.17		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	20,000,000	13,660,210		13,660,210	68.30	-6,339,790	-31.70		
什項設備		5,000,000			5,000,000		278,821		278,821		278,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	293,256,000	244,022,686		244,022,686	83.21	-49,233,314	-16.79		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	90,965,326		90,965,326	101.07	965,326	1.07		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	111,491,000	66,738,363		66,738,363	59.86	-44,752,637	-40.14		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,611,221		13,611,221	340.28	9,611,221	240.28		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	65,785,000	58,051,739		58,051,739	88.24	-7,733,261	-11.76		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,389,000	4,002,773		4,002,773	32.31	-8,386,227	-67.69		

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9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	9,591,000	10,653,264		10,653,264	111.08	1,062,264	11.08		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	466,273,000	409,876,463		409,876,463	87.90	-56,396,537	-12.10		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	90,965,326		90,965,326	101.07	965,326	1.07		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	242,991,000	201,691,739		201,691,739	83.00	-41,299,261	-17.00	主要係曾文水庫湖域保護帶治理工程等工程，廠商未及估驗請款；及原預計辦理土地改良物計畫，因現況需求調整辦理房屋及建築等計畫，致執行數較預計減少。	將督促廠商儘速辦理請款作業，另嗣後擬覈實編列預算。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	30,572,591		30,572,591	119.81	5,055,591	19.81	主要係佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕與設備更新、牡丹	

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9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	85,785,000	71,711,949		71,711,949	83.59	-14,073,051	-16.41	水庫修繕工作等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預計增加。 主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程於7月4日第2次開標始決標，致期程較預計落後；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，	石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程已於9月8日辦理開工，石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新已於9月6日完成變更議價事宜，寶二水庫加壓

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9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	12,389,000	4,002,773		4,002,773	32.31	-8,386,227	-67.69	致原物料短缺，出貨延宕。	站電力設施改善已核准合約展延至112年10月31日，將請廠商加緊趕辦。
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,591,000	10,932,085		10,932,085	113.98	1,341,085	13.98	主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，致執行數較預計減少，已於8月15日決標，預計年底前交車。	請承辦單位儘速依契約規定辦理。
													主要係牡丹水庫修繕之雜項設備等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預	

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9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)
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	466,273,000	409,876,463		409,876,463	87.90	-56,396,537	-12.10	計增加。	

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 — 32 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9月30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	530,975,362	429,655,000	101,320,362	23.58	6,447,228,934	6,802,195,000	-354,966,066	-5.22
勞務收入	46,121,000	3,722,222	3,527,000	195,222	5.54	32,263,387	31,966,000	297,387	0.93
服務收入	46,121,000	3,722,222	3,527,000	195,222	5.54	32,263,387	31,966,000	297,387	0.93
銷貨收入	7,063,354,000	308,356,989	320,091,000	-11,734,011	-3.67	5,030,716,672	5,460,657,000	-429,940,328	-7.87
給水銷貨收入	2,260,852,000	153,628,401	157,675,000	-4,046,599	-2.57	1,401,680,847	1,479,290,000	-77,609,153	-5.25
售電收入	1,043,894,000	91,016,565	66,000,000	25,016,565	37.90	503,562,015	614,732,000	-111,169,985	-18.08
土石銷貨收入	3,758,608,000	63,712,023	96,416,000	-32,703,977	-33.92	3,125,473,810	3,366,635,000	-241,161,190	-7.16
租金及權利金收入	10,218,000	59,449		59,449		2,467,891	1,996,000	471,891	23.64
土地租金收入	176,000	59,449		59,449		256,983	169,000	87,983	52.06
權利金收入	10,042,000					2,210,908	1,827,000	383,908	21.01
徵收收入	1,890,746,000	182,949,190	102,500,000	80,449,190	78.49	1,160,824,069	1,134,240,000	26,584,069	2.34
保育與回饋收入	1,390,746,000	47,635,335	22,500,000	25,135,335	111.71	935,662,517	934,240,000	1,422,517	0.15
耗水費收入	500,000,000	135,313,855	80,000,000	55,313,855	69.14	225,161,552	200,000,000	25,161,552	12.58
其他業務收入	296,687,000	35,887,512	3,537,000	32,350,512	914.63	220,956,915	173,336,000	47,620,915	27.47
其他補助收入	433,000	36,059	37,000	-941	-2.54	324,531	325,000	-469	-0.14
雜項業務收入	296,254,000	35,851,453	3,500,000	32,351,453	924.33	220,632,384	173,011,000	47,621,384	27.53
業務成本與費用	10,407,994,000	657,123,940	681,385,000	-24,261,060	-3.56	4,892,753,694	5,018,192,000	-125,438,306	-2.50
勞務成本	99,997,000	6,053,437	7,072,000	-1,018,563	-14.40	61,676,002	60,642,000	1,034,002	1.71
服務成本	99,997,000	6,053,437	7,072,000	-1,018,563	-14.40	61,676,002	60,642,000	1,034,002	1.71
銷貨成本	7,590,180,000	524,927,910	529,788,000	-4,860,090	-0.92	4,163,994,665	4,234,711,000	-70,716,335	-1.67
給水銷貨成本	4,582,261,000	351,100,063	342,809,000	8,291,063	2.42	2,184,096,767	2,421,834,000	-237,737,233	-9.82
售電成本	547,378,000	47,042,759	43,329,000	3,713,759	8.57	310,030,910	337,773,000	-27,742,090	-8.21
土石銷貨成本	2,460,541,000	126,785,088	143,650,000	-16,864,912	-11.74	1,669,866,988	1,475,104,000	194,762,988	13.20
業務費用	1,765,139,000	43,049,781	53,072,000	-10,022,219	-18.88	170,910,990	185,471,000	-14,560,010	-7.85

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9月30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	40,288,747	42,995,000	-2,706,253	-6.29	161,274,049	165,166,000	-3,891,951	-2.36
耗水費費用	389,743,000	2,761,034	10,077,000	-7,315,966	-72.60	9,636,941	20,305,000	-10,668,059	-52.54
管理及總務費用	154,759,000	10,075,234	11,346,000	-1,270,766	-11.20	84,453,236	96,004,000	-11,550,764	-12.03
管理費用及總務費用	154,759,000	10,075,234	11,346,000	-1,270,766	-11.20	84,453,236	96,004,000	-11,550,764	-12.03
其他業務費用	797,919,000	73,017,578	80,107,000	-7,089,422	-8.85	411,718,801	441,364,000	-29,645,199	-6.72
雜項業務費用	797,919,000	73,017,578	80,107,000	-7,089,422	-8.85	411,718,801	441,364,000	-29,645,199	-6.72
業務賸餘(短絀)	-1,100,868,000	-126,148,578	-251,730,000	125,581,422	49.89	1,554,475,240	1,784,003,000	-229,527,760	-12.87
業務外收入	201,525,000	19,121,187	10,478,000	8,643,187	82.49	242,906,994	156,044,000	86,862,994	55.67
財務收入	12,138,000	90,038	600,000	-509,962	-84.99	12,528,598	10,008,000	2,520,598	25.19
利息收入	12,138,000	90,038	600,000	-509,962	-84.99	12,528,598	10,008,000	2,520,598	25.19
其他業務外收入	189,387,000	19,031,149	9,878,000	9,153,149	92.66	230,378,396	146,036,000	84,342,396	57.75
財產交易賸餘	600,000						300,000	-300,000	-100.00
租賃收入	11,307,000	157,306	205,000	-47,694	-23.27	8,983,450	8,922,000	61,450	0.69
資產使用及權利金收	14,009,000	240,413	3,073,000	-2,832,587	-92.18	12,977,559	12,550,000	427,559	3.41
違規罰款收入	13,601,000	1,571,579	600,000	971,579	161.93	15,838,894	7,758,000	8,080,894	104.16
雜項收入	149,870,000	17,061,851	6,000,000	11,061,851	184.36	192,578,493	116,506,000	76,072,493	65.29
業務外費用	262,703,000	16,859,972	15,872,000	987,972	6.22	186,332,774	177,846,000	8,486,774	4.77
財務費用	9,800,000	2,078,115	1,000,000	1,078,115	107.81	11,615,889	9,800,000	1,815,889	18.53
利息費用	9,800,000	2,078,115	1,000,000	1,078,115	107.81	11,615,889	9,800,000	1,815,889	18.53
其他業務外費用	252,903,000	14,781,857	14,872,000	-90,143	-0.61	174,716,885	168,046,000	6,670,885	3.97
財產交易短絀	25,069,000	929,439	182,000	747,439	410.68	6,332,662	9,988,000	-3,655,338	-36.60
雜項費用	227,834,000	13,852,418	14,690,000	-837,582	-5.70	168,384,223	158,058,000	10,326,223	6.53
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	2,261,215	-5,394,000	7,655,215	141.92	56,574,220	-21,802,000	78,376,220	359.49
本期賸餘(短絀)	-1,162,046,000	-123,887,363	-257,124,000	133,236,637	51.82	1,611,049,460	1,762,201,000	-151,151,540	-8.58

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9月30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	
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：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數6,447,228,934元，較累計預算數6,802,195,000元，減少5.22%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數32,263,387元，較累計預算數31,966,000元，增加0.93%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,401,680,847元，較累計預算數1,479,290,000元，減少5.25%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數503,562,015元，較累計預算數614,732,000元，減少18.08%。主要係上半年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3,125,473,810元，較累計預算數3,366,635,000元，減少7.16%。
 5. 土地租金收入：本月份累計實際數256,983元，較累計預算數169,000元，增加52.06%。主要係台電公司為辦理景山電廠營運承租土地面積較預計增加；湖山水庫桶頭攔河堰引水路地面型太陽光電發電計畫興建期程展延，繳交土地租金所致。
 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935,662,517元，較累計預算數934,240,000元，增加0.15%。
 8. 耗水費收入：本月份累計實際數225,161,552元，較累計預算數200,000,000元，增加12.58%。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324,531元，較累計預算數325,000元，減少0.14%。
 10. 雜項業務收入：本月份累計實際數220,632,384元，較累計預算數173,011,000元，增加27.53%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,892,753,694元，較累計預算數5,018,192,000元，減少2.50%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數61,676,002元，較累計預算數60,642,000元，增加1.71%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數2,184,096,767元，較累計預算數2,421,834,000元，減少9.82%。
 3. 售電成本：本月份累計實際數310,030,910元，較累計預算數337,773,000元，減少8.21%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數1,669,866,988元，較累計預算數1,475,104,000元，增加13.20%。主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。
 5. 業務費用：本月份累計實際數161,274,049元，較累計預算數165,166,000元，減少2.36%。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數9,636,941元，較累計預算數20,305,000元，減少52.54%。主要係部分節水規劃

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84,453,236元，較累計預算數96,004,000元，減少12.03%。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411,718,801元，較累計預算數441,364,000元，減少6.72%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀126,148,578元，較預算數短絀251,730,000元，減少短絀49.89%。主要係用水人繳交耗水費收入及許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致短絀較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘1,554,475,240元，較累計預算數賸餘1,784,003,000元，減少賸餘12.87%。主要係土石標售廠商受天候影響提貨不如預期，及烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫土石標售單價不如預期，致賸餘較預計減少。

四、業務外收入：本月份累計實際數242,906,994元，較累計預算數156,044,000元，增加55.67%。

1. 利息收入：本月份累計實際數12,528,598元，較累計預算數10,008,000元，增加25.19%。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8,983,450元，較累計預算數8,922,000元，增加0.69%。

4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,977,559元，較累計預算數12,550,000元，增加3.41%。

5. 違規罰款收入：本月份累計實際數15,838,894元，較累計預算數7,758,000元，增加104.16%。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192,578,493元，較累計預算數116,506,000元，增加65.29%。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186,332,774元，較累計預算數177,846,000元，增加4.77%。

1. 利息費用：本月份累計實際數11,615,889元，較累計預算數9,800,000元，增加18.53%。主要係因利率調升，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6,332,662元，較累計預算數9,988,000元，減少36.60%。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168,384,223元，較累計預算數158,058,000元，增加6.53%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘2,261,215元與預算數短絀5,394,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。
2. 本月份累計實際數賸餘56,574,220元與累計預算數短絀21,802,000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123,887,363元，較預算數短絀257,124,000元，減少短絀51.82%。主要係用水人繳交耗水費收入及許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計增加，致短絀較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘1,611,049,460元，較累計預算數賸餘1,762,201,000元，減少賸餘8.58%。

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	83,801,741,233	100.00	負債	6,128,441,779	7.31
流動資產	6,072,826,621	7.25	流動負債	5,198,706,467	6.20
現金	776,862,831	0.93	短期債務	2,080,000,000	2.48
銀行存款	775,312,831	0.93	短期借款	2,080,000,000	2.48
零用及週轉金	1,550,000		應付款項	2,648,908,904	3.16
流動金融資產	1,800,000,000	2.15	應付代收款	6,817,013	0.01
其他金融資產—流動	1,800,000,000	2.15	應付費用	2,226,173,830	2.66
應收款項	329,759,937	0.39	應付工程款	415,918,061	0.50
應收帳款	329,710,625	0.39	預收款項	469,797,563	0.56
其他應收款	49,312		預收收入	452,858,727	0.54
存貨	6,679,686	0.01	銷項稅額	16,938,836	0.02
物料	6,679,686	0.01	其他負債	929,735,312	1.11
預付款項	3,159,524,167	3.77	遞延負債	1,176,231	
預付費用	2,732,225,731	3.26	遞延收入	1,176,231	
進項稅額	20,939,417	0.02	什項負債	928,559,081	1.11
留抵稅額	406,358,734	0.48	存入保證金	806,956,965	0.96
其他預付款	285		應付保管款	5,117,460	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	116,484,656	0.14
其他長期投資	5,381,280,706	6.42	淨值	77,673,299,454	92.69
什項長期投資	5,381,280,706	6.42	基金	74,693,874,061	89.13

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年9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	89.13
長期墊款	25,683,750	0.03	基金	74,568,812,380	88.98
不動產、廠房及設備	71,852,292,260	85.74	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,702,682,226	21.12	累積餘絀	326,773,087	0.39
土地	17,702,682,226	21.12	累積賸餘	1,611,049,460	1.92
土地改良物	11,432,674,541	13.64	本期賸餘	1,611,049,460	1.92
土地改良物	21,785,393,919	26.00	累積短絀	-1,284,276,373	-1.53
累計折舊—土地改良物	-10,352,719,378	-12.35	累積短絀	-1,284,276,373	-1.53
房屋及建築	31,838,022,534	37.99	淨值其他項目	2,652,652,306	3.17
房屋及建築	39,111,152,765	46.67	累積其他綜合餘絀	2,652,652,306	3.17
累計折舊—房屋及建築	-7,273,130,231	-8.68	未實現重估增值	2,652,652,306	3.17
機械及設備	7,872,058,684	9.39			
機械及設備	13,876,144,026	16.56			
累計折舊—機械及設備	-6,004,085,342	-7.16			
交通及運輸設備	400,027,296	0.48			
交通及運輸設備	1,144,508,673	1.37			
累計折舊—交通及運輸設備	-744,481,377	-0.89			
什項設備	121,604,120	0.15			
什項設備	334,502,829	0.40			
累計折舊—什項設備	-212,898,709	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年9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	2,485,222,859	2.97			
未完工程	2,274,410,507	2.71			
預付工程及土地款	205,549,495	0.25			
訂購機件及設備款	5,262,857	0.01			
無形資產	137,885,096	0.16			
無形資產	137,885,096	0.16			
電腦軟體	137,885,096	0.16			
其他資產	331,772,800	0.40			
什項資產	226,022,456	0.27			
存出保證金	10,894,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	3,454,955				
備抵呆帳—催收款項	-163,074				
暫付及待結轉帳項	124,836,145	0.15			
待處理資產	105,750,344	0.13			
委託處分資產	105,750,344	0.13			
合計	83,801,741,233	100.00	合計	83,801,741,233	100.00

信託代理與保證資產：保證品213,442,722元。信託代理與保證負債：應付保證品213,442,722元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年9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	62,768,771	47,061,319	133.38	1.4500	1.4024	0.0476	3.39	91,016,565	66,000,000	25,016,565	37.90
		累計數	290,486,425	438,846,924	66.19	1.7335	1.4008	0.3327	23.75	503,562,015	614,732,000	-111,169,985	-18.08
給水	立方公尺	本月數	115,471,230	124,713,738	92.59	1.3304	1.2643	0.0661	5.23	153,628,401	157,675,000	-4,046,599	-2.57
		累計數	1,249,819,221	1,248,564,323	100.10	1.1215	1.1848	-0.0633	-5.34	1,401,680,847	1,479,290,000	-77,609,153	-5.25
疏濬及清淤	元	本月數								63,712,023	96,416,000	-32,703,977	-33.92
		累計數								3,125,473,810	3,366,635,000	-241,161,190	-7.16
觀光	人次	本月數	56,276	90,127	62.44	66.1423	39.1337	27.0086	69.02	3,722,222	3,527,000	195,222	5.54
		累計數	632,271	809,771	78.08	51.0278	39.4754	11.5524	29.26	32,263,387	31,966,000	297,387	0.93
合計		本月數								312,079,211	323,618,000	-11,538,789	-3.57
		累計數								5,062,980,059	5,492,623,000	-429,642,941	-7.82

註：1. 發電營運總值之實際數503,562,015元，較預算數614,732,000元，差距-18.08%，主要係上半年水情不佳減少放水發電所致。

2. 給水營運總值之實際數1,401,680,847元，較預算數1,479,290,000元，差距-5.25%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,125,473,810元，較預算數3,366,635,000元，差距-7.16%。

4. 觀光營運總值之實際數32,263,387元，較預算數31,966,000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9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	62,768,771	47,061,319	133.38	0.7495	0.9207	-0.1712	-18.59	47,042,759	43,329,000	3,713,759	8.57
		累計數	290,486,425	438,846,924	66.19	1.0673	0.7697	0.2976	38.66	310,030,910	337,773,000	-27,742,090	-8.21
給 水	立方 公尺	本月數	115,471,230	124,713,738	92.59	3.0406	2.7488	0.2918	10.62	351,100,063	342,809,000	8,291,063	2.42
		累計數	1,249,819,221	1,248,564,323	100.10	1.7475	1.9397	-0.1922	-9.91	2,184,096,767	2,421,834,000	-237,737,233	-9.82
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								126,785,088	143,650,000	-16,864,912	-11.74
		累計數								1,669,866,988	1,475,104,000	194,762,988	13.20
觀 光	人次	本月數	56,276	90,127	62.44	107.5669	78.4671	29.0998	37.09	6,053,437	7,072,000	-1,018,563	-14.40
		累計數	632,271	809,771	78.08	97.5468	74.8878	22.6590	30.26	61,676,002	60,642,000	1,034,002	1.71
合 計		本月數								530,981,347	536,860,000	-5,878,653	-1.10
		累計數								4,225,670,667	4,295,353,000	-69,682,333	-1.62

註：1. 發電營運總值之實際數310,030,910元，較預算數337,773,000元，差距-8.21%。

2. 給水營運總值之實際數2,184,096,767元，較預算數2,421,834,000元，差距-9.82%。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數1,669,866,988元，較預算數1,475,104,000元，差距13.20%，主要係7月前降雨偏少，各河川局積極辦理疏濬業務，工作進度及疏濬數量較預計超前，致費用較預計增加。

4. 觀光營運總值之實際數61,676,002元，較預算數60,642,000元，差距1.71%。

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9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	466,273,000	409,876,463		409,876,463	87.90	-56,396,537	-12.10		
分年性項目		437,529,000			437,529,000	173,017,000	165,853,777		165,853,777	95.86	-7,163,223	-4.14		
土地改良物		263,333,000			263,333,000	131,500,000	134,953,376		134,953,376	102.63	3,453,376	2.63		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	21,517,000	16,961,370		16,961,370	78.83	-4,555,630	-21.17		
機械及設備		132,000,000			132,000,000	20,000,000	13,660,210		13,660,210	68.30	-6,339,790	-31.70		
什項設備		5,000,000			5,000,000		278,821		278,821		278,821			
一次性項目		1,051,392,000			1,051,392,000	293,256,000	244,022,686		244,022,686	83.21	-49,233,314	-16.79		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	90,965,326		90,965,326	101.07	965,326	1.07		
土地改良物		479,500,000			479,500,000	111,491,000	66,738,363		66,738,363	59.86	-44,752,637	-40.14		
房屋及建築		109,500,000			109,500,000	4,000,000	13,611,221		13,611,221	340.28	9,611,221	240.28		
機械及設備		250,659,000			250,659,000	65,785,000	58,051,739		58,051,739	88.24	-7,733,261	-11.76		
交通及運輸設備		20,216,000			20,216,000	12,389,000	4,002,773		4,002,773	32.31	-8,386,227	-67.69		

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9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	9,591,000	10,653,264		10,653,264	111.08	1,062,264	11.08		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	466,273,000	409,876,463		409,876,463	87.90	-56,396,537	-12.10		
土地		180,116,000			180,116,000	90,000,000	90,965,326		90,965,326	101.07	965,326	1.07		
土地改良物		742,833,000			742,833,000	242,991,000	201,691,739		201,691,739	83.00	-41,299,261	-17.00	主要係曾文水庫湖域保護帶治理工程等工程，廠商未及估驗請款；及原預計辦理土地改良物計畫，因現況需求調整辦理房屋及建築等計畫，致執行數較預計減少。	將督促廠商儘速辦理請款作業，另嗣後擬覈實編列預算。
房屋及建築		146,696,000			146,696,000	25,517,000	30,572,591		30,572,591	119.81	5,055,591	19.81	主要係佳安路5號房舍及辦公廳廁所整建修繕與設備更新、牡丹	

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9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	85,785,000	71,711,949		71,711,949	83.59	-14,073,051	-16.41	水庫修繕工作等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預計增加。 主要係石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程於7月4日第2次開標始決標，致期程較預計落後；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，	石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程已於9月8日辦理開工，石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新已於9月6日完成變更議價事宜，寶二水庫加壓

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9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	12,389,000	4,002,773		4,002,773	32.31	-8,386,227	-67.69	致原物料短缺，出貨延宕。	站電力設施改善已核准合約展延至112年10月31日，將請廠商加緊趕辦。
什項設備		16,401,000			16,401,000	9,591,000	10,932,085		10,932,085	113.98	1,341,085	13.98	主要係水文觀測車因辦理國際標等標期較長，致執行數較預計減少，已於8月15日決標，預計年底前交車。	請承辦單位儘速依契約規定辦理。
													主要係牡丹水庫修繕之雜項設備等係由土地改良物計畫調整辦理，致執行數較預	

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9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)		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	466,273,000	409,876,463		409,876,463	87.90	-56,396,537	-12.10	計增加。	

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9月30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	615,581	700,000	-84,419	-12.06	3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75
徵收收入	7,307,000	615,581	700,000	-84,419	-12.06	3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	615,581	700,000	-84,419	-12.06	3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75
業務成本與費用	4,496,000	9,533	39,000	-29,467	-75.56	2,797,957	3,123,000	-325,043	-10.41
其他業務費用	4,496,000	9,533	39,000	-29,467	-75.56	2,797,957	3,123,000	-325,043	-10.41
雜項業務費用	4,496,000	9,533	39,000	-29,467	-75.56	2,797,957	3,123,000	-325,043	-10.41
業務賸餘(短絀)	2,811,000	606,048	661,000	-54,952	-8.31	274,856	1,977,000	-1,702,144	-86.10
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	606,048	661,000	-54,952	-8.31	383,945	1,992,000	-1,608,055	-80.73

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數3,072,813元，較累計預算數5,100,000元，減少39.75%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數3,072,813元，較累計預算數5,100,000元，減少39.75%。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,797,957元，較累計預算數3,123,000元，減少10.41%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數2,797,957元，較累計預算數3,123,000元，減少10.41%。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606,048元，較預算數賸餘661,000元，減少賸餘8.31%。
 2. 本月份累計實際數賸餘274,856元，較累計預算數賸餘1,977,000元，減少賸餘86.10%。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。
- 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. 本月份實際數賸餘606,048元，較預算數賸餘661,000元，減少賸餘8.31%。
 2. 本月份累計實際數賸餘383,945元，較累計預算數賸餘1,992,000元，減少賸餘80.73%。主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	35,594,588	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	35,317,837	99.22	其他負債	4,050	0.01
現金	35,317,837	99.22	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	35,317,837	99.22	存入保證金	4,050	0.01
不動產、廠房及設備	276,751	0.78	淨值	35,590,538	99.99
機械及設備	276,751	0.78	累積餘絀	35,590,538	99.99
機械及設備	316,189	0.89	累積賸餘	35,590,538	99.99
累計折舊—機械及設備	-39,438	-0.11	累積賸餘	35,206,593	98.91
			本期賸餘	383,945	1.08
合 計	35,594,588	100.00	合 計	35,594,588	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年9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								615,581	700,000	-84,419	-12.06
										3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75
合 計		本月數 累計數								615,581	700,000	-84,419	-12.06
										3,072,813	5,100,000	-2,027,187	-39.75

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數3,072,813元，較預算數5,100,000元，差距-39.75%，主要係收取溫泉取用費收入較預計減少所致。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國112年9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								9,533	39,000	-29,467	-75.56
										2,797,957	3,123,000	-325,043	-10.41
合 計		本月數 累計數								9,533	39,000	-29,467	-75.56
										2,797,957	3,123,000	-325,043	-10.41

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數2,797,957元，較預算數3,123,000元，差距-10.41%，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。