

水資源作業基金

會計月報

中華民國 112 年 12 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 —	18 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 —	36 頁
溫泉事業發展基金-----	37 —	41 頁
112年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表-----	42 —	43 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	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	1,207,420,523	1,546,922,000	-339,501,477	-21.95	8,698,034,799	9,314,433,000	-616,398,201	-6.62
勞務收入	46,121,000	5,083,159	6,534,000	-1,450,841	-22.20	47,814,780	46,121,000	1,693,780	3.67
服務收入	46,121,000	5,083,159	6,534,000	-1,450,841	-22.20	47,814,780	46,121,000	1,693,780	3.67
銷貨收入	7,063,354,000	947,864,270	956,776,000	-8,911,730	-0.93	6,713,545,184	7,063,354,000	-349,808,816	-4.95
給水銷貨收入	2,260,852,000	207,017,167	454,386,000	-247,368,833	-54.44	1,919,222,582	2,260,852,000	-341,629,418	-15.11
售電收入	1,043,894,000	37,179,323	295,668,000	-258,488,677	-87.43	636,902,587	1,043,894,000	-406,991,413	-38.99
土石銷貨收入	3,758,608,000	703,667,780	206,722,000	496,945,780	240.39	4,157,420,015	3,758,608,000	398,812,015	10.61
租金及權利金收入	10,218,000	4,715,410	5,007,000	-291,590	-5.82	8,773,020	10,218,000	-1,444,980	-14.14
土地租金收入	176,000		7,000	-7,000	-100.00	271,785	176,000	95,785	54.42
權利金收入	10,042,000	4,715,410	5,000,000	-284,590	-5.69	8,501,235	10,042,000	-1,540,765	-15.34
徵收收入	1,898,053,000	235,976,741	517,126,000	-281,149,259	-54.37	1,639,993,157	1,898,053,000	-258,059,843	-13.60
保育與回饋收入	1,390,746,000	242,313,328	218,896,000	23,417,328	10.70	1,404,178,481	1,390,746,000	13,432,481	0.97
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	2,402,482	730,000	1,672,482	229.11	7,783,355	7,307,000	476,355	6.52
耗水費收入	500,000,000	-8,739,069	297,500,000	-306,239,069	-102.94	228,031,321	500,000,000	-271,968,679	-54.39
其他業務收入	296,687,000	13,780,943	61,479,000	-47,698,057	-77.58	287,908,658	296,687,000	-8,778,342	-2.96
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	432,708	433,000	-292	-0.07
雜項業務收入	296,254,000	13,744,884	61,443,000	-47,698,116	-77.63	287,475,950	296,254,000	-8,778,050	-2.96
業務成本與費用	10,412,490,000	4,824,874,319	3,893,248,000	931,626,319	23.93	10,937,478,555	10,412,490,000	524,988,555	5.04
勞務成本	99,997,000	14,901,097	24,552,000	-9,650,903	-39.31	92,848,217	99,997,000	-7,148,783	-7.15
服務成本	99,997,000	14,901,097	24,552,000	-9,650,903	-39.31	92,848,217	99,997,000	-7,148,783	-7.15
銷貨成本	7,590,180,000	2,527,103,646	2,095,382,000	431,721,646	20.60	7,698,489,646	7,590,180,000	108,309,646	1.43
給水銷貨成本	4,582,261,000	1,209,587,917	1,377,380,000	-167,792,083	-12.18	3,963,703,423	4,582,261,000	-618,557,577	-13.50
售電成本	547,378,000	89,981,516	127,982,000	-38,000,484	-29.69	497,452,029	547,378,000	-49,925,971	-9.12
土石銷貨成本	2,460,541,000	1,227,534,213	590,020,000	637,514,213	108.05	3,237,334,194	2,460,541,000	776,793,194	31.57

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	1,964,154,373	1,537,132,000	427,022,373	27.78	2,175,781,402	1,765,139,000	410,642,402	23.26
業務費用	1,375,396,000	1,212,172,690	1,167,738,000	44,434,690	3.81	1,413,929,332	1,375,396,000	38,533,332	2.80
耗水費費用	389,743,000	751,981,683	369,394,000	382,587,683	103.57	761,852,070	389,743,000	372,109,070	95.48
管理及總務費用	154,759,000	27,611,888	36,740,000	-9,128,112	-24.85	130,329,299	154,759,000	-24,429,701	-15.79
管理費用及總務費用	154,759,000	27,611,888	36,740,000	-9,128,112	-24.85	130,329,299	154,759,000	-24,429,701	-15.79
其他業務費用	802,415,000	291,103,315	199,442,000	91,661,315	45.96	840,029,991	802,415,000	37,614,991	4.69
雜項業務費用	802,415,000	291,103,315	199,442,000	91,661,315	45.96	840,029,991	802,415,000	37,614,991	4.69
業務賸餘(短絀)	-1,098,057,000	-3,617,453,796	-2,346,326,000	-1,271,127,796	-54.18	-2,239,443,756	-1,098,057,000	-1,141,386,756	-103.95
業務外收入	201,555,000	1,344,008,389	22,231,000	1,321,777,389	5,945.65	1,795,229,011	201,555,000	1,593,674,011	790.69
財務收入	12,168,000	6,251,836	945,000	5,306,836	561.57	23,608,682	12,168,000	11,440,682	94.02
利息收入	12,168,000	6,251,836	945,000	5,306,836	561.57	23,608,682	12,168,000	11,440,682	94.02
其他業務外收入	189,387,000	1,337,756,553	21,286,000	1,316,470,553	6,184.68	1,771,620,329	189,387,000	1,582,233,329	835.45
財產交易賸餘	600,000	397,220	300,000	97,220	32.41	397,220	600,000	-202,780	-33.80
租賃收入	11,307,000	449,369	1,975,000	-1,525,631	-77.25	9,807,431	11,307,000	-1,499,569	-13.26
資產使用及權利金收	14,009,000	493,224	1,314,000	-820,776	-62.46	14,984,589	14,009,000	975,589	6.96
違規罰款收入	13,601,000	1,503,348	3,343,000	-1,839,652	-55.03	29,152,617	13,601,000	15,551,617	114.34
受贈收入						155,646,131		155,646,131	
雜項收入	149,870,000	1,334,913,392	14,354,000	1,320,559,392	9,199.94	1,561,632,341	149,870,000	1,411,762,341	941.99
業務外費用	262,703,000	53,596,886	48,747,000	4,849,886	9.95	279,193,060	262,703,000	16,490,060	6.28
財務費用	9,800,000	7,027,857		7,027,857		24,582,573	9,800,000	14,782,573	150.84
利息費用	9,800,000	7,027,857		7,027,857		24,582,573	9,800,000	14,782,573	150.84
其他業務外費用	252,903,000	46,569,029	48,747,000	-2,177,971	-4.47	254,610,487	252,903,000	1,707,487	0.68
財產交易短絀	25,069,000	1,032,899	10,467,000	-9,434,101	-90.13	12,702,562	25,069,000	-12,366,438	-49.33
雜項費用	227,834,000	45,536,130	38,280,000	7,256,130	18.96	241,907,925	227,834,000	14,073,925	6.18

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務外賸餘(短絀)	-61,148,000	1,290,411,503	-26,516,000	1,316,927,503	4,966.54	1,516,035,951	-61,148,000	1,577,183,951	2,579.29
本期賸餘(短絀)	-1,159,205,000	-2,327,042,293	-2,372,842,000	45,799,707	1.93	-723,407,805	-1,159,205,000	435,797,195	37.59
本期其他綜合餘絀		-77,089		-77,089		462,049		462,049	
不重分類至餘絀之項目		-77,089		-77,089		462,049		462,049	
未實現重估增值		-77,089		-77,089		462,049		462,049	

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數8,698,034,799元，較累計預算數9,314,433,000元，減少6.62%。

1. 服務收入：本月份累計實際數47,814,780元，較累計預算數46,121,000元，增加3.67%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,919,222,582元，較累計預算數2,260,852,000元，減少15.11%。主要係為因應可能缺水風險，水庫採高水位操作策略，控管出水量，以及優先以川流水與多元水源供應，仰賴水庫供水需求降低；高屏溪攔河堰因上半年水情不佳及汛期原水濁度過高等因素，影響供水量所致。

3. 售電收入：本月份累計實際數636,902,587元，較累計預算數1,043,894,000元，減少38.99%。主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數4,157,420,015元，較累計預算數3,758,608,000元，增加10.61%。主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，外運販售疏濬數量較預計增加所致。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數271,785元，較累計預算數176,000元，增加54.42%。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所致。

6. 權利金收入：本月份累計實際數8,501,235元，較累計預算數10,042,000元，減少15.34%。主要係台電公司辦理集集南岸二電廠因工進落後，電業執照取得較預計延遲，明(113)年始能繳交權利金所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,404,178,481元，較累計預算數1,390,746,000元，增加0.97%。

8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數7,783,355元，較累計預算數7,307,000元，增加6.52%。

9. 耗水費收入：本月份累計實際數228,031,321元，較累計預算數500,000,000元，減少54.39%。主要耗水費徵收辦法於112年1月6日公告並自2月1日起施行，本年度僅能徵收112年2月至4月用水量，較原預計徵收111年11月至112年4月用水量，減少3個月的計徵用量所致。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數432,708元，較累計預算數433,000元，減少0.07%。

11. 雜項業務收入：本月份累計實際數287,475,950元，較累計預算數296,254,000元，減少2.96%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數10,937,478,555元，較累計預算數10,412,490,000元，增加5.04%。

1. 服務成本：本月份累計實際數92,848,217元，較累計預算數99,997,000元，減少7.15%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數3,963,703,423元，較累計預算數4,582,261,000元，減少13.50%。主要係鯉魚潭水庫抽泥作業期間因機具零件損壞，致進度延遲；南部地區上半年水庫水情不佳，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業，及下半年因抽泥設施整備期間較預計增加，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數497,452,029元，較累計預算數547,378,000元，減少9.12%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,237,334,194元，較累計預算數2,460,541,000元，增加31.57%。主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，疏濬總量較預計增加，及烏溪烏嘴潭人工湖工程土方去化數量增加，致費用較預算數增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數1,413,929,332元，較累計預算數1,375,396,000元，增加2.80%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數761,852,070元，較累計預算數389,743,000元，增加95.48%。主要係辦理嘉南灌區112年一期稻作停灌補償及救助費發放，致費用較預算數增加。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數130,329,299元，較累計預算數154,759,000元，減少15.79%。主要係職員出缺待補；宿舍修繕、電腦應用軟體更新服務等案件較預計少；勞務外包費節餘款，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數840,029,991元，較累計預算數802,415,000元，增加4.69%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀3,617,453,796元，較預算數短絀2,346,326,000元，增加短絀54.18%。主要係疏濬數量增加，及辦理嘉南灌區112年一期稻作停灌補償及救助費發放，致費用較預算數增加。
2. 本月份累計實際數短絀2,239,443,756元，較累計預算數短絀1,098,057,000元，增加短絀103.95%。主要係曾文發電廠減少放水發電，售電收入減少；及疏濬數量增加，費用較預算數增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數1,795,229,011元，較累計預算數201,555,000元，增加790.69%。

1. 利息收入：本月份累計實際數23,608,682元，較累計預算數12,168,000元，增加94.02%。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397,220元，較累計預算數600,000元，減少33.80%。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9,807,431元，較累計預算數11,307,000元，減少13.26%。主要係因北水分署經管土地出租及房屋出租案契約中止所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,984,589元，較累計預算數14,009,000元，增加6.96%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數29,152,617元，較累計預算數13,601,000元，增加114.34%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
6. 受贈收入：本月份累計實際數155,646,131元。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。

7. 雜項收入：本月份累計實際數1,561,632,341元，較累計預算數149,870,000元，增加941.99%。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數279,193,060元，較累計預算數262,703,000元，增加6.28%。
1. 利息費用：本月份累計實際數24,582,573元，較累計預算數9,800,000元，增加150.84%。主要係因利率調升及借款金額提高，支付短期借款利息較預算數增加所致。
 2. 財產交易短絀：本月份累計實際數12,702,562元，較累計預算數25,069,000元，減少49.33%。主要係實際報廢財產較預算數減少所致。
 3. 雜項費用：本月份累計實際數241,907,925元，較累計預算數227,834,000元，增加6.18%。
- 六、業務外賸餘（短絀）：
1. 本月份實際數賸餘1,290,411,503元與預算數短絀26,516,000元比較，轉絀為餘。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘1,516,035,951元與累計預算數短絀61,148,000元比較，轉絀為餘。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：
1. 本月份實際數短絀2,327,042,293元，較預算數短絀2,372,842,000元，減少短絀1.93%。
 2. 本月份累計實際數短絀723,407,805元，較累計預算數短絀1,159,205,000元，減少短絀37.59%。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。
- 八、本期其他綜合餘絀：
1. 未實現重估增值：本月份實際減值數77,089元。
 2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數462,049元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,455,351,821	100.00	負債	9,082,896,981	10.63
流動資產	6,227,784,183	7.29	流動負債	7,840,605,352	9.18
現金	2,416,736,141	2.83	短期債務	2,600,000,000	3.04
銀行存款	2,415,196,141	2.83	短期借款	2,600,000,000	3.04
零用及週轉金	1,540,000		應付款項	4,853,575,700	5.68
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	6,580,870	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	3,921,686,309	4.59
應收款項	1,421,110,696	1.66	應付稅款	4,222,824	
應收帳款	189,143,199	0.22	應付工程款	921,085,697	1.08
應收分期帳款	1,231,442,807	1.44	預收款項	387,029,652	0.45
應收利息	249,822		預收收入	387,029,652	0.45
其他應收款	274,868		其他負債	1,242,291,629	1.45
存貨	6,604,056	0.01	遞延負債	1,068,054	
物料	6,604,056	0.01	遞延收入	1,068,054	
預付款項	583,333,290	0.68	什項負債	1,241,223,575	1.45
預付費用	145,408,089	0.17	存入保證金	903,367,224	1.06
留抵稅額	437,925,201	0.51	應付保管款	5,113,089	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.32	暫收及待結轉帳項	332,743,262	0.39
其他長期投資	5,381,280,706	6.30	淨值	76,372,454,840	89.37
什項長期投資	5,381,280,706	6.30	基金	73,680,955,783	86.22

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,680,955,783	86.22
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,555,894,102	86.08
不動產、廠房及設備	73,419,616,516	85.92	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,705,307,145	20.72	累積餘絀	38,923,840	0.05
土地	17,705,307,145	20.72	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	11,368,718,392	13.30	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	21,882,137,928	25.61	淨值其他項目	2,652,575,217	3.10
累計折舊－土地改良物	-10,513,419,536	-12.30	累積其他綜合餘絀	2,652,575,217	3.10
房屋及建築	31,863,272,344	37.29	未實現重估增值	2,652,575,217	3.10
房屋及建築	39,159,418,462	45.82			
累計折舊－房屋及建築	-7,296,146,118	-8.54			
機械及設備	8,614,719,466	10.08			
機械及設備	14,767,721,765	17.28			
累計折舊－機械及設備	-6,153,002,299	-7.20			
交通及運輸設備	424,199,715	0.50			
交通及運輸設備	1,176,193,803	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-751,994,088	-0.88			
什項設備	125,108,872	0.15			
什項設備	341,946,207	0.40			
累計折舊－什項設備	-216,837,335	-0.25			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,318,290,582	3.88			
未完工程	3,070,307,855	3.59			
預付工程及土地款	247,982,727	0.29			
無形資產	115,920,228	0.14			
無形資產	115,920,228	0.14			
電腦軟體	115,920,228	0.14			
其他資產	288,666,438	0.34			
什項資產	182,916,094	0.21			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	10,149,412	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-508,346				
暫付及待結轉帳項	75,329,598	0.09			
待處理資產	105,750,344	0.12			
委託處分資產	105,750,344	0.12			
合 計	85,455,351,821	100.00	合 計	85,455,351,821	100.00

信託代理與保證資產：保證品259,386,870元。信託代理與保證負債：應付保證品259,386,870元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國112年12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	9,292,008	154,155,810	6.03	4.0012	1.9180	2.0832	108.61	37,179,323	295,668,000	-258,488,677	-87.43
		累計數	359,919,607	680,350,889	52.90	1.7696	1.5343	0.2353	15.34	636,902,587	1,043,894,000	-406,991,413	-38.99
給水	立方 公尺	本月數	148,198,350	422,648,809	35.06	1.3969	1.0751	0.3218	29.93	207,017,167	454,386,000	-247,368,833	-54.44
		累計數	1,702,781,448	1,960,374,000	86.86	1.1271	1.1533	-0.0262	-2.27	1,919,222,582	2,260,852,000	-341,629,418	-15.11
疏濬及清淤	元	本月數								703,667,780	206,722,000	496,945,780	240.39
		累計數								4,157,420,015	3,758,608,000	398,812,015	10.61
觀光	人次	本月數	103,219	93,128	110.84	49.2463	70.1615	-20.9152	-29.81	5,083,159	6,534,000	-1,450,841	-22.20
		累計數	934,800	1,086,359	86.05	51.1497	42.4547	8.6950	20.48	47,814,780	46,121,000	1,693,780	3.67
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								2,402,482	730,000	1,672,482	229.11
		累計數								7,783,355	7,307,000	476,355	6.52
合計		本月數								955,349,911	964,040,000	-8,690,089	-0.90
		累計數								6,769,143,319	7,116,782,000	-347,638,681	-4.88

- 註：1. 發電營運總值之實際數636,902,587元，較預算數1,043,894,000元，差距-38.99%，主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。
2. 給水營運總值之實際數1,919,222,582元，較預算數2,260,852,000元，差距-15.11%，主要係為因應可能缺水風險，水庫採高水位操作策略，控管出水量，以及優先以川流水與多元水源供應，仰賴水庫供水需求降低；高屏溪攔河堰因上半年水情不佳及汛期原水濁度過高等因素，影響供水量所致。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數4,157,420,015元，較預算數3,758,608,000元，差距10.61%，主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，外運販售疏濬數量較預計增加所致。
4. 觀光營運總值之實際數47,814,780元，較預算數46,121,000元，差距3.67%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數7,783,355元，較預算數7,307,000元，差距6.52%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國112年12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	9,292,008	154,155,810	6.03	9.6838	0.8302	8.8536	1,066.44	89,981,516	127,982,000	-38,000,484	-29.69
		累計數	359,919,607	680,350,889	52.90	1.3821	0.8046	0.5775	71.77	497,452,029	547,378,000	-49,925,971	-9.12
給 水	立方 公尺	本月數	148,198,350	422,648,809	35.06	8.1620	3.2589	4.9031	150.45	1,209,587,917	1,377,380,000	-167,792,083	-12.18
		累計數	1,702,781,448	1,960,374,000	86.86	2.3278	2.3374	-0.0096	-0.41	3,963,703,423	4,582,261,000	-618,557,577	-13.50
疏濬及清淤	元	本月數								1,227,534,213	590,020,000	637,514,213	108.05
		累計數								3,237,334,194	2,460,541,000	776,793,194	31.57
觀 光	人次	本月數	103,219	93,128	110.84	144.3639	263.6371	-119.2732	-45.24	14,901,097	24,552,000	-9,650,903	-39.31
		累計數	934,800	1,086,359	86.05	99.3242	92.0478	7.2764	7.91	92,848,217	99,997,000	-7,148,783	-7.15
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,325,402	1,233,000	92,402	7.49
		累計數								4,307,444	4,496,000	-188,556	-4.19
合 計		本月數								2,543,330,145	2,121,167,000	422,163,145	19.90
		累計數								7,795,645,307	7,694,673,000	100,972,307	1.31

註：1. 發電營運總值之實際數497,452,029元，較預算數547,378,000元，差距-9.12%。

2. 給水管運總值之實際數3,963,703,423元，較預算數4,582,261,000元，差距-13.50%，主要係鯉魚潭水庫抽泥作業期間因機具零件損壞，致進度延遲；南部地區上半年水庫水情不佳，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業，及下半年因抽泥設施整備期間較預計增加，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,237,334,194元，較預算數2,460,541,000元，差距31.57%，主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，疏濬總量較預計增加，及烏溪烏嘴潭人工湖工程土方去化數量增加，致費用較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數92,848,217元，較預算數99,997,000元，差距-7.15%。

5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,307,444元，較預算數4,496,000元，差距-4.19%。

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12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	1,488,921,000	805,487,030	628,391,576	1,433,878,606	96.30	-55,042,394	-3.70		
分年性項目		437,529,000		-39,996,286	397,532,714	397,532,714	287,283,344	100,448,089	387,731,433	97.53	-9,801,281	-2.47		
土地改良物		263,333,000		-7,908,671	255,424,329	255,424,329	235,714,807	19,618,847	255,333,654	99.96	-90,675	-0.04		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	37,196,000	26,994,172	10,201,828	37,196,000	100.00				
機械及設備		132,000,000		-34,327,615	97,672,385	97,672,385	17,483,544	70,627,414	88,110,958	90.21	-9,561,427	-9.79		
什項設備		5,000,000		2,240,000	7,240,000	7,240,000	7,090,821		7,090,821	97.94	-149,179	-2.06		
一次性項目		1,051,392,000		39,996,286	1,091,388,286	1,091,388,286	518,203,686	527,943,487	1,046,147,173	95.85	-45,241,113	-4.15		
土地		180,116,000		-18,011,000	162,105,000	162,105,000	131,526,534	505,000	132,031,534	81.45	-30,073,466	-18.55		
土地改良物		479,500,000		-128,543,365	350,956,635	350,956,635	149,404,162	197,807,209	347,211,371	98.93	-3,745,264	-1.07		
房屋及建築		109,500,000		30,314,812	139,814,812	139,814,812	16,550,001	122,994,458	139,544,459	99.81	-270,353	-0.19		
機械及設備		250,659,000		84,840,879	335,499,879	335,499,879	180,014,230	148,468,012	328,482,242	97.91	-7,017,637	-2.09		
交通及運輸設備		20,216,000		37,080,262	57,296,262	57,296,262	22,371,131	32,274,295	54,645,426	95.37	-2,650,836	-4.63		

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		34,314,698	45,715,698	45,715,698	18,337,628	25,894,513	44,232,141	96.75	-1,483,557	-3.25		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	1,488,921,000	805,487,030	628,391,576	1,433,878,606	96.30	-55,042,394	-3.70		
土地		180,116,000		-18,011,000	162,105,000	162,105,000	131,526,534	505,000	132,031,534	81.45	-30,073,466	-18.55	申請保留數 5,710,807元， 結餘款 24,362,659元， 主要係： 1. 五河分署因部 分地上物、地價 查估費用及土地 作業費等尚未撥 付，爰保留相關 用地經費 5,710,807元 2. 八掌溪断面62 -65疏濬工程用 地取得涉及台糖 橋梁文化資產保 留事項，爰無法 辦理價購事宜，	後續將請 河川分署 應於年度 預算內積 極趕辦相 關用地徵 收事宜。

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12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)		
土地改良物		742,833,000		-136,452,036	606,380,964	606,380,964	385,118,969	217,426,056	602,545,025	99.37	-3,835,939	-0.63	未執行數 15,128,200元， 3. 其餘用地結餘款 9,234,459元。 。 結餘款 3,835,939元， 主要係： 1. 中水分署辦理 「湖山水庫周邊設施改善工程」 結餘款 2,277,353元。 2. 南水分署辦理 「曾文水庫周邊零星工程」結餘 款733,380元。 3. 其餘案件結餘 款825,206元。	
房屋及建築		146,696,000		30,314,812	177,010,812	177,010,812	43,544,173	133,196,286	176,740,459	99.85	-270,353	-0.15	結餘款270,353元，係水規分署	

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12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 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		50,513,264	433,172,264	433,172,264	197,497,774	219,095,426	416,593,200	96.17	-16,579,064	-3.83	雷射槍流速儀校正實驗室新建等案件結餘。 申請保留數8,934,286元，結餘款7,644,778元，主要係： 1. 南水分署辦理「臺南海水淡化廠工程漁業補償評估作業」及「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因尚 有需履約事項，爰各保留相關經費3,714,286元及5,220,000元。 2. 中水分署辦理	將請廠商加速趕辦。

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12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		37,080,262	57,296,262	57,296,262	22,371,131	32,274,295	54,645,426	95.37	-2,650,836	-4.63	「調度中心室內側空調設備更新採購」、「各水庫水庫營管系統設備擴充採購」結餘款 1,685,336元。 3. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款 1,135,359元。 4. 其餘案件結餘款4,824,083元。	
什項設備		16,401,000		36,554,698	52,955,698	52,955,698	25,428,449	25,894,513	51,322,962	96.92	-1,632,736	-3.08	結餘款 2,650,836元， 係車輛採購等案件結餘。	
													結餘款 1,632,736元， 係電廠水工模型	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	1,488,921,000	805,487,030	628,391,576	1,433,878,606	96.30	-55,042,394	-3.70	室及電力文物館 等案件結餘。	

本頁空白

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 24 頁
三、平衡表-----	25 — 27 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	28 — 28 頁
五、產品生產量值表-----	29 — 29 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	30 — 36 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	1,205,018,041	1,546,192,000	-341,173,959	-22.07	8,690,251,444	9,307,126,000	-616,874,556	-6.63
勞務收入	46,121,000	5,083,159	6,534,000	-1,450,841	-22.20	47,814,780	46,121,000	1,693,780	3.67
服務收入	46,121,000	5,083,159	6,534,000	-1,450,841	-22.20	47,814,780	46,121,000	1,693,780	3.67
銷貨收入	7,063,354,000	947,864,270	956,776,000	-8,911,730	-0.93	6,713,545,184	7,063,354,000	-349,808,816	-4.95
給水銷貨收入	2,260,852,000	207,017,167	454,386,000	-247,368,833	-54.44	1,919,222,582	2,260,852,000	-341,629,418	-15.11
售電收入	1,043,894,000	37,179,323	295,668,000	-258,488,677	-87.43	636,902,587	1,043,894,000	-406,991,413	-38.99
土石銷貨收入	3,758,608,000	703,667,780	206,722,000	496,945,780	240.39	4,157,420,015	3,758,608,000	398,812,015	10.61
租金及權利金收入	10,218,000	4,715,410	5,007,000	-291,590	-5.82	8,773,020	10,218,000	-1,444,980	-14.14
土地租金收入	176,000		7,000	-7,000	-100.00	271,785	176,000	95,785	54.42
權利金收入	10,042,000	4,715,410	5,000,000	-284,590	-5.69	8,501,235	10,042,000	-1,540,765	-15.34
徵收收入	1,890,746,000	233,574,259	516,396,000	-282,821,741	-54.77	1,632,209,802	1,890,746,000	-258,536,198	-13.67
保育與回饋收入	1,390,746,000	242,313,328	218,896,000	23,417,328	10.70	1,404,178,481	1,390,746,000	13,432,481	0.97
耗水費收入	500,000,000	-8,739,069	297,500,000	-306,239,069	-102.94	228,031,321	500,000,000	-271,968,679	-54.39
其他業務收入	296,687,000	13,780,943	61,479,000	-47,698,057	-77.58	287,908,658	296,687,000	-8,778,342	-2.96
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	432,708	433,000	-292	-0.07
雜項業務收入	296,254,000	13,744,884	61,443,000	-47,698,116	-77.63	287,475,950	296,254,000	-8,778,050	-2.96
業務成本與費用	10,407,994,000	4,823,548,917	3,892,015,000	931,533,917	23.93	10,933,171,111	10,407,994,000	525,177,111	5.05
勞務成本	99,997,000	14,901,097	24,552,000	-9,650,903	-39.31	92,848,217	99,997,000	-7,148,783	-7.15
服務成本	99,997,000	14,901,097	24,552,000	-9,650,903	-39.31	92,848,217	99,997,000	-7,148,783	-7.15
銷貨成本	7,590,180,000	2,527,103,646	2,095,382,000	431,721,646	20.60	7,698,489,646	7,590,180,000	108,309,646	1.43
給水銷貨成本	4,582,261,000	1,209,587,917	1,377,380,000	-167,792,083	-12.18	3,963,703,423	4,582,261,000	-618,557,577	-13.50
售電成本	547,378,000	89,981,516	127,982,000	-38,000,484	-29.69	497,452,029	547,378,000	-49,925,971	-9.12
土石銷貨成本	2,460,541,000	1,227,534,213	590,020,000	637,514,213	108.05	3,237,334,194	2,460,541,000	776,793,194	31.57
業務費用	1,765,139,000	1,964,154,373	1,537,132,000	427,022,373	27.78	2,175,781,402	1,765,139,000	410,642,402	23.26

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	1,212,172,690	1,167,738,000	44,434,690	3.81	1,413,929,332	1,375,396,000	38,533,332	2.80
耗水費費用	389,743,000	751,981,683	369,394,000	382,587,683	103.57	761,852,070	389,743,000	372,109,070	95.48
管理及總務費用	154,759,000	27,611,888	36,740,000	-9,128,112	-24.85	130,329,299	154,759,000	-24,429,701	-15.79
管理費用及總務費用	154,759,000	27,611,888	36,740,000	-9,128,112	-24.85	130,329,299	154,759,000	-24,429,701	-15.79
其他業務費用	797,919,000	289,777,913	198,209,000	91,568,913	46.20	835,722,547	797,919,000	37,803,547	4.74
雜項業務費用	797,919,000	289,777,913	198,209,000	91,568,913	46.20	835,722,547	797,919,000	37,803,547	4.74
業務賸餘(短絀)	-1,100,868,000	-3,618,530,876	-2,345,823,000	-1,272,707,876	-54.25	-2,242,919,667	-1,100,868,000	-1,142,051,667	-103.74
業務外收入	201,525,000	1,343,876,142	22,216,000	1,321,660,142	5,949.14	1,794,987,675	201,525,000	1,593,462,675	790.70
財務收入	12,138,000	6,119,589	930,000	5,189,589	558.02	23,367,346	12,138,000	11,229,346	92.51
利息收入	12,138,000	6,119,589	930,000	5,189,589	558.02	23,367,346	12,138,000	11,229,346	92.51
其他業務外收入	189,387,000	1,337,756,553	21,286,000	1,316,470,553	6,184.68	1,771,620,329	189,387,000	1,582,233,329	835.45
財產交易賸餘	600,000	397,220	300,000	97,220	32.41	397,220	600,000	-202,780	-33.80
租賃收入	11,307,000	449,369	1,975,000	-1,525,631	-77.25	9,807,431	11,307,000	-1,499,569	-13.26
資產使用及權利金收	14,009,000	493,224	1,314,000	-820,776	-62.46	14,984,589	14,009,000	975,589	6.96
違規罰款收入	13,601,000	1,503,348	3,343,000	-1,839,652	-55.03	29,152,617	13,601,000	15,551,617	114.34
受贈收入						155,646,131		155,646,131	
雜項收入	149,870,000	1,334,913,392	14,354,000	1,320,559,392	9,199.94	1,561,632,341	149,870,000	1,411,762,341	941.99
業務外費用	262,703,000	53,596,886	48,747,000	4,849,886	9.95	279,193,060	262,703,000	16,490,060	6.28
財務費用	9,800,000	7,027,857		7,027,857		24,582,573	9,800,000	14,782,573	150.84
利息費用	9,800,000	7,027,857		7,027,857		24,582,573	9,800,000	14,782,573	150.84
其他業務外費用	252,903,000	46,569,029	48,747,000	-2,177,971	-4.47	254,610,487	252,903,000	1,707,487	0.68
財產交易短絀	25,069,000	1,032,899	10,467,000	-9,434,101	-90.13	12,702,562	25,069,000	-12,366,438	-49.33
雜項費用	227,834,000	45,536,130	38,280,000	7,256,130	18.96	241,907,925	227,834,000	14,073,925	6.18
業務外賸餘(短絀)	-61,178,000	1,290,279,256	-26,531,000	1,316,810,256	4,963.29	1,515,794,615	-61,178,000	1,576,972,615	2,577.68

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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)	-1,162,046,000	-2,328,251,620	-2,372,354,000	44,102,380	1.86	-727,125,052	-1,162,046,000	434,920,948	37.43
本期其他綜合餘絀		-77,089		-77,089		462,049		462,049	
不重分類至餘絀之項目		-77,089		-77,089		462,049		462,049	
未實現重估增值		-77,089		-77,089		462,049		462,049	

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數8,690,251,444元，較累計預算數9,307,126,000元，減少6.63%。

1. 服務收入：本月份累計實際數47,814,780元，較累計預算數46,121,000元，增加3.67%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數1,919,222,582元，較累計預算數2,260,852,000元，減少15.11%。主要係為因應可能缺水風險，水庫採高水位操作策略，控管出水量，以及優先以川流水與多元水源供應，仰賴水庫供水需求降低；高屏溪攔河堰因上半年水情不佳及汛期原水濁度過高等因素，影響供水量所致。

3. 售電收入：本月份累計實際數636,902,587元，較累計預算數1,043,894,000元，減少38.99%。主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數4,157,420,015元，較累計預算數3,758,608,000元，增加10.61%。主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，外運販售疏濬數量較預計增加所致。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數271,785元，較累計預算數176,000元，增加54.42%。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所致。

6. 權利金收入：本月份累計實際數8,501,235元，較累計預算數10,042,000元，減少15.34%。主要係台電公司辦理集集南岸二電廠因工進落後，電業執照取得較預計延遲，明(113)年始能繳交權利金所致。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數1,404,178,481元，較累計預算數1,390,746,000元，增加0.97%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數228,031,321元，較累計預算數500,000,000元，減少54.39%。主要耗水費徵收辦法於112年1月6日公告並自2月1日起施行，本年度僅能徵收112年2月至4月用水量，較原預計徵收111年11月至112年4月用水量，減少3個月的計徵用量所致。

9. 其他補助收入：本月份累計實際數432,708元，較累計預算數433,000元，減少0.07%。

10. 雜項業務收入：本月份累計實際數287,475,950元，較累計預算數296,254,000元，減少2.96%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數10,933,171,111元，較累計預算數10,407,994,000元，增加5.05%。

1. 服務成本：本月份累計實際數92,848,217元，較累計預算數99,997,000元，減少7.15%。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數3,963,703,423元，較累計預算數4,582,261,000元，減少13.50%。主要係鯉魚潭水庫抽泥作業期間因機具零件損壞，致進度延遲；南部地區上半年水庫水情不佳，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業，及下半年因抽泥設施整備期間較預計增加，致費用較預算數減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數497,452,029元，較累計預算數547,378,000元，減少9.12%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數3,237,334,194元，較累計預算數2,460,541,000元，增加31.57%。主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，疏濬總量較預計增加，及烏溪烏嘴潭人工湖工程土方去化數量增加，致費用較預算數增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數1,413,929,332元，較累計預算數1,375,396,000元，增加2.80%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數761,852,070元，較累計預算數389,743,000元，增加95.48%。主要係辦理嘉南灌區112年一期稻作停灌補償及救助費發放，致費用較預算數增加。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數130,329,299元，較累計預算數154,759,000元，減少15.79%。主要係職員出缺待補；宿舍修繕、電腦應用軟體更新服務等案件較預計少；勞務外包費節餘款，致費用較預算數減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數835,722,547元，較累計預算數797,919,000元，增加4.74%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀3,618,530,876元，較預算數短絀2,345,823,000元，增加短絀54.25%。主要係疏濬數量增加，及辦理嘉南灌區112年一期稻作停灌補償及救助費發放，致費用較預算數增加。
2. 本月份累計實際數短絀2,242,919,667元，較累計預算數短絀1,100,868,000元，增加短絀103.74%。主要係曾文發電廠減少放水發電，售電收入減少；及疏濬數量增加，費用較預算數增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數1,794,987,675元，較累計預算數201,525,000元，增加790.70%。

1. 利息收入：本月份累計實際數23,367,346元，較累計預算數12,138,000元，增加92.51%。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397,220元，較累計預算數600,000元，減少33.80%。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9,807,431元，較累計預算數11,307,000元，減少13.26%。主要係因北水分署經營土地出租及房屋出租案契約中止所致。
4. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,984,589元，較累計預算數14,009,000元，增加6.96%。
5. 違規罰款收入：本月份累計實際數29,152,617元，較累計預算數13,601,000元，增加114.34%。主要係廠商違約及逾期罰款較預計增加所致。
6. 受贈收入：本月份累計實際數155,646,131元。主要係民間企業捐贈辦理石門水庫清淤款項。
7. 雜項收入：本月份累計實際數1,561,632,341元，較累計預算數149,870,000元，增加941.99%。主要係認列109年

度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數279,193,060元，較累計預算數262,703,000元，增加6.28%。

1. 利息費用：本月份累計實際數24,582,573元，較累計預算數9,800,000元，增加150.84%。主要係因利率調升及借款金額提高，支付短期借款利息較預算數增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數12,702,562元，較累計預算數25,069,000元，減少49.33%。主要係實際報廢財產較預算數減少所致。

3. 雜項費用：本月份累計實際數241,907,925元，較累計預算數227,834,000元，增加6.18%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,290,279,256元與預算數短絀26,531,000元比較，轉絀為餘。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。

2. 本月份累計實際數賸餘1,515,794,615元與累計預算數短絀61,178,000元比較，轉絀為餘。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀2,328,251,620元，較預算數短絀2,372,354,000元，減少短絀1.86%。

2. 本月份累計實際數短絀727,125,052元，較累計預算數短絀1,162,046,000元，減少短絀37.43%。主要係認列109年度以前農田水利署彰化、雲林及臺中管理處欠繳集集攔河堰及石岡壩營管費用收入所致。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值：本月份實際減值數77,089元。

2. 未實現重估增值：本月份累計實際增值數462,049元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,416,423,931	100.00	負債	9,082,892,931	10.63
流動資產	6,189,120,228	7.25	流動負債	7,840,605,352	9.18
現金	2,378,232,890	2.78	短期債務	2,600,000,000	3.04
銀行存款	2,376,692,890	2.78	短期借款	2,600,000,000	3.04
零用及週轉金	1,540,000		應付款項	4,853,575,700	5.68
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	6,580,870	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	3,921,686,309	4.59
應收款項	1,420,949,992	1.66	應付稅款	4,222,824	
應收帳款	188,990,395	0.22	應付工程款	921,085,697	1.08
應收分期帳款	1,231,442,807	1.44	預收款項	387,029,652	0.45
應收利息	241,922		預收收入	387,029,652	0.45
其他應收款	274,868		其他負債	1,242,287,579	1.45
存貨	6,604,056	0.01	遞延負債	1,068,054	
物料	6,604,056	0.01	遞延收入	1,068,054	
預付款項	583,333,290	0.68	什項負債	1,241,219,525	1.45
預付費用	145,408,089	0.17	存入保證金	903,363,174	1.06
留抵稅額	437,925,201	0.51	應付保管款	5,113,089	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.33	暫收及待結轉帳項	332,743,262	0.39
其他長期投資	5,381,280,706	6.30	淨值	76,333,531,000	89.37
什項長期投資	5,381,280,706	6.30	基金	73,680,955,783	86.26

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,680,955,783	86.26
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,555,894,102	86.11
不動產、廠房及設備	73,419,352,581	85.95	預收基金	125,061,681	0.15
土地	17,705,307,145	20.73	淨值其他項目	2,652,575,217	3.11
土地	17,705,307,145	20.73	累積其他綜合餘絀	2,652,575,217	3.11
土地改良物	11,368,718,392	13.31	未實現重估增值	2,652,575,217	3.11
土地改良物	21,882,137,928	25.62			
累計折舊－土地改良物	-10,513,419,536	-12.31			
房屋及建築	31,863,272,344	37.30			
房屋及建築	39,159,418,462	45.85			
累計折舊－房屋及建築	-7,296,146,118	-8.54			
機械及設備	8,614,455,531	10.09			
機械及設備	14,767,405,576	17.29			
累計折舊－機械及設備	-6,152,950,045	-7.20			
交通及運輸設備	424,199,715	0.50			
交通及運輸設備	1,176,193,803	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-751,994,088	-0.88			
什項設備	125,108,872	0.15			
什項設備	341,946,207	0.40			
累計折舊－什項設備	-216,837,335	-0.25			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
購建中固定資產	3,318,290,582	3.88			
未完工程	3,070,307,855	3.59			
預付工程及土地款	247,982,727	0.29			
無形資產	115,920,228	0.14			
無形資產	115,920,228	0.14			
電腦軟體	115,920,228	0.14			
其他資產	288,666,438	0.34			
什項資產	182,916,094	0.21			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	10,149,412	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-508,346				
暫付及待結轉帳項	75,329,598	0.09			
待處理資產	105,750,344	0.12			
委託處分資產	105,750,344	0.12			
合 計	85,416,423,931	100.00	合 計	85,416,423,931	100.00

信託代理與保證資產：保證品259,386,870元。信託代理與保證負債：應付保證品259,386,870元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國112年12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	9,292,008	154,155,810	6.03	4.0012	1.9180	2.0832	108.61	37,179,323	295,668,000	-258,488,677	-87.43
		累計數	359,919,607	680,350,889	52.90	1.7696	1.5343	0.2353	15.34	636,902,587	1,043,894,000	-406,991,413	-38.99
給水	立方 公尺	本月數	148,198,350	422,648,809	35.06	1.3969	1.0751	0.3218	29.93	207,017,167	454,386,000	-247,368,833	-54.44
		累計數	1,702,781,448	1,960,374,000	86.86	1.1271	1.1533	-0.0262	-2.27	1,919,222,582	2,260,852,000	-341,629,418	-15.11
疏濬及清淤	元	本月數								703,667,780	206,722,000	496,945,780	240.39
		累計數								4,157,420,015	3,758,608,000	398,812,015	10.61
觀光	人次	本月數	103,219	93,128	110.84	49.2463	70.1615	-20.9152	-29.81	5,083,159	6,534,000	-1,450,841	-22.20
		累計數	934,800	1,086,359	86.05	51.1497	42.4547	8.6950	20.48	47,814,780	46,121,000	1,693,780	3.67
合計		本月數								952,947,429	963,310,000	-10,362,571	-1.08
		累計數								6,761,359,964	7,109,475,000	-348,115,036	-4.90

- 註：1. 發電營運總值之實際數636,902,587元，較預算數1,043,894,000元，差距-38.99%，主要係上半年水情不佳，及配合工程施工，曾文發電廠減少放水發電所致。
2. 給水營運總值之實際數1,919,222,582元，較預算數2,260,852,000元，差距-15.11%，主要係為因應可能缺水風險，水庫採高水位操作策略，控管出水量，以及優先以川流水與多元水源供應，仰賴水庫供水需求降低；高屏溪攔河堰因上半年水情不佳及汛期原水濁度過高等因素，影響供水量所致。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數4,157,420,015元，較預算數3,758,608,000元，差距10.61%，主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，外運販售疏濬數量較預計增加所致。
4. 觀光營運總值之實際數47,814,780元，較預算數46,121,000元，差距3.67%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國112年12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	9,292,008	154,155,810	6.03	9.6838	0.8302	8.8536	1,066.44	89,981,516	127,982,000	-38,000,484	-29.69
		累計數	359,919,607	680,350,889	52.90	1.3821	0.8046	0.5775	71.77	497,452,029	547,378,000	-49,925,971	-9.12
給 水	立方 公尺	本月數	148,198,350	422,648,809	35.06	8.1620	3.2589	4.9031	150.45	1,209,587,917	1,377,380,000	-167,792,083	-12.18
		累計數	1,702,781,448	1,960,374,000	86.86	2.3278	2.3374	-0.0096	-0.41	3,963,703,423	4,582,261,000	-618,557,577	-13.50
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								1,227,534,213	590,020,000	637,514,213	108.05
		累計數								3,237,334,194	2,460,541,000	776,793,194	31.57
觀 光	人 次	本月數	103,219	93,128	110.84	144.3639	263.6371	-119.2732	-45.24	14,901,097	24,552,000	-9,650,903	-39.31
		累計數	934,800	1,086,359	86.05	99.3242	92.0478	7.2764	7.91	92,848,217	99,997,000	-7,148,783	-7.15
合 計		本月數								2,542,004,743	2,119,934,000	422,070,743	19.91
		累計數								7,791,337,863	7,690,177,000	101,160,863	1.32

註：1. 發電營運總值之實際數497,452,029元，較預算數547,378,000元，差距-9.12%。

2. 給水營運總值之實際數3,963,703,423元，較預算數4,582,261,000元，差距-13.50%，主要係鯉魚潭水庫抽泥作業期間因機具零件損壞，致進度延遲；南部地區上半年水庫水情不佳，為減少抽泥挾帶之水資源損耗，爰暫緩水庫抽泥作業，及下半年因抽泥設施整備期間較預計增加，致費用較預算數減少。

3. 疏濬及清淤營運總值之實際數3,237,334,194元，較預算數2,460,541,000元，差距31.57%，主要係配合行政院砂石政策，增加國產砂石販售，疏濬總量較預計增加，及烏溪烏嘴潭人工湖工程土方去化數量增加，致費用較預算數增加。

4. 觀光營運總值之實際數92,848,217元，較預算數99,997,000元，差距-7.15%。

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12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	1,488,921,000	805,487,030	628,391,576	1,433,878,606	96.30	-55,042,394	-3.70		
分年性項目		437,529,000		-39,996,286	397,532,714	397,532,714	287,283,344	100,448,089	387,731,433	97.53	-9,801,281	-2.47		
土地改良物		263,333,000		-7,908,671	255,424,329	255,424,329	235,714,807	19,618,847	255,333,654	99.96	-90,675	-0.04		
房屋及建築		37,196,000			37,196,000	37,196,000	26,994,172	10,201,828	37,196,000	100.00				
機械及設備		132,000,000		-34,327,615	97,672,385	97,672,385	17,483,544	70,627,414	88,110,958	90.21	-9,561,427	-9.79		
什項設備		5,000,000		2,240,000	7,240,000	7,240,000	7,090,821		7,090,821	97.94	-149,179	-2.06		
一次性項目		1,051,392,000		39,996,286	1,091,388,286	1,091,388,286	518,203,686	527,943,487	1,046,147,173	95.85	-45,241,113	-4.15		
土地		180,116,000		-18,011,000	162,105,000	162,105,000	131,526,534	505,000	132,031,534	81.45	-30,073,466	-18.55		
土地改良物		479,500,000		-128,543,365	350,956,635	350,956,635	149,404,162	197,807,209	347,211,371	98.93	-3,745,264	-1.07		
房屋及建築		109,500,000		30,314,812	139,814,812	139,814,812	16,550,001	122,994,458	139,544,459	99.81	-270,353	-0.19		
機械及設備		250,659,000		84,840,879	335,499,879	335,499,879	180,014,230	148,468,012	328,482,242	97.91	-7,017,637	-2.09		
交通及運輸設備		20,216,000		37,080,262	57,296,262	57,296,262	22,371,131	32,274,295	54,645,426	95.37	-2,650,836	-4.63		

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12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		34,314,698	45,715,698	45,715,698	18,337,628	25,894,513	44,232,141	96.75	-1,483,557	-3.25		
總計		1,488,921,000			1,488,921,000	1,488,921,000	805,487,030	628,391,576	1,433,878,606	96.30	-55,042,394	-3.70		
土地		180,116,000		-18,011,000	162,105,000	162,105,000	131,526,534	505,000	132,031,534	81.45	-30,073,466	-18.55	申請保留數 5,710,807元， 結餘款 24,362,659元， 主要係： 1. 五河分署因部 分地上物、地價 查估費用及土地 作業費等尚未撥 付，爰保留相關 用地經費 5,710,807元 2. 八掌溪斷面62 -65疏濬工程用 地取得涉及台糖 橋梁文化資產保 留事項，爰無法 辦理價購事宜，	後續將請 河川分署 應於年度 預算內積 極趕辦相 關用地徵 收事宜。

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12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
							累計執行數			比較增減				
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物		742,833,000		-136,452,036	606,380,964	606,380,964	385,118,969	217,426,056	602,545,025	99.37	-3,835,939	-0.63	未執行數 15,128,200元， 3. 其餘用地結餘款 9,234,459元。 結餘款 3,835,939元， 主要係： 1. 中水分署辦理 「湖山水庫周邊 設施改善工程」 結餘款 2,277,353元。 2. 南水分署辦理 「曾文水庫周邊 零星工程」結餘 款733,380元。 3. 其餘案件結餘 款825,206元。	
房屋及建築		146,696,000		30,314,812	177,010,812	177,010,812	43,544,173	133,196,286	176,740,459	99.85	-270,353	-0.15	結餘款270,353 元，係水規分署	

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12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		50,513,264	433,172,264	433,172,264	197,497,774	219,095,426	416,593,200	96.17	-16,579,064	-3.83	雷射槍流速儀校正實驗室新建等案件結餘。 申請保留數8,934,286元，結餘款7,644,778元，主要係： 1. 南水分署辦理「臺南海水淡化廠工程漁業補償評估作業」及「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因尚 有需履約事項，爰各保留相關經費3,714,286元及5,220,000元。 2. 中水分署辦理	將請廠商加速趕辦。

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12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		37,080,262	57,296,262	57,296,262	22,371,131	32,274,295	54,645,426	95.37	-2,650,836	-4.63	「調度中心室內側空調設備更新採購」、「各水庫水庫營管系統設備擴充採購」結餘款 1,685,336元。 3. 水文觀測儀器設備更新改善發包結餘款 1,135,359元。 4. 其餘案件結餘款4,824,083元。 結餘款 2,650,836元， 係車輛採購等案件結餘。	
什項設備		16,401,000		36,554,698	52,955,698	52,955,698	25,428,449	25,894,513	51,322,962	96.92	-1,632,736	-3.08	結餘款 1,632,736元， 係電廠水工模型	

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	1,488,921,000	805,487,030	628,391,576	1,433,878,606	96.30	-55,042,394	-3.70	室及電力文物館 等案件結餘。	

本頁空白

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	2,402,482	730,000	1,672,482	229.11	7,783,355	7,307,000	476,355	6.52
徵收收入	7,307,000	2,402,482	730,000	1,672,482	229.11	7,783,355	7,307,000	476,355	6.52
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	2,402,482	730,000	1,672,482	229.11	7,783,355	7,307,000	476,355	6.52
業務成本與費用	4,496,000	1,325,402	1,233,000	92,402	7.49	4,307,444	4,496,000	-188,556	-4.19
其他業務費用	4,496,000	1,325,402	1,233,000	92,402	7.49	4,307,444	4,496,000	-188,556	-4.19
雜項業務費用	4,496,000	1,325,402	1,233,000	92,402	7.49	4,307,444	4,496,000	-188,556	-4.19
業務賸餘（短絀）	2,811,000	1,077,080	-503,000	1,580,080	314.13	3,475,911	2,811,000	664,911	23.65
業務外收入	30,000	132,247	15,000	117,247	781.65	241,336	30,000	211,336	704.45
財務收入	30,000	132,247	15,000	117,247	781.65	241,336	30,000	211,336	704.45
利息收入	30,000	132,247	15,000	117,247	781.65	241,336	30,000	211,336	704.45
業務外賸餘（短絀）	30,000	132,247	15,000	117,247	781.65	241,336	30,000	211,336	704.45
本期賸餘（短絀）	2,841,000	1,209,327	-488,000	1,697,327	347.81	3,717,247	2,841,000	876,247	30.84

說明：

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,783,355元，較累計預算數7,307,000元，增加6.52%。
 1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數7,783,355元，較累計預算數7,307,000元，增加6.52%。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,307,444元，較累計預算數4,496,000元，減少4.19%。
 1. 雜項業務費用：本月份累計實際數4,307,444元，較累計預算數4,496,000元，減少4.19%。
- 三、業務賸餘（短絀）：
 1. 本月份實際數賸餘1,077,080元與預算數短絀503,000元比較，轉絀為餘。主要係本月地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘3,475,911元，較累計預算數賸餘2,811,000元，增加賸餘23.65%。主要係地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數241,336元，較累計預算數30,000元，增加704.45%。
 1. 利息收入：本月份累計實際數241,336元，較累計預算數30,000元，增加704.45%。主要係因利率調升及銀行存款增加，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132,247元，較預算數賸餘15,000元，增加賸餘781.65%。
 2. 本月份累計實際數賸餘241,336元，較累計預算數賸餘30,000元，增加賸餘704.45%。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1,209,327元與預算數短絀488,000元比較，轉絀為餘。主要係本月地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。
 2. 本月份累計實際數賸餘3,717,247元，較累計預算數賸餘2,841,000元，增加賸餘30.84%。主要係地方政府提撥溫泉取用費收入較預計增加所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,927,890	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	38,663,955	99.32	其他負債	4,050	0.01
現金	38,503,251	98.91	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	38,503,251	98.91	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	160,704	0.41	淨值	38,923,840	99.99
應收帳款	152,804	0.39	累積餘絀	38,923,840	99.99
應收利息	7,900	0.02	累積賸餘	38,923,840	99.99
不動產、廠房及設備	263,935	0.68	累積賸餘	38,923,840	99.99
機械及設備	263,935	0.68			
機械及設備	316,189	0.81			
累計折舊—機械及設備	-52,254	-0.13			
合 計	38,927,890	100.00	合 計	38,927,890	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國112年12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								2,402,482	730,000	1,672,482	229.11
		累計數								7,783,355	7,307,000	476,355	6.52
合 計		本月數 累計數								2,402,482 7,783,355	730,000 7,307,000	1,672,482 476,355	229.11 6.52

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數7,783,355元，較預算數7,307,000元，差距6.52%。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國112年12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								1,325,402	1,233,000	92,402	7.49
		累計數								4,307,444	4,496,000	-188,556	-4.19
合 計		本月數 累計數								1,325,402 4,307,444	1,233,000 4,496,000	92,402 -188,556	7.49 -4.19

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數4,307,444元，較預算數4,496,000元，差距-4.19%。

水資源作業基金(合併)

112年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫		1,488,921			1,488,921	232,819	142,704	36,185	54,565	147,593	158,736	716,319	1,256,102	84.36	1,488,921
土地		180,116		-18,011	162,105		90,000			21,000	16,856	34,249	162,105	100.00	162,105
土地改良物		742,833		-136,452	606,381	148,800	19,691	32,000	42,500	90,309	82,000	191,081	457,581	75.46	606,381
房屋及建築		146,696		30,315	177,011	25,017	500					151,494	151,994	85.87	177,011
機械及設備		382,659		50,513	433,172	47,821	22,399	3,650	11,915	36,249	54,880	256,258	385,351	88.96	433,172
交通及運輸設備		20,216		37,080	57,296	3,031	8,948	410		35		44,872	54,265	94.71	57,296
什項設備		16,401		36,555	52,956	8,150	1,166	125	150		5,000	38,365	44,806	84.61	52,956
合計		1,488,921			1,488,921	232,819	142,704	36,185	54,565	147,593	158,736	716,319	1,256,102	84.36	1,488,921

水資源作業基金(個別)

112年度預算第2期購建固定資產可用預算分配表

中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫		1,488,921			1,488,921	232,819	142,704	36,185	54,565	147,593	158,736	716,319	1,256,102	84.36	1,488,921
土地		180,116		-18,011	162,105		90,000			21,000	16,856	34,249	162,105	100.00	162,105
土地改良物		742,833		-136,452	606,381	148,800	19,691	32,000	42,500	90,309	82,000	191,081	457,581	75.46	606,381
房屋及建築		146,696		30,315	177,011	25,017	500					151,494	151,994	85.87	177,011
機械及設備		382,659		50,513	433,172	47,821	22,399	3,650	11,915	36,249	54,880	256,258	385,351	88.96	433,172
交通及運輸設備		20,216		37,080	57,296	3,031	8,948	410		35		44,872	54,265	94.71	57,296
什項設備		16,401		36,555	52,956	8,150	1,166	125	150		5,000	38,365	44,806	84.61	52,956
合計		1,488,921			1,488,921	232,819	142,704	36,185	54,565	147,593	158,736	716,319	1,256,102	84.36	1,488,921