

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部常務次長 林全能

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	14 頁
水資源作業基金(個別)-----	15 —	28 頁
溫泉事業發展基金-----	29 —	34 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,903,494,000	311,900,271	234,827,000	77,073,271	32.82	311,900,271	234,827,000	77,073,271	32.82
勞務收入	46,973,000	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
服務收入	46,973,000	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
銷貨收入	6,638,925,000	293,057,911	224,060,000	68,997,911	30.79	293,057,911	224,060,000	68,997,911	30.79
給水銷貨收入	2,260,852,000	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44
售電收入	993,893,000	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62
土石銷貨收入	3,384,180,000	78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39	78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39
租金及權利金收入	16,416,000	14,802	314,000	-299,198	-95.29	14,802	314,000	-299,198	-95.29
土地租金收入	191,000	14,802	14,000	802	5.73	14,802	14,000	802	5.73
權利金收入	16,225,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
徵收收入	1,904,493,000	8,467		8,467		8,467		8,467	
保育與回饋收入	1,397,186,000	8,467		8,467		8,467		8,467	
溫泉取用費提撥收入	7,307,000								
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	15,298,379	6,836,000	8,462,379	123.79	15,298,379	6,836,000	8,462,379	123.79
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	15,262,320	6,800,000	8,462,320	124.45	15,262,320	6,800,000	8,462,320	124.45
業務成本與費用	10,737,649,000	366,452,118	335,635,000	30,817,118	9.18	366,452,118	335,635,000	30,817,118	9.18
勞務成本	102,691,000	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
服務成本	102,691,000	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
銷貨成本	7,897,413,000	342,638,712	303,670,000	38,968,712	12.83	342,638,712	303,670,000	38,968,712	12.83
給水銷貨成本	4,910,842,000	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75
售電成本	560,498,000	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12
土石銷貨成本	2,426,073,000	148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45	148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,779,513,000	744,069	369,000	375,069	101.64	744,069	369,000	375,069	101.64
業務費用	1,384,717,000	732,488		732,488		732,488		732,488	
耗水費費用	394,796,000	11,581	369,000	-357,419	-96.86	11,581	369,000	-357,419	-96.86
管理及總務費用	158,806,000	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03
管理費用及總務費用	158,806,000	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03
其他業務費用	799,226,000	11,392,976	18,449,000	-7,056,024	-38.25	11,392,976	18,449,000	-7,056,024	-38.25
雜項業務費用	799,226,000	11,392,976	18,449,000	-7,056,024	-38.25	11,392,976	18,449,000	-7,056,024	-38.25
業務賸餘(短絀)	-1,834,155,000	-54,551,847	-100,808,000	46,256,153	45.89	-54,551,847	-100,808,000	46,256,153	45.89
業務外收入	210,604,000	11,621,909	9,412,000	2,209,909	23.48	11,621,909	9,412,000	2,209,909	23.48
財務收入	18,129,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	18,129,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他業務外收入	192,475,000	11,621,909	9,402,000	2,219,909	23.61	11,621,909	9,402,000	2,219,909	23.61
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,011,000	829,256	157,000	672,256	428.19	829,256	157,000	672,256	428.19
資產使用及權利金收	16,763,000	325,206	730,000	-404,794	-55.45	325,206	730,000	-404,794	-55.45
違規罰款收入	14,709,000	466,972	496,000	-29,028	-5.85	466,972	496,000	-29,028	-5.85
雜項收入	148,992,000	10,000,475	8,019,000	1,981,475	24.71	10,000,475	8,019,000	1,981,475	24.71
業務外費用	265,147,000	29,222,344	27,997,000	1,225,344	4.38	29,222,344	27,997,000	1,225,344	4.38
財務費用	6,784,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
利息費用	6,784,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
其他業務外費用	258,363,000	29,222,344	26,867,000	2,355,344	8.77	29,222,344	26,867,000	2,355,344	8.77
財產交易短絀	22,344,000	346,040	959,000	-612,960	-63.92	346,040	959,000	-612,960	-63.92
雜項費用	236,019,000	28,876,304	25,908,000	2,968,304	11.46	28,876,304	25,908,000	2,968,304	11.46
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	-17,600,435	-18,585,000	984,565	5.30	-17,600,435	-18,585,000	984,565	5.30

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,888,698,000	-72,152,282	-119,393,000	47,240,718	39.57	-72,152,282	-119,393,000	47,240,718	39.57

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(合併)

- 一、業務收入：本月份累計實際數311,900,271元，較累計預算數234,827,000元，增加32.82%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數3,520,712元，較累計預算數3,617,000元，減少2.66%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數173,161,122元，較累計預算數172,396,000元，增加0.44%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數41,658,738元，較累計預算數34,254,000元，增加21.62%。主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，致發電量較預計增加。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數78,238,051元，較累計預算數17,410,000元，增加349.39%。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14,802元，較累計預算數14,000元，增加5.73%。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT權利金案尚在辦理公文簽辦程序未及入帳所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數8,467元。主要係自行徵收之一般水權人繳納水源保育與回饋費所致。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數36,059元，較累計預算數36,000元，增加0.16%。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數15,262,320元，較累計預算數6,800,000元，增加124.45%。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366,452,118元，較累計預算數335,635,000元，增加9.18%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數3,925,627元，較累計預算數4,235,000元，減少7.31%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數170,880,032元，較累計預算數175,710,000元，減少2.75%。
 3. 售電成本：本月份累計實際數23,163,375元，較累計預算數22,906,000元，增加1.12%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數148,595,305元，較累計預算數105,054,000元，增加41.45%。主要係疏濬量較規劃量高，致費用較預計增加。
 5. 業務費用：本月份累計實際數732,488元。主要係支付分攤之水資源作業基金會計系統維護費所致。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數11,581元，較累計預算數369,000元，減少96.86%。主要係勞務承攬外包人力案件尚未發包，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7,750,734元，較累計預算數8,912,000元，減少13.03%。主要係環境清潔及警衛勤務等案件廠商未及請款，致費用較預計減少。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數11,392,976元，較累計預算數18,449,000元，減少38.25%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化之維護管理工作，因廠商未及請款，致費用較預計減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀54,551,847元，較預算數短絀100,808,000元，減少短絀45.89%。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，致收入較預計增加。

2. 本月份累計實際數短絀54,551,847元，較累計預算數短絀100,808,000元，減少短絀45.89%。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，致收入較預計增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數11,621,909元，較累計預算數9,412,000元，增加23.48%。

1. 利息收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數10,000元，減少100.00%。主要係1月份定存利息收入尚未入帳所致。

2. 租賃收入：本月份累計實際數829,256元，較累計預算數157,000元，增加428.19%。主要係台電公司等承租土地較預計時程提前繳交租金所致。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數325,206元，較累計預算數730,000元，減少55.45%。主要係出租場域辦理太陽光電發電設備之回饋金尚待算確認所致。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數466,972元，較累計預算數496,000元，減少5.85%。

5. 雜項收入：本月份累計實際數10,000,475元，較累計預算數8,019,000元，增加24.71%。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29,222,344元，較累計預算數27,997,000元，增加4.38%。

1. 利息費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,130,000元，減少100.00%。主要係1月份短期借款利息預計於2月份支付所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數346,040元，較累計預算數959,000元，減少63.92%。主要係實際報廢財產較預計減少，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數28,876,304元，較累計預算數25,908,000元，增加11.46%。主要係經112年度決算核算，退還自來水公司溢繳之營管費，致費用較預計增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀17,600,435元，較預算數短絀18,585,000元，減少短絀5.30%。

2. 本月份累計實際數短絀17,600,435元，較累計預算數短絀18,585,000元，減少短絀5.30%。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀72,152,282元，較預算數短絀119,393,000元，減少短絀39.57%。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，致收入較預計增加。

2. 本月份累計實際數短絀72,152,282元，較累計預算數短絀119,393,000元，減少短絀39.57%。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，致收入較預計增加。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,139,720,587	100.00	負債	8,839,418,029	10.38
流動資產	6,066,445,678	7.13	流動負債	7,925,018,301	9.31
現金	2,210,089,048	2.60	短期債務	2,600,000,000	3.05
銀行存款	2,208,529,048	2.59	短期借款	2,600,000,000	3.05
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	4,588,885,054	5.39
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	9,881,380	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	3,693,959,373	4.34
應收款項	1,434,749,963	1.69	應付工程款	885,044,301	1.04
應收帳款	202,935,892	0.24	預收款項	736,133,247	0.86
應收分期帳款	1,231,442,807	1.45	預收收入	705,838,870	0.83
應收利息	249,822		銷項稅額	30,294,377	0.04
其他應收款	121,442		其他負債	914,399,728	1.07
存貨	6,601,337	0.01	遞延負債	1,031,995	
物料	6,601,337	0.01	遞延收入	1,031,995	
預付款項	615,005,330	0.72	什項負債	913,367,733	1.07
預付費用	161,530,276	0.19	存入保證金	890,096,378	1.05
進項稅額	15,549,853	0.02	應付保管款	5,117,989	0.01
留抵稅額	437,925,201	0.51	暫收及待結轉帳項	18,153,366	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.35	淨值	76,300,302,558	89.62
其他長期投資	5,381,280,706	6.32	基金	73,680,955,783	86.54

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項長期投資	5,381,280,706	6.32	基金	73,680,955,783	86.54
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,555,894,102	86.39
長期墊款	22,083,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
不動產、廠房及設備	73,259,928,872	86.05	累積餘絀	-33,228,442	-0.04
土地	17,705,307,145	20.80	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地	17,705,307,145	20.80	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	11,349,884,048	13.33	累積短絀	-72,152,282	-0.08
土地改良物	21,914,660,257	25.74	本期短絀	-72,152,282	-0.08
累計折舊－土地改良物	-10,564,776,209	-12.41	淨值其他項目	2,652,575,217	3.12
房屋及建築	31,836,146,284	37.39	累積其他綜合餘絀	2,652,575,217	3.12
房屋及建築	39,159,418,462	45.99	未實現重估增值	2,652,575,217	3.12
累計折舊－房屋及建築	-7,323,272,178	-8.60			
機械及設備	8,555,851,071	10.05			
機械及設備	14,774,122,480	17.35			
累計折舊－機械及設備	-6,218,271,409	-7.30			
交通及運輸設備	418,432,368	0.49			
交通及運輸設備	1,176,867,086	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-758,434,718	-0.89			
什項設備	123,210,001	0.14			
什項設備	342,212,538	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊—什項設備	-219,002,537	-0.26			
購建中固定資產	3,271,097,955	3.84			
未完工程	3,038,685,716	3.57			
預付工程及土地款	232,412,239	0.27			
無形資產	116,101,655	0.14			
無形資產	116,101,655	0.14			
電腦軟體	116,101,655	0.14			
其他資產	293,879,926	0.35			
什項資產	188,129,582	0.22			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	10,146,662	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-508,346				
暫付及待結轉帳項	80,545,836	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	85,139,720,587	100.00	合 計	85,139,720,587	100.00

信託代理與保證資產：保證品221,130,217元。信託代理與保證負債：應付保證品221,130,217元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年1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	17,699,265	20,511,373	86.29	2.3537	1.6700	0.6837	40.94	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62
		累計數	17,699,265	20,511,373	86.29	2.3537	1.6700	0.6837	40.94	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62
給水	立方公尺	本月數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.2070	1.2099	-0.0029	-0.24	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44
		累計數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.2070	1.2099	-0.0029	-0.24	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44
疏濬及清淤	元	本月數								78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39
		累計數								78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39
觀光	人次	本月數	57,753	90,063	64.13	60.9615	40.1608	20.8007	51.79	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
		累計數	57,753	90,063	64.13	60.9615	40.1608	20.8007	51.79	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數											
		累計數											
合計		本月數								296,578,623	227,677,000	68,901,623	30.26
		累計數								296,578,623	227,677,000	68,901,623	30.26

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數41,658,738元，較預算數34,254,000元，差距21.62%，主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，致發電量較預計增加。

3. 給水營運總值之實際數173,161,122元，較預算數172,396,000元，差距0.44%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數78,238,051元，較預算數17,410,000元，差距349.39%，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. 觀光營運總值之實際數3,520,712元，較預算數3,617,000元，差距-2.66%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年1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	17,699,265	20,511,373	86.29	1.3087	1.1167	0.1920	17.19	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12
		累計數	17,699,265	20,511,373	86.29	1.3087	1.1167	0.1920	17.19	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12
給 水	立方 公尺	本月數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.1911	1.2331	-0.0420	-3.41	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75
		累計數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.1911	1.2331	-0.0420	-3.41	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75
疏濬及清淤	元	本月數								148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45
		累計數								148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45
觀 光	人次	本月數	57,753	90,063	64.13	67.9727	47.0226	20.9501	44.55	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
		累計數	57,753	90,063	64.13	67.9727	47.0226	20.9501	44.55	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								4,273	121,000	-116,727	-96.47
		累計數								4,273	121,000	-116,727	-96.47
合 計		本月數								346,568,612	308,026,000	38,542,612	12.51
		累計數								346,568,612	308,026,000	38,542,612	12.51

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數23,163,375元，較預算數22,906,000元，差距1.12%。

3. 給水營運總值之實際數170,880,032元，較預算數175,710,000元，差距-2.75%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數148,595,305元，較預算數105,054,000元，差距41.45%，主要係疏濬量較規劃量高，致費用較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數3,925,627元，較預算數4,235,000元，差距-7.31%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數4,273元，較預算數121,000元，差距-96.47%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

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113年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	10,761,000	394,538		394,538	3.67	-10,366,462	-96.33		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	10,371,000	363,948		363,948	3.51	-10,007,052	-96.49		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	10,000,000	363,948		363,948	3.64	-9,636,052	-96.36		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	371,000					-371,000	-100.00		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	390,000	30,590		30,590	7.84	-359,410	-92.16		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	50,000					-50,000	-100.00		
土地改良物		368,300,000			368,300,000		30,590		30,590		30,590			
房屋及建築		26,000,000			26,000,000									
機械及設備		142,738,000			142,738,000	340,000					-340,000	-100.00		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000									
什項設備		6,373,000			6,373,000									
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	10,761,000	394,538		394,538	3.67	-10,366,462	-96.33		

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113年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	50,000						-50,000	-100.00	主要係五河分署執行疏濬工程用地取得作業費尚未撥付所致。	請五河分署盡速撥款。
土地改良物		693,210,000			693,210,000	10,000,000	394,538		394,538	3.95	-9,605,462	-96.05	主要係大安大甲溪聯通管工程計畫已達工程進度，廠商未及請款所致。	促請廠商盡速依契約規定辦理請款。	
房屋及建築		26,000,000			26,000,000										
機械及設備	8,934,286	177,738,000			186,672,286	711,000						-711,000	-100.00	主要係臺南海水淡化廠工程漁業補償評估作業尚在簽核請款程序，未及付款所致。	趕辦付款作業。
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000										

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113年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		6,373,000			6,373,000									
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	10,761,000	394,538		394,538	3.67	-10,366,462	-96.33		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

水資源作業基金(個別)

目

次

一、收支餘絀表-----	15 — 17 頁
二、收支餘絀表說明-----	18 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 23 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	24 — 24 頁
五、產品生產量值表-----	25 — 25 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	26 — 28 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,896,187,000	311,900,271	234,827,000	77,073,271	32.82	311,900,271	234,827,000	77,073,271	32.82
勞務收入	46,973,000	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
服務收入	46,973,000	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
銷貨收入	6,638,925,000	293,057,911	224,060,000	68,997,911	30.79	293,057,911	224,060,000	68,997,911	30.79
給水銷貨收入	2,260,852,000	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44
售電收入	993,893,000	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62
土石銷貨收入	3,384,180,000	78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39	78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39
租金及權利金收入	16,416,000	14,802	314,000	-299,198	-95.29	14,802	314,000	-299,198	-95.29
土地租金收入	191,000	14,802	14,000	802	5.73	14,802	14,000	802	5.73
權利金收入	16,225,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
徵收收入	1,897,186,000	8,467		8,467		8,467		8,467	
保育與回饋收入	1,397,186,000	8,467		8,467		8,467		8,467	
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	15,298,379	6,836,000	8,462,379	123.79	15,298,379	6,836,000	8,462,379	123.79
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	36,059	36,000	59	0.16
雜項業務收入	296,254,000	15,262,320	6,800,000	8,462,320	124.45	15,262,320	6,800,000	8,462,320	124.45
業務成本與費用	10,730,897,000	366,447,845	335,514,000	30,933,845	9.22	366,447,845	335,514,000	30,933,845	9.22
勞務成本	102,691,000	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
服務成本	102,691,000	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
銷貨成本	7,897,413,000	342,638,712	303,670,000	38,968,712	12.83	342,638,712	303,670,000	38,968,712	12.83
給水銷貨成本	4,910,842,000	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75
售電成本	560,498,000	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12
土石銷貨成本	2,426,073,000	148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45	148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45
業務費用	1,779,513,000	744,069	369,000	375,069	101.64	744,069	369,000	375,069	101.64

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行政院核定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	1,384,717,000	732,488		732,488		732,488		732,488	
耗水費費用	394,796,000	11,581	369,000	-357,419	-96.86	11,581	369,000	-357,419	-96.86
管理及總務費用	158,806,000	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03
管理費用及總務費用	158,806,000	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03	7,750,734	8,912,000	-1,161,266	-13.03
其他業務費用	792,474,000	11,388,703	18,328,000	-6,939,297	-37.86	11,388,703	18,328,000	-6,939,297	-37.86
雜項業務費用	792,474,000	11,388,703	18,328,000	-6,939,297	-37.86	11,388,703	18,328,000	-6,939,297	-37.86
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	-54,547,574	-100,687,000	46,139,426	45.82	-54,547,574	-100,687,000	46,139,426	45.82
業務外收入	210,534,000	11,621,909	9,412,000	2,209,909	23.48	11,621,909	9,412,000	2,209,909	23.48
財務收入	18,059,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	18,059,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他業務外收入	192,475,000	11,621,909	9,402,000	2,219,909	23.61	11,621,909	9,402,000	2,219,909	23.61
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,011,000	829,256	157,000	672,256	428.19	829,256	157,000	672,256	428.19
資產使用及權利金收	16,763,000	325,206	730,000	-404,794	-55.45	325,206	730,000	-404,794	-55.45
違規罰款收入	14,709,000	466,972	496,000	-29,028	-5.85	466,972	496,000	-29,028	-5.85
雜項收入	148,992,000	10,000,475	8,019,000	1,981,475	24.71	10,000,475	8,019,000	1,981,475	24.71
業務外費用	265,147,000	29,222,344	27,997,000	1,225,344	4.38	29,222,344	27,997,000	1,225,344	4.38
財務費用	6,784,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
利息費用	6,784,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
其他業務外費用	258,363,000	29,222,344	26,867,000	2,355,344	8.77	29,222,344	26,867,000	2,355,344	8.77
財產交易短絀	22,344,000	346,040	959,000	-612,960	-63.92	346,040	959,000	-612,960	-63.92
雜項費用	236,019,000	28,876,304	25,908,000	2,968,304	11.46	28,876,304	25,908,000	2,968,304	11.46
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	-17,600,435	-18,585,000	984,565	5.30	-17,600,435	-18,585,000	984,565	5.30
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	-72,148,009	-119,272,000	47,123,991	39.51	-72,148,009	-119,272,000	47,123,991	39.51

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(個別)

- 一、業務收入：本月份累計實際數311,900,271元，較累計預算數234,827,000元，增加32.82%。
 1. 服務收入：本月份累計實際數3,520,712元，較累計預算數3,617,000元，減少2.66%。
 2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數173,161,122元，較累計預算數172,396,000元，增加0.44%。
 3. 售電收入：本月份累計實際數41,658,738元，較累計預算數34,254,000元，增加21.62%。主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，致發電量較預計增加。
 4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數78,238,051元，較累計預算數17,410,000元，增加349.39%。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14,802元，較累計預算數14,000元，增加5.73%。
 6. 權利金收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少100.00%。主要係名間電廠BOT權利金案尚在辦理公文簽辦程序未及入帳所致。
 7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數8,467元。主要係自行徵收之一般水權人繳納水源保育與回饋費所致。
 8. 其他補助收入：本月份累計實際數36,059元，較累計預算數36,000元，增加0.16%。
 9. 雜項業務收入：本月份累計實際數15,262,320元，較累計預算數6,800,000元，增加124.45%。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366,447,845元，較累計預算數335,514,000元，增加9.22%。
 1. 服務成本：本月份累計實際數3,925,627元，較累計預算數4,235,000元，減少7.31%。
 2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數170,880,032元，較累計預算數175,710,000元，減少2.75%。
 3. 售電成本：本月份累計實際數23,163,375元，較累計預算數22,906,000元，增加1.12%。
 4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數148,595,305元，較累計預算數105,054,000元，增加41.45%。主要係疏濬量較規劃量高，致費用較預計增加。
 5. 業務費用：本月份累計實際數732,488元。主要係支付分攤之水資源作業基金會計系統維護費所致。
 6. 耗水費費用：本月份累計實際數11,581元，較累計預算數369,000元，減少96.86%。主要係勞務承攬外包人力案件尚未發包，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7,750,734元，較累計預算數8,912,000元，減少13.03%。主要係環境清潔及警衛勤務等案件廠商未及請款，致費用較預計減少。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數11,388,703元，較累計預算數18,328,000元，減少37.86%。主要係河防建造物暨附屬設施構造及周邊環境綠美化之維護管理工作，因廠商未及請款，致費用較預計減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀54,547,574元，較預算數短絀100,687,000元，減少短絀45.82%。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，致收入較預計增加。
2. 本月份累計實際數短絀54,547,574元，較累計預算數短絀100,687,000元，減少短絀45.82%。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，致收入較預計增加。

四、業務外收入：本月份累計實際數11,621,909元，較累計預算數9,412,000元，增加23.48%。

1. 利息收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數10,000元，減少100.00%。主要係1月份定存利息收入尚未入帳所致。
2. 租賃收入：本月份累計實際數829,256元，較累計預算數157,000元，增加428.19%。主要係台電公司等承租土地較預計時程提前繳交租金所致。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數325,206元，較累計預算數730,000元，減少55.45%。主要係出租場域辦理太陽光電發電設備之回饋金尚待算確認所致。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數466,972元，較累計預算數496,000元，減少5.85%。
5. 雜項收入：本月份累計實際數10,000,475元，較累計預算數8,019,000元，增加24.71%。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29,222,344元，較累計預算數27,997,000元，增加4.38%。

1. 利息費用：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,130,000元，減少100.00%。主要係1月份短期借款利息預計於2月份支付所致。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數346,040元，較累計預算數959,000元，減少63.92%。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28,876,304元，較累計預算數25,908,000元，增加11.46%。主要係經112年度決算核算，退還自來水公司溢繳之營管費，致費用較預計增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀17,600,435元，較預算數短絀18,585,000元，減少短絀5.30%。

2. 本月份累計實際數短絀17,600,435元，較累計預算數短絀18,585,000元，減少短絀5.30%。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀72,148,009元，較預算數短絀119,272,000元，減少短絀39.51%。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，致收入較預計增加。

2. 本月份累計實際數短絀72,148,009元，較累計預算數短絀119,272,000元，減少短絀39.51%。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，致收入較預計增加。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,100,796,970	100.00	負債	8,839,413,979	10.39
流動資產	6,027,781,723	7.08	流動負債	7,925,018,301	9.31
現金	2,171,585,797	2.55	短期債務	2,600,000,000	3.06
銀行存款	2,170,025,797	2.55	短期借款	2,600,000,000	3.06
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	4,588,885,054	5.39
流動金融資產	1,800,000,000	2.12	應付代收款	9,881,380	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.12	應付費用	3,693,959,373	4.34
應收款項	1,434,589,259	1.69	應付工程款	885,044,301	1.04
應收帳款	202,783,088	0.24	預收款項	736,133,247	0.87
應收分期帳款	1,231,442,807	1.45	預收收入	705,838,870	0.83
應收利息	241,922		銷項稅額	30,294,377	0.04
其他應收款	121,442		其他負債	914,395,678	1.07
存貨	6,601,337	0.01	遞延負債	1,031,995	
物料	6,601,337	0.01	遞延收入	1,031,995	
預付款項	615,005,330	0.72	什項負債	913,363,683	1.07
預付費用	161,530,276	0.19	存入保證金	890,092,328	1.05
進項稅額	15,549,853	0.02	應付保管款	5,117,989	0.01
留抵稅額	437,925,201	0.51	暫收及待結轉帳項	18,153,366	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.35	淨值	76,261,382,991	89.61
其他長期投資	5,381,280,706	6.32	基金	73,680,955,783	86.58

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項長期投資	5,381,280,706	6.32	基金	73,680,955,783	86.58
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,555,894,102	86.43
長期墊款	22,083,750	0.03	預收基金	125,061,681	0.15
不動產、廠房及設備	73,259,669,210	86.09	累積餘絀	-72,148,009	-0.08
土地	17,705,307,145	20.81	累積短絀	-72,148,009	-0.08
土地	17,705,307,145	20.81	本期短絀	-72,148,009	-0.08
土地改良物	11,349,884,048	13.34	淨值其他項目	2,652,575,217	3.12
土地改良物	21,914,660,257	25.75	累積其他綜合餘絀	2,652,575,217	3.12
累計折舊－土地改良物	-10,564,776,209	-12.41	未實現重估增值	2,652,575,217	3.12
房屋及建築	31,836,146,284	37.41			
房屋及建築	39,159,418,462	46.02			
累計折舊－房屋及建築	-7,323,272,178	-8.61			
機械及設備	8,555,591,409	10.05			
機械及設備	14,773,806,291	17.36			
累計折舊－機械及設備	-6,218,214,882	-7.31			
交通及運輸設備	418,432,368	0.49			
交通及運輸設備	1,176,867,086	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-758,434,718	-0.89			
什項設備	123,210,001	0.14			
什項設備	342,212,538	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊－什項設備	-219,002,537	-0.26			
購建中固定資產	3,271,097,955	3.84			
未完工程	3,038,685,716	3.57			
預付工程及土地款	232,412,239	0.27			
無形資產	116,101,655	0.14			
無形資產	116,101,655	0.14			
電腦軟體	116,101,655	0.14			
其他資產	293,879,926	0.35			
什項資產	188,129,582	0.22			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	10,146,662	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-508,346				
暫付及待結轉帳項	80,545,836	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	85,100,796,970	100.00	合 計	85,100,796,970	100.00

信託代理與保證資產：保證品221,130,217元。信託代理與保證負債：應付保證品221,130,217元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年1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	17,699,265	20,511,373	86.29	2.3537	1.6700	0.6837	40.94	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62
		累計數	17,699,265	20,511,373	86.29	2.3537	1.6700	0.6837	40.94	41,658,738	34,254,000	7,404,738	21.62
給水	立方公尺	本月數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.2070	1.2099	-0.0029	-0.24	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44
		累計數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.2070	1.2099	-0.0029	-0.24	173,161,122	172,396,000	765,122	0.44
疏濬及清淤	元	本月數								78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39
		累計數								78,238,051	17,410,000	60,828,051	349.39
觀光	人次	本月數	57,753	90,063	64.13	60.9615	40.1608	20.8007	51.79	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
		累計數	57,753	90,063	64.13	60.9615	40.1608	20.8007	51.79	3,520,712	3,617,000	-96,288	-2.66
合計		本月數								296,578,623	227,677,000	68,901,623	30.26
		累計數								296,578,623	227,677,000	68,901,623	30.26

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數41,658,738元，較預算數34,254,000元，差距21.62%，主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，致發電量較預計增加。

3. 給水營運總值之實際數173,161,122元，較預算數172,396,000元，差距0.44%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數78,238,051元，較預算數17,410,000元，差距349.39%，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. 觀光營運總值之實際數3,520,712元，較預算數3,617,000元，差距-2.66%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年1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	17,699,265	20,511,373	86.29	1.3087	1.1167	0.1920	17.19	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12
		累計數	17,699,265	20,511,373	86.29	1.3087	1.1167	0.1920	17.19	23,163,375	22,906,000	257,375	1.12
給 水	立方 公尺	本月數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.1911	1.2331	-0.0420	-3.41	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75
		累計數	143,468,476	142,491,510	100.69	1.1911	1.2331	-0.0420	-3.41	170,880,032	175,710,000	-4,829,968	-2.75
疏濬及清淤	元	本月數								148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45
		累計數								148,595,305	105,054,000	43,541,305	41.45
觀 光	人次	本月數	57,753	90,063	64.13	67.9727	47.0226	20.9501	44.55	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
		累計數	57,753	90,063	64.13	67.9727	47.0226	20.9501	44.55	3,925,627	4,235,000	-309,373	-7.31
合 計		本月數								346,564,339	307,905,000	38,659,339	12.56
		累計數								346,564,339	307,905,000	38,659,339	12.56

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數23,163,375元，較預算數22,906,000元，差距1.12%。

3. 給水營運總值之實際數170,880,032元，較預算數175,710,000元，差距-2.75%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數148,595,305元，較預算數105,054,000元，差距41.45%，主要係疏濬量較規劃量高，致費用較預計增加。

5. 觀光營運總值之實際數3,925,627元，較預算數4,235,000元，差距-7.31%。

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113年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	10,761,000	394,538		394,538	3.67	-10,366,462	-96.33		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	10,371,000	363,948		363,948	3.51	-10,007,052	-96.49		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	10,000,000	363,948		363,948	3.64	-9,636,052	-96.36		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	371,000					-371,000	-100.00		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	390,000	30,590		30,590	7.84	-359,410	-92.16		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	50,000					-50,000	-100.00		
土地改良物		368,300,000			368,300,000		30,590		30,590		30,590			
房屋及建築		26,000,000			26,000,000									
機械及設備		142,388,000			142,388,000	340,000					-340,000	-100.00		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000									
什項設備		6,373,000			6,373,000									
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	10,761,000	394,538		394,538	3.67	-10,366,462	-96.33		

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113年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	50,000										
土地改良物		693,210,000			693,210,000	10,000,000	394,538		394,538	3.95	-9,605,462	-96.05	主要係大安大甲溪聯通管工程計畫已達工程進度，廠商未及請款所致。	促請廠商盡速依契約規定辦理請款。		
房屋及建築		26,000,000			26,000,000											
機械及設備	8,934,286	177,388,000			186,322,286	711,000					-711,000	-100.00	主要係臺南海水淡化廠工程漁業補償評估作業尚在簽核請款程序中，未及付款所致。	趕辦付款作業。		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000											

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113年1月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		6,373,000			6,373,000									
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	10,761,000	394,538		394,538	3.67	-10,366,462	-96.33		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	29 — 29 頁
二、收支餘絀表說明-----	30 — 30 頁
三、平衡表-----	31 — 31 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	32 — 32 頁
五、產品生產量值表-----	33 — 33 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	34 — 34 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	7,307,000								
徵收收入	7,307,000								
溫泉取用費提撥收入	7,307,000								
業務成本與費用	6,752,000	4,273	121,000	-116,727	-96.47	4,273	121,000	-116,727	-96.47
其他業務費用	6,752,000	4,273	121,000	-116,727	-96.47	4,273	121,000	-116,727	-96.47
雜項業務費用	6,752,000	4,273	121,000	-116,727	-96.47	4,273	121,000	-116,727	-96.47
業務賸餘（短絀）	555,000	-4,273	-121,000	116,727	96.47	-4,273	-121,000	116,727	96.47
業務外收入	70,000								
財務收入	70,000								
利息收入	70,000								
業務外賸餘（短絀）	70,000								
本期賸餘（短絀）	625,000	-4,273	-121,000	116,727	96.47	-4,273	-121,000	116,727	96.47

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

一、業務成本與費用：本月份累計實際數4,273元，較累計預算數121,000元，減少96.47%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數4,273元，較累計預算數121,000元，減少96.47%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

二、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀4,273元，較預算數短絀121,000元，減少短絀96.47%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

2. 本月份累計實際數短絀4,273元，較累計預算數短絀121,000元，減少短絀96.47%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

三、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀4,273元，較預算數短絀121,000元，減少短絀96.47%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

2. 本月份累計實際數短絀4,273元，較累計預算數短絀121,000元，減少短絀96.47%。主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,923,617	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	38,663,955	99.33	其他負債	4,050	0.01
現金	38,503,251	98.92	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	38,503,251	98.92	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	160,704	0.41	淨值	38,919,567	99.99
應收帳款	152,804	0.39	累積餘絀	38,919,567	99.99
應收利息	7,900	0.02	累積賸餘	38,923,840	100.00
不動產、廠房及設備	259,662	0.67	累積短絀	38,923,840	100.00
機械及設備	259,662	0.67	累積短絀	-4,273	-0.01
機械及設備	316,189	0.81	本期短絀	-4,273	-0.01
累計折舊－機械及設備	-56,527	-0.15			
合 計	38,923,617	100.00	合 計	38,923,617	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年1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											
合 計		本月數 累計數											

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國113年1月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								4,273	121,000	-116,727	-96.47
		累計數								4,273	121,000	-116,727	-96.47
合 計		本月數								4,273	121,000	-116,727	-96.47
		累計數								4,273	121,000	-116,727	-96.47

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數4,273元，較預算數121,000元，差距-96.47%，主要係年度初始，各項費用支付較預計減少。

溫泉事業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		350,000			350,000									
一次性項目		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
總計		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
總計		350,000			350,000									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。