

水資源作業基金

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部常務次長 林全能

水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	6 頁
三、平衡表-----	7 —	9 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	10 —	10 頁
五、產品生產量值表-----	11 —	11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	12 —	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2月29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	850,851,075	552,314,000	298,537,075	54.05	1,162,751,346	787,141,000	375,610,346	47.72
勞務收入	46,973,000	4,237,619	4,057,000	180,619	4.45	7,758,331	7,674,000	84,331	1.10
服務收入	46,973,000	4,237,619	4,057,000	180,619	4.45	7,758,331	7,674,000	84,331	1.10
銷貨收入	6,638,925,000	638,278,129	319,403,000	318,875,129	99.83	931,336,040	543,463,000	387,873,040	71.37
給水銷貨收入	2,260,852,000	129,068,401	144,079,000	-15,010,599	-10.42	302,229,523	316,475,000	-14,245,477	-4.50
售電收入	993,893,000	80,246,832	46,554,000	33,692,832	72.37	121,905,570	80,808,000	41,097,570	50.86
土石銷貨收入	3,384,180,000	428,962,896	128,770,000	300,192,896	233.12	507,200,947	146,180,000	361,020,947	246.97
租金及權利金收入	16,416,000	5,656,814	68,000	5,588,814	8,218.84	5,671,616	382,000	5,289,616	1,384.72
土地租金收入	191,000	23,300	68,000	-44,700	-65.74	38,102	82,000	-43,898	-53.53
權利金收入	16,225,000	5,633,514		5,633,514		5,633,514	300,000	5,333,514	1,777.84
徵收收入	1,904,493,000	196,355,323	210,150,000	-13,794,677	-6.56	196,363,790	210,150,000	-13,786,210	-6.56
保育與回饋收入	1,397,186,000	196,355,323	210,150,000	-13,794,677	-6.56	196,363,790	210,150,000	-13,786,210	-6.56
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	6,323,190	18,636,000	-12,312,810	-66.07	21,621,569	25,472,000	-3,850,431	-15.12
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	6,287,131	18,600,000	-12,312,869	-66.20	21,549,451	25,400,000	-3,850,549	-15.16
業務成本與費用	10,737,649,000	311,704,708	411,494,000	-99,789,292	-24.25	678,156,826	747,129,000	-68,972,174	-9.23
勞務成本	102,691,000	5,925,501	6,817,000	-891,499	-13.08	9,851,128	11,052,000	-1,200,872	-10.87
服務成本	102,691,000	5,925,501	6,817,000	-891,499	-13.08	9,851,128	11,052,000	-1,200,872	-10.87
銷貨成本	7,897,413,000	283,112,470	367,109,000	-83,996,530	-22.88	625,751,182	670,779,000	-45,027,818	-6.71
給水銷貨成本	4,910,842,000	168,132,086	213,102,000	-44,969,914	-21.10	339,012,118	388,812,000	-49,799,882	-12.81
售電成本	560,498,000	23,279,702	27,893,000	-4,613,298	-16.54	46,443,077	50,799,000	-4,355,923	-8.57
土石銷貨成本	2,426,073,000	91,700,682	126,114,000	-34,413,318	-27.29	240,295,987	231,168,000	9,127,987	3.95

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2月29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	1,779,513,000	418,299	6,674,000	-6,255,701	-93.73	1,162,368	7,043,000	-5,880,632	-83.50
業務費用	1,384,717,000	241,557		241,557		974,045		974,045	
耗水費費用	394,796,000	176,742	6,674,000	-6,497,258	-97.35	188,323	7,043,000	-6,854,677	-97.33
管理及總務費用	158,806,000	5,909,819	8,605,000	-2,695,181	-31.32	13,660,553	17,517,000	-3,856,447	-22.02
管理費用及總務費用	158,806,000	5,909,819	8,605,000	-2,695,181	-31.32	13,660,553	17,517,000	-3,856,447	-22.02
其他業務費用	799,226,000	16,338,619	22,289,000	-5,950,381	-26.70	27,731,595	40,738,000	-13,006,405	-31.93
雜項業務費用	799,226,000	16,338,619	22,289,000	-5,950,381	-26.70	27,731,595	40,738,000	-13,006,405	-31.93
業務賸餘(短絀)	-1,834,155,000	539,146,367	140,820,000	398,326,367	282.86	484,594,520	40,012,000	444,582,520	1,111.12
業務外收入	210,604,000	19,362,741	15,662,000	3,700,741	23.63	30,984,650	25,074,000	5,910,650	23.57
財務收入	18,129,000	1,620,486	1,210,000	410,486	33.92	1,620,486	1,220,000	400,486	32.83
利息收入	18,129,000	1,620,486	1,210,000	410,486	33.92	1,620,486	1,220,000	400,486	32.83
其他業務外收入	192,475,000	17,742,255	14,452,000	3,290,255	22.77	29,364,164	23,854,000	5,510,164	23.10
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,011,000	2,703,547	2,390,000	313,547	13.12	3,532,803	2,547,000	985,803	38.70
資產使用及權利金收	16,763,000	909,307	3,515,000	-2,605,693	-74.13	1,234,513	4,245,000	-3,010,487	-70.92
違規罰款收入	14,709,000	410,655	497,000	-86,345	-17.37	877,627	993,000	-115,373	-11.62
雜項收入	148,992,000	13,718,746	8,050,000	5,668,746	70.42	23,719,221	16,069,000	7,650,221	47.61
業務外費用	265,147,000	18,090,053	16,332,000	1,758,053	10.76	47,312,397	44,329,000	2,983,397	6.73
財務費用	6,784,000	3,802,214	1,130,000	2,672,214	236.48	3,802,214	2,260,000	1,542,214	68.24
利息費用	6,784,000	3,802,214	1,130,000	2,672,214	236.48	3,802,214	2,260,000	1,542,214	68.24
其他業務外費用	258,363,000	14,287,839	15,202,000	-914,161	-6.01	43,510,183	42,069,000	1,441,183	3.43
財產交易短絀	22,344,000	142,109	1,019,000	-876,891	-86.05	488,149	1,978,000	-1,489,851	-75.32
雜項費用	236,019,000	14,145,730	14,183,000	-37,270	-0.26	43,022,034	40,091,000	2,931,034	7.31
業務外賸餘(短絀)	-54,543,000	1,272,688	-670,000	1,942,688	289.95	-16,327,747	-19,255,000	2,927,253	15.20

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2月29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	540,419,055	140,150,000	400,269,055	285.60	468,266,773	20,757,000	447,509,773	2,155.95
本期其他綜合餘絀		112,260		112,260		112,260		112,260	
不重分類至餘絀之項目		112,260		112,260		112,260		112,260	
未實現重估增值—不 分類至餘絀之項目		112,260		112,260		112,260		112,260	

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1,162,751,346元，較累計預算數787,141,000元，增加47.72%。

1. 服務收入：本月份累計實際數7,758,331元，較累計預算數7,674,000元，增加1.10%。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數302,229,523元，較累計預算數316,475,000元，減少4.50%。

3. 售電收入：本月份累計實際數121,905,570元，較累計預算數80,808,000元，增加50.86%。主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，及曾文電廠配合農水署嘉南管理處灌溉用水需求放水發電，發電量較預計增加所致。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數507,200,947元，較累計預算數146,180,000元，增加246.97%。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38,102元，較累計預算數82,000元，減少53.53%。主要係台電公司尚未繳納鯉魚潭水庫景山電廠土地租金收入所致。

6. 權利金收入：本月份累計實際數5,633,514元，較累計預算數300,000元，增加1,777.84%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠權利金結算較預計提前核定，致累計權利金收入較預計增加。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數196,363,790元，較累計預算數210,150,000元，減少6.56%。

8. 其他補助收入：本月份累計實際數72,118元，較累計預算數72,000元，增加0.16%。

9. 雜項業務收入：本月份累計實際數21,549,451元，較累計預算數25,400,000元，減少15.16%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數678,156,826元，較累計預算數747,129,000元，減少9.23%。

1. 服務成本：本月份累計實際數9,851,128元，較累計預算數11,052,000元，減少10.87%。主要係環境清潔等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數339,012,118元，較累計預算數388,812,000元，減少12.81%。主要係曾文水庫抽泥作業刻正辦理估驗計價簽核程序；環境清潔及警衛勤務等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

3. 售電成本：本月份累計實際數46,443,077元，較累計預算數50,799,000元，減少8.57%。

4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數240,295,987元，較累計預算數231,168,000元，增加3.95%。

5. 業務費用：本月份累計實際數974,045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188,323元，較累計預算數7,043,000元，減少97.33%。主要係委辦計畫已完成發包，尚未辦理簽約，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13,660,553元，較累計預算數17,517,000元，減少22.02%。主要係事務工作等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數27,731,595元，較累計預算數40,738,000元，減少31.93%。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，因近期雨量較少，需維護次數減少，致費用較預計減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘539,146,367元，較預算數賸餘140,820,000元，增加賸餘282.86%。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. 本月份累計實際數賸餘484,594,520元，較累計預算數賸餘40,012,000元，增加賸餘1,111.12%。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30,984,650元，較累計預算數25,074,000元，增加23.57%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,620,486元，較累計預算數1,220,000元，增加32.83%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。
2. 租賃收入：本月份累計實際數3,532,803元，較累計預算數2,547,000元，增加38.70%。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1,234,513元，較累計預算數4,245,000元，減少70.92%。主要係出租場域辦理太陽光電發電設備之回饋金尚待確認所致。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數877,627元，較累計預算數993,000元，減少11.62%。主要係廠商違規情形較預計少所致。
5. 雜項收入：本月份累計實際數23,719,221元，較累計預算數16,069,000元，增加47.61%。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47,312,397元，較累計預算數44,329,000元，增加6.73%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,802,214元，較累計預算數2,260,000元，增加68.24%。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計增加所致。
2. 財產交易短絀：本月份累計實際數488,149元，較累計預算數1,978,000元，減少75.32%。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43,022,034元，較累計預算數40,091,000元，增加7.31%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,272,688元與預算數短絀670,000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. 本月份累計實際數短絀16,327,747元，較累計預算數短絀19,255,000元，減少短絀15.20%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘540,419,055元，較預算數賸餘140,150,000元，增加賸餘285.60%。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. 本月份累計實際數賸餘468,266,773元，較累計預算數賸餘20,757,000元，增加賸餘2,155.95%。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。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份實際增值數112,260元。
2. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際增值數112,260元。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,263,058,542	100.00	負債	8,422,224,669	9.88
流動資產	6,284,473,203	7.37	流動負債	7,504,547,494	8.80
現金	2,276,044,023	2.67	短期債務	2,600,000,000	3.05
銀行存款	2,274,484,023	2.67	短期借款	2,600,000,000	3.05
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	4,273,262,209	5.01
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	9,588,488	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	3,413,070,802	4.00
應收款項	1,559,432,869	1.83	應付工程款	850,602,919	1.00
應收帳款	327,618,798	0.38	預收款項	631,285,285	0.74
應收分期帳款	1,231,442,807	1.44	預收收入	573,811,011	0.67
應收利息	249,822		銷項稅額	57,474,274	0.07
其他應收款	121,442		其他負債	917,677,175	1.08
存貨	6,601,337	0.01	遞延負債	995,936	
物料	6,601,337	0.01	遞延收入	995,936	
預付款項	642,394,974	0.75	什項負債	916,681,239	1.08
預付費用	171,127,638	0.20	存入保證金	860,988,951	1.01
進項稅額	33,593,115	0.04	應付保管款	5,100,489	0.01
留抵稅額	437,674,221	0.51	暫收及待結轉帳項	50,591,799	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.34	淨值	76,840,833,873	90.12
其他長期投資	5,381,280,706	6.31	基金	73,680,955,783	86.42

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年2月29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	6.31	基金	73,680,955,783	86.42
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,555,894,102	86.27
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	73,125,818,553	85.76	累積餘絀	507,190,613	0.59
土地	17,798,078,935	20.87	累積賸餘	507,190,613	0.59
土地	17,798,078,935	20.87	累積賸餘	38,923,840	0.05
土地改良物	11,293,573,705	13.25	本期賸餘	468,266,773	0.55
土地改良物	21,914,660,257	25.70	淨值其他項目	2,652,687,477	3.11
累計折舊－土地改良物	-10,621,086,552	-12.46	累積其他綜合餘絀	2,652,687,477	3.11
房屋及建築	31,809,021,753	37.31	未實現重估增值	2,652,687,477	3.11
房屋及建築	39,159,418,462	45.93			
累計折舊－房屋及建築	-7,350,396,709	-8.62			
機械及設備	8,505,587,041	9.98			
機械及設備	14,782,908,393	17.34			
累計折舊－機械及設備	-6,277,321,352	-7.36			
交通及運輸設備	420,333,980	0.49			
交通及運輸設備	1,185,091,570	1.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-764,757,590	-0.90			
什項設備	123,270,800	0.14			
什項設備	344,578,283	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊—什項設備	-221,307,483	-0.26			
購建中固定資產	3,175,952,339	3.72			
未完工程	3,036,210,252	3.56			
預付工程及土地款	139,742,087	0.16			
無形資產	121,848,166	0.14			
無形資產	121,848,166	0.14			
電腦軟體	121,848,166	0.14			
其他資產	327,554,164	0.38			
什項資產	221,803,820	0.26			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	10,136,067	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	114,225,364	0.13			
待處理資產	105,750,344	0.12			
委託處分資產	105,750,344	0.12			
合 計	85,263,058,542	100.00	合 計	85,263,058,542	100.00

信託代理與保證資產：保證品253,047,274元。信託代理與保證負債：應付保證品253,047,274元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年2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	39,130,664	27,919,373	140.16	2.0507	1.6674	0.3833	22.99	80,246,832	46,554,000	33,692,832	72.37
		累計數	56,829,929	48,430,746	117.34	2.1451	1.6685	0.4766	28.56	121,905,570	80,808,000	41,097,570	50.86
給 水	立方公尺	本月數	132,482,835	150,445,798	88.06	0.9742	0.9577	0.0165	1.72	129,068,401	144,079,000	-15,010,599	-10.42
		累計數	275,951,311	292,937,308	94.20	1.0952	1.0804	0.0148	1.37	302,229,523	316,475,000	-14,245,477	-4.50
疏濬及清淤	元	本月數								428,962,896	128,770,000	300,192,896	233.12
		累計數								507,200,947	146,180,000	361,020,947	246.97
觀 光	人次	本月數	71,095	95,063	74.79	59.6050	42.6770	16.9280	39.67	4,237,619	4,057,000	180,619	4.45
		累計數	128,848	185,126	69.60	60.2130	41.4528	18.7602	45.26	7,758,331	7,674,000	84,331	1.10
溫泉政策規劃及技術研究發展		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								642,515,748	323,460,000	319,055,748	98.64
		累計數								939,094,371	551,137,000	387,957,371	70.39

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。

- 發電營運總值之實際數121,905,570元，較預算數80,808,000元，差距50.86%，主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，及曾文電廠配合農水署嘉南管理處灌溉用水需求放水發電，發電量較預計增加所致。
- 給水營運總值之實際數302,229,523元，較預算數316,475,000元，差距-4.50%。
- 疏濬及清淤營運總值之實際數507,200,947元，較預算數146,180,000元，差距246.97%，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。
- 觀光營運總值之實際數7,758,331元，較預算數7,674,000元，差距1.10%。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年2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	39,130,664	27,919,373	140.16	0.5949	0.9991	-0.4042	-40.46	23,279,702	27,893,000	-4,613,298	-16.54
		累計數	56,829,929	48,430,746	117.34	0.8172	1.0489	-0.2317	-22.09	46,443,077	50,799,000	-4,355,923	-8.57
給 水	立方公尺	本月數	132,482,835	150,445,798	88.06	1.2691	1.4165	-0.1474	-10.41	168,132,086	213,102,000	-44,969,914	-21.10
		累計數	275,951,311	292,937,308	94.20	1.2285	1.3273	-0.0988	-7.44	339,012,118	388,812,000	-49,799,882	-12.81
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								91,700,682	126,114,000	-34,413,318	-27.29
		累計數								240,295,987	231,168,000	9,127,987	3.95
觀 光	人次	本月數	71,095	95,063	74.79	83.3462	71.7103	11.6359	16.23	5,925,501	6,817,000	-891,499	-13.08
		累計數	128,848	185,126	69.60	76.4554	59.6999	16.7555	28.07	9,851,128	11,052,000	-1,200,872	-10.87
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								11,085	143,000	-131,915	-92.25
		累計數								15,358	264,000	-248,642	-94.18
合 計		本月數								289,049,056	374,069,000	-85,019,944	-22.73
		累計數								635,617,668	682,095,000	-46,477,332	-6.81

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46,443,077元，較預算數50,799,000元，差距-8.57%。

3. 給水營運總值之實際數339,012,118元，較預算數388,812,000元，差距-12.81%，主要係曾文水庫抽泥作業刻正辦理估驗計價簽核程序；環境清潔及警衛勤務等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數240,295,987元，較預算數231,168,000元，差距3.95%。

5. 觀光營運總值之實際數9,851,128元，較預算數11,052,000元，差距-10.87%，主要係環境清潔等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數15,358元，較預算數264,000元，差距-94.18%，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2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	21,376,000	18,891,154		18,891,154	88.38	-2,484,846	-11.62		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	20,371,000	18,061,913		18,061,913	88.66	-2,309,087	-11.34		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	20,000,000	17,690,484		17,690,484	88.45	-2,309,516	-11.55		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	371,000	371,429		371,429	100.12	429	0.12		
一次性項目	5,710,807	1,031,354,000			1,037,064,807	1,005,000	829,241		829,241	82.51	-175,759	-17.49		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	250,000	491,032		491,032	196.41	241,032	96.41		
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	755,000	63,619		63,619	8.43	-691,381	-91.57		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000		244,000		244,000		244,000			
什項設備		6,373,000			6,373,000									
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	21,376,000	18,891,154		18,891,154	88.38	-2,484,846	-11.62		

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2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	250,000	491,032		491,032	196.41	241,032	96.41	主要係加速辦理八掌溪斷面79.1-81疏濬工程用地取得作業，致執行數較預計增加。	
土地改良物		693,210,000			693,210,000	20,000,000	17,721,074		17,721,074	88.61	-2,278,926	-11.39	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	1,126,000	435,048		435,048	38.64	-690,952	-61.36	主要係水文觀測設備採購改由各河川分署辦理，致期程較預計落後。	各分署預計3月底前完成發包。
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000		244,000		244,000		244,000		主要係提前採購	

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2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								數位無線導覽機 及分享器等所致 。	
總計	14,645,093	1,391,264,000			1,405,909,093	21,376,000	18,891,154		18,891,154	88.38	-2,484,846	-11.62		

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	850,851,075	552,314,000	298,537,075	54.05	1,162,751,346	787,141,000	375,610,346	47.72
勞務收入	46,973,000	4,237,619	4,057,000	180,619	4.45	7,758,331	7,674,000	84,331	1.10
服務收入	46,973,000	4,237,619	4,057,000	180,619	4.45	7,758,331	7,674,000	84,331	1.10
銷貨收入	6,638,925,000	638,278,129	319,403,000	318,875,129	99.83	931,336,040	543,463,000	387,873,040	71.37
給水銷貨收入	2,260,852,000	129,068,401	144,079,000	-15,010,599	-10.42	302,229,523	316,475,000	-14,245,477	-4.50
售電收入	993,893,000	80,246,832	46,554,000	33,692,832	72.37	121,905,570	80,808,000	41,097,570	50.86
土石銷貨收入	3,384,180,000	428,962,896	128,770,000	300,192,896	233.12	507,200,947	146,180,000	361,020,947	246.97
租金及權利金收入	16,416,000	5,656,814	68,000	5,588,814	8,218.84	5,671,616	382,000	5,289,616	1,384.72
土地租金收入	191,000	23,300	68,000	-44,700	-65.74	38,102	82,000	-43,898	-53.53
權利金收入	16,225,000	5,633,514		5,633,514		5,633,514	300,000	5,333,514	1,777.84
徵收收入	1,897,186,000	196,355,323	210,150,000	-13,794,677	-6.56	196,363,790	210,150,000	-13,786,210	-6.56
保育與回饋收入	1,397,186,000	196,355,323	210,150,000	-13,794,677	-6.56	196,363,790	210,150,000	-13,786,210	-6.56
耗水費收入	500,000,000								
其他業務收入	296,687,000	6,323,190	18,636,000	-12,312,810	-66.07	21,621,569	25,472,000	-3,850,431	-15.12
其他補助收入	433,000	36,059	36,000	59	0.16	72,118	72,000	118	0.16
雜項業務收入	296,254,000	6,287,131	18,600,000	-12,312,869	-66.20	21,549,451	25,400,000	-3,850,549	-15.16
業務成本與費用	10,730,897,000	311,693,623	411,351,000	-99,657,377	-24.23	678,141,468	746,865,000	-68,723,532	-9.20
勞務成本	102,691,000	5,925,501	6,817,000	-891,499	-13.08	9,851,128	11,052,000	-1,200,872	-10.87
服務成本	102,691,000	5,925,501	6,817,000	-891,499	-13.08	9,851,128	11,052,000	-1,200,872	-10.87
銷貨成本	7,897,413,000	283,112,470	367,109,000	-83,996,530	-22.88	625,751,182	670,779,000	-45,027,818	-6.71
給水銷貨成本	4,910,842,000	168,132,086	213,102,000	-44,969,914	-21.10	339,012,118	388,812,000	-49,799,882	-12.81
售電成本	560,498,000	23,279,702	27,893,000	-4,613,298	-16.54	46,443,077	50,799,000	-4,355,923	-8.57
土石銷貨成本	2,426,073,000	91,700,682	126,114,000	-34,413,318	-27.29	240,295,987	231,168,000	9,127,987	3.95
業務費用	1,779,513,000	418,299	6,674,000	-6,255,701	-93.73	1,162,368	7,043,000	-5,880,632	-83.50

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2月29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	1,384,717,000	241,557		241,557		974,045		974,045	
耗水費費用	394,796,000	176,742	6,674,000	-6,497,258	-97.35	188,323	7,043,000	-6,854,677	-97.33
管理及總務費用	158,806,000	5,909,819	8,605,000	-2,695,181	-31.32	13,660,553	17,517,000	-3,856,447	-22.02
管理費用及總務費用	158,806,000	5,909,819	8,605,000	-2,695,181	-31.32	13,660,553	17,517,000	-3,856,447	-22.02
其他業務費用	792,474,000	16,327,534	22,146,000	-5,818,466	-26.27	27,716,237	40,474,000	-12,757,763	-31.52
雜項業務費用	792,474,000	16,327,534	22,146,000	-5,818,466	-26.27	27,716,237	40,474,000	-12,757,763	-31.52
業務賸餘(短絀)	-1,834,710,000	539,157,452	140,963,000	398,194,452	282.48	484,609,878	40,276,000	444,333,878	1,103.22
業務外收入	210,534,000	19,362,741	15,662,000	3,700,741	23.63	30,984,650	25,074,000	5,910,650	23.57
財務收入	18,059,000	1,620,486	1,210,000	410,486	33.92	1,620,486	1,220,000	400,486	32.83
利息收入	18,059,000	1,620,486	1,210,000	410,486	33.92	1,620,486	1,220,000	400,486	32.83
其他業務外收入	192,475,000	17,742,255	14,452,000	3,290,255	22.77	29,364,164	23,854,000	5,510,164	23.10
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,011,000	2,703,547	2,390,000	313,547	13.12	3,532,803	2,547,000	985,803	38.70
資產使用及權利金收	16,763,000	909,307	3,515,000	-2,605,693	-74.13	1,234,513	4,245,000	-3,010,487	-70.92
違規罰款收入	14,709,000	410,655	497,000	-86,345	-17.37	877,627	993,000	-115,373	-11.62
雜項收入	148,992,000	13,718,746	8,050,000	5,668,746	70.42	23,719,221	16,069,000	7,650,221	47.61
業務外費用	265,147,000	18,090,053	16,332,000	1,758,053	10.76	47,312,397	44,329,000	2,983,397	6.73
財務費用	6,784,000	3,802,214	1,130,000	2,672,214	236.48	3,802,214	2,260,000	1,542,214	68.24
利息費用	6,784,000	3,802,214	1,130,000	2,672,214	236.48	3,802,214	2,260,000	1,542,214	68.24
其他業務外費用	258,363,000	14,287,839	15,202,000	-914,161	-6.01	43,510,183	42,069,000	1,441,183	3.43
財產交易短絀	22,344,000	142,109	1,019,000	-876,891	-86.05	488,149	1,978,000	-1,489,851	-75.32
雜項費用	236,019,000	14,145,730	14,183,000	-37,270	-0.26	43,022,034	40,091,000	2,931,034	7.31
業務外賸餘(短絀)	-54,613,000	1,272,688	-670,000	1,942,688	289.95	-16,327,747	-19,255,000	2,927,253	15.20
本期賸餘(短絀)	-1,889,323,000	540,430,140	140,293,000	400,137,140	285.22	468,282,131	21,021,000	447,261,131	2,127.69

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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		112,260		112,260		112,260		112,260	
不重分類至餘絀之項目		112,260		112,260		112,260		112,260	
未實現重估增值—不 分類至餘絀之項目		112,260		112,260		112,260		112,260	

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1,162,751,346元，較累計預算數787,141,000元，增加47.72%。

1. 服務收入：本月份累計實際數7,758,331元，較累計預算數7,674,000元，增加1.10%。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數302,229,523元，較累計預算數316,475,000元，減少4.50%。
3. 售電收入：本月份累計實際數121,905,570元，較累計預算數80,808,000元，增加50.86%。主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，及曾文電廠配合農水署嘉南管理處灌溉用水需求放水發電，發電量較預計增加所致。
4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數507,200,947元，較累計預算數146,180,000元，增加246.97%。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38,102元，較累計預算數82,000元，減少53.53%。主要係台電公司尚未繳納鯉魚潭水庫景山電廠土地租金收入所致。
6. 權利金收入：本月份累計實際數5,633,514元，較累計預算數300,000元，增加1,777.84%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠權利金結算較預計提前核定，致累計權利金收入較預計增加。
7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數196,363,790元，較累計預算數210,150,000元，減少6.56%。
8. 其他補助收入：本月份累計實際數72,118元，較累計預算數72,000元，增加0.16%。
9. 雜項業務收入：本月份累計實際數21,549,451元，較累計預算數25,400,000元，減少15.16%。主要係許可地方政府採取土石使用之申請數量較預計減少所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數678,141,468元，較累計預算數746,865,000元，減少9.20%。

1. 服務成本：本月份累計實際數9,851,128元，較累計預算數11,052,000元，減少10.87%。主要係環境清潔等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數339,012,118元，較累計預算數388,812,000元，減少12.81%。主要係曾文水庫抽泥作業刻正辦理估驗計價簽核程序；環境清潔及警衛勤務等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數46,443,077元，較累計預算數50,799,000元，減少8.57%。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數240,295,987元，較累計預算數231,168,000元，增加3.95%。
5. 業務費用：本月份累計實際數974,045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188,323元，較累計預算數7,043,000元，減少97.33%。主要係委辦計畫已完成發包，尚未辦理簽約，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13,660,553元，較累計預算數17,517,000元，減少22.02%。主要係事務工作等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數27,716,237元，較累計預算數40,474,000元，減少31.52%。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，因近期雨量較少，需維護次數減少，致費用較預計減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘539,157,452元，較預算數賸餘140,963,000元，增加賸餘282.48%。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. 本月份累計實際數賸餘484,609,878元，較累計預算數賸餘40,276,000元，增加賸餘1,103.22%。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30,984,650元，較累計預算數25,074,000元，增加23.57%。

1. 利息收入：本月份累計實際數1,620,486元，較累計預算數1,220,000元，增加32.83%。主要係因利率調升，收取定存利息收入較預計增加所致。

2. 租賃收入：本月份累計實際數3,532,803元，較累計預算數2,547,000元，增加38.70%。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1,234,513元，較累計預算數4,245,000元，減少70.92%。主要係出租場域辦理太陽光電發電設備之回饋金尚待確認所致。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數877,627元，較累計預算數993,000元，減少11.62%。主要係廠商違規情形較預計少所致。

5. 雜項收入：本月份累計實際數23,719,221元，較累計預算數16,069,000元，增加47.61%。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47,312,397元，較累計預算數44,329,000元，增加6.73%。

1. 利息費用：本月份累計實際數3,802,214元，較累計預算數2,260,000元，增加68.24%。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計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數488,149元，較累計預算數1,978,000元，減少75.32%。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43,022,034元，較累計預算數40,091,000元，增加7.31%。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘1,272,688元與預算數短絀670,000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. 本月份累計實際數短絀16,327,747元，較累計預算數短絀19,255,000元，減少短絀15.20%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘540,430,140元，較預算數賸餘140,293,000元，增加賸餘285.22%。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. 本月份累計實際數賸餘468,282,131元，較累計預算數賸餘21,021,000元，增加賸餘2,127.69%。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。

八、本期其他綜合餘絀：

1. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份實際增值數112,260元。
2. 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份累計實際增值數112,260元。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,224,146,010	100.00	負債	8,422,220,619	9.88
流動資產	6,245,816,062	7.33	流動負債	7,504,547,494	8.81
現金	2,237,547,586	2.63	短期債務	2,600,000,000	3.05
銀行存款	2,235,987,586	2.62	短期借款	2,600,000,000	3.05
零用及週轉金	1,560,000		應付款項	4,273,262,209	5.01
流動金融資產	1,800,000,000	2.11	應付代收款	9,588,488	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.11	應付費用	3,413,070,802	4.00
應收款項	1,559,272,165	1.83	應付工程款	850,602,919	1.00
應收帳款	327,465,994	0.38	預收款項	631,285,285	0.74
應收分期帳款	1,231,442,807	1.44	預收收入	573,811,011	0.67
應收利息	241,922		銷項稅額	57,474,274	0.07
其他應收款	121,442		其他負債	917,673,125	1.08
存貨	6,601,337	0.01	遞延負債	995,936	
物料	6,601,337	0.01	遞延收入	995,936	
預付款項	642,394,974	0.75	什項負債	916,677,189	1.08
預付費用	171,127,638	0.20	存入保證金	860,984,901	1.01
進項稅額	33,593,115	0.04	應付保管款	5,100,489	0.01
留抵稅額	437,674,221	0.51	暫收及待結轉帳項	50,591,799	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,403,364,456	6.34	淨值	76,801,925,391	90.12
其他長期投資	5,381,280,706	6.31	基金	73,680,955,783	86.46

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年2月29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	6.31	基金	73,680,955,783	86.46
長期墊款	22,083,750	0.03	基金	73,555,894,102	86.31
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	73,125,563,162	85.80	累積餘絀	468,282,131	0.55
土地	17,798,078,935	20.88	累積賸餘	468,282,131	0.55
土地	17,798,078,935	20.88	本期賸餘	468,282,131	0.55
土地改良物	11,293,573,705	13.25	淨值其他項目	2,652,687,477	3.11
土地改良物	21,914,660,257	25.71	累積其他綜合餘絀	2,652,687,477	3.11
累計折舊－土地改良物	-10,621,086,552	-12.46	未實現重估增值	2,652,687,477	3.11
房屋及建築	31,809,021,753	37.32			
房屋及建築	39,159,418,462	45.95			
累計折舊－房屋及建築	-7,350,396,709	-8.62			
機械及設備	8,505,331,650	9.98			
機械及設備	14,782,592,204	17.35			
累計折舊－機械及設備	-6,277,260,554	-7.37			
交通及運輸設備	420,333,980	0.49			
交通及運輸設備	1,185,091,570	1.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-764,757,590	-0.90			
什項設備	123,270,800	0.14			
什項設備	344,578,283	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊—什項設備	-221,307,483	-0.26			
購建中固定資產	3,175,952,339	3.73			
未完工程	3,036,210,252	3.56			
預付工程及土地款	139,742,087	0.16			
無形資產	121,848,166	0.14			
無形資產	121,848,166	0.14			
電腦軟體	121,848,166	0.14			
其他資產	327,554,164	0.38			
什項資產	221,803,820	0.26			
存出保證金	10,945,430	0.01			
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	10,136,067	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-503,041				
暫付及待結轉帳項	114,225,364	0.13			
待處理資產	105,750,344	0.12			
委託處分資產	105,750,344	0.12			
合 計	85,224,146,010	100.00	合 計	85,224,146,010	100.00

信託代理與保證資產：保證品253,047,274元。信託代理與保證負債：應付保證品253,047,274元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年2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	39,130,664	27,919,373	140.16	2.0507	1.6674	0.3833	22.99	80,246,832	46,554,000	33,692,832	72.37
		累計數	56,829,929	48,430,746	117.34	2.1451	1.6685	0.4766	28.56	121,905,570	80,808,000	41,097,570	50.86
給 水	立方公尺	本月數	132,482,835	150,445,798	88.06	0.9742	0.9577	0.0165	1.72	129,068,401	144,079,000	-15,010,599	-10.42
		累計數	275,951,311	292,937,308	94.20	1.0952	1.0804	0.0148	1.37	302,229,523	316,475,000	-14,245,477	-4.50
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								428,962,896	128,770,000	300,192,896	233.12
		累計數								507,200,947	146,180,000	361,020,947	246.97
觀 光	人次	本月數	71,095	95,063	74.79	59.6050	42.6770	16.9280	39.67	4,237,619	4,057,000	180,619	4.45
		累計數	128,848	185,126	69.60	60.2130	41.4528	18.7602	45.26	7,758,331	7,674,000	84,331	1.10
合 計		本月數								642,515,748	323,460,000	319,055,748	98.64
		累計數								939,094,371	551,137,000	387,957,371	70.39

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121,905,570元，較預算數80,808,000元，差距50.86%，主要係石門電廠延後辦理義興機組大修，及曾文電廠配合農水署嘉南管理處灌溉用水需求放水發電，發電量較預計增加所致。

3. 給水營運總值之實際數302,229,523元，較預算數316,475,000元，差距-4.50%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數507,200,947元，較預算數146,180,000元，差距246.97%，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7,758,331元，較預算數7,674,000元，差距1.10%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年2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	39,130,664	27,919,373	140.16	0.5949	0.9991	-0.4042	-40.46	23,279,702	27,893,000	-4,613,298	-16.54
		累計數	56,829,929	48,430,746	117.34	0.8172	1.0489	-0.2317	-22.09	46,443,077	50,799,000	-4,355,923	-8.57
給 水	立方公尺	本月數	132,482,835	150,445,798	88.06	1.2691	1.4165	-0.1474	-10.41	168,132,086	213,102,000	-44,969,914	-21.10
		累計數	275,951,311	292,937,308	94.20	1.2285	1.3273	-0.0988	-7.44	339,012,118	388,812,000	-49,799,882	-12.81
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								91,700,682	126,114,000	-34,413,318	-27.29
		累計數								240,295,987	231,168,000	9,127,987	3.95
觀 光	人次	本月數	71,095	95,063	74.79	83.3462	71.7103	11.6359	16.23	5,925,501	6,817,000	-891,499	-13.08
		累計數	128,848	185,126	69.60	76.4554	59.6999	16.7555	28.07	9,851,128	11,052,000	-1,200,872	-10.87
合 計		本月數								289,037,971	373,926,000	-84,888,029	-22.70
		累計數								635,602,310	681,831,000	-46,228,690	-6.78

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46,443,077元，較預算數50,799,000元，差距-8.57%。

3. 給水營運總值之實際數339,012,118元，較預算數388,812,000元，差距-12.81%，主要係曾文水庫抽泥作業刻正辦理估驗計價簽核程序；環境清潔及警衛勤務等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數240,295,987元，較預算數231,168,000元，差距3.95%。

5. 觀光營運總值之實際數9,851,128元，較預算數11,052,000元，差距-10.87%，主要係環境清潔等勞務外包案廠商未及請款，致費用較預計減少。

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2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	21,376,000	18,891,154		18,891,154	88.38	-2,484,846	-11.62		
分年性項目	8,934,286	359,910,000			368,844,286	20,371,000	18,061,913		18,061,913	88.66	-2,309,087	-11.34		
土地改良物		324,910,000			324,910,000	20,000,000	17,690,484		17,690,484	88.45	-2,309,516	-11.55		
機械及設備	8,934,286	35,000,000			43,934,286	371,000	371,429		371,429	100.12	429	0.12		
一次性項目	5,710,807	1,031,004,000			1,036,714,807	1,005,000	829,241		829,241	82.51	-175,759	-17.49		
土地	5,710,807	379,128,000			384,838,807	250,000	491,032		491,032	196.41	241,032	96.41		
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	755,000	63,619		63,619	8.43	-691,381	-91.57		
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000		244,000		244,000		244,000			
什項設備		6,373,000			6,373,000									
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	21,376,000	18,891,154		18,891,154	88.38	-2,484,846	-11.62		

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2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	250,000	491,032		491,032	196.41	241,032	96.41	主要係加速辦理八掌溪斷面79.1-81疏濬工程用地取得作業，致執行數較預計增加。	
土地改良物		693,210,000			693,210,000	20,000,000	17,721,074		17,721,074	88.61	-2,278,926	-11.39	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	1,126,000	435,048		435,048	38.64	-690,952	-61.36	主要係水文觀測設備採購改由各河川分署辦理，致期程較預計落後。	各分署預計3月底前完成發包。
交通及運輸設備		108,815,000			108,815,000		244,000		244,000		244,000		主要係提前採購	

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2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								數位無線導覽機 及分享器等所致 。	
總計	14,645,093	1,390,914,000			1,405,559,093	21,376,000	18,891,154		18,891,154	88.38	-2,484,846	-11.62		

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2月29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	11,085	143,000	-131,915	-92.25	15,358	264,000	-248,642	-94.18
其他業務費用	6,752,000	11,085	143,000	-131,915	-92.25	15,358	264,000	-248,642	-94.18
雜項業務費用	6,752,000	11,085	143,000	-131,915	-92.25	15,358	264,000	-248,642	-94.18
業務賸餘（短絀）	555,000	-11,085	-143,000	131,915	92.25	-15,358	-264,000	248,642	94.18
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	-11,085	-143,000	131,915	92.25	-15,358	-264,000	248,642	94.18

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15,358元，較累計預算數264,000元，減少94.18%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數15,358元，較累計預算數264,000元，減少94.18%。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11,085元，較預算數短絀143,000元，減少短絀92.25%。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15,358元，較累計預算數短絀264,000元，減少短絀94.18%。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11,085元，較預算數短絀143,000元，減少短絀92.25%。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15,358元，較累計預算數短絀264,000元，減少短絀94.18%。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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,912,532	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	38,657,141	99.34	其他負債	4,050	0.01
現金	38,496,437	98.93	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	38,496,437	98.93	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	160,704	0.41	淨值	38,908,482	99.99
應收帳款	152,804	0.39	累積餘絀	38,908,482	99.99
應收利息	7,900	0.02	累積賸餘	38,923,840	100.03
不動產、廠房及設備	255,391	0.66	累積賸餘	38,923,840	100.03
機械及設備	255,391	0.66	累積短絀	-15,358	-0.04
機械及設備	316,189	0.81	本期短絀	-15,358	-0.04
累計折舊—機械及設備	-60,798	-0.16			
合 計	38,912,532	100.00	合 計	38,912,532	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年2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2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								11,085	143,000	-131,915	-92.25
		累計數								15,358	264,000	-248,642	-94.18
合 計		本月數								11,085	143,000	-131,915	-92.25
		累計數								15,358	264,000	-248,642	-94.18

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15,358元，較預算數264,000元，差距-94.18%，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2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。