

# 水資源作業基金

## 會計月報

中華民國 113 年 3 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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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           | 662,748,664 | 817,097,000 | -154,348,336 | -18.89    | 1,825,500,010         | 1,604,238,000 | 221,262,010  | 13.79    |
| 勞務收入      | 46,973,000              | 3,380,384   | 3,715,000   | -334,616     | -9.01     | 11,138,715            | 11,389,000    | -250,285     | -2.20    |
| 服務收入      | 46,973,000              | 3,380,384   | 3,715,000   | -334,616     | -9.01     | 11,138,715            | 11,389,000    | -250,285     | -2.20    |
| 銷貨收入      | 6,638,925,000           | 587,517,272 | 741,534,000 | -154,016,728 | -20.77    | 1,518,853,312         | 1,284,997,000 | 233,856,312  | 18.20    |
| 給水銷貨收入    | 2,260,852,000           | 168,929,671 | 185,146,000 | -16,216,329  | -8.76     | 471,159,194           | 501,621,000   | -30,461,806  | -6.07    |
| 售電收入      | 993,893,000             | 55,558,209  | 47,454,000  | 8,104,209    | 17.08     | 177,463,779           | 128,262,000   | 49,201,779   | 38.36    |
| 土石銷貨收入    | 3,384,180,000           | 363,029,392 | 508,934,000 | -145,904,608 | -28.67    | 870,230,339           | 655,114,000   | 215,116,339  | 32.84    |
| 租金及權利金收入  | 16,416,000              | 11,131,031  | 22,000      | 11,109,031   | 50.495.60 | 16,802,647            | 404,000       | 16,398,647   | 4,059.07 |
| 土地租金收入    | 191,000                 | 84,792      | 7,000       | 77,792       | 1,111.31  | 122,894               | 89,000        | 33,894       | 38.08    |
| 權利金收入     | 16,225,000              | 11,046,239  | 15,000      | 11,031,239   | 73,541.59 | 16,679,753            | 315,000       | 16,364,753   | 5,195.16 |
| 徵收收入      | 1,904,493,000           | 39,763,825  | 21,040,000  | 18,723,825   | 88.99     | 236,127,615           | 231,190,000   | 4,937,615    | 2.14     |
| 保育與回饋收入   | 1,397,186,000           | 39,420,399  | 21,040,000  | 18,380,399   | 87.36     | 235,784,189           | 231,190,000   | 4,594,189    | 1.99     |
| 溫泉取用費提撥收入 | 7,307,000               | 343,426     |             | 343,426      |           | 343,426               |               | 343,426      |          |
| 耗水費收入     | 500,000,000             |             |             |              |           |                       |               |              |          |
| 其他業務收入    | 296,687,000             | 20,956,152  | 50,786,000  | -29,829,848  | -58.74    | 42,577,721            | 76,258,000    | -33,680,279  | -44.17   |
| 其他補助收入    | 433,000                 | 36,059      | 36,000      | 59           | 0.16      | 108,177               | 108,000       | 177          | 0.16     |
| 雜項業務收入    | 296,254,000             | 20,920,093  | 50,750,000  | -29,829,907  | -58.78    | 42,469,544            | 76,150,000    | -33,680,456  | -44.23   |
| 業務成本與費用   | 10,737,649,000          | 482,761,126 | 548,617,000 | -65,855,874  | -12.00    | 1,160,917,952         | 1,295,746,000 | -134,828,048 | -10.41   |
| 勞務成本      | 102,691,000             | 7,115,466   | 7,712,000   | -596,534     | -7.74     | 16,966,594            | 18,764,000    | -1,797,406   | -9.58    |
| 服務成本      | 102,691,000             | 7,115,466   | 7,712,000   | -596,534     | -7.74     | 16,966,594            | 18,764,000    | -1,797,406   | -9.58    |
| 銷貨成本      | 7,897,413,000           | 377,068,214 | 441,712,000 | -64,643,786  | -14.63    | 1,002,819,396         | 1,112,491,000 | -109,671,604 | -9.86    |
| 給水銷貨成本    | 4,910,842,000           | 220,432,005 | 256,714,000 | -36,281,995  | -14.13    | 559,444,123           | 645,526,000   | -86,081,877  | -13.34   |
| 售電成本      | 560,498,000             | 29,602,046  | 41,648,000  | -12,045,954  | -28.92    | 76,045,123            | 92,447,000    | -16,401,877  | -17.74   |
| 土石銷貨成本    | 2,426,073,000           | 127,034,163 | 143,350,000 | -16,315,837  | -11.38    | 367,330,150           | 374,518,000   | -7,187,850   | -1.92    |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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           | 43,883,203  | 46,624,000  | -2,740,797  | -5.88  | 45,045,571            | 53,667,000  | -8,621,429  | -16.06 |
| 業務費用      | 1,384,717,000           | 39,710,708  | 41,255,000  | -1,544,292  | -3.74  | 40,684,753            | 41,255,000  | -570,247    | -1.38  |
| 耗水費費用     | 394,796,000             | 4,172,495   | 5,369,000   | -1,196,505  | -22.29 | 4,360,818             | 12,412,000  | -8,051,182  | -64.87 |
| 管理及總務費用   | 158,806,000             | 10,847,319  | 10,101,000  | 746,319     | 7.39   | 24,507,872            | 27,618,000  | -3,110,128  | -11.26 |
| 管理費用及總務費用 | 158,806,000             | 10,847,319  | 10,101,000  | 746,319     | 7.39   | 24,507,872            | 27,618,000  | -3,110,128  | -11.26 |
| 其他業務費用    | 799,226,000             | 43,846,924  | 42,468,000  | 1,378,924   | 3.25   | 71,578,519            | 83,206,000  | -11,627,481 | -13.97 |
| 雜項業務費用    | 799,226,000             | 43,846,924  | 42,468,000  | 1,378,924   | 3.25   | 71,578,519            | 83,206,000  | -11,627,481 | -13.97 |
| 業務賸餘(短絀)  | -1,834,155,000          | 179,987,538 | 268,480,000 | -88,492,462 | -32.96 | 664,582,058           | 308,492,000 | 356,090,058 | 115.43 |
| 業務外收入     | 210,604,000             | 25,779,324  | 14,640,000  | 11,139,324  | 76.09  | 56,763,974            | 39,714,000  | 17,049,974  | 42.93  |
| 財務收入      | 18,129,000              | 1,614,678   | 1,210,000   | 404,678     | 33.44  | 3,235,164             | 2,430,000   | 805,164     | 33.13  |
| 利息收入      | 18,129,000              | 1,614,678   | 1,210,000   | 404,678     | 33.44  | 3,235,164             | 2,430,000   | 805,164     | 33.13  |
| 其他業務外收入   | 192,475,000             | 24,164,646  | 13,430,000  | 10,734,646  | 79.93  | 53,528,810            | 37,284,000  | 16,244,810  | 43.57  |
| 財產交易賸餘    | 2,000,000               |             |             |             |        |                       |             |             |        |
| 租賃收入      | 10,011,000              | 854,622     | 3,057,000   | -2,202,378  | -72.04 | 4,387,425             | 5,604,000   | -1,216,575  | -21.71 |
| 資產使用及權利金收 | 16,763,000              | 4,277,479   | 807,000     | 3,470,479   | 430.05 | 5,511,992             | 5,052,000   | 459,992     | 9.11   |
| 違規罰款收入    | 14,709,000              | 5,992,192   | 996,000     | 4,996,192   | 501.63 | 6,869,819             | 1,989,000   | 4,880,819   | 245.39 |
| 雜項收入      | 148,992,000             | 13,040,353  | 8,570,000   | 4,470,353   | 52.16  | 36,759,574            | 24,639,000  | 12,120,574  | 49.19  |
| 業務外費用     | 265,147,000             | 39,119,261  | 27,079,000  | 12,040,261  | 44.46  | 86,431,658            | 71,408,000  | 15,023,658  | 21.04  |
| 財務費用      | 6,784,000               | 3,556,909   | 1,130,000   | 2,426,909   | 214.77 | 7,359,123             | 3,390,000   | 3,969,123   | 117.08 |
| 利息費用      | 6,784,000               | 3,556,909   | 1,130,000   | 2,426,909   | 214.77 | 7,359,123             | 3,390,000   | 3,969,123   | 117.08 |
| 其他業務外費用   | 258,363,000             | 35,562,352  | 25,949,000  | 9,613,352   | 37.05  | 79,072,535            | 68,018,000  | 11,054,535  | 16.25  |
| 財產交易短絀    | 22,344,000              | 2,728,719   | 1,069,000   | 1,659,719   | 155.26 | 3,216,868             | 3,047,000   | 169,868     | 5.57   |
| 雜項費用      | 236,019,000             | 32,833,633  | 24,880,000  | 7,953,633   | 31.97  | 75,855,667            | 64,971,000  | 10,884,667  | 16.75  |
| 業務外賸餘(短絀) | -54,543,000             | -13,339,937 | -12,439,000 | -900,937    | -7.24  | -29,667,684           | -31,694,000 | 2,026,316   | 6.39   |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                   | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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         | %      |
| 本期賸餘(短絀)              | -1,888,698,000          | 166,647,601 | 256,041,000 | -89,393,399 | -34.91 | 634,914,374           | 276,798,000 | 358,116,374 | 129.38 |
| 本期其他綜合餘絀              |                         |             |             |             |        | 112,260               |             | 112,260     |        |
| 不重分類至餘絀之項目            |                         |             |             |             |        | 112,260               |             | 112,260     |        |
| 未實現重估增值—不<br>分類至餘絀之項目 |                         |             |             |             |        | 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1,825,500,010元，較累計預算數1,604,238,000元，增加13.79%。
1. 服務收入：本月份累計實際數11,138,715元，較累計預算數11,389,000元，減少2.20%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數471,159,194元，較累計預算數501,621,000元，減少6.07%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數177,463,779元，較累計預算數128,262,000元，增加38.36%。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870,230,339元，較累計預算數655,114,000元，增加32.84%。主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。
  5. 土地租金收入：本月份累計實際數122,894元，較累計預算數89,000元，增加38.08%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫繳納土地租金較預計數增加所致。
  6. 權利金收入：本月份累計實際數16,679,753元，較累計預算數315,000元，增加5,195.16%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠及湖山水庫小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235,784,189元，較累計預算數231,190,000元，增加1.99%。
  8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數343,426元。主要係苗栗縣政府收取溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計增加。
  9. 其他補助收入：本月份累計實際數108,177元，較累計預算數108,000元，增加0.16%。
  10. 雜項業務收入：本月份累計實際數42,469,544元，較累計預算數76,150,000元，減少44.23%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地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1,160,917,952元，較累計預算數1,295,746,000元，減少10.41%。
1. 服務成本：本月份累計實際數16,966,594元，較累計預算數18,764,000元，減少9.58%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數559,444,123元，較累計預算數645,526,000元，減少13.34%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；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76,045,123元，較累計預算數92,447,000元，減少17.74%。主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護案未及辦理查驗請款，致費用較預算數減少。
  4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數367,330,150元，較累計預算數374,518,000元，減少1.92%。

5. 業務費用：本月份累計實際數40,684,753元，較累計預算數41,255,000元，減少1.38%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數4,360,818元，較累計預算數12,412,000元，減少64.87%。主要係耗水費徵收行政作業支援等委辦計畫尚未完成訂約或未及辦理請款，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24,507,872元，較累計預算數27,618,000元，減少11.26%。主要係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。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數71,578,519元，較累計預算數83,206,000元，減少13.97%。主要係委辦案件尚未完成訂約，致費用較預計減少。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘179,987,538元，較預算數賸餘268,480,000元，減少賸餘32.96%。主要係因本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定3月份執行進度已提早執行，故3月土石銷貨收入較預計數減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘664,582,058元，較累計預算數賸餘308,492,000元，增加賸餘115.43%。主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數56,763,974元，較累計預算數39,714,000元，增加42.93%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,235,164元，較累計預算數2,430,000元，增加33.13%。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4,387,425元，較累計預算數5,604,000元，減少21.71%。主要係因桃園市政府觀光旅遊局申請「十一份觀光文化園區」土地租金緩繳，致收入較預計減少。
3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,511,992元，較累計預算數5,052,000元，增加9.11%。
4. 違規罰款收入：本月份累計實際數6,869,819元，較累計預算數1,989,000元，增加245.39%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。
5. 雜項收入：本月份累計實際數36,759,574元，較累計預算數24,639,000元，增加49.19%。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86,431,658元，較累計預算數71,408,000元，增加21.04%。

1. 利息費用：本月份累計實際數7,359,123元，較累計預算數3,390,000元，增加117.08%。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3,216,868元，較累計預算數3,047,000元，增加5.57%。
3. 雜項費用：本月份累計實際數75,855,667元，較累計預算數64,971,000元，增加16.75%。主要係112年度耗水費收入退還較預計增加所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀13,339,937元，較預算數短絀12,439,000元，增加短絀7.24%。
2. 本月份累計實際數短絀29,667,684元，較累計預算數短絀31,694,000元，減少短絀6.39%。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘166,647,601元，較預算數賸餘256,041,000元，減少賸餘34.91%。主要係因本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定3月份執行進度已提早執行，故3月土石銷貨收入較預計數減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘634,914,374元，較累計預算數賸餘276,798,000元，增加賸餘129.38%。主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額             | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 84,863,226,375 | 100.00 | 負債       | 7,877,735,571  | 9.28  |
| 流動資產             | 5,989,639,110  | 7.06   | 流動負債     | 6,844,567,309  | 8.07  |
| 現金               | 2,027,246,728  | 2.39   | 短期債務     | 2,040,000,000  | 2.40  |
| 銀行存款             | 2,025,686,728  | 2.39   | 短期借款     | 2,040,000,000  | 2.40  |
| 零用及週轉金           | 1,560,000      |        | 應付款項     | 4,042,699,525  | 4.76  |
| 流動金融資產           | 1,800,000,000  | 2.12   | 應付代收款    | 10,876,584     | 0.01  |
| 其他金融資產－流動        | 1,800,000,000  | 2.12   | 應付費用     | 3,229,306,030  | 3.81  |
| 應收款項             | 1,496,860,425  | 1.76   | 應付工程款    | 802,516,911    | 0.95  |
| 應收帳款             | 265,072,246    | 0.31   | 預收款項     | 761,867,784    | 0.90  |
| 應收分期帳款           | 1,231,442,807  | 1.45   | 預收收入     | 726,295,110    | 0.86  |
| 應收利息             | 249,822        |        | 銷項稅額     | 35,572,674     | 0.04  |
| 其他應收款            | 95,550         |        | 其他負債     | 1,033,168,262  | 1.22  |
| 存貨               | 6,594,573      | 0.01   | 遞延負債     | 959,877        |       |
| 物料               | 6,594,573      | 0.01   | 遞延收入     | 959,877        |       |
| 預付款項             | 658,937,384    | 0.78   | 什項負債     | 1,032,208,385  | 1.22  |
| 預付費用             | 206,505,643    | 0.24   | 存入保證金    | 837,405,321    | 0.99  |
| 進項稅額             | 21,888,655     | 0.03   | 應付保管款    | 5,090,796      | 0.01  |
| 留抵稅額             | 430,543,086    | 0.51   | 暫收及待結轉帳項 | 189,712,268    | 0.22  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,403,364,456  | 6.37   | 淨值       | 76,985,490,804 | 90.72 |
| 其他長期投資           | 5,381,280,706  | 6.34   | 基金       | 73,658,965,113 | 86.80 |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年3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   | 6.34   | 基金       | 73,658,965,113 | 86.80 |
| 長期墊款         | 22,083,750      | 0.03   | 基金       | 73,533,903,432 | 86.65 |
| 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    | 72,969,200,739  | 85.98  | 累積餘絀     | 673,838,214    | 0.79  |
| 土地           | 17,836,976,278  | 21.02  | 累積賸餘     | 673,838,214    | 0.79  |
| 土地           | 17,836,976,278  | 21.02  | 累積賸餘     | 38,923,840     | 0.05  |
| 土地改良物        | 11,241,899,055  | 13.25  | 本期賸餘     | 634,914,374    | 0.75  |
| 土地改良物        | 21,874,079,651  | 25.78  | 淨值其他項目   | 2,652,687,477  | 3.13  |
| 累計折舊－土地改良物   | -10,632,180,596 | -12.53 | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,687,477  | 3.13  |
| 房屋及建築        | 31,780,340,922  | 37.45  | 未實現重估增值  | 2,652,687,477  | 3.13  |
| 房屋及建築        | 39,134,518,664  | 46.11  |          |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -7,354,177,742  | -8.67  |          |                |       |
| 機械及設備        | 8,441,927,040   | 9.95   |          |                |       |
| 機械及設備        | 14,769,787,452  | 17.40  |          |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,327,860,412  | -7.46  |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 423,085,158     | 0.50   |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 1,194,301,024   | 1.41   |          |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -771,215,866    | -0.91  |          |                |       |
| 什項設備         | 122,771,857     | 0.14   |          |                |       |
| 什項設備         | 345,999,166     | 0.41   |          |                |       |

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國113年3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 | -223,227,309   | -0.26  |     |                |        |
| 購建中固定資產   | 3,122,200,429  | 3.68   |     |                |        |
| 未完工程      | 3,033,366,249  | 3.57   |     |                |        |
| 預付工程及土地款  | 88,834,180     | 0.10   |     |                |        |
| 無形資產      | 123,763,340    | 0.15   |     |                |        |
| 無形資產      | 123,763,340    | 0.15   |     |                |        |
| 電腦軟體      | 123,763,340    | 0.15   |     |                |        |
| 其他資產      | 377,258,730    | 0.44   |     |                |        |
| 什項資產      | 271,508,386    | 0.32   |     |                |        |
| 存出保證金     | 10,945,430     | 0.01   |     |                |        |
| 存出保證品     | 87,000,000     | 0.10   |     |                |        |
| 催收款項      | 10,131,245     | 0.01   |     |                |        |
| 備抵呆帳—催收款項 | -503,041       |        |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 163,934,752    | 0.19   |     |                |        |
| 待處理資產     | 105,750,344    | 0.12   |     |                |        |
| 委託處分資產    | 105,750,344    | 0.12   |     |                |        |
| 合 計       | 84,863,226,375 | 100.00 | 合 計 | 84,863,226,375 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品252,820,735元。信託代理與保證負債：應付保證品252,820,735元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營運項目              |      | 本月數<br>及<br>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<br>% | 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             | 22,092,200  | 28,461,373  | 77.62     | 2.5148     | 1.6673  | 0.8475  | 50.83 | 55,558,209    | 47,454,000    | 8,104,209    | 17.08  |
|                   |      | 累計數             | 78,922,129  | 76,892,119  | 102.64    | 2.2486     | 1.6681  | 0.5805  | 34.80 | 177,463,779   | 128,262,000   | 49,201,779   | 38.36  |
| 給水                | 立方公尺 | 本月數             | 135,446,852 | 155,646,278 | 87.02     | 1.2472     | 1.1895  | 0.0577  | 4.85  | 168,929,671   | 185,146,000   | -16,216,329  | -8.76  |
|                   |      | 累計數             | 411,398,163 | 448,583,586 | 91.71     | 1.1453     | 1.1182  | 0.0271  | 2.42  | 471,159,194   | 501,621,000   | -30,461,806  | -6.07  |
| 疏濬及清淤             | 元    | 本月數             |             |             |           |            |         |         |       | 363,029,392   | 508,934,000   | -145,904,608 | -28.67 |
|                   |      | 累計數             |             |             |           |            |         |         |       | 870,230,339   | 655,114,000   | 215,116,339  | 32.84  |
| 觀光                | 人次   | 本月數             | 59,175      | 90,063      | 65.70     | 57.1252    | 41.2489 | 15.8763 | 38.49 | 3,380,384     | 3,715,000     | -334,616     | -9.01  |
|                   |      | 累計數             | 188,023     | 275,189     | 68.33     | 59.2412    | 41.3861 | 17.8551 | 43.14 | 11,138,715    | 11,389,000    | -250,285     | -2.20  |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元    | 本月數             |             |             |           |            |         |         |       | 343,426       |               | 343,426      |        |
|                   |      | 累計數             |             |             |           |            |         |         |       | 343,426       |               | 343,426      |        |
| 合計                |      | 本月數             |             |             |           |            |         |         |       | 591,241,082   | 745,249,000   | -154,007,918 | -20.67 |
|                   |      | 累計數             |             |             |           |            |         |         |       | 1,530,335,453 | 1,296,386,000 | 233,949,453  | 18.05  |

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177,463,779元，較預算數128,262,000元，差距38.36%，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471,159,194元，較預算數501,621,000元，差距-6.07%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數870,230,339元，較預算數655,114,000元，差距32.84%，主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。

5. 觀光營運總值之實際數11,138,715元，較預算數11,389,000元，差距-2.20%。

6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數343,426元，較預算數增加343,426元，主要係苗栗縣政府收取溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計增加。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產 品               |          | 本月數<br>及<br>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<br>% | 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             | 22,092,200  | 28,461,373  | 77.62     | 1.3399        | 1.4633  | -0.1234 | -8.43  | 29,602,046    | 41,648,000    | -12,045,954  | -28.92 |
|                   |          | 累計數             | 78,922,129  | 76,892,119  | 102.64    | 0.9635        | 1.2023  | -0.2388 | -19.86 | 76,045,123    | 92,447,000    | -16,401,877  | -17.74 |
| 給 水               | 立方<br>公尺 | 本月數             | 135,446,852 | 155,646,278 | 87.02     | 1.6274        | 1.6493  | -0.0219 | -1.33  | 220,432,005   | 256,714,000   | -36,281,995  | -14.13 |
|                   |          | 累計數             | 411,398,163 | 448,583,586 | 91.71     | 1.3599        | 1.4390  | -0.0791 | -5.50  | 559,444,123   | 645,526,000   | -86,081,877  | -13.34 |
| 疏濬及清淤             | 元        | 本月數             |             |             |           |               |         |         |        | 127,034,163   | 143,350,000   | -16,315,837  | -11.38 |
|                   |          | 累計數             |             |             |           |               |         |         |        | 367,330,150   | 374,518,000   | -7,187,850   | -1.92  |
| 觀 光               | 人次       | 本月數             | 59,175      | 90,063      | 65.70     | 120.2445      | 85.6289 | 34.6156 | 40.43  | 7,115,466     | 7,712,000     | -596,534     | -7.74  |
|                   |          | 累計數             | 188,023     | 275,189     | 68.33     | 90.2368       | 68.1859 | 22.0509 | 32.34  | 16,966,594    | 18,764,000    | -1,797,406   | -9.58  |
| 溫泉政策規劃及<br>技術研究發展 | 元        | 本月數             |             |             |           |               |         |         |        | 8,279         | 1,655,000     | -1,646,721   | -99.50 |
|                   |          | 累計數             |             |             |           |               |         |         |        | 23,637        | 1,919,000     | -1,895,363   | -98.77 |
| 合 計               |          | 本月數             |             |             |           |               |         |         |        | 384,191,959   | 451,079,000   | -66,887,041  | -14.83 |
|                   |          | 累計數             |             |             |           |               |         |         |        | 1,019,809,627 | 1,133,174,000 | -113,364,373 | -10.00 |

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76,045,123元，較預算數92,447,000元，差距-17.74%，主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護案未及辦理查驗請款，致費用較預算數減少。
3. 給水營運總值之實際數559,444,123元，較預算數645,526,000元，差距-13.34%，主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；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367,330,150元，較預算數374,518,000元，差距-1.92%。
5. 觀光營運總值之實際數16,966,594元，較預算數18,764,000元，差距-9.58%。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數23,637元，較預算數1,919,000元，差距-98.77%，主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計減少。

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

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |         |      |
|           |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 一般建築及設備計畫 | 14,645,093  | 1,391,264,000     |                    |     | 1,405,909,093 | 45,531,000         | 40,122,856 |           | 40,122,856 | 88.12        | -5,408,144        | -11.88       |         |      |
| 分年性項目     | 8,934,286   | 359,910,000       |                    |     | 368,844,286   | 32,371,000         | 32,371,427 |           | 32,371,427 | 100.00       | 427               | 0.00         |         |      |
| 土地改良物     |             | 324,910,000       |                    |     | 324,910,000   | 32,000,000         | 31,999,998 |           | 31,999,998 | 100.00       | -2                | -0.00        |         |      |
| 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 | 13,160,000         | 7,751,429  |           | 7,751,429  | 58.90        | -5,408,571        | -41.10       |         |      |
| 土地        | 5,710,807   | 379,128,000       |                    |     | 384,838,807   | 10,450,000         | 565,830    |           | 565,830    | 5.41         | -9,884,170        | -94.59       |         |      |
| 土地改良物     |             | 368,300,000       |                    |     | 368,300,000   |                    | 6,222,339  |           | 6,222,339  |              | 6,222,339         |              |         |      |
| 房屋及建築     |             | 26,000,000        |                    |     | 26,000,000    |                    |            |           |            |              |                   |              |         |      |
| 機械及設備     |             | 142,738,000       |                    |     | 142,738,000   | 2,525,000          | 220,905    |           | 220,905    | 8.75         | -2,304,095        | -91.25       |         |      |
| 交通及運輸設備   |             | 108,815,000       |                    |     | 108,815,000   |                    | 549,048    |           | 549,048    |              | 549,048           |              |         |      |
| 什項設備      |             | 6,373,000         |                    |     | 6,373,000     | 185,000            | 193,307    |           | 193,307    | 104.49       | 8,307             | 4.49         |         |      |
| 總計        | 14,645,093  | 1,391,264,000     |                    |     | 1,405,909,093 | 45,531,000         | 40,122,856 |           | 40,122,856 | 88.12        | -5,408,144        | -11.88       |         |      |

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113年3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<br>(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<br>(1)   |                | 累計執行數      |       |            |              | 比較增減              |              |   |                                      |
|       |           |             |            |     |             |                | 實支數        | 應付未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |                                      |
| 土地    | 5,710,807 | 379,128,000 |            |     | 384,838,807 | 10,450,000     | 565,830    |       | 565,830    | 5.41         | -9,884,170        | -94.59       | 主要係八掌溪斷面79.1-81疏濬工程用地取得協議價購作業進度較預期落後，致執行數較預計減少。 | 已於3/22召開價購會議，俟民眾陳述意見時間期滿後，趕辦簽約及撥款事宜。 |
| 土地改良物 |           | 693,210,000 |            |     | 693,210,000 | 32,000,000     | 38,222,337 |       | 38,222,337 | 119.44       | 6,222,337         | 19.44        | 主要係曾文水庫邊坡整治工程施工進度較預計超前，致執行數較預計增加。               |                                      |
| 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 | 2,896,000      | 592,334    |       | 592,334    | 20.45        | -2,303,666        | -79.55       | 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                    | 各分署已於3月底前完成發包，完成                     |

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113年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(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<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 實支數        | 應付<br>未付數  | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |  |      |                              |
| 交通及運輸設備 |             | 108,815,000       |                    |     | 108,815,000   |                    |            | 549,048    |           | 549,048      |                   | 549,048      |  | 後。   | 採購後將<br>儘速依契<br>約規定辦<br>理請款。 |
| 什項設備    |             | 6,373,000         |                    |     | 6,373,000     | 185,000            | 193,307    | 193,307    | 104.49    | 8,307        | 4.49              |              | 主要係提前採購<br>數位無線導覽機<br>、分享器及無人<br>機等所致。 |      |                              |
| 總計      | 14,645,093  | 1,391,264,000     |                    |     | 1,405,909,093 | 45,531,000         | 40,122,856 | 40,122,856 | 88.12     | -5,408,144   | -11.88            |              |  |      |                              |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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     | 8,896,187,000           | 662,405,238 | 817,097,000 | -154,691,762 | -18.93    | 1,825,156,584         | 1,604,238,000 | 220,918,584  | 13.77    |
| 勞務收入     | 46,973,000              | 3,380,384   | 3,715,000   | -334,616     | -9.01     | 11,138,715            | 11,389,000    | -250,285     | -2.20    |
| 服務收入     | 46,973,000              | 3,380,384   | 3,715,000   | -334,616     | -9.01     | 11,138,715            | 11,389,000    | -250,285     | -2.20    |
| 銷貨收入     | 6,638,925,000           | 587,517,272 | 741,534,000 | -154,016,728 | -20.77    | 1,518,853,312         | 1,284,997,000 | 233,856,312  | 18.20    |
| 給水銷貨收入   | 2,260,852,000           | 168,929,671 | 185,146,000 | -16,216,329  | -8.76     | 471,159,194           | 501,621,000   | -30,461,806  | -6.07    |
| 售電收入     | 993,893,000             | 55,558,209  | 47,454,000  | 8,104,209    | 17.08     | 177,463,779           | 128,262,000   | 49,201,779   | 38.36    |
| 土石銷貨收入   | 3,384,180,000           | 363,029,392 | 508,934,000 | -145,904,608 | -28.67    | 870,230,339           | 655,114,000   | 215,116,339  | 32.84    |
| 租金及權利金收入 | 16,416,000              | 11,131,031  | 22,000      | 11,109,031   | 50,495.60 | 16,802,647            | 404,000       | 16,398,647   | 4,059.07 |
| 土地租金收入   | 191,000                 | 84,792      | 7,000       | 77,792       | 1,111.31  | 122,894               | 89,000        | 33,894       | 38.08    |
| 權利金收入    | 16,225,000              | 11,046,239  | 15,000      | 11,031,239   | 73,541.59 | 16,679,753            | 315,000       | 16,364,753   | 5,195.16 |
| 徵收收入     | 1,897,186,000           | 39,420,399  | 21,040,000  | 18,380,399   | 87.36     | 235,784,189           | 231,190,000   | 4,594,189    | 1.99     |
| 保育與回饋收入  | 1,397,186,000           | 39,420,399  | 21,040,000  | 18,380,399   | 87.36     | 235,784,189           | 231,190,000   | 4,594,189    | 1.99     |
| 耗水費收入    | 500,000,000             |             |             |              |           |                       |               |              |          |
| 其他業務收入   | 296,687,000             | 20,956,152  | 50,786,000  | -29,829,848  | -58.74    | 42,577,721            | 76,258,000    | -33,680,279  | -44.17   |
| 其他補助收入   | 433,000                 | 36,059      | 36,000      | 59           | 0.16      | 108,177               | 108,000       | 177          | 0.16     |
| 雜項業務收入   | 296,254,000             | 20,920,093  | 50,750,000  | -29,829,907  | -58.78    | 42,469,544            | 76,150,000    | -33,680,456  | -44.23   |
| 業務成本與費用  | 10,730,897,000          | 482,752,847 | 546,962,000 | -64,209,153  | -11.74    | 1,160,894,315         | 1,293,827,000 | -132,932,685 | -10.27   |
| 勞務成本     | 102,691,000             | 7,115,466   | 7,712,000   | -596,534     | -7.74     | 16,966,594            | 18,764,000    | -1,797,406   | -9.58    |
| 服務成本     | 102,691,000             | 7,115,466   | 7,712,000   | -596,534     | -7.74     | 16,966,594            | 18,764,000    | -1,797,406   | -9.58    |
| 銷貨成本     | 7,897,413,000           | 377,068,214 | 441,712,000 | -64,643,786  | -14.63    | 1,002,819,396         | 1,112,491,000 | -109,671,604 | -9.86    |
| 給水銷貨成本   | 4,910,842,000           | 220,432,005 | 256,714,000 | -36,281,995  | -14.13    | 559,444,123           | 645,526,000   | -86,081,877  | -13.34   |
| 售電成本     | 560,498,000             | 29,602,046  | 41,648,000  | -12,045,954  | -28.92    | 76,045,123            | 92,447,000    | -16,401,877  | -17.74   |
| 土石銷貨成本   | 2,426,073,000           | 127,034,163 | 143,350,000 | -16,315,837  | -11.38    | 367,330,150           | 374,518,000   | -7,187,850   | -1.92    |
| 業務費用     | 1,779,513,000           | 43,883,203  | 46,624,000  | -2,740,797   | -5.88     | 45,045,571            | 53,667,000    | -8,621,429   | -16.06   |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>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           | 39,710,708  | 41,255,000  | -1,544,292  | -3.74  | 40,684,753            | 41,255,000  | -570,247    | -1.38  |
| 耗水費費用     | 394,796,000             | 4,172,495   | 5,369,000   | -1,196,505  | -22.29 | 4,360,818             | 12,412,000  | -8,051,182  | -64.87 |
| 管理及總務費用   | 158,806,000             | 10,847,319  | 10,101,000  | 746,319     | 7.39   | 24,507,872            | 27,618,000  | -3,110,128  | -11.26 |
| 管理費用及總務費用 | 158,806,000             | 10,847,319  | 10,101,000  | 746,319     | 7.39   | 24,507,872            | 27,618,000  | -3,110,128  | -11.26 |
| 其他業務費用    | 792,474,000             | 43,838,645  | 40,813,000  | 3,025,645   | 7.41   | 71,554,882            | 81,287,000  | -9,732,118  | -11.97 |
| 雜項業務費用    | 792,474,000             | 43,838,645  | 40,813,000  | 3,025,645   | 7.41   | 71,554,882            | 81,287,000  | -9,732,118  | -11.97 |
| 業務賸餘(短絀)  | -1,834,710,000          | 179,652,391 | 270,135,000 | -90,482,609 | -33.50 | 664,262,269           | 310,411,000 | 353,851,269 | 113.99 |
| 業務外收入     | 210,534,000             | 25,779,324  | 14,640,000  | 11,139,324  | 76.09  | 56,763,974            | 39,714,000  | 17,049,974  | 42.93  |
| 財務收入      | 18,059,000              | 1,614,678   | 1,210,000   | 404,678     | 33.44  | 3,235,164             | 2,430,000   | 805,164     | 33.13  |
| 利息收入      | 18,059,000              | 1,614,678   | 1,210,000   | 404,678     | 33.44  | 3,235,164             | 2,430,000   | 805,164     | 33.13  |
| 其他業務外收入   | 192,475,000             | 24,164,646  | 13,430,000  | 10,734,646  | 79.93  | 53,528,810            | 37,284,000  | 16,244,810  | 43.57  |
| 財產交易賸餘    | 2,000,000               |             |             |             |        |                       |             |             |        |
| 租賃收入      | 10,011,000              | 854,622     | 3,057,000   | -2,202,378  | -72.04 | 4,387,425             | 5,604,000   | -1,216,575  | -21.71 |
| 資產使用及權利金收 | 16,763,000              | 4,277,479   | 807,000     | 3,470,479   | 430.05 | 5,511,992             | 5,052,000   | 459,992     | 9.11   |
| 違規罰款收入    | 14,709,000              | 5,992,192   | 996,000     | 4,996,192   | 501.63 | 6,869,819             | 1,989,000   | 4,880,819   | 245.39 |
| 雜項收入      | 148,992,000             | 13,040,353  | 8,570,000   | 4,470,353   | 52.16  | 36,759,574            | 24,639,000  | 12,120,574  | 49.19  |
| 業務外費用     | 265,147,000             | 39,119,261  | 27,079,000  | 12,040,261  | 44.46  | 86,431,658            | 71,408,000  | 15,023,658  | 21.04  |
| 財務費用      | 6,784,000               | 3,556,909   | 1,130,000   | 2,426,909   | 214.77 | 7,359,123             | 3,390,000   | 3,969,123   | 117.08 |
| 利息費用      | 6,784,000               | 3,556,909   | 1,130,000   | 2,426,909   | 214.77 | 7,359,123             | 3,390,000   | 3,969,123   | 117.08 |
| 其他業務外費用   | 258,363,000             | 35,562,352  | 25,949,000  | 9,613,352   | 37.05  | 79,072,535            | 68,018,000  | 11,054,535  | 16.25  |
| 財產交易短絀    | 22,344,000              | 2,728,719   | 1,069,000   | 1,659,719   | 155.26 | 3,216,868             | 3,047,000   | 169,868     | 5.57   |
| 雜項費用      | 236,019,000             | 32,833,633  | 24,880,000  | 7,953,633   | 31.97  | 75,855,667            | 64,971,000  | 10,884,667  | 16.75  |
| 業務外賸餘(短絀) | -54,613,000             | -13,339,937 | -12,439,000 | -900,937    | -7.24  | -29,667,684           | -31,694,000 | 2,026,316   | 6.39   |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,889,323,000          | 166,312,454 | 257,696,000 | -91,383,546 | -35.46 | 634,594,585           | 278,717,000 | 355,877,585 | 127.68 |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>行 政 院 核 定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |       |                 |       |         |  |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|--|
|            |                         | 本 年 度                 |       | 本 年 度 截 至 本 月 份 |       |         |  |
|            |                         | 實 際 數                 | 預 算 數 | 實 際 數           | 預 算 數 |         |  |
|            |                         | 比 較 增 減               |       | 比 較 增 減         |       |         |  |
|            |                         | 金 額                   |       | 金 額             |       |         |  |
|            |                         | %                     |       | %               |       |         |  |
| 本期其他綜合餘絀   |                         |                       |       | 112,260         |       | 112,260 |  |
| 不重分類至餘絀之項目 |                         |                       |       | 112,260         |       | 112,260 |  |
| 未實現重估增值—不  |                         |                       |       | 112,260         |       | 112,260 |  |
| 分類至餘絀之項目   |                         |                       |       |                 |       |         |  |

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1,825,156,584元，較累計預算數1,604,238,000元，增加13.77%。
1. 服務收入：本月份累計實際數11,138,715元，較累計預算數11,389,000元，減少2.20%。
  2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數471,159,194元，較累計預算數501,621,000元，減少6.07%。
  3. 售電收入：本月份累計實際數177,463,779元，較累計預算數128,262,000元，增加38.36%。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870,230,339元，較累計預算數655,114,000元，增加32.84%。主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。
  5. 土地租金收入：本月份累計實際數122,894元，較累計預算數89,000元，增加38.08%。主要係集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫繳納土地租金較預計數增加所致。
  6. 權利金收入：本月份累計實際數16,679,753元，較累計預算數315,000元，增加5,195.16%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠及湖山水庫小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235,784,189元，較累計預算數231,190,000元，增加1.99%。
  8. 其他補助收入：本月份累計實際數108,177元，較累計預算數108,000元，增加0.16%。
  9. 雜項業務收入：本月份累計實際數42,469,544元，較累計預算數76,150,000元，減少44.23%。主要係許可地方政府採取土石使用河川公地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1,160,894,315元，較累計預算數1,293,827,000元，減少10.27%。
1. 服務成本：本月份累計實際數16,966,594元，較累計預算數18,764,000元，減少9.58%。
  2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數559,444,123元，較累計預算數645,526,000元，減少13.34%。主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；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76,045,123元，較累計預算數92,447,000元，減少17.74%。主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護案未及辦理查驗請款，致費用較預算數減少。
  4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數367,330,150元，較累計預算數374,518,000元，減少1.92%。
  5. 業務費用：本月份累計實際數40,684,753元，較累計預算數41,255,000元，減少1.38%。
  6. 耗水費費用：本月份累計實際數4,360,818元，較累計預算數12,412,000元，減少64.87%。主要係耗水費徵收行

政作業支援等委辦計畫尚未完成訂約或未及辦理請款，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24,507,872元，較累計預算數27,618,000元，減少11.26%。主要係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。

8. 雜項業務費用：本月份累計實際數71,554,882元，較累計預算數81,287,000元，減少11.97%。主要係委辦案件尚未完成訂約，致費用較預計減少。

### 三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘179,652,391元，較預算數賸餘270,135,000元，減少賸餘33.50%。主要係因本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定3月份執行進度已提早執行，故3月土石銷貨收入較預計數減少所致。

2. 本月份累計實際數賸餘664,262,269元，較累計預算數賸餘310,411,000元，增加賸餘113.99%。主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。

### 四、業務外收入：本月份累計實際數56,763,974元，較累計預算數39,714,000元，增加42.93%。

1. 利息收入：本月份累計實際數3,235,164元，較累計預算數2,430,000元，增加33.13%。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4,387,425元，較累計預算數5,604,000元，減少21.71%。主要係因桃園市政府觀光旅遊局申請「十一份觀光文化園區」土地租金緩繳，致收入較預計減少。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,511,992元，較累計預算數5,052,000元，增加9.11%。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數6,869,819元，較累計預算數1,989,000元，增加245.39%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5. 雜項收入：本月份累計實際數36,759,574元，較累計預算數24,639,000元，增加49.19%。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86,431,658元，較累計預算數71,408,000元，增加21.04%。

1. 利息費用：本月份累計實際數7,359,123元，較累計預算數3,390,000元，增加117.08%。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3,216,868元，較累計預算數3,047,000元，增加5.57%。

3. 雜項費用：本月份累計實際數75,855,667元，較累計預算數64,971,000元，增加16.75%。主要係112年度耗水費

收入退還較預計增加所致。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀13,339,937元，較預算數短絀12,439,000元，增加短絀7.24%。
2. 本月份累計實際數短絀29,667,684元，較累計預算數短絀31,694,000元，減少短絀6.39%。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘166,312,454元，較預算數賸餘257,696,000元，減少賸餘35.46%。主要係因本年度提早趕辦疏濬工程發包作業，並已於1、2月份加速趕辦，原定3月份執行進度已提早執行，故3月土石銷貨收入較預計數減少所致。
2. 本月份累計實際數賸餘634,594,585元，較累計預算數賸餘278,717,000元，增加賸餘127.68%。主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額             | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 84,823,978,696 | 100.00 | 負債       | 7,877,731,521  | 9.29  |
| 流動資產             | 5,950,642,549  | 7.02   | 流動負債     | 6,844,567,309  | 8.07  |
| 現金               | 1,988,410,871  | 2.34   | 短期債務     | 2,040,000,000  | 2.40  |
| 銀行存款             | 1,986,850,871  | 2.34   | 短期借款     | 2,040,000,000  | 2.40  |
| 零用及週轉金           | 1,560,000      |        | 應付款項     | 4,042,699,525  | 4.77  |
| 流動金融資產           | 1,800,000,000  | 2.12   | 應付代收款    | 10,876,584     | 0.01  |
| 其他金融資產－流動        | 1,800,000,000  | 2.12   | 應付費用     | 3,229,306,030  | 3.81  |
| 應收款項             | 1,496,699,721  | 1.76   | 應付工程款    | 802,516,911    | 0.95  |
| 應收帳款             | 264,919,442    | 0.31   | 預收款項     | 761,867,784    | 0.90  |
| 應收分期帳款           | 1,231,442,807  | 1.45   | 預收收入     | 726,295,110    | 0.86  |
| 應收利息             | 241,922        |        | 銷項稅額     | 35,572,674     | 0.04  |
| 其他應收款            | 95,550         |        | 其他負債     | 1,033,164,212  | 1.22  |
| 存貨               | 6,594,573      | 0.01   | 遞延負債     | 959,877        |       |
| 物料               | 6,594,573      | 0.01   | 遞延收入     | 959,877        |       |
| 預付款項             | 658,937,384    | 0.78   | 什項負債     | 1,032,204,335  | 1.22  |
| 預付費用             | 206,505,643    | 0.24   | 存入保證金    | 837,401,271    | 0.99  |
| 進項稅額             | 21,888,655     | 0.03   | 應付保管款    | 5,090,796      | 0.01  |
| 留抵稅額             | 430,543,086    | 0.51   | 暫收及待結轉帳項 | 189,712,268    | 0.22  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,403,364,456  | 6.37   | 淨值       | 76,946,247,175 | 90.71 |
| 其他長期投資           | 5,381,280,706  | 6.34   | 基金       | 73,658,965,113 | 86.84 |

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國113年3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   | 6.34   | 基金       | 73,658,965,113 | 86.84 |
| 長期墊款         | 22,083,750      | 0.03   | 基金       | 73,533,903,432 | 86.69 |
| 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    | 72,968,949,621  | 86.02  | 累積餘絀     | 634,594,585    | 0.75  |
| 土地           | 17,836,976,278  | 21.03  | 累積賸餘     | 634,594,585    | 0.75  |
| 土地           | 17,836,976,278  | 21.03  | 本期賸餘     | 634,594,585    | 0.75  |
| 土地改良物        | 11,241,899,055  | 13.25  | 淨值其他項目   | 2,652,687,477  | 3.13  |
| 土地改良物        | 21,874,079,651  | 25.79  | 累積其他綜合餘絀 | 2,652,687,477  | 3.13  |
| 累計折舊－土地改良物   | -10,632,180,596 | -12.53 | 未實現重估增值  | 2,652,687,477  | 3.13  |
| 房屋及建築        | 31,780,340,922  | 37.47  |          |                |       |
| 房屋及建築        | 39,134,518,664  | 46.14  |          |                |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -7,354,177,742  | -8.67  |          |                |       |
| 機械及設備        | 8,441,675,922   | 9.95   |          |                |       |
| 機械及設備        | 14,769,471,263  | 17.41  |          |                |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,327,795,341  | -7.46  |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 423,085,158     | 0.50   |          |                |       |
| 交通及運輸設備      | 1,194,301,024   | 1.41   |          |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -771,215,866    | -0.91  |          |                |       |
| 什項設備         | 122,771,857     | 0.14   |          |                |       |
| 什項設備         | 345,999,166     | 0.41   |          |                |       |

水資源作業基金(個別)

**平衡表**

中華民國113年3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 | -223,227,309   | -0.26  |     |                |        |
| 購建中固定資產   | 3,122,200,429  | 3.68   |     |                |        |
| 未完工程      | 3,033,366,249  | 3.58   |     |                |        |
| 預付工程及土地款  | 88,834,180     | 0.10   |     |                |        |
| 無形資產      | 123,763,340    | 0.15   |     |                |        |
| 無形資產      | 123,763,340    | 0.15   |     |                |        |
| 電腦軟體      | 123,763,340    | 0.15   |     |                |        |
| 其他資產      | 377,258,730    | 0.44   |     |                |        |
| 什項資產      | 271,508,386    | 0.32   |     |                |        |
| 存出保證金     | 10,945,430     | 0.01   |     |                |        |
| 存出保證品     | 87,000,000     | 0.10   |     |                |        |
| 催收款項      | 10,131,245     | 0.01   |     |                |        |
| 備抵呆帳—催收款項 | -503,041       |        |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 163,934,752    | 0.19   |     |                |        |
| 待處理資產     | 105,750,344    | 0.12   |     |                |        |
| 委託處分資產    | 105,750,344    | 0.12   |     |                |        |
| 合 計       | 84,823,978,696 | 100.00 | 合 計 | 84,823,978,696 | 100.00 |

信託代理與保證資產：保證品252,820,735元。信託代理與保證負債：應付保證品252,820,735元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營運項目  |      | 本月數<br>及<br>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<br>% | 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             | 22,092,200  | 28,461,373  | 77.62     | 2.5148     | 1.6673  | 0.8475  | 50.83 | 55,558,209    | 47,454,000    | 8,104,209    | 17.08  |
|       |      | 累計數             | 78,922,129  | 76,892,119  | 102.64    | 2.2486     | 1.6681  | 0.5805  | 34.80 | 177,463,779   | 128,262,000   | 49,201,779   | 38.36  |
| 給水    | 立方公尺 | 本月數             | 135,446,852 | 155,646,278 | 87.02     | 1.2472     | 1.1895  | 0.0577  | 4.85  | 168,929,671   | 185,146,000   | -16,216,329  | -8.76  |
|       |      | 累計數             | 411,398,163 | 448,583,586 | 91.71     | 1.1453     | 1.1182  | 0.0271  | 2.42  | 471,159,194   | 501,621,000   | -30,461,806  | -6.07  |
| 疏濬及清淤 | 元    | 本月數             |             |             |           |            |         |         |       | 363,029,392   | 508,934,000   | -145,904,608 | -28.67 |
|       |      | 累計數             |             |             |           |            |         |         |       | 870,230,339   | 655,114,000   | 215,116,339  | 32.84  |
| 觀光    | 人次   | 本月數             | 59,175      | 90,063      | 65.70     | 57.1252    | 41.2489 | 15.8763 | 38.49 | 3,380,384     | 3,715,000     | -334,616     | -9.01  |
|       |      | 累計數             | 188,023     | 275,189     | 68.33     | 59.2412    | 41.3861 | 17.8551 | 43.14 | 11,138,715    | 11,389,000    | -250,285     | -2.20  |
| 合計    |      | 本月數             |             |             |           |            |         |         |       | 590,897,656   | 745,249,000   | -154,351,344 | -20.71 |
|       |      | 累計數             |             |             |           |            |         |         |       | 1,529,992,027 | 1,296,386,000 | 233,606,027  | 18.02  |

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177,463,779元，較預算數128,262,000元，差距38.36%，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471,159,194元，較預算數501,621,000元，差距-6.07%。

4. 疏濬及清淤營運總值之實際數870,230,339元，較預算數655,114,000元，差距32.84%，主要因時值非汛期加速辦理疏濬，疏濬外運販售數量較預計增加所致。

5. 觀光營運總值之實際數11,138,715元，較預算數11,389,000元，差距-2.20%。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產 品   |      | 本月數<br>及<br>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<br>% | 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             | 22,092,200  | 28,461,373  | 77.62     | 1.3399        | 1.4633  | -0.1234 | -8.43  | 29,602,046    | 41,648,000    | -12,045,954  | -28.92 |
|       |      | 累計數             | 78,922,129  | 76,892,119  | 102.64    | 0.9635        | 1.2023  | -0.2388 | -19.86 | 76,045,123    | 92,447,000    | -16,401,877  | -17.74 |
| 給 水   | 立方公尺 | 本月數             | 135,446,852 | 155,646,278 | 87.02     | 1.6274        | 1.6493  | -0.0219 | -1.33  | 220,432,005   | 256,714,000   | -36,281,995  | -14.13 |
|       |      | 累計數             | 411,398,163 | 448,583,586 | 91.71     | 1.3599        | 1.4390  | -0.0791 | -5.50  | 559,444,123   | 645,526,000   | -86,081,877  | -13.34 |
| 疏濬及清淤 | 元    | 本月數             |             |             |           |               |         |         |        | 127,034,163   | 143,350,000   | -16,315,837  | -11.38 |
|       |      | 累計數             |             |             |           |               |         |         |        | 367,330,150   | 374,518,000   | -7,187,850   | -1.92  |
| 觀 光   | 人次   | 本月數             | 59,175      | 90,063      | 65.70     | 120.2445      | 85.6289 | 34.6156 | 40.43  | 7,115,466     | 7,712,000     | -596,534     | -7.74  |
|       |      | 累計數             | 188,023     | 275,189     | 68.33     | 90.2368       | 68.1859 | 22.0509 | 32.34  | 16,966,594    | 18,764,000    | -1,797,406   | -9.58  |
| 合 計   |      | 本月數             |             |             |           |               |         |         |        | 384,183,680   | 449,424,000   | -65,240,320  | -14.52 |
|       |      | 累計數             |             |             |           |               |         |         |        | 1,019,785,990 | 1,131,255,000 | -111,469,010 | -9.85  |

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76,045,123元，較預算數92,447,000元，差距-17.74%，主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備代操作運轉及維護案未及辦理查驗請款，致費用較預算數減少。

3. 給水營運總值之實際數559,444,123元，較預算數645,526,000元，差距-13.34%，主要係曾文水庫抽泥作業廠商履約逾期，依契約暫停估驗請款；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367,330,150元，較預算數374,518,000元，差距-1.92%。

5. 觀光營運總值之實際數16,966,594元，較預算數18,764,000元，差距-9.58%。

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113年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |         |      |
|           |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 一般建築及設備計畫 | 14,645,093  | 1,390,914,000     |                    |     | 1,405,559,093 | 45,531,000         | 40,122,856 |           | 40,122,856 | 88.12        | -5,408,144        | -11.88       |         |      |
| 分年性項目     | 8,934,286   | 359,910,000       |                    |     | 368,844,286   | 32,371,000         | 32,371,427 |           | 32,371,427 | 100.00       | 427               | 0.00         |         |      |
| 土地改良物     |             | 324,910,000       |                    |     | 324,910,000   | 32,000,000         | 31,999,998 |           | 31,999,998 | 100.00       | -2                | -0.00        |         |      |
| 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 | 13,160,000         | 7,751,429  |           | 7,751,429  | 58.90        | -5,408,571        | -41.10       |         |      |
| 土地        | 5,710,807   | 379,128,000       |                    |     | 384,838,807   | 10,450,000         | 565,830    |           | 565,830    | 5.41         | -9,884,170        | -94.59       |         |      |
| 土地改良物     |             | 368,300,000       |                    |     | 368,300,000   |                    | 6,222,339  |           | 6,222,339  |              | 6,222,339         |              |         |      |
| 房屋及建築     |             | 26,000,000        |                    |     | 26,000,000    |                    |            |           |            |              |                   |              |         |      |
| 機械及設備     |             | 142,388,000       |                    |     | 142,388,000   | 2,525,000          | 220,905    |           | 220,905    | 8.75         | -2,304,095        | -91.25       |         |      |
| 交通及運輸設備   |             | 108,815,000       |                    |     | 108,815,000   |                    | 549,048    |           | 549,048    |              | 549,048           |              |         |      |
| 什項設備      |             | 6,373,000         |                    |     | 6,373,000     | 185,000            | 193,307    |           | 193,307    | 104.49       | 8,307             | 4.49         |         |      |
| 總計        | 14,645,093  | 1,390,914,000     |                    |     | 1,405,559,093 | 45,531,000         | 40,122,856 |           | 40,122,856 | 88.12        | -5,408,144        | -11.88       |         |      |

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113年3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<br>(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<br>(1)   |                | 累計執行數      |       |            |              | 比較增減              |              |   |                                      |
|       |           |             |            |     |             |                | 實支數        | 應付未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |                                      |
| 土地    | 5,710,807 | 379,128,000 |            |     | 384,838,807 | 10,450,000     | 565,830    |       | 565,830    | 5.41         | -9,884,170        | -94.59       | 主要係八掌溪斷面79.1-81疏濬工程用地取得協議價購作業進度較預期落後，致執行數較預計減少。 | 已於3/22召開價購會議，俟民眾陳述意見時間期滿後，趕辦簽約及撥款事宜。 |
| 土地改良物 |           | 693,210,000 |            |     | 693,210,000 | 32,000,000     | 38,222,337 |       | 38,222,337 | 119.44       | 6,222,337         | 19.44        | 主要係曾文水庫邊坡整治工程施工進度較預計超前，致執行數較預計增加。               |                                      |
| 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 | 2,896,000      | 592,334    |       | 592,334    | 20.45        | -2,303,666        | -79.55       | 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                    | 各分署已於3月底前完成發包，完成                     |

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113年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異或落後原因 | 改進措施                                   |                              |
|---------|-------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------|--|------------------------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                    | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |         |  |                              |
|         |             |                   |                    |     |               |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |  |                              |
| 交通及運輸設備 |             | 108,815,000       |                    |     | 108,815,000   |                    | 549,048    |           | 549,048    |              |                   | 549,048      |         | 後。                                     | 採購後將<br>儘速依契<br>約規定辦<br>理請款。 |
| 什項設備    |             | 6,373,000         |                    |     | 6,373,000     | 185,000            | 193,307    |           | 193,307    | 104.49       |                   | 8,307        | 4.49    | 主要係提前採購<br>數位無線導覽機<br>、分享器及無人<br>機等所致。 |                              |
| 總計      | 14,645,093  | 1,390,914,000     |                    |     | 1,405,559,093 | 45,531,000         | 40,122,856 |           | 40,122,856 | 88.12        |                   | -5,408,144   | -11.88  |  |                              |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>行政核定<br>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          | 343,426 |            | 343,426    |        | 343,426               |            | 343,426    |        |
| 徵收收入      | 7,307,000          | 343,426 |            | 343,426    |        | 343,426               |            | 343,426    |        |
| 溫泉取用費提撥收入 | 7,307,000          | 343,426 |            | 343,426    |        | 343,426               |            | 343,426    |        |
| 業務成本與費用   | 6,752,000          | 8,279   | 1,655,000  | -1,646,721 | -99.50 | 23,637                | 1,919,000  | -1,895,363 | -98.77 |
| 其他業務費用    | 6,752,000          | 8,279   | 1,655,000  | -1,646,721 | -99.50 | 23,637                | 1,919,000  | -1,895,363 | -98.77 |
| 雜項業務費用    | 6,752,000          | 8,279   | 1,655,000  | -1,646,721 | -99.50 | 23,637                | 1,919,000  | -1,895,363 | -98.77 |
| 業務賸餘（短絀）  | 555,000            | 335,147 | -1,655,000 | 1,990,147  | 120.25 | 319,789               | -1,919,000 | 2,238,789  | 116.66 |
| 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            | 335,147 | -1,655,000 | 1,990,147  | 120.25 | 319,789               | -1,919,000 | 2,238,789  | 116.66 |

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、業務收入：本月份累計實際數343,426元。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數343,426元。主要係苗栗縣政府收取溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數23,637元，較累計預算數1,919,000元，減少98.77%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數23,637元，較累計預算數1,919,000元，減少98.77%。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計數減少。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘335,147元與預算數短絀1,655,000元比較，轉絀為餘。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘319,789元與累計預算數短絀1,919,000元比較，轉絀為餘。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計數減少。

四、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘335,147元與預算數短絀1,655,000元比較，轉絀為餘。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計數減少。

2. 本月份累計實際數賸餘319,789元與累計預算數短絀1,919,000元比較，轉絀為餘。主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計數減少。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %      |
|------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產         | 39,247,679 | 100.00 | 負債    | 4,050      | 0.01   |
| 流動資產       | 38,996,561 | 99.36  | 其他負債  | 4,050      | 0.01   |
| 現金         | 38,835,857 | 98.95  | 什項負債  | 4,050      | 0.01   |
| 銀行存款       | 38,835,857 | 98.95  | 存入保證金 | 4,050      | 0.01   |
| 應收款項       | 160,704    | 0.41   | 淨值    | 39,243,629 | 99.99  |
| 應收帳款       | 152,804    | 0.39   | 累積餘絀  | 39,243,629 | 99.99  |
| 應收利息       | 7,900      | 0.02   | 累積賸餘  | 39,243,629 | 99.99  |
| 不動產、廠房及設備  | 251,118    | 0.64   | 累積賸餘  | 38,923,840 | 99.17  |
| 機械及設備      | 251,118    | 0.64   | 本期賸餘  | 319,789    | 0.81   |
| 機械及設備      | 316,189    | 0.81   |       |            |        |
| 累計折舊－機械及設備 | -65,071    | -0.17  |       |            |        |
| 合 計        | 39,247,679 | 100.00 | 合 計   | 39,247,679 | 100.00 |

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營運項目              |    | 本月數<br>及<br>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<br>% | 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<br>技術研究發展 | 元  | 本月數             |            |     |           |            |     |      |   | 343,426 |     | 343,426 |   |
|                   |    | 累計數             |            |     |           |            |     |      |   | 343,426 |     | 343,426 |   |
| 合                 | 計  | 本月數             |            |     |           |            |     |      |   | 343,426 |     | 343,426 |   |
|                   |    | 累計數             |            |     |           |            |     |      |   | 343,426 |     | 343,426 |   |

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營運總值之實際數343,426元，較預算數增加343,426元，主要係苗栗縣政府收取溫泉取用費提撥至署時程較預計提前，致收入較預計數增加。

溫泉事業發展基金  
產品生產量值表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產 品               |    | 本月數<br>及<br>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<br>% | 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<br>技術研究發展 | 元  | 本月數             |     |     |           |               |     |      |   | 8,279   | 1,655,000 | -1,646,721 | -99.50 |
|                   |    | 累計數             |     |     |           |               |     |      |   | 23,637  | 1,919,000 | -1,895,363 | -98.77 |
| 合 計               |    | 本月數             |     |     |           |               |     |      |   | 8,279   | 1,655,000 | -1,646,721 | -99.50 |
|                   |    | 累計數             |     |     |           |               |     |      |   | 23,637  | 1,919,000 | -1,895,363 | -98.77 |

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23,637元，較預算數1,919,000元，差距-98.77%，主要係辦理113年度溫泉監測井網觀測計畫廠商尚未提出請款，致費用較預計數減少。

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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                   |                    |     |           | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度行<br>政院核定<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                    | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |         |      |
|           |             |                   |                    |     |           |                    | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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。