水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國114年6月份

主辦會計人員　鄭素惠　　基金主持人　賴建信

水資源作業基金(個別)

目　　次

中華民國 114 年 6 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 7 頁
二、平衡表	第 8 至 11 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 12 頁
四、產品生產量值表	第 13 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 14 至 16 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	**9,142,008,000**	**981,008,390**	**955,061,000**	**25,947,390**	**2.72**	**4,538,968,768**	**4,354,453,000**	**184,515,768**	**4.24**
勞務收入	**51,807,000**	**2,816,349**	**2,792,000**	**24,349**	**0.87**	**17,788,601**	**20,860,000**	**-3,071,399**	**-14.72**
服務收入	51,807,000	2,816,349	2,792,000	24,349	0.87	17,788,601	20,860,000	-3,071,399	-14.72
銷貨收入	**6,969,368,000**	**720,285,204**	**722,208,000**	**-1,922,796**	**-0.27**	**3,680,833,038**	**3,520,901,000**	**159,932,038**	**4.54**
給水銷貨收入	2,219,875,000	129,729,746	180,497,000	-50,767,254	-28.13	1,049,587,915	1,000,817,000	48,770,915	4.87
售電收入	1,199,546,000	60,270,835	132,111,000	-71,840,165	-54.38	320,538,726	468,084,000	-147,545,274	-31.52
土石銷貨收入	3,549,947,000	530,284,623	409,600,000	120,684,623	29.46	2,310,706,397	2,052,000,000	258,706,397	12.61
租金及權利金收入	**64,400,000**		**27,000**	**-27,000**	**-100.00**	**3,386,186**	**30,598,000**	**-27,211,814**	**-88.93**
土地租金收入	201,000		27,000	-27,000	-100.00	158,474	137,000	21,474	15.67
權利金收入	64,199,000					3,227,712	30,461,000	-27,233,288	-89.40
徵收及依法分配收入	**1,759,798,000**	**203,838,396**	**210,150,000**	**-6,311,604**	**-3.00**	**662,194,205**	**675,730,000**	**-13,535,795**	**-2.00**
保育與回饋收入	1,399,798,000	201,562,293	210,150,000	-8,587,707	-4.09	657,974,656	672,530,000	-14,555,344	-2.16
耗水費收入	360,000,000	2,276,103		2,276,103		4,219,549	3,200,000	1,019,549	31.86
規費收入	**296,254,000**	**54,036,715**	**19,853,000**	**34,183,715**	**172.18**	**174,576,382**	**106,178,000**	**68,398,382**	**64.42**
使用規費收入	296,254,000	54,036,715	19,853,000	34,183,715	172.18	174,576,382	106,178,000	68,398,382	64.42
其他業務收入	**381,000**	**31,726**	**31,000**	**726**	**2.34**	**190,356**	**186,000**	**4,356**	**2.34**
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	190,356	186,000	4,356	2.34

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	**11,061,767,000**	**604,492,775**	**769,277,000**	**-164,784,225**	**-21.42**	**3,094,100,284**	**3,393,375,000**	**-299,274,716**	**-8.82**
勞務成本	**104,950,000**	**6,263,596**	**8,387,000**	**-2,123,404**	**-25.32**	**34,326,632**	**43,078,000**	**-8,751,368**	**-20.32**
服務成本	104,950,000	6,263,596	8,387,000	-2,123,404	-25.32	34,326,632	43,078,000	-8,751,368	-20.32
銷貨成本	**8,325,041,000**	**517,448,144**	**684,903,000**	**-167,454,856**	**-24.45**	**2,633,666,067**	**2,974,526,000**	**-340,859,933**	**-11.46**
給水銷貨成本	5,215,587,000	222,896,634	395,421,000	-172,524,366	-43.63	1,172,260,520	1,816,857,000	-644,596,480	-35.48
售電成本	594,905,000	43,691,249	43,857,000	-165,751	-0.38	215,926,366	224,588,000	-8,661,634	-3.86
土石銷貨成本	2,514,549,000	250,860,261	245,625,000	5,235,261	2.13	1,245,479,181	933,081,000	312,398,181	33.48
業務費用	**1,672,627,000**	**1,674,564**	**12,936,000**	**-11,261,436**	**-87.06**	**96,966,380**	**100,661,000**	**-3,694,620**	**-3.67**
業務費用	1,397,763,000	1,205,190	12,339,000	-11,133,810	-90.23	80,689,912	80,773,000	-83,088	-0.10
耗水費費用	274,864,000	469,374	597,000	-127,626	-21.38	16,276,468	19,888,000	-3,611,532	-18.16
管理及總務費用	**167,008,000**	**10,064,937**	**12,189,000**	**-2,124,063**	**-17.43**	**58,180,164**	**67,152,000**	**-8,971,836**	**-13.36**
管理費用及總務費用	167,008,000	10,064,937	12,189,000	-2,124,063	-17.43	58,180,164	67,152,000	-8,971,836	-13.36
其他業務費用	**792,141,000**	**69,041,534**	**50,862,000**	**18,179,534**	**35.74**	**270,961,041**	**207,958,000**	**63,003,041**	**30.30**
雜項業務費用	792,141,000	69,041,534	50,862,000	18,179,534	35.74	270,961,041	207,958,000	63,003,041	30.30
業務賸餘（短絀）	**-1,919,759,000**	**376,515,615**	**185,784,000**	**190,731,615**	**102.66**	**1,444,868,484**	**961,078,000**	**483,790,484**	**50.34**
業務外收入	**444,086,000**	**50,350,429**	**74,711,000**	**-24,360,571**	**-32.61**	**181,925,323**	**150,930,000**	**30,995,323**	**20.54**
財務收入	**34,612,000**	**8,528,949**	**6,435,000**	**2,093,949**	**32.54**	**18,207,847**	**15,730,000**	**2,477,847**	**15.75**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實　際　數	預　算　數	比　較　增　減		實　際　數	預　算　數	比　較　增　減	
				金　　額	%			金　　額	%
利息收入	34,612,000	8,528,949	6,435,000	2,093,949	32.54	18,207,847	15,730,000	2,477,847	15.75
其他業務外收入	**409,474,000**	**41,821,480**	**68,276,000**	**-26,454,520**	**-38.75**	**163,717,476**	**135,200,000**	**28,517,476**	**21.09**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	100,953	175,000	-74,047	-42.31	6,572,801	6,577,000	-4,199	-0.06
資產使用及權利金收入	16,598,000	665,656	784,000	-118,344	-15.09	7,391,572	6,697,000	694,572	10.37
違規罰款收入	15,393,000	378,832	1,277,000	-898,168	-70.33	10,806,358	4,959,000	5,847,358	117.91
賠（補）償收入		254,535		254,535		254,535		254,535	
雜項收入	365,287,000	40,421,504	66,040,000	-25,618,496	-38.79	138,692,210	116,967,000	21,725,210	18.57
業務外費用	**363,040,000**	**89,214,857**	**34,108,000**	**55,106,857**	**161.57**	**359,031,528**	**176,184,000**	**182,847,528**	**103.78**
財務費用	**15,300,000**		**1,275,000**	**-1,275,000**	**-100.00**	**9,518,070**	**7,650,000**	**1,868,070**	**24.42**
利息費用	15,300,000		1,275,000	-1,275,000	-100.00	9,518,070	7,650,000	1,868,070	24.42
其他業務外費用	**347,740,000**	**89,214,857**	**32,833,000**	**56,381,857**	**171.72**	**349,513,458**	**168,534,000**	**180,979,458**	**107.38**
財產交易短絀	21,576,000	48,108,941	2,014,000	46,094,941	2,288.73	55,552,933	9,115,000	46,437,933	509.47
雜項費用	326,164,000	41,105,916	30,819,000	10,286,916	33.38	293,960,525	159,419,000	134,541,525	84.39
業務外賸餘（短絀）	**81,046,000**	**-38,864,428**	**40,603,000**	**-79,467,428**	**--**	**-177,106,205**	**-25,254,000**	**-151,852,205**	**601.30**
本期賸餘（短絀）	**-1,838,713,000**	**337,651,187**	**226,387,000**	**111,264,187**	**49.15**	**1,267,762,279**	**935,824,000**	**331,938,279**	**35.47**

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

水資源作業基金(個別)

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不重分類至餘絀之項目						**430,623**		**430,623**	
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目						**430,623**		**430,623**	

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數4,538,968,768元，較累計預算數4,354,453,000元，增加184,515,768元，增加4.24%。

1.服務收入：本月份累計實際數17,788,601元，較累計預算數20,860,000元，減少3,071,399元，減少14.72%。主要係石門水庫園區因工程施工部分區域封閉與管制，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數1,049,587,915元，較累計預算數1,000,817,000元，增加48,770,915元，增加4.87%。

3.售電收入：本月份累計實際數320,538,726元，較累計預算數468,084,000元，減少147,545,274元，減少31.52%。主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，發電量較預計減少，致收入較預計減少。

4.土石銷貨收入：本月份累計實際數2,310,706,397元，較累計預算數2,052,000,000元，增加258,706,397元，增加12.61%。主要係汛期前及天候穩定情況下趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，致收入較預計增加。

5.土地租金收入：本月份累計實際數158,474元，較累計預算數137,000元，增加21,474元，增加15.67%。主要係台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處承租中水分署經管土地租金較預計提前繳交，致收入較預計增加。

6.權利金收入：本月份累計實際數3,227,712元，較累計預算數30,461,000元，減少27,233,288元，減少89.40%。主要係景山、湖山及集集南岸等電廠權利金尚未結算，致收入較預計減少。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數657,974,656元，較累計預算數672,530,000元，減少14,555,344元，減少2.16%。

8.耗水費收入：本月份累計實際數4,219,549元，較累計預算數3,200,000元，增加1,019,549元，增加31.86%。主要係查核補徵以前年度耗水費收入較預計增加，致收入較預計增加。

9.使用規費收入：本月份累計實際數174,576,382元，較累計預算數106,178,000元，增加68,398,382元，增加64.42%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預計增加，致收入較預計增加。

10.其他補助收入：本月份累計實際數190,356元，較累計預算數186,000元，增加4,356元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,094,100,284元，較累計預算數3,393,375,000元，減少299,274,716元，減少8.82%。

1.服務成本：本月份累計實際數34,326,632元，較累計預算數43,078,000元，減少8,751,368元，減少20.32%。主要係石門水庫園區景觀維護案標餘款及各項費用撙節開支，致成本較預計減少。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數1,172,260,520元，較累計預算數1,816,857,000元，減少644,596,480元，減少35.48%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，至4月下旬始復工，進度較預期落後，及石門水庫庫區下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，致成本較預計減少。

3.售電成本：本月份累計實際數215,926,366元，較累計預算數224,588,000元，減少8,661,634元，減少3.86%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數1,245,479,181元，較累計預算數933,081,000元，增加312,398,181元，增加33.48%。主要係汛期前及天候穩定情況下趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5.業務費用：本月份累計實際數80,689,912元，較累計預算數80,773,000元，減少83,088元，減少0.10%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數16,276,468元，較累計預算數19,888,000元，減少3,611,532元，減少18.16%。主要係業務宣導委辦案件尚在辦理簽約作業中，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58,180,164元，較累計預算數67,152,000元，減少8,971,836元，減少13.36%。主要係宿舍請修案件較預計減少，及職員出缺待補等，致費用較預計減少。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

8.雜項業務費用：本月份累計實際數270,961,041元，較累計預算數207,958,000元，增加63,003,041元，增加30.30%。主要係委託新北市政府代辦淡水河及磺溪水系違法建物拆除與除草等河川管理工作經費較預計提前完成核銷，另於汛期前加速趕辦各項河川管理工作，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘376,515,615元，較預算數賸餘185,784,000元，增加賸餘190,731,615元，增加102.66%。主要係曾文水庫抽泥作業進度較預期落後，及石門水庫庫區下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，給水銷貨成本較預計減少所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,444,868,484元，較累計預算數賸餘961,078,000元，增加賸餘483,790,484元，增加50.34%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，至4月下旬始復工，進度較預期落後，及石門水庫庫區下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，給水銷貨成本較預計減少所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數181,925,323元，較累計預算數150,930,000元，增加30,995,323元，增加20.54%。

1.利息收入：本月份累計實際數18,207,847元，較累計預算數15,730,000元，增加2,477,847元，增加15.75%。主要係因利率較預計提高，致存款利息收入較預計增加。

2.租賃收入：本月份累計實際數6,572,801元，較累計預算數6,577,000元，減少4,199元，減少0.06%。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數7,391,572元，較累計預算數6,697,000元，增加694,572元，增加10.37%。主要係因台電公司使用北水分署福安榮華線路輸送電力頻率較高，致收入較預計增加。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數10,806,358元，較累計預算數4,959,000元，增加5,847,358元，增加117.91%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5.賠（補）償收入：本月份累計實際數254,535元。係第三河分署遠端監管系統及監管中心維護案因可歸責於廠商之因素中止契約，該分署依契約規定向廠商請求賠償重新發包所增加之契約價金，致賠償收入較預計增加。

6.雜項收入：本月份累計實際數138,692,210元，較累計預算數116,967,000元，增加21,725,210元，增加18.57%。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359,031,528元，較累計預算數176,184,000元，增加182,847,528元，增加103.78%。

1.利息費用：本月份累計實際數9,518,070元，較累計預算數7,650,000元，增加1,868,070元，增加24.42%。主要係短期借款平均借款餘額較預計增加，致利息費用較預計增加。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數55,552,933元，較累計預算數9,115,000元，增加46,437,933元，增加509.47%。主要係配合「新竹海水淡化廠工程計畫」新建工程需要，廠區內原有之部分設備經評估需拆除，爰報經審計部114年5月14日台審部四字第1140002423號函同意，提前辦理財產報廢，致費用較預計增加。

3.雜項費用：本月份累計實際數293,960,525元，較累計預算數159,419,000元，增加134,541,525元，增加84.39%。主要係113年度耗水費收入退還較預計增加，及給付烏溪鳥嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，致費用較預計增加。

六、業務外賸餘（短絀）：

1.本月份實際數短絀38,864,428元與預算數賸餘40,603,000元比較，反餘為絀。主要係配合「新竹海水淡化廠工程計畫」新建工程需要，廠區內原有之部分設備經評估需拆除，爰報經審計部114年5月14日台審部四字第1140002423號函同意，提前辦理財產報廢，財產交易短絀較預計增加所致。

2.本月份累計實際數短絀177,106,205元，較累計預算數短絀25,254,000元，增加短絀151,852,205元，增加601.30%。主要係113年度耗水費收入退還較預計增加，及給付烏溪鳥嘴潭人工湖湖區工程涉及以前年度土石處理相關費用之履約爭議款，雜項費用較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘337,651,187元，較預算數賸餘226,387,000元，增加賸餘111,264,187元，增加49.15%。主要係曾文水庫抽泥作業進度較預期落後，及石門水庫庫區下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，給水銷貨成本較預計減少所致。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

2.本月份累計實際數賸餘1,267,762,279元，較累計預算數賸餘935,824,000元，增加賸餘331,938,279元，增加35.47%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，至4月下旬始復工，進度較預期落後，及石門水庫庫區下游段抽泥浚渫廠商未能達成契約履約能力評估所訂抽泥量，履約能力不佳未符契約規定，刻正辦理契約中止程序等，給水銷貨成本較預計減少所致。

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430,623元。

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**87,533,655,675**	**100.00**	**負債**	**5,145,919,731**	**5.88**
流動資產	**5,731,788,548**	**6.55**	**流動負債**	**4,048,056,625**	**4.62**
現金	**1,759,551,401**	**2.01**	**應付款項**	**3,007,842,939**	**3.44**
銀行存款	1,757,951,401	2.01	應付代收款	11,957,645	0.01
零用及週轉金	1,600,000	-	應付費用	2,788,418,438	3.19
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.06**	應付工程款	207,466,528	0.24
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.06	其他應付款	328	-
應收款項	**1,436,231,603**	**1.64**	**預收款項**	**1,040,213,686**	**1.19**
應收帳款	243,632,945	0.28	預收收入	998,398,342	1.14
應收分期帳款	1,192,596,158	1.36	銷項稅額	41,815,344	0.05
其他應收款	2,500	-	**其他負債**	**1,097,863,106**	**1.25**
存貨	**5,869,616**	**0.01**	**遞延負債**	**449,303**	**-**
物料	5,869,616	0.01	遞延收入	449,303	-
預付款項	**730,135,928**	**0.83**	**什項負債**	**1,097,413,803**	**1.25**
預付費用	194,449,567	0.22	存入保證金	1,014,039,539	1.16
進項稅額	55,671,099	0.06	應付保管款	5,060,701	0.01
留抵稅額	480,015,262	0.55	暫收及待結轉帳項	78,313,563	0.09

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**5,396,164,456**	**6.16**	**淨值**	**82,387,735,944**	**94.12**
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.15**	**基金**	**78,467,067,063**	**89.64**
什項長期投資	5,381,280,706	6.15	**基金**	**78,467,067,063**	**89.64**
長期墊款	**14,883,750**	**0.02**	基金	78,342,005,382	89.50
長期墊款	14,883,750	0.02	預收基金	125,061,681	0.14
不動產、廠房及設備	**75,471,829,235**	**86.22**	**累積餘絀**	**1,267,762,279**	**1.45**
土地	**18,085,337,982**	**20.66**	**累積賸餘**	**1,267,762,279**	**1.45**
土地	18,085,337,982	20.66	本期賸餘	1,267,762,279	1.45
土地改良物	**6,325,653,930**	**7.23**	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.03**
土地改良物	13,569,676,421	15.50	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**3.03**
累計折舊－土地改良物	-7,244,022,491	--	未實現重估增值	2,652,906,602	3.03
房屋及建築	**40,314,663,499**	**46.06**			
房屋及建築	53,000,606,874	60.55			
累計折舊－房屋及建築	-12,685,943,375	--			
機械及設備	**7,891,184,107**	**9.02**			
機械及設備	14,245,764,999	16.27			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－機械及設備	-6,354,580,892	--			
交通及運輸設備	**437,268,881**	**0.50**			
交通及運輸設備	1,247,141,726	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-809,872,845	--			
什項設備	**140,174,839**	**0.16**			
什項設備	392,613,524	0.45			
累計折舊－什項設備	-252,438,685	--			
購建中固定資產	**2,277,545,997**	**2.60**			
未完工程	2,050,774,118	2.34			
預付工程及土地款	226,771,879	0.26			
無形資產	**114,108,718**	**0.13**			
無形資產	**114,108,718**	**0.13**			
電腦軟體	114,108,718	0.13			
其他資產	**819,764,718**	**0.94**			
什項資產	**714,037,249**	**0.82**			
存出保證金	2,237,700	-			
存出保證品	87,000,000	0.10			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	8,536,276	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,375,952	-			
暫付及待結轉帳項	617,639,225	0.71			
待處理資產	**105,727,469**	**0.12**			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合　計	**87,533,655,675**	**100.00**	**合　計**	**87,533,655,675**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為701,519,619.00元。

水資源作業基金(個別)

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
								比較增減				比較增減	
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
發電	度	本月數	40,027,547.00	67,109,064.00	59.65	1.51	1.97	-0.46	-23.35	60,270,835	132,111,000	-71,840,165	-54.38
		累計數	131,308,054.00	221,104,889.00	59.39	2.44	2.12	0.32	15.09	320,538,726	468,084,000	-147,545,274	-31.52
給水	立方公尺	本月數	163,081,505.00	192,680,825.00	84.64	0.80	0.94	-0.14	-14.89	129,729,746	180,497,000	-50,767,254	-28.13
		累計數	950,258,620.00	876,132,531.00	108.46	1.10	1.14	-0.04	-3.51	1,049,587,915	1,000,817,000	48,770,915	4.87
疏濬及清淤	元	本月數			--					530,284,623	409,600,000	120,684,623	29.46
		累計數			--					2,310,706,397	2,052,000,000	258,706,397	12.61
觀光	人次	本月數	48,823.00	48,510.00	100.65	57.68	57.56	0.12	0.21	2,816,349	2,792,000	24,349	0.87
		累計數	314,066.00	363,900.00	86.31	56.64	57.32	-0.68	-1.19	17,788,601	20,860,000	-3,071,399	-14.72
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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。

製表　　覆核

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國114年6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			
								比較增減				比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
發電	度	本月數	40,027,547.00	67,109,064.00	59.65	1.09	0.65	0.44	67.69	43,691,249	43,857,000	-165,751	-0.38
		累計數	131,308,054.00	221,104,889.00	59.39	1.64	1.02	0.62	60.78	215,926,366	224,588,000	-8,661,634	-3.86
給水	立方公尺	本月數	163,081,505.00	192,680,825.00	84.64	1.37	2.05	-0.68	-33.17	222,896,634	395,421,000	-172,524,366	-43.63
		累計數	950,258,620.00	876,132,531.00	108.46	1.23	2.07	-0.84	-40.58	1,172,260,520	1,816,857,000	-644,596,480	-35.48
疏濬及清淤	元	本月數			--					250,860,261	245,625,000	5,235,261	2.13
		累計數			--					1,245,479,181	933,081,000	312,398,181	33.48
觀光	人次	本月數	48,823.00	48,510.00	100.65	128.29	172.89	-44.60	-25.80	6,263,596	8,387,000	-2,123,404	-25.32
		累計數	314,066.00	363,900.00	86.31	109.30	118.38	-9.08	-7.67	34,326,632	43,078,000	-8,751,368	-20.32
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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。

製表　　覆核

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114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	979,153,000	621,097,033		621,097,033	63.43	-358,055,967	-36.57		
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	711,784,000	514,899,061		514,899,061	72.34	-196,884,939	-27.66		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	692,366,000	503,987,753		503,987,753	72.79	-188,378,247	-27.21	主要係「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)」漁業救濟金甫獲共識，未及於月底完成救濟金發放，致執行數較預計減少。	漁業救濟方案於6/25奉經濟部同意，後續將積極趕辦救濟金發放事宜，以提升執行率。
房屋及建築		74,500,000			74,500,000					--				
機械及設備	5,418,571	87,826,000			93,244,571	19,418,000	10,911,308		10,911,308	56.19	-8,506,692	-43.81	主要係石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新案因汛期期間後池水位過高，進水口閘門部分無法施工，致執行數較預計減少。	俟水位降至可施作高度，將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249	267,369,000	106,197,972		106,197,972	39.72	-161,171,028	-60.28		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	170,078,000	38,152,776		38,152,776	22.43	-131,925,224	-77.57	主要係急水溪斷面109-112疏濬工程用地因地價漲幅超過預期，用地預算不足支應，依規定需提報水資源作業基金管理會同意於固定資產預算總額內調整容納後始得辦理，致執	俟水資源作業基金管理會同意後，將儘速趕辦用地費撥付事宜。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													行數較預計減少。	
土地改良物		437,260,000			437,260,000	67,557,000	38,661,143		38,661,143	57.23	-28,895,857	-42.77	主要係曾文水庫公共設施工程未及於月底撥款，致執行數較預計減少。	將趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		115,140,000			115,140,000	10,500,000	16,027,994		16,027,994	152.65	5,527,994	52.65	主要係石門水庫防汛庫房與物品資材場新建工程執行較預計提前，致執行數較預計增加。	
機械及設備		107,123,000			107,123,000	10,883,000	10,394,449		10,394,449	95.51	-488,551	-4.49		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,210,000	1,219,522		1,219,522	23.41	-3,990,478	-76.59	主要係四輪傳動客貨兩用車及小型貨車採購已利用共同供應契約下訂，惟車輛交貨期程較預計延後，致執行數較預計減少。	俟廠商交車後，趕辦驗收及撥款事宜。
什項設備		12,346,000			12,346,000	3,141,000	1,742,088		1,742,088	55.46	-1,398,912	-44.54	主要係冷氣機(分離式)採購因貨源不足、待貨時間較長，致執行數較預計減少。	將持續與廠商聯繫，請廠商盡早交貨安裝，以利預算執行。
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	979,153,000	621,097,033		621,097,033	63.43	-358,055,967	-36.57		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	170,078,000	38,152,776		38,152,776	22.43	-131,925,224	-77.57		

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114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	759,923,000	542,648,896		542,648,896	71.41	-217,274,104	-28.59		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000	10,500,000	16,027,994		16,027,994	152.65	5,527,994	52.65		
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	30,301,000	21,305,757		21,305,757	70.31	-8,995,243	-29.69		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,210,000	1,219,522		1,219,522	23.41	-3,990,478	-76.59		
什項設備		12,346,000			12,346,000	3,141,000	1,742,088		1,742,088	55.46	-1,398,912	-44.54		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	979,153,000	621,097,033		621,097,033	63.43	-358,055,967	-36.57		

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