經濟部主管

水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國114年7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

目　　次

中華民國 114 年 7 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、產品生產量值表	第 12 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 13 至 15 頁

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	**9,149,315,000**	**507,996,361**	**729,677,000**	**-221,680,639**	**-30.38**	**5,048,734,324**	**5,088,332,000**	**-39,597,676**	**-0.78**
勞務收入	**51,807,000**	**2,716,387**	**525,000**	**2,191,387**	**417.41**	**20,504,988**	**21,385,000**	**-880,012**	**-4.12**
服務收入	51,807,000	2,716,387	525,000	2,191,387	417.41	20,504,988	21,385,000	-880,012	-4.12
銷貨收入	**6,969,368,000**	**400,158,538**	**643,409,000**	**-243,250,462**	**-37.81**	**4,080,991,576**	**4,164,310,000**	**-83,318,424**	**-2.00**
給水銷貨收入	2,219,875,000	171,221,139	200,926,000	-29,704,861	-14.78	1,220,809,054	1,201,743,000	19,066,054	1.59
售電收入	1,199,546,000	68,621,023	34,530,000	34,091,023	98.73	389,159,749	502,614,000	-113,454,251	-22.57
土石銷貨收入	3,549,947,000	160,316,376	407,953,000	-247,636,624	-60.70	2,471,022,773	2,459,953,000	11,069,773	0.45
租金及權利金收入	**64,400,000**	**21,353,087**	**1,814,000**	**19,539,087**	**1,077.13**	**24,739,273**	**32,412,000**	**-7,672,727**	**-23.67**
土地租金收入	201,000	14,567	35,000	-20,433	-58.38	173,041	172,000	1,041	0.61
權利金收入	64,199,000	21,338,520	1,779,000	19,559,520	1,099.47	24,566,232	32,240,000	-7,673,768	-23.80
徵收及依法分配收入	**1,767,105,000**	**41,719,918**	**1,120,000**	**40,599,918**	**3,624.99**	**705,683,318**	**681,052,000**	**24,631,318**	**3.62**
保育與回饋收入	1,399,798,000	39,832,599		39,832,599		697,807,255	672,530,000	25,277,255	3.76
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	99,742		99,742		1,868,937	4,202,000	-2,333,063	-55.52
耗水費收入	360,000,000	1,787,577	1,120,000	667,577	59.61	6,007,126	4,320,000	1,687,126	39.05
規費收入	**296,254,000**	**42,016,705**	**82,774,000**	**-40,757,295**	**-49.24**	**216,593,087**	**188,952,000**	**27,641,087**	**14.63**
使用規費收入	296,254,000	42,016,705	82,774,000	-40,757,295	-49.24	216,593,087	188,952,000	27,641,087	14.63
其他業務收入	**381,000**	**31,726**	**35,000**	**-3,274**	**-9.35**	**222,082**	**221,000**	**1,082**	**0.49**

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
其他補助收入	381,000	31,726	35,000	-3,274	-9.35	222,082	221,000	1,082	0.49
業務成本與費用	**11,068,919,000**	**780,354,867**	**885,305,000**	**-104,950,133**	**-11.85**	**3,876,730,154**	**4,281,231,000**	**-404,500,846**	**-9.45**
勞務成本	**104,950,000**	**9,438,426**	**1,574,000**	**7,864,426**	**499.65**	**43,765,058**	**44,652,000**	**-886,942**	**-1.99**
服務成本	104,950,000	9,438,426	1,574,000	7,864,426	499.65	43,765,058	44,652,000	-886,942	-1.99
銷貨成本	**8,325,041,000**	**637,744,619**	**741,797,000**	**-104,052,381**	**-14.03**	**3,271,410,686**	**3,716,323,000**	**-444,912,314**	**-11.97**
給水銷貨成本	5,215,587,000	321,154,472	127,273,000	193,881,472	152.34	1,493,414,992	1,944,130,000	-450,715,008	-23.18
售電成本	594,905,000	42,877,407	37,398,000	5,479,407	14.65	258,803,773	261,986,000	-3,182,227	-1.21
土石銷貨成本	2,514,549,000	273,712,740	577,126,000	-303,413,260	-52.57	1,519,191,921	1,510,207,000	8,984,921	0.59
業務費用	**1,672,627,000**	**40,359,734**	**42,515,000**	**-2,155,266**	**-5.07**	**137,326,114**	**143,176,000**	**-5,849,886**	**-4.09**
業務費用	1,397,763,000	39,951,048	41,340,000	-1,388,952	-3.36	120,640,960	122,113,000	-1,472,040	-1.21
耗水費費用	274,864,000	408,686	1,175,000	-766,314	-65.22	16,685,154	21,063,000	-4,377,846	-20.78
管理及總務費用	**167,008,000**	**10,040,854**	**3,846,000**	**6,194,854**	**161.07**	**68,221,018**	**70,998,000**	**-2,776,982**	**-3.91**
管理費用及總務費用	167,008,000	10,040,854	3,846,000	6,194,854	161.07	68,221,018	70,998,000	-2,776,982	-3.91
其他業務費用	**799,293,000**	**82,771,234**	**95,573,000**	**-12,801,766**	**-13.39**	**356,007,278**	**306,082,000**	**49,925,278**	**16.31**
雜項業務費用	799,293,000	82,771,234	95,573,000	-12,801,766	-13.39	356,007,278	306,082,000	49,925,278	16.31
業務賸餘（短絀）	**-1,919,604,000**	**-272,358,506**	**-155,628,000**	**-116,730,506**	**75.01**	**1,172,004,170**	**807,101,000**	**364,903,170**	**45.21**
業務外收入	**444,226,000**	**19,976,317**	**76,180,000**	**-56,203,683**	**-73.78**	**202,059,184**	**227,180,000**	**-25,120,816**	**-11.06**

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
財務收入	**34,752,000**	**1,923,873**	**2,419,000**	**-495,127**	**-20.47**	**20,289,264**	**18,219,000**	**2,070,264**	**11.36**
利息收入	34,752,000	1,923,873	2,419,000	-495,127	-20.47	20,289,264	18,219,000	2,070,264	11.36
其他業務外收入	**409,474,000**	**18,052,444**	**73,761,000**	**-55,708,556**	**-75.53**	**181,769,920**	**208,961,000**	**-27,191,080**	**-13.01**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	652,284	2,348,000	-1,695,716	-72.22	7,225,085	8,925,000	-1,699,915	-19.05
資產使用及權利金收入	16,598,000	881,885	4,400,000	-3,518,115	-79.96	8,273,457	11,097,000	-2,823,543	-25.44
違規罰款收入	15,393,000	15,365,119	1,567,000	13,798,119	880.54	26,171,477	6,526,000	19,645,477	301.03
賠（補）償收入		973,129		973,129		1,227,664		1,227,664	
雜項收入	365,287,000	180,027	65,446,000	-65,265,973	-99.72	138,872,237	182,413,000	-43,540,763	-23.87
業務外費用	**363,040,000**	**27,004,655**	**15,583,000**	**11,421,655**	**73.30**	**386,036,183**	**191,767,000**	**194,269,183**	**101.30**
財務費用	**15,300,000**		**1,868,000**	**-1,868,000**	**-100.00**	**9,518,070**	**9,518,000**	**70**	**-**
利息費用	15,300,000		1,868,000	-1,868,000	-100.00	9,518,070	9,518,000	70	-
其他業務外費用	**347,740,000**	**27,004,655**	**13,715,000**	**13,289,655**	**96.90**	**376,518,113**	**182,249,000**	**194,269,113**	**106.60**
財產交易短絀	21,576,000	1,625,525	9,610,000	-7,984,475	-83.09	57,178,458	18,725,000	38,453,458	205.36
雜項費用	326,164,000	25,379,130	4,105,000	21,274,130	518.25	319,339,655	163,524,000	155,815,655	95.29
業務外賸餘（短絀）	**81,186,000**	**-7,028,338**	**60,597,000**	**-67,625,338**	**--**	**-183,976,999**	**35,413,000**	**-219,389,999**	**--**
本期賸餘（短絀）	**-1,838,418,000**	**-279,386,844**	**-95,031,000**	**-184,355,844**	**194.00**	**988,027,171**	**842,514,000**	**145,513,171**	**17.27**

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

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年7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

收支餘絀表說明

中華民國114年7月份

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數5,048,734,324元，較累計預算數5,088,332,000元，減少39,597,676元，減少0.78%。

1.服務收入：本月份累計實際數20,504,988元，較累計預算數21,385,000元，減少880,012元，減少4.12%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數1,220,809,054元，較累計預算數1,201,743,000元，增加19,066,054元，增加1.59%。

3.售電收入：本月份累計實際數389,159,749元，較累計預算數502,614,000元，減少113,454,251元，減少22.57%。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2,471,022,773元，較累計預算數2,459,953,000元，增加11,069,773元，增加0.45%。

5.土地租金收入：本月份累計實際數173,041元，較累計預算數172,000元，增加1,041元，增加0.61%。

6.權利金收入：本月份累計實際數24,566,232元，較累計預算數32,240,000元，減少7,673,768元，減少23.80%。主要係石門發電廠石圳聯通管小水力發電廠權利金核算資料疑義甫釐清並通知繳款，收入較預估期程延後，致收入較預計減少。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數697,807,255元，較累計預算數672,530,000元，增加25,277,255元，增加3.76%。

8.溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,868,937元，較累計預算數4,202,000元，減少2,333,063元，減少55.52%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計減少。

9.耗水費收入：本月份累計實際數6,007,126元，較累計預算數4,320,000元，增加1,687,126元，增加39.05%。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。

10.使用規費收入：本月份累計實際數216,593,087元，較累計預算數188,952,000元，增加27,641,087元，增加14.63%。主要係許可地方政府採取土石使用費較預計增加，致收入較預計增加。

11.其他補助收入：本月份累計實際數222,082元，較累計預算數221,000元，增加1,082元，增加0.49%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,876,730,154元，較累計預算數4,281,231,000元，減少404,500,846元，減少9.45%。

1.服務成本：本月份累計實際數43,765,058元，較累計預算數44,652,000元，減少886,942元，減少1.99%。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數1,493,414,992元，較累計預算數1,944,130,000元，減少450,715,008元，減少23.18%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因0121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，已終止契約並重新辦理招標中等，致成本較預計減少。

3.售電成本：本月份累計實際數258,803,773元，較累計預算數261,986,000元，減少3,182,227元，減少1.21%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數1,519,191,921元，較累計預算數1,510,207,000元，增加8,984,921元，增加0.59%。

5.業務費用：本月份累計實際數120,640,960元，較累計預算數122,113,000元，減少1,472,040元，減少1.21%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數16,685,154元，較累計預算數21,063,000元，減少4,377,846元，減少20.78%。主要係業務宣導委辦案件刻正辦理請款作業中，未及於月底撥款，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68,221,018元，較累計預算數70,998,000元，減少2,776,982元，減少3.91%。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數356,007,278元，較累計預算數306,082,000元，增加49,925,278元，增加16.31%。主要係受颱風及降雨影響，各河川分署趕辦廢棄物、漂流木等清除作業，另降雨增加致雜草生長快速，辦理河防建造物暨附屬設施周邊環境綠美化之維護工作頻率增加，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數短絀272,358,506元，較預算數短絀155,628,000元，增加短絀116,730,506元，增加75.01%。主要係上半年非汛期期間趕辦疏濬，原預計本月執行進度已提早執

水資源作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年7月份

行，致本月土石銷貨收入較預計減少，故本月短絀較預計增加。

2.本月份累計實際數賸餘1,172,004,170元，較累計預算數賸餘807,101,000元，增加賸餘364,903,170元，增加45.21%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因0121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，已終止契約並重新辦理招標中等，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202,059,184元，較累計預算數227,180,000元，減少25,120,816元，減少11.06%。

1.利息收入：本月份累計實際數20,289,264元，較累計預算數18,219,000元，增加2,070,264元，增加11.36%。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7,225,085元，較累計預算數8,925,000元，減少1,699,915元，減少19.05%。主要係北水分署經管大溪區溪湖段1003、993及997等地號之國有土地租金承租人尚未繳交，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8,273,457元，較累計預算數11,097,000元，減少2,823,543元，減少25.44%。主要係阿公店水庫浮力式太陽能發電系統計畫收入尚未完成結算，致收入較預計減少。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數26,171,477元，較累計預算數6,526,000元，增加19,645,477元，增加301.03%。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1,227,664元。主要係收取國家原子能科技研究院給付石門大圳油汙汙染應變期間輸水耗損補償，致收入較預計增加。

6.雜項收入：本月份累計實際數138,872,237元，較累計預算數182,413,000元，減少43,540,763元，減少23.87%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數386,036,183元，較累計預算數191,767,000元，增加194,269,183元，增加101.30%。

1.利息費用：本月份累計實際數9,518,070元，與累計預算數9,518,000元相當。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數57,178,458元，較累計預算數18,725,000元，增加38,453,458元，增加205.36%。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319,339,655元，較累計預算數163,524,000元，增加155,815,655元，增加95.29%。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7,028,338元與預算數賸餘60,597,000元比較，反餘為絀。主要係本月以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計減少所致。

2.本月份累計實際數短絀183,976,999元與累計預算數賸餘35,413,000元比較，反餘為絀。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.本月份實際數短絀279,386,844元，較預算數短絀95,031,000元，增加短絀184,355,844元，增加194.00%。主要係上半年於汛期前趕辦疏濬，原預計本月執行進度已提早執行，致本月土石銷貨收入較預計減少，故本月短絀較預計增加。

2.本月份累計實際數賸餘988,027,171元，較累計預算數賸餘842,514,000元，增加賸餘145,513,171元，增加17.27%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因0121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，已終止契約並重新辦理招標中等，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

平　　衡　　表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**86,771,378,753**	**100.00**	**負債**	**4,616,046,090**	**5.32**
流動資產	**5,264,266,385**	**6.07**	**流動負債**	**3,563,777,184**	**4.11**
現金	**1,222,946,571**	**1.41**	**應付款項**	**2,372,581,586**	**2.73**
銀行存款	1,221,346,571	1.41	應付代收款	9,422,844	0.01
零用及週轉金	1,600,000	-	應付費用	2,194,735,809	2.53
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.07**	應付工程款	168,422,605	0.19
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.07	其他應付款	328	-
應收款項	**1,458,840,902**	**1.68**	**預收款項**	**1,191,195,598**	**1.37**
應收帳款	263,091,426	0.30	預收收入	1,157,220,573	1.33
應收分期帳款	1,192,596,158	1.37	銷項稅額	33,975,025	0.04
其他應收款	3,153,318	-	**其他負債**	**1,052,268,906**	**1.21**
存貨	**5,869,616**	**0.01**	**遞延負債**	**417,577**	**-**
物料	5,869,616	0.01	遞延收入	417,577	-
預付款項	**776,609,296**	**0.90**	**什項負債**	**1,051,851,329**	**1.21**
預付費用	240,822,309	0.28	存入保證金	977,985,885	1.13
進項稅額	40,964,445	0.05	應付保管款	5,063,722	0.01
留抵稅額	494,822,542	0.57	暫收及待結轉帳項	68,801,722	0.08

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年7月31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**	**6.22**	**淨值**	**82,155,332,663**	**94.68**
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.20**	**基金**	**78,473,415,762**	**90.44**
什項長期投資	5,381,280,706	6.20	**基金**	**78,473,415,762**	**90.44**
長期墊款	**14,883,750**	**0.02**	基金	78,348,354,081	90.29
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	**75,773,334,787**	**87.33**	**累積餘絀**	**1,029,010,299**	**1.19**
土地	**18,242,359,648**	**21.02**	**累積賸餘**	**1,029,010,299**	**1.19**
土地	18,242,359,648	21.02	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地改良物	**6,321,101,456**	**7.28**	本期賸餘	988,027,171	1.14
土地改良物	13,603,137,264	15.68	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.06**
累計折舊－土地改良物	-7,282,035,808	--	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**3.06**
房屋及建築	**40,289,676,553**	**46.43**	未實現重估增值	2,652,906,602	3.06
房屋及建築	53,000,606,874	61.08			
累計折舊－房屋及建築	-12,710,930,321	--			
機械及設備	**7,834,506,710**	**9.03**			
機械及設備	14,247,021,733	16.42			

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年7月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－機械及設備	-6,412,515,023	--			
交通及運輸設備	**437,482,927**	**0.50**			
交通及運輸設備	1,255,896,422	1.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-818,413,495	--			
什項設備	**138,198,649**	**0.16**			
什項設備	391,305,022	0.45			
累計折舊－什項設備	-253,106,373	--			
購建中固定資產	**2,510,008,844**	**2.89**			
未完工程	2,121,314,946	2.44			
預付工程及土地款	388,693,898	0.45			
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	**223,504,407**	**0.26**			
什項資產	**117,776,938**	**0.14**			
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

平　　衡　　表

中華民國114年7月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	5,289,909	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,375,952	-			
暫付及待結轉帳項	24,625,281	0.03			
待處理資產	**105,727,469**	**0.12**			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合　計	**86,771,378,753**	**100.00**	**合　計**	**86,771,378,753**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為700,392,619.00元。

水資源作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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	39,529,129.00	44,802,491.00	88.23	1.74	0.77	0.97	125.97	68,621,023	34,530,000	34,091,023	98.73
		累計數	170,837,183.00	265,907,380.00	64.25	2.28	1.89	0.39	20.63	389,159,749	502,614,000	-113,454,251	-22.57
給水	立方公尺	本月數	133,660,496.00	137,608,080.00	97.13	1.28	1.46	-0.18	-12.33	171,221,139	200,926,000	-29,704,861	-14.78
		累計數	1,083,919,116.00	1,013,740,611.00	106.92	1.13	1.19	-0.06	-5.04	1,220,809,054	1,201,743,000	19,066,054	1.59
疏濬及清淤	元	本月數			--					160,316,376	407,953,000	-247,636,624	-60.70
		累計數			--					2,471,022,773	2,459,953,000	11,069,773	0.45
觀光	人次	本月數	49,149.00	28,607.00	171.81	55.27	18.35	36.92	201.20	2,716,387	525,000	2,191,387	417.41
		累計數	363,215.00	392,507.00	92.54	56.45	54.48	1.97	3.62	20,504,988	21,385,000	-880,012	-4.12
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					99,742		99,742	
		累計數			--					1,868,937	4,202,000	-2,333,063	-55.52
		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。

水資源作業基金

產品生產量值表

中華民國114年7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	39,529,129.00	44,802,491.00	88.23	1.08	0.83	0.25	30.12	42,877,407	37,398,000	5,479,407	14.65
		累計數	170,837,183.00	265,907,380.00	64.25	1.51	0.99	0.52	52.53	258,803,773	261,986,000	-3,182,227	-1.21
給水	立方公尺	本月數	133,660,496.00	137,608,080.00	97.13	2.40	0.92	1.48	160.87	321,154,472	127,273,000	193,881,472	152.34
		累計數	1,083,919,116.00	1,013,740,611.00	106.92	1.38	1.92	-0.54	-28.13	1,493,414,992	1,944,130,000	-450,715,008	-23.18
疏濬及清淤	元	本月數			--					273,712,740	577,126,000	-303,413,260	-52.57
		累計數			--					1,519,191,921	1,510,207,000	8,984,921	0.59
觀光	人次	本月數	49,149.00	28,607.00	171.81	192.04	55.02	137.02	249.04	9,438,426	1,574,000	7,864,426	499.65
		累計數	363,215.00	392,507.00	92.54	120.49	113.76	6.73	5.92	43,765,058	44,652,000	-886,942	-1.99
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					2,371,824	67,000	2,304,824	3,440.04
		累計數			--					4,646,827	2,618,000	2,028,827	77.50
		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。

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7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	1,203,122,000	1,055,031,184		1,055,031,184	87.69	-148,090,816	-12.31		
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	921,427,000	891,421,645		891,421,645	96.74	-30,005,355	-3.26		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	902,009,000	880,510,337		880,510,337	97.62	-21,498,663	-2.38		
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	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1.「石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新」因汛期期間後池水位過高，進水口閘門部分無法施工。 2.「臺南海水淡化廠非都市土地開發許可暨都計個案變更作業」因受水池預定地變更，致作業期程較預計延後。	1.俟水位降至可施作高度，將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。 2.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	281,695,000	163,609,539		163,609,539	58.08	-118,085,461	-41.92		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	170,078,000	53,403,172		53,403,172	31.40	-116,674,828	-68.60	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，業於7月18日報經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	將儘速趕辦用地費撥付事宜。

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7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)		
													納，未及於月底完成用地費撥付，致執行數較預計減少。	
土地改良物		437,260,000			437,260,000	67,557,000	68,573,955		68,573,955	101.51	1,016,955	1.51		
房屋及建築		115,140,000			115,140,000	20,505,000	20,915,135		20,915,135	102.00	410,135	2.00		
機械及設備		107,123,000			107,123,000	14,683,000	16,668,768		16,668,768	113.52	1,985,768	13.52	主要係為防範曾文水庫PRO閘室設備遭受淹水損壞風險，於維護隧道增設擋水閘門，致執行數較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,233,000	1,535,022		1,535,022	29.33	-3,697,978	-70.67	主要係四輪傳動客貨兩用車及小型貨車採購已完成驗收，惟未及於月底付款，致執行數較預計減少。	將趕辦撥款事宜，以利預算執行。
什項設備		12,346,000			12,346,000	3,639,000	2,513,487		2,513,487	69.07	-1,125,513	-30.93	主要係駕駛休息室OA設備採購需配合車庫重建工程進度，惟因工程辦理期程較預計落後，致本案尚無法執行，故執行數較預計減少。	俟車庫重建後，儘速辦理駕駛休息室OA設備採購事宜。
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,203,122,000	1,055,031,184		1,055,031,184	87.69	-148,090,816	-12.31		

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7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	5,741,249	317,020,000			322,761,249	170,078,000	53,403,172		53,403,172	31.40	-116,674,828	-68.60		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	969,566,000	949,084,292		949,084,292	97.89	-20,481,708	-2.11		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000	20,505,000	20,915,135		20,915,135	102.00	410,135	2.00		
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	34,101,000	27,580,076		27,580,076	80.88	-6,520,924	-19.12		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,233,000	1,535,022		1,535,022	29.33	-3,697,978	-70.67		
什項設備		12,346,000			12,346,000	3,639,000	2,513,487		2,513,487	69.07	-1,125,513	-30.93		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,203,122,000	1,055,031,184		1,055,031,184	87.69	-148,090,816	-12.31		

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。