經濟部主管

水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國114年8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 8 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8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**	**766,967,119**	**584,964,000**	**182,003,119**	**31.11**	**5,815,701,443**	**5,673,296,000**	**142,405,443**	**2.51**
勞務收入	**51,807,000**	**2,676,114**	**3,429,000**	**-752,886**	**-21.96**	**23,181,102**	**24,814,000**	**-1,632,898**	**-6.58**
服務收入	51,807,000	2,676,114	3,429,000	-752,886	-21.96	23,181,102	24,814,000	-1,632,898	-6.58
銷貨收入	**6,969,368,000**	**447,874,816**	**272,879,000**	**174,995,816**	**64.13**	**4,528,866,392**	**4,437,189,000**	**91,677,392**	**2.07**
給水銷貨收入	2,219,875,000	134,337,517	165,232,000	-30,894,483	-18.70	1,355,146,571	1,366,975,000	-11,828,429	-0.87
售電收入	1,199,546,000	123,663,942	37,647,000	86,016,942	228.48	512,823,691	540,261,000	-27,437,309	-5.08
土石銷貨收入	3,549,947,000	189,873,357	70,000,000	119,873,357	171.25	2,660,896,130	2,529,953,000	130,943,130	5.18
租金及權利金收入	**64,400,000**	**5,404,145**	**8,000**	**5,396,145**	**67,451.81**	**30,143,418**	**32,420,000**	**-2,276,582**	**-7.02**
土地租金收入	201,000	27,318	1,000	26,318	2,631.80	200,359	173,000	27,359	15.81
權利金收入	64,199,000	5,376,827	7,000	5,369,827	76,711.81	29,943,059	32,247,000	-2,303,941	-7.14
徵收及依法分配收入	**1,767,105,000**	**300,621,815**	**286,217,000**	**14,404,815**	**5.03**	**1,006,305,133**	**967,269,000**	**39,036,133**	**4.04**
保育與回饋收入	1,399,798,000	206,026,617	222,217,000	-16,190,383	-7.29	903,833,872	894,747,000	9,086,872	1.02
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	622,430		622,430		2,491,367	4,202,000	-1,710,633	-40.71
耗水費收入	360,000,000	93,972,768	64,000,000	29,972,768	46.83	99,979,894	68,320,000	31,659,894	46.34
規費收入	**296,254,000**	**10,358,503**	**22,400,000**	**-12,041,497**	**-53.76**	**226,951,590**	**211,352,000**	**15,599,590**	**7.38**
使用規費收入	296,254,000	10,358,503	22,400,000	-12,041,497	-53.76	226,951,590	211,352,000	15,599,590	7.38
其他業務收入	**381,000**	**31,726**	**31,000**	**726**	**2.34**	**253,808**	**252,000**	**1,808**	**0.72**

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	31,000	726	2.34	253,808	252,000	1,808	0.72
業務成本與費用	**11,068,919,000**	**709,242,367**	**382,770,000**	**326,472,367**	**85.29**	**4,585,972,521**	**4,664,001,000**	**-78,028,479**	**-1.67**
勞務成本	**104,950,000**	**4,953,686**	**4,450,000**	**503,686**	**11.32**	**48,718,744**	**49,102,000**	**-383,256**	**-0.78**
服務成本	104,950,000	4,953,686	4,450,000	503,686	11.32	48,718,744	49,102,000	-383,256	-0.78
銷貨成本	**8,325,041,000**	**606,809,782**	**299,137,000**	**307,672,782**	**102.85**	**3,878,220,468**	**4,015,460,000**	**-137,239,532**	**-3.42**
給水銷貨成本	5,215,587,000	244,999,231	175,119,000	69,880,231	39.90	1,738,414,223	2,119,249,000	-380,834,777	-17.97
售電成本	594,905,000	36,047,804	41,434,000	-5,386,196	-13.00	294,851,577	303,420,000	-8,568,423	-2.82
土石銷貨成本	2,514,549,000	325,762,747	82,584,000	243,178,747	294.46	1,844,954,668	1,592,791,000	252,163,668	15.83
業務費用	**1,672,627,000**	**10,001,371**	**12,932,000**	**-2,930,629**	**-22.66**	**147,327,485**	**156,108,000**	**-8,780,515**	**-5.62**
業務費用	1,397,763,000	1,753,709	331,000	1,422,709	429.82	122,394,669	122,444,000	-49,331	-0.04
耗水費費用	274,864,000	8,247,662	12,601,000	-4,353,338	-34.55	24,932,816	33,664,000	-8,731,184	-25.94
管理及總務費用	**167,008,000**	**11,287,799**	**9,571,000**	**1,716,799**	**17.94**	**79,508,817**	**80,569,000**	**-1,060,183**	**-1.32**
管理費用及總務費用	167,008,000	11,287,799	9,571,000	1,716,799	17.94	79,508,817	80,569,000	-1,060,183	-1.32
其他業務費用	**799,293,000**	**76,189,729**	**56,680,000**	**19,509,729**	**34.42**	**432,197,007**	**362,762,000**	**69,435,007**	**19.14**
雜項業務費用	799,293,000	76,189,729	56,680,000	19,509,729	34.42	432,197,007	362,762,000	69,435,007	19.14
業務賸餘（短絀）	**-1,919,604,000**	**57,724,752**	**202,194,000**	**-144,469,248**	**-71.45**	**1,229,728,922**	**1,009,295,000**	**220,433,922**	**21.84**
業務外收入	**444,226,000**	**15,191,115**	**20,704,000**	**-5,512,885**	**-26.63**	**217,250,299**	**247,884,000**	**-30,633,701**	**-12.36**

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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**	**2,020,791**	**2,280,000**	**-259,209**	**-11.37**	**22,310,055**	**20,499,000**	**1,811,055**	**8.83**
利息收入	34,752,000	2,020,791	2,280,000	-259,209	-11.37	22,310,055	20,499,000	1,811,055	8.83
其他業務外收入	**409,474,000**	**13,170,324**	**18,424,000**	**-5,253,676**	**-28.52**	**194,940,244**	**227,385,000**	**-32,444,756**	**-14.27**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	1,403,864	100,000	1,303,864	1,303.86	8,628,949	9,025,000	-396,051	-4.39
資產使用及權利金收入	16,598,000	4,333,238	2,784,000	1,549,238	55.65	12,606,695	13,881,000	-1,274,305	-9.18
違規罰款收入	15,393,000	608,078	500,000	108,078	21.62	26,779,555	7,026,000	19,753,555	281.15
賠（補）償收入						1,227,664		1,227,664	
雜項收入	365,287,000	6,825,144	15,040,000	-8,214,856	-54.62	145,697,381	197,453,000	-51,755,619	-26.21
業務外費用	**363,040,000**	**18,775,222**	**12,355,000**	**6,420,222**	**51.96**	**404,811,405**	**204,122,000**	**200,689,405**	**98.32**
財務費用	**15,300,000**					**9,518,070**	**9,518,000**	**70**	**-**
利息費用	15,300,000					9,518,070	9,518,000	70	-
其他業務外費用	**347,740,000**	**18,775,222**	**12,355,000**	**6,420,222**	**51.96**	**395,293,335**	**194,604,000**	**200,689,335**	**103.13**
財產交易短絀	21,576,000	965,064	570,000	395,064	69.31	58,143,522	19,295,000	38,848,522	201.34
雜項費用	326,164,000	17,810,158	11,785,000	6,025,158	51.13	337,149,813	175,309,000	161,840,813	92.32
業務外賸餘（短絀）	**81,186,000**	**-3,584,107**	**8,349,000**	**-11,933,107**	**--**	**-187,561,106**	**43,762,000**	**-231,323,106**	**--**
本期賸餘（短絀）	**-1,838,418,000**	**54,140,645**	**210,543,000**	**-156,402,355**	**-74.29**	**1,042,167,816**	**1,053,057,000**	**-10,889,184**	**-1.03**

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8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8月份

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數5,815,701,443元，較累計預算數5,673,296,000元，增加142,405,443元，增加2.51%。

1.服務收入：本月份累計實際數23,181,102元，較累計預算數24,814,000元，減少1,632,898元，減少6.58%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數1,355,146,571元，較累計預算數1,366,975,000元，減少11,828,429元，減少0.87%。

3.售電收入：本月份累計實際數512,823,691元，較累計預算數540,261,000元，減少27,437,309元，減少5.08%。

4.土石銷貨收入：本月份累計實際數2,660,896,130元，較累計預算數2,529,953,000元，增加130,943,130元，增加5.18%。

5.土地租金收入：本月份累計實際數200,359元，較累計預算數173,000元，增加27,359元，增加15.81%。主要係「集集堰北岸聯絡渠道小水力發電建置計畫(一)」收取土地租金較預計增加所致。

6.權利金收入：本月份累計實際數29,943,059元，較累計預算數32,247,000元，減少2,303,941元，減少7.14%。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數903,833,872元，較累計預算數894,747,000元，增加9,086,872元，增加1.02%。

8.溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數2,491,367元，較累計預算數4,202,000元，減少1,710,633元，減少40.71%。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99,979,894元，較累計預算數68,320,000元，增加31,659,894元，增加46.34%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

10.使用規費收入：本月份累計實際數226,951,590元，較累計預算數211,352,000元，增加15,599,590元，增加7.38%。

11.其他補助收入：本月份累計實際數253,808元，較累計預算數252,000元，增加1,808元，增加0.72%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,585,972,521元，較累計預算數4,664,001,000元，減少78,028,479元，減少1.67%。

1.服務成本：本月份累計實際數48,718,744元，較累計預算數49,102,000元，減少383,256元，減少0.78%。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數1,738,414,223元，較累計預算數2,119,249,000元，減少380,834,777元，減少17.97%。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294,851,577元，較累計預算數303,420,000元，減少8,568,423元，減少2.82%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數1,844,954,668元，較累計預算數1,592,791,000元，增加252,163,668元，增加15.83%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，及因應颱風豪雨辦理預防性及緊急性搶險工作較預計增加，致成本較預計增加。

5.業務費用：本月份累計實際數122,394,669元，較累計預算數122,444,000元，減少49,331元，減少0.04%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數24,932,816元，較累計預算數33,664,000元，減少8,731,184元，減少25.94%。主要係耗水費減徵抵減作業及回收率查驗行政支援計畫等委辦案尚在辦理請款作業中，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79,508,817元，較累計預算數80,569,000元，減少1,060,183元，減少1.32%。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數432,197,007元，較累計預算數362,762,000元，增加69,435,007元，增加19.14%。主要係受颱風及豪雨影響，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.本月份實際數賸餘57,724,752元，較預算數賸餘202,194,000元，減少賸餘144,469,248元，減少71.45%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，及因應颱風豪雨辦理預防性及緊急性搶險工作較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,229,728,922元，較累計預算數賸餘1,009,295,000元，增加賸餘220,433,922元，增加21.84%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因0121地震導致破

水資源作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年8月份

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217,250,299元，較累計預算數247,884,000元，減少30,633,701元，減少12.36%。

1.利息收入：本月份累計實際數22,310,055元，較累計預算數20,499,000元，增加1,811,055元，增加8.83%。

2.租賃收入：本月份累計實際數8,628,949元，較累計預算數9,025,000元，減少396,051元，減少4.39%。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,606,695元，較累計預算數13,881,000元，減少1,274,305元，減少9.18%。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數26,779,555元，較累計預算數7,026,000元，增加19,753,555元，增加281.15%。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145,697,381元，較累計預算數197,453,000元，減少51,755,619元，減少26.21%。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404,811,405元，較累計預算數204,122,000元，增加200,689,405元，增加98.32%。

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58,143,522元，較累計預算數19,295,000元，增加38,848,522元，增加201.34%。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337,149,813元，較累計預算數175,309,000元，增加161,840,813元，增加92.32%。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3,584,107元與預算數賸餘8,349,000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187,561,106元與累計預算數賸餘43,762,000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.本月份實際數賸餘54,140,645元，較預算數賸餘210,543,000元，減少賸餘156,402,355元，減少74.29%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，及因應颱風豪雨辦理預防性及緊急性搶險工作較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,042,167,816元，較累計預算數賸餘1,053,057,000元，減少賸餘10,889,184元，減少1.03%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，及因應颱風豪雨辦理預防性及緊急性搶險工作較預計增加，土石銷貨成本較預計增加所致。

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430,623元。

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**86,473,770,329**	**100.00**	**負債**	**4,215,071,122**	**4.87**
流動資產	**4,966,492,231**	**5.74**	**流動負債**	**3,196,058,121**	**3.70**
現金	**905,185,855**	**1.05**	**應付款項**	**2,016,718,286**	**2.33**
銀行存款	903,585,855	1.04	應付代收款	7,005,255	0.01
零用及週轉金	1,600,000	-	應付費用	1,868,801,989	2.16
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.08**	應付工程款	140,910,714	0.16
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.08	其他應付款	328	-
應收款項	**1,466,526,773**	**1.70**	**預收款項**	**1,179,339,835**	**1.36**
應收帳款	274,487,151	0.32	預收收入	1,123,324,472	1.30
應收分期帳款	1,192,034,622	1.38	銷項稅額	56,015,363	0.06
其他應收款	5,000	-	**其他負債**	**1,019,013,001**	**1.18**
存貨	**5,857,299**	**0.01**	**遞延負債**	**385,851**	**-**
物料	5,857,299	0.01	遞延收入	385,851	-
預付款項	**788,922,304**	**0.91**	**什項負債**	**1,018,627,150**	**1.18**
預付費用	220,574,347	0.26	存入保證金	944,623,260	1.09
進項稅額	76,456,149	0.09	應付保管款	5,063,722	0.01
留抵稅額	491,891,808	0.57	暫收及待結轉帳項	68,940,168	0.08

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年8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**	**6.24**	**淨值**	**82,258,699,207**	**95.13**
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.22**	**基金**	**78,522,641,661**	**90.81**
什項長期投資	5,381,280,706	6.22	**基金**	**78,522,641,661**	**90.81**
長期墊款	**14,883,750**	**0.02**	基金	78,397,579,980	90.66
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	**75,772,298,120**	**87.62**	**累積餘絀**	**1,083,150,944**	**1.25**
土地	**18,275,764,038**	**21.13**	**累積賸餘**	**1,083,150,944**	**1.25**
土地	18,275,764,038	21.13	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地改良物	**6,290,846,520**	**7.27**	本期賸餘	1,042,167,816	1.21
土地改良物	13,525,934,603	15.64	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.07**
累計折舊－土地改良物	-7,235,088,083	--	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**3.07**
房屋及建築	**40,313,907,851**	**46.62**	未實現重估增值	2,652,906,602	3.07
房屋及建築	53,049,832,773	61.35			
累計折舊－房屋及建築	-12,735,924,922	--			
機械及設備	**7,779,004,238**	**9.00**			
機械及設備	14,253,735,762	16.48			

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年8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	-6,474,731,524	--			
交通及運輸設備	**457,555,580**	**0.53**			
交通及運輸設備	1,281,475,921	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-823,920,341	--			
什項設備	**136,761,757**	**0.16**			
什項設備	392,370,104	0.45			
累計折舊－什項設備	-255,608,347	--			
購建中固定資產	**2,518,458,136**	**2.91**			
未完工程	2,150,290,582	2.49			
預付工程及土地款	368,167,554	0.43			
無形資產	**114,610,184**	**0.13**			
無形資產	**114,610,184**	**0.13**			
電腦軟體	114,610,184	0.13			
其他資產	**224,205,338**	**0.26**			
什項資產	**118,477,869**	**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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	8,452,163	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,266,903	-			
暫付及待結轉帳項	22,054,909	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	**86,473,770,329**	**100.00**	**合　計**	**86,473,770,329**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為693,429,352.00元。

水資源作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8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			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
發電	度	本月數	60,113,435.00	24,124,019.00	249.18	2.06	1.56	0.50	32.05	123,663,942	37,647,000	86,016,942	228.48
		累計數	230,950,618.00	290,031,399.00	79.63	2.22	1.86	0.36	19.35	512,823,691	540,261,000	-27,437,309	-5.08
給水	立方公尺	本月數	90,634,169.00	133,417,150.00	67.93	1.48	1.24	0.24	19.35	134,337,517	165,232,000	-30,894,483	-18.70
		累計數	1,174,553,285.00	1,147,157,761.00	102.39	1.15	1.19	-0.04	-3.36	1,355,146,571	1,366,975,000	-11,828,429	-0.87
疏濬及清淤	元	本月數			--					189,873,357	70,000,000	119,873,357	171.25
		累計數			--					2,660,896,130	2,529,953,000	130,943,130	5.18
觀光	人次	本月數	43,817.00	56,968.00	76.92	61.07	60.19	0.88	1.46	2,676,114	3,429,000	-752,886	-21.96
		累計數	407,032.00	449,475.00	90.56	56.95	55.21	1.74	3.15	23,181,102	24,814,000	-1,632,898	-6.58
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					622,430		622,430	
		累計數			--					2,491,367	4,202,000	-1,710,633	-40.71
		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8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	60,113,435.00	24,124,019.00	249.18	0.60	1.72	-1.12	-65.12	36,047,804	41,434,000	-5,386,196	-13.00
		累計數	230,950,618.00	290,031,399.00	79.63	1.28	1.05	0.23	21.90	294,851,577	303,420,000	-8,568,423	-2.82
給水	立方公尺	本月數	90,634,169.00	133,417,150.00	67.93	2.70	1.31	1.39	106.11	244,999,231	175,119,000	69,880,231	39.90
		累計數	1,174,553,285.00	1,147,157,761.00	102.39	1.48	1.85	-0.37	-20.00	1,738,414,223	2,119,249,000	-380,834,777	-17.97
疏濬及清淤	元	本月數			--					325,762,747	82,584,000	243,178,747	294.46
		累計數			--					1,844,954,668	1,592,791,000	252,163,668	15.83
觀光	人次	本月數	43,817.00	56,968.00	76.92	113.05	78.11	34.94	44.73	4,953,686	4,450,000	503,686	11.32
		累計數	407,032.00	449,475.00	90.56	119.69	109.24	10.45	9.57	48,718,744	49,102,000	-383,256	-0.78
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					112,859	2,174,000	-2,061,141	-94.81
		累計數			--					4,759,686	4,792,000	-32,314	-0.67
		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8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	1,305,741,000	1,138,427,094		1,138,427,094	87.19	-167,313,906	-12.81		
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	1,010,427,000	948,734,178		948,734,178	93.89	-61,692,822	-6.11		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	977,009,000	935,965,727		935,965,727	95.80	-41,043,273	-4.20		
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	33,418,000	12,768,451		12,768,451	38.21	-20,649,549	-61.79	主要係「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，工期較預計延後，致執行數較預計減少。	目前已進場施工，將請廠商儘速趕工，以利預算執行。
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249	295,314,000	189,692,916		189,692,916	64.23	-105,621,084	-35.77		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	171,278,000	66,281,218		66,281,218	38.70	-104,996,782	-61.30	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納，刻正辦理用地費撥付作業中，致執行數較預計減少。	將儘速趕辦用地費撥付事宜，預計9月底前完成撥款。
土地改良物		437,260,000			437,260,000	69,256,000	71,038,047		71,038,047	102.57	1,782,047	2.57		

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8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)		
房屋及建築		115,140,000			115,140,000	30,505,000	25,689,016		25,689,016	84.21	-4,815,984	-15.79	主要係石門水庫防汛庫房與物品資材場新建工程因辦理變更設計作業，工期較預計延後，致執行數較預計減少。	將儘速完成變更設計作業，並請廠商加緊趕辦，以利預算執行。
機械及設備		107,123,000			107,123,000	14,683,000	17,148,965		17,148,965	116.79	2,465,965	16.79	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	5,757,422		5,757,422	110.02	524,422	10.02	主要係提前完成燃油機車及小客貨兩用車採購，致執行數較預計增加。	
什項設備		12,346,000			12,346,000	4,359,000	3,778,248		3,778,248	86.68	-580,752	-13.32	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延後，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	1,305,741,000	1,138,427,094		1,138,427,094	87.19	-167,313,906	-12.81		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	171,278,000	66,281,218		66,281,218	38.70	-104,996,782	-61.30		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	1,046,265,000	1,007,003,774		1,007,003,774	96.25	-39,261,226	-3.75		

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8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)		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000	30,505,000	25,689,016		25,689,016	84.21	-4,815,984	-15.79		
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	48,101,000	29,917,416		29,917,416	62.20	-18,183,584	-37.80		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,233,000	5,757,422		5,757,422	110.02	524,422	10.02		
什項設備		12,346,000			12,346,000	4,359,000	3,778,248		3,778,248	86.68	-580,752	-13.32		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,305,741,000	1,138,427,094		1,138,427,094	87.19	-167,313,906	-12.81		

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。