水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國114年9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 9 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 14 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年9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**	**993,931,547**	**707,187,000**	**286,744,547**	**40.55**	**6,807,141,623**	**6,376,281,000**	**430,860,623**	**6.76**
勞務收入	**51,807,000**	**2,581,663**	**3,274,000**	**-692,337**	**-21.15**	**25,762,765**	**28,088,000**	**-2,325,235**	**-8.28**
服務收入	51,807,000	2,581,663	3,274,000	-692,337	-21.15	25,762,765	28,088,000	-2,325,235	-8.28
銷貨收入	**6,969,368,000**	**641,516,980**	**440,425,000**	**201,091,980**	**45.66**	**5,170,383,372**	**4,877,614,000**	**292,769,372**	**6.00**
給水銷貨收入	2,219,875,000	191,283,761	126,278,000	65,005,761	51.48	1,546,430,332	1,493,253,000	53,177,332	3.56
售電收入	1,199,546,000	127,073,588	221,147,000	-94,073,412	-42.54	639,897,279	761,408,000	-121,510,721	-15.96
土石銷貨收入	3,549,947,000	323,159,631	93,000,000	230,159,631	247.48	2,984,055,761	2,622,953,000	361,102,761	13.77
租金及權利金收入	**64,400,000**	**10,972**		**10,972**		**30,154,390**	**32,420,000**	**-2,265,610**	**-6.99**
土地租金收入	201,000	10,972		10,972		211,331	173,000	38,331	22.16
權利金收入	64,199,000					29,943,059	32,247,000	-2,303,941	-7.14
徵收及依法分配收入	**1,759,798,000**	**337,092,951**	**247,807,000**	**89,285,951**	**36.03**	**1,340,906,717**	**1,210,874,000**	**130,032,717**	**10.74**
保育與回饋收入	1,399,798,000	46,649,900	27,107,000	19,542,900	72.10	950,483,772	921,854,000	28,629,772	3.11
耗水費收入	360,000,000	290,443,051	220,700,000	69,743,051	31.60	390,422,945	289,020,000	101,402,945	35.09
規費收入	**296,254,000**	**12,697,255**	**15,650,000**	**-2,952,745**	**-18.87**	**239,648,845**	**227,002,000**	**12,646,845**	**5.57**
使用規費收入	296,254,000	12,697,255	15,650,000	-2,952,745	-18.87	239,648,845	227,002,000	12,646,845	5.57
其他業務收入	**381,000**	**31,726**	**31,000**	**726**	**2.34**	**285,534**	**283,000**	**2,534**	**0.90**
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	285,534	283,000	2,534	0.90

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年9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**	**741,973,921**	**559,086,000**	**182,887,921**	**32.71**	**5,323,186,756**	**5,218,295,000**	**104,891,756**	**2.01**
勞務成本	**104,950,000**	**6,357,569**	**7,410,000**	**-1,052,431**	**-14.20**	**55,076,313**	**56,512,000**	**-1,435,687**	**-2.54**
服務成本	104,950,000	6,357,569	7,410,000	-1,052,431	-14.20	55,076,313	56,512,000	-1,435,687	-2.54
銷貨成本	**8,325,041,000**	**600,314,584**	**426,024,000**	**174,290,584**	**40.91**	**4,478,535,052**	**4,441,484,000**	**37,051,052**	**0.83**
給水銷貨成本	5,215,587,000	325,044,777	296,915,000	28,129,777	9.47	2,063,459,000	2,416,164,000	-352,705,000	-14.60
售電成本	594,905,000	49,204,182	41,265,000	7,939,182	19.24	344,055,759	344,685,000	-629,241	-0.18
土石銷貨成本	2,514,549,000	226,065,625	87,844,000	138,221,625	157.35	2,071,020,293	1,680,635,000	390,385,293	23.23
業務費用	**1,672,627,000**	**46,087,545**	**51,982,000**	**-5,894,455**	**-11.34**	**193,415,030**	**208,090,000**	**-14,674,970**	**-7.05**
業務費用	1,397,763,000	39,480,708	41,824,000	-2,343,292	-5.60	161,875,377	164,268,000	-2,392,623	-1.46
耗水費費用	274,864,000	6,606,837	10,158,000	-3,551,163	-34.96	31,539,653	43,822,000	-12,282,347	-28.03
管理及總務費用	**167,008,000**	**10,876,508**	**12,217,000**	**-1,340,492**	**-10.97**	**90,385,325**	**92,786,000**	**-2,400,675**	**-2.59**
管理費用及總務費用	167,008,000	10,876,508	12,217,000	-1,340,492	-10.97	90,385,325	92,786,000	-2,400,675	-2.59
其他業務費用	**792,141,000**	**78,337,715**	**61,453,000**	**16,884,715**	**27.48**	**505,775,036**	**419,423,000**	**86,352,036**	**20.59**
雜項業務費用	792,141,000	78,337,715	61,453,000	16,884,715	27.48	505,775,036	419,423,000	86,352,036	20.59
業務賸餘（短絀）	**-1,919,759,000**	**251,957,626**	**148,101,000**	**103,856,626**	**70.13**	**1,483,954,867**	**1,157,986,000**	**325,968,867**	**28.15**
業務外收入	**444,086,000**	**8,194,485**	**14,234,000**	**-6,039,515**	**-42.43**	**225,287,240**	**261,978,000**	**-36,690,760**	**-14.01**
財務收入	**34,612,000**	**113,724**	**2,280,000**	**-2,166,276**	**-95.01**	**22,266,235**	**22,639,000**	**-372,765**	**-1.65**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年9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	113,724	2,280,000	-2,166,276	-95.01	22,266,235	22,639,000	-372,765	-1.65
其他業務外收入	**409,474,000**	**8,080,761**	**11,954,000**	**-3,873,239**	**-32.40**	**203,021,005**	**239,339,000**	**-36,317,995**	**-15.17**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	239,119	100,000	139,119	139.12	8,868,068	9,125,000	-256,932	-2.82
資產使用及權利金收入	16,598,000	4,023,503	306,000	3,717,503	1,214.87	16,630,198	14,187,000	2,443,198	17.22
違規罰款收入	15,393,000	581,912	600,000	-18,088	-3.01	27,361,467	7,626,000	19,735,467	258.79
賠（補）償收入						1,227,664		1,227,664	
雜項收入	365,287,000	3,236,227	10,948,000	-7,711,773	-70.44	148,933,608	208,401,000	-59,467,392	-28.54
業務外費用	**363,040,000**	**39,315,702**	**19,321,000**	**19,994,702**	**103.49**	**444,127,107**	**223,443,000**	**220,684,107**	**98.77**
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**	**39,315,702**	**19,321,000**	**19,994,702**	**103.49**	**434,609,037**	**213,925,000**	**220,684,037**	**103.16**
財產交易短絀	21,576,000	17,337,001		17,337,001		75,480,523	19,295,000	56,185,523	291.19
雜項費用	326,164,000	21,978,701	19,321,000	2,657,701	13.76	359,128,514	194,630,000	164,498,514	84.52
業務外賸餘（短絀）	**81,046,000**	**-31,121,217**	**-5,087,000**	**-26,034,217**	**511.78**	**-218,839,867**	**38,535,000**	**-257,374,867**	**--**
本期賸餘（短絀）	**-1,838,713,000**	**220,836,409**	**143,014,000**	**77,822,409**	**54.42**	**1,265,115,000**	**1,196,521,000**	**68,594,000**	**5.73**

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9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9月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數6,807,141,623元，較累計預算數6,376,281,000元，增加430,860,623元，增加6.76%。

1.服務收入：本月份累計實際數25,762,765元，較累計預算數28,088,000元，減少2,325,235元，減少8.28%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數1,546,430,332元，較累計預算數1,493,253,000元，增加53,177,332元，增加3.56%。

3.售電收入：本月份累計實際數639,897,279元，較累計預算數761,408,000元，減少121,510,721元，減少15.96%。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2,984,055,761元，較累計預算數2,622,953,000元，增加361,102,761元，增加13.77%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，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211,331元，較累計預算數173,000元，增加38,331元，增加22.16%。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950,483,772元，較累計預算數921,854,000元，增加28,629,772元，增加3.11%。

8.耗水費收入：本月份累計實際數390,422,945元，較累計預算數289,020,000元，增加101,402,945元，增加35.09%。主要係用水人繳交耗水費收入較預計增加所致。

9.使用規費收入：本月份累計實際數239,648,845元，較累計預算數227,002,000元，增加12,646,845元，增加5.57%。

10.其他補助收入：本月份累計實際數285,534元，較累計預算數283,000元，增加2,534元，增加0.90%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,323,186,756元，較累計預算數5,218,295,000元，增加104,891,756元，增加2.01%。

1.服務成本：本月份累計實際數55,076,313元，較累計預算數56,512,000元，減少1,435,687元，減少2.54%。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數2,063,459,000元，較累計預算數2,416,164,000元，減少352,705,000元，減少14.60%。主要係曾文水庫抽泥作業及曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業等尚在辦理請款作業中，未及於月底撥款，致成本較預計減少。

3.售電成本：本月份累計實際數344,055,759元，較累計預算數344,685,000元，減少629,241元，減少0.18%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數2,071,020,293元，較累計預算數1,680,635,000元，增加390,385,293元，增加23.23%。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與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161,875,377元，較累計預算數164,268,000元，減少2,392,623元，減少1.46%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數31,539,653元，較累計預算數43,822,000元，減少12,282,347元，減少28.03%。主要係114年度耗水費徵收行政作業支援等委辦計畫廠商尚未提出請款，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90,385,325元，較累計預算數92,786,000元，減少2,400,675元，減少2.59%。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數505,775,036元，較累計預算數419,423,000元，增加86,352,036元，增加20.59%。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，另因降雨增加致雜草生長快速、風災致樹木斷裂等，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251,957,626元，較預算數賸餘148,101,000元，增加賸餘103,856,626元，增加70.13%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，故土石銷貨收入較預計增加所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,483,954,867元，較累計預算數賸餘1,157,986,000元，增加賸餘325,968,867元，增加28.15%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，故土石銷貨收入較預計增加；曾文水庫抽泥作業及曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業等尚在辦理請款作業中，未及於月底撥款，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9月份

四、業務外收入：本月份累計實際數225,287,240元，較累計預算數261,978,000元，減少36,690,760元，減少14.01%。

1.利息收入：本月份累計實際數22,266,235元，較累計預算數22,639,000元，減少372,765元，減少1.65%。

2.租賃收入：本月份累計實際數8,868,068元，較累計預算數9,125,000元，減少256,932元，減少2.82%。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數16,630,198元，較累計預算數14,187,000元，增加2,443,198元，增加17.22%。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27,361,467元，較累計預算數7,626,000元，增加19,735,467元，增加258.79%。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148,933,608元，較累計預算數208,401,000元，減少59,467,392元，減少28.54%。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444,127,107元，較累計預算數223,443,000元，增加220,684,107元，增加98.77%。

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75,480,523元，較累計預算數19,295,000元，增加56,185,523元，增加291.19%。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，另部分水庫集水區協助水土保持之蛇籠護坡、護岸及擋土牆等土地改良物已達耐用年限不堪使用，依實辦理報廢作業，致費用較預計增加。

3.雜項費用：本月份累計實際數359,128,514元，較累計預算數194,630,000元，增加164,498,514元，增加84.52%。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31,121,217元，較預算數短絀5,087,000元，增加短絀26,034,217元，增加511.78%。主要係部分水庫集水區協助水土保持之蛇籠護坡、護岸及擋土牆等土地改良物已達耐用年限不堪使用，依實辦理報廢作業，財產交易短絀較預計加所致。

2.本月份累計實際數短絀218,839,867元與累計預算數賸餘38,535,000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220,836,409元，較預算數賸餘143,014,000元，增加賸餘77,822,409元，增加54.42%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，故土石銷貨收入較預計增加所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,265,115,000元，較累計預算數賸餘1,196,521,000元，增加賸餘68,594,000元，增加5.73%。主要係各河川分署持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，故土石銷貨收入較預計增加；曾文水庫抽泥作業及曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業等尚在辦理請款作業中，未及於月底撥款，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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**87,393,608,894**	**100.00**	**負債**	**4,959,294,330**	**5.67**
流動資產	**5,753,709,185**	**6.58**	**流動負債**	**3,962,628,404**	**4.53**
現金	**1,795,644,842**	**2.05**	**短期債務**	**1,000,000,000**	**1.14**
銀行存款	1,794,044,842	2.05	短期借款	1,000,000,000	1.14
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**1,967,278,812**	**2.25**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.06**	應付代收款	7,581,316	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.06	應付費用	1,819,418,166	2.08
應收款項	**1,405,338,095**	**1.61**	應付工程款	140,279,002	0.16
應收帳款	332,187,473	0.38	其他應付款	328	-
應收分期帳款	1,073,145,622	1.23	**預收款項**	**995,349,592**	**1.14**
其他應收款	5,000	-	預收收入	973,189,948	1.11
存貨	**5,857,299**	**0.01**	銷項稅額	22,159,644	0.03
物料	5,857,299	0.01	**其他負債**	**996,665,926**	**1.14**
預付款項	**746,868,949**	**0.85**	**遞延負債**	**354,125**	**-**
預付費用	208,337,923	0.24	遞延收入	354,125	-
進項稅額	30,687,022	0.04	**什項負債**	**996,311,801**	**1.14**
留抵稅額	507,844,004	0.58	存入保證金	922,544,939	1.06

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年9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**	**6.17**	應付保管款	5,065,186	0.01
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.16**	暫收及待結轉帳項	68,701,676	0.08
什項長期投資	5,381,280,706	6.16	**淨值**	**82,434,314,564**	**94.33**
長期墊款	**14,883,750**	**0.02**	**基金**	**78,516,292,962**	**89.84**
長期墊款	14,883,750	0.02	**基金**	**78,516,292,962**	**89.84**
不動產、廠房及設備	**75,904,953,549**	**86.85**	基金	78,391,231,281	89.70
土地	**18,277,574,626**	**20.91**	預收基金	125,061,681	0.14
土地	18,277,574,626	20.91	**累積餘絀**	**1,265,115,000**	**1.45**
土地改良物	**4,979,937,799**	**5.70**	**累積賸餘**	**1,265,115,000**	**1.45**
土地改良物	11,150,619,809	12.76	本期賸餘	1,265,115,000	1.45
累計折舊－土地改良物	-6,170,682,010	--	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.04**
房屋及建築	**41,553,788,504**	**47.55**	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**3.04**
房屋及建築	55,294,843,709	63.27	未實現重估增值	2,652,906,602	3.04
累計折舊－房屋及建築	-13,741,055,205	--			
機械及設備	**7,717,365,729**	**8.83**			
機械及設備	14,236,624,801	16.29			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年9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	-6,519,259,072	--			
交通及運輸設備	**447,284,075**	**0.51**			
交通及運輸設備	1,273,130,530	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-825,846,455	--			
什項設備	**134,876,283**	**0.15**			
什項設備	392,202,566	0.45			
累計折舊－什項設備	-257,326,283	--			
購建中固定資產	**2,794,126,533**	**3.20**			
未完工程	2,298,003,229	2.63			
預付工程及土地款	496,123,304	0.57			
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	**224,171,520**	**0.26**			
什項資產	**118,444,051**	**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(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	8,447,063	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,266,903	-			
暫付及待結轉帳項	22,026,191	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	**87,393,608,894**	**100.00**	**合　計**	**87,393,608,894**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為676,533,867.00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9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	64,178,637.00	87,386,295.00	73.44	1.98	2.53	-0.55	-21.74	127,073,588	221,147,000	-94,073,412	-42.54
		累計數	295,129,255.00	377,417,694.00	78.20	2.17	2.02	0.15	7.43	639,897,279	761,408,000	-121,510,721	-15.96
給水	立方公尺	本月數	179,547,605.00	133,614,096.00	134.38	1.07	0.95	0.12	12.63	191,283,761	126,278,000	65,005,761	51.48
		累計數	1,354,100,890.00	1,280,771,857.00	105.73	1.14	1.17	-0.03	-2.56	1,546,430,332	1,493,253,000	53,177,332	3.56
疏濬及清淤	元	本月數			--					323,159,631	93,000,000	230,159,631	247.48
		累計數			--					2,984,055,761	2,622,953,000	361,102,761	13.77
觀光	人次	本月數	41,946.00	46,933.00	89.37	61.55	69.76	-8.21	-11.77	2,581,663	3,274,000	-692,337	-21.15
		累計數	448,978.00	496,408.00	90.45	57.38	56.58	0.80	1.41	25,762,765	28,088,000	-2,325,235	-8.28
		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9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	64,178,637.00	87,386,295.00	73.44	0.77	0.47	0.30	63.83	49,204,182	41,265,000	7,939,182	19.24
		累計數	295,129,255.00	377,417,694.00	78.20	1.17	0.91	0.26	28.57	344,055,759	344,685,000	-629,241	-0.18
給水	立方公尺	本月數	179,547,605.00	133,614,096.00	134.38	1.81	2.22	-0.41	-18.47	325,044,777	296,915,000	28,129,777	9.47
		累計數	1,354,100,890.00	1,280,771,857.00	105.73	1.52	1.89	-0.37	-19.58	2,063,459,000	2,416,164,000	-352,705,000	-14.60
疏濬及清淤	元	本月數			--					226,065,625	87,844,000	138,221,625	157.35
		累計數			--					2,071,020,293	1,680,635,000	390,385,293	23.23
觀光	人次	本月數	41,946.00	46,933.00	89.37	151.57	157.88	-6.31	-4.00	6,357,569	7,410,000	-1,052,431	-14.20
		累計數	448,978.00	496,408.00	90.45	122.67	113.84	8.83	7.76	55,076,313	56,512,000	-1,435,687	-2.54
		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9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	1,469,771,000	1,425,966,918		1,425,966,918	97.02	-43,804,082	-2.98		
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	1,146,427,000	1,083,949,935		1,083,949,935	94.55	-62,477,065	-5.45		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	1,113,009,000	1,066,730,182		1,066,730,182	95.84	-46,278,818	-4.16		
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	17,219,753		17,219,753	51.53	-16,198,247	-48.47	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。	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	323,344,000	342,016,983		342,016,983	105.77	18,672,983	5.77		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	181,278,000	198,995,956		198,995,956	109.77	17,717,956	9.77		
土地改良物		437,260,000			437,260,000	86,756,000	86,492,838		86,492,838	99.70	-263,162	-0.30		
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	14,958,000	18,782,259		18,782,259	125.57	3,824,259	25.57	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	

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9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)		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,488,000	7,377,017		7,377,017	134.42	1,889,017	34.42	門，致執行數較預計增加。主要係氣象局雨量站備援設施建置進度較預計提前，及提前完成小客貨兩用車採購，致執行數較預計增加。	
什項設備		12,346,000			12,346,000	4,359,000	4,679,897		4,679,897	107.36	320,897	7.36		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,469,771,000	1,425,966,918		1,425,966,918	97.02	-43,804,082	-2.98		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	181,278,000	198,995,956		198,995,956	109.77	17,717,956	9.77		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	1,199,765,000	1,153,223,020		1,153,223,020	96.12	-46,541,980	-3.88		
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	48,376,000	36,002,012		36,002,012	74.42	-12,373,988	-25.58		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	5,488,000	7,377,017		7,377,017	134.42	1,889,017	34.42		
什項設備		12,346,000			12,346,000	4,359,000	4,679,897		4,679,897	107.36	320,897	7.36		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,469,771,000	1,425,966,918		1,425,966,918	97.02	-43,804,082	-2.98		

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。