水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國114年10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 10 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(個別)

收支餘絀表

中華民國114年10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**	**911,982,335**	**853,395,000**	**58,587,335**	**6.87**	**7,719,123,958**	**7,229,676,000**	**489,447,958**	**6.77**
勞務收入	**51,807,000**	**3,715,651**	**3,657,000**	**58,651**	**1.60**	**29,478,416**	**31,745,000**	**-2,266,584**	**-7.14**
服務收入	51,807,000	3,715,651	3,657,000	58,651	1.60	29,478,416	31,745,000	-2,266,584	-7.14
銷貨收入	**6,969,368,000**	**639,615,271**	**539,923,000**	**99,692,271**	**18.46**	**5,809,998,643**	**5,417,537,000**	**392,461,643**	**7.24**
給水銷貨收入	2,219,875,000	143,709,006	138,636,000	5,073,006	3.66	1,690,139,338	1,631,889,000	58,250,338	3.57
售電收入	1,199,546,000	106,067,649	125,650,000	-19,582,351	-15.58	745,964,928	887,058,000	-141,093,072	-15.91
土石銷貨收入	3,549,947,000	389,838,616	275,637,000	114,201,616	41.43	3,373,894,377	2,898,590,000	475,304,377	16.40
租金及權利金收入	**64,400,000**	**3,333,331**	**17,000**	**3,316,331**	**19,507.83**	**33,487,721**	**32,437,000**	**1,050,721**	**3.24**
土地租金收入	201,000	14,567	17,000	-2,433	-14.31	225,898	190,000	35,898	18.89
權利金收入	64,199,000	3,318,764		3,318,764		33,261,823	32,247,000	1,014,823	3.15
徵收及依法分配收入	**1,759,798,000**	**230,863,840**	**292,217,000**	**-61,353,160**	**-21.00**	**1,571,770,557**	**1,503,091,000**	**68,679,557**	**4.57**
保育與回饋收入	1,399,798,000	196,226,079	222,217,000	-25,990,921	-11.70	1,146,709,851	1,144,071,000	2,638,851	0.23
耗水費收入	360,000,000	34,637,761	70,000,000	-35,362,239	-50.52	425,060,706	359,020,000	66,040,706	18.39
規費收入	**296,254,000**	**34,422,516**	**17,550,000**	**16,872,516**	**96.14**	**274,071,361**	**244,552,000**	**29,519,361**	**12.07**
使用規費收入	296,254,000	34,422,516	17,550,000	16,872,516	96.14	274,071,361	244,552,000	29,519,361	12.07
其他業務收入	**381,000**	**31,726**	**31,000**	**726**	**2.34**	**317,260**	**314,000**	**3,260**	**1.04**
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	317,260	314,000	3,260	1.04

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年10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**	**659,978,420**	**668,210,000**	**-8,231,580**	**-1.23**	**5,983,165,176**	**5,886,505,000**	**96,660,176**	**1.64**
勞務成本	**104,950,000**	**6,651,342**	**7,653,000**	**-1,001,658**	**-13.09**	**61,727,655**	**64,165,000**	**-2,437,345**	**-3.80**
服務成本	104,950,000	6,651,342	7,653,000	-1,001,658	-13.09	61,727,655	64,165,000	-2,437,345	-3.80
銷貨成本	**8,325,041,000**	**553,879,049**	**586,737,000**	**-32,857,951**	**-5.60**	**5,032,414,101**	**5,028,221,000**	**4,193,101**	**0.08**
給水銷貨成本	5,215,587,000	323,232,163	421,016,000	-97,783,837	-23.23	2,386,691,163	2,837,180,000	-450,488,837	-15.88
售電成本	594,905,000	42,235,622	42,667,000	-431,378	-1.01	386,291,381	387,352,000	-1,060,619	-0.27
土石銷貨成本	2,514,549,000	188,411,264	123,054,000	65,357,264	53.11	2,259,431,557	1,803,689,000	455,742,557	25.27
業務費用	**1,672,627,000**	**6,929,414**	**640,000**	**6,289,414**	**982.72**	**200,344,444**	**208,730,000**	**-8,385,556**	**-4.02**
業務費用	1,397,763,000	441,573	331,000	110,573	33.41	162,316,950	164,599,000	-2,282,050	-1.39
耗水費費用	274,864,000	6,487,841	309,000	6,178,841	1,999.62	38,027,494	44,131,000	-6,103,506	-13.83
管理及總務費用	**167,008,000**	**10,469,913**	**11,815,000**	**-1,345,087**	**-11.38**	**100,855,238**	**104,601,000**	**-3,745,762**	**-3.58**
管理費用及總務費用	167,008,000	10,469,913	11,815,000	-1,345,087	-11.38	100,855,238	104,601,000	-3,745,762	-3.58
其他業務費用	**792,141,000**	**82,048,702**	**61,365,000**	**20,683,702**	**33.71**	**587,823,738**	**480,788,000**	**107,035,738**	**22.26**
雜項業務費用	792,141,000	82,048,702	61,365,000	20,683,702	33.71	587,823,738	480,788,000	107,035,738	22.26
業務賸餘（短絀）	**-1,919,759,000**	**252,003,915**	**185,185,000**	**66,818,915**	**36.08**	**1,735,958,782**	**1,343,171,000**	**392,787,782**	**29.24**
業務外收入	**444,086,000**	**15,942,585**	**14,325,000**	**1,617,585**	**11.29**	**241,229,825**	**276,303,000**	**-35,073,175**	**-12.69**
財務收入	**34,612,000**	**3,858,744**	**2,280,000**	**1,578,744**	**69.24**	**26,124,979**	**24,919,000**	**1,205,979**	**4.84**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年10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	3,858,744	2,280,000	1,578,744	69.24	26,124,979	24,919,000	1,205,979	4.84
其他業務外收入	**409,474,000**	**12,083,841**	**12,045,000**	**38,841**	**0.32**	**215,104,846**	**251,384,000**	**-36,279,154**	**-14.43**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	157,306	100,000	57,306	57.31	9,025,374	9,225,000	-199,626	-2.16
資產使用及權利金收入	16,598,000	199,357	297,000	-97,643	-32.88	16,829,555	14,484,000	2,345,555	16.19
違規罰款收入	15,393,000	616,422	1,500,000	-883,578	-58.91	27,977,889	9,126,000	18,851,889	206.57
賠（補）償收入						1,227,664		1,227,664	
雜項收入	365,287,000	11,110,756	10,148,000	962,756	9.49	160,044,364	218,549,000	-58,504,636	-26.77
業務外費用	**363,040,000**	**19,744,083**	**21,875,000**	**-2,130,917**	**-9.74**	**463,871,190**	**245,318,000**	**218,553,190**	**89.09**
財務費用	**15,300,000**	**404,973**	**1,500,000**	**-1,095,027**	**-73.00**	**9,923,043**	**11,018,000**	**-1,094,957**	**-9.94**
利息費用	15,300,000	404,973	1,500,000	-1,095,027	-73.00	9,923,043	11,018,000	-1,094,957	-9.94
其他業務外費用	**347,740,000**	**19,339,110**	**20,375,000**	**-1,035,890**	**-5.08**	**453,948,147**	**234,300,000**	**219,648,147**	**93.75**
財產交易短絀	21,576,000	457,225		457,225		75,937,748	19,295,000	56,642,748	293.56
雜項費用	326,164,000	18,881,885	20,375,000	-1,493,115	-7.33	378,010,399	215,005,000	163,005,399	75.81
業務外賸餘（短絀）	**81,046,000**	**-3,801,498**	**-7,550,000**	**3,748,502**	**-49.65**	**-222,641,365**	**30,985,000**	**-253,626,365**	**--**
本期賸餘（短絀）	**-1,838,713,000**	**248,202,417**	**177,635,000**	**70,567,417**	**39.73**	**1,513,317,417**	**1,374,156,000**	**139,161,417**	**10.13**

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10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10月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數7,719,123,958元，較累計預算數7,229,676,000元，增加489,447,958元，增加6.77%。

1.服務收入：本月份累計實際數29,478,416元，較累計預算數31,745,000元，減少2,266,584元，減少7.14%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數1,690,139,338元，較累計預算數1,631,889,000元，增加58,250,338元，增加3.57%。

3.售電收入：本月份累計實際數745,964,928元，較累計預算數887,058,000元，減少141,093,072元，減少15.91%。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3,373,894,377元，較累計預算數2,898,590,000元，增加475,304,377元，增加16.40%。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225,898元，較累計預算數190,000元，增加35,898元，增加18.89%。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33,261,823元，較累計預算數32,247,000元，增加1,014,823元，增加3.15%。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數1,146,709,851元，較累計預算數1,144,071,000元，增加2,638,851元，增加0.23%。

8.耗水費收入：本月份累計實際數425,060,706元，較累計預算數359,020,000元，增加66,040,706元，增加18.39%。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274,071,361元，較累計預算數244,552,000元，增加29,519,361元，增加12.07%。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。

10.其他補助收入：本月份累計實際數317,260元，較累計預算數314,000元，增加3,260元，增加1.04%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,983,165,176元，較累計預算數5,886,505,000元，增加96,660,176元，增加1.64%。

1.服務成本：本月份累計實際數61,727,655元，較累計預算數64,165,000元，減少2,437,345元，減少3.80%。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數2,386,691,163元，較累計預算數2,837,180,000元，減少450,488,837元，減少15.88%。主要係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，已辦理終止契約並於10月完成新案決標，及曾文水庫抽泥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386,291,381元，較累計預算數387,352,000元，減少1,060,619元，減少0.27%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數2,259,431,557元，較累計預算數1,803,689,000元，增加455,742,557元，增加25.27%。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162,316,950元，較累計預算數164,599,000元，減少2,282,050元，減少1.39%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數38,027,494元，較累計預算數44,131,000元，減少6,103,506元，減少13.83%。主要係業務宣導委辦案件廠商尚未提出請款，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100,855,238元，較累計預算數104,601,000元，減少3,745,762元，減少3.58%。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數587,823,738元，較累計預算數480,788,000元，增加107,035,738元，增加22.26%。主要係受颱風及豪雨影響，各河川分署持續辦理廢棄物、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252,003,915元，較預算數賸餘185,185,000元，增加賸餘66,818,915元，增加36.08%。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。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國114年10月份

2.本月份累計實際數賸餘1,735,958,782元，較累計預算數賸餘1,343,171,000元，增加賸餘392,787,782元，增加29.24%。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；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，已辦理終止契約並於10月完成新案決標，及曾文水庫抽泥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。

四、業務外收入：本月份累計實際數241,229,825元，較累計預算數276,303,000元，減少35,073,175元，減少12.69%。

1.利息收入：本月份累計實際數26,124,979元，較累計預算數24,919,000元，增加1,205,979元，增加4.84%。

2.租賃收入：本月份累計實際數9,025,374元，較累計預算數9,225,000元，減少199,626元，減少2.16%。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數16,829,555元，較累計預算數14,484,000元，增加2,345,555元，增加16.19%。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27,977,889元，較累計預算數9,126,000元，增加18,851,889元，增加206.57%。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160,044,364元，較累計預算數218,549,000元，減少58,504,636元，減少26.77%。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463,871,190元，較累計預算數245,318,000元，增加218,553,190元，增加89.09%。

1.利息費用：本月份累計實際數9,923,043元，較累計預算數11,018,000元，減少1,094,957元，減少9.94%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數75,937,748元，較累計預算數19,295,000元，增加56,642,748元，增加293.56%。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378,010,399元，較累計預算數215,005,000元，增加163,005,399元，增加75.81%。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3,801,498元，較預算數短絀7,550,000元，減少短絀3,748,502元，減少49.65%。主要係9月份定期存款利息收入於9月30日存入銀行專戶，未及於當月入帳，延後至本月入帳，故本月利息收入較預計加所致。

2.本月份累計實際數短絀222,641,365元與累計預算數賸餘30,985,000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248,202,417元，較預算數賸餘177,635,000元，增加賸餘70,567,417元，增加39.73%。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所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,513,317,417元，較累計預算數賸餘1,374,156,000元，增加賸餘139,161,417元，增加10.13%。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；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，已辦理終止契約並於10月完成新案決標，及曾文水庫抽泥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10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**87,337,688,867**	**100.00**	**負債**	**4,527,091,886**	**5.18**
流動資產	**5,661,877,976**	**6.48**	**流動負債**	**3,550,632,933**	**4.07**
現金	**1,610,125,670**	**1.84**	**短期債務**	**1,000,000,000**	**1.14**
銀行存款	1,608,525,670	1.84	短期借款	1,000,000,000	1.14
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**1,823,863,298**	**2.09**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.06**	應付代收款	7,586,996	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.06	應付費用	1,688,146,541	1.93
應收款項	**1,414,055,212**	**1.62**	應付工程款	128,129,433	0.15
應收帳款	340,904,590	0.39	其他應付款	328	-
應收分期帳款	1,073,145,622	1.23	**預收款項**	**726,769,635**	**0.83**
其他應收款	5,000	-	預收收入	685,969,103	0.79
存貨	**5,851,999**	**0.01**	銷項稅額	40,800,532	0.05
物料	5,851,999	0.01	**其他負債**	**976,458,953**	**1.12**
預付款項	**831,845,095**	**0.95**	**遞延負債**	**322,399**	**-**
預付費用	264,560,248	0.30	遞延收入	322,399	-
進項稅額	59,808,459	0.07	**什項負債**	**976,136,554**	**1.12**
留抵稅額	507,476,388	0.58	存入保證金	903,095,684	1.03

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年10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**	**6.18**	應付保管款	4,790	-
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.16**	暫收及待結轉帳項	73,036,080	0.08
什項長期投資	5,381,280,706	6.16	**淨值**	**82,810,596,981**	**94.82**
長期墊款	**14,883,750**	**0.02**	**基金**	**78,644,372,962**	**90.05**
長期墊款	14,883,750	0.02	**基金**	**78,644,372,962**	**90.05**
不動產、廠房及設備	**75,944,173,349**	**86.95**	基金	78,519,311,281	89.90
土地	**18,277,574,626**	**20.93**	預收基金	125,061,681	0.14
土地	18,277,574,626	20.93	**累積餘絀**	**1,513,317,417**	**1.73**
土地改良物	**4,950,839,887**	**5.67**	**累積賸餘**	**1,513,317,417**	**1.73**
土地改良物	11,156,728,764	12.77	本期賸餘	1,513,317,417	1.73
累計折舊－土地改良物	-6,205,888,877	--	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.04**
房屋及建築	**41,528,838,788**	**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	63.31	未實現重估增值	2,652,906,602	3.04
累計折舊－房屋及建築	-13,766,004,921	--			
機械及設備	**7,655,904,473**	**8.77**			
機械及設備	14,236,241,432	16.30			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年10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	-6,580,336,959	--			
交通及運輸設備	**441,716,008**	**0.51**			
交通及運輸設備	1,272,688,340	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-830,972,332	--			
什項設備	**132,704,599**	**0.15**			
什項設備	392,528,717	0.45			
累計折舊－什項設備	-259,824,118	--			
購建中固定資產	**2,956,594,968**	**3.39**			
未完工程	2,382,290,709	2.73			
預付工程及土地款	574,304,259	0.66			
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	**220,862,902**	**0.25**			
什項資產	**115,135,433**	**0.13**			
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10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	8,278,014	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,266,903	-			
暫付及待結轉帳項	18,886,622	0.02			
待處理資產	**105,727,469**	**0.12**			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合　計	**87,337,688,867**	**100.00**	**合　計**	**87,337,688,867**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為653,196,117.00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10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	50,539,566.00	85,663,467.00	59.00	2.10	1.47	0.63	42.86	106,067,649	125,650,000	-19,582,351	-15.58
		累計數	345,668,821.00	463,081,161.00	74.65	2.16	1.92	0.24	12.50	745,964,928	887,058,000	-141,093,072	-15.91
給水	立方公尺	本月數	167,323,665.00	145,906,096.00	114.68	0.86	0.95	-0.09	-9.47	143,709,006	138,636,000	5,073,006	3.66
		累計數	1,521,424,555.00	1,426,677,953.00	106.64	1.11	1.14	-0.03	-2.63	1,690,139,338	1,631,889,000	58,250,338	3.57
疏濬及清淤	元	本月數			--					389,838,616	275,637,000	114,201,616	41.43
		累計數			--					3,373,894,377	2,898,590,000	475,304,377	16.40
觀光	人次	本月數	67,134.00	67,594.00	99.32	55.35	54.10	1.25	2.31	3,715,651	3,657,000	58,651	1.60
		累計數	516,112.00	564,002.00	91.51	57.12	56.29	0.83	1.47	29,478,416	31,745,000	-2,266,584	-7.14
		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10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	50,539,566.00	85,663,467.00	59.00	0.84	0.50	0.34	68.00	42,235,622	42,667,000	-431,378	-1.01
		累計數	345,668,821.00	463,081,161.00	74.65	1.12	0.84	0.28	33.33	386,291,381	387,352,000	-1,060,619	-0.27
給水	立方公尺	本月數	167,323,665.00	145,906,096.00	114.68	1.93	2.89	-0.96	-33.22	323,232,163	421,016,000	-97,783,837	-23.23
		累計數	1,521,424,555.00	1,426,677,953.00	106.64	1.57	1.99	-0.42	-21.11	2,386,691,163	2,837,180,000	-450,488,837	-15.88
疏濬及清淤	元	本月數			--					188,411,264	123,054,000	65,357,264	53.11
		累計數			--					2,259,431,557	1,803,689,000	455,742,557	25.27
觀光	人次	本月數	67,134.00	67,594.00	99.32	99.08	113.22	-14.14	-12.49	6,651,342	7,653,000	-1,001,658	-13.09
		累計數	516,112.00	564,002.00	91.51	119.60	113.77	5.83	5.12	61,727,655	64,165,000	-2,437,345	-3.80
		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10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	1,678,311,000	1,597,203,923		1,597,203,923	95.17	-81,107,077	-4.83		
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	1,189,627,000	1,149,356,017		1,149,356,017	96.61	-40,270,983	-3.39		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	1,156,209,000	1,132,136,264		1,132,136,264	97.92	-24,072,736	-2.08		
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	488,684,000	447,847,906		447,847,906	91.64	-40,836,094	-8.36		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	305,278,000	281,703,200		281,703,200	92.28	-23,574,800	-7.72		
土地改良物		437,260,000			437,260,000	119,916,000	101,554,345		101,554,345	84.69	-18,361,655	-15.31	主要係曾庫公路崩塌道路修復工程尚在辦理請款作業中，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	30,505,000	30,644,397		30,644,397	100.46	139,397	0.46		
機械及設備		107,123,000			107,123,000	21,923,000	19,482,678		19,482,678	88.87	-2,440,322	-11.13	主要係原水濁度監測設備汰舊換新及配件備品採購案採最有利標方式辦理，計畫	本案已上網招標，俟決標後將請廠商加速趕辦辦，以利預算執行。

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10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	6,583,000	9,379,998		9,379,998	142.49	2,796,998	42.49	書歷經多次溝通與補正方獲核定通過，整體進度較原預期落後，致執行數較預計減少。 主要係114年石門水庫及相關壩堰廊道安全防護系統暨營管平台設備更新等執行較預計提前，致執行數較預計增加。	
什項設備		12,346,000			12,346,000	4,479,000	5,083,288		5,083,288	113.49	604,288	13.49	主要係會議室冷氣機已逾使用年限，冷房效果不佳且耗電，爰辦理汰換更新，致執行數較預計增加。	
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,678,311,000	1,597,203,923		1,597,203,923	95.17	-81,107,077	-4.83		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	305,278,000	281,703,200		281,703,200	92.28	-23,574,800	-7.72		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	1,276,125,000	1,233,690,609		1,233,690,609	96.67	-42,434,391	-3.33		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000	30,505,000	30,644,397		30,644,397	100.46	139,397	0.46		
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	55,341,000	36,702,431		36,702,431	66.32	-18,638,569	-33.68		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	6,583,000	9,379,998		9,379,998	142.49	2,796,998	42.49		
什項設備		12,346,000			12,346,000	4,479,000	5,083,288		5,083,288	113.49	604,288	13.49		

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10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)		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	1,678,311,000	1,597,203,923		1,597,203,923	95.17	-81,107,077	-4.83		

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。