水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國114年12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 12 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 20 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年12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	**9,147,008,000**	**960,083,996**	**1,469,375,000**	**-509,291,004**	**-34.66**	**9,435,679,505**	**9,147,008,000**	**288,671,505**	**3.16**
勞務收入	**51,807,000**	**4,302,048**	**15,986,000**	**-11,683,952**	**-73.09**	**37,046,248**	**51,807,000**	**-14,760,752**	**-28.49**
服務收入	51,807,000	4,302,048	15,986,000	-11,683,952	-73.09	37,046,248	51,807,000	-14,760,752	-28.49
銷貨收入	**6,974,368,000**	**675,682,233**	**1,167,101,000**	**-491,418,767**	**-42.11**	**7,163,877,081**	**6,974,368,000**	**189,509,081**	**2.72**
給水銷貨收入	2,219,875,000	242,779,339	449,341,000	-206,561,661	-45.97	2,057,811,620	2,219,875,000	-162,063,380	-7.30
售電收入	1,199,546,000	36,169,433	217,403,000	-181,233,567	-83.36	956,666,654	1,199,546,000	-242,879,346	-20.25
土石銷貨收入	3,554,947,000	396,733,461	500,357,000	-103,623,539	-20.71	4,149,398,807	3,554,947,000	594,451,807	16.72
租金及權利金收入	**64,400,000**	**32,157,738**	**31,963,000**	**194,738**	**0.61**	**65,645,459**	**64,400,000**	**1,245,459**	**1.93**
土地租金收入	201,000		11,000	-11,000	-100.00	225,898	201,000	24,898	12.39
權利金收入	64,199,000	32,157,738	31,952,000	205,738	0.64	65,419,561	64,199,000	1,220,561	1.90
徵收及依法分配收入	**1,759,798,000**	**219,939,829**	**228,620,000**	**-8,680,171**	**-3.80**	**1,850,373,036**	**1,759,798,000**	**90,575,036**	**5.15**
保育與回饋收入	1,399,798,000	231,846,501	228,620,000	3,226,501	1.41	1,426,928,705	1,399,798,000	27,130,705	1.94
耗水費收入	360,000,000	-11,906,672		-11,906,672		423,444,331	360,000,000	63,444,331	17.62
規費收入	**296,254,000**	**27,901,831**	**25,669,000**	**2,232,831**	**8.70**	**318,288,378**	**296,254,000**	**22,034,378**	**7.44**
使用規費收入	296,254,000	27,901,831	25,669,000	2,232,831	8.70	318,288,378	296,254,000	22,034,378	7.44
其他業務收入	**381,000**	**100,317**	**36,000**	**64,317**	**178.66**	**449,303**	**381,000**	**68,303**	**17.93**
其他補助收入	381,000	100,317	36,000	64,317	178.66	449,303	381,000	68,303	17.93

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年12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**	**4,356,198,132**	**4,272,055,000**	**84,143,132**	**1.97**	**10,966,505,738**	**11,061,767,000**	**-95,261,262**	**-0.86**
勞務成本	**104,950,000**	**18,189,484**	**32,614,000**	**-14,424,516**	**-44.23**	**84,692,337**	**104,950,000**	**-20,257,663**	**-19.30**
服務成本	104,950,000	18,189,484	32,614,000	-14,424,516	-44.23	84,692,337	104,950,000	-20,257,663	-19.30
銷貨成本	**8,325,041,000**	**2,753,181,858**	**2,535,274,000**	**217,907,858**	**8.60**	**8,296,614,404**	**8,325,041,000**	**-28,426,596**	**-0.34**
給水銷貨成本	5,215,587,000	1,751,862,037	1,927,955,000	-176,092,963	-9.13	4,393,841,385	5,215,587,000	-821,745,615	-15.76
售電成本	594,905,000	119,404,030	127,973,000	-8,568,970	-6.70	548,459,473	594,905,000	-46,445,527	-7.81
土石銷貨成本	2,514,549,000	881,915,791	479,346,000	402,569,791	83.98	3,354,313,546	2,514,549,000	839,764,546	33.40
業務費用	**1,672,627,000**	**1,242,621,653**	**1,422,751,000**	**-180,129,347**	**-12.66**	**1,482,693,126**	**1,672,627,000**	**-189,933,874**	**-11.36**
業務費用	1,397,763,000	1,223,670,917	1,192,333,000	31,337,917	2.63	1,424,752,099	1,397,763,000	26,989,099	1.93
耗水費費用	274,864,000	18,950,736	230,418,000	-211,467,264	-91.78	57,941,027	274,864,000	-216,922,973	-78.92
管理及總務費用	**167,008,000**	**28,771,463**	**51,646,000**	**-22,874,537**	**-44.29**	**139,048,827**	**167,008,000**	**-27,959,173**	**-16.74**
管理費用及總務費用	167,008,000	28,771,463	51,646,000	-22,874,537	-44.29	139,048,827	167,008,000	-27,959,173	-16.74
其他業務費用	**792,141,000**	**313,433,674**	**229,770,000**	**83,663,674**	**36.41**	**963,457,044**	**792,141,000**	**171,316,044**	**21.63**
雜項業務費用	792,141,000	313,433,674	229,770,000	83,663,674	36.41	963,457,044	792,141,000	171,316,044	21.63
業務賸餘（短絀）	**-1,914,759,000**	**-3,396,114,136**	**-2,802,680,000**	**-593,434,136**	**21.17**	**-1,530,826,233**	**-1,914,759,000**	**383,932,767**	**-20.05**
業務外收入	**444,086,000**	**88,141,053**	**155,092,000**	**-66,950,947**	**-43.17**	**344,508,476**	**444,086,000**	**-99,577,524**	**-22.42**
財務收入	**34,612,000**	**8,443,881**	**7,413,000**	**1,030,881**	**13.91**	**36,586,840**	**34,612,000**	**1,974,840**	**5.71**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年12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	8,443,881	7,413,000	1,030,881	13.91	36,586,840	34,612,000	1,974,840	5.71
其他業務外收入	**409,474,000**	**79,697,172**	**147,679,000**	**-67,981,828**	**-46.03**	**307,921,636**	**409,474,000**	**-101,552,364**	**-24.80**
財產交易賸餘	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
租賃收入	10,196,000	117,697	871,000	-753,303	-86.49	9,200,877	10,196,000	-995,123	-9.76
資產使用及權利金收入	16,598,000	1,703,900	1,682,000	21,900	1.30	19,900,115	16,598,000	3,302,115	19.89
違規罰款收入	15,393,000	3,361,741	5,267,000	-1,905,259	-36.17	32,096,448	15,393,000	16,703,448	108.51
賠（補）償收入						1,227,664		1,227,664	
雜項收入	365,287,000	74,513,834	137,859,000	-63,345,166	-45.95	245,496,532	365,287,000	-119,790,468	-32.79
業務外費用	**363,040,000**	**125,089,992**	**93,954,000**	**31,135,992**	**33.14**	**610,473,412**	**363,040,000**	**247,433,412**	**68.16**
財務費用	**15,300,000**	**4,333,091**	**2,782,000**	**1,551,091**	**55.75**	**15,733,093**	**15,300,000**	**433,093**	**2.83**
利息費用	15,300,000	4,333,091	2,782,000	1,551,091	55.75	15,733,093	15,300,000	433,093	2.83
其他業務外費用	**347,740,000**	**120,756,901**	**91,172,000**	**29,584,901**	**32.45**	**594,740,319**	**347,740,000**	**247,000,319**	**71.03**
財產交易短絀	21,576,000	17,382,844	1,224,000	16,158,844	1,320.17	95,047,768	21,576,000	73,471,768	340.53
雜項費用	326,164,000	103,374,057	89,948,000	13,426,057	14.93	499,692,551	326,164,000	173,528,551	53.20
業務外賸餘（短絀）	**81,046,000**	**-36,948,939**	**61,138,000**	**-98,086,939**	**--**	**-265,964,936**	**81,046,000**	**-347,010,936**	**--**
本期賸餘（短絀）	**-1,833,713,000**	**-3,433,063,075**	**-2,741,542,000**	**-691,521,075**	**25.22**	**-1,796,791,169**	**-1,833,713,000**	**36,921,831**	**-2.01**

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12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12月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數9,435,679,505元，較累計預算數9,147,008,000元，增加288,671,505元，增加3.16%。

1.服務收入：本月份累計實際數37,046,248元，較累計預算數51,807,000元，減少14,760,752元，減少28.49%。主要係石門水庫園區因工程施工部分區域封閉與管制，及本年度申請園區內辦理大型活動較預計減少等，遊客入園量較預計減少，致收入較預計減少。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數2,057,811,620元，較累計預算數2,219,875,000元，減少162,063,380元，減少7.30%。

3.售電收入：本月份累計實際數956,666,654元，較累計預算數1,199,546,000元，減少242,879,346元，減少20.25%。主要係義興機組配合榮華壩堰面及附屬設施修繕工程需要辦理停機作業，及曾文電廠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4,149,398,807元，較累計預算數3,554,947,000元，增加594,451,807元，增加16.72%。主要係受颱風及豪雨影響，各河川分署基於河防安全考量戮力趕辦疏濬，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201,000元，增加24,898元，增加12.39%。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65,419,561元，較累計預算數64,199,000元，增加1,220,561元，增加1.90%。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數1,426,928,705元，較累計預算數1,399,798,000元，增加27,130,705元，增加1.94%。

8.耗水費收入：本月份累計實際數423,444,331元，較累計預算數360,000,000元，增加63,444,331元，增加17.62%。主要係本年度用水人申請耗水費減徵抵減退費較預計減少，致收入較預計增加。

9.使用規費收入：本月份累計實際數318,288,378元，較累計預算數296,254,000元，增加22,034,378元，增加7.44%。

10.其他補助收入：本月份累計實際數449,303元，較累計預算數381,000元，增加68,303元，增加17.93%。主要係「集集攔河堰管理中心儲冰空調滷水主機」節能補助款本年度依財產耐用年限重新核算累計應轉列收入之金額並補認列差額，致收入較預計增加。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數10,966,505,738元，較累計預算數11,061,767,000元，減少95,261,262元，減少0.86%。

1.服務成本：本月份累計實際數84,692,337元，較累計預算數104,950,000元，減少20,257,663元，減少19.30%。主要係石門水庫園區景觀維護工作發包結餘，及折舊費用較預計減少所致。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數4,393,841,385元，較累計預算數5,215,587,000元，減少821,745,615元，減少15.76%。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，爰辦理終止契約並於10月完成新案決標，預算執行未如預期，及曾文水庫抽泥作業輸泥管線因1月21日地震導致破損，第一季暫停抽泥，抽泥數量較預計落後，致成本較預計減少。

3.售電成本：本月份累計實際數548,459,473元，較累計預算數594,905,000元，減少46,445,527元，減少7.81%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數3,354,313,546元，較累計預算數2,514,549,000元，增加839,764,546元，增加33.40%。主要係受颱風及豪雨影響，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1,424,752,099元，較累計預算數1,397,763,000元，增加26,989,099元，增加1.93%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數57,941,027元，較累計預算數274,864,000元，減少216,922,973元，減少78.92%。主要係本年度透過加強灌溉管理尚可滿足水庫灌區農業用水，原預計辦理水資源競用區一期作轉旱作節水費用及調配水資源所需停灌休耕補償差價等未執行，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139,048,827元，較累計預算數167,008,000元，減少27,959,173元，減少16.74%。主要係宿舍請修案件較少、事務工作勞務外包案發包結餘及各項費用撙節開支，致費用較預計減少。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數963,457,044元，較累計預算數792,141,000元，增加171,316,044元，增加21.63%。主要係受颱風及豪雨影響，各河川分署持續辦理廢棄

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

物、漂流木等清除作業，另因風災致樹木斷裂需清除等，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.本月份實際數短絀3,396,114,136元，較預算數短絀2,802,680,000元，增加短絀593,434,136元，增加21.17%。主要係受颱風及豪雨影響，各河川分署持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，故土石銷貨成本較預計增加所致。

2.本月份累計實際數短絀1,530,826,233元，較累計預算數短絀1,914,759,000元，減少短絀383,932,767元，減少20.05%。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，爰辦理終止契約並於10月完成新案決標，預算執行未如預期，及曾文水庫抽泥作業輸泥管線因1月21日地震導致破損，第一季暫停抽泥，抽泥數量較預計落後，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344,508,476元，較累計預算數444,086,000元，減少99,577,524元，減少22.42%。

1.利息收入：本月份累計實際數36,586,840元，較累計預算數34,612,000元，增加1,974,840元，增加5.71%。

2.財產交易賸餘：本月份累計實際數0元，較累計預算數2,000,000元，減少2,000,000元，減少100.00%。主要係北水分署委託國有財產署代為處分國有土地尚未成交所致。

3.租賃收入：本月份累計實際數9,200,877元，較累計預算數10,196,000元，減少995,123元，減少9.76%。

4.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數19,900,115元，較累計預算數16,598,000元，增加3,302,115元，增加19.89%。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。

5.違規罰款收入：本月份累計實際數32,096,448元，較累計預算數15,393,000元，增加16,703,448元，增加108.51%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

6.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。

7.雜項收入：本月份累計實際數245,496,532元，較累計預算數365,287,000元，減少119,790,468元，減少32.79%。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610,473,412元，較累計預算數363,040,000元，增加247,433,412元，增加68.16%。

1.利息費用：本月份累計實際數15,733,093元，較累計預算數15,300,000元，增加433,093元，增加2.83%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數95,047,768元，較累計預算數21,576,000元，增加73,471,768元，增加340.53%。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499,692,551元，較累計預算數326,164,000元，增加173,528,551元，增加53.20%。主要係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，及用水人申請113年度耗水費減徵、抵減退費較預計增加，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36,948,939元與預算數賸餘61,138,000元比較，反餘為絀。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。

2.本月份累計實際數短絀265,964,936元與累計預算數賸餘81,046,000元比較，反餘為絀。主要係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，及用水人申請113年度耗水費減徵、抵減退費較預計增加，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3,433,063,075元，較預算數短絀2,741,542,000元，增加短絀691,521,075元，增加25.22%。主要係受颱風及豪雨影響，各河川分署持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，故土石銷貨成本較預計增加所致。

2.本月份累計實際數短絀1,796,791,169元，較累計預算數短絀1,833,713,000元，減少短絀36,921,831元，減少2.01%。主要係下列原因增減互抵所致：

(1)受颱風及豪雨影響，各河川分署基於河防安全考量戮力趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加等，致業務收入較預計增加。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

(2)給付烏溪烏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，及用水人申請113年度耗水費減徵、抵減退費較預計增加等，致業務外費用較預計增加。

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12月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**88,393,743,079**	**100.00**	**負債**	**8,782,510,050**	**9.94**
流動資產	**5,379,604,288**	**6.09**	**流動負債**	**7,654,879,759**	**8.66**
現金	**1,431,646,383**	**1.62**	**短期債務**	**2,400,000,000**	**2.72**
銀行存款	1,430,046,383	1.62	短期借款	2,400,000,000	2.72
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**4,817,568,872**	**5.45**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.04**	應付代收款	7,271,737	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.04	應付費用	4,000,882,954	4.53
應收款項	**1,379,081,050**	**1.56**	應付稅款	1,879,484	-
應收帳款	247,515,700	0.28	應付工程款	807,534,369	0.91
應收分期帳款	1,130,929,761	1.28	其他應付款	328	-
應收利息	630,589	-	**預收款項**	**437,310,887**	**0.49**
其他應收款	5,000	-	預收收入	437,310,887	0.49
存貨	**5,333,199**	**0.01**	**其他負債**	**1,127,630,291**	**1.28**
物料	5,333,199	0.01	**遞延負債**	**190,356**	**-**
預付款項	**763,543,656**	**0.86**	遞延收入	190,356	-
預付費用	166,121,119	0.19	**什項負債**	**1,127,439,935**	**1.28**
留抵稅額	597,422,537	0.68	存入保證金	1,055,203,047	1.19

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年12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	**5,388,964,456**	**6.10**	應付保管款	10,334	-
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.09**	暫收及待結轉帳項	72,226,554	0.08
什項長期投資	5,381,280,706	6.09	**淨值**	**79,611,233,029**	**90.06**
長期墊款	**7,683,750**	**0.01**	**基金**	**76,958,326,427**	**87.06**
長期墊款	7,683,750	0.01	**基金**	**76,958,326,427**	**87.06**
不動產、廠房及設備	**77,333,899,073**	**87.49**	基金	76,833,264,746	86.92
土地	**18,277,427,859**	**20.68**	預收基金	125,061,681	0.14
土地	18,277,427,859	20.68	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.00**
土地改良物	**4,876,695,718**	**5.52**	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**3.00**
土地改良物	10,889,013,667	12.32	未實現重估增值	2,652,906,602	3.00
累計折舊－土地改良物	-6,012,317,949	--			
房屋及建築	**41,481,964,516**	**46.93**			
房屋及建築	55,297,512,610	62.56			
累計折舊－房屋及建築	-13,815,548,094	--			
機械及設備	**7,685,276,900**	**8.69**			
機械及設備	14,377,187,062	16.26			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國114年12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	-6,691,910,162	--			
交通及運輸設備	**431,174,250**	**0.49**			
交通及運輸設備	1,270,346,722	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-839,172,472	--			
什項設備	**178,430,471**	**0.20**			
什項設備	439,038,136	0.50			
累計折舊－什項設備	-260,607,665	--			
購建中固定資產	**4,402,929,359**	**4.98**			
未完工程	3,905,831,628	4.42			
預付工程及土地款	497,097,731	0.56			
無形資產	**70,220,183**	**0.08**			
無形資產	**70,220,183**	**0.08**			
電腦軟體	70,220,183	0.08			
其他資產	**221,055,079**	**0.25**			
什項資產	**112,476,364**	**0.13**			
存出保證金	2,221,700	-			
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12月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	8,270,329	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-2,665,464	-			
暫付及待結轉帳項	17,649,799	0.02			
待處理資產	**108,578,715**	**0.12**			
委託處分資產	108,578,715	0.12			
合　計	**88,393,743,079**	**100.00**	**合　計**	**88,393,743,079**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為654,886,890.00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12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	11,721,269.00	49,473,555.00	23.69	3.09	4.39	-1.30	-29.61	36,169,433	217,403,000	-181,233,567	-83.36
		累計數	452,596,024.00	615,265,129.00	73.56	2.11	1.95	0.16	8.21	956,666,654	1,199,546,000	-242,879,346	-20.25
給水	立方公尺	本月數	159,844,308.00	331,040,717.00	48.29	1.52	1.36	0.16	11.76	242,779,339	449,341,000	-206,561,661	-45.97
		累計數	1,816,219,881.00	1,909,968,000.00	95.09	1.13	1.16	-0.03	-2.59	2,057,811,620	2,219,875,000	-162,063,380	-7.30
疏濬及清淤	元	本月數			--					396,733,461	500,357,000	-103,623,539	-20.71
		累計數			--					4,149,398,807	3,554,947,000	594,451,807	16.72
觀光	人次	本月數	88,333.00	311,577.00	28.35	48.70	51.31	-2.61	-5.09	4,302,048	15,986,000	-11,683,952	-73.09
		累計數	664,524.00	933,910.00	71.16	55.75	55.47	0.28	0.50	37,046,248	51,807,000	-14,760,752	-28.49
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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12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	11,721,269.00	49,473,555.00	23.69	10.19	2.59	7.60	293.44	119,404,030	127,973,000	-8,568,970	-6.70
		累計數	452,596,024.00	615,265,129.00	73.56	1.21	0.97	0.24	24.74	548,459,473	594,905,000	-46,445,527	-7.81
給水	立方公尺	本月數	159,844,308.00	331,040,717.00	48.29	10.96	5.82	5.14	88.32	1,751,862,037	1,927,955,000	-176,092,963	-9.13
		累計數	1,816,219,881.00	1,909,968,000.00	95.09	2.42	2.73	-0.31	-11.36	4,393,841,385	5,215,587,000	-821,745,615	-15.76
疏濬及清淤	元	本月數			--					881,915,791	479,346,000	402,569,791	83.98
		累計數			--					3,354,313,546	2,514,549,000	839,764,546	33.40
觀光	人次	本月數	88,333.00	311,577.00	28.35	205.92	104.67	101.25	96.73	18,189,484	32,614,000	-14,424,516	-44.23
		累計數	664,524.00	933,910.00	71.16	127.45	112.38	15.07	13.41	84,692,337	104,950,000	-20,257,663	-19.30
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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12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	3,300,654,820	2,452,184,569	713,419,133	3,165,603,702	95.91	-135,051,118	-4.09		
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000		-292,581,095	1,986,663,476	1,986,663,476	1,781,449,373	189,091,113	1,970,540,486	99.19	-16,122,990	-0.81		
土地改良物		2,111,500,000		-262,868,095	1,848,631,905	1,848,631,905	1,761,778,007	83,018,164	1,844,796,171	99.79	-3,835,734	-0.21	結餘款3,835,734元，主要係：1.北水分署辦理「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」結餘款2,814,371元。2.中水分署及南水分署辦理「伏流水開發工程計畫第二期」結餘款433,891元及583,287元，計1,017,178元。3.其餘工程結餘款4,185元。	
房屋及建築		74,500,000		-27,213,000	47,287,000	47,287,000	61,613	39,601,223	39,662,836	83.88	-7,624,164	-16.12	結餘款7,624,164元，主要係：1.北水分署辦理「石門水庫老舊建築物整修工程」結餘款7,623,368元。2.其餘工程結餘款796元。	
機械及設備	5,418,571	87,826,000		-2,500,000	90,744,571	90,744,571	19,609,753	66,471,726	86,081,479	94.86	-4,663,092	-5.14	申請保留數800,000元，結餘款3,863,092元，主要係：1.南水分署辦理	將請廠商加速趕辦。

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12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)		
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000		292,581,095	1,313,991,344	1,313,991,344	670,735,196	524,328,020	1,195,063,216	90.95	-118,928,128	-9.05	「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」因新受水池非都市土地變更作業尚未經臺南市政府審議完成等因素展延履約期限，爰續辦112年度經費保留800,000元。 2.北水分署辦理「義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新」結餘款3,070,000元。 3.其餘工程結餘款793,092元。	
土地	5,741,249	317,020,000		14,689,000	337,450,249	337,450,249	327,335,635		327,335,635	97.00	-10,114,614	-3.00	結餘款10,114,614元，主要係： 1.「八掌溪斷面79.1-81疏濬工程」及「凱米颱風災後用地取得徵收市價及地上物查估作業」等以前年度保留數用地費結餘款1,145,489元。 2.「新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程」等用	

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12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		437,260,000		-35,630,492	401,629,508	401,629,508	194,743,598	138,340,904	333,084,502	82.93	-68,545,006	-17.07	地費結餘款8,969,125元。 結餘款68,545,006元，主要係： 1.南水分署辦理「曾文南化聯通管工程計畫」結餘款56,622,762元。 2.中水分署辦理「集集攔河堰及周邊設施改善工程」、「湖山水庫周邊設施改善工程」及「石岡壩庫區及周邊設施改善工程」結餘款5,911,547元。 3.北水分署辦理「114年度寶山第二水庫週邊設施改善工程」及「東湖及蓋母島碼頭護岸及步道工程」結餘款2,710,289元。 4.其餘工程發包結餘款3,300,408元。	
房屋及建築		115,140,000		100,943,516	216,083,516	216,083,516	44,825,723	159,194,893	204,020,616	94.42	-12,062,900	-5.58	結餘款12,062,900元，主要係： 1.北水分署辦理「石門水庫防汛	

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12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)		
機械及設備		107,123,000		180,145,647	287,268,647	287,268,647	71,351,408	191,980,708	263,332,116	91.67	-23,936,531	-8.33	庫房與物品資材場新建工程」、「石門水庫商店街整建工程」及「石門水庫壩頂廣場鋪面更新」結餘款9,064,819元。 2.中水分署辦理「鯉魚潭水庫周邊設施改善及保育工程」結餘款945,672元。 3.其餘工程發包結餘款2,052,409元。 結餘款23,936,531元，主要係： 1.北水分署原預計辦理「寶山第二水庫閘門控制及監控系統設備更新」，因考量寶二水庫需全時供水至新竹地區(含科學園區)，相關控制系統改善需具相當技術及經驗，決標方式改採最有利標方式辦理，招標期程較預計落後，且歷經流標致未及於年度內完成決標，未執行數5,500,000	爾後將提早辦理採購案件規劃設計作業，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12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		22,415,537	49,195,537	49,195,537	15,754,729	31,545,023	47,299,752	96.15	-1,895,785	-3.85	元。 2.北水分署辦理「161kV石門~龍潭線(共架石門~高揚線)G/S~#7換架耐熱導線工程」、「石門161kV SF6整套型變比器(MOF)汰換」及「義興柴油發電機更新及增設義興柴油發電機市電併聯控制盤」結餘款10,987,565元。 3.中水分署辦理「集集攔河堰溢洪道及排砂道開關箱採購(含電氣儀控設備)」發包結餘款1,149,016元。 4.其餘案件發包結餘款6,299,950元。 結餘款1,895,785元，主要係： 1.北水分署辦理「義興無線通訊微波天線備品(ODU)」發包結餘款426,975元。 2.南水分署辦理「重型燃油機車」及「四輪傳	

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12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)		
什項設備		12,346,000		10,017,887	22,363,887	22,363,887	16,724,103	3,266,492	19,990,595	89.39	-2,373,292	-10.61	動客貨兩用車」發包結餘款396,772元。 3.中水分署辦理「集集攔河堰水情防汛會議室多媒體顯示建置」發包結餘款200,000元。 4.其餘案件發包結餘款872,038元。 結餘款2,373,292元，主要係： 1.北水分署辦理「全自動火警控制盤及監控電腦、CO2消防系統工程」發包結餘款1,129,368元。 2.其餘案件發包結餘款1,243,924元。	
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	3,300,654,820	2,452,184,569	713,419,133	3,165,603,702	95.91	-135,051,118	-4.09		
土地	5,741,249	317,020,000		14,689,000	337,450,249	337,450,249	327,335,635		327,335,635	97.00	-10,114,614	-3.00		
土地改良物		2,548,760,000		-298,498,587	2,250,261,413	2,250,261,413	1,956,521,605	221,359,068	2,177,880,673	96.78	-72,380,740	-3.22		
房屋及建築		189,640,000		73,730,516	263,370,516	263,370,516	44,887,336	198,796,116	243,683,452	92.52	-19,687,064	-7.48		
機械及設備	5,418,571	194,949,000		177,645,647	378,013,218	378,013,218	90,961,161	258,452,434	349,413,595	92.43	-28,599,623	-7.57		

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12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		22,415,537	49,195,537	49,195,537	15,754,729	31,545,023	47,299,752	96.15	-1,895,785	-3.85		
什項設備		12,346,000		10,017,887	22,363,887	22,363,887	16,724,103	3,266,492	19,990,595	89.39	-2,373,292	-10.61		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	3,300,654,820	2,452,184,569	713,419,133	3,165,603,702	95.91	-135,051,118	-4.09		