# 水資源作業基金(個別)

# 會　　計　　月　　報

中華民國115年1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 115 年 1 月份


| 名　　稱 | 頁　　次 |
| --- | --- |
| 一、收支餘絀表 | 第 1 至 5 頁 |
| 二、平衡表 | 第 6 至 9 頁 |
| 三、產品銷售(營運)量值表 | 第 10 頁 |
| 四、產品生產量值表 | 第 11 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 12 至 13 頁 |

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表

中華民國115年1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** | **9,651,012,000** | **408,216,181** | **372,439,000** | **35,777,181** | **9.61** | **408,216,181** | **372,439,000** | **35,777,181** | **9.61** |
| **勞務收入** | **52,212,000** | **3,585,326** | **3,828,000** | **-242,674** | **-6.34** | **3,585,326** | **3,828,000** | **-242,674** | **-6.34** |
| 服務收入 | 52,212,000 | 3,585,326 | 3,828,000 | -242,674 | -6.34 | 3,585,326 | 3,828,000 | -242,674 | -6.34 |
| **銷貨收入** | **7,104,419,000** | **374,992,000** | **363,753,000** | **11,239,000** | **3.09** | **374,992,000** | **363,753,000** | **11,239,000** | **3.09** |
| 給水銷貨收入 | 2,317,807,000 | 187,775,878 | 164,654,000 | 23,121,878 | 14.04 | 187,775,878 | 164,654,000 | 23,121,878 | 14.04 |
| 售電收入 | 1,152,676,000 | 89,931,951 | 39,099,000 | 50,832,951 | 130.01 | 89,931,951 | 39,099,000 | 50,832,951 | 130.01 |
| 土石銷貨收入 | 3,633,936,000 | 97,284,171 | 160,000,000 | -62,715,829 | -39.20 | 97,284,171 | 160,000,000 | -62,715,829 | -39.20 |
| **租金及權利金收入** | **69,148,000** | **194,783** | **105,000** | **89,783** | **85.51** | **194,783** | **105,000** | **89,783** | **85.51** |
| 土地租金收入 | 2,125,000 | 194,783 | 105,000 | 89,783 | 85.51 | 194,783 | 105,000 | 89,783 | 85.51 |
| 權利金收入 | 67,023,000 | | | | | | | | |
| **徵收及依法分配收入** | **2,120,718,000** | | **2,000,000** | **-2,000,000** | **-100.00** | | **2,000,000** | **-2,000,000** | **-100.00** |
| 保育與回饋收入 | 1,400,718,000 | | | | | | | | |
| 耗水費收入 | 720,000,000 | | 2,000,000 | -2,000,000 | -100.00 | | 2,000,000 | -2,000,000 | -100.00 |
| **規費收入** | **304,325,000** | **29,412,346** | **2,721,000** | **26,691,346** | **980.94** | **29,412,346** | **2,721,000** | **26,691,346** | **980.94** |
| 使用規費收入 | 304,325,000 | 29,412,346 | 2,721,000 | 26,691,346 | 980.94 | 29,412,346 | 2,721,000 | 26,691,346 | 980.94 |
| **其他業務收入** | **190,000** | **31,726** | **32,000** | **-274** | **-0.86** | **31,726** | **32,000** | **-274** | **-0.86** |
| 其他補助收入 | 190,000 | 31,726 | 32,000 | -274 | -0.86 | 31,726 | 32,000 | -274 | -0.86 |

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表

中華民國115年1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** | **11,177,389,000** | **279,167,881** | **325,784,000** | **-46,616,119** | **-14.31** | **279,167,881** | **325,784,000** | **-46,616,119** | **-14.31** |
| **勞務成本** | **104,034,000** | **3,224,374** | **4,117,000** | **-892,626** | **-21.68** | **3,224,374** | **4,117,000** | **-892,626** | **-21.68** |
| 服務成本 | 104,034,000 | 3,224,374 | 4,117,000 | -892,626 | -21.68 | 3,224,374 | 4,117,000 | -892,626 | -21.68 |
| **銷貨成本** | **8,392,027,000** | **232,862,652** | **286,546,000** | **-53,683,348** | **-18.73** | **232,862,652** | **286,546,000** | **-53,683,348** | **-18.73** |
| 給水銷貨成本 | 5,177,781,000 | 151,854,771 | 189,226,000 | -37,371,229 | -19.75 | 151,854,771 | 189,226,000 | -37,371,229 | -19.75 |
| 售電成本 | 574,873,000 | 22,038,600 | 21,097,000 | 941,600 | 4.46 | 22,038,600 | 21,097,000 | 941,600 | 4.46 |
| 土石銷貨成本 | 2,639,373,000 | 58,969,281 | 76,223,000 | -17,253,719 | -22.64 | 58,969,281 | 76,223,000 | -17,253,719 | -22.64 |
| **業務費用** | **1,794,143,000** | **485,373** | **466,000** | **19,373** | **4.16** | **485,373** | **466,000** | **19,373** | **4.16** |
| 業務費用 | 1,398,743,000 | 10,651 | | 10,651 | | 10,651 | | 10,651 | |
| 耗水費費用 | 395,400,000 | 474,722 | 466,000 | 8,722 | 1.87 | 474,722 | 466,000 | 8,722 | 1.87 |
| **管理及總務費用** | **197,808,000** | **7,186,574** | **8,947,000** | **-1,760,426** | **-19.68** | **7,186,574** | **8,947,000** | **-1,760,426** | **-19.68** |
| 管理費用及總務費用 | 197,808,000 | 7,186,574 | 8,947,000 | -1,760,426 | -19.68 | 7,186,574 | 8,947,000 | -1,760,426 | -19.68 |
| **其他業務費用** | **689,377,000** | **35,408,908** | **25,708,000** | **9,700,908** | **37.73** | **35,408,908** | **25,708,000** | **9,700,908** | **37.73** |
| 雜項業務費用 | 689,377,000 | 35,408,908 | 25,708,000 | 9,700,908 | 37.73 | 35,408,908 | 25,708,000 | 9,700,908 | 37.73 |
| **業務賸餘（短絀）** | **-1,526,377,000** | **129,048,300** | **46,655,000** | **82,393,300** | **176.60** | **129,048,300** | **46,655,000** | **82,393,300** | **176.60** |
| **業務外收入** | **343,700,000** | **18,936,003** | **8,627,000** | **10,309,003** | **119.50** | **18,936,003** | **8,627,000** | **10,309,003** | **119.50** |
| **財務收入** | **34,679,000** | **1,659,952** | | **1,659,952** | | **1,659,952** | | **1,659,952** | |

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表

中華民國115年1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 | 34,679,000 | 1,659,952 | | 1,659,952 | | 1,659,952 | | 1,659,952 | |
| **其他業務外收入** | **309,021,000** | **17,276,051** | **8,627,000** | **8,649,051** | **100.26** | **17,276,051** | **8,627,000** | **8,649,051** | **100.26** |
| 財產交易賸餘 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 租賃收入 | 8,480,000 | 722,631 | 375,000 | 347,631 | 92.70 | 722,631 | 375,000 | 347,631 | 92.70 |
| 資產使用及權利金收入 | 17,983,000 | 301,675 | 543,000 | -241,325 | -44.44 | 301,675 | 543,000 | -241,325 | -44.44 |
| 違規罰款收入 | 14,054,000 | 20,929 | 100,000 | -79,071 | -79.07 | 20,929 | 100,000 | -79,071 | -79.07 |
| 雜項收入 | 266,504,000 | 16,230,816 | 7,609,000 | 8,621,816 | 113.31 | 16,230,816 | 7,609,000 | 8,621,816 | 113.31 |
| **業務外費用** | **388,637,000** | **27,829,468** | **38,992,000** | **-11,162,532** | **-28.63** | **27,829,468** | **38,992,000** | **-11,162,532** | **-28.63** |
| **財務費用** | **30,000,000** | | | | | | | | |
| 利息費用 | 30,000,000 | | | | | | | | |
| **其他業務外費用** | **358,637,000** | **27,829,468** | **38,992,000** | **-11,162,532** | **-28.63** | **27,829,468** | **38,992,000** | **-11,162,532** | **-28.63** |
| 財產交易短絀 | 24,595,000 | 27,194 | 1,378,000 | -1,350,806 | -98.03 | 27,194 | 1,378,000 | -1,350,806 | -98.03 |
| 雜項費用 | 334,042,000 | 27,802,274 | 37,614,000 | -9,811,726 | -26.09 | 27,802,274 | 37,614,000 | -9,811,726 | -26.09 |
| **業務外賸餘（短絀）** | **-44,937,000** | **-8,893,465** | **-30,365,000** | **21,471,535** | **-70.71** | **-8,893,465** | **-30,365,000** | **21,471,535** | **-70.71** |
| **本期賸餘（短絀）** | **-1,571,314,000** | **120,154,835** | **16,290,000** | **103,864,835** | **637.60** | **120,154,835** | **16,290,000** | **103,864,835** | **637.60** |

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)

## 收支餘絀表說明

中華民國115年1月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數408,216,181元，較累計預算數372,439,000元，增加35,777,181元，增加9.61%。

1.服務收入：本月份累計實際數3,585,326元，較累計預算數3,828,000元，減少242,674元，減少6.34%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數187,775,878元，較累計預算數164,654,000元，增加23,121,878元，增加14.04%。

3.售電收入：本月份累計實際數89,931,951元，較累計預算數39,099,000元，增加50,832,951元，增加130.01%。主要係石門水庫上游入流水量持續挹注，義興機組及石門機組發電量較預計增加，致收入較預計增加。

4.土石銷貨收入：本月份累計實際數97,284,171元，較累計預算數160,000,000元，減少62,715,829元，減少39.20%。主要係疏濬土石廠商已完成提貨，惟未及於月底辦理預收收入轉列實收數，致收入較預計減少。

5.土地租金收入：本月份累計實際數194,783元，較累計預算數105,000元，增加89,783元，增加85.51%。主要係收取曾文育樂股份有限公司土地租金較預計增加所致。

6.耗水費收入：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%。主要係尚未發生查核補徵耗水費收入之情形，致收入較預計減少。

7.使用規費收入：本月份累計實際數29,412,346元，較累計預算數2,721,000元，增加26,691,346元，增加980.94%。主要係許可地方政府採取土石收取使用費較預計增加，致收入較預計增加。

8.其他補助收入：本月份累計實際數31,726元，較累計預算數32,000元，減少274元，減少0.86%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數279,167,881元，較累計預算數325,784,000元，減少46,616,119元，減少14.31%。

1.服務成本：本月份累計實際數3,224,374元，較累計預算數4,117,000元，減少892,626元，減少21.68%。主要係因石門水庫園區步道改善工程等尚未決算轉列財產，折舊攤提較預計減少，致成本較預計減少。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數151,854,771元，較累計預算數189,226,000元，減少37,371,229元，減少19.75%。

3.售電成本：本月份累計實際數22,038,600元，較累計預算數21,097,000元，增加941,600元，增加4.46%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數58,969,281元，較累計預算數76,223,000元，減少17,253,719元，減少22.64%。主要係高屏堰採售分離週邊計畫尚未辦理結算請款作業，及低價與無價料疏濬工程併辦土石標售案件持續流標，致成本較預計減少。

5.業務費用：本月份累計實際數10,651元。主要係提列財產折舊費用所致。

6.耗水費費用：本月份累計實際數474,722元，較累計預算數466,000元，增加8,722元，增加1.87%。

7.管理費用及總務費用：本月份累計實際數7,186,574元，較累計預算數8,947,000元，減少1,760,426元，減少19.68%。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數35,408,908元，較累計預算數25,708,000元，增加9,700,908元，增加37.73%。主要係委託新北市政府代辦淡水河系水域沿岸周遭環境清潔與植栽維護等河川管理工作經費較預計增加，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘129,048,300元，較預算數賸餘46,655,000元，增加賸餘82,393,300元，增加176.60%。主要係石門水庫上游入流水量持續挹注，義興機組及石門機組發電量較預計增加，售電收入較預計增加所致。

2.本月份累計實際數賸餘129,048,300元，較累計預算數賸餘46,655,000元，增加賸餘82,393,300元，增加176.60%。主要係石門水庫上游入流水量持續挹注，義興機組及石門機組發電量較預計增加，售電收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數18,936,003元，較累計預算數8,627,000元，增加10,309,003元，增加119.50%。

1.利息收入：本月份累計實際數1,659,952元。主要係較預計提前收取定期存款利息收入所致。

2.租賃收入：本月份累計實際數722,631元，較累計預算數375,000元，增加347,631元，增加92.70%。主要係因台灣電力股份有限公司承租北水分署經管土地租金較預計提前繳

# 水資源作業基金(個別)

## 收支餘絀表說明

### 中華民國115年1月份

納，致收入較預計增加。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數301,675元，較累計預算數543,000元，減少241,325元，減少44.44%。主要係南水分署轄區內太陽光電發電設備之場地設施使用費尚未完成核算，致收入較預計減少。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數20,929元，較累計預算數100,000元，減少79,071元，減少79.07%。主要係廠商違規情形較預計減少所致。

5.雜項收入：本月份累計實際數16,230,816元，較累計預算數7,609,000元，增加8,621,816元，增加113.31%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數27,829,468元，較累計預算數38,992,000元，減少11,162,532元，減少28.63%。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數27,194元，較累計預算數1,378,000元，減少1,350,806元，減少98.03%。主要係基於撙節開支原則，財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

2.雜項費用：本月份累計實際數27,802,274元，較累計預算數37,614,000元，減少9,811,726元，減少26.09%。主要係分攤保安警察第二總隊大隊部之費用未及於月底撥款，致費用較預計減少。

六、業務外賸餘（短絀）：

1.本月份實際數短絀8,893,465元，較預算數短絀30,365,000元，減少短絀21,471,535元，減少70.71%。主要係分攤保安警察第二總隊大隊部之費用未及於月底撥款，雜項費用較預計減少，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致賸餘較預計增加。

2.本月份累計實際數短絀8,893,465元，較累計預算數短絀30,365,000元，減少短絀21,471,535元，減少70.71%。主要係分攤保安警察第二總隊大隊部之費用未及於月底撥款，雜項費用較預計減少，及以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加，致賸餘較預計增加。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘120,154,835元，較預算數賸餘16,290,000元，增加賸餘103,864,835元，增加637.60%。主要係石門水庫上游入流水量持續挹注，義興機組及石門機組發電量較預計增加，售電收入較預計增加所致。

2.本月份累計實際數賸餘120,154,835元，較累計預算數賸餘16,290,000元，增加賸餘103,864,835元，增加637.60%。主要係石門水庫上游入流水量持續挹注，義興機組及石門機組發電量較預計增加，售電收入較預計增加所致。

# 水資源作業基金(個別)

## 平　　衡　　表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | **88,486,264,178** | **100.00** | **負債** | **8,754,876,314** | **9.89** |
| **流動資產** | **5,583,815,375** | **6.31** | **流動負債** | **7,619,868,105** | **8.61** |
| **現金** | **1,564,134,086** | **1.77** | **短期債務** | **2,400,000,000** | **2.71** |
| 銀行存款 | 1,562,534,086 | 1.77 | 短期借款 | 2,400,000,000 | 2.71 |
| 零用及週轉金 | 1,600,000 | - | **應付款項** | **4,580,467,826** | **5.18** |
| **流動金融資產** | **1,800,000,000** | **2.03** | 應付代收款 | 11,579,604 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 1,800,000,000 | 2.03 | 應付費用 | 3,818,726,929 | 4.32 |
| **應收款項** | **1,455,346,599** | **1.64** | 應付工程款 | 750,160,965 | 0.85 |
| 應收帳款 | 324,032,167 | 0.37 | 其他應付款 | 328 | - |
| 應收分期帳款 | 1,130,929,761 | 1.28 | **預收款項** | **639,400,279** | **0.72** |
| 應收利息 | 384,671 | - | 預收收入 | 615,378,260 | 0.70 |
| **存貨** | **5,265,586** | **0.01** | 銷項稅額 | 24,022,019 | 0.03 |
| 物料 | 5,265,586 | 0.01 | **其他負債** | **1,135,008,209** | **1.28** |
| **預付款項** | **759,069,104** | **0.86** | **遞延負債** | **158,630** | **-** |
| 預付費用 | 150,517,559 | 0.17 | 遞延收入 | 158,630 | - |
| 進項稅額 | 11,129,008 | 0.01 | **什項負債** | **1,134,849,579** | **1.28** |
| 留抵稅額 | 597,422,537 | 0.68 | 存入保證金 | 1,054,566,630 | 1.19 |

# 水資源作業基金(個別)

## 平　　衡　　表

中華民國115年1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** | **6.09** | 應付保管款 | 10,334 | - |
| **其他長期投資** | **5,381,280,706** | **6.08** | 暫收及待結轉帳項 | 80,272,615 | 0.09 |
| 什項長期投資 | 5,381,280,706 | 6.08 | **淨值** | **79,731,387,864** | **90.11** |
| **長期墊款** | **7,683,750** | **0.01** | **基金** | **76,958,326,427** | **86.97** |
| 長期墊款 | 7,683,750 | 0.01 | **基金** | **76,958,326,427** | **86.97** |
| **不動產、廠房及設備** | **77,225,467,006** | **87.27** | 基金 | 76,833,264,746 | 86.83 |
| **土地** | **18,277,427,859** | **20.66** | 預收基金 | 125,061,681 | 0.14 |
| 土地 | 18,277,427,859 | 20.66 | **累積餘絀** | **120,154,835** | **0.14** |
| **土地改良物** | **4,845,847,808** | **5.48** | **累積賸餘** | **120,154,835** | **0.14** |
| 土地改良物 | 10,892,196,070 | 12.31 | 本期賸餘 | 120,154,835 | 0.14 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,046,348,262 | -- | **淨值其他項目** | **2,652,906,602** | **3.00** |
| **房屋及建築** | **41,457,357,240** | **46.85** | **累積其他綜合餘絀** | **2,652,906,602** | **3.00** |
| 房屋及建築 | 55,297,512,610 | 62.49 | 未實現重估增值 | 2,652,906,602 | 3.00 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -13,840,155,370 | -- | | | |
| **機械及設備** | **7,611,990,695** | **8.60** | | | |
| 機械及設備 | 14,376,961,545 | 16.25 | | | |

# 水資源作業基金(個別)

## 平　　衡　　表

中華民國115年1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 | -6,764,970,850 | -- | | | |
| **交通及運輸設備** | **425,345,128** | **0.48** | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,270,346,722 | 1.44 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -845,001,594 | -- | | | |
| **什項設備** | **174,417,987** | **0.20** | | | |
| 什項設備 | 439,093,374 | 0.50 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -264,675,387 | -- | | | |
| **購建中固定資產** | **4,433,080,289** | **5.01** | | | |
| 未完工程 | 3,935,982,558 | 4.45 | | | |
| 預付工程及土地款 | 497,097,731 | 0.56 | | | |
| **無形資產** | **70,925,088** | **0.08** | | | |
| **無形資產** | **70,925,088** | **0.08** | | | |
| 電腦軟體 | 70,925,088 | 0.08 | | | |
| **其他資產** | **217,092,253** | **0.25** | | | |
| **什項資產** | **108,513,538** | **0.12** | | | |
| 存出保證金 | 2,220,200 | - | | | |
| 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115年1月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　　額 | % | 科　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 催收款項 | 8,272,829 | 0.01 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -2,671,214 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 13,691,723 | 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** | **88,486,264,178** | **100.00** | **合　計** | **88,486,264,178** | **100.00** |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為682,710,675元。

# 水資源作業基金(個別)

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1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 | 千度 | 本月數 | 37,974.37 | 17,606.08 | 215.69 | 2,368.23 | 2,220.77 | 147.46 | 6.64 | 89,931,951 | 39,099,000 | 50,832,951 | 130.01 |
| | | 累計數 | 37,974.37 | 17,606.08 | 215.69 | 2,368.23 | 2,220.77 | 147.46 | 6.64 | 89,931,951 | 39,099,000 | 50,832,951 | 130.01 |
| 給水 | 千立方公尺 | 本月數 | 150,692.79 | 128,184.39 | 117.56 | 1,246.08 | 1,284.51 | -38.43 | -2.99 | 187,775,878 | 164,654,000 | 23,121,878 | 14.04 |
| | | 累計數 | 150,692.79 | 128,184.39 | 117.56 | 1,246.08 | 1,284.51 | -38.43 | -2.99 | 187,775,878 | 164,654,000 | 23,121,878 | 14.04 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | 97,284,171 | 160,000,000 | -62,715,829 | -39.20 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 97,284,171 | 160,000,000 | -62,715,829 | -39.20 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 58,945.00 | 69,892.00 | 84.34 | 60.82 | 54.77 | 6.05 | 11.05 | 3,585,326 | 3,828,000 | -242,674 | -6.34 |
| | | 累計數 | 58,945.00 | 69,892.00 | 84.34 | 60.82 | 54.77 | 6.05 | 11.05 | 3,585,326 | 3,828,000 | -242,674 | -6.34 |
| | | 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115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品 | | | 數量 | | | 單位成本(元) | | | | 生產總值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 單位 | 本月數及累計數 | 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 | % | | | 金額 | % |
| 發電 | 千度 | 本月數 | 37,974.37 | 17,606.08 | 215.69 | 580.35 | 1,198.28 | -617.93 | -51.57 | 22,038,600 | 21,097,000 | 941,600 | 4.46 |
| | | 累計數 | 37,974.37 | 17,606.08 | 215.69 | 580.35 | 1,198.28 | -617.93 | -51.57 | 22,038,600 | 21,097,000 | 941,600 | 4.46 |
| 給水 | 千立方公尺 | 本月數 | 150,692.79 | 128,184.39 | 117.56 | 1,007.71 | 1,476.20 | -468.49 | -31.74 | 151,854,771 | 189,226,000 | -37,371,229 | -19.75 |
| | | 累計數 | 150,692.79 | 128,184.39 | 117.56 | 1,007.71 | 1,476.20 | -468.49 | -31.74 | 151,854,771 | 189,226,000 | -37,371,229 | -19.75 |
| 疏濬及清淤 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | 58,969,281 | 76,223,000 | -17,253,719 | -22.64 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 58,969,281 | 76,223,000 | -17,253,719 | -22.64 |
| 觀光 | 人次 | 本月數 | 58,945.00 | 69,892.00 | 84.34 | 54.70 | 58.91 | -4.21 | -7.15 | 3,224,374 | 4,117,000 | -892,626 | -21.68 |
| | | 累計數 | 58,945.00 | 69,892.00 | 84.34 | 54.70 | 58.91 | -4.21 | -7.15 | 3,224,374 | 4,117,000 | -892,626 | -21.68 |
| | | 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115年1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 | 800,000 | 3,364,206,000 | | | 3,365,006,000 | 85,000,000 | 33,388,571 | | 33,388,571 | 39.28 | -51,611,429 | -60.72 | | |
| 分年性項目 | 800,000 | 1,998,499,000 | | | 1,999,299,000 | 85,000,000 | 33,333,333 | | 33,333,333 | 39.22 | -51,666,667 | -60.78 | | |
| 土地改良物 | | 1,928,499,000 | | | 1,928,499,000 | 85,000,000 | 33,333,333 | | 33,333,333 | 39.22 | -51,666,667 | -60.78 | 主要係「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」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 | | 25,000,000 | | | 25,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | 800,000 | 45,000,000 | | | 45,800,000 | | | | | -- | | | | |
| 一次性項目 | | 1,365,707,000 | | | 1,365,707,000 | | 55,238 | | 55,238 | -- | 55,238 | | | |
| 土地 | | 617,020,000 | | | 617,020,000 | | | | | -- | | | | |
| 土地改良物 | | 424,982,000 | | | 424,982,000 | | | | | -- | | | | |
| 房屋及建築 | | 31,000,000 | | | 31,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | | 247,560,000 | | | 247,560,000 | | | | | -- | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 36,860,000 | | | 36,860,000 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備 | | 8,285,000 | | | 8,285,000 | | 55,238 | | 55,238 | -- | 55,238 | | 主要係因設置阿姆坪環境教育園區標示牌，致執行數較預計增加。 | |
| 總計 | 800,000 | 3,364,206,000 | | | 3,365,006,000 | 85,000,000 | 33,388,571 | | 33,388,571 | 39.28 | -51,611,429 | -60.72 | | |
| 土地 | | 617,020,000 | | | 617,020,000 | | | | | -- | | | | |

# 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115年1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 | | 2,353,481,000 | | | 2,353,481,000 | 85,000,000 | 33,333,333 | | 33,333,333 | 39.22 | -51,666,667 | -60.78 | | |
| 房屋及建築 | | 56,000,000 | | | 56,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | 800,000 | 292,560,000 | | | 293,360,000 | | | | | -- | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 36,860,000 | | | 36,860,000 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備 | | 8,285,000 | | | 8,285,000 | | 55,238 | | 55,238 | -- | 55,238 | | | |
| 總計 | 800,000 | 3,364,206,000 | | | 3,365,006,000 | 85,000,000 | 33,388,571 | | 33,388,571 | 39.28 | -51,611,429 | -60.72 | | |

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。