水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國115年2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 2 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 14 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年2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**	**509,375,644**	**697,897,000**	**-188,521,356**	**-27.01**	**917,591,825**	**1,070,336,000**	**-152,744,175**	**-14.27**
勞務收入	**52,212,000**	**3,484,797**	**4,082,000**	**-597,203**	**-14.63**	**7,070,123**	**7,910,000**	**-839,877**	**-10.62**
服務收入	52,212,000	3,484,797	4,082,000	-597,203	-14.63	7,070,123	7,910,000	-839,877	-10.62
銷貨收入	**7,104,419,000**	**430,673,394**	**448,025,000**	**-17,351,606**	**-3.87**	**805,665,394**	**811,778,000**	**-6,112,606**	**-0.75**
給水銷貨收入	2,317,807,000	148,118,903	151,926,000	-3,807,097	-2.51	335,894,781	316,580,000	19,314,781	6.10
售電收入	1,152,676,000	85,995,619	68,099,000	17,896,619	26.28	175,927,570	107,198,000	68,729,570	64.11
土石銷貨收入	3,633,936,000	196,558,872	228,000,000	-31,441,128	-13.79	293,843,043	388,000,000	-94,156,957	-24.27
租金及權利金收入	**69,148,000**	**255,067**	**1,050,000**	**-794,933**	**-75.71**	**449,850**	**1,155,000**	**-705,150**	**-61.05**
土地租金收入	2,125,000	255,067	1,050,000	-794,933	-75.71	449,850	1,155,000	-705,150	-61.05
權利金收入	67,023,000								
徵收及依法分配收入	**2,120,718,000**	**38,414,445**	**211,150,000**	**-172,735,555**	**-81.81**	**38,414,445**	**213,150,000**	**-174,735,555**	**-81.98**
保育與回饋收入	1,400,718,000	38,414,445	210,150,000	-171,735,555	-81.72	38,414,445	210,150,000	-171,735,555	-81.72
耗水費收入	720,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
規費收入	**304,325,000**	**36,516,215**	**33,558,000**	**2,958,215**	**8.82**	**65,928,561**	**36,279,000**	**29,649,561**	**81.73**
使用規費收入	304,325,000	36,516,215	33,558,000	2,958,215	8.82	65,928,561	36,279,000	29,649,561	81.73
其他業務收入	**190,000**	**31,726**	**32,000**	**-274**	**-0.86**	**63,452**	**64,000**	**-548**	**-0.86**
其他補助收入	190,000	31,726	32,000	-274	-0.86	63,452	64,000	-548	-0.86

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年2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**	**448,835,597**	**462,550,000**	**-13,714,403**	**-2.96**	**728,003,478**	**788,334,000**	**-60,330,522**	**-7.65**
勞務成本	**104,034,000**	**2,868,598**	**5,546,000**	**-2,677,402**	**-48.28**	**6,092,972**	**9,663,000**	**-3,570,028**	**-36.95**
服務成本	104,034,000	2,868,598	5,546,000	-2,677,402	-48.28	6,092,972	9,663,000	-3,570,028	-36.95
銷貨成本	**8,392,027,000**	**417,011,872**	**405,831,000**	**11,180,872**	**2.76**	**649,874,524**	**692,377,000**	**-42,502,476**	**-6.14**
給水銷貨成本	5,177,781,000	142,917,513	230,674,000	-87,756,487	-38.04	294,772,284	419,900,000	-125,127,716	-29.80
售電成本	574,873,000	21,667,435	28,713,000	-7,045,565	-24.54	43,706,035	49,810,000	-6,103,965	-12.25
土石銷貨成本	2,639,373,000	252,426,924	146,444,000	105,982,924	72.37	311,396,205	222,667,000	88,729,205	39.85
業務費用	**1,794,143,000**	**634,459**	**20,580,000**	**-19,945,541**	**-96.92**	**1,119,832**	**21,046,000**	**-19,926,168**	**-94.68**
業務費用	1,398,743,000	314,179	2,759,000	-2,444,821	-88.61	324,830	2,759,000	-2,434,170	-88.23
耗水費費用	395,400,000	320,280	17,821,000	-17,500,720	-98.20	795,002	18,287,000	-17,491,998	-95.65
管理及總務費用	**197,808,000**	**5,356,146**	**12,204,000**	**-6,847,854**	**-56.11**	**12,542,720**	**21,151,000**	**-8,608,280**	**-40.70**
管理費用及總務費用	197,808,000	5,356,146	12,204,000	-6,847,854	-56.11	12,542,720	21,151,000	-8,608,280	-40.70
其他業務費用	**689,377,000**	**22,964,522**	**18,389,000**	**4,575,522**	**24.88**	**58,373,430**	**44,097,000**	**14,276,430**	**32.38**
雜項業務費用	689,377,000	22,964,522	18,389,000	4,575,522	24.88	58,373,430	44,097,000	14,276,430	32.38
業務賸餘（短絀）	**-1,526,377,000**	**60,540,047**	**235,347,000**	**-174,806,953**	**-74.28**	**189,588,347**	**282,002,000**	**-92,413,653**	**-32.77**
業務外收入	**343,700,000**	**12,872,911**	**15,932,000**	**-3,059,089**	**-19.20**	**31,808,914**	**24,559,000**	**7,249,914**	**29.52**
財務收入	**34,679,000**	**112,110**	**1,987,000**	**-1,874,890**	**-94.36**	**1,772,062**	**1,987,000**	**-214,938**	**-10.82**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年2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	112,110	1,987,000	-1,874,890	-94.36	1,772,062	1,987,000	-214,938	-10.82
其他業務外收入	**309,021,000**	**12,760,801**	**13,945,000**	**-1,184,199**	**-8.49**	**30,036,852**	**22,572,000**	**7,464,852**	**33.07**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	8,480,000	1,936,571	3,249,000	-1,312,429	-40.39	2,659,202	3,624,000	-964,798	-26.62
資產使用及權利金收入	17,983,000	801,499	3,396,000	-2,594,501	-76.40	1,103,174	3,939,000	-2,835,826	-71.99
違規罰款收入	14,054,000	119,705	200,000	-80,295	-40.15	140,634	300,000	-159,366	-53.12
雜項收入	266,504,000	9,903,026	7,100,000	2,803,026	39.48	26,133,842	14,709,000	11,424,842	77.67
業務外費用	**388,637,000**	**19,822,686**	**25,916,000**	**-6,093,314**	**-23.51**	**47,652,154**	**64,908,000**	**-17,255,846**	**-26.59**
財務費用	**30,000,000**	**3,531,792**	**3,000,000**	**531,792**	**17.73**	**3,531,792**	**3,000,000**	**531,792**	**17.73**
利息費用	30,000,000	3,531,792	3,000,000	531,792	17.73	3,531,792	3,000,000	531,792	17.73
其他業務外費用	**358,637,000**	**16,290,894**	**22,916,000**	**-6,625,106**	**-28.91**	**44,120,362**	**61,908,000**	**-17,787,638**	**-28.73**
財產交易短絀	24,595,000	35,541	1,378,000	-1,342,459	-97.42	62,735	2,756,000	-2,693,265	-97.72
雜項費用	334,042,000	16,255,353	21,538,000	-5,282,647	-24.53	44,057,627	59,152,000	-15,094,373	-25.52
業務外賸餘（短絀）	**-44,937,000**	**-6,949,775**	**-9,984,000**	**3,034,225**	**-30.39**	**-15,843,240**	**-40,349,000**	**24,505,760**	**-60.73**
本期賸餘（短絀）	**-1,571,314,000**	**53,590,272**	**225,363,000**	**-171,772,728**	**-76.22**	**173,745,107**	**241,653,000**	**-67,907,893**	**-28.10**

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2月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數917,591,825元，較累計預算數1,070,336,000元，減少152,744,175元，減少14.27%。

1.服務收入：本月份累計實際數7,070,123元，較累計預算數7,910,000元，減少839,877元，減少10.62%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數335,894,781元，較累計預算數316,580,000元，增加19,314,781元，增加6.10%。

3.售電收入：本月份累計實際數175,927,570元，較累計預算數107,198,000元，增加68,729,570元，增加64.11%。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293,843,043元，較累計預算數388,000,000元，減少94,156,957元，減少24.27%。主要係部分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作業，致收入較預計減少。

5.土地租金收入：本月份累計實際數449,850元，較累計預算數1,155,000元，減少705,150元，減少61.05%。主要係曾文育樂股份有限公司土地租金尚未繳納，致收入較預計減少。

6.保育與回饋收入：本月份累計實際數38,414,445元，較累計預算數210,150,000元，減少171,735,555元，減少81.72%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲，致收入較預計減少。

7.耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數3,000,000元，減少3,000,000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。

8.使用規費收入：本月份累計實際數65,928,561元，較累計預算數36,279,000元，增加29,649,561元，增加81.73%。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。

9.其他補助收入：本月份累計實際數63,452元，較累計預算數64,000元，減少548元，減少0.86%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數728,003,478元，較累計預算數788,334,000元，減少60,330,522元，減少7.65%。

1.服務成本：本月份累計實際數6,092,972元，較累計預算數9,663,000元，減少3,570,028元，減少36.95%。主要係曾文水庫環境清潔綠美化暨庶務人力勞務承攬採購案刻正辦理請款作業中，未及於月底撥款，及部分財產已達使用年限，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294,772,284元，較累計預算數419,900,000元，減少125,127,716元，減少29.80%。主要係「曾文水庫蓄水範圍淤積及漂流物清理作業-第三期」因履約爭議尚未辦理結算作業，末期款未能撥付，致成本較預計減少。

3.售電成本：本月份累計實際數43,706,035元，較累計預算數49,810,000元，減少6,103,965元，減少12.25%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數311,396,205元，較累計預算數222,667,000元，增加88,729,205元，增加39.85%。主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。

5.業務費用：本月份累計實際數324,830元，較累計預算數2,759,000元，減少2,434,170元，減少88.23%。主要係水源保育與回饋業務系統維護與作業支援等委辦計畫刻正辦理簽約中，未及於月底撥款，致費用較預計減少。

6.耗水費費用：本月份累計實際數795,002元，較累計預算數18,287,000元，減少17,491,998元，減少95.65%。主要係耗水費徵收行政作業支援等委辦計畫刻正辦理簽約作業中，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12,542,720元，較累計預算數21,151,000元，減少8,608,280元，減少40.70%。主要係事務工作及庶務人力等委外勞務承攬案件廠商尚未提出請款，致費用較預計減少。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數58,373,430元，較累計預算數44,097,000元，增加14,276,430元，增加32.38%。主要係委託新北市政府代辦淡水河系堤防維護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60,540,047元，較預算數賸餘235,347,000元，減少賸餘174,806,953元，減少74.28%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預

計延遲所致。

2.本月份累計實際數賸餘189,588,347元，較累計預算數賸餘282,002,000元，減少賸餘92,413,653元，減少32.77%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數31,808,914元，較累計預算數24,559,000元，增加7,249,914元，增加29.52%。

1.利息收入：本月份累計實際數1,772,062元，較累計預算數1,987,000元，減少214,938元，減少10.82%。

2.租賃收入：本月份累計實際數2,659,202元，較累計預算數3,624,000元，減少964,798元，減少26.62%。主要係桃園市政府十一份觀光文化園區承租北水分署經管國有房地租金尚未繳納，致收入較預計減少。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數1,103,174元，較累計預算數3,939,000元，減少2,835,826元，減少71.99%。主要係阿公店水庫浮力式太陽能發電之場地設施使用費尚未繳納，致收入較預計減少。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數140,634元，較累計預算數300,000元，減少159,366元，減少53.12%。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26,133,842元，較累計預算數14,709,000元，增加11,424,842元，增加77.67%。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47,652,154元，較累計預算數64,908,000元，減少17,255,846元，減少26.59%。

1.利息費用：本月份累計實際數3,531,792元，較累計預算數3,000,000元，增加531,792元，增加17.73%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數62,735元，較累計預算數2,756,000元，減少2,693,265元，減少97.72%。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。

3.雜項費用：本月份累計實際數44,057,627元，較累計預算數59,152,000元，減少15,094,373元，減少25.52%。主要係警員缺額尚未補足、退休及卹償金支付數較預計減少等，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6,949,775元，較預算數短絀9,984,000元，減少短絀3,034,225元，減少30.39%。主要係警員缺額尚未補足、退休及卹償金支付數較預計減少等，雜項費用較預計減少所致。

2.本月份累計實際數短絀15,843,240元，較累計預算數短絀40,349,000元，減少短絀24,505,760元，減少60.73%。主要係警員缺額尚未補足、退休及卹償金支付數較預計減少等，雜項費用較預計減少所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘53,590,272元，較預算數賸餘225,363,000元，減少賸餘171,772,728元，減少76.22%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲所致。

2.本月份累計實際數賸餘173,745,107元，較累計預算數賸餘241,653,000元，減少賸餘67,907,893元，減少28.10%。主要係台灣自來水公司代徵水源保育與回饋費匯入本署帳戶時程較預計延遲所致。

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年2月28日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**88,366,290,284**	**100.00**	**負債**	**8,581,312,148**	**9.71**
流動資產	**5,509,102,369**	**6.23**	**流動負債**	**7,457,246,008**	**8.44**
現金	**1,412,494,764**	**1.60**	**短期債務**	**2,400,000,000**	**2.72**
銀行存款	1,410,894,764	1.60	短期借款	2,400,000,000	2.72
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**4,200,235,110**	**4.75**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.04**	應付代收款	12,005,243	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.04	應付費用	3,582,557,704	4.05
應收款項	**1,505,790,843**	**1.70**	應付工程款	605,671,835	0.69
應收帳款	375,037,947	0.42	其他應付款	328	-
應收分期帳款	1,130,368,225	1.28	**預收款項**	**857,010,898**	**0.97**
應收利息	384,671	-	預收收入	799,782,994	0.91
存貨	**5,265,586**	**0.01**	銷項稅額	57,227,904	0.06
物料	5,265,586	0.01	**其他負債**	**1,124,066,140**	**1.27**
預付款項	**785,551,176**	**0.89**	**遞延負債**	**126,904**	**-**
預付費用	153,039,988	0.17	遞延收入	126,904	-
進項稅額	36,023,375	0.04	**什項負債**	**1,123,939,236**	**1.27**
留抵稅額	596,487,813	0.68	存入保證金	1,043,553,853	1.18

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年2月28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	80,375,049	0.09
什項長期投資	5,381,280,706	6.09	**淨值**	**79,784,978,136**	**90.29**
長期墊款	**7,683,750**	**0.01**	**基金**	**76,958,326,427**	**87.09**
長期墊款	7,683,750	0.01	**基金**	**76,958,326,427**	**87.09**
不動產、廠房及設備	**77,181,953,809**	**87.34**	基金	76,833,264,746	86.95
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	**累積餘絀**	**173,745,107**	**0.20**
土地改良物	**4,811,817,579**	**5.45**	**累積賸餘**	**173,745,107**	**0.20**
土地改良物	10,892,196,070	12.33	本期賸餘	173,745,107	0.20
累計折舊－土地改良物	-6,080,378,491	--	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**3.00**
房屋及建築	**41,432,750,016**	**46.89**	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**3.00**
房屋及建築	55,297,512,610	62.58	未實現重估增值	2,652,906,602	3.00
累計折舊－房屋及建築	-13,864,762,594	--			
機械及設備	**7,552,515,408**	**8.55**			
機械及設備	14,380,818,846	16.27			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年2月28日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－機械及設備	-6,828,303,438	--			
交通及運輸設備	**421,389,702**	**0.48**			
交通及運輸設備	1,271,722,722	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-850,333,020	--			
什項設備	**174,286,063**	**0.20**			
什項設備	441,581,940	0.50			
累計折舊－什項設備	-267,295,877	--			
購建中固定資產	**4,511,767,182**	**5.11**			
未完工程	4,014,669,451	4.54			
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	**215,344,562**	**0.24**			
什項資產	**106,765,847**	**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2月28日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	8,267,829	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-2,671,214	-			
暫付及待結轉帳項	11,949,032	0.01			
待處理資產	**108,578,715**	**0.12**			
委託處分資產	108,578,715	0.12			
合　計	**88,366,290,284**	**100.00**	**合　計**	**88,366,290,284**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為674,374,288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2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	36,527.03	31,106.08	117.43	2,354.30	2,189.25	165.05	7.54	85,995,619	68,099,000	17,896,619	26.28
		累計數	74,501.41	48,712.15	152.94	2,361.40	2,200.64	160.76	7.31	175,927,570	107,198,000	68,729,570	64.11
給水	千立方公尺	本月數	155,053.33	150,500.67	103.03	955.28	1,009.47	-54.19	-5.37	148,118,903	151,926,000	-3,807,097	-2.51
		累計數	305,746.13	278,685.06	109.71	1,098.61	1,135.98	-37.37	-3.29	335,894,781	316,580,000	19,314,781	6.10
疏濬及清淤	元	本月數			--					196,558,872	228,000,000	-31,441,128	-13.79
		累計數			--					293,843,043	388,000,000	-94,156,957	-24.27
觀光	人次	本月數	57,623.00	65,711.00	87.69	60.48	62.12	-1.64	-2.64	3,484,797	4,082,000	-597,203	-14.63
		累計數	116,568.00	135,603.00	85.96	60.65	58.33	2.32	3.98	7,070,123	7,910,000	-839,877	-10.62
		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2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			
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	%			金額	%
發電	千度	本月數	36,527.03	31,106.08	117.43	593.19	923.07	-329.88	-35.74	21,667,435	28,713,000	-7,045,565	-24.54
		累計數	74,501.41	48,712.15	152.94	586.65	1,022.54	-435.89	-42.63	43,706,035	49,810,000	-6,103,965	-12.25
給水	千立方公尺	本月數	155,053.33	150,500.67	103.03	921.73	1,532.71	-610.98	-39.86	142,917,513	230,674,000	-87,756,487	-38.04
		累計數	305,746.13	278,685.06	109.71	964.11	1,506.72	-542.61	-36.01	294,772,284	419,900,000	-125,127,716	-29.80
疏濬及清淤	元	本月數			--					252,426,924	146,444,000	105,982,924	72.37
		累計數			--					311,396,205	222,667,000	88,729,205	39.85
觀光	人次	本月數	57,623.00	65,711.00	87.69	49.78	84.40	-34.62	-41.02	2,868,598	5,546,000	-2,677,402	-48.28
		累計數	116,568.00	135,603.00	85.96	52.27	71.26	-18.99	-26.65	6,092,972	9,663,000	-3,570,028	-36.95
		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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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	341,485,000	120,166,222		120,166,222	35.19	-221,318,778	-64.81		
分年性項目	800,000	1,998,499,000			1,999,299,000	340,000,000	118,303,051		118,303,051	34.80	-221,696,949	-65.20		
土地改良物		1,928,499,000			1,928,499,000	340,000,000	118,303,051		118,303,051	34.80	-221,696,949	-65.20	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1.「新竹海水淡化廠工程計畫」因廠商提送請款資料尚待修正，未及於月底完成請款作業。 2.「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」刻正辦理請款作業中，未及於月底撥款。	將請廠商趕辦資料修正，並儘速完成撥款事宜，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	1,485,000	1,863,171		1,863,171	125.47	378,171	25.47		
土地		617,020,000			617,020,000					--				
土地改良物		424,982,000			424,982,000		9,000		9,000	--	9,000		主要係曾庫公路崩塌道路修復工程支付工程管理相關費用，致執行數較預計增加。	
房屋及建築		31,000,000			31,000,000					--				

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2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		247,560,000			247,560,000	1,395,000	141,700		141,700	10.16	-1,253,300	-89.84	主要係高屏溪流域抗旱井改善及新鑿水井工程設計案歷經2次流標，招標期程較預計落後，致執行數較預計減少。	將於檢討工程設計細項內容及預算金額後，儘速趕辦招標事宜。
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	90,000	1,426,000		1,426,000	1,584.44	1,336,000	1,484.44	主要係牡丹水庫自由場既有地震儀老舊，功能及資料解析度無法滿足需求，爰辦理更新改善，致執行數較預計增加。	
什項設備		8,285,000			8,285,000		286,471		286,471	--	286,471		主要係較預計提前完成保險櫃汰購作業，及增設阿姆坪環境教育園區標示牌等，致執行數較預計增加。	
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	341,485,000	120,166,222		120,166,222	35.19	-221,318,778	-64.81		
土地		617,020,000			617,020,000					--				
土地改良物		2,353,481,000			2,353,481,000	340,000,000	118,312,051		118,312,051	34.80	-221,687,949	-65.20		
房屋及建築		56,000,000			56,000,000					--				
機械及設備	800,000	292,560,000			293,360,000	1,395,000	141,700		141,700	10.16	-1,253,300	-89.84		
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	90,000	1,426,000		1,426,000	1,584.44	1,336,000	1,484.44		

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2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		8,285,000			8,285,000		286,471		286,471	--	286,471			
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	341,485,000	120,166,222		120,166,222	35.19	-221,318,778	-64.81		

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。