經濟部主管

水資源作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年4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

目　　次

中華民國 115 年 4 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

收支餘絀表

中華民國115年4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	**9,658,319,000**	**1,518,957,056**	**875,143,000**	**643,814,056**	**73.57**	**3,072,113,486**	**2,483,919,000**	**588,194,486**	**23.68**
勞務收入	**52,212,000**	**3,157,929**	**3,539,000**	**-381,071**	**-10.77**	**13,381,005**	**14,697,000**	**-1,315,995**	**-8.95**
服務收入	52,212,000	3,157,929	3,539,000	-381,071	-10.77	13,381,005	14,697,000	-1,315,995	-8.95
銷貨收入	**7,104,419,000**	**1,317,138,776**	**639,172,000**	**677,966,776**	**106.07**	**2,478,070,053**	**1,934,553,000**	**543,517,053**	**28.10**
給水銷貨收入	2,317,807,000	175,901,625	192,743,000	-16,841,375	-8.74	699,814,032	701,827,000	-2,012,968	-0.29
售電收入	1,152,676,000	90,383,354	53,099,000	37,284,354	70.22	345,490,801	223,396,000	122,094,801	54.65
土石銷貨收入	3,633,936,000	1,050,853,797	393,330,000	657,523,797	167.17	1,432,765,220	1,009,330,000	423,435,220	41.95
租金及權利金收入	**69,148,000**	**2,585,173**	**3,092,000**	**-506,827**	**-16.39**	**3,242,434**	**4,471,000**	**-1,228,566**	**-27.48**
土地租金收入	2,125,000	231,259	15,000	216,259	1,441.73	888,520	1,268,000	-379,480	-29.93
權利金收入	67,023,000	2,353,914	3,077,000	-723,086	-23.50	2,353,914	3,203,000	-849,086	-26.51
徵收及依法分配收入	**2,128,025,000**	**176,362,895**	**211,750,000**	**-35,387,105**	**-16.71**	**423,509,892**	**446,340,000**	**-22,830,108**	**-5.11**
保育與回饋收入	1,400,718,000	175,690,805	210,150,000	-34,459,195	-16.40	422,715,294	441,340,000	-18,624,706	-4.22
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	671,132	400,000	271,132	67.78	671,132	600,000	71,132	11.86
耗水費收入	720,000,000	958	1,200,000	-1,199,042	-99.92	123,466	4,400,000	-4,276,534	-97.19
規費收入	**304,325,000**	**19,680,557**	**17,558,000**	**2,122,557**	**12.09**	**153,783,198**	**83,730,000**	**70,053,198**	**83.67**
使用規費收入	304,325,000	19,680,557	17,558,000	2,122,557	12.09	153,783,198	83,730,000	70,053,198	83.67
其他業務收入	**190,000**	**31,726**	**32,000**	**-274**	**-0.86**	**126,904**	**128,000**	**-1,096**	**-0.86**

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	%
其他補助收入	190,000	31,726	32,000	-274	-0.86	126,904	128,000	-1,096	-0.86
業務成本與費用	**11,184,541,000**	**595,307,979**	**690,068,000**	**-94,760,021**	**-13.73**	**1,889,398,203**	**2,111,247,000**	**-221,848,797**	**-10.51**
勞務成本	**104,034,000**	**3,600,137**	**7,979,000**	**-4,378,863**	**-54.88**	**16,251,111**	**24,598,000**	**-8,346,889**	**-33.93**
服務成本	104,034,000	3,600,137	7,979,000	-4,378,863	-54.88	16,251,111	24,598,000	-8,346,889	-33.93
銷貨成本	**8,392,027,000**	**524,781,986**	**618,999,000**	**-94,217,014**	**-15.22**	**1,599,441,008**	**1,838,360,000**	**-238,918,992**	**-13.00**
給水銷貨成本	5,177,781,000	189,197,647	386,516,000	-197,318,353	-51.05	724,249,051	1,088,972,000	-364,722,949	-33.49
售電成本	574,873,000	49,953,488	42,652,000	7,301,488	17.12	117,663,476	136,497,000	-18,833,524	-13.80
土石銷貨成本	2,639,373,000	285,630,851	189,831,000	95,799,851	50.47	757,528,481	612,891,000	144,637,481	23.60
業務費用	**1,794,143,000**	**9,636,956**	**718,000**	**8,918,956**	**1,242.19**	**59,928,011**	**70,296,000**	**-10,367,989**	**-14.75**
業務費用	1,398,743,000	4,298,011	352,000	3,946,011	1,121.03	45,516,131	51,164,000	-5,647,869	-11.04
耗水費費用	395,400,000	5,338,945	366,000	4,972,945	1,358.73	14,411,880	19,132,000	-4,720,120	-24.67
管理及總務費用	**197,808,000**	**10,661,406**	**12,180,000**	**-1,518,594**	**-12.47**	**37,255,598**	**46,689,000**	**-9,433,402**	**-20.20**
管理費用及總務費用	197,808,000	10,661,406	12,180,000	-1,518,594	-12.47	37,255,598	46,689,000	-9,433,402	-20.20
其他業務費用	**696,529,000**	**46,627,494**	**50,192,000**	**-3,564,506**	**-7.10**	**176,522,475**	**131,304,000**	**45,218,475**	**34.44**
雜項業務費用	696,529,000	46,627,494	50,192,000	-3,564,506	-7.10	176,522,475	131,304,000	45,218,475	34.44
業務賸餘（短絀）	**-1,526,222,000**	**923,649,077**	**185,075,000**	**738,574,077**	**399.07**	**1,182,715,283**	**372,672,000**	**810,043,283**	**217.36**
業務外收入	**343,840,000**	**36,109,430**	**6,648,000**	**29,461,430**	**443.16**	**114,128,563**	**42,186,000**	**71,942,563**	**170.54**

水資源作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	%
財務收入	**34,819,000**	**2,017,980**	**1,987,000**	**30,980**	**1.56**	**7,518,592**	**7,646,000**	**-127,408**	**-1.67**
利息收入	34,819,000	2,017,980	1,987,000	30,980	1.56	7,518,592	7,646,000	-127,408	-1.67
其他業務外收入	**309,021,000**	**34,091,450**	**4,661,000**	**29,430,450**	**631.42**	**106,609,971**	**34,540,000**	**72,069,971**	**208.66**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	8,480,000	71,103	236,000	-164,897	-69.87	3,115,769	4,232,000	-1,116,231	-26.38
資產使用及權利金收入	17,983,000	334,703	625,000	-290,297	-46.45	4,661,831	5,059,000	-397,169	-7.85
違規罰款收入	14,054,000	4,457,834	200,000	4,257,834	2,128.92	7,832,960	850,000	6,982,960	821.52
雜項收入	266,504,000	29,227,810	3,600,000	25,627,810	711.88	90,999,411	24,399,000	66,600,411	272.96
業務外費用	**388,637,000**	**81,505,319**	**25,970,000**	**55,535,319**	**213.84**	**196,227,305**	**117,006,000**	**79,221,305**	**67.71**
財務費用	**30,000,000**	**3,531,792**	**3,000,000**	**531,792**	**17.73**	**10,253,589**	**9,000,000**	**1,253,589**	**13.93**
利息費用	30,000,000	3,531,792	3,000,000	531,792	17.73	10,253,589	9,000,000	1,253,589	13.93
其他業務外費用	**358,637,000**	**77,973,527**	**22,970,000**	**55,003,527**	**239.46**	**185,973,716**	**108,006,000**	**77,967,716**	**72.19**
財產交易短絀	24,595,000	1,326,609	1,378,000	-51,391	-3.73	3,835,535	6,149,000	-2,313,465	-37.62
雜項費用	334,042,000	76,646,918	21,592,000	55,054,918	254.98	182,138,181	101,857,000	80,281,181	78.82
業務外賸餘（短絀）	**-44,797,000**	**-45,395,889**	**-19,322,000**	**-26,073,889**	**134.94**	**-82,098,742**	**-74,820,000**	**-7,278,742**	**9.73**
本期賸餘（短絀）	**-1,571,019,000**	**878,253,188**	**165,753,000**	**712,500,188**	**429.86**	**1,100,616,541**	**297,852,000**	**802,764,541**	**269.52**

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

收支餘絀表說明

中華民國115年4月份

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數3,072,113,486元，較累計預算數2,483,919,000元，增加588,194,486元，增加23.68%。

1.服務收入：本月份累計實際數13,381,005元，較累計預算數14,697,000元，減少1,315,995元，減少8.95%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數699,814,032元，較累計預算數701,827,000元，減少2,012,968元，減少0.29%。

3.售電收入：本月份累計實際數345,490,801元，較累計預算數223,396,000元，增加122,094,801元，增加54.65%。主要係石門水庫上游入流水量較預計增加，義興機組及石門機組發電量較預計增加所致。

4.土石銷貨收入：本月份累計實際數1,432,765,220元，較累計預算數1,009,330,000元，增加423,435,220元，增加41.95%。主要係各河川分署於汛期前持續趕辦疏濬，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888,520元，較累計預算數1,268,000元，減少379,480元，減少29.93%。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.權利金收入：本月份累計實際數2,353,914元，較累計預算數3,203,000元，減少849,086元，減少26.51%。主要係名間水力電廠發電量較預計減少，致收入較預計減少。

7.保育與回饋收入：本月份累計實際數422,715,294元，較累計預算數441,340,000元，減少18,624,706元，減少4.22%。

8.溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數671,132元，較累計預算數600,000元，增加71,132元，增加11.86%。

9.耗水費收入：本月份累計實際數123,466元，較累計預算數4,400,000元，減少4,276,534元，減少97.19%。主要係查核補徵以前年度耗水費收入較預計減少，致收入較預計減少。

10.使用規費收入：本月份累計實際數153,783,198元，較累計預算數83,730,000元，增加70,053,198元，增加83.67%。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。

11.其他補助收入：本月份累計實際數126,904元，較累計預算數128,000元，減少1,096元，減少0.86%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,889,398,203元，較累計預算數2,111,247,000元，減少221,848,797元，減少10.51%。

1.服務成本：本月份累計實際數16,251,111元，較累計預算數24,598,000元，減少8,346,889元，減少33.93%。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廠商尚未提出請款，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724,249,051元，較累計預算數1,088,972,000元，減少364,722,949元，減少33.49%。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，及「曾文水庫抽泥作業第四期」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117,663,476元，較累計預算數136,497,000元，減少18,833,524元，減少13.80%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數757,528,481元，較累計預算數612,891,000元，增加144,637,481元，增加23.60%。主要係各河川分署於汛期前持續趕辦疏濬，實際疏濬量較規劃量高，及辦理搶修險與防汛備料工程經費較預計增加，致成本較預計增加。

5.業務費用：本月份累計實際數45,516,131元，較累計預算數51,164,000元，減少5,647,869元，減少11.04%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數14,411,880元，較累計預算數19,132,000元，減少4,720,120元，減少24.67%。主要係機關學校雨水貯留及用水管理系統委辦計畫需配合水資源政策規劃調整相關執行內容，使計畫發包未如預期，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37,255,598元，較累計預算數46,689,000元，減少9,433,402元，減少20.20%。主要係職員缺額尚未補足，相關用人費用較預計減少，及環境清潔與警衛勤務等外包案件廠商未提出請款，致費用較預計減少。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數176,522,475元，較累計預算數131,304,000元，增加45,218,475元，增加34.44%。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工作經費較預計增加，及降雨增加致雜草生長快速，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。

水資源作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年4月份

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘923,649,077元，較預算數賸餘185,075,000元，增加賸餘738,574,077元，增加399.07%。主要係各河川分署於汛期前持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，及部分廠商已完成提料惟延遲至本月始完成預收收入轉列實收數作業，致本月土石銷貨收入較預計增加，故賸餘較預計增加。

2.本月份累計實際數賸餘1,182,715,283元，較累計預算數賸餘372,672,000元，增加賸餘810,043,283元，增加217.36%。主要係各河川分署於汛期前持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數114,128,563元，較累計預算數42,186,000元，增加71,942,563元，增加170.54%。

1.利息收入：本月份累計實際數7,518,592元，較累計預算數7,646,000元，減少127,408元，減少1.67%。

2.租賃收入：本月份累計實際數3,115,769元，較累計預算數4,232,000元，減少1,116,231元，減少26.38%。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4,661,831元，較累計預算數5,059,000元，減少397,169元，減少7.85%。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數7,832,960元，較累計預算數850,000元，增加6,982,960元，增加821.52%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5.雜項收入：本月份累計實際數90,999,411元，較累計預算數24,399,000元，增加66,600,411元，增加272.96%。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196,227,305元，較累計預算數117,006,000元，增加79,221,305元，增加67.71%。

1.利息費用：本月份累計實際數10,253,589元，較累計預算數9,000,000元，增加1,253,589元，增加13.93%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數3,835,535元，較累計預算數6,149,000元，減少2,313,465元，減少37.62%。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182,138,181元，較累計預算數101,857,000元，增加80,281,181元，增加78.82%。主要係用水人申請114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45,395,889元，較預算數短絀19,322,000元，增加短絀26,073,889元，增加134.94%。主要係用水人申請114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。

2.本月份累計實際數短絀82,098,742元，較累計預算數短絀74,820,000元，增加短絀7,278,742元，增加9.73%。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘878,253,188元，較預算數賸餘165,753,000元，增加賸餘712,500,188元，增加429.86%。主要係各河川分署於汛期前持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，及部分廠商已完成提料惟延遲至本月始完成預收收入轉列實收數作業，致本月土石銷貨收入較預計增加，故賸餘較預計增加。

2.本月份累計實際數賸餘1,100,616,541元，較累計預算數賸餘297,852,000元，增加賸餘802,764,541元，增加269.52%。主要係各河川分署於汛期前持續趕辦疏濬，土石外運販售量較預計增加，土石銷貨收入較預計增加所致。

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年4月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**90,613,490,395**	**100.00**	**負債**	**8,113,529,319**	**8.95**
流動資產	**7,113,314,715**	**7.85**	**流動負債**	**7,014,538,591**	**7.74**
現金	**2,935,262,462**	**3.24**	**短期債務**	**2,400,000,000**	**2.65**
銀行存款	2,933,662,462	3.24	短期借款	2,400,000,000	2.65
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**3,643,550,484**	**4.02**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**1.99**	應付代收款	11,674,723	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	1.99	應付費用	3,114,470,988	3.44
應收款項	**1,479,049,259**	**1.63**	應付工程款	517,404,773	0.57
應收帳款	348,282,757	0.38	**預收款項**	**970,988,107**	**1.07**
應收分期帳款	1,130,368,225	1.25	預收收入	882,147,817	0.97
應收利息	395,777	-	銷項稅額	88,840,290	0.10
其他應收款	2,500	-	**其他負債**	**1,098,990,728**	**1.21**
存貨	**5,265,186**	**0.01**	**遞延負債**	**63,452**	**-**
物料	5,265,186	0.01	遞延收入	63,452	-
預付款項	**893,737,808**	**0.99**	**什項負債**	**1,098,927,276**	**1.21**
預付費用	247,067,244	0.27	存入保證金	992,832,255	1.10
進項稅額	70,359,388	0.08	應付保管款	10,747	-

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年4月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
留抵稅額	576,311,176	0.64	暫收及待結轉帳項	106,084,274	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**5,388,964,456**	**5.95**	**淨值**	**82,499,961,076**	**91.05**
其他長期投資	**5,381,280,706**	**5.94**	**基金**	**78,704,907,313**	**86.86**
什項長期投資	5,381,280,706	5.94	**基金**	**78,704,907,313**	**86.86**
長期墊款	**7,683,750**	**0.01**	基金	78,579,845,632	86.72
長期墊款	7,683,750	0.01	預收基金	125,061,681	0.14
不動產、廠房及設備	**77,818,855,452**	**85.88**	**累積餘絀**	**1,142,147,161**	**1.26**
土地	**18,277,937,810**	**20.17**	**累積賸餘**	**1,142,147,161**	**1.26**
土地	18,277,937,810	20.17	累積賸餘	41,530,620	0.05
土地改良物	**4,828,040,402**	**5.33**	本期賸餘	1,100,616,541	1.21
土地改良物	10,971,894,113	12.11	**淨值其他項目**	**2,652,906,602**	**2.93**
累計折舊－土地改良物	-6,143,853,711	--	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,906,602**	**2.93**
房屋及建築	**41,385,662,796**	**45.67**	未實現重估增值	2,652,906,602	2.93
房屋及建築	55,299,828,459	61.03			
累計折舊－房屋及建築	-13,914,165,663	--			
機械及設備	**7,857,782,675**	**8.67**			

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年4月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
機械及設備	14,796,750,632	16.33			
累計折舊－機械及設備	-6,938,967,957	--			
交通及運輸設備	**422,611,838**	**0.47**			
交通及運輸設備	1,276,667,337	1.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-854,055,499	--			
什項設備	**173,450,073**	**0.19**			
什項設備	444,329,125	0.49			
累計折舊－什項設備	-270,879,052	--			
購建中固定資產	**4,873,369,858**	**5.38**			
未完工程	4,381,860,417	4.84			
預付工程及土地款	491,509,441	0.54			
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	**221,430,684**	**0.24**			
什項資產	**112,851,969**	**0.12**			
存出保證金	2,220,200	-			

水資源作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年4月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
存出保證品	87,000,000	0.10			
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	18,035,154	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	**90,613,490,395**	**100.00**	**合　計**	**90,613,490,395**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為632,123,254元。

水資源作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年4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	30,084.95	32,670.08	92.09	3,004.27	1,625.31	1,378.96	84.84	90,383,354	53,099,000	37,284,354	70.22
		累計數	138,000.40	114,635.40	120.38	2,503.55	1,948.75	554.80	28.47	345,490,801	223,396,000	122,094,801	54.65
給水	千立方公尺	本月數	142,921.80	153,830.83	92.91	1,230.75	1,252.95	-22.20	-1.77	175,901,625	192,743,000	-16,841,375	-8.74
		累計數	602,529.89	590,663.04	102.01	1,161.46	1,188.20	-26.74	-2.25	699,814,032	701,827,000	-2,012,968	-0.29
疏濬及清淤	元	本月數			--					1,050,853,797	393,330,000	657,523,797	167.17
		累計數			--					1,432,765,220	1,009,330,000	423,435,220	41.95
觀光	人次	本月數	61,798.00	63,141.00	97.87	51.10	56.05	-4.95	-8.83	3,157,929	3,539,000	-381,071	-10.77
		累計數	230,642.00	251,768.00	91.61	58.02	58.38	-0.36	-0.62	13,381,005	14,697,000	-1,315,995	-8.95
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					671,132	400,000	271,132	67.78
		累計數			--					671,132	600,000	71,132	11.86
		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。

水資源作業基金

產品生產量值表

中華民國115年4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	30,084.95	32,670.08	92.09	1,660.41	1,305.54	354.87	27.18	49,953,488	42,652,000	7,301,488	17.12
		累計數	138,000.40	114,635.40	120.38	852.63	1,190.71	-338.08	-28.39	117,663,476	136,497,000	-18,833,524	-13.80
給水	千立方公尺	本月數	142,921.80	153,830.83	92.91	1,323.78	2,512.60	-1,188.82	-47.31	189,197,647	386,516,000	-197,318,353	-51.05
		累計數	602,529.89	590,663.04	102.01	1,202.01	1,843.64	-641.63	-34.80	724,249,051	1,088,972,000	-364,722,949	-33.49
疏濬及清淤	元	本月數			--					285,630,851	189,831,000	95,799,851	50.47
		累計數			--					757,528,481	612,891,000	144,637,481	23.60
觀光	人次	本月數	61,798.00	63,141.00	97.87	58.26	126.37	-68.11	-53.90	3,600,137	7,979,000	-4,378,863	-54.88
		累計數	230,642.00	251,768.00	91.61	70.46	97.70	-27.24	-27.88	16,251,111	24,598,000	-8,346,889	-33.93
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					1,706,014	112,000	1,594,014	1,423.23
		累計數			--					2,058,716	2,091,000	-32,284	-1.54
		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。

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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	608,670,000	590,533,910		590,533,910	97.02	-18,136,090	-2.98		
分年性項目	800,000	1,998,499,000			1,999,299,000	570,000,000	549,505,244		549,505,244	96.40	-20,494,756	-3.60		
土地改良物		1,928,499,000			1,928,499,000	570,000,000	548,733,915		548,733,915	96.27	-21,266,085	-3.73		
房屋及建築		25,000,000			25,000,000					--				
機械及設備	800,000	45,000,000			45,800,000		771,329		771,329	--	771,329		主要係「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」進度較預計提前，致執行數較預計增加。	
一次性項目		1,365,707,000			1,365,707,000	38,670,000	41,028,666		41,028,666	106.10	2,358,666	6.10		
土地		617,020,000			617,020,000	1,100,000	592,300		592,300	53.85	-507,700	-46.15	主要係用地先期作業費因地方政府及委辦廠商未提出請款，致執行數較預計減少。	將促請地方政府及委辦廠商儘速提出請款，並趕辦撥款事宜，以利預算執行。
土地改良物		424,982,000			424,982,000	30,590,000	33,261,887		33,261,887	108.73	2,671,887	8.73		
房屋及建築		31,000,000			31,000,000	800,000	224,911		224,911	28.11	-575,089	-71.89	主要係「曾文水庫辦公區臨時工務所及抽泥工務所整修工作」因工項繁瑣，設計進度較預計延遲，致執行數較預計減少。	目前刻正辦理公開招標作業中，俟決標後將請廠商趕辦施工事宜，以利預算執行。
機械及設備		247,560,000			247,560,000	3,390,000	3,151,096		3,151,096	92.95	-238,904	-7.05		

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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		36,860,000			36,860,000	90,000	1,819,796		1,819,796	2,022.00	1,729,796	1,922.00	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	2,700,000	1,978,676		1,978,676	73.28	-721,324	-26.72	主要係冷氣機採購尚未完成安裝，進度較預計落後，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	608,670,000	590,533,910		590,533,910	97.02	-18,136,090	-2.98		
土地		617,020,000			617,020,000	1,100,000	592,300		592,300	53.85	-507,700	-46.15		
土地改良物		2,353,481,000			2,353,481,000	600,590,000	581,995,802		581,995,802	96.90	-18,594,198	-3.10		
房屋及建築		56,000,000			56,000,000	800,000	224,911		224,911	28.11	-575,089	-71.89		
機械及設備	800,000	292,560,000			293,360,000	3,390,000	3,922,425		3,922,425	115.71	532,425	15.71		
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	90,000	1,819,796		1,819,796	2,022.00	1,729,796	1,922.00		
什項設備		8,285,000			8,285,000	2,700,000	1,978,676		1,978,676	73.28	-721,324	-26.72		
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	608,670,000	590,533,910		590,533,910	97.02	-18,136,090	-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。