水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國115年5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 5 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115年5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**	**574,057,472**	**659,371,000**	**-85,313,528**	**-12.94**	**3,645,499,826**	**3,142,690,000**	**502,809,826**	**16.00**
勞務收入	**52,212,000**	**3,127,510**	**3,638,000**	**-510,490**	**-14.03**	**16,508,515**	**18,335,000**	**-1,826,485**	**-9.96**
服務收入	52,212,000	3,127,510	3,638,000	-510,490	-14.03	16,508,515	18,335,000	-1,826,485	-9.96
銷貨收入	**7,104,419,000**	**521,265,141**	**622,391,000**	**-101,125,859**	**-16.25**	**2,999,335,194**	**2,556,944,000**	**442,391,194**	**17.30**
給水銷貨收入	2,317,807,000	180,799,068	189,704,000	-8,904,932	-4.69	880,613,100	891,531,000	-10,917,900	-1.22
售電收入	1,152,676,000	37,778,728	77,357,000	-39,578,272	-51.16	383,269,529	300,753,000	82,516,529	27.44
土石銷貨收入	3,633,936,000	302,687,345	355,330,000	-52,642,655	-14.82	1,735,452,565	1,364,660,000	370,792,565	27.17
租金及權利金收入	**69,148,000**	**157,306**	**117,000**	**40,306**	**34.45**	**3,399,740**	**4,588,000**	**-1,188,260**	**-25.90**
土地租金收入	2,125,000	157,306	117,000	40,306	34.45	1,045,826	1,385,000	-339,174	-24.49
權利金收入	67,023,000					2,353,914	3,203,000	-849,086	-26.51
徵收及依法分配收入	**2,120,718,000**	**33,421,150**	**23,040,000**	**10,381,150**	**45.06**	**456,259,910**	**468,780,000**	**-12,520,090**	**-2.67**
保育與回饋收入	1,400,718,000	33,257,746	21,040,000	12,217,746	58.07	455,973,040	462,380,000	-6,406,960	-1.39
耗水費收入	720,000,000	163,404	2,000,000	-1,836,596	-91.83	286,870	6,400,000	-6,113,130	-95.52
規費收入	**304,325,000**	**16,054,639**	**10,153,000**	**5,901,639**	**58.13**	**169,837,837**	**93,883,000**	**75,954,837**	**80.90**
使用規費收入	304,325,000	16,054,639	10,153,000	5,901,639	58.13	169,837,837	93,883,000	75,954,837	80.90
其他業務收入	**190,000**	**31,726**	**32,000**	**-274**	**-0.86**	**158,630**	**160,000**	**-1,370**	**-0.86**
其他補助收入	190,000	31,726	32,000	-274	-0.86	158,630	160,000	-1,370	-0.86

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年5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**	**584,321,541**	**653,553,000**	**-69,231,459**	**-10.59**	**2,471,661,028**	**2,762,709,000**	**-291,047,972**	**-10.53**
勞務成本	**104,034,000**	**6,446,974**	**7,173,000**	**-726,026**	**-10.12**	**22,698,085**	**31,771,000**	**-9,072,915**	**-28.56**
服務成本	104,034,000	6,446,974	7,173,000	-726,026	-10.12	22,698,085	31,771,000	-9,072,915	-28.56
銷貨成本	**8,392,027,000**	**487,853,057**	**556,290,000**	**-68,436,943**	**-12.30**	**2,087,294,065**	**2,394,650,000**	**-307,355,935**	**-12.84**
給水銷貨成本	5,177,781,000	227,537,369	310,526,000	-82,988,631	-26.73	951,786,420	1,399,498,000	-447,711,580	-31.99
售電成本	574,873,000	53,572,125	42,661,000	10,911,125	25.58	171,235,601	179,158,000	-7,922,399	-4.42
土石銷貨成本	2,639,373,000	206,743,563	203,103,000	3,640,563	1.79	964,272,044	815,994,000	148,278,044	18.17
業務費用	**1,794,143,000**	**34,097,263**	**30,718,000**	**3,379,263**	**11.00**	**94,025,274**	**101,014,000**	**-6,988,726**	**-6.92**
業務費用	1,398,743,000	33,571,175	30,352,000	3,219,175	10.61	79,087,306	81,516,000	-2,428,694	-2.98
耗水費費用	395,400,000	526,088	366,000	160,088	43.74	14,937,968	19,498,000	-4,560,032	-23.39
管理及總務費用	**197,808,000**	**8,731,754**	**12,155,000**	**-3,423,246**	**-28.16**	**45,987,352**	**58,844,000**	**-12,856,648**	**-21.85**
管理費用及總務費用	197,808,000	8,731,754	12,155,000	-3,423,246	-28.16	45,987,352	58,844,000	-12,856,648	-21.85
其他業務費用	**689,377,000**	**47,192,493**	**47,217,000**	**-24,507**	**-0.05**	**221,656,252**	**176,430,000**	**45,226,252**	**25.63**
雜項業務費用	689,377,000	47,192,493	47,217,000	-24,507	-0.05	221,656,252	176,430,000	45,226,252	25.63
業務賸餘（短絀）	**-1,526,377,000**	**-10,264,069**	**5,818,000**	**-16,082,069**	**--**	**1,173,838,798**	**379,981,000**	**793,857,798**	**208.92**
業務外收入	**343,700,000**	**28,679,944**	**5,949,000**	**22,730,944**	**382.10**	**142,808,507**	**48,135,000**	**94,673,507**	**196.68**
財務收入	**34,679,000**	**1,952,874**	**1,923,000**	**29,874**	**1.55**	**9,471,466**	**9,569,000**	**-97,534**	**-1.02**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年5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	1,952,874	1,923,000	29,874	1.55	9,471,466	9,569,000	-97,534	-1.02
其他業務外收入	**309,021,000**	**26,727,070**	**4,026,000**	**22,701,070**	**563.86**	**133,337,041**	**38,566,000**	**94,771,041**	**245.74**
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	8,480,000	1,383,027	321,000	1,062,027	330.85	4,498,796	4,553,000	-54,204	-1.19
資產使用及權利金收入	17,983,000	624,958	505,000	119,958	23.75	5,286,789	5,564,000	-277,211	-4.98
違規罰款收入	14,054,000	511,957	100,000	411,957	411.96	8,344,917	950,000	7,394,917	778.41
雜項收入	266,504,000	24,207,128	3,100,000	21,107,128	680.88	115,206,539	27,499,000	87,707,539	318.95
業務外費用	**388,637,000**	**49,816,490**	**36,602,000**	**13,214,490**	**36.10**	**246,043,795**	**153,608,000**	**92,435,795**	**60.18**
財務費用	**30,000,000**	**3,417,864**	**3,000,000**	**417,864**	**13.93**	**13,671,453**	**12,000,000**	**1,671,453**	**13.93**
利息費用	30,000,000	3,417,864	3,000,000	417,864	13.93	13,671,453	12,000,000	1,671,453	13.93
其他業務外費用	**358,637,000**	**46,398,626**	**33,602,000**	**12,796,626**	**38.08**	**232,372,342**	**141,608,000**	**90,764,342**	**64.10**
財產交易短絀	24,595,000	1,600,276	1,378,000	222,276	16.13	5,435,811	7,527,000	-2,091,189	-27.78
雜項費用	334,042,000	44,798,350	32,224,000	12,574,350	39.02	226,936,531	134,081,000	92,855,531	69.25
業務外賸餘（短絀）	**-44,937,000**	**-21,136,546**	**-30,653,000**	**9,516,454**	**-31.05**	**-103,235,288**	**-105,473,000**	**2,237,712**	**-2.12**
本期賸餘（短絀）	**-1,571,314,000**	**-31,400,615**	**-24,835,000**	**-6,565,615**	**26.44**	**1,070,603,510**	**274,508,000**	**796,095,510**	**290.01**

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115年5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		**1,399**		**1,399**		**1,399**		**1,399**	
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目		**1,399**		**1,399**		**1,399**		**1,399**	

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國115年5月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數3,645,499,826元，較累計預算數3,142,690,000元，增加502,809,826元，增加16.00%。

1.服務收入：本月份累計實際數16,508,515元，較累計預算數18,335,000元，減少1,826,485元，減少9.96%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數880,613,100元，較累計預算數891,531,000元，減少10,917,900元，減少1.22%。

3.售電收入：本月份累計實際數383,269,529元，較累計預算數300,753,000元，增加82,516,529元，增加27.44%。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1,735,452,565元，較累計預算數1,364,660,000元，增加370,792,565元，增加27.17%。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1,045,826元，較累計預算數1,385,000元，減少339,174元，減少24.49%。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455,973,040元，較累計預算數462,380,000元，減少6,406,960元，減少1.39%。

8.耗水費收入：本月份累計實際數286,870元，較累計預算數6,400,000元，減少6,113,130元，減少95.52%。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。

9.使用規費收入：本月份累計實際數169,837,837元，較累計預算數93,883,000元，增加75,954,837元，增加80.90%。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。

10.其他補助收入：本月份累計實際數158,630元，較累計預算數160,000元，減少1,370元，減少0.86%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,471,661,028元，較累計預算數2,762,709,000元，減少291,047,972元，減少10.53%。

1.服務成本：本月份累計實際數22,698,085元，較累計預算數31,771,000元，減少9,072,915元，減少28.56%。主要係部分財產已達使用年限，折舊攤提較預計減少，及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，致成本較預計減少。

2.給水銷貨成本：本月份累計實際數951,786,420元，較累計預算數1,399,498,000元，減少447,711,580元，減少31.99%。主要係「曾文水庫抽泥作業第四期」未及於月底撥款，及「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171,235,601元，較累計預算數179,158,000元，減少7,922,399元，減少4.42%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數964,272,044元，較累計預算數815,994,000元，增加148,278,044元，增加18.17%。

5.業務費用：本月份累計實際數79,087,306元，較累計預算數81,516,000元，減少2,428,694元，減少2.98%。

6.耗水費費用：本月份累計實際數14,937,968元，較累計預算數19,498,000元，減少4,560,032元，減少23.39%。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45,987,352元，較累計預算數58,844,000元，減少12,856,648元，減少21.85%。主要係職員實際在職人數較預計減少，及職員退休及卹償金、福利費等實際執行數較預計數減少，致費用較預計減少。

8.雜項業務費用：本月份累計實際數221,656,252元，較累計預算數176,430,000元，增加45,226,252元，增加25.63%。主要係因雜草生長快速，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。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數短絀10,264,069元與預算數賸餘5,818,000元比較，反餘為絀。主要係各河川分署於汛期前趕辦疏濬，原預計本月份疏濬量已提前於4月底前執行，故本月土石銷

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國115年5月份

貨收入較預計減少所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,173,838,798元，較累計預算數賸餘379,981,000元，增加賸餘793,857,798元，增加208.92%。主要係「曾文水庫抽泥作業第四期」未及於月底撥款，及「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，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142,808,507元，較累計預算數48,135,000元，增加94,673,507元，增加196.68%。

1.利息收入：本月份累計實際數9,471,466元，較累計預算數9,569,000元，減少97,534元，減少1.02%。

2.租賃收入：本月份累計實際數4,498,796元，較累計預算數4,553,000元，減少54,204元，減少1.19%。

3.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,286,789元，較累計預算數5,564,000元，減少277,211元，減少4.98%。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數8,344,917元，較累計預算數950,000元，增加7,394,917元，增加778.41%。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115,206,539元，較累計預算數27,499,000元，增加87,707,539元，增加318.95%。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246,043,795元，較累計預算數153,608,000元，增加92,435,795元，增加60.18%。

1.利息費用：本月份累計實際數13,671,453元，較累計預算數12,000,000元，增加1,671,453元，增加13.93%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數5,435,811元，較累計預算數7,527,000元，減少2,091,189元，減少27.78%。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226,936,531元，較累計預算數134,081,000元，增加92,855,531元，增加69.25%。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21,136,546元，較預算數短絀30,653,000元，減少短絀9,516,454元，減少31.05%。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。

2.本月份累計實際數短絀103,235,288元，較累計預算數短絀105,473,000元，減少短絀2,237,712元，減少2.12%。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數短絀31,400,615元，較預算數短絀24,835,000元，增加短絀6,565,615元，增加26.44%。主要係各河川分署於汛期前趕辦疏濬，原預計本月份疏濬量已提前於4月底前執行，故本月土石銷貨收入較預計減少所致。

2.本月份累計實際數賸餘1,070,603,510元，較累計預算數賸餘274,508,000元，增加賸餘796,095,510元，增加290.01%。主要係「曾文水庫抽泥作業第四期」未及於月底撥款，及「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，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：本月份實際增值數1,399元。

2.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1,399元。

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年5月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**89,613,278,164**	**100.00**	**負債**	**7,191,208,039**	**8.02**
流動資產	**5,908,326,283**	**6.59**	**流動負債**	**6,170,881,762**	**6.89**
現金	**1,808,139,490**	**2.02**	**短期債務**	**1,700,000,000**	**1.90**
銀行存款	1,806,539,490	2.02	短期借款	1,700,000,000	1.90
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**3,473,956,863**	**3.88**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.01**	應付代收款	11,870,759	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.01	應付費用	2,975,580,393	3.32
應收款項	**1,419,472,681**	**1.58**	應付工程款	486,505,711	0.54
應收帳款	288,714,785	0.32	**預收款項**	**996,924,899**	**1.11**
應收分期帳款	1,130,368,225	1.26	預收收入	966,586,255	1.08
應收利息	384,671	-	銷項稅額	30,338,644	0.03
其他應收款	5,000	-	**其他負債**	**1,020,326,277**	**1.14**
存貨	**5,265,186**	**0.01**	**遞延負債**	**31,726**	**-**
物料	5,265,186	0.01	遞延收入	31,726	-
預付款項	**875,448,926**	**0.98**	**什項負債**	**1,020,294,551**	**1.14**
預付費用	247,151,696	0.28	存入保證金	939,869,135	1.05
進項稅額	38,975,989	0.04	應付保管款	10,529	-

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年5月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
留抵稅額	589,321,241	0.66	暫收及待結轉帳項	80,414,887	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**5,388,964,456**	**6.01**	**淨值**	**82,422,070,125**	**91.98**
其他長期投資	**5,381,280,706**	**6.01**	**基金**	**78,698,558,614**	**87.82**
什項長期投資	5,381,280,706	6.01	**基金**	**78,698,558,614**	**87.82**
長期墊款	**7,683,750**	**0.01**	基金	78,573,496,933	87.68
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	**78,033,013,946**	**87.08**	**累積餘絀**	**1,070,603,510**	**1.19**
土地	**18,444,647,939**	**20.58**	**累積賸餘**	**1,070,603,510**	**1.19**
土地	18,444,647,939	20.58	本期賸餘	1,070,603,510	1.19
土地改良物	**4,806,533,747**	**5.36**	**淨值其他項目**	**2,652,908,001**	**2.96**
土地改良物	10,983,878,494	12.26	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,908,001**	**2.96**
累計折舊－土地改良物	-6,177,344,747	--	未實現重估增值	2,652,908,001	2.96
房屋及建築	**41,361,031,861**	**46.16**			
房屋及建築	55,299,828,459	61.71			
累計折舊－房屋及建築	-13,938,796,598	--			
機械及設備	**7,802,246,347**	**8.71**			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年5月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
機械及設備	14,802,124,563	16.52			
累計折舊－機械及設備	-6,999,878,216	--			
交通及運輸設備	**420,227,691**	**0.47**			
交通及運輸設備	1,276,296,824	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-856,069,133	--			
什項設備	**174,887,652**	**0.20**			
什項設備	447,571,964	0.50			
累計折舊－什項設備	-272,684,312	--			
購建中固定資產	**5,023,438,709**	**5.61**			
未完工程	4,698,984,981	5.24			
預付工程及土地款	324,453,728	0.36			
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	**212,048,391**	**0.24**			
什項資產	**103,469,676**	**0.12**			
存出保證金	2,220,200	-			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年5月31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	6,905,089	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,310,974	-			
暫付及待結轉帳項	8,655,361	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	**89,613,278,164**	**100.00**	**合　計**	**89,613,278,164**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為624,135,280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5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	千度	本月數	22,762.91	40,745.58	55.87	1,659.66	1,898.54	-238.88	-12.58	37,778,728	77,357,000	-39,578,272	-51.16
		累計數	160,763.32	155,380.98	103.46	2,384.06	1,935.58	448.48	23.17	383,269,529	300,753,000	82,516,529	27.44
給水	千立方公尺	本月數	141,680.78	159,655.26	88.74	1,276.10	1,188.21	87.89	7.40	180,799,068	189,704,000	-8,904,932	-4.69
		累計數	744,210.67	750,318.29	99.19	1,183.28	1,188.20	-4.92	-0.41	880,613,100	891,531,000	-10,917,900	-1.22
疏濬及清淤	元	本月數			--					302,687,345	355,330,000	-52,642,655	-14.82
		累計數			--					1,735,452,565	1,364,660,000	370,792,565	27.17
觀光	人次	本月數	57,044.00	66,322.00	86.01	54.83	54.85	-0.02	-0.04	3,127,510	3,638,000	-510,490	-14.03
		累計數	287,686.00	318,090.00	90.44	57.38	57.64	-0.26	-0.45	16,508,515	18,335,000	-1,826,485	-9.96
		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5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	22,762.91	40,745.58	55.87	2,353.48	1,047.01	1,306.47	124.78	53,572,125	42,661,000	10,911,125	25.58
		累計數	160,763.32	155,380.98	103.46	1,065.14	1,153.02	-87.88	-7.62	171,235,601	179,158,000	-7,922,399	-4.42
給水	千立方公尺	本月數	141,680.78	159,655.26	88.74	1,605.99	1,944.98	-338.99	-17.43	227,537,369	310,526,000	-82,988,631	-26.73
		累計數	744,210.67	750,318.29	99.19	1,278.92	1,865.21	-586.29	-31.43	951,786,420	1,399,498,000	-447,711,580	-31.99
疏濬及清淤	元	本月數			--					206,743,563	203,103,000	3,640,563	1.79
		累計數			--					964,272,044	815,994,000	148,278,044	18.17
觀光	人次	本月數	57,044.00	66,322.00	86.01	113.02	108.15	4.87	4.50	6,446,974	7,173,000	-726,026	-10.12
		累計數	287,686.00	318,090.00	90.44	78.90	99.88	-20.98	-21.01	22,698,085	31,771,000	-9,072,915	-28.56
		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5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	976,365,000	945,344,716		945,344,716	96.82	-31,020,284	-3.18		
分年性項目	800,000	1,998,499,000			1,999,299,000	920,800,000	915,002,061		915,002,061	99.37	-5,797,939	-0.63		
土地改良物		1,928,499,000			1,928,499,000	920,000,000	911,633,532		911,633,532	99.09	-8,366,468	-0.91		
房屋及建築		25,000,000			25,000,000					--				
機械及設備	800,000	45,000,000			45,800,000	800,000	3,368,529		3,368,529	421.07	2,568,529	321.07	主要係石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新進度較預計提前，致執行數較預計增加。	
一次性項目		1,365,707,000			1,365,707,000	55,565,000	30,342,655		30,342,655	54.61	-25,222,345	-45.39		
土地		617,020,000			617,020,000	1,300,000	623,850		623,850	47.99	-676,150	-52.01	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	45,390,000	15,361,949		15,361,949	33.84	-30,028,051	-66.16	主要係「114~115年曾文水庫公共設施工程」及「曾文水庫集水區崩塌地治理工程」廠商尚未提出請款，致執行數較預計減少。	將請廠商儘速提出請款，並趕辦撥款事宜，以利預算執行。
房屋及建築		31,000,000			31,000,000	2,300,000	224,911		224,911	9.78	-2,075,089	-90.22	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	目前已決標，將請廠商趕辦施工事宜，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115年5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)		
													工項繁瑣、設計耗時，發包進度較預計延遲，致執行數較預計減少。	
機械及設備		247,560,000			247,560,000	3,650,000	8,179,313		8,179,313	224.09	4,529,313	124.09	主要係個人電腦等資訊設備採購較預計提前完成，致執行數較預計增加。	
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	90,000	2,867,367		2,867,367	3,185.96	2,777,367	3,085.96	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	2,835,000	3,085,265		3,085,265	108.83	250,265	8.83		
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	976,365,000	945,344,716		945,344,716	96.82	-31,020,284	-3.18		
土地		617,020,000			617,020,000	1,300,000	623,850		623,850	47.99	-676,150	-52.01		
土地改良物		2,353,481,000			2,353,481,000	965,390,000	926,995,481		926,995,481	96.02	-38,394,519	-3.98		
房屋及建築		56,000,000			56,000,000	2,300,000	224,911		224,911	9.78	-2,075,089	-90.22		
機械及設備	800,000	292,560,000			293,360,000	4,450,000	11,547,842		11,547,842	259.50	7,097,842	159.50		
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	90,000	2,867,367		2,867,367	3,185.96	2,777,367	3,085.96		
什項設備		8,285,000			8,285,000	2,835,000	3,085,265		3,085,265	108.83	250,265	8.83		

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5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	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	976,365,000	945,344,716		945,344,716	96.82	-31,020,284	-3.18		

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。