水資源作業基金(個別)

會　　計　　月　　報

中華民國115年6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 6 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6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**	**849,891,465**	**988,135,000**	**-138,243,535**	**-13.99**	**4,495,391,291**	**4,130,825,000**	**364,566,291**	**8.83**
勞務收入	**52,212,000**	**2,226,572**	**2,989,000**	**-762,428**	**-25.51**	**18,735,087**	**21,324,000**	**-2,588,913**	**-12.14**
服務收入	52,212,000	2,226,572	2,989,000	-762,428	-25.51	18,735,087	21,324,000	-2,588,913	-12.14
銷貨收入	**7,104,419,000**	**623,631,790**	**742,780,000**	**-119,148,210**	**-16.04**	**3,622,966,984**	**3,299,724,000**	**323,242,984**	**9.80**
給水銷貨收入	2,317,807,000	141,946,139	166,943,000	-24,996,861	-14.97	1,022,559,239	1,058,474,000	-35,914,761	-3.39
售電收入	1,152,676,000	84,983,097	117,737,000	-32,753,903	-27.82	468,252,626	418,490,000	49,762,626	11.89
土石銷貨收入	3,633,936,000	396,702,554	458,100,000	-61,397,446	-13.40	2,132,155,119	1,822,760,000	309,395,119	16.97
租金及權利金收入	**69,148,000**	**27,318**		**27,318**		**3,427,058**	**4,588,000**	**-1,160,942**	**-25.30**
土地租金收入	2,125,000	27,318		27,318		1,073,144	1,385,000	-311,856	-22.52
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**	**205,046,910**	**210,150,000**	**-5,103,090**	**-2.43**	**661,306,820**	**678,930,000**	**-17,623,180**	**-2.60**
保育與回饋收入	1,400,718,000	204,976,786	210,150,000	-5,173,214	-2.46	660,949,826	672,530,000	-11,580,174	-1.72
耗水費收入	720,000,000	70,124		70,124		356,994	6,400,000	-6,043,006	-94.42
規費收入	**304,325,000**	**18,927,149**	**32,186,000**	**-13,258,851**	**-41.19**	**188,764,986**	**126,069,000**	**62,695,986**	**49.73**
使用規費收入	304,325,000	18,927,149	32,186,000	-13,258,851	-41.19	188,764,986	126,069,000	62,695,986	49.73
其他業務收入	**190,000**	**31,726**	**30,000**	**1,726**	**5.75**	**190,356**	**190,000**	**356**	**0.19**
其他補助收入	190,000	31,726	30,000	1,726	5.75	190,356	190,000	356	0.19

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年6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**	**711,231,250**	**866,764,000**	**-155,532,750**	**-17.94**	**3,182,892,278**	**3,629,473,000**	**-446,580,722**	**-12.30**
勞務成本	**104,034,000**	**6,077,783**	**8,539,000**	**-2,461,217**	**-28.82**	**28,775,868**	**40,310,000**	**-11,534,132**	**-28.61**
服務成本	104,034,000	6,077,783	8,539,000	-2,461,217	-28.82	28,775,868	40,310,000	-11,534,132	-28.61
銷貨成本	**8,392,027,000**	**645,731,697**	**752,380,000**	**-106,648,303**	**-14.17**	**2,733,025,762**	**3,147,030,000**	**-414,004,238**	**-13.16**
給水銷貨成本	5,177,781,000	316,590,738	460,661,000	-144,070,262	-31.27	1,268,377,158	1,860,159,000	-591,781,842	-31.81
售電成本	574,873,000	50,848,159	45,150,000	5,698,159	12.62	222,083,760	224,308,000	-2,224,240	-0.99
土石銷貨成本	2,639,373,000	278,292,800	246,569,000	31,723,800	12.87	1,242,564,844	1,062,563,000	180,001,844	16.94
業務費用	**1,794,143,000**	**660,747**	**18,802,000**	**-18,141,253**	**-96.49**	**94,686,021**	**119,816,000**	**-25,129,979**	**-20.97**
業務費用	1,398,743,000	298,281	18,368,000	-18,069,719	-98.38	79,385,587	99,884,000	-20,498,413	-20.52
耗水費費用	395,400,000	362,466	434,000	-71,534	-16.48	15,300,434	19,932,000	-4,631,566	-23.24
管理及總務費用	**197,808,000**	**13,573,466**	**17,041,000**	**-3,467,534**	**-20.35**	**59,560,818**	**75,885,000**	**-16,324,182**	**-21.51**
管理費用及總務費用	197,808,000	13,573,466	17,041,000	-3,467,534	-20.35	59,560,818	75,885,000	-16,324,182	-21.51
其他業務費用	**689,377,000**	**45,187,557**	**70,002,000**	**-24,814,443**	**-35.45**	**266,843,809**	**246,432,000**	**20,411,809**	**8.28**
雜項業務費用	689,377,000	45,187,557	70,002,000	-24,814,443	-35.45	266,843,809	246,432,000	20,411,809	8.28
業務賸餘（短絀）	**-1,526,377,000**	**138,660,215**	**121,371,000**	**17,289,215**	**14.24**	**1,312,499,013**	**501,352,000**	**811,147,013**	**161.79**
業務外收入	**343,700,000**	**30,810,698**	**102,551,000**	**-71,740,302**	**-69.96**	**173,619,205**	**150,686,000**	**22,933,205**	**15.22**
財務收入	**34,679,000**	**9,635,415**	**8,599,000**	**1,036,415**	**12.05**	**19,106,881**	**18,168,000**	**938,881**	**5.17**

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國115年6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	9,635,415	8,599,000	1,036,415	12.05	19,106,881	18,168,000	938,881	5.17
其他業務外收入	**309,021,000**	**21,175,283**	**93,952,000**	**-72,776,717**	**-77.46**	**154,512,324**	**132,518,000**	**21,994,324**	**16.60**
財產交易賸餘	2,000,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
租賃收入	8,480,000	72,966	246,000	-173,034	-70.34	4,571,762	4,799,000	-227,238	-4.74
資產使用及權利金收入	17,983,000	177,134	689,000	-511,866	-74.29	5,463,923	6,253,000	-789,077	-12.62
違規罰款收入	14,054,000	967,760	4,538,000	-3,570,240	-78.67	9,312,677	5,488,000	3,824,677	69.69
雜項收入	266,504,000	19,957,423	87,979,000	-68,021,577	-77.32	135,163,962	115,478,000	19,685,962	17.05
業務外費用	**388,637,000**	**21,865,580**	**27,795,000**	**-5,929,420**	**-21.33**	**267,909,375**	**181,403,000**	**86,506,375**	**47.69**
財務費用	**30,000,000**	**2,580,482**	**2,500,000**	**80,482**	**3.22**	**16,251,935**	**14,500,000**	**1,751,935**	**12.08**
利息費用	30,000,000	2,580,482	2,500,000	80,482	3.22	16,251,935	14,500,000	1,751,935	12.08
其他業務外費用	**358,637,000**	**19,285,098**	**25,295,000**	**-6,009,902**	**-23.76**	**251,657,440**	**166,903,000**	**84,754,440**	**50.78**
財產交易短絀	24,595,000	118,099	2,015,000	-1,896,901	-94.14	5,553,910	9,542,000	-3,988,090	-41.80
雜項費用	334,042,000	19,166,999	23,280,000	-4,113,001	-17.67	246,103,530	157,361,000	88,742,530	56.39
業務外賸餘（短絀）	**-44,937,000**	**8,945,118**	**74,756,000**	**-65,810,882**	**-88.03**	**-94,290,170**	**-30,717,000**	**-63,573,170**	**206.96**
本期賸餘（短絀）	**-1,571,314,000**	**147,605,333**	**196,127,000**	**-48,521,667**	**-24.74**	**1,218,208,843**	**470,635,000**	**747,573,843**	**158.84**

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6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**	
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目						**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6月份

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數4,495,391,291元，較累計預算數4,130,825,000元，增加364,566,291元，增加8.83%。

1.服務收入：本月份累計實際數18,735,087元，較累計預算數21,324,000元，減少2,588,913元，減少12.14%。

2.給水銷貨收入：本月份累計實際數1,022,559,239元，較累計預算數1,058,474,000元，減少35,914,761元，減少3.39%。

3.售電收入：本月份累計實際數468,252,626元，較累計預算數418,490,000元，增加49,762,626元，增加11.89%。

4.土石銷貨收入：本月份累計實際數2,132,155,119元，較累計預算數1,822,760,000元，增加309,395,119元，增加16.97%。

5.土地租金收入：本月份累計實際數1,073,144元，較累計預算數1,385,000元，減少311,856元，減少22.52%。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660,949,826元，較累計預算數672,530,000元，減少11,580,174元，減少1.72%。

8.耗水費收入：本月份累計實際數356,994元，較累計預算數6,400,000元，減少6,043,006元，減少94.42%。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188,764,986元，較累計預算數126,069,000元，增加62,695,986元，增加49.73%。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。

10.其他補助收入：本月份累計實際數190,356元，較累計預算數190,000元，增加356元，增加0.19%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,182,892,278元，較累計預算數3,629,473,000元，減少446,580,722元，減少12.30%。

1.服務成本：本月份累計實際數28,775,868元，較累計預算數40,310,000元，減少11,534,132元，減少28.61%。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1,268,377,158元，較累計預算數1,860,159,000元，減少591,781,842元，減少31.81%。主要係「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商未提出請款，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222,083,760元，較累計預算數224,308,000元，減少2,224,240元，減少0.99%。

4.土石銷貨成本：本月份累計實際數1,242,564,844元，較累計預算數1,062,563,000元，增加180,001,844元，增加16.94%。

5.業務費用：本月份累計實際數79,385,587元，較累計預算數99,884,000元，減少20,498,413元，減少20.52%。主要係委託台水公司及臺北自來水事業處代徵水源保育與回饋費之手續費未及月底完成核銷，致費用較預計減少。

6.耗水費費用：本月份累計實際數15,300,434元，較累計預算數19,932,000元，減少4,631,566元，減少23.24%。主要係「節約用水績優單位及節水達人選拔活動暨表揚典禮」委辦計畫尚未完成驗收程序，及「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59,560,818元，較累計預算數75,885,000元，減少16,324,182元，減少21.51%。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266,843,809元，較累計預算數246,432,000元，增加20,411,809元，增加8.28%。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘138,660,215元，較預算數賸餘121,371,000元，增加賸餘17,289,215元，增加14.24%。

2.本月份累計實際數賸餘1,312,499,013元，較累計預算數賸餘501,352,000元，增加賸餘811,147,013元，增加161.79%。主要係「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商未提出請款，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，末期款未能撥付等，給水銷貨成本較預計減少所致。

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表說明

中華民國115年6月份

四、業務外收入：本月份累計實際數173,619,205元，較累計預算數150,686,000元，增加22,933,205元，增加15.22%。

1.利息收入：本月份累計實際數19,106,881元，較累計預算數18,168,000元，增加938,881元，增加5.17%。

2.財產交易賸餘：本月份累計實際數0元，較累計預算數500,000元，減少500,000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4,571,762元，較累計預算數4,799,000元，減少227,238元，減少4.74%。

4.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,463,923元，較累計預算數6,253,000元，減少789,077元，減少12.62%。

5.違規罰款收入：本月份累計實際數9,312,677元，較累計預算數5,488,000元，增加3,824,677元，增加69.69%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

6.雜項收入：本月份累計實際數135,163,962元，較累計預算數115,478,000元，增加19,685,962元，增加17.05%。

五、業務外費用：本月份累計實際數267,909,375元，較累計預算數181,403,000元，增加86,506,375元，增加47.69%。

1.利息費用：本月份累計實際數16,251,935元，較累計預算數14,500,000元，增加1,751,935元，增加12.08%。

2.財產交易短絀：本月份累計實際數5,553,910元，較累計預算數9,542,000元，減少3,988,090元，減少41.80%。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246,103,530元，較累計預算數157,361,000元，增加88,742,530元，增加56.39%。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.本月份實際數賸餘8,945,118元，較預算數賸餘74,756,000元，減少賸餘65,810,882元，減少88.03%。主要係本月份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94,290,170元，較累計預算數短絀30,717,000元，增加短絀63,573,170元，增加206.96%。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。

七、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘147,605,333元，較預算數賸餘196,127,000元，減少賸餘48,521,667元，減少24.74%。主要係本月份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.本月份累計實際數賸餘1,218,208,843元，較累計預算數賸餘470,635,000元，增加賸餘747,573,843元，增加158.84%。主要係「曾文水庫抽泥作業第四期」廠商未提出請款，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，末期款未能撥付等，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6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**90,000,372,629**	**100.00**	**負債**	**7,270,583,695**	**8.08**
流動資產	**6,030,151,315**	**6.70**	**流動負債**	**6,267,453,766**	**6.96**
現金	**1,745,163,326**	**1.94**	**短期債務**	**2,300,000,000**	**2.56**
銀行存款	1,743,563,326	1.94	短期借款	2,300,000,000	2.56
零用及週轉金	1,600,000	-	**應付款項**	**3,129,192,335**	**3.48**
流動金融資產	**1,800,000,000**	**2.00**	應付代收款	11,954,970	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.00	應付費用	2,654,492,528	2.95
應收款項	**1,473,688,207**	**1.64**	應付工程款	462,744,837	0.51
應收帳款	342,778,056	0.38	**預收款項**	**838,261,431**	**0.93**
應收分期帳款	1,130,593,225	1.26	預收收入	786,832,466	0.87
其他應收款	316,926	-	銷項稅額	51,428,965	0.06
存貨	**5,265,186**	**0.01**	**其他負債**	**1,003,129,929**	**1.11**
物料	5,265,186	0.01	**什項負債**	**1,003,129,929**	**1.11**
預付款項	**1,006,034,596**	**1.12**	存入保證金	922,672,337	1.03
預付費用	344,081,861	0.38	應付保管款	10,529	-
進項稅額	72,749,946	0.08	暫收及待結轉帳項	80,447,063	0.09
留抵稅額	589,202,789	0.65	**淨值**	**82,729,788,934**	**91.92**

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年6月30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**	**5.99**	**基金**	**78,858,672,090**	**87.62**
其他長期投資	**5,381,280,706**	**5.98**	**基金**	**78,858,672,090**	**87.62**
什項長期投資	5,381,280,706	5.98	基金	78,733,610,409	87.48
長期墊款	**7,683,750**	**0.01**	預收基金	125,061,681	0.14
長期墊款	7,683,750	0.01	**累積餘絀**	**1,218,208,843**	**1.35**
不動產、廠房及設備	**78,293,049,524**	**86.99**	**累積賸餘**	**1,218,208,843**	**1.35**
土地	**18,447,326,226**	**20.50**	本期賸餘	1,218,208,843	1.35
土地	18,447,326,226	20.50	**淨值其他項目**	**2,652,908,001**	**2.95**
土地改良物	**4,808,471,520**	**5.34**	**累積其他綜合餘絀**	**2,652,908,001**	**2.95**
土地改良物	11,018,955,001	12.24	未實現重估增值	2,652,908,001	2.95
累計折舊－土地改良物	-6,210,483,481	--			
房屋及建築	**41,336,450,109**	**45.93**			
房屋及建築	55,299,828,459	61.44			
累計折舊－房屋及建築	-13,963,378,350	--			
機械及設備	**7,907,023,108**	**8.79**			
機械及設備	14,974,916,338	16.64			

水資源作業基金(個別)

平　　衡　　表

中華民國115年6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－機械及設備	-7,067,893,230	--			
交通及運輸設備	**416,982,516**	**0.46**			
交通及運輸設備	1,278,738,342	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-861,755,826	--			
什項設備	**174,369,098**	**0.19**			
什項設備	449,111,875	0.50			
累計折舊－什項設備	-274,742,777	--			
購建中固定資產	**5,202,426,947**	**5.78**			
未完工程	4,880,565,808	5.42			
預付工程及土地款	321,861,139	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	**217,282,246**	**0.24**			
什項資產	**108,703,531**	**0.12**			
存出保證金	7,220,200	0.01			
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6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	7,206,618	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,310,974	-			
暫付及待結轉帳項	8,587,687	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	**90,000,372,629**	**100.00**	**合　計**	**90,000,372,629**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為580,594,715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6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	36,348.13	53,000.28	68.58	2,338.03	2,221.44	116.59	5.25	84,983,097	117,737,000	-32,753,903	-27.82
		累計數	197,111.45	208,381.25	94.59	2,375.57	2,008.29	367.28	18.29	468,252,626	418,490,000	49,762,626	11.89
給水	千立方公尺	本月數	185,136.40	166,066.74	111.48	766.71	1,005.28	-238.57	-23.73	141,946,139	166,943,000	-24,996,861	-14.97
		累計數	929,347.07	916,385.03	101.41	1,100.30	1,155.05	-54.75	-4.74	1,022,559,239	1,058,474,000	-35,914,761	-3.39
疏濬及清淤	元	本月數			--					396,702,554	458,100,000	-61,397,446	-13.40
		累計數			--					2,132,155,119	1,822,760,000	309,395,119	16.97
觀光	人次	本月數	22,867.00	48,510.00	47.14	97.37	61.62	35.75	58.02	2,226,572	2,989,000	-762,428	-25.51
		累計數	310,553.00	366,600.00	84.71	60.33	58.17	2.16	3.71	18,735,087	21,324,000	-2,588,913	-12.14
		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6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	千度	本月數	36,348.13	53,000.28	68.58	1,398.92	851.88	547.04	64.22	50,848,159	45,150,000	5,698,159	12.62
		累計數	197,111.45	208,381.25	94.59	1,126.69	1,076.43	50.26	4.67	222,083,760	224,308,000	-2,224,240	-0.99
給水	千立方公尺	本月數	185,136.40	166,066.74	111.48	1,710.04	2,773.95	-1,063.91	-38.35	316,590,738	460,661,000	-144,070,262	-31.27
		累計數	929,347.07	916,385.03	101.41	1,364.80	2,029.89	-665.09	-32.76	1,268,377,158	1,860,159,000	-591,781,842	-31.81
疏濬及清淤	元	本月數			--					278,292,800	246,569,000	31,723,800	12.87
		累計數			--					1,242,564,844	1,062,563,000	180,001,844	16.94
觀光	人次	本月數	22,867.00	48,510.00	47.14	265.79	176.03	89.76	50.99	6,077,783	8,539,000	-2,461,217	-28.82
		累計數	310,553.00	366,600.00	84.71	92.66	109.96	-17.30	-15.73	28,775,868	40,310,000	-11,534,132	-28.61
		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6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	1,260,760,000	1,180,817,465		1,180,817,465	93.66	-79,942,535	-6.34		
分年性項目	800,000	1,998,499,000			1,999,299,000	1,107,740,000	1,120,372,383		1,120,372,383	101.14	12,632,383	1.14		
土地改良物		1,928,499,000			1,928,499,000	1,095,500,000	1,117,003,854		1,117,003,854	101.96	21,503,854	1.96		
房屋及建築		25,000,000			25,000,000					--				
機械及設備	800,000	45,000,000			45,800,000	12,240,000	3,368,529		3,368,529	27.52	-8,871,471	-72.48	主要係「石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新工程」因既有設施拆除作業及擋水圍堰施工困難，另配合下游供水需求等影響施工，工程進度較預計落後，致執行數較預計減少。	將持續追蹤工程進度並適時召開施工協調會議，以利工程順利推動。
一次性項目		1,365,707,000			1,365,707,000	153,020,000	60,445,082		60,445,082	39.50	-92,574,918	-60.50		
土地		617,020,000			617,020,000	1,300,000	709,548		709,548	54.58	-590,452	-45.42	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	78,390,000	15,608,609		15,608,609	19.91	-62,781,391	-80.09	主要係「114~115年曾文水庫公共設施工程」廠商尚未提出請款，及「曾文水庫集水區崩塌地治理工程」未及於月底	將請廠商儘速提出請款，並趕辦撥款事宜，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6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)		
房屋及建築		31,000,000			31,000,000	6,300,000	3,462,829		3,462,829	54.97	-2,837,171	-45.03	撥款，致執行數較預計減少。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」因施工廠商就部分工項提出疑義，經設計單位釋疑後始繼續施作，工程進度較預計落後，致執行數較預計減少。	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	51,910,000	32,477,054		32,477,054	62.56	-19,432,946	-37.44	主要係「高屏溪流域抗旱井改善工程」設計及施工廠商未提出請款，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。
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	9,260,000	3,165,271		3,165,271	34.18	-6,094,729	-65.82	主要係「115年曾文水庫船艇歲修工作」設計監造標歷經流標，設計期程較預計延後，目前已完成採購預算書審定，刻正辦理招標文件製作中，致執行數較預計減少。	將趕辦招標作業，以利預算執行。
什項設備		8,285,000			8,285,000	5,860,000	5,021,771		5,021,771	85.70	-838,229	-14.30		
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	1,260,760,000	1,180,817,465		1,180,817,465	93.66	-79,942,535	-6.34		

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6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		617,020,000			617,020,000	1,300,000	709,548		709,548	54.58	-590,452	-45.42		
土地改良物		2,353,481,000			2,353,481,000	1,173,890,000	1,132,612,463		1,132,612,463	96.48	-41,277,537	-3.52		
房屋及建築		56,000,000			56,000,000	6,300,000	3,462,829		3,462,829	54.97	-2,837,171	-45.03		
機械及設備	800,000	292,560,000			293,360,000	64,150,000	35,845,583		35,845,583	55.88	-28,304,417	-44.12		
交通及運輸設備		36,860,000			36,860,000	9,260,000	3,165,271		3,165,271	34.18	-6,094,729	-65.82		
什項設備		8,285,000			8,285,000	5,860,000	5,021,771		5,021,771	85.70	-838,229	-14.30		
總計	800,000	3,364,206,000			3,365,006,000	1,260,760,000	1,180,817,465		1,180,817,465	93.66	-79,942,535	-6.34		

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。