

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,025,750,000.00	15,092,530.00	16,283,000.00	-1,190,470.00	7.31	220,682,192.00	211,038,000.00	9,644,192.00	4.57
其他業務收入	1,025,750,000.00	15,092,530.00	16,283,000.00	-1,190,470.00	7.31	220,682,192.00	211,038,000.00	9,644,192.00	4.57
其他補助收入	644,827,000.00		783,000.00	-783,000.00	100.00	173,734,000.00	158,038,000.00	15,696,000.00	9.93
雜項業務收入	380,923,000.00	15,092,530.00	15,500,000.00	-407,470.00	2.63	46,948,192.00	53,000,000.00	-6,051,808.00	11.42
業務成本與費用	1,566,375,000.00	132,522,412.00	111,412,000.00	21,110,412.00	18.95	474,429,948.00	535,154,000.00	-60,724,052.00	11.35
業務費用	898,663,000.00	67,739,006.00	67,360,000.00	379,006.00	0.56	219,715,553.00	263,586,000.00	-43,870,447.00	16.64
業務費用	898,663,000.00	67,739,006.00	67,360,000.00	379,006.00	0.56	219,715,553.00	263,586,000.00	-43,870,447.00	16.64
管理及總務費用	660,177,000.00	64,687,091.00	43,686,000.00	21,001,091.00	48.07	254,348,700.00	270,261,000.00	-15,912,300.00	5.89
管理費用及總務費用	660,177,000.00	64,687,091.00	43,686,000.00	21,001,091.00	48.07	254,348,700.00	270,261,000.00	-15,912,300.00	5.89
研究發展及訓練費用	7,535,000.00	96,315.00	366,000.00	-269,685.00	73.68	365,695.00	1,307,000.00	-941,305.00	72.02
訓練費用	7,535,000.00	96,315.00	366,000.00	-269,685.00	73.68	365,695.00	1,307,000.00	-941,305.00	72.02
業務賸餘(短絀)	-540,625,000.00	-117,429,882.00	-95,129,000.00	-22,300,882.00	23.44	-253,747,756.00	-324,116,000.00	70,368,244.00	21.71
業務外收入	151,089,000.00	7,884,504.00	10,750,000.00	-2,865,496.00	26.66	39,971,409.00	24,415,000.00	15,556,409.00	63.72
財務收入	9,000,000.00	1,278,382.00	470,000.00	808,382.00	172.00	7,288,538.00	3,175,000.00	4,113,538.00	129.56
利息收入	8,927,000.00	1,278,382.00	470,000.00	808,382.00	172.00	7,288,538.00	3,175,000.00	4,113,538.00	129.56
投資賸餘	73,000.00								
其他業務外收入	142,089,000.00	6,606,122.00	10,280,000.00	-3,673,878.00	35.74	32,682,871.00	21,240,000.00	11,442,871.00	53.87

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易賸餘	100,000,000.00		5,000,000.00	-5,000,000.00	100.00	11,876,940.00	5,000,000.00	6,876,940.00	137.54
租賃收入	30,238,000.00	6,198,439.00	5,100,000.00	1,098,439.00	21.54	16,236,992.00	12,000,000.00	4,236,992.00	35.31
違規罰款收入	1,000.00					1,860,357.00		1,860,357.00	
雜項收入	11,850,000.00	407,683.00	180,000.00	227,683.00	126.49	2,708,582.00	4,240,000.00	-1,531,418.00	36.12
業務外費用	550,000.00	30,000.00	40,000.00	-10,000.00	25.00	914,224.00	160,000.00	754,224.00	471.39
其他業務外費用	550,000.00	30,000.00	40,000.00	-10,000.00	25.00	914,224.00	160,000.00	754,224.00	471.39
財產交易短絀						312,062.00		312,062.00	
雜項費用	550,000.00	30,000.00	40,000.00	-10,000.00	25.00	602,162.00	160,000.00	442,162.00	276.35
業務外賸餘(短絀)	150,539,000.00	7,854,504.00	10,710,000.00	-2,855,496.00	26.66	39,057,185.00	24,255,000.00	14,802,185.00	61.03
本期賸餘(短絀)	-390,086,000.00	-109,575,378.00	-84,419,000.00	-25,156,378.00	29.80	-214,690,571.00	-299,861,000.00	85,170,429.00	28.40

雲林農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國112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	%
不重分類至餘絀之項目	-18,000,000.00	-2,197.00		-2,197.00		-796,219.00		-796,219.00	
未實現重估增值	-18,000,000.00	-2,197.00		-2,197.00		-796,219.00		-796,219.00	

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年4月份

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。
二、本月份「本期其他綜合損益」-2,197元及截至本月份「本期其他綜合損益」-796,219元。
三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

- 1.其他補助收入：實際數173,734,000元，預算數158,038,000元。
- 2.雜項業務收入：實際數46,948,192元，預算數53,000,000元。主要係用水調度費尚未入帳，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數219,715,553元，預算數263,586,000元。主要係疏濬工作已驗收尚未核銷及水電費各項費用尚在請款中，致費用較預算數低。
- 2.管理及總務費用：實際數254,348,700元，預算數270,261,000元。
- 3.訓練費用：實際數365,695元，預算數1,307,000元。主要係相關訓練陸續舉辦尚未核銷，致費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-253,747,756元，預算數-324,116,000元。主要係業務成本與費用較預算數低。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數7,288,538元，預算數3,175,000元。主要係利率調高，致定期存款利息收入較預算數高。
- 2.財產交易賸餘：實際數11,876,940元，預算數5,000,000元。主要係處分大林鎮新三角段等土地變賣餘絀，致收入較預算數高。
- 3.租賃收入：實際數16,236,992元，預算數12,000,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覆實繳入，致收入較預算數高。
- 4.違規罰款收入：實際數1,860,357元，預算數0元。主要係工程逾期違約金，致收入較預算數高。
- 5.雜項收入：實際數2,708,582元，預算數4,240,000元。主要係太陽能發電收入改列雜項業務收入，致收入較預算數低。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數312,062元，預算數0元。主要係因報廢土地改良物及無形資產造成財產減損，致費用較預算數高。
- 2.雜項費用：實際數602,162元，預算數160,000元。主要係因土地重劃後截止記載面積登記減少，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數39,057,185元，預算數24,255,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際數-214,690,571元，預算數-299,861,000元。主要係業務成本與費用較預算數低。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,402,180,961.00	100.00	負債	809,765,287.00	2.66
流動資產	4,308,467,813.00	14.17	流動負債	71,122,496.00	0.23
現金	3,110,304,512.00	10.23	應付款項	41,372,496.00	0.14
銀行存款	3,110,304,512.00	10.23	應付代收款	41,372,496.00	0.14
流動金融資產	1,198,161,993.00	3.94	預收款項	29,750,000.00	0.10
透過餘絀按公允價值衡量之	297,982.00	-	其他預收款	29,750,000.00	0.10
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	660,011.00	-	長期負債	359,229,063.00	1.18
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	1,197,204,000.00	3.94	長期債務	359,229,063.00	1.18
預付款項	1,308.00	-	應計退休金負債	359,229,063.00	1.18
預付費用	1,308.00	-	其他負債	379,413,728.00	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,229,063.00	1.18	遞延負債	5,645,553.00	0.02
準備金	359,229,063.00	1.18	遞延收入	5,645,553.00	0.02
退休及離職準備金	359,229,063.00	1.18	負債準備	125,803,205.00	0.41
不動產、廠房及設備	25,729,930,795.00	84.63	其他負債準備	125,803,205.00	0.41
土地	18,082,360,059.00	59.48	什項負債	247,964,970.00	0.82

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,082,360,059.00	59.48	存入保證金	247,338,618.00	0.81
土地改良物	6,599,416,364.00	21.71	暫收及待結轉帳項	626,352.00	-
土地改良物	15,765,817,778.00	51.86	淨值	29,592,415,674.00	97.34
累計折舊－土地改良物	-9,166,401,414.00	-30.15	基金	9,326,956,714.00	30.68
房屋及建築	422,071,659.00	1.39	基金	9,326,956,714.00	30.68
房屋及建築	859,580,880.00	2.83	基金	9,326,956,714.00	30.68
累計折舊－房屋及建築	-437,509,221.00	-1.44	公積	16,323,913,274.00	53.69
機械及設備	130,006,974.00	0.43	特別公積	16,323,913,274.00	53.69
機械及設備	640,061,479.00	2.11	特別公積	16,323,913,274.00	53.69
累計折舊－機械及設備	-510,054,505.00	-1.68	累積餘絀	231,816,024.00	0.76
交通及運輸設備	9,658,307.00	0.03	累積賸餘	446,506,595.00	1.47
交通及運輸設備	30,975,748.00	0.10	累積賸餘	446,506,595.00	1.47
累計折舊－交通及運輸設備	-21,317,441.00	-0.07	累積短絀	-214,690,571.00	-0.71
什項設備	5,261,216.00	0.02	本期短絀	-214,690,571.00	-0.71
什項設備	19,662,346.00	0.06	淨值其他項目	3,709,729,662.00	12.20
累計折舊－什項設備	-14,401,130.00	-0.05	累積其他綜合餘絀	3,709,729,662.00	12.20
購建中固定資產	481,156,216.00	1.58	未實現重估增值	3,709,729,662.00	12.20

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	481,156,216.00	1.58			
無形資產	2,461,379.00	0.01			
無形資產	2,461,379.00	0.01			
電腦軟體	1,160,179.00	-			
其他無形資產	1,301,200.00	-			
其他資產	2,091,911.00	0.01			
什項資產	2,091,911.00	0.01			
催收款項	2,091,911.00	0.01			
合 計	30,402,180,961.00	100.00	合 計	30,402,180,961.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為109,773,144.00元。

雲林農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112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
	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		731,575,000.00			731,575,000.00	312,782,000.00	248,138,809.00		248,138,809.00	79.33	-64,643,191.00	20.67	主要係因部分所有權人土地所有權狀遺失須公告30日，致延誤登記時程。 主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。 主要係地下水井汰舊換新工程完工請款所致。 主要係電話總機系統汰舊換新刻正辦理需求規劃中。 主要係購置設備刻正辦理廠商詢價作業中。	將俟公告完畢取得所有權利後，積極辦理後續付款作業。 將積極辦理驗收作業並俟相關程序完成後，辦理後續付款作業。 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。 俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。 俟規格報價確認後將積極辦理採購作業。
一次性項目		731,575,000.00			731,575,000.00	312,782,000.00	248,138,809.00		248,138,809.00	79.33	-64,643,191.00	20.67		
土地				1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	358,584.00		358,584.00	18.77	-1,551,416.00	81.23		
土地改良物		719,155,000.00		-14,110,000.00	705,045,000.00	297,395,000.00	231,800,982.00		231,800,982.00	77.94	-65,594,018.00	22.06		
房屋及建築		2,700,000.00			2,700,000.00									
機械及設備		8,543,000.00		12,200,000.00	20,743,000.00	13,117,000.00	15,816,683.00		15,816,683.00	120.58	2,699,683.00	20.58		
交通及運輸設備		500,000.00			500,000.00	120,000.00					-120,000.00	100.00		
什項設備		677,000.00			677,000.00	240,000.00	162,560.00		162,560.00	67.73	-77,440.00	32.27		
總計		731,575,000.00			731,575,000.00	312,782,000.00	248,138,809.00		248,138,809.00	79.33	-64,643,191.00	20.67		
土地				1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	358,584.00		358,584.00	18.77	-1,551,416.00	81.23		
土地改良物		719,155,000.00		-14,110,000.00	705,045,000.00	297,395,000.00	231,800,982.00		231,800,982.00	77.94	-65,594,018.00	22.06		
房屋及建築		2,700,000.00			2,700,000.00									
機械及設備		8,543,000.00		12,200,000.00	20,743,000.00	13,117,000.00	15,816,683.00		15,816,683.00	120.58	2,699,683.00	20.58		
交通及運輸設備		500,000.00			500,000.00	120,000.00					-120,000.00	100.00		

雲林農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112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
	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		677,000.00			677,000.00	240,000.00	162,560.00		162,560.00	67.73	-77,440.00	32.27		
總計		731,575,000.00			731,575,000.00	312,782,000.00	248,138,809.00		248,138,809.00	79.33	-64,643,191.00	20.67		

雲林農田水利事業作業基金
112年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3 月	4月	5 月	6月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫		731,575			731,575	306,671	47,263	81,155	101,216	83,148	66,595	45,527	424,904	58.08	731,575
土地				1,910	1,910				360	1,550			1,910	100.00	1,910
土地改良物		719,155		-14,110	705,045	298,523	46,913	68,697	100,505	81,280	66,227	42,900	406,522	57.66	705,045
房屋及建築		2,700			2,700	2,700								-	2,700
機械及設備		8,543		12,200	20,743	4,910	250	12,358	251	258	158	2,558	15,833	76.33	20,743
交通及運輸設備		500			500	230	40	40	40		150		270	54.00	500
什項設備		677			677	308	60	60	60	60	60	69	369	54.51	677
合 計		731,575			731,575	306,671	47,263	81,155	101,216	83,148	66,595	45,527	424,904	58.08	731,575

雲林農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				2,423,708.00	7,010,000.00	- 4,586,292.00	- 65.42
		累計數				6,499,064.00	47,716,000.00	- 41,216,936.00	- 86.38
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.05	0.20	25.00	215,745.00	1,086,000.00	- 870,255.00	- 80.13
		累計數	0.20	0.80	25.00	701,935.00	4,344,000.00	- 3,642,065.00	- 83.84
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	361.00	3,620.00	9.97	499,503.00	724,000.00	- 224,497.00	- 31.01
		累計數	8,013.00	28,960.00	27.67	846,603.00	5,792,000.00	- 4,945,397.00	- 85.38
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,013.00	15,000.00	26.75	1,002,100.00	4,800,000.00	- 3,797,900.00	- 79.12
		累計數	16,177.00	114,000.00	14.19	3,798,367.00	36,480,000.00	- 32,681,633.00	- 89.59
構造物維護	座	本月數	15.00	20.00	75.00	706,360.00	400,000.00	306,360.00	76.59
		累計數	25.00	55.00	45.45	1,152,159.00	1,100,000.00	52,159.00	4.74
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	203.85	125.00	163.08	127,302,509.00	108,885,000.00	18,417,509.00	16.91
		累計數	740.54	525.00	141.06	462,468,305.00	457,317,000.00	5,151,305.00	1.13
三、農田水利設施更新改善		本月數				91,779,686.00	82,894,000.00	8,885,686.00	10.72
		累計數				357,186,936.00	250,736,000.00	106,450,936.00	42.46
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	9.75	10.00	97.50	91,700,411.00	80,840,000.00	10,860,411.00	13.43
		累計數	38.67	30.00	128.90	345,831,032.00	242,520,000.00	103,311,032.00	42.60
構造物更新改善	座	本月數	1.00	1.00	100.00	79,275.00	2,054,000.00	- 1,974,725.00	- 96.14
		累計數	7.00	4.00	175.00	11,355,904.00	8,216,000.00	3,139,904.00	38.22

明 細 分 類 帳

預算數：170,000元

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				上月累計	\$118,925		借	\$118,925
				4月合計				\$0
				截至4月止累計	\$118,925		借	\$118,925