

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,025,750,000.00	11,387,688.00	133,337,000.00	-121,949,312.00	91.46	399,693,338.00	512,875,000.00	-113,181,662.00	22.07
其他業務收入	1,025,750,000.00	11,387,688.00	133,337,000.00	-121,949,312.00	91.46	399,693,338.00	512,875,000.00	-113,181,662.00	22.07
其他補助收入	644,827,000.00	82,737.00		82,737.00		331,102,737.00	315,038,000.00	16,064,737.00	5.10
雜項業務收入	380,923,000.00	11,304,951.00	133,337,000.00	-122,032,049.00	91.52	68,590,601.00	197,837,000.00	-129,246,399.00	65.33
業務成本與費用	1,566,375,000.00	101,306,328.00	158,412,000.00	-57,105,672.00	36.05	674,938,791.00	812,543,000.00	-137,604,209.00	16.94
業務費用	898,663,000.00	61,852,083.00	113,454,000.00	-51,601,917.00	45.48	346,097,934.00	449,332,000.00	-103,234,066.00	22.98
業務費用	898,663,000.00	61,852,083.00	113,454,000.00	-51,601,917.00	45.48	346,097,934.00	449,332,000.00	-103,234,066.00	22.98
管理及總務費用	660,177,000.00	39,217,021.00	44,557,000.00	-5,339,979.00	11.98	328,103,991.00	359,443,000.00	-31,339,009.00	8.72
管理費用及總務費用	660,177,000.00	39,217,021.00	44,557,000.00	-5,339,979.00	11.98	328,103,991.00	359,443,000.00	-31,339,009.00	8.72
研究發展及訓練費用	7,535,000.00	237,224.00	401,000.00	-163,776.00	40.84	736,866.00	3,768,000.00	-3,031,134.00	80.44
訓練費用	7,535,000.00	237,224.00	401,000.00	-163,776.00	40.84	736,866.00	3,768,000.00	-3,031,134.00	80.44
業務賸餘(短絀)	-540,625,000.00	-89,918,640.00	-25,075,000.00	-64,843,640.00	258.60	-275,245,453.00	-299,668,000.00	24,422,547.00	8.15
業務外收入	151,089,000.00	26,839,683.00	47,850,000.00	-21,010,317.00	43.91	77,979,773.00	75,589,000.00	2,390,773.00	3.16
財務收入	9,000,000.00	7,485,868.00	1,000,000.00	6,485,868.00	648.59	15,914,687.00	4,559,000.00	11,355,687.00	249.08
利息收入	8,927,000.00	7,485,868.00	1,000,000.00	6,485,868.00	648.59	15,914,687.00	4,559,000.00	11,355,687.00	249.08
投資賸餘	73,000.00								
其他業務外收入	142,089,000.00	19,353,815.00	46,850,000.00	-27,496,185.00	58.69	62,065,086.00	71,030,000.00	-8,964,914.00	12.62

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易賸餘	100,000,000.00	1,000,747.00	43,400,000.00	-42,399,253.00	97.69	12,877,687.00	48,400,000.00	-35,522,313.00	73.39
租賃收入	30,238,000.00	2,465,074.00	1,750,000.00	715,074.00	40.86	21,105,206.00	16,250,000.00	4,855,206.00	29.88
違規罰款收入	1,000.00	10,791.00		10,791.00		3,790,615.00		3,790,615.00	
雜項收入	11,850,000.00	15,877,203.00	1,700,000.00	14,177,203.00	833.95	24,291,578.00	6,380,000.00	17,911,578.00	280.75
業務外費用	550,000.00	454,256.00	25,000.00	429,256.00	1,717.02	1,396,415.00	275,000.00	1,121,415.00	407.79
其他業務外費用	550,000.00	454,256.00	25,000.00	429,256.00	1,717.02	1,396,415.00	275,000.00	1,121,415.00	407.79
財產交易短絀		29,787.00		29,787.00		355,615.00		355,615.00	
雜項費用	550,000.00	424,469.00	25,000.00	399,469.00	1,597.88	1,040,800.00	275,000.00	765,800.00	278.47
業務外賸餘(短絀)	150,539,000.00	26,385,427.00	47,825,000.00	-21,439,573.00	44.83	76,583,358.00	75,314,000.00	1,269,358.00	1.69
本期賸餘(短絀)	-390,086,000.00	-63,533,213.00	22,750,000.00	-86,283,213.00	379.27	-198,662,095.00	-224,354,000.00	25,691,905.00	11.45

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	-18,000,000.00	-9,948.00		-9,948.00		-806,167.00		-806,167.00	
未實現重估增值	-18,000,000.00	-9,948.00		-9,948.00		-806,167.00		-806,167.00	

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6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」-9,948元及截至本月份「本期其他綜合損益」-806,167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331,102,737元，預算數315,038,000元。

2.雜項業務收入：實際數68,590,601元，預算數197,837,000元。主要係調度水等收入較預期減少，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數346,097,934元，預算數449,332,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路除草浚渫等工作刻正執行中，部分廠商尚未辦理估驗計價請款及水電費等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328,103,991元，預算數359,443,000元。

3.訓練費用：實際數736,866元，預算數3,768,000元。主要係相關訓練陸續舉辦待核銷，致費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-275,245,453元，預算數-299,668,000元。

業務外收入：

1.利息收入：實際數15,914,687元，預算數4,559,000元。主要係利率調高及定存增加，致定期存款利息收入較預算數高。

2.財產交易賸餘：實際數12,877,687元，預算數48,400,000元。主要係非事業用地處分較預期為低，致收入較預算數低。

3.租賃收入：實際數21,105,206元，預算數16,250,000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3,790,615元，預算數0元。主要係工程逾期違約金所致。

5.雜項收入：實際數24,291,578元，預算數6,380,000元。主要係林內二號水門沉砂池清除後泥砂標售及土地接管登記增加，致收入較預算數高。

業務外費用：

1.財產交易短絀:實際數355,615元，預算數0元。主要係報廢土地改良物及無形資產造成財產減損所致。

2.雜項費用：實際數1,040,800元，預算數275,000元。主要係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76,583,358元，預算數75,314,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-198,662,095元，預算數-224,354,000元。主要係業務成本較預算數低及業務外收入較預算數高等所致。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,619,965,443.00	100.00	負債	882,767,821.00	2.88
流動資產	4,435,466,072.00	14.49	流動負債	153,440,062.00	0.50
現金	3,750,404,079.00	12.25	應付款項	123,685,062.00	0.40
銀行存款	3,750,404,079.00	12.25	應付代收款	84,142,062.00	0.27
流動金融資產	684,161,993.00	2.23	應付費用	39,543,000.00	0.13
透過餘絀按公允價值衡量之	297,982.00	-	預收款項	29,755,000.00	0.10
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	660,011.00	-	其他預收款	29,755,000.00	0.10
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	683,204,000.00	2.23	長期負債	359,229,063.00	1.17
預付款項	900,000.00	-	長期債務	359,229,063.00	1.17
預付費用	900,000.00	-	應計退休金負債	359,229,063.00	1.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,229,063.00	1.17	其他負債	370,098,696.00	1.21
準備金	359,229,063.00	1.17	遞延負債	7,328,885.00	0.02
退休及離職準備金	359,229,063.00	1.17	遞延收入	7,328,885.00	0.02
不動產、廠房及設備	25,820,747,226.00	84.33	負債準備	125,803,205.00	0.41
土地	18,085,702,671.00	59.07	其他負債準備	125,803,205.00	0.41

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,085,702,671.00	59.07	什項負債	236,966,606.00	0.77
土地改良物	6,739,252,490.00	22.01	存入保證金	235,477,264.00	0.77
土地改良物	15,979,175,969.00	52.19	暫收及待結轉帳項	1,489,342.00	-
累計折舊－土地改良物	-9,239,923,479.00	-30.18	淨值	29,737,197,622.00	97.12
房屋及建築	420,122,160.00	1.37	基金	9,495,263,134.00	31.01
房屋及建築	859,580,880.00	2.81	基金	9,495,263,134.00	31.01
累計折舊－房屋及建築	-439,458,720.00	-1.44	基金	9,495,263,134.00	31.01
機械及設備	126,635,224.00	0.41	公積	16,323,913,274.00	53.31
機械及設備	632,647,367.00	2.07	特別公積	16,323,913,274.00	53.31
累計折舊－機械及設備	-506,012,143.00	-1.65	特別公積	16,323,913,274.00	53.31
交通及運輸設備	9,401,334.00	0.03	累積餘絀	208,301,500.00	0.68
交通及運輸設備	31,003,148.00	0.10	累積賸餘	406,963,595.00	1.33
累計折舊－交通及運輸設備	-21,601,814.00	-0.07	累積賸餘	406,963,595.00	1.33
什項設備	5,176,696.00	0.02	累積短絀	-198,662,095.00	-0.65
什項設備	19,793,059.00	0.06	本期短絀	-198,662,095.00	-0.65
累計折舊－什項設備	-14,616,363.00	-0.05	淨值其他項目	3,709,719,714.00	12.12
購建中固定資產	434,456,651.00	1.42	累積其他綜合餘絀	3,709,719,714.00	12.12

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	434,456,651.00	1.42	未實現重估增值	3,709,719,714.00	12.12
無形資產	2,431,171.00	0.01			
無形資產	2,431,171.00	0.01			
電腦軟體	1,129,971.00	-			
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	30,619,965,443.00	100.00	合 計	30,619,965,443.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為108,027,664.00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
	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	424,904,000.00	421,148,326.00		421,148,326.00	99.12	-3,755,674.00	0.88		
一次性項目		731,575,000.00			731,575,000.00	424,904,000.00	421,148,326.00		421,148,326.00	99.12	-3,755,674.00	0.88		
土地				1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	1,892,248.00		1,892,248.00	99.07	-17,752.00	0.93		
土地改良物		719,155,000.00		-22,210,000.00	696,945,000.00	398,422,000.00	398,599,719.00		398,599,719.00	100.04	177,719.00	0.04		
房屋及建築		2,700,000.00		100,000.00	2,800,000.00	100,000.00					-100,000.00	100.00	主要係銜牌採購案刻正規劃中，致採購請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
機械及設備		8,543,000.00		20,200,000.00	28,743,000.00	23,833,000.00	20,335,686.00		20,335,686.00	85.33	-3,497,314.00	14.67	主要係機械設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟規格確認後將積極辦理後續作業。
交通及運輸設備		500,000.00		-15,000.00	485,000.00	255,000.00	27,400.00		27,400.00	10.75	-227,600.00	89.25	主要係電話總機系統汰舊換新刻正辦理需求規劃中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
什項設備		677,000.00		15,000.00	692,000.00	384,000.00	293,273.00		293,273.00	76.37	-90,727.00	23.63	主要係契約書使用騎縫機業已驗收完成尚未付款。	將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
總計		731,575,000.00			731,575,000.00	424,904,000.00	421,148,326.00		421,148,326.00	99.12	-3,755,674.00	0.88		
土地				1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	1,892,248.00		1,892,248.00	99.07	-17,752.00	0.93		
土地改良物		719,155,000.00		-22,210,000.00	696,945,000.00	398,422,000.00	398,599,719.00		398,599,719.00	100.04	177,719.00	0.04		
房屋及建築		2,700,000.00		100,000.00	2,800,000.00	100,000.00					-100,000.00	100.00		
機械及設備		8,543,000.00		20,200,000.00	28,743,000.00	23,833,000.00	20,335,686.00		20,335,686.00	85.33	-3,497,314.00	14.67		
交通及運輸設備		500,000.00		-15,000.00	485,000.00	255,000.00	27,400.00		27,400.00	10.75	-227,600.00	89.25		
什項設備		677,000.00		15,000.00	692,000.00	384,000.00	293,273.00		293,273.00	76.37	-90,727.00	23.63		

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
	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)		
總計		731,575,000.00			731,575,000.00	424,904,000.00	421,148,326.00		421,148,326.00	99.12	-3,755,674.00	0.88		

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		-22,210	696,945	298,523	46,913	68,697	100,505	81,280	58,227	42,800	398,422	57.17	696,945
房屋及建築		2,700		100	2,800	2,700						100	100	3.57	2,800
機械及設備		8,543		20,200	28,743	4,910	250	12,358	251	258	8,158	2,558	23,833	82.92	28,743
交通及運輸設備		500		-15	485	230	40	40	40		150	-15	255	52.58	485
什項設備		677		15	692	308	60	60	60	60	60	84	384	55.49	692
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6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				10,583,331.00	16,674,000.00	- 6,090,669.00	- 36.53
		累計數				26,871,152.00	72,400,000.00	- 45,528,848.00	- 62.89
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.16	0.20	80.00	147,000.00	1,086,000.00	- 939,000.00	- 86.46
		累計數	0.46	1.20	38.33	1,297,835.00	6,516,000.00	- 5,218,165.00	- 80.08
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	187,893.00	3,620.00	5,190.41	4,274,992.00	724,000.00	3,550,992.00	490.47
		累計數	232,034.00	36,200.00	640.98	7,095,187.00	7,240,000.00	- 144,813.00	- 2.00
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	14,480.00	42,950.00	33.71	3,594,508.00	13,744,000.00	- 10,149,492.00	- 73.85
		累計數	49,841.00	171,950.00	28.99	11,339,883.00	55,024,000.00	- 43,684,117.00	- 79.39
構造物維護	座	本月數	25.00	56.00	44.64	2,566,831.00	1,120,000.00	1,446,831.00	129.18
		累計數	94.00	181.00	51.93	7,138,247.00	3,620,000.00	3,518,247.00	97.19
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	149.08	200.00	74.54	93,100,069.00	174,216,000.00	- 81,115,931.00	- 46.56
		累計數	1,032.05	850.00	121.42	644,517,555.00	740,418,000.00	- 95,900,445.00	- 12.95
三、農田水利設施更新改善		本月數				74,526,688.00	84,948,000.00	- 10,421,312.00	- 12.27
		累計數				517,334,223.00	420,632,000.00	96,702,223.00	22.99
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.38	10.00	73.80	74,525,138.00	80,840,000.00	- 6,314,862.00	- 7.81
		累計數	53.05	50.00	106.10	502,779,509.00	404,200,000.00	98,579,509.00	24.39
構造物更新改善	座	本月數	1.00	2.00	50.00	1,550.00	4,108,000.00	- 4,106,450.00	- 99.96
		累計數	9.00	8.00	112.50	14,554,714.00	16,432,000.00	- 1,877,286.00	- 11.42

明 細 分 類 帳

預算數：170,000元

單位：新臺幣元

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
				6月合計				\$0
				截至6月止累計	\$118,925		借	\$118,925

行政院農業委員會農田水利署雲林管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（ 構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。