

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	1,469,328.00	10,000,000.00	-8,530,672.00	85.31	1,469,328.00	10,000,000.00	-8,530,672.00	85.31
其他業務收入	1,025,750,000.00	1,469,328.00	10,000,000.00	-8,530,672.00	85.31	1,469,328.00	10,000,000.00	-8,530,672.00	85.31
其他補助收入	644,827,000.00								
雜項業務收入	380,923,000.00	1,469,328.00	10,000,000.00	-8,530,672.00	85.31	1,469,328.00	10,000,000.00	-8,530,672.00	85.31
業務成本與費用	1,566,375,000.00	181,465,931.00	201,259,000.00	-19,793,069.00	9.83	181,465,931.00	201,259,000.00	-19,793,069.00	9.83
業務費用	898,663,000.00	49,542,997.00	67,773,000.00	-18,230,003.00	26.90	49,542,997.00	67,773,000.00	-18,230,003.00	26.90
業務費用	898,663,000.00	49,542,997.00	67,773,000.00	-18,230,003.00	26.90	49,542,997.00	67,773,000.00	-18,230,003.00	26.90
管理及總務費用	660,177,000.00	131,886,594.00	133,286,000.00	-1,399,406.00	1.05	131,886,594.00	133,286,000.00	-1,399,406.00	1.05
管理費用及總務費用	660,177,000.00	131,886,594.00	133,286,000.00	-1,399,406.00	1.05	131,886,594.00	133,286,000.00	-1,399,406.00	1.05
研究發展及訓練費用	7,535,000.00	36,340.00	200,000.00	-163,660.00	81.83	36,340.00	200,000.00	-163,660.00	81.83
訓練費用	7,535,000.00	36,340.00	200,000.00	-163,660.00	81.83	36,340.00	200,000.00	-163,660.00	81.83
業務賸餘(短絀)	-540,625,000.00	-179,996,603.00	-191,259,000.00	11,262,397.00	5.89	-179,996,603.00	-191,259,000.00	11,262,397.00	5.89
業務外收入	151,089,000.00	4,029,763.00	2,010,000.00	2,019,763.00	100.49	4,029,763.00	2,010,000.00	2,019,763.00	100.49
財務收入	9,000,000.00	646,710.00	50,000.00	596,710.00	1,193.42	646,710.00	50,000.00	596,710.00	1,193.42
利息收入	8,927,000.00	646,710.00	50,000.00	596,710.00	1,193.42	646,710.00	50,000.00	596,710.00	1,193.42
投資賸餘	73,000.00								
其他業務外收入	142,089,000.00	3,383,053.00	1,960,000.00	1,423,053.00	72.60	3,383,053.00	1,960,000.00	1,423,053.00	72.60

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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								
租賃收入	30,238,000.00	2,724,770.00	1,800,000.00	924,770.00	51.38	2,724,770.00	1,800,000.00	924,770.00	51.38
違規罰款收入	1,000.00	4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00	
雜項收入	11,850,000.00	653,483.00	160,000.00	493,483.00	308.43	653,483.00	160,000.00	493,483.00	308.43
業務外費用	550,000.00	809,457.00	40,000.00	769,457.00	1,923.64	809,457.00	40,000.00	769,457.00	1,923.64
其他業務外費用	550,000.00	809,457.00	40,000.00	769,457.00	1,923.64	809,457.00	40,000.00	769,457.00	1,923.64
財產交易短絀		283,295.00		283,295.00		283,295.00		283,295.00	
雜項費用	550,000.00	526,162.00	40,000.00	486,162.00	1,215.41	526,162.00	40,000.00	486,162.00	1,215.41
業務外賸餘(短絀)	150,539,000.00	3,220,306.00	1,970,000.00	1,250,306.00	63.47	3,220,306.00	1,970,000.00	1,250,306.00	63.47
本期賸餘(短絀)	-390,086,000.00	-176,776,297.00	-189,289,000.00	12,512,703.00	6.61	-176,776,297.00	-189,289,000.00	12,512,703.00	6.61

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

單位：新臺幣元

[illegible]

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1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」-110,862元及截至本月份「本期其他綜合損益」-110,862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.雜項業務收入：實際數1,469,328元，預算數10,000,000元。主要係用水調度費銀行已入帳而尚不及登帳，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數49,542,997元，預算數67,773,000元。主要係因適逢春節假期，水電費等費用已請購尚不及核銷，致費用較預算數低。
2.管理及總務費用：實際數131,886,594元，預算數133,286,000元。
3.訓練費用：實際數36,340元，預算數200,000元。主要係因適逢春節假期，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-179,996,603元，預算數-191,259,000元。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數646,710元，預算數50,000元。主要係利率調高，致收入較預算數高。
2.租賃收入：實際數2,724,770元，預算數1,800,000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。
3.違規罰款收入：實際數4,800元，預算數0元。主要係未滿約定期限而終止租約，沒收履約保證金，致收入較預算數高。
4.雜項收入：實際數653,483元，預算數160,000元。主要係不動產占用使用補償金收入覈實繳入，致收入較預算數高。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀:實際數283,295元，預算數0元。主要係因報廢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526,162元，預算數40,000元。主要係因土地地號變更面積登記減少，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,220,306元，預算數1,970,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際數-176,776,297元，預算數-189,289,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,253,017,635.00	100.00	負債	758,330,545.00	2.51
流動資產	4,258,805,189.00	14.08	流動負債	72,240,664.00	0.24
現金	4,017,850,736.00	13.28	應付款項	42,490,664.00	0.14
銀行存款	4,017,850,736.00	13.28	應付代收款	42,490,664.00	0.14
流動金融資產	240,457,993.00	0.79	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	1.19
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	239,500,000.00	0.79	長期債務	359,229,063.00	1.19
預付款項	496,460.00	-	應計退休金負債	359,229,063.00	1.19
預付費用	496,460.00	-	其他負債	326,860,818.00	1.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,229,063.00	1.19	遞延負債	4,293,379.00	0.01
準備金	359,229,063.00	1.19	遞延收入	4,293,379.00	0.01
退休及離職準備金	359,229,063.00	1.19	負債準備	125,803,205.00	0.42
不動產、廠房及設備	25,630,965,353.00	84.72	其他負債準備	125,803,205.00	0.42
土地	18,083,634,036.00	59.77	什項負債	196,764,234.00	0.65
土地	18,083,634,036.00	59.77	存入保證金	196,137,882.00	0.65

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,585,353,338.00	21.77	暫收及待結轉帳項	626,352.00	-
土地改良物	15,636,112,060.00	51.68	淨值	29,494,687,090.00	97.49
累計折舊－土地改良物	-9,050,758,722.00	-29.92	基金	9,190,628,499.00	30.38
房屋及建築	424,995,906.00	1.40	基金	9,190,628,499.00	30.38
房屋及建築	859,580,880.00	2.84	基金	9,190,628,499.00	30.38
累計折舊－房屋及建築	-434,584,974.00	-1.44	公積	16,323,913,274.00	53.96
機械及設備	135,495,422.00	0.45	特別公積	16,323,913,274.00	53.96
機械及設備	655,410,338.00	2.17	特別公積	16,323,913,274.00	53.96
累計折舊－機械及設備	-519,914,916.00	-1.72	累積餘絀	269,730,298.00	0.89
交通及運輸設備	10,103,200.00	0.03	累積賸餘	446,506,595.00	1.48
交通及運輸設備	31,025,337.00	0.10	累積賸餘	446,506,595.00	1.48
累計折舊－交通及運輸設備	-20,922,137.00	-0.07	累積短絀	-176,776,297.00	-0.58
什項設備	5,438,478.00	0.02	本期短絀	-176,776,297.00	-0.58
什項設備	19,499,786.00	0.06	淨值其他項目	3,710,415,019.00	12.26
累計折舊－什項設備	-14,061,308.00	-0.05	累積其他綜合餘絀	3,710,415,019.00	12.26
購建中固定資產	385,944,973.00	1.28	未實現重估增值	3,710,415,019.00	12.26
未完工程	385,944,973.00	1.28			
無形資產	1,918,829.00	0.01			

雲林農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為108,850,224.00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1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	47,263,000.00	21,262,577.00		21,262,577.00	44.99	-26,000,423.00	55.01	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。	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。				
一次性項目		731,575,000.00			731,575,000.00	47,263,000.00	21,262,577.00		21,262,577.00	44.99	-26,000,423.00	55.01						
土地																		
土地改良物		719,155,000.00			719,155,000.00	46,913,000.00	18,514,910.00		18,514,910.00	39.47	-28,398,090.00	60.53						
房屋及建築		2,700,000.00			2,700,000.00													
機械及設備		8,543,000.00			8,543,000.00	250,000.00	2,747,667.00		2,747,667.00	1,099.07	2,497,667.00	999.07			主要係地下水井 汰舊換新工程完 工請款所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。		
交通及運輸設備		500,000.00			500,000.00	40,000.00					-40,000.00	100.00					擬購置設備詢價 中，俟廠商報價 即可辦理後續採 購作業。	俟規格報價確認 後將積極辦理採 購作業。
什項設備		677,000.00			677,000.00	60,000.00					-60,000.00	100.00						
總計		731,575,000.00			731,575,000.00	47,263,000.00	21,262,577.00		21,262,577.00	44.99	-26,000,423.00	55.01						
土地																		
土地改良物		719,155,000.00			719,155,000.00	46,913,000.00	18,514,910.00		18,514,910.00	39.47	-28,398,090.00	60.53						
房屋及建築		2,700,000.00			2,700,000.00													
機械及設備		8,543,000.00			8,543,000.00	250,000.00	2,747,667.00		2,747,667.00	1,099.07	2,497,667.00	999.07						
交通及運輸設備		500,000.00			500,000.00	40,000.00					-40,000.00	100.00						
什項設備		677,000.00			677,000.00	60,000.00					-60,000.00	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1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	47,263,000.00	21,262,577.00		21,262,577.00	44.99	-26,000,423.00	55.01		