

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	43,922,171.00	26,500,000.00	17,422,171.00	65.74	792,370,667.00	936,175,000.00	-143,804,333.00	-15.36
其他業務收入	1,025,750,000.00	43,922,171.00	26,500,000.00	17,422,171.00	65.74	792,370,667.00	936,175,000.00	-143,804,333.00	-15.36
其他補助收入	644,827,000.00	33,198,000.00	15,000,000.00	18,198,000.00	121.32	634,607,737.00	644,038,000.00	-9,430,263.00	-1.46
雜項業務收入	380,923,000.00	10,724,171.00	11,500,000.00	-775,829.00	-6.75	157,762,930.00	292,137,000.00	-134,374,070.00	-46.00
業務成本與費用	1,566,375,000.00	111,132,476.00	112,528,000.00	-1,395,524.00	-1.24	1,245,184,709.00	1,443,739,000.00	-198,554,291.00	-13.75
業務費用	898,663,000.00	71,652,979.00	68,395,000.00	3,257,979.00	4.76	712,576,022.00	836,924,000.00	-124,347,978.00	-14.86
業務費用	898,663,000.00	71,652,979.00	68,395,000.00	3,257,979.00	4.76	712,576,022.00	836,924,000.00	-124,347,978.00	-14.86
管理及總務費用	660,177,000.00	39,115,322.00	43,932,000.00	-4,816,678.00	-10.96	530,497,527.00	600,034,000.00	-69,536,473.00	-11.59
管理費用及總務費用	660,177,000.00	39,115,322.00	43,932,000.00	-4,816,678.00	-10.96	530,497,527.00	600,034,000.00	-69,536,473.00	-11.59
研究發展及訓練費用	7,535,000.00	364,175.00	201,000.00	163,175.00	81.18	2,111,160.00	6,781,000.00	-4,669,840.00	-68.87
訓練費用	7,535,000.00	364,175.00	201,000.00	163,175.00	81.18	2,111,160.00	6,781,000.00	-4,669,840.00	-68.87
業務賸餘(短絀)	-540,625,000.00	-67,210,305.00	-86,028,000.00	18,817,695.00	-21.87	-452,814,042.00	-507,564,000.00	54,749,958.00	-10.79
業務外收入	151,447,000.00	6,385,493.00	2,450,000.00	3,935,493.00	160.63	102,802,869.00	96,303,000.00	6,499,869.00	6.75
財務收入	9,000,000.00	1,145,288.00	250,000.00	895,288.00	358.12	22,102,013.00	6,953,000.00	15,149,013.00	217.88
利息收入	8,927,000.00	1,145,288.00	250,000.00	895,288.00	358.12	22,088,706.00	6,929,000.00	15,159,706.00	218.79
投資賸餘	73,000.00					13,307.00	24,000.00	-10,693.00	-44.55
其他業務外收入	142,447,000.00	5,240,205.00	2,200,000.00	3,040,205.00	138.19	80,700,856.00	89,350,000.00	-8,649,144.00	-9.68

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	2,171,949.00		2,171,949.00		15,588,274.00	53,400,000.00	-37,811,726.00	-70.81
租賃收入	30,596,000.00	2,541,524.00	2,000,000.00	541,524.00	27.08	33,502,634.00	27,000,000.00	6,502,634.00	24.08
違規罰款收入	1,000.00	24,000.00		24,000.00		4,331,803.00		4,331,803.00	
雜項收入	11,850,000.00	502,732.00	200,000.00	302,732.00	151.37	27,278,145.00	8,950,000.00	18,328,145.00	204.78
業務外費用	550,000.00	653,595.00	50,000.00	603,595.00	1,207.19	2,301,976.00	510,000.00	1,791,976.00	351.37
其他業務外費用	550,000.00	653,595.00	50,000.00	603,595.00	1,207.19	2,301,976.00	510,000.00	1,791,976.00	351.37
財產交易短絀		11,941.00		11,941.00		502,809.00		502,809.00	
雜項費用	550,000.00	641,654.00	50,000.00	591,654.00	1,183.31	1,799,167.00	510,000.00	1,289,167.00	252.78
業務外賸餘(短絀)	150,897,000.00	5,731,898.00	2,400,000.00	3,331,898.00	138.83	100,500,893.00	95,793,000.00	4,707,893.00	4.91
本期賸餘(短絀)	-389,728,000.00	-61,478,407.00	-83,628,000.00	22,149,593.00	-26.49	-352,313,149.00	-411,771,000.00	59,457,851.00	-14.44

註：

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11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	-215,996.00		-215,996.00		-1,185,743.00		-1,185,743.00	
未實現重估增值	-18,000,000.00	-215,996.00		-215,996.00		-1,185,743.00		-1,185,743.00	

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11月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-215,996元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,185,743元。

二、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634,607,737元，預算數644,038,000元。

2.雜項業務收入：實際數157,762,930元，預算數292,137,000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712,576,022元，預算數836,924,000元。主要係輸水渠道維護良好浚漂次數減少且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530,497,527元，預算數600,034,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致較預算數為低。

3.訓練費用：實際數2,111,160元，預算數6,781,000元。主要係辦理訓練講習、座談會辦理時程延後及次數較預期減少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-452,814,042元，預算數-507,564,000元。主要係業務成本與費用較預算數低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數22,088,706元，預算數6,929,000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.投資賸餘：實際數13,307元，預算數24,000元。主要係因轉投資金融資產(臺灣水泥股份有限公司)現金股利覈實繳入所致。

3.財產交易賸餘：實際數15,588,274元，預算數53,400,000元。主要係非事業用地處分較預期為低，致收入較預算數低。

4.租賃收入：實際數33,502,634元，預算數27,000,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覈實繳入，致收入較預算數高。

5.違規罰款收入：實際數4,331,803元，預算數0元。主要係工程逾期違約金所致。

6.雜項收入：實際數27,278,145元，預算數8,950,000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502,809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1,799,167元，預算數510,000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100,500,893元，預算數95,793,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-352,313,149元，預算數-411,771,000元。主要係業務成本與費用較預算數低所致。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,156,286,690.00	100.00	負債	923,320,921.00	2.96
流動資產	4,972,554,595.00	15.96	流動負債	110,025,608.00	0.35
現金	4,618,672,080.00	14.82	應付款項	80,151,704.00	0.26
銀行存款	4,618,672,080.00	14.82	應付代收款	40,608,704.00	0.13
流動金融資產	352,893,993.00	1.13	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	29,873,904.00	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	29,873,904.00	0.10
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	351,936,000.00	1.13	長期負債	359,229,063.00	1.15
預付款項	988,522.00	-	長期債務	359,229,063.00	1.15
預付費用	988,522.00	-	應計退休金負債	359,229,063.00	1.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,229,063.00	1.15	其他負債	454,066,250.00	1.46
準備金	359,229,063.00	1.15	遞延負債	20,621,892.00	0.07
退休及離職準備金	359,229,063.00	1.15	遞延收入	20,621,892.00	0.07
不動產、廠房及設備	25,820,096,381.00	82.87	負債準備	125,803,205.00	0.40
土地	18,084,774,958.00	58.05	其他負債準備	125,803,205.00	0.40

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,084,774,958.00	58.05	什項負債	307,641,153.00	0.99
土地改良物	6,797,497,984.00	21.82	存入保證金	306,877,841.00	0.98
土地改良物	16,218,991,336.00	52.06	暫收及待結轉帳項	763,312.00	-
累計折舊－土地改良物	-9,421,493,352.00	-30.24	淨值	30,232,965,769.00	97.04
房屋及建築	417,040,081.00	1.34	基金	10,145,061,911.00	32.56
房屋及建築	862,318,130.00	2.77	基金	10,145,061,911.00	32.56
累計折舊－房屋及建築	-445,278,049.00	-1.43	基金	10,145,061,911.00	32.56
機械及設備	165,173,498.00	0.53	公積	16,323,913,274.00	52.39
機械及設備	681,037,794.00	2.19	特別公積	16,323,913,274.00	52.39
累計折舊－機械及設備	-515,864,296.00	-1.66	特別公積	16,323,913,274.00	52.39
交通及運輸設備	9,525,613.00	0.03	累積餘絀	54,650,446.00	0.18
交通及運輸設備	29,381,012.00	0.09	累積賸餘	406,963,595.00	1.31
累計折舊－交通及運輸設備	-19,855,399.00	-0.06	累積賸餘	406,963,595.00	1.31
什項設備	5,013,456.00	0.02	累積短絀	-352,313,149.00	-1.13
什項設備	20,161,612.00	0.06	本期短絀	-352,313,149.00	-1.13
累計折舊－什項設備	-15,148,156.00	-0.05	淨值其他項目	3,709,340,138.00	11.91
購建中固定資產	341,070,791.00	1.09	累積其他綜合餘絀	3,709,340,138.00	11.91

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	341,070,791.00	1.09	未實現重估增值	3,709,340,138.00	11.91
無形資產	2,337,225.00	0.01			
無形資產	2,337,225.00	0.01			
電腦軟體	1,026,025.00	-			
其他無形資產	1,311,200.00	-			
其他資產	2,069,426.00	0.01			
什項資產	2,069,426.00	0.01			
催收款項	2,069,426.00	0.01			
合 計	31,156,286,690.00	100.00	合 計	31,156,286,690.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為218,183,949.00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11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	1,484,784,000		2,216,359,000	1,413,648,000	634,822,751		634,822,751	44.91	-778,825,249	-55.09	主要係韌性建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
一次性項目		731,575,000	1,484,784,000		2,216,359,000	1,413,648,000	634,822,751		634,822,751	44.91	-778,825,249	-55.09		
土地				2,084,000	2,084,000	2,084,000	2,065,648		2,065,648	99.12	-18,352	-0.88		
土地改良物		719,155,000	1,445,426,000	-38,084,000	2,126,497,000	1,329,444,000	590,441,843		590,441,843	44.41	-739,002,157	-55.59		
房屋及建築		2,700,000		72,000	2,772,000	2,772,000	2,737,250		2,737,250	98.75	-34,750	-1.25		
機械及設備		8,543,000	39,358,000	35,453,000	83,354,000	77,696,000	38,032,920		38,032,920	48.95	-39,663,080	-51.05		
交通及運輸設備		500,000		387,000	887,000	887,000	883,264		883,264	99.58	-3,736	-0.42		
什項設備		677,000		88,000	765,000	765,000	661,826		661,826	86.51	-103,174	-13.49		
總計		731,575,000	1,484,784,000		2,216,359,000	1,413,648,000	634,822,751		634,822,751	44.91	-778,825,249	-55.09		
土地				2,084,000	2,084,000	2,084,000	2,065,648		2,065,648	99.12	-18,352	-0.88		
土地改良物		719,155,000	1,445,426,000	-38,084,000	2,126,497,000	1,329,444,000	590,441,843		590,441,843	44.41	-739,002,157	-55.59		
房屋及建築		2,700,000		72,000	2,772,000	2,772,000	2,737,250		2,737,250	98.75	-34,750	-1.25		
機械及設備		8,543,000	39,358,000	35,453,000	83,354,000	77,696,000	38,032,920		38,032,920	48.95	-39,663,080	-51.05		
交通及運輸設備		500,000		387,000	887,000	887,000	883,264		883,264	99.58	-3,736	-0.42		
什項設備		677,000		88,000	765,000	765,000	661,826		661,826	86.51	-103,174	-13.49		
總計		731,575,000	1,484,784,000		2,216,359,000	1,413,648,000	634,822,751		634,822,751	44.91	-778,825,249	-55.09	主要係冷氣送風機設備採購中，致進度落後。	將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。

雲林農田水利事業作業基金
112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					已分配數 (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		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫		731,575	1,484,784	-	2,216,359	424,904	52,933	62,130	65,426	60,771	747,484	802,711	1,791,455	80.83	2,216,359
土地		-		2,084	2,084	1,910	174						174	8.35	2,084
土地改良物		719,155	1,445,426	-38,084	2,126,497	398,422	48,629	58,690	64,586	59,793	699,324	797,053	1,728,075	81.26	2,126,497
房屋及建築		2,700		72	2,772	100	2,700				-28		2,672	96.39	2,772
機械及設備		8,543	39,358	35,453	83,354	23,833	880	3,320	760	760	48,143	5,658	59,521	71.41	83,354
交通及運輸設備		500		387	887	255	470	40		150	-28		632	71.25	887
什項設備		677		88	765	384	80	80	80	68	73		381	49.80	765
													-		-
合 計	0	731,575	1,484,784		2,216,359	424,904	52,933	62,130	65,426	60,771	747,484	802,711	1,791,455	80.83	2,216,359

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11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				11,944,279.00	14,851,000.00	- 2,906,721.00	- 19.57
		累計數				107,780,589.00	155,684,000.00	- 47,903,411.00	- 30.77
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.25	0.30	83.33	441,900.00	1,414,000.00	- 972,100.00	- 68.75
		累計數	1.38	2.70	51.11	3,165,310.00	13,586,000.00	- 10,420,690.00	- 76.70
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	120,709.00	7,545.00	1,599.85	2,690,600.00	1,509,000.00	1,181,600.00	78.30
		累計數	1,563,763.00	78,955.00	1,980.58	37,020,071.00	15,791,000.00	21,229,071.00	134.44
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	30,915.00	39,082.00	79.10	7,227,355.00	11,209,000.00	- 3,981,645.00	- 35.52
		累計數	247,864.00	393,417.00	63.00	48,399,822.00	118,541,000.00	- 70,141,178.00	- 59.17
構造物維護	座	本月數	23.00	47.00	48.94	1,584,424.00	719,000.00	865,424.00	120.36
		累計數	273.00	452.00	60.40	19,195,386.00	7,766,000.00	11,429,386.00	147.17
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	152.59	255.00	59.84	95,292,637.00	120,686,000.00	- 25,393,363.00	- 21.04
		累計數	1,786.04	1,955.00	91.36	1,115,380,680.00	1,263,391,000.00	-148,010,320.00	- 11.72
三、農田水利設施更新改善		本月數				40,875,403.00	60,483,000.00	- 19,607,597.00	- 32.42
		累計數				644,377,065.00	658,672,000.00	- 14,294,935.00	- 2.17
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	6.42	10.00	64.20	32,533,235.00	56,591,000.00	- 24,057,765.00	- 42.51
		累計數	73.83	90.00	82.03	616,293,282.00	630,564,000.00	- 14,270,718.00	- 2.26
構造物更新改善	座	本月數	1.00	2.00	50.00	8,342,168.00	3,892,000.00	4,450,168.00	114.34
		累計數	14.00	14.00	100.00	28,083,783.00	28,108,000.00	- 24,217.00	- 0.09

雲林農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理費用及總務費用

用途別 推展費

預算 170,000元

第 1 頁

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
11	29	轉	267	上月累計	\$118,925		借	\$118,925
				用地取得公聽會刊報費支86、6747及7424公告費改推展費	\$3,000			
				11月合計	\$3,000			
				截至11月止累計	\$121,925		借	\$121,925