

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	940,772,000.00	11,429,457.00	1,590,000.00	9,839,457.00	618.83	11,429,457.00	1,590,000.00	9,839,457.00	618.83
其他業務收入	940,772,000.00	11,429,457.00	1,590,000.00	9,839,457.00	618.83	11,429,457.00	1,590,000.00	9,839,457.00	618.83
其他補助收入	681,372,000.00								
雜項業務收入	259,400,000.00	11,429,457.00	1,590,000.00	9,839,457.00	618.83	11,429,457.00	1,590,000.00	9,839,457.00	618.83
業務成本與費用	1,459,878,000.00	155,391,760.00	253,403,000.00	-98,011,240.00	-38.68	155,391,760.00	253,403,000.00	-98,011,240.00	-38.68
業務費用	854,303,000.00	58,239,704.00	90,437,000.00	-32,197,296.00	-35.60	58,239,704.00	90,437,000.00	-32,197,296.00	-35.60
業務費用	854,303,000.00	58,239,704.00	90,437,000.00	-32,197,296.00	-35.60	58,239,704.00	90,437,000.00	-32,197,296.00	-35.60
管理及總務費用	598,115,000.00	97,084,216.00	162,640,000.00	-65,555,784.00	-40.31	97,084,216.00	162,640,000.00	-65,555,784.00	-40.31
管理費用及總務費用	598,115,000.00	97,084,216.00	162,640,000.00	-65,555,784.00	-40.31	97,084,216.00	162,640,000.00	-65,555,784.00	-40.31
研究發展及訓練費用	7,460,000.00	67,840.00	326,000.00	-258,160.00	-79.19	67,840.00	326,000.00	-258,160.00	-79.19
訓練費用	7,460,000.00	67,840.00	326,000.00	-258,160.00	-79.19	67,840.00	326,000.00	-258,160.00	-79.19
業務賸餘(短絀)	-519,106,000.00	-143,962,303.00	-251,813,000.00	107,850,697.00	-42.83	-143,962,303.00	-251,813,000.00	107,850,697.00	-42.83
業務外收入	179,325,000.00	6,497,899.00	2,683,000.00	3,814,899.00	142.19	6,497,899.00	2,683,000.00	3,814,899.00	142.19
財務收入	12,624,000.00	1,722,554.00	400,000.00	1,322,554.00	330.64	1,722,554.00	400,000.00	1,322,554.00	330.64
利息收入	12,600,000.00	1,722,554.00	400,000.00	1,322,554.00	330.64	1,722,554.00	400,000.00	1,322,554.00	330.64
投資賸餘	24,000.00								
其他業務外收入	166,701,000.00	4,775,345.00	2,283,000.00	2,492,345.00	109.17	4,775,345.00	2,283,000.00	2,492,345.00	109.17

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	128,000,000.00	452,536.00		452,536.00		452,536.00		452,536.00	
租賃收入	30,000,000.00	2,677,430.00	1,900,000.00	777,430.00	40.92	2,677,430.00	1,900,000.00	777,430.00	40.92
違規罰款收入	1,000.00								
雜項收入	8,700,000.00	1,645,379.00	383,000.00	1,262,379.00	329.60	1,645,379.00	383,000.00	1,262,379.00	329.60
業務外費用	6,160,000.00	1,748,145.00	90,000.00	1,658,145.00	1,842.38	1,748,145.00	90,000.00	1,658,145.00	1,842.38
其他業務外費用	6,160,000.00	1,748,145.00	90,000.00	1,658,145.00	1,842.38	1,748,145.00	90,000.00	1,658,145.00	1,842.38
財產交易短絀	662,000.00		55,000.00	-55,000.00	-100.00		55,000.00	-55,000.00	-100.00
雜項費用	5,498,000.00	1,748,145.00	35,000.00	1,713,145.00	4,894.70	1,748,145.00	35,000.00	1,713,145.00	4,894.70
業務外賸餘(短絀)	173,165,000.00	4,749,754.00	2,593,000.00	2,156,754.00	83.18	4,749,754.00	2,593,000.00	2,156,754.00	83.18
本期賸餘(短絀)	-345,941,000.00	-139,212,549.00	-249,220,000.00	110,007,451.00	-44.14	-139,212,549.00	-249,220,000.00	110,007,451.00	-44.14

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113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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	524,571,000.00	216,913.00		216,913.00		216,913.00		216,913.00	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	524,571,000.00	216,913.00		216,913.00		216,913.00		216,913.00	

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113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」216,913元及截至本月份「本期其他綜合損益」216,913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11,429,457元，預算數1,590,000元。主要係調度用水等收入覈實繳入，致收入較預算數高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數58,239,704元，預算數90,437,000元。主要係年度初始各項開支請款(含水電、電信帳單、協勤人員費用及疏濬工作請款)均較晚送請開支，致費用較預算數低。

2.管理及總務費用：實際數97,084,216元，預算數162,640,000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67,840元，預算數326,000元。主要係因年度初始員工教育訓練業務刻正計畫中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-143,962,303元，預算數-251,813,000元。主要係業務費用較預算數低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數1,722,554元，預算數400,000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452,536元，預算數0元。主要係有償撥用水碓南橋改建工程等3筆土地由暫收及待結轉帳項轉列土地原值及財產交易剩餘，致收入較預算數高。

3.租賃收入：實際數2,677,430元，預算數1,900,000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。

4.雜項收入：實際數1,645,379元，預算數383,000元。主要係不動產占用補償金及土地重測後面積增加，致收入較預算數高。

業務外費用：

1.財產交易短絀:實際數0元，預算數55,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

2.雜項費用：實際數1,748,145元，預算數35,000元。主要係改制前申請使用水利建造物現放棄施設申請退費，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數4,749,754元，預算數2,593,000元。主要係業務外收入較預算數高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-139,212,549元，預算數-249,220,000元。主要係業務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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,529,025,213.00	100.00	負債	957,528,901.00	3.04
流動資產	5,207,559,470.00	16.52	流動負債	95,524,987.00	0.30
現金	5,156,568,056.00	16.35	應付款項	65,768,435.00	0.21
銀行存款	5,156,568,056.00	16.35	應付代收款	26,225,435.00	0.08
流動金融資產	50,991,414.00	0.16	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	29,756,552.00	0.09
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	693,432.00	-	其他預收款	29,756,552.00	0.09
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	50,000,000.00	0.16	長期負債	365,789,707.00	1.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	365,789,707.00	1.16	長期債務	365,789,707.00	1.16
準備金	365,789,707.00	1.16	應計退休金負債	365,789,707.00	1.16
退休及離職準備金	365,789,707.00	1.16	其他負債	496,214,207.00	1.57
不動產、廠房及設備	25,950,465,597.00	82.31	遞延負債	22,284,165.00	0.07
土地	18,085,169,892.00	57.36	遞延收入	22,284,165.00	0.07
土地	18,085,169,892.00	57.36	負債準備	125,803,205.00	0.40
土地改良物	6,859,721,574.00	21.76	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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	16,359,664,289.00	51.89	什項負債	348,126,837.00	1.10
累計折舊－土地改良物	-9,499,942,715.00	-30.13	存入保證金	344,593,735.00	1.09
房屋及建築	415,113,663.00	1.32	暫收及待結轉帳項	3,533,102.00	0.01
房屋及建築	862,318,130.00	2.73	淨值	30,571,496,312.00	96.96
累計折舊－房屋及建築	-447,204,467.00	-1.42	基金	10,705,531,651.00	33.95
機械及設備	164,224,847.00	0.52	基金	10,705,531,651.00	33.95
機械及設備	677,998,020.00	2.15	基金	10,705,531,651.00	33.95
累計折舊－機械及設備	-513,773,173.00	-1.63	公積	16,323,913,274.00	51.77
交通及運輸設備	9,269,288.00	0.03	特別公積	16,323,913,274.00	51.77
交通及運輸設備	29,416,712.00	0.09	特別公積	16,323,913,274.00	51.77
累計折舊－交通及運輸設備	-20,147,424.00	-0.06	累積餘絀	-167,367,737.00	-0.53
什項設備	4,905,072.00	0.02	累積短絀	-167,367,737.00	-0.53
什項設備	20,264,754.00	0.06	累積短絀	-28,155,188.00	-0.09
累計折舊－什項設備	-15,359,682.00	-0.05	本期短絀	-139,212,549.00	-0.44
購建中固定資產	412,061,261.00	1.31	淨值其他項目	3,709,419,124.00	11.77
未完工程	412,061,261.00	1.31	累積其他綜合餘絀	3,709,419,124.00	11.77
無形資產	3,141,013.00	0.01	未實現重估增值	3,709,419,124.00	11.77

平衡表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為284,335,949.00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113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	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	357,194,078.00	46,860,729.00		46,860,729.00	13.12	-310,333,349.00	-86.88		
一次性項目	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	357,194,078.00	46,860,729.00		46,860,729.00	13.12	-310,333,349.00	-86.88		
土地		10,000,000.00			10,000,000.00									
土地改良物	1,117,915,083.00	1,680,274,000.00			2,798,189,083.00	350,851,578.00	45,837,378.00		45,837,378.00	13.06	-305,014,200.00	-86.94	主要係圳路強化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。
機械及設備	31,368,663.00	51,054,000.00			82,422,663.00	6,232,500.00	987,651.00		987,651.00	15.85	-5,244,849.00	-84.15	主要係大埤站等6口抗旱井緊急開鑿鑿井機電等相關工程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。
交通及運輸設備	3,663,000.00	5,200,000.00			8,863,000.00	50,000.00	35,700.00		35,700.00	71.40	-14,300.00	-28.60	主要係自動測報工程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。
什項設備		1,130,000.00			1,130,000.00	60,000.00					-60,000.00	-100.00	主要係變頻壁掛式冷氣機等設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
總計	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	357,194,078.00	46,860,729.00		46,860,729.00	13.12	-310,333,349.00	-86.88		
土地		10,000,000.00			10,000,000.00									
土地改良物	1,117,915,083.00	1,680,274,000.00			2,798,189,083.00	350,851,578.00	45,837,378.00		45,837,378.00	13.06	-305,014,200.00	-86.94		
機械及設備	31,368,663.00	51,054,000.00			82,422,663.00	6,232,500.00	987,651.00		987,651.00	15.85	-5,244,849.00	-84.15		
交通及運輸設備	3,663,000.00	5,200,000.00			8,863,000.00	50,000.00	35,700.00		35,700.00	71.40	-14,300.00	-28.60		

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113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)			
什項設備		1,130,000.00			1,130,000.00	60,000.00						-60,000.00	-100.00		
總計	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	357,194,078.00	46,860,729.00		46,860,729.00	13.12	-310,333,349.00	-86.88			

雲林農田水利事業作業基金
113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113年1月1日至113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	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	1,152,947	1,747,658			2,900,605	951,224	357,194	307,960	455,185	350,222	273,187	205,634	1,949,381	67.21	2,900,605
土地		10,000			10,000			10,000					10,000	100.00	10,000
土地改良物	1,117,915	1,680,274			2,798,189	895,360	350,852	287,999	446,775	341,917	272,462	202,824	1,902,829	68.00	2,798,189
房屋及建築														-	
機械及設備	31,369	51,054			82,423	50,304	6,233	6,238	8,290	8,134	625	2,600	32,119	38.97	82,423
交通及運輸設備	3,663	5,200			8,863	5,000	50	3,663		50		100	3,863	43.59	8,863
什項設備		1,130			1,130	560	60	60	120	120	100	110	570	50.44	1,130
合 計	1,152,947	1,747,658			2,900,605	951,224	357,194	307,960	455,185	350,222	273,187	205,634	1,949,381	67.21	2,900,605

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113年1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				2,916,700.00	1,539,000.00	1,377,700.00	89.52
		累計數				2,916,700.00	1,539,000.00	1,377,700.00	89.52
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.05	0.04	125.00	177,700.00	199,000.00	- 21,300.00	- 10.70
		累計數	0.05	0.04	125.00	177,700.00	199,000.00	- 21,300.00	- 10.70
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	85,400.00	15,000.00	569.33	1,496,000.00	750,000.00	746,000.00	99.47
		累計數	85,400.00	15,000.00	569.33	1,496,000.00	750,000.00	746,000.00	99.47
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	3,366.00	1,825.00	184.44	1,178,000.00	365,000.00	813,000.00	222.74
		累計數	3,366.00	1,825.00	184.44	1,178,000.00	365,000.00	813,000.00	222.74
構造物維護	座	本月數	2.00	9.00	22.22	65,000.00	225,000.00	- 160,000.00	- 71.11
		累計數	2.00	9.00	22.22	65,000.00	225,000.00	- 160,000.00	- 71.11
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	282.83	300.00	94.28	151,311,777.00	187,500,000.00	- 36,188,223.00	- 19.30
		累計數	282.83	300.00	94.28	151,311,777.00	187,500,000.00	- 36,188,223.00	- 19.30
三、農田水利設施更新改善		本月數				106,351,085.00	169,000,000.00	- 62,648,915.00	- 37.07
		累計數				106,351,085.00	169,000,000.00	- 62,648,915.00	- 37.07
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	13.34	15.00	88.93	105,374,595.00	165,000,000.00	- 59,625,405.00	- 36.14
		累計數	13.34	15.00	88.93	105,374,595.00	165,000,000.00	- 59,625,405.00	- 36.14
構造物更新改善	座	本月數	1.00	2.00	50.00	976,490.00	4,000,000.00	- 3,023,510.00	- 75.59
		累計數	1.00	2.00	50.00	976,490.00	4,000,000.00	- 3,023,510.00	- 75.59

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

用途別科目：推展費

預算數：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
				1月合計	0	0	借	0
				截至1月止累計	0	0	借	0