

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	17,470,379.00	13,215,000.00	4,255,379.00	32.20	191,133,188.00	164,965,000.00	26,168,188.00	15.86
其他業務收入	940,772,000.00	17,470,379.00	13,215,000.00	4,255,379.00	32.20	191,133,188.00	164,965,000.00	26,168,188.00	15.86
其他補助收入	681,372,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		174,338,000.00	134,000,000.00	40,338,000.00	30.10
雜項業務收入	259,400,000.00	2,470,379.00	13,215,000.00	-10,744,621.00	-81.31	16,795,188.00	30,965,000.00	-14,169,812.00	-45.76
業務成本與費用	1,459,878,000.00	101,537,286.00	118,415,000.00	-16,877,714.00	-14.25	379,509,792.00	478,673,000.00	-99,163,208.00	-20.72
業務費用	854,303,000.00	60,303,894.00	75,672,000.00	-15,368,106.00	-20.31	170,356,066.00	234,424,000.00	-64,067,934.00	-27.33
業務費用	854,303,000.00	60,303,894.00	75,672,000.00	-15,368,106.00	-20.31	170,356,066.00	234,424,000.00	-64,067,934.00	-27.33
管理及總務費用	598,115,000.00	41,214,942.00	42,446,000.00	-1,231,058.00	-2.90	208,988,586.00	243,339,000.00	-34,350,414.00	-14.12
管理費用及總務費用	598,115,000.00	41,214,942.00	42,446,000.00	-1,231,058.00	-2.90	208,988,586.00	243,339,000.00	-34,350,414.00	-14.12
研究發展及訓練費用	7,460,000.00	18,450.00	297,000.00	-278,550.00	-93.79	165,140.00	910,000.00	-744,860.00	-81.85
訓練費用	7,460,000.00	18,450.00	297,000.00	-278,550.00	-93.79	165,140.00	910,000.00	-744,860.00	-81.85
業務賸餘(短絀)	-519,106,000.00	-84,066,907.00	-105,200,000.00	21,133,093.00	-20.09	-188,376,604.00	-313,708,000.00	125,331,396.00	-39.95
業務外收入	179,325,000.00	12,622,144.00	5,067,000.00	7,555,144.00	149.10	28,946,224.00	12,338,000.00	16,608,224.00	134.61
財務收入	12,624,000.00	1,605,707.00	700,000.00	905,707.00	129.39	4,933,968.00	3,100,000.00	1,833,968.00	59.16
利息收入	12,600,000.00	1,605,707.00	700,000.00	905,707.00	129.39	4,933,968.00	3,100,000.00	1,833,968.00	59.16
投資賸餘	24,000.00								
其他業務外收入	166,701,000.00	11,016,437.00	4,367,000.00	6,649,437.00	152.27	24,012,256.00	9,238,000.00	14,774,256.00	159.93

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	2,675,567.00		2,675,567.00		6,298,759.00		6,298,759.00	
租賃收入	30,000,000.00	6,906,163.00	3,913,000.00	2,993,163.00	76.49	11,941,708.00	7,883,000.00	4,058,708.00	51.49
資產使用及權利金收入		31,000.00		31,000.00		62,000.00		62,000.00	
違規罰款收入	1,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00	1,000.00	79,000.00	7,900.00
雜項收入	8,700,000.00	1,323,707.00	454,000.00	869,707.00	191.57	5,629,789.00	1,354,000.00	4,275,789.00	315.79
業務外費用	6,160,000.00	1,372,756.00	95,000.00	1,277,756.00	1,345.01	3,210,901.00	1,520,000.00	1,690,901.00	111.24
其他業務外費用	6,160,000.00	1,372,756.00	95,000.00	1,277,756.00	1,345.01	3,210,901.00	1,520,000.00	1,690,901.00	111.24
財產交易短絀	662,000.00	15,237.00	55,000.00	-39,763.00	-72.30	15,237.00	165,000.00	-149,763.00	-90.77
雜項費用	5,498,000.00	1,357,519.00	40,000.00	1,317,519.00	3,293.80	3,195,664.00	1,355,000.00	1,840,664.00	135.84
業務外賸餘(短絀)	173,165,000.00	11,249,388.00	4,972,000.00	6,277,388.00	126.25	25,735,323.00	10,818,000.00	14,917,323.00	137.89
本期賸餘(短絀)	-345,941,000.00	-72,817,519.00	-100,228,000.00	27,410,481.00	-27.35	-162,641,281.00	-302,890,000.00	140,248,719.00	-46.30

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3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	597,873.00		597,873.00		572,200.00		572,200.00	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	524,571,000.00	597,873.00		597,873.00		572,200.00		572,200.00	

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3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」597,873元及截至本月份「本期其他綜合損益」572,200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174,338,000元，預算數134,000,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為高。
- 2.雜項業務收入：實際數16,795,188元，預算數30,965,000元。主要係綠能收入較預估數減少所致。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數170,356,066元，預算數234,424,000元。主要係各項款項請領(含水電、電信帳單、協勤人員費用及疏濬工作請款)核銷較晚，致費用較預算數低。
- 2.管理及總務費用：實際數208,988,586元，預算數243,339,000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165,140元，預算數910,000元。主要係員工教育訓練業務刻正計畫中，致費用較預算數少。

業務賸餘(短絀)：實際數-188,376,604元，預算數-313,708,000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4,933,968元，預算數3,100,000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6,298,759元，預算數0元。主要係有償撥用大埤鄉舊庄段739-1地號等18筆土地，致收入較預算數高。
- 3.租賃收入：實際數11,941,708元，預算數7,883,000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.資產使用及權利金收入：實際數62,000元，預算數0元。主要係增加本處地下室場地使用費，致收入較預算數高。
- 5.違規罰款收入：實際數80,000元，預算數1,000元，主要係土地租約終止後，原承租人未遷讓返還房地，沒收1/2履約保證金，致違規罰款收入較預算數為高。
- 6.雜項收入：實際數5,629,789元，預算數1,354,000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15,237元，預算數165,000元。主要係財產報廢低於預期所致。
- 2.雜項費用：實際數3,195,664元，預算數1,355,000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25,735,323元，預算數10,818,000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-162,641,281元，預算數-302,890,000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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,525,185,375.00	100.00	負債	971,322,448.00	3.08
流動資產	5,044,386,633.00	16.00	流動負債	104,224,683.00	0.33
現金	3,756,691,219.00	11.92	應付款項	74,468,131.00	0.24
銀行存款	3,756,691,219.00	11.92	應付代收款	34,925,131.00	0.11
流動金融資產	1,287,695,414.00	4.08	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	1,286,704,000.00	4.08	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			
退休及離職準備金	365,789,707.00	1.16	應計退休金負債	365,789,707.00	1.16
不動產、廠房及設備	26,109,593,698.00	82.82	其他負債	501,308,058.00	1.59
土地	18,086,579,828.00	57.37	遞延負債	22,284,165.00	0.07
土地	18,086,579,828.00	57.37	遞延收入	22,284,165.00	0.07
土地改良物	6,883,822,067.00	21.84	負債準備	125,803,205.00	0.40
			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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	16,461,181,642.00	52.22	什項負債	353,220,688.00	1.12
累計折舊 - 土地改良物	-9,577,359,575.00	-30.38	存入保證金	352,471,126.00	1.12
房屋及建築	413,187,244.00	1.31	暫收及待結轉帳項	749,562.00	-
房屋及建築	862,318,130.00	2.74	淨值	30,553,862,927.00	96.92
累計折舊 - 房屋及建築	-449,130,886.00	-1.42	基金	10,710,971,711.00	33.98
機械及設備	160,233,418.00	0.51	基金	10,710,971,711.00	33.98
機械及設備	676,323,112.00	2.15	公積	16,323,913,274.00	51.78
累計折舊 - 機械及設備	-516,089,694.00	-1.64	特別公積	16,323,913,274.00	51.78
交通及運輸設備	10,933,836.00	0.03	特別公積	16,323,913,274.00	51.78
交通及運輸設備	31,366,712.00	0.10	累積餘絀	-190,796,469.00	-0.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,432,876.00	-0.06	累積短絀	190,796,469.00	0.61
什項設備	4,935,452.00	0.02	累積短絀	190,796,469.00	0.61
什項設備	20,506,800.00	0.07	淨值其他項目	3,709,774,411.00	11.77
累計折舊 - 什項設備	-15,571,348.00	-0.05	累積其他綜合餘絀	3,709,774,411.00	11.77
購建中固定資產	549,901,853.00	1.74	未實現重估增值	3,709,774,411.00	11.77
未完工程	549,901,853.00	1.74			
無形資產	3,345,911.00	0.01			

中華民國113年3月31日

[illegible]

7

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3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	1,120,338,602.00	289,964,683.00		289,964,683.00	25.88	-830,373,919.00	-74.12		
一次性項目	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	1,120,338,602.00	289,964,683.00		289,964,683.00	25.88	-830,373,919.00	-74.12		
土地		10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	19,040.00		19,040.00	0.19	-9,980,960.00	-99.81	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	1,117,915,083.00	1,680,274,000.00			2,798,189,083.00	1,085,626,102.00	282,456,639.00		282,456,639.00	26.02	-803,169,463.00	-73.98	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	20,759,500.00	6,261,258.00		6,261,258.00	30.16	-14,498,242.00	-69.84	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	3,713,000.00	985,700.00		985,700.00	26.55	-2,727,300.00	-73.45	主要係智慧閘控及防災影像系統建置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	240,000.00	242,046.00		242,046.00	100.85	2,046.00	0.85		
總計	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	1,120,338,602.00	289,964,683.00		289,964,683.00	25.88	-830,373,919.00	-74.12		
土地		10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	19,040.00		19,040.00	0.19	-9,980,960.00	-99.81		
土地改良物	1,117,915,083.00	1,680,274,000.00			2,798,189,083.00	1,085,626,102.00	282,456,639.00		282,456,639.00	26.02	-803,169,463.00	-73.98		
機械及設備	31,368,663.00	51,054,000.00			82,422,663.00	20,759,500.00	6,261,258.00		6,261,258.00	30.16	-14,498,242.00	-69.84		
交通及運輸設備	3,663,000.00	5,200,000.00			8,863,000.00	3,713,000.00	985,700.00		985,700.00	26.55	-2,727,300.00	-73.45		

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3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	240,000.00	242,046.00		242,046.00	100.85	2,046.00	0.85		
總計	1,152,946,746.00	1,747,658,000.00			2,900,604,746.00	1,120,338,602.00	289,964,683.00		289,964,683.00	25.88	-830,373,919.00	-74.12		
							</							

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3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				3,195,017.00	20,667,000.00	- 17,471,983.00	- 84.54
		累計數				11,794,429.00	37,947,000.00	- 26,152,571.00	- 68.92
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.14	0.32	43.75	357,860.00	1,592,000.00	- 1,234,140.00	- 77.52
		累計數	0.34	0.52	65.38	614,760.00	2,587,000.00	- 1,972,240.00	- 76.24
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	41,254.00	65,000.00	63.47	907,694.00	3,250,000.00	- 2,342,306.00	- 72.07
		累計數	142,033.00	145,000.00	97.95	3,233,114.00	7,250,000.00	- 4,016,886.00	- 55.41
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	6,298.00	76,000.00	8.29	1,555,247.00	15,200,000.00	- 13,644,753.00	- 89.77
		累計數	25,990.00	134,925.00	19.26	7,291,492.00	26,985,000.00	- 19,693,508.00	- 72.98
構造物維護	座	本月數	9.00	25.00	36.00	374,216.00	625,000.00	- 250,784.00	- 40.13
		累計數	39.00	45.00	86.67	655,063.00	1,125,000.00	- 469,937.00	- 41.77
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	185.04	100.00	185.04	98,999,912.00	62,500,000.00	36,499,912.00	58.40
		累計數	692.99	550.00	126.00	370,751,835.00	343,750,000.00	27,001,835.00	7.86
三、農田水利設施更新改善		本月數				60,956,341.00	167,000,000.00	-106,043,659.00	- 63.50
		累計數				289,502,026.00	505,000,000.00	-215,497,974.00	- 42.67
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.46	15.00	36.40	60,929,301.00	165,000,000.00	-104,070,699.00	- 63.07
		累計數	32.07	45.00	71.27	288,473,006.00	495,000,000.00	-206,526,994.00	- 41.72
構造物更新改善	座	本月數	1.00	1.00	100.00	27,040.00	2,000,000.00	- 1,972,960.00	- 98.65
		累計數	3.00	5.00	60.00	1,029,020.00	10,000,000.00	- 8,970,980.00	- 89.71

明 細 分 類 帳

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
				上月累計	0	0		
				3月合計	0	0		
				截至3月止累計數	0	0	借	0