

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	940,772,000	49,808,454	171,942,000	-122,133,546	-71.03	798,315,474	856,546,000	-58,230,526	-6.80
其他業務收入	940,772,000	49,808,454	171,942,000	-122,133,546	-71.03	798,315,474	856,546,000	-58,230,526	-6.80
其他補助收入	681,372,000	36,000,000	160,417,000	-124,417,000	-77.56	628,983,493	652,954,000	-23,970,507	-3.67
雜項業務收入	259,400,000	13,808,454	11,525,000	2,283,454	19.81	169,331,981	203,592,000	-34,260,019	-16.83
業務成本與費用	1,459,878,000	136,768,266	110,227,000	26,541,266	24.08	1,325,847,738	1,411,720,000	-85,872,262	-6.08
業務費用	854,303,000	98,928,314	71,246,000	27,682,314	38.85	817,959,688	830,825,000	-12,865,312	-1.55
業務費用	854,303,000	98,928,314	71,246,000	27,682,314	38.85	817,959,688	830,825,000	-12,865,312	-1.55
管理及總務費用	598,115,000	37,520,822	38,603,000	-1,082,178	-2.80	504,025,732	573,747,000	-69,721,268	-12.15
管理費用及總務費用	598,115,000	37,520,822	38,603,000	-1,082,178	-2.80	504,025,732	573,747,000	-69,721,268	-12.15
研究發展及訓練費用	7,460,000	319,130	378,000	-58,870	-15.57	3,862,318	7,148,000	-3,285,682	-45.97
訓練費用	7,460,000	319,130	378,000	-58,870	-15.57	3,862,318	7,148,000	-3,285,682	-45.97
業務賸餘(短絀)	-519,106,000	-86,959,812	61,715,000	-148,674,812	--	-527,532,264	-555,174,000	27,641,736	-4.98
業務外收入	179,325,000	6,026,738	3,636,000	2,390,738	65.75	151,925,541	157,714,000	-5,788,459	-3.67
財務收入	12,624,000	1,793,935	600,000	1,193,935	198.99	26,776,882	9,424,000	17,352,882	184.13
利息收入	12,600,000	1,793,935	600,000	1,193,935	198.99	26,750,242	9,400,000	17,350,242	184.58
投資賸餘	24,000					26,640	24,000	2,640	11.00
其他業務外收入	166,701,000	4,232,803	3,036,000	1,196,803	39.42	125,148,659	148,290,000	-23,141,341	-15.61

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	128,000,000	187,913		187,913		76,794,508	112,000,000	-35,205,492	-31.43
租賃收入	30,000,000	3,482,582	2,515,000	967,582	38.47	36,969,115	28,210,000	8,759,115	31.05
資產使用及權利金收入		30,700		30,700		381,000		381,000	
違規罰款收入	1,000	312,307		312,307		1,020,209	1,000	1,019,209	101,920.
雜項收入	8,700,000	219,301	521,000	-301,699	-57.91	9,983,827	8,079,000	1,904,827	23.58
業務外費用	6,160,000	698,237	55,000	643,237	1,169.52	9,133,951	6,105,000	3,028,951	49.61
其他業務外費用	6,160,000	698,237	55,000	643,237	1,169.52	9,133,951	6,105,000	3,028,951	49.61
財產交易短絀	662,000	28,237	55,000	-26,763	-48.66	347,045	607,000	-259,955	-42.83
雜項費用	5,498,000	670,000		670,000		8,786,906	5,498,000	3,288,906	59.82
業務外賸餘(短絀)	173,165,000	5,328,501	3,581,000	1,747,501	48.80	142,791,590	151,609,000	-8,817,410	-5.82
本期賸餘(短絀)	-345,941,000	-81,631,311	65,296,000	-146,927,311	--	-384,740,674	-403,565,000	18,824,326	-4.66

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	524,571,000	-2,020		-2,020		134,377,256		134,377,256	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	524,571,000	-2,020		-2,020		134,377,256		134,377,256	

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11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」-2,020元及截至本月份「本期其他綜合損益」134,377,256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628,983,493元，預算數652,954,000元。

2. 雜項業務收入：實際數169,331,981元，預算數203,592,000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817,959,688元，預算數830,825,000元。

2. 管理及總務費用：實際數504,025,732元，預算數573,747,000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3,862,318元，預算數7,148,000元。主要係員工教育訓練及講習業務刻正計畫中，致費用較預算數少。

業務賸餘(短絀)：實際數-527,532,264元，預算數-555,174,000元。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數26,750,242元，預算數9,400,000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. 投資賸餘：實際數26,640元，預算數24,000元。主要係因轉投資金融資產(台灣水泥)發放現金股利較預期為高所致。

3. 財產交易賸餘：實際數76,794,508元，預算數112,000,000元。主要係重大工程土地改以無償提供他機關使用及自辦處分之土地因地形畸零狹小不利完成處分，致收入較預算數為低。

4. 租賃收入：實際數36,969,115元，預算數28,210,000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. 資產使用及權利金收入：實際數381,000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。

6. 違規罰款收入：實際數1,020,209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履約保證金及工程違約罰款，致違規罰款收入較預算數為高。

7. 雜項收入：實際數9,983,827元，預算數8,079,000元。主要係有價土方收入增加、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347,045元，預算數607,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

2. 雜項費用：實際數8,786,906元，預算數5,498,000元。主要係分期付款農業用水調度找補費用，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數142,791,590元，預算數151,609,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-384,740,674元，預算數-403,565,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,738,572,481	100.00	負債	937,330,824	2.86
流動資產	5,343,328,963	16.32	流動負債	68,525,286	0.21
現金	5,232,386,009	15.98	應付款項	38,172,062	0.12
銀行存款	5,232,386,009	15.98	應付代收款	34,629,062	0.11
流動金融資產	110,927,414	0.34	應付費用	3,543,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	297,982	-	預收款項	30,353,224	0.09
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	693,432	-	其他預收款	30,353,224	0.09
其他金融資產－流動	109,936,000	0.34	長期負債	365,789,707	1.12
預付款項	15,540	-	長期債務	365,789,707	1.12
預付費用	15,540	-	應計退休金負債	365,789,707	1.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	365,789,707	1.12	其他負債	503,015,831	1.54
準備金	365,789,707	1.12	遞延負債	44,889,275	0.14
退休及離職準備金	365,789,707	1.12	遞延收入	44,889,275	0.14
不動產、廠房及設備	27,024,546,922	82.55	負債準備	125,803,205	0.38
土地	18,208,132,895	55.62	其他負債準備	125,803,205	0.38
土地	18,208,132,895	55.62	什項負債	332,323,351	1.02

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,071,037,647	21.60	存入保證金	331,383,439	1.01
土地改良物	16,951,209,228	51.78	暫收及待結轉帳項	939,912	-
累計折舊－土地改良物	-9,880,171,581	--	淨值	31,801,241,657	97.14
房屋及建築	405,642,805	1.24	基金	12,046,644,778	36.80
房屋及建築	862,318,130	2.63	基金	12,046,644,778	36.80
累計折舊－房屋及建築	-456,675,325	--	基金	12,046,644,778	36.80
機械及設備	171,497,514	0.52	公積	16,323,913,274	49.86
機械及設備	687,909,964	2.10	特別公積	16,323,913,274	49.86
累計折舊－機械及設備	-516,412,450	--	特別公積	16,323,913,274	49.86
交通及運輸設備	15,338,957	0.05	累積餘絀	-412,895,862	--
交通及運輸設備	37,055,712	0.11	累積短絀	-412,895,862	--
累計折舊－交通及運輸設備	-21,716,755	--	累積短絀	-412,895,862	--
什項設備	4,333,531	0.01	淨值其他項目	3,843,579,467	11.74
什項設備	20,663,893	0.06	累積其他綜合餘絀	3,843,579,467	11.74
累計折舊－什項設備	-16,330,362	--	未實現重估增值	3,843,579,467	11.74
購建中固定資產	1,148,563,573	3.51			
未完工程	1,148,563,573	3.51			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,837,463	0.01			
無形資產	2,837,463	0.01			
電腦軟體	1,194,253	-			
其他無形資產	1,643,210	0.01			
其他資產	2,069,426	0.01			
什項資產	2,069,426	0.01			
催收款項	2,069,426	0.01			
合 計	32,738,572,481	100.00	合 計	32,738,572,481	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為286,936,167.00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	1,152,946,746	1,747,658,000			2,900,604,746	2,732,353,746	1,439,225,525		1,439,225,525	52.67	-1,293,128,221	-47.33		
一次性項目	1,152,946,746	1,747,658,000			2,900,604,746	2,732,353,746	1,439,225,525		1,439,225,525	52.67	-1,293,128,221	-47.33		
土地		10,000,000			10,000,000	10,000,000	19,040		19,040	0.19	-9,980,960	-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	1,680,274,000			2,798,189,083	2,646,000,083	1,382,548,320		1,382,548,320	52.25	-1,263,451,763	-47.75	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	51,054,000			82,422,663	70,260,663	49,584,326		49,584,326	70.57	-20,676,337	-29.43	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	5,200,000			8,863,000	4,963,000	6,674,700		6,674,700	134.49	1,711,700	34.49	主要係113年度 水文監測站行動 通訊3G升級4G建 置案請款，致執 行率高於預算。	爾後將確實依實 際需求審慎評估 分配數。
什項設備		1,130,000			1,130,000	1,130,000	399,139		399,139	35.32	-730,861	-64.68	主要係依業務實 際需要辦理設備 採購不如預期所 致。	爾後將確實依實 際需求審慎評估 分配數。
總計	1,152,946,746	1,747,658,000			2,900,604,746	2,732,353,746	1,439,225,525		1,439,225,525	52.67	-1,293,128,221	-47.33		
土地		10,000,000			10,000,000	10,000,000	19,040		19,040	0.19	-9,980,960	-99.81		

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)		
土地改良物	1,117,915,083	1,680,274,000			2,798,189,083	2,646,000,083	1,382,548,320		1,382,548,320	52.25	-1,263,451,763	-47.75		
機械及設備	31,368,663	51,054,000			82,422,663	70,260,663	49,584,326		49,584,326	70.57	-20,676,337	-29.43		
交通及運輸設備	3,663,000	5,200,000			8,863,000	4,963,000	6,674,700		6,674,700	134.49	1,711,700	34.49		
什項設備		1,130,000			1,130,000	1,130,000	399,139		399,139	35.32	-730,861	-64.68		
總計	1,152,946,746	1,747,658,000			2,900,604,746	2,732,353,746	1,439,225,525		1,439,225,525	52.67	-1,293,128,221	-47.33		
		</												

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	8,612,132	18,043,000	-9,430,868	-52.27
		累計數			--	131,310,468	177,558,000	-46,247,532	-26.05
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.45	0.40	112.50	755,900	1,990,000	-1,234,100	-62.02
		累計數	2.66	3.64	73.08	5,066,828	18,109,000	-13,042,172	-72.02
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	14,659.00	71,640.00	20.46	909,647	3,582,000	-2,672,353	-74.61
		累計數	1,637,098.00	708,440.00	231.08	40,360,888	35,422,000	4,938,888	13.94
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	20,739.00	57,982.00	35.77	4,827,413	11,596,000	-6,768,587	-58.37
		累計數	295,248.00	575,884.00	51.27	69,912,659	115,177,000	-45,264,341	-39.30
構造物維護	座	本月數	45.00	35.00	128.57	2,119,172	875,000	1,244,172	142.19
		累計數	293.00	354.00	82.77	15,970,093	8,850,000	7,120,093	80.45
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	226.23	165.00	137.11	121,033,041	73,425,000	47,608,041	64.84
		累計數	2,177.88	1,880.00	115.84	1,165,164,182	1,025,600,000	139,564,182	13.61
農田水利設施更新改善		本月數			--	170,280,948	152,189,000	18,091,948	11.89
		累計數			--	952,056,469	1,528,085,000	-576,028,531	-37.70
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	21.92	13.50	162.37	148,678,353	148,189,000	489,353	0.33
		累計數	93.58	136.50	68.56	917,096,275	1,500,085,000	-582,988,725	-38.86

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	%
構造物更新改善	座	本月數	2.00	2.00	100.00	21,602,595	4,000,000	17,602,595	440.06
		累計數	11.00	14.00	78.57	34,960,194	28,000,000	6,960,194	24.86
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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
				上月累計	142,700	0		142,700
				11月合計	0			
				截至11月止累計數	142,700		借	142,700