

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	930,469,000	1,278,275	11,800,000	-10,521,725	-89.17	1,278,275	11,800,000	-10,521,725	-89.17
其他業務收入	930,469,000	1,278,275	11,800,000	-10,521,725	-89.17	1,278,275	11,800,000	-10,521,725	-89.17
其他補助收入	671,069,000								
雜項業務收入	259,400,000	1,278,275	11,800,000	-10,521,725	-89.17	1,278,275	11,800,000	-10,521,725	-89.17
業務成本與費用	1,491,967,000	193,111,288	226,781,000	-33,669,712	-14.85	193,111,288	226,781,000	-33,669,712	-14.85
業務費用	905,352,000	58,394,945	68,542,000	-10,147,055	-14.80	58,394,945	68,542,000	-10,147,055	-14.80
業務費用	905,352,000	58,394,945	68,542,000	-10,147,055	-14.80	58,394,945	68,542,000	-10,147,055	-14.80
管理及總務費用	581,155,000	134,703,927	158,030,000	-23,326,073	-14.76	134,703,927	158,030,000	-23,326,073	-14.76
管理費用及總務費用	581,155,000	134,703,927	158,030,000	-23,326,073	-14.76	134,703,927	158,030,000	-23,326,073	-14.76
研究發展及訓練費用	5,460,000	12,416	209,000	-196,584	-94.06	12,416	209,000	-196,584	-94.06
訓練費用	5,460,000	12,416	209,000	-196,584	-94.06	12,416	209,000	-196,584	-94.06
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	-191,833,013	-214,981,000	23,147,987	-10.77	-191,833,013	-214,981,000	23,147,987	-10.77
業務外收入	227,591,000	5,631,387	4,840,000	791,387	16.35	5,631,387	4,840,000	791,387	16.35
財務收入	24,012,000	677,146	1,800,000	-1,122,854	-62.38	677,146	1,800,000	-1,122,854	-62.38
利息收入	24,000,000	677,146	1,800,000	-1,122,854	-62.38	677,146	1,800,000	-1,122,854	-62.38
投資賸餘	12,000								
其他業務外收入	203,579,000	4,954,241	3,040,000	1,914,241	62.97	4,954,241	3,040,000	1,914,241	62.97

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	158,844,000								
租賃收入	36,034,000	4,752,787	2,550,000	2,202,787	86.38	4,752,787	2,550,000	2,202,787	86.38
資產使用及權利金收入		27,900		27,900		27,900		27,900	
違規罰款收入	1,000	983		983		983		983	
雜項收入	8,700,000	172,571	490,000	-317,429	-64.78	172,571	490,000	-317,429	-64.78
業務外費用	7,572,000	411,991	565,000	-153,009	-27.08	411,991	565,000	-153,009	-27.08
其他業務外費用	7,572,000	411,991	565,000	-153,009	-27.08	411,991	565,000	-153,009	-27.08
財產交易短絀	3,438,000		290,000	-290,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
雜項費用	4,134,000	411,991	275,000	136,991	49.81	411,991	275,000	136,991	49.81
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	5,219,396	4,275,000	944,396	22.09	5,219,396	4,275,000	944,396	22.09
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	-186,613,617	-210,706,000	24,092,383	-11.43	-186,613,617	-210,706,000	24,092,383	-11.43

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114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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000	-101,755		-101,755		-101,755		-101,755	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000	-101,755		-101,755		-101,755		-101,755	

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114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」-101,755元及截至本月份「本期其他綜合損益」-101,755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1,278,275元，預算數11,800,000元。主要係用水調度費尚未入帳，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數58,394,945元，預算數68,542,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數134,703,927元，預算數158,030,000元。

3. 訓練費用：實際數12,416元，預算數209,000元。主要係年初教育訓練尚未開辦，致使核銷金額較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-191,833,013元，預算數-214,981,000元。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數677,146元，預算數1,800,000元。主要係利息收入尚未入帳，致利息收入較預算數低。

2. 租賃收入：實際數4,752,787元，預算數2,550,000元。主要係預收款轉本期租賃收入，致收入較預算數高。

3. 資產使用及權利金收入：實際數27,900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。

4. 違規罰款收入：實際數983元，預算數0元。主要係增加「農田水利環境教育園區導覽系統建置案」違約金，致收入較預算數高。

5. 雜項收入：實際數172,571元，預算數490,000元。主要係占用補償金較預估數減少，致收入較預算數低。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數290,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

2. 雜項費用：實際數411,991元，預算數275,000元。主要係土地重測面積及價值減少，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數5,219,396元，預算數4,275,000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-186,613,617元，預算數-210,706,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,921,197,951	100.00	負債	961,421,026	2.92
流動資產	5,296,056,455	16.09	流動負債	73,271,897	0.22
現金	5,094,945,633	15.48	應付款項	43,093,847	0.13
銀行存款	5,094,945,633	15.48	應付代收款	26,458,554	0.08
流動金融資產	200,902,712	0.61	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	-	其他應付款	13,092,293	0.04
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	604,730	-	預收款項	30,178,050	0.09
其他金融資產－流動	200,000,000	0.61	其他預收款	30,178,050	0.09
應收款項	56,800	-	長期負債	378,957,783	1.15
應收收益	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.15
其他應收款	40,000	-	應計退休金負債	378,957,783	1.15
預付款項	151,310	-	其他負債	509,191,346	1.55
預付費用	151,310	-	遞延負債	48,054,755	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	378,957,783	1.15	遞延收入	48,054,755	0.15
準備金	378,957,783	1.15	負債準備	125,803,205	0.38
退休及離職準備金	378,957,783	1.15	其他負債準備	125,803,205	0.38

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	27,241,403,622	82.75	什項負債	335,333,386	1.02
土地	18,205,554,680	55.30	存入保證金	334,393,474	1.02
土地	18,205,554,680	55.30	暫收及待結轉帳項	939,912	-
土地改良物	7,097,262,944	21.56	淨值	31,959,776,925	97.08
土地改良物	17,060,516,537	51.82	基金	12,431,673,041	37.76
累計折舊－土地改良物	-9,963,253,593	--	基金	12,431,673,041	37.76
房屋及建築	403,764,432	1.23	基金	12,431,673,041	37.76
房屋及建築	862,318,130	2.62	公積	16,323,913,274	49.58
累計折舊－房屋及建築	-458,553,698	--	特別公積	16,323,913,274	49.58
機械及設備	172,850,407	0.53	特別公積	16,323,913,274	49.58
機械及設備	692,723,785	2.10	累積餘絀	-638,848,597	--
累計折舊－機械及設備	-519,873,378	--	累積短絀	-638,848,597	--
交通及運輸設備	15,054,234	0.05	累積短絀	-638,848,597	--
交通及運輸設備	37,127,802	0.11	淨值其他項目	3,843,039,207	11.67
累計折舊－交通及運輸設備	-22,073,568	--	累積其他綜合餘絀	3,843,039,207	11.67
什項設備	4,879,866	0.01	未實現重估增值	3,843,039,207	11.67
什項設備	21,391,026	0.06			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-16,511,160	--			
購建中固定資產	1,342,037,059	4.08			
未完工程	1,342,037,059	4.08			
無形資產	2,710,665	0.01			
無形資產	2,710,665	0.01			
電腦軟體	1,067,455	-			
其他無形資產	1,643,210	-			
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	32,921,197,951	100.00	合 計	32,921,197,951	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為268,011,678.00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114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	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	169,466,000	21,992,237		21,992,237	12.98	-147,473,763	-87.02		
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	169,466,000	21,992,237		21,992,237	12.98	-147,473,763	-87.02		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	166,161,000	21,971,918		21,971,918	13.22	-144,189,082	-86.78	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	9,230,273	26,600,000			35,830,273	3,235,000	20,319		20,319	0.63	-3,214,681	-99.37	主要係地下井汰舊換新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。
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	10,000					-10,000	-100.00	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			1,130,000	60,000					-60,000	-100.00	主要係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	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	169,466,000	21,992,237		21,992,237	12.98	-147,473,763	-87.02		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	166,161,000	21,971,918		21,971,918	13.22	-144,189,082	-86.78		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	3,235,000	20,319		20,319	0.63	-3,214,681	-99.37		

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114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)			
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	10,000						-10,000	-100.00		
什項設備		1,130,000			1,130,000	60,000						-60,000	-100.00		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	169,466,000	21,992,237		21,992,237	12.98		-147,473,763	-87.02		

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114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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	4,725,541	1,100,000	3,625,541	329.59
		累計數			--	4,725,541	1,100,000	3,625,541	329.59
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.06		--	280,530		280,530	
		累計數	0.06		--	280,530		280,530	
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	8,698.02	10,000.00	86.98	521,881	600,000	-78,119	-13.02
		累計數	8,698.02	10,000.00	86.98	521,881	600,000	-78,119	-13.02
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	11,643.38	2,000.00	582.17	2,910,846	500,000	2,410,846	482.17
		累計數	11,643.38	2,000.00	582.17	2,910,846	500,000	2,410,846	482.17
構造物維護	座	本月數	34.00		--	1,012,284		1,012,284	
		累計數	34.00		--	1,012,284		1,012,284	
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	340.00	250.00	136.00	188,797,738	166,500,000	22,297,738	13.39
		累計數	340.00	250.00	136.00	188,797,738	166,500,000	22,297,738	13.39
農田水利設施更新改善		本月數			--	66,749,166	166,161,000	-99,411,834	-59.83
		累計數			--	66,749,166	166,161,000	-99,411,834	-59.83
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	10.06	16.00	62.88	66,749,166	166,161,000	-99,411,834	-59.83
		累計數	10.06	16.00	62.88	66,749,166	166,161,000	-99,411,834	-59.83

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。

明細分類帳

預算數：5,000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
				截至1月止累計數	0			0

明 細 分 類 帳

預算數：170,000元

第 1 頁

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
				截至1月止累計數	0			0