

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	180,868,278	172,900,000	7,968,278	4.61	182,146,553	184,700,000	-2,553,447	-1.38
其他業務收入	930,469,000	180,868,278	172,900,000	7,968,278	4.61	182,146,553	184,700,000	-2,553,447	-1.38
其他補助收入	671,069,000	163,384,000	160,000,000	3,384,000	2.12	163,384,000	160,000,000	3,384,000	2.12
雜項業務收入	259,400,000	17,484,278	12,900,000	4,584,278	35.54	18,762,553	24,700,000	-5,937,447	-24.04
業務成本與費用	1,491,967,000	94,132,888	104,989,000	-10,856,112	-10.34	287,244,176	331,770,000	-44,525,824	-13.42
業務費用	905,352,000	58,315,049	67,697,000	-9,381,951	-13.86	116,709,994	136,239,000	-19,529,006	-14.33
業務費用	905,352,000	58,315,049	67,697,000	-9,381,951	-13.86	116,709,994	136,239,000	-19,529,006	-14.33
管理及總務費用	581,155,000	35,814,109	37,067,000	-1,252,891	-3.38	170,518,036	195,097,000	-24,578,964	-12.60
管理費用及總務費用	581,155,000	35,814,109	37,067,000	-1,252,891	-3.38	170,518,036	195,097,000	-24,578,964	-12.60
研究發展及訓練費用	5,460,000	3,730	225,000	-221,270	-98.34	16,146	434,000	-417,854	-96.28
訓練費用	5,460,000	3,730	225,000	-221,270	-98.34	16,146	434,000	-417,854	-96.28
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	86,735,390	67,911,000	18,824,390	27.72	-105,097,623	-147,070,000	41,972,377	-28.54
業務外收入	227,591,000	11,041,227	4,840,000	6,201,227	128.12	16,672,614	9,680,000	6,992,614	72.24
財務收入	24,012,000	2,910,724	1,800,000	1,110,724	61.71	3,587,870	3,600,000	-12,130	-0.34
利息收入	24,000,000	2,910,724	1,800,000	1,110,724	61.71	3,587,870	3,600,000	-12,130	-0.34
投資賸餘	12,000								
其他業務外收入	203,579,000	8,130,503	3,040,000	5,090,503	167.45	13,084,744	6,080,000	7,004,744	115.21

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	757,380		757,380		757,380		757,380	
租賃收入	36,034,000	3,044,032	2,550,000	494,032	19.37	7,796,819	5,100,000	2,696,819	52.88
資產使用及權利金收入		28,900		28,900		56,800		56,800	
違規罰款收入	1,000	2,306,426		2,306,426		2,307,409		2,307,409	
雜項收入	8,700,000	1,993,765	490,000	1,503,765	306.89	2,166,336	980,000	1,186,336	121.05
業務外費用	7,572,000	465,199	520,000	-54,801	-10.54	877,190	1,085,000	-207,810	-19.15
其他業務外費用	7,572,000	465,199	520,000	-54,801	-10.54	877,190	1,085,000	-207,810	-19.15
財產交易短絀	3,438,000	16,984	290,000	-273,016	-94.14	16,984	580,000	-563,016	-97.07
雜項費用	4,134,000	448,215	230,000	218,215	94.88	860,206	505,000	355,206	70.34
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	10,576,028	4,320,000	6,256,028	144.82	15,795,424	8,595,000	7,200,424	83.77
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	97,311,418	72,231,000	25,080,418	34.72	-89,302,199	-138,475,000	49,172,801	-35.51

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2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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2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」-16,859 及截至本月份「本期其他綜合損益」-118,614 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二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他補助收入：實際數163,384,000元，預算數160,000,000元。

2. 雜項業務收入：實際數18,762,553元，預算數24,700,000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116,709,994元，預算數136,239,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數170,518,036元，預算數195,097,000元。

3. 訓練費用：實際數16,146元，預算數434,000元。主要係教育訓練刻正辦理中，致使核銷金額較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-105,097,623元，預算數-147,070,000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3,587,870元，預算數3,600,000元。

2. 財產交易賸餘：實際數757,380元，預算數0元。主要係雲林縣政府區段徵收款項已入帳，致收入較預算高。

3. 租賃收入：實際數7,796,819元，預算數5,100,000元。主要係預收款轉本期租賃收入，致收入較預算數高。

4. 資產使用及權利金收入：實際數56,800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2,307,409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。

6. 雜項收入：實際數2,166,336元，預算數980,000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16,984元，預算數580,000元。主要係財產報廢覈實入帳，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數860,206元，預算數505,000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15,795,424元，預算數8,595,000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-89,302,199元，預算數-138,475,000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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,012,697,533	100.00	負債	955,626,049	2.89
流動資產	5,363,515,351	16.25	流動負債	67,661,754	0.20
現金	4,065,636,529	12.32	應付款項	37,483,704	0.11
銀行存款	4,065,636,529	12.32	應付代收款	26,655,074	0.08
流動金融資產	1,297,670,712	3.93	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	7,285,630	0.02
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	1,296,768,000	3.93	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	509,006,512	1.54
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	27,265,507,550	82.59	什項負債	335,148,552	1.02
土地	18,206,648,278	55.15	存入保證金	334,208,640	1.01
土地	18,206,648,278	55.15	暫收及待結轉帳項	939,912	-
土地改良物	7,294,649,062	22.10	淨值	32,057,071,484	97.11
土地改良物	17,298,087,690	52.40	基金	12,431,673,041	37.66
累計折舊－土地改良物	-10,003,438,628	--	基金	12,431,673,041	37.66
房屋及建築	402,825,245	1.22	基金	12,431,673,041	37.66
房屋及建築	862,318,130	2.61	公積	16,323,913,274	49.45
累計折舊－房屋及建築	-459,492,885	--	特別公積	16,323,913,274	49.45
機械及設備	170,684,412	0.52	特別公積	16,323,913,274	49.45
機械及設備	685,338,591	2.08	累積餘絀	-541,537,179	--
累計折舊－機械及設備	-514,654,179	--	累積短絀	-541,537,179	--
交通及運輸設備	15,124,806	0.05	累積短絀	-541,537,179	--
交通及運輸設備	37,164,033	0.11	淨值其他項目	3,843,022,348	11.64
累計折舊－交通及運輸設備	-22,039,227	--	累積其他綜合餘絀	3,843,022,348	11.64
什項設備	4,784,472	0.01	未實現重估增值	3,843,022,348	11.64
什項設備	20,325,493	0.06			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-15,541,021	--			
購建中固定資產	1,170,791,275	3.55			
未完工程	1,170,791,275	3.55			
無形資產	2,647,423	0.01			
無形資產	2,647,423	0.01			
電腦軟體	1,004,213	-			
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	33,012,697,533	100.00	合 計	33,012,697,533	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為262,309,178.00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2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	363,146,000	89,322,638		89,322,638	24.60	-273,823,362	-75.40		
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	363,146,000	89,322,638		89,322,638	24.60	-273,823,362	-75.40		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	354,591,000	86,816,476		86,816,476	24.48	-267,774,524	-75.52	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	8,385,000	2,256,681		2,256,681	26.91	-6,128,319	-73.09	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	50,000	249,481		249,481	498.96	199,481	398.96	主要係監視器系統建置工作費、閘控專用電腦主機升級及系統轉移工作費請款，致執行數高於預算。	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	120,000					-120,000	-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	363,146,000	89,322,638		89,322,638	24.60	-273,823,362	-75.40		
土地		10,000,000			10,000,000					--				

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2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		1,713,226,000			1,713,226,000	354,591,000	86,816,476		86,816,476	24.48	-267,774,524	-75.52		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	8,385,000	2,256,681		2,256,681	26.91	-6,128,319	-73.09		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	50,000	249,481		249,481	498.96	199,481	398.96		
什項設備		1,130,000			1,130,000	120,000					-120,000	-100.00		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	363,146,000	89,322,638		89,322,638	24.60	-273,823,362	-75.40		

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2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			--	6,369,335	3,288,000	3,081,335	93.71
		累計數			--	11,094,876	4,388,000	6,706,876	152.85
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.18	0.15	120.00	877,967	750,000	127,967	17.06
		累計數	0.24	0.15	160.00	1,158,497	750,000	408,497	54.47
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,832.00	10,800.00	174.37	1,129,894	648,000	481,894	74.37
		累計數	27,530.02	20,800.00	132.36	1,651,775	1,248,000	403,775	32.35
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	13,229.00	6,000.00	220.48	3,307,207	1,500,000	1,807,207	120.48
		累計數	24,872.38	8,000.00	310.90	6,218,053	2,000,000	4,218,053	210.90
構造物維護	座	本月數	35.00	13.00	269.23	1,054,267	390,000	664,267	170.32
		累計數	69.00	13.00	530.77	2,066,551	390,000	1,676,551	429.88
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	159.00	205.00	77.56	88,228,752	136,530,000	-48,301,248	-35.38
		累計數	499.00	455.00	109.67	277,026,490	303,030,000	-26,003,510	-8.58
農田水利設施更新改善		本月數			--	26,866,359	188,430,000	-161,563,641	-85.74
		累計數			--	93,615,525	354,591,000	-260,975,475	-73.60
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.77	17.00	33.94	26,866,359	188,430,000	-161,563,641	-85.74
		累計數	15.83	33.00	47.97	93,615,525	354,591,000	-260,975,475	-73.60

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：業務費用
用途別科目：推展費
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
2	7	支出	114200164	上月合計	0			0
				代墊款古坑灌溉調蓄池工程用地取得第2次公聽會刊登新聞紙費用	1,000			1,000
				2月合計	1,000			1,000
				截至2月止累計數	1,000			1,000

明 細 分 類 帳

預算數：165,000元

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
				2月合計	0			0
				截至2月止累計數	0			0