

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	61,086,842	84,226,000	-23,139,158	-27.47	859,402,316	940,772,000	-81,369,684	-8.65
其他業務收入	940,772,000	61,086,842	84,226,000	-23,139,158	-27.47	859,402,316	940,772,000	-81,369,684	-8.65
其他補助收入	681,372,000	43,644,415	28,418,000	15,226,415	53.58	672,627,908	681,372,000	-8,744,092	-1.28
雜項業務收入	259,400,000	17,442,427	55,808,000	-38,365,573	-68.75	186,774,408	259,400,000	-72,625,592	-28.00
業務成本與費用	1,459,878,000	112,940,056	48,158,000	64,782,056	134.52	1,438,787,794	1,459,878,000	-21,090,206	-1.44
業務費用	854,303,000	84,844,564	23,478,000	61,366,564	261.38	902,804,252	854,303,000	48,501,252	5.68
業務費用	854,303,000	84,844,564	23,478,000	61,366,564	261.38	902,804,252	854,303,000	48,501,252	5.68
管理及總務費用	598,115,000	27,935,578	24,368,000	3,567,578	14.64	531,961,310	598,115,000	-66,153,690	-11.06
管理費用及總務費用	598,115,000	27,935,578	24,368,000	3,567,578	14.64	531,961,310	598,115,000	-66,153,690	-11.06
研究發展及訓練費用	7,460,000	159,914	312,000	-152,086	-48.75	4,022,232	7,460,000	-3,437,768	-46.08
訓練費用	7,460,000	159,914	312,000	-152,086	-48.75	4,022,232	7,460,000	-3,437,768	-46.08
業務賸餘(短絀)	-519,106,000	-51,853,214	36,068,000	-87,921,214	--	-579,385,478	-519,106,000	-60,279,478	11.61
業務外收入	179,325,000	21,928,172	21,611,000	317,172	1.47	173,853,713	179,325,000	-5,471,287	-3.05
財務收入	12,624,000	10,209,872	3,200,000	7,009,872	219.06	36,986,754	12,624,000	24,362,754	192.99
利息收入	12,600,000	10,209,872	3,200,000	7,009,872	219.06	36,960,114	12,600,000	24,360,114	193.33
投資賸餘	24,000					26,640	24,000	2,640	11.00
其他業務外收入	166,701,000	11,718,300	18,411,000	-6,692,700	-36.35	136,866,959	166,701,000	-29,834,041	-17.90

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	8,183,145	16,000,000	-7,816,855	-48.86	84,977,653	128,000,000	-43,022,347	-33.61
租賃收入	30,000,000	2,447,080	1,790,000	657,080	36.71	39,416,195	30,000,000	9,416,195	31.39
資產使用及權利金收入		56,600		56,600		437,600		437,600	
違規罰款收入	1,000	137,031		137,031		1,157,240	1,000	1,156,240	115,624.
雜項收入	8,700,000	894,444	621,000	273,444	44.03	10,878,271	8,700,000	2,178,271	25.04
業務外費用	6,160,000	9,414,076	55,000	9,359,076	17,016.50	18,548,027	6,160,000	12,388,027	201.10
財務費用		88,702		88,702		88,702		88,702	
投資短絀		88,702		88,702		88,702		88,702	
其他業務外費用	6,160,000	9,325,374	55,000	9,270,374	16,855.23	18,459,325	6,160,000	12,299,325	199.66
財產交易短絀	662,000	10,198	55,000	-44,802	-81.46	357,243	662,000	-304,757	-46.04
雜項費用	5,498,000	9,315,176		9,315,176		18,102,082	5,498,000	12,604,082	229.25
業務外賸餘(短絀)	173,165,000	12,514,096	21,556,000	-9,041,904	-41.95	155,305,686	173,165,000	-17,859,314	-10.31
本期賸餘(短絀)	-345,941,000	-39,339,118	57,624,000	-96,963,118	--	-424,079,792	-345,941,000	-78,138,792	22.59

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12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	-438,505	524,571,000	-525,009,505	--	133,938,751	524,571,000	-390,632,249	-74.47
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	524,571,000	-438,505	524,571,000	-525,009,505	--	133,938,751	524,571,000	-390,632,249	-74.47

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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-438,505元及截至本月份「本期其他綜合損益」133,938,751元。

二、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672,627,908元，預算數681,372,000元。

2. 雜項業務收入：實際數186,774,408元，預算數259,400,000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902,804,252元，預算數854,303,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數531,961,310元，預算數598,115,000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4,022,232元，預算數7,460,000元。主要係環境教育訓練費用及委託考選訓練因進用人數少於編制人數，致使核銷金額較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-579,385,478元，預算數-519,106,000元。主要係業務收入較預算數低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數36,960,114元，預算數12,600,000元。主要係利率調高及定存增加，致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84,977,653元，預算數128,000,000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39,416,195元，預算數30,000,000元。主要係土地出租數量較預期為多且租金收入覈實繳入，致收入較預算數為高。

5. 資產使用及權利金收入：實際數437,600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1,157,240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10,878,271元，預算數8,700,000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. 投資短絀：實際數88,702元，預算數0元。主要係有價證券年底公允價值之評價調整，致費用較預算數高。

2. 財產交易短絀：實際數357,243元，預算數662,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

3. 雜項費用：實際數18,102,082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155,305,686元，預算數173,165,000元。主要係業務外費用較預算數高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-424,079,792元，預算數-345,941,000元。主要係業務收入較預算數低所致。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,118,993,597	100.00	負債	972,501,300	2.94
流動資產	5,470,399,330	16.52	流動負債	77,779,011	0.23
現金	5,448,334,400	16.45	應付款項	45,641,413	0.14
銀行存款	5,448,334,400	16.45	應付代收款	29,006,120	0.09
流動金融資產	20,902,712	0.06	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	32,137,598	0.10
其他金融資產－流動	20,000,000	0.06	其他預收款	32,137,598	0.10
應收款項	1,010,908	-	長期負債	378,957,783	1.14
應收收益	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.14
其他應收款	994,108	-	應計退休金負債	378,957,783	1.14
預付款項	151,310	-	其他負債	515,764,506	1.56
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	1.14	遞延收入	48,054,755	0.15
準備金	378,957,783	1.14	負債準備	125,803,205	0.38
退休及離職準備金	378,957,783	1.14	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113年12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	27,264,793,151	82.32	什項負債	341,906,546	1.03
土地	18,206,039,227	54.97	存入保證金	340,966,634	1.03
土地	18,206,039,227	54.97	暫收及待結轉帳項	939,912	-
土地改良物	7,138,760,255	21.55	淨值	32,146,492,297	97.06
土地改良物	17,060,516,537	51.51	基金	12,431,673,041	37.54
累計折舊－土地改良物	-9,921,756,282	--	基金	12,431,673,041	37.54
房屋及建築	404,703,618	1.22	基金	12,431,673,041	37.54
房屋及建築	862,318,130	2.60	公積	16,323,913,274	49.29
累計折舊－房屋及建築	-457,614,512	--	特別公積	16,323,913,274	49.29
機械及設備	175,039,025	0.53	特別公積	16,323,913,274	49.29
機械及設備	692,723,785	2.09	累積餘絀	-452,234,980	--
累計折舊－機械及設備	-517,684,760	--	累積短絀	-452,234,980	--
交通及運輸設備	15,233,003	0.05	累積短絀	-452,234,980	--
交通及運輸設備	37,127,802	0.11	淨值其他項目	3,843,140,962	11.60
累計折舊－交通及運輸設備	-21,894,799	--	累積其他綜合餘絀	3,843,140,962	11.60
什項設備	4,973,201	0.02	未實現重估增值	3,843,140,962	11.60
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113年12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	-16,417,825	--			
購建中固定資產	1,320,044,822	3.99			
未完工程	1,320,044,822	3.99			
無形資產	2,773,907	0.01			
無形資產	2,773,907	0.01			
電腦軟體	1,130,697	-			
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	33,118,993,597	100.00	合 計	33,118,993,597	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為285,001,803.00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12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	1,724,712,000			2,877,658,746	2,877,658,746	1,727,500,026		1,727,500,026	60.03	-1,150,158,720	-39.97		
一次性項目	1,152,946,746	1,724,712,000			2,877,658,746	2,877,658,746	1,727,500,026		1,727,500,026	60.03	-1,150,158,720	-39.97		
土地		10,000,000			10,000,000	10,000,000	19,040		19,040	0.19	-9,980,960	-99.81	主要係濁幹線北港渡槽工程等用地取得徵收計畫辦理徵收公告中，另3K+207-11K+390改善工程用地、古坑調蓄池工程用地依徵收計畫辦理中，尚未達地價給付條件所致。	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	1,657,328,000		-3,500,000	2,771,743,083	2,771,743,083	1,643,833,611		1,643,833,611	59.31	-1,127,909,472	-40.69	主要係(1)113年韌性計畫分3梯次核定，工程案件數多且集中於下半年度(8月及12月)核定，故受規劃測設及發包作業時程影響。(2)已發包之工程大部分施工工期跨年度，尚在施工中且未達估驗計價請款所致。(3)辦理逕流廢水污染削減計畫核准時程冗長導致開工日延宕，致執行率未達預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
機械及設備	31,368,663	51,054,000		5,000,000	87,422,663	87,422,663	75,774,313		75,774,313	86.68	-11,648,350	-13.32	主要係113年斗六等2口鑿井工	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。

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12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	3,663,000	5,200,000		-1,500,000	7,363,000	7,363,000	6,746,790		6,746,790	91.63	-616,210	-8.37	程因351號井鑿井失敗，需另覓新址，無法估驗，致未達執行數。	估分配數。
什項設備		1,130,000			1,130,000	1,130,000	1,126,272		1,126,272	99.67	-3,728	-0.33		
總計	1,152,946,746	1,724,712,000			2,877,658,746	2,877,658,746	1,727,500,026		1,727,500,026	60.03	-1,150,158,720	-39.97		
土地		10,000,000			10,000,000	10,000,000	19,040		19,040	0.19	-9,980,960	-99.81		
土地改良物	1,117,915,083	1,657,328,000		-3,500,000	2,771,743,083	2,771,743,083	1,643,833,611		1,643,833,611	59.31	-1,127,909,472	-40.69		
機械及設備	31,368,663	51,054,000		5,000,000	87,422,663	87,422,663	75,774,313		75,774,313	86.68	-11,648,350	-13.32		
交通及運輸設備	3,663,000	5,200,000		-1,500,000	7,363,000	7,363,000	6,746,790		6,746,790	91.63	-616,210	-8.37		
什項設備		1,130,000			1,130,000	1,130,000	1,126,272		1,126,272	99.67	-3,728	-0.33		
總計	1,152,946,746	1,724,712,000			2,877,658,746	2,877,658,746	1,727,500,026		1,727,500,026	60.03	-1,150,158,720	-39.97		

雲林農田水利事業作業基金
113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					已分配數(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 理數	調整數	合 計		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算 數%	
一般建築及設備計畫	1,152,947	1,724,712		-	2,877,658.746	1,949,380.556	177,254	150,789	142,334	147,658	164,938	145,305	928,278	32.26	2,877,658.746
土地		10,000			10,000.000	10,000.000							-	-	10,000.000
土地改良物	1,117,915	1,657,328		-3,500	2,771,743.083	1,902,828.893	171,689	145,289	140,224	133,780	152,189	125,743	868,914	31.35	2,771,743.083
房屋及建築					-	-							-	-	-
機械及設備	31,369	51,054		5,000	87,422.663	32,118.663	4,465	5,050	2,000	13,878	12,749	17,162	55,304	63.26	87,422.663
交通及運輸設備	3,663	5,200		-1,500	7,363.000	3,863.000	1,100					2,400	3,500	47.53	7,363.000
什項設備		1,130			1,130.000	570.000		450	110				560	49.56	1,130.000
													-		-
合 計	1,152,947	1,724,712			2,877,658.746	1,949,380.556	177,254	150,789	142,334	147,658	164,938	145,305	928,278	32.26	2,877,658.746

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12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			--	10,895,815	21,442,000	-10,546,185	-49.18
		累計數			--	142,206,283	199,000,000	-56,793,717	-28.54
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.15	0.36	41.67	597,000	1,791,000	-1,194,000	-66.67
		累計數	2.81	4.00	70.25	5,663,828	19,900,000	-14,236,172	-71.54
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	29,972.00	87,560.00	34.23	902,964	4,378,000	-3,475,036	-79.37
		累計數	1,667,070.00	796,000.00	209.43	41,263,852	39,800,000	1,463,852	3.68
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	32,482.00	70,866.00	45.84	5,352,435	14,173,000	-8,820,565	-62.23
		累計數	327,730.00	646,750.00	50.67	75,265,094	129,350,000	-54,084,906	-41.81
構造物維護	座	本月數	65.00	44.00	147.73	4,043,416	1,100,000	2,943,416	267.58
		累計數	358.00	398.00	89.95	20,013,509	9,950,000	10,063,509	101.14
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	187.59	220.00	85.27	100,363,962	97,900,000	2,463,962	2.52
		累計數	2,365.47	2,100.00	112.64	1,265,528,144	1,123,500,000	142,028,144	12.64
農田水利設施更新改善		本月數			--	55,585,658	129,243,000	-73,657,342	-56.99
		累計數			--	1,007,642,127	1,657,328,000	-649,685,873	-39.20
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.07	13.50	52.37	55,585,658	125,243,000	-69,657,342	-55.62
		累計數	100.65	150.00	67.10	972,681,933	1,625,328,000	-652,646,067	-40.15

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12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			4,000,000	-4,000,000	-100.00
		累計數	11.00	16.00	68.75	34,960,194	32,000,000	2,960,194	9.25
		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							