

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	930,469,000	13,504,344	27,750,000	-14,245,656	-51.34	195,650,897	212,450,000	-16,799,103	-7.91
其他業務收入	930,469,000	13,504,344	27,750,000	-14,245,656	-51.34	195,650,897	212,450,000	-16,799,103	-7.91
其他補助收入	671,069,000	1,829,000	16,000,000	-14,171,000	-88.57	165,213,000	176,000,000	-10,787,000	-6.13
雜項業務收入	259,400,000	11,675,344	11,750,000	-74,656	-0.64	30,437,897	36,450,000	-6,012,103	-16.49
業務成本與費用	1,491,967,000	98,624,026	115,963,000	-17,338,974	-14.95	385,868,202	447,733,000	-61,864,798	-13.82
業務費用	905,352,000	60,633,641	75,252,000	-14,618,359	-19.43	177,343,635	211,491,000	-34,147,365	-16.15
業務費用	905,352,000	60,633,641	75,252,000	-14,618,359	-19.43	177,343,635	211,491,000	-34,147,365	-16.15
管理及總務費用	581,155,000	37,886,052	39,681,000	-1,794,948	-4.52	208,404,088	234,778,000	-26,373,912	-11.23
管理費用及總務費用	581,155,000	37,886,052	39,681,000	-1,794,948	-4.52	208,404,088	234,778,000	-26,373,912	-11.23
研究發展及訓練費用	5,460,000	104,333	1,030,000	-925,667	-89.87	120,479	1,464,000	-1,343,521	-91.77
訓練費用	5,460,000	104,333	1,030,000	-925,667	-89.87	120,479	1,464,000	-1,343,521	-91.77
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	-85,119,682	-88,213,000	3,093,318	-3.51	-190,217,305	-235,283,000	45,065,695	-19.15
業務外收入	227,591,000	14,446,457	44,752,000	-30,305,543	-67.72	31,119,071	54,432,000	-23,312,929	-42.83
財務收入	24,012,000	1,899,768	1,800,000	99,768	5.54	5,487,638	5,400,000	87,638	1.62
利息收入	24,000,000	1,899,768	1,800,000	99,768	5.54	5,487,638	5,400,000	87,638	1.62
投資賸餘	12,000								
其他業務外收入	203,579,000	12,546,689	42,952,000	-30,405,311	-70.79	25,631,433	49,032,000	-23,400,567	-47.73

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	158,844,000	5,614,784	39,711,000	-34,096,216	-85.86	6,372,164	39,711,000	-33,338,836	-83.95
租賃收入	36,034,000	5,070,957	2,750,000	2,320,957	84.40	12,867,776	7,850,000	5,017,776	63.92
資產使用及權利金收入		29,800		29,800		86,600		86,600	
違規罰款收入	1,000	42,600	1,000	41,600	4,160.00	2,350,009	1,000	2,349,009	234,900.
雜項收入	8,700,000	1,788,548	490,000	1,298,548	265.01	3,954,884	1,470,000	2,484,884	169.04
業務外費用	7,572,000	2,035	617,000	-614,965	-99.67	879,225	1,702,000	-822,775	-48.34
其他業務外費用	7,572,000	2,035	617,000	-614,965	-99.67	879,225	1,702,000	-822,775	-48.34
財產交易短絀	3,438,000	385	290,000	-289,615	-99.87	17,369	870,000	-852,631	-98.00
雜項費用	4,134,000	1,650	327,000	-325,350	-99.50	861,856	832,000	29,856	3.59
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	14,444,422	44,135,000	-29,690,578	-67.27	30,239,846	52,730,000	-22,490,154	-42.65
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	-70,675,260	-44,078,000	-26,597,260	60.34	-159,977,459	-182,553,000	22,575,541	-12.37

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3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」-502,357元及截至本月份「本期其他綜合損益」-620,971元。

三、本月份及本年度截至本月份累計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165,213,000元，預算數176,000,000元。

2. 雜項業務收入：實際數30,437,897元，預算數36,450,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數177,343,635元，預算數211,491,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數208,404,088元，預算數234,778,000元。

3. 訓練費用：實際數120,479元，預算數1,464,000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-190,217,305元，預算數-235,283,000元。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數5,487,638元，預算數5,400,000元。

2. 財產交易賸餘：實際數6,372,164元，預算數39,711,000元。主要係政府機關有償撥用地價款較預期少，另自辦處分之土地因地形畸零狹小不利完成處分，致收入較預算數低。

3. 租賃收入：實際數12,867,776元，預算數7,850,000元。主要係因應物價指數上揚，地價調整租金上漲，致收入較預算數為高。

4. 資產使用及權利金收入：實際數86,600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。

5. 違規罰款收入：實際數2,350,009元，預算數1,000元。主要係增加工程違約金、租約違約罰金及太陽光電契約違約罰金等，致收入較預算數高。

6. 雜項收入：實際數3,954,884元，預算數1,470,000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17,369元，預算數870,000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861,856元，預算數832,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數30,239,846元，預算數52,730,000元。主要係業務外收入較預算數低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-159,977,459元，預算數-182,553,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,938,854,140	100.00	負債	952,960,273	2.89
流動資產	5,267,063,507	15.99	流動負債	68,654,832	0.21
現金	4,029,268,685	12.23	應付款項	38,476,782	0.12
銀行存款	4,029,268,685	12.23	應付代收款	28,318,152	0.09
流動金融資產	1,237,606,712	3.76	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	6,615,630	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	1,236,704,000	3.75	其他預收款	30,178,050	0.09
應收款項	36,800	-	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	20,000	-	應計退休金負債	378,957,783	1.15
預付款項	151,310	-	其他負債	505,347,658	1.53
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3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	27,288,179,628	82.84	什項負債	331,489,698	1.01
土地	18,204,256,095	55.27	存入保證金	330,549,786	1.00
土地	18,204,256,095	55.27	暫收及待結轉帳項	939,912	-
土地改良物	7,252,995,697	22.02	淨值	31,985,893,867	97.11
土地改良物	17,298,087,690	52.52	基金	12,431,673,041	37.74
累計折舊－土地改良物	-10,045,091,993	--	基金	12,431,673,041	37.74
房屋及建築	401,886,059	1.22	基金	12,431,673,041	37.74
房屋及建築	862,318,130	2.62	公積	16,323,913,274	49.56
累計折舊－房屋及建築	-460,432,071	--	特別公積	16,323,913,274	49.56
機械及設備	197,605,224	0.60	特別公積	16,323,913,274	49.56
機械及設備	714,445,833	2.17	累積餘絀	-612,212,439	--
累計折舊－機械及設備	-516,840,609	--	累積短絀	-612,212,439	--
交通及運輸設備	14,944,235	0.05	累積短絀	-612,212,439	--
交通及運輸設備	37,164,033	0.11	淨值其他項目	3,842,519,991	11.67
累計折舊－交通及運輸設備	-22,219,798	--	累積其他綜合餘絀	3,842,519,991	11.67
什項設備	4,747,446	0.01	未實現重估增值	3,842,519,991	11.67
什項設備	20,377,863	0.06			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3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	-15,630,417	--			
購建中固定資產	1,211,744,872	3.68			
未完工程	1,211,744,872	3.68			
無形資產	2,583,796	0.01			
無形資產	2,583,796	0.01			
電腦軟體	940,586	-			
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	32,938,854,140	100.00	合 計	32,938,854,140	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為200,222,462.00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	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	469,349,273	159,435,847		159,435,847	33.97	-309,913,426	-66.03		
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	469,349,273	159,435,847		159,435,847	33.97	-309,913,426	-66.03		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	450,519,000	152,570,731		152,570,731	33.87	-297,948,269	-66.13	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	14,840,273	6,563,265		6,563,265	44.23	-8,277,008	-55.77	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	3,750,000	249,481		249,481	6.65	-3,500,519	-93.35	主要係自動測報系統建置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。
什項設備		1,130,000			1,130,000	240,000	52,370		52,370	21.82	-187,630	-78.18	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	469,349,273	159,435,847		159,435,847	33.97	-309,913,426	-66.03		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	450,519,000	152,570,731		152,570,731	33.87	-297,948,269	-66.13		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	14,840,273	6,563,265		6,563,265	44.23	-8,277,008	-55.77		

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)		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	3,750,000	249,481		249,481	6.65	-3,500,519	-93.35		
什項設備		1,130,000			1,130,000	240,000	52,370		52,370	21.82	-187,630	-78.18		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	469,349,273	159,435,847		159,435,847	33.97	-309,913,426	-66.03		

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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	3,822,560	4,832,000	-1,009,440	-20.89
		累計數			--	14,917,436	9,220,000	5,697,436	61.79
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.22	0.20	110.00	1,111,115	1,000,000	111,115	11.11
		累計數	0.46	0.35	131.43	2,269,612	1,750,000	519,612	29.69
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	20,370.98	15,700.00	129.75	1,222,264	942,000	280,264	29.75
		累計數	47,901.00	36,500.00	131.24	2,874,039	2,190,000	684,039	31.23
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	2,883.00	10,000.00	28.83	720,800	2,500,000	-1,779,200	-71.17
		累計數	27,755.38	18,000.00	154.20	6,938,853	4,500,000	2,438,853	54.20
構造物維護	座	本月數	26.00	13.00	200.00	768,381	390,000	378,381	97.02
		累計數	95.00	26.00	365.38	2,834,932	780,000	2,054,932	263.45
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	171.00	150.00	114.00	94,803,501	99,900,000	-5,096,499	-5.10
		累計數	670.00	605.00	110.74	371,829,991	402,930,000	-31,100,009	-7.72
農田水利設施更新改善		本月數			--	47,138,459	95,928,000	-48,789,541	-50.86
		累計數			--	140,753,984	450,519,000	-309,765,016	-68.76
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.08	9.00	45.33	47,138,459	95,928,000	-48,789,541	-50.86
		累計數	19.91	42.00	47.40	140,753,984	450,519,000	-309,765,016	-68.76

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。