

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	14,841,258	11,800,000	3,041,258	25.77	210,492,155	224,250,000	-13,757,845	-6.14
其他業務收入	930,469,000	14,841,258	11,800,000	3,041,258	25.77	210,492,155	224,250,000	-13,757,845	-6.14
其他補助收入	671,069,000					165,213,000	176,000,000	-10,787,000	-6.13
雜項業務收入	259,400,000	14,841,258	11,800,000	3,041,258	25.77	45,279,155	48,250,000	-2,970,845	-6.16
業務成本與費用	1,491,967,000	110,977,827	118,147,000	-7,169,173	-6.07	496,846,029	565,880,000	-69,033,971	-12.20
業務費用	905,352,000	74,774,315	80,146,000	-5,371,685	-6.70	252,117,950	291,637,000	-39,519,050	-13.55
業務費用	905,352,000	74,774,315	80,146,000	-5,371,685	-6.70	252,117,950	291,637,000	-39,519,050	-13.55
管理及總務費用	581,155,000	36,037,298	36,966,000	-928,702	-2.51	244,441,386	271,744,000	-27,302,614	-10.05
管理費用及總務費用	581,155,000	36,037,298	36,966,000	-928,702	-2.51	244,441,386	271,744,000	-27,302,614	-10.05
研究發展及訓練費用	5,460,000	166,214	1,035,000	-868,786	-83.94	286,693	2,499,000	-2,212,307	-88.53
訓練費用	5,460,000	166,214	1,035,000	-868,786	-83.94	286,693	2,499,000	-2,212,307	-88.53
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	-96,136,569	-106,347,000	10,210,431	-9.60	-286,353,874	-341,630,000	55,276,126	-16.18
業務外收入	227,591,000	7,713,305	5,040,000	2,673,305	53.04	38,832,376	59,472,000	-20,639,624	-34.70
財務收入	24,012,000	1,899,768	1,800,000	99,768	5.54	7,387,406	7,200,000	187,406	2.60
利息收入	24,000,000	1,899,768	1,800,000	99,768	5.54	7,387,406	7,200,000	187,406	2.60
投資賸餘	12,000								
其他業務外收入	203,579,000	5,813,537	3,240,000	2,573,537	79.43	31,444,970	52,272,000	-20,827,030	-39.84

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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					6,372,164	39,711,000	-33,338,836	-83.95
租賃收入	36,034,000	4,600,937	2,750,000	1,850,937	67.31	17,468,713	10,600,000	6,868,713	64.80
資產使用及權利金收入		54,000		54,000		140,600		140,600	
違規罰款收入	1,000	921,551		921,551		3,271,560	1,000	3,270,560	327,056.
雜項收入	8,700,000	237,049	490,000	-252,951	-51.62	4,191,933	1,960,000	2,231,933	113.87
業務外費用	7,572,000	306,154	560,000	-253,846	-45.33	1,185,379	2,262,000	-1,076,621	-47.60
其他業務外費用	7,572,000	306,154	560,000	-253,846	-45.33	1,185,379	2,262,000	-1,076,621	-47.60
財產交易短絀	3,438,000	10,790	290,000	-279,210	-96.28	28,159	1,160,000	-1,131,841	-97.57
雜項費用	4,134,000	295,364	270,000	25,364	9.39	1,157,220	1,102,000	55,220	5.01
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	7,407,151	4,480,000	2,927,151	65.34	37,646,997	57,210,000	-19,563,003	-34.20
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	-88,729,418	-101,867,000	13,137,582	-12.90	-248,706,877	-284,420,000	35,713,123	-12.56

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4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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000	7,637		7,637		-613,334		-613,334	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000	7,637		7,637		-613,334		-613,334	

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4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」7,637元及截至本月份「本期其他綜合損益」-613,334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45,279,155元，預算數48,250,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數252,117,950元，預算數291,637,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數244,441,386元，預算數271,744,000元。

3. 訓練費用：實際數286,693元，預算數2,499,000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-286,353,874元，預算數-341,630,000元。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數7,387,406元，預算數7,200,000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17,468,713元，預算數10,600,000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140,600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3,271,560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4,191,933元，預算數1,960,000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28,159元，預算數1,160,000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1,157,220元，預算數1,102,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數37,646,997元，預算數57,210,000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-248,706,877元，預算數-284,420,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,934,269,341	100.00	負債	1,007,312,955	3.06
流動資產	5,121,682,495	15.55	流動負債	71,687,887	0.22
現金	3,913,907,673	11.88	應付款項	41,509,837	0.13
銀行存款	3,913,907,673	11.88	應付代收款	32,021,207	0.10
流動金融資產	1,207,606,712	3.67	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	5,945,630	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	1,206,704,000	3.66	其他預收款	30,178,050	0.09
應收款項	16,800	-	長期負債	378,957,783	1.15
應收收益	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.15
預付款項	151,310	-	應計退休金負債	378,957,783	1.15
預付費用	151,310	-	其他負債	556,667,285	1.69
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	378,957,783	1.15	遞延負債	48,054,755	0.15
準備金	378,957,783	1.15	遞延收入	48,054,755	0.15
退休及離職準備金	378,957,783	1.15	負債準備	125,803,205	0.38
不動產、廠房及設備	27,429,039,083	83.28	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,204,292,461	55.27	什項負債	382,809,325	1.16
土地	18,204,292,461	55.27	存入保證金	381,844,921	1.16
土地改良物	7,376,602,228	22.40	暫收及待結轉帳項	964,404	-
土地改良物	17,463,729,403	53.03	淨值	31,926,956,386	96.94
累計折舊－土地改良物	-10,087,127,175	--	基金	12,461,457,341	37.84
房屋及建築	400,946,872	1.22	基金	12,461,457,341	37.84
房屋及建築	862,318,130	2.62	基金	12,461,457,341	37.84
累計折舊－房屋及建築	-461,371,258	--	公積	16,323,913,274	49.57
機械及設備	195,260,846	0.59	特別公積	16,323,913,274	49.57
機械及設備	714,486,733	2.17	特別公積	16,323,913,274	49.57
累計折舊－機械及設備	-519,225,887	--	累積餘絀	-700,941,857	--
交通及運輸設備	14,905,419	0.05	累積短絀	-700,941,857	--
交通及運輸設備	37,305,783	0.11	累積短絀	-700,941,857	--
累計折舊－交通及運輸設備	-22,400,364	--	淨值其他項目	3,842,527,628	11.67
什項設備	4,679,192	0.01	累積其他綜合餘絀	3,842,527,628	11.67
什項設備	20,398,733	0.06	未實現重估增值	3,842,527,628	11.67
累計折舊－什項設備	-15,719,541	--			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,232,352,065	3.74			
未完工程	1,232,352,065	3.74			
無形資產	2,520,554	0.01			
無形資產	2,520,554	0.01			
電腦軟體	877,344	-			
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	32,934,269,341	100.00	合 計	32,934,269,341	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為198,025,936.00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4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	641,119,273	346,974,988		346,974,988	54.12	-294,144,285	-45.88		
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	641,119,273	346,974,988		346,974,988	54.12	-294,144,285	-45.88		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	621,819,000	335,536,309		335,536,309	53.96	-286,282,691	-46.04	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	15,140,273	10,974,208		10,974,208	72.48	-4,166,065	-27.52	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	3,800,000	391,231		391,231	10.30	-3,408,769	-89.70	主要係自動測報系統建置請款中，致執行低於預算。	將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
什項設備		1,130,000			1,130,000	360,000	73,240		73,240	20.34	-286,760	-79.66	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	641,119,273	346,974,988		346,974,988	54.12	-294,144,285	-45.88		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	621,819,000	335,536,309		335,536,309	53.96	-286,282,691	-46.04		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	15,140,273	10,974,208		10,974,208	72.48	-4,166,065	-27.52		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	3,800,000	391,231		391,231	10.30	-3,408,769	-89.70		

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4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)		
什項設備		1,130,000			1,130,000	360,000	73,240		73,240	20.34	-286,760	-79.66		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	641,119,273	346,974,988		346,974,988	54.12	-294,144,285	-45.88		

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4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單 位	本月數 及累計數	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			--	7,386,808	19,940,000	-12,553,192	-62.95
		累計數			--	22,304,244	29,160,000	-6,855,756	-23.51
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.22	0.25	88.00	1,122,120	1,250,000	-127,880	-10.23
		累計數	0.68	0.60	113.33	3,391,732	3,000,000	391,732	13.06
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	52,283.02	180,000.00	29.05	3,136,950	10,800,000	-7,663,050	-70.95
		累計數	100,184.02	216,500.00	46.27	6,010,989	12,990,000	-6,979,011	-53.73
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	9,362.00	30,000.00	31.21	2,340,507	7,500,000	-5,159,493	-68.79
		累計數	37,117.38	48,000.00	77.33	9,279,360	12,000,000	-2,720,640	-22.67
構造物維護	座	本月數	26.00	13.00	200.00	787,231	390,000	397,231	101.85
		累計數	121.00	39.00	310.26	3,622,163	1,170,000	2,452,163	209.59
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	187.00	150.00	124.67	103,897,173	99,900,000	3,997,173	4.00
		累計數	857.00	755.00	113.51	475,727,164	502,830,000	-27,102,836	-5.39
農田水利設施更新改善		本月數			--	90,728,941	171,300,000	-80,571,059	-47.04
		累計數			--	231,482,925	621,819,000	-390,336,075	-62.77
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.52	15.00	50.13	90,728,941	171,300,000	-80,571,059	-47.04
		累計數	27.43	57.00	48.12	231,482,925	621,819,000	-390,336,075	-62.77

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。