

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	174,208,899	171,800,000	2,408,899	1.40	384,701,054	396,050,000	-11,348,946	-2.87
規費收入		650,073		650,073		650,073		650,073	
使用規費收入		650,073		650,073		650,073		650,073	
其他業務收入	930,469,000	173,558,826	171,800,000	1,758,826	1.02	384,050,981	396,050,000	-11,999,019	-3.03
其他補助收入	671,069,000	161,845,000	160,000,000	1,845,000	1.15	327,058,000	336,000,000	-8,942,000	-2.66
雜項業務收入	259,400,000	11,713,826	11,800,000	-86,174	-0.73	56,992,981	60,050,000	-3,057,019	-5.09
業務成本與費用	1,491,967,000	107,400,259	113,567,000	-6,166,741	-5.43	604,246,288	679,447,000	-75,200,712	-11.07
業務費用	905,352,000	65,134,423	75,761,000	-10,626,577	-14.03	317,252,373	367,398,000	-50,145,627	-13.65
業務費用	905,352,000	65,134,423	75,761,000	-10,626,577	-14.03	317,252,373	367,398,000	-50,145,627	-13.65
管理及總務費用	581,155,000	41,892,213	37,666,000	4,226,213	11.22	286,333,599	309,410,000	-23,076,401	-7.46
管理費用及總務費用	581,155,000	41,892,213	37,666,000	4,226,213	11.22	286,333,599	309,410,000	-23,076,401	-7.46
研究發展及訓練費用	5,460,000	373,623	140,000	233,623	166.87	660,316	2,639,000	-1,978,684	-74.98
訓練費用	5,460,000	373,623	140,000	233,623	166.87	660,316	2,639,000	-1,978,684	-74.98
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	66,808,640	58,233,000	8,575,640	14.73	-219,545,234	-283,397,000	63,851,766	-22.53
業務外收入	227,591,000	4,718,496	4,840,000	-121,504	-2.51	43,550,872	64,312,000	-20,761,128	-32.28
財務收入	24,012,000	1,899,768	1,800,000	99,768	5.54	9,287,174	9,000,000	287,174	3.19
利息收入	24,000,000	1,899,768	1,800,000	99,768	5.54	9,287,174	9,000,000	287,174	3.19

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	%
投資賸餘	12,000								
其他業務外收入	203,579,000	2,818,728	3,040,000	-221,272	-7.28	34,263,698	55,312,000	-21,048,302	-38.05
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	1,943,498	2,550,000	-606,502	-23.78	19,412,211	13,150,000	6,262,211	47.62
資產使用及權利金收入		29,800		29,800		170,400		170,400	
違規罰款收入	1,000	326,808		326,808		3,598,368	1,000	3,597,368	359,736.
雜項收入	8,700,000	518,622	490,000	28,622	5.84	4,710,555	2,450,000	2,260,555	92.27
業務外費用	7,572,000	31,145	490,000	-458,855	-93.64	1,216,524	2,752,000	-1,535,476	-55.79
其他業務外費用	7,572,000	31,145	490,000	-458,855	-93.64	1,216,524	2,752,000	-1,535,476	-55.79
財產交易短絀	3,438,000		290,000	-290,000	-100.00	28,159	1,450,000	-1,421,841	-98.06
雜項費用	4,134,000	31,145	200,000	-168,855	-84.43	1,188,365	1,302,000	-113,635	-8.73
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	4,687,351	4,350,000	337,351	7.76	42,334,348	61,560,000	-19,225,652	-31.23
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	71,495,991	62,583,000	8,912,991	14.24	-177,210,886	-221,837,000	44,626,114	-20.12

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5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	46,579		46,579		-566,755		-566,755	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000	46,579		46,579		-566,755		-566,755	

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5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」46,579元及截至本月份「本期其他綜合損益」-566,755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. 使用規費收入：實際數650,073元，預算數0元。主要係架橋埋管使用費及搭排費改列至使用規費收入，致收入較預算數較高。

2. 其他補助收入：實際數327,058,000元，預算數336,000,000元。

3. 雜項業務收入：實際數56,992,981元，預算數60,050,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數317,252,373元，預算數367,398,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數286,333,599元，預算數309,410,000元。

3. 訓練費用：實際數660,316元，預算數2,639,000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-219,545,234元，預算數-283,397,000元。主要係業務成本與費用較預算低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數9,287,174元，預算數9,000,000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19,412,211元，預算數13,150,000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170,400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3,598,368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4,710,555元，預算數2,450,000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1,450,000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1,188,365元，預算數1,302,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數42,334,348元，預算數61,560,000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-177,210,886元，預算數-221,837,000元。主要係業務成本與費用較預算低所致。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,148,044,998	100.00	負債	1,007,275,642	3.04
流動資產	5,217,326,486	15.74	流動負債	69,397,341	0.21
現金	4,509,687,434	13.60	應付款項	39,219,291	0.12
銀行存款	4,509,687,434	13.60	應付代收款	30,400,661	0.09
流動金融資產	707,606,712	2.13	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	5,275,630	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	706,704,000	2.13	其他預收款	30,178,050	0.09
應收款項	16,800	-	長期負債	378,957,783	1.14
應收收益	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.14
預付款項	15,540	-	應計退休金負債	378,957,783	1.14
預付費用	15,540	-	其他負債	558,920,518	1.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	378,957,783	1.14	遞延負債	48,054,755	0.14
準備金	378,957,783	1.14	遞延收入	48,054,755	0.14
退休及離職準備金	378,957,783	1.14	負債準備	125,803,205	0.38
不動產、廠房及設備	27,547,233,991	83.10	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,204,514,265	54.92	什項負債	385,062,558	1.16
土地	18,204,514,265	54.92	存入保證金	384,122,646	1.16
土地改良物	7,339,518,662	22.14	暫收及待結轉帳項	939,912	-
土地改良物	17,468,868,112	52.70	淨值	32,140,769,356	96.96
累計折舊－土地改良物	-10,129,349,450	--	基金	12,603,727,741	38.02
房屋及建築	400,007,686	1.21	基金	12,603,727,741	38.02
房屋及建築	862,318,130	2.60	基金	12,603,727,741	38.02
累計折舊－房屋及建築	-462,310,444	--	公積	16,323,913,274	49.25
機械及設備	194,775,878	0.59	特別公積	16,323,913,274	49.25
機械及設備	715,163,982	2.16	特別公積	16,323,913,274	49.25
累計折舊－機械及設備	-520,388,104	--	累積餘絀	-629,445,866	--
交通及運輸設備	14,870,522	0.04	累積短絀	-629,445,866	--
交通及運輸設備	37,452,783	0.11	累積短絀	-629,445,866	--
累計折舊－交通及運輸設備	-22,582,261	--	淨值其他項目	3,842,574,207	11.59
什項設備	4,607,142	0.01	累積其他綜合餘絀	3,842,574,207	11.59
什項設備	20,416,233	0.06	未實現重估增值	3,842,574,207	11.59
累計折舊－什項設備	-15,809,091	--			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,388,939,836	4.19			
未完工程	1,388,939,836	4.19			
無形資產	2,457,312	0.01			
無形資產	2,457,312	0.01			
電腦軟體	814,102	-			
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	33,148,044,998	100.00	合 計	33,148,044,998	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為183,567,196.00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5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	761,279,273	510,763,330		510,763,330	67.09	-250,515,943	-32.91	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。
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	761,279,273	510,763,330		510,763,330	67.09	-250,515,943	-32.91		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	741,729,000	492,778,481		492,778,481	66.44	-248,950,519	-33.56		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	15,190,273	17,355,878		17,355,878	114.26	2,165,605	14.26		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	3,900,000	538,231		538,231	13.80	-3,361,769	-86.20	主要係自動測報系統建置請款中，致執行低於預算。	將俟相關文件俟妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
什項設備		1,130,000			1,130,000	460,000	90,740		90,740	19.73	-369,260	-80.27		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	761,279,273	510,763,330		510,763,330	67.09	-250,515,943	-32.91		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	741,729,000	492,778,481		492,778,481	66.44	-248,950,519	-33.56		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	15,190,273	17,355,878		17,355,878	114.26	2,165,605	14.26		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	3,900,000	538,231		538,231	13.80	-3,361,769	-86.20		
什項設備		1,130,000			1,130,000	460,000	90,740		90,740	19.73	-369,260	-80.27		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	761,279,273	510,763,330		510,763,330	67.09	-250,515,943	-32.91		

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5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			--	10,769,954	27,260,000	-16,490,046	-60.49
		累計數			--	33,074,198	56,420,000	-23,345,802	-41.38
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.21	0.20	105.00	1,069,737	1,000,000	69,737	6.97
		累計數	0.89	0.80	111.25	4,461,469	4,000,000	461,469	11.54
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	55,818.00	250,000.00	22.33	3,349,074	15,000,000	-11,650,926	-77.67
		累計數	156,002.02	466,500.00	33.44	9,360,063	27,990,000	-18,629,937	-66.56
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	22,593.00	40,000.00	56.48	5,648,315	10,000,000	-4,351,685	-43.52
		累計數	59,710.38	88,000.00	67.85	14,927,675	22,000,000	-7,072,325	-32.15
構造物維護	座	本月數	23.00	42.00	54.76	702,828	1,260,000	-557,172	-44.22
		累計數	144.00	81.00	177.78	4,324,991	2,430,000	1,894,991	77.98
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	174.00	150.00	116.00	96,661,450	99,900,000	-3,238,550	-3.24
		累計數	1,031.00	905.00	113.92	572,388,614	602,730,000	-30,341,386	-5.03
農田水利設施更新改善		本月數			--	81,783,207	119,910,000	-38,126,793	-31.80
		累計數			--	313,266,132	741,729,000	-428,462,868	-57.77
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	6.80	10.00	68.00	81,783,207	119,910,000	-38,126,793	-31.80
		累計數	34.23	67.00	51.09	313,266,132	741,729,000	-428,462,868	-57.77

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。