

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	21,669,941	70,300,000	-48,630,059	-69.18	406,370,995	466,350,000	-59,979,005	-12.86
規費收入		849,085		849,085		1,499,158		1,499,158	
使用規費收入		849,085		849,085		1,499,158		1,499,158	
其他業務收入	930,469,000	20,820,856	70,300,000	-49,479,144	-70.38	404,871,837	466,350,000	-61,478,163	-13.18
其他補助收入	671,069,000	799,997		799,997		327,857,997	336,000,000	-8,142,003	-2.42
雜項業務收入	259,400,000	20,020,859	70,300,000	-50,279,141	-71.52	77,013,840	130,350,000	-53,336,160	-40.92
業務成本與費用	1,491,967,000	118,505,789	116,259,000	2,246,789	1.93	722,752,077	795,706,000	-72,953,923	-9.17
業務費用	905,352,000	79,303,149	79,451,000	-147,851	-0.19	396,555,522	446,849,000	-50,293,478	-11.26
業務費用	905,352,000	79,303,149	79,451,000	-147,851	-0.19	396,555,522	446,849,000	-50,293,478	-11.26
管理及總務費用	581,155,000	38,770,352	36,668,000	2,102,352	5.73	325,103,951	346,078,000	-20,974,049	-6.06
管理費用及總務費用	581,155,000	38,770,352	36,668,000	2,102,352	5.73	325,103,951	346,078,000	-20,974,049	-6.06
研究發展及訓練費用	5,460,000	432,288	140,000	292,288	208.78	1,092,604	2,779,000	-1,686,396	-60.68
訓練費用	5,460,000	432,288	140,000	292,288	208.78	1,092,604	2,779,000	-1,686,396	-60.68
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	-96,835,848	-45,959,000	-50,876,848	110.70	-316,381,082	-329,356,000	12,974,918	-3.94
業務外收入	227,591,000	14,673,712	49,478,000	-34,804,288	-70.34	58,224,584	113,790,000	-55,565,416	-48.83
財務收入	24,012,000	10,407,912	3,000,000	7,407,912	246.93	19,695,086	12,000,000	7,695,086	64.13
利息收入	24,000,000	10,407,912	3,000,000	7,407,912	246.93	19,695,086	12,000,000	7,695,086	64.13

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	4,265,800	46,478,000	-42,212,200	-90.82	38,529,498	101,790,000	-63,260,502	-62.15
財產交易賸餘	158,844,000	199,468	39,711,000	-39,511,532	-99.50	6,571,632	79,422,000	-72,850,368	-91.73
租賃收入	36,034,000	2,844,078	4,867,000	-2,022,922	-41.56	22,256,289	18,017,000	4,239,289	23.53
資產使用及權利金收入		35,800		35,800		206,200		206,200	
違規罰款收入	1,000	330,186		330,186		3,928,554	1,000	3,927,554	392,755.
雜項收入	8,700,000	856,268	1,900,000	-1,043,732	-54.93	5,566,823	4,350,000	1,216,823	27.97
業務外費用	7,572,000	25,984	1,034,000	-1,008,016	-97.49	1,242,508	3,786,000	-2,543,492	-67.18
其他業務外費用	7,572,000	25,984	1,034,000	-1,008,016	-97.49	1,242,508	3,786,000	-2,543,492	-67.18
財產交易短絀	3,438,000	25,984	269,000	-243,016	-90.34	54,143	1,719,000	-1,664,857	-96.85
雜項費用	4,134,000		765,000	-765,000	-100.00	1,188,365	2,067,000	-878,635	-42.51
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	14,647,728	48,444,000	-33,796,272	-69.76	56,982,076	110,004,000	-53,021,924	-48.20
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	-82,188,120	2,485,000	-84,673,120	--	-259,399,006	-219,352,000	-40,047,006	18.26

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

中華民國114年6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6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」-30,538 元及截至本月份「本期其他綜合損益」-597,293 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1,499,158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，致收入較預算數高。

2. 其他補助收入：實際數327,857,997元，預算數336,000,000元。

3. 雜項業務收入：實際數77,013,840元，預算數130,350,000元。主要係綠能及調度水收入較預估數減少及架橋埋管使用費及搭排費改列至使用規費收入，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數396,555,522元，預算數446,849,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數325,103,951元，預算數346,078,000元。

3. 訓練費用：實際數1,092,604元，預算數2,779,000元。主要係教育訓練刻正辦理中，致費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-316,381,082元，預算數-329,356,000元。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數19,695,086元，預算數12,000,000元。主要係利率調高及定存增加，致收入較預算數高。

2. 財產交易賸餘：實際數6,571,632元，預算數79,422,000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22,256,289元，預算數18,017,000元。主要係因應物價指數上揚，地價調整租金上漲，致收入較預算數高。

4. 資產使用及權利金收入：實際數206,200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3,928,554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5,566,823元，預算數4,350,000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54,143元，預算數1,719,000元。主要係財產報廢低於預期，致費用較預算數低。

2. 雜項費用：實際數1,188,365元，預算數2,067,000元。主要係土地重測、分割地價調整減值之費用低於預期，致費用較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數56,982,076元，預算數110,004,000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-259,399,006元，預算數-219,352,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,138,801,049	100.00	負債	1,005,394,455	3.03
流動資產	5,110,755,744	15.42	流動負債	68,960,198	0.21
現金	4,302,873,652	12.98	應付款項	38,782,148	0.12
銀行存款	4,302,873,652	12.98	應付代收款	31,303,518	0.09
流動金融資產	807,606,712	2.44	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	3,935,630	0.01
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	806,704,000	2.43	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	258,580	-	應計退休金負債	378,957,783	1.14
預付費用	258,580	-	其他負債	557,476,474	1.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	378,957,783	1.14	遞延負債	49,565,880	0.15
準備金	378,957,783	1.14	遞延收入	49,565,880	0.15
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	27,644,624,026	83.42	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,204,369,027	54.93	什項負債	382,107,389	1.15
土地	18,204,369,027	54.93	存入保證金	381,116,717	1.15
土地改良物	7,551,573,535	22.79	暫收及待結轉帳項	990,672	-
土地改良物	17,721,808,835	53.48	淨值	32,133,406,594	96.97
累計折舊－土地改良物	-10,170,235,300	--	基金	12,678,583,637	38.26
房屋及建築	399,068,499	1.20	基金	12,678,583,637	38.26
房屋及建築	862,318,130	2.60	基金	12,678,583,637	38.26
累計折舊－房屋及建築	-463,249,631	--	公積	16,323,913,274	49.26
機械及設備	195,417,358	0.59	特別公積	16,323,913,274	49.26
機械及設備	718,194,982	2.17	特別公積	16,323,913,274	49.26
累計折舊－機械及設備	-522,777,624	--	累積餘絀	-711,633,986	--
交通及運輸設備	17,949,042	0.05	累積短絀	-711,633,986	--
交通及運輸設備	40,714,570	0.12	累積短絀	-711,633,986	--
累計折舊－交通及運輸設備	-22,765,528	--	淨值其他項目	3,842,543,669	11.60
什項設備	4,517,285	0.01	累積其他綜合餘絀	3,842,543,669	11.60
什項設備	20,416,233	0.06	未實現重估增值	3,842,543,669	11.60
累計折舊－什項設備	-15,898,948	--			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,271,729,280	3.84			
未完工程	1,271,729,280	3.84			
無形資產	2,394,070	0.01			
無形資產	2,394,070	0.01			
電腦軟體	750,860	-			
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	33,138,801,049	100.00	合 計	33,138,801,049	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為174,837,956.00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6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	870,458,273	655,384,826		655,384,826	75.29	-215,073,447	-24.71	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	870,458,273	655,384,826		655,384,826	75.29	-215,073,447	-24.71		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	849,648,000	633,909,854		633,909,854	74.61	-215,738,146	-25.39		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	15,840,273	17,584,214		17,584,214	111.01	1,743,941	11.01		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	4,400,000	3,800,018		3,800,018	86.36	-599,982	-13.64	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。
什項設備		1,130,000			1,130,000	570,000	90,740		90,740	15.92	-479,260	-84.08		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	870,458,273	655,384,826		655,384,826	75.29	-215,073,447	-24.71		
土地		10,000,000			10,000,000					--				
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	849,648,000	633,909,854		633,909,854	74.61	-215,738,146	-25.39		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	15,840,273	17,584,214		17,584,214	111.01	1,743,941	11.01		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	4,400,000	3,800,018		3,800,018	86.36	-599,982	-13.64		
什項設備		1,130,000			1,130,000	570,000	90,740		90,740	15.92	-479,260	-84.08		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	870,458,273	655,384,826		655,384,826	75.29	-215,073,447	-24.71		

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6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			--	10,438,011	35,380,000	-24,941,989	-70.50
		累計數			--	43,512,209	91,800,000	-48,287,791	-52.60
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.09	0.20	45.00	439,000	1,000,000	-561,000	-56.10
		累計數	0.98	1.00	98.00	4,900,469	5,000,000	-99,531	-1.99
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	64,113.00	300,000.00	21.37	3,846,807	18,000,000	-14,153,193	-78.63
		累計數	220,115.02	766,500.00	28.72	13,206,870	45,990,000	-32,783,130	-71.28
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	20,727.00	60,000.00	34.55	5,181,799	15,000,000	-9,818,201	-65.45
		累計數	80,437.38	148,000.00	54.35	20,109,474	37,000,000	-16,890,526	-45.65
構造物維護	座	本月數	32.00	46.00	69.57	970,405	1,380,000	-409,595	-29.68
		累計數	176.00	127.00	138.58	5,295,396	3,810,000	1,485,396	38.99
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	195.00	150.00	130.00	108,093,762	99,900,000	8,193,762	8.20
		累計數	1,226.00	1,055.00	116.21	680,482,376	702,630,000	-22,147,624	-3.15
農田水利設施更新改善		本月數			--	75,226,859	107,919,000	-32,692,141	-30.29
		累計數			--	388,492,991	849,648,000	-461,155,009	-54.28
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.04	11.00	64.00	75,226,859	107,919,000	-32,692,141	-30.29
		累計數	41.27	78.00	52.91	388,492,991	849,648,000	-461,155,009	-54.28

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。