

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	36,808,074	13,100,000	23,708,074	180.98	443,179,069	479,450,000	-36,270,931	-7.57
規費收入		3,745,527		3,745,527	--	5,244,685		5,244,685	--
使用規費收入		3,745,527		3,745,527	--	5,244,685		5,244,685	--
其他業務收入	930,469,000	33,062,547	13,100,000	19,962,547	152.39	437,934,384	479,450,000	-41,515,616	-8.66
其他補助收入	671,069,000					327,857,997	336,000,000	-8,142,003	-2.42
雜項業務收入	259,400,000	33,062,547	13,100,000	19,962,547	152.39	110,076,387	143,450,000	-33,373,613	-23.26
業務成本與費用	1,491,967,000	111,844,417	151,220,000	-39,375,583	-26.04	834,596,494	946,926,000	-112,329,506	-11.86
業務費用	905,352,000	73,295,714	85,657,000	-12,361,286	-14.43	469,851,236	532,506,000	-62,654,764	-11.77
業務費用	905,352,000	73,295,714	85,657,000	-12,361,286	-14.43	469,851,236	532,506,000	-62,654,764	-11.77
管理及總務費用	581,155,000	38,295,053	64,792,000	-26,496,947	-40.90	363,399,004	410,870,000	-47,470,996	-11.55
管理費用及總務費用	581,155,000	38,295,053	64,792,000	-26,496,947	-40.90	363,399,004	410,870,000	-47,470,996	-11.55
研究發展及訓練費用	5,460,000	253,650	771,000	-517,350	-67.10	1,346,254	3,550,000	-2,203,746	-62.08
訓練費用	5,460,000	253,650	771,000	-517,350	-67.10	1,346,254	3,550,000	-2,203,746	-62.08
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	-75,036,343	-138,120,000	63,083,657	-45.67	-391,417,425	-467,476,000	76,058,575	-16.27
業務外收入	227,591,000	31,734,920	4,840,000	26,894,920	555.68	89,959,504	118,630,000	-28,670,496	-24.17
財務收入	24,012,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	21,716,521	13,800,000	7,916,521	57.37
利息收入	24,000,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	21,716,521	13,800,000	7,916,521	57.37

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	29,713,485	3,040,000	26,673,485	877.42	68,242,983	104,830,000	-36,587,017	-34.90
財產交易賸餘	158,844,000	10,217,423		10,217,423	--	16,789,055	79,422,000	-62,632,945	-78.86
租賃收入	36,034,000	3,748,124	2,550,000	1,198,124	46.99	26,004,413	20,567,000	5,437,413	26.44
資產使用及權利金收入		48,100		48,100	--	254,300		254,300	--
違規罰款收入	1,000	145,566		145,566	--	4,074,120	1,000	4,073,120	407,312.0
雜項收入	8,700,000	15,554,272	490,000	15,064,272	3,074.34	21,121,095	4,840,000	16,281,095	336.39
業務外費用	7,572,000	221,819	625,000	-403,181	-64.51	1,464,327	4,411,000	-2,946,673	-66.80
其他業務外費用	7,572,000	221,819	625,000	-403,181	-64.51	1,464,327	4,411,000	-2,946,673	-66.80
財產交易短絀	3,438,000	46,280	290,000	-243,720	-84.04	100,423	2,009,000	-1,908,577	-95.00
雜項費用	4,134,000	175,539	335,000	-159,461	-47.60	1,363,904	2,402,000	-1,038,096	-43.22
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	31,513,101	4,215,000	27,298,101	647.64	88,495,177	114,219,000	-25,723,823	-22.52
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	-43,523,242	-133,905,000	90,381,758	-67.50	-302,922,248	-353,257,000	50,334,752	-14.25

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7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	-186,862		-186,862	--	-784,155		-784,155	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000	-186,862		-186,862	--	-784,155		-784,155	--

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7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」-186,862元及截至本月份「本期其他綜合損益」-784,155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5,244,685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110,076,387元，預算數143,450,000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469,851,236元，預算數532,506,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數363,399,004元，預算數410,870,000元。

3. 訓練費用：實際數1,346,254元，預算數3,550,000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-391,417,425元，預算數-467,476,000元。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數21,716,521元，預算數13,800,000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16,789,055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26,004,413元，預算數20,567,000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254,300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4,074,120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21,121,095元，預算數4,840,000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100,423元，預算數2,009,000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1,363,904元，預算數2,402,000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88,495,177元，預算數114,219,000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-302,922,248元，預算數-353,257,000元。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,263,713,708	100.00	負債	990,968,784	2.98
流動資產	5,199,303,958	15.63	流動負債	69,063,959	0.21
現金	4,361,395,164	13.11	應付款項	38,885,909	0.12
銀行存款	4,361,395,164	13.11	應付代收款	31,407,279	0.09
流動金融資產	837,606,712	2.52	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	836,704,000	2.52	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	285,282	-	應計退休金負債	378,957,783	1.14
預付費用	285,282	-	其他負債	542,947,042	1.63
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	27,680,991,937	83.22	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,203,987,282	54.73	什項負債	367,577,957	1.11
土地	18,203,987,282	54.73	存入保證金	366,318,547	1.10
土地改良物	7,508,651,529	22.57	暫收及待結轉帳項	1,259,410	-
土地改良物	17,721,808,835	53.28	淨值	32,272,744,924	97.02
累計折舊－土地改良物	-10,213,157,306	-30.70	基金	12,861,346,789	38.66
房屋及建築	398,129,313	1.20	基金	12,861,346,789	38.66
房屋及建築	862,318,130	2.59	基金	12,861,346,789	38.66
累計折舊－房屋及建築	-464,188,817	-1.40	公積	16,323,913,274	49.07
機械及設備	193,453,106	0.58	特別公積	16,323,913,274	49.07
機械及設備	709,142,954	2.13	特別公積	16,323,913,274	49.07
累計折舊－機械及設備	-515,689,848	-1.55	累積餘絀	-754,871,946	-2.27
交通及運輸設備	17,766,049	0.05	累積短絀	-754,871,946	-2.27
交通及運輸設備	40,745,370	0.12	累積短絀	-754,871,946	-2.27
累計折舊－交通及運輸設備	-22,979,321	-0.07	淨值其他項目	3,842,356,807	11.55
什項設備	4,448,316	0.01	累積其他綜合餘絀	3,842,356,807	11.55
什項設備	20,437,103	0.06	未實現重估增值	3,842,356,807	11.55
累計折舊－什項設備	-15,988,787	-0.05			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,354,556,342	4.07			
未完工程	1,354,556,342	4.07			
無形資產	2,390,604	0.01			
無形資產	2,390,604	0.01			
電腦軟體	747,394	-			
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	33,263,713,708	100.00	合 計	33,263,713,708	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為160,030,849.00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7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	1,026,828,273	738,991,215		738,991,215	71.97	-287,837,058	-28.03	主要係濁幹線北港渡槽工程用地取得給付地價款。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,026,828,273	738,991,215		738,991,215	71.97	-287,837,058	-28.03		
土地		10,000,000			10,000,000		243,040		243,040		243,040	--		
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	1,003,818,000	715,782,193		715,782,193	71.31	-288,035,807	-28.69		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	17,350,273	19,023,554		19,023,554	109.64	1,673,281	9.64		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	4,950,000	3,830,818		3,830,818	77.39	-1,119,182	-22.61		
什項設備		1,130,000			1,130,000	710,000	111,610		111,610	15.72	-598,390	-84.28	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	1,026,828,273	738,991,215		738,991,215	71.97	-287,837,058	-28.03		
土地		10,000,000			10,000,000		243,040		243,040		243,040	--		
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	1,003,818,000	715,782,193		715,782,193	71.31	-288,035,807	-28.69		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	17,350,273	19,023,554		19,023,554	109.64	1,673,281	9.64		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	4,950,000	3,830,818		3,830,818	77.39	-1,119,182	-22.61		

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7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	710,000	111,610		111,610	15.72	-598,390	-84.28		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,026,828,273	738,991,215		738,991,215	71.97	-287,837,058	-28.03		
		</												

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7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				16,349,010	3,208,000	13,141,010	409.63
		累計數				59,861,219	95,008,000	-35,146,781	-36.99
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.15	0.20	75.00	769,000	1,000,000	-231,000	-23.10
		累計數	1.13	1.20	94.17	5,669,469	6,000,000	-330,531	-5.51
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	87,294.00	15,000.00	581.96	5,237,668	900,000	4,337,668	481.96
		累計數	307,409.02	781,500.00	39.34	18,444,538	46,890,000	-28,445,462	-60.66
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	34,429.00	4,632.00	743.29	8,607,280	1,158,000	7,449,280	643.29
		累計數	114,866.38	152,632.00	75.26	28,716,754	38,158,000	-9,441,246	-24.74
構造物維護	座	本月數	58.00	5.00	1,160.00	1,735,062	150,000	1,585,062	1,056.71
		累計數	234.00	132.00	177.27	7,030,458	3,960,000	3,070,458	77.54
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	173.00	186.00	93.01	95,717,226	78,255,000	17,462,226	22.31
		累計數	1,399.00	1,241.00	112.73	776,199,602	780,885,000	-4,685,398	-0.60
農田水利設施更新改善		本月數				33,925,542	154,170,000	-120,244,458	-77.99
		累計數				422,418,533	1,003,818,000	-581,399,467	-57.92
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.38	14.00	31.29	33,925,542	154,170,000	-120,244,458	-77.99
		累計數	45.65	92.00	49.62	422,418,533	1,003,818,000	-581,399,467	-57.92

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。