

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	175,100,224	174,200,000	900,224	0.52	618,279,293	653,650,000	-35,370,707	-5.41
規費收入		1,891,554		1,891,554	--	7,136,239		7,136,239	--
使用規費收入		1,891,554		1,891,554	--	7,136,239		7,136,239	--
其他業務收入	930,469,000	173,208,670	174,200,000	-991,330	-0.57	611,143,054	653,650,000	-42,506,946	-6.50
其他補助收入	671,069,000	153,058,000	160,000,000	-6,942,000	-4.34	480,915,997	496,000,000	-15,084,003	-3.04
雜項業務收入	259,400,000	20,150,670	14,200,000	5,950,670	41.91	130,227,057	157,650,000	-27,422,943	-17.39
業務成本與費用	1,491,967,000	132,792,895	124,587,000	8,205,895	6.59	967,389,389	1,071,513,000	-104,123,611	-9.72
業務費用	905,352,000	91,484,608	85,613,000	5,871,608	6.86	561,335,844	618,119,000	-56,783,156	-9.19
業務費用	905,352,000	91,484,608	85,613,000	5,871,608	6.86	561,335,844	618,119,000	-56,783,156	-9.19
管理及總務費用	581,155,000	40,581,707	38,589,000	1,992,707	5.16	403,980,711	449,459,000	-45,478,289	-10.12
管理費用及總務費用	581,155,000	40,581,707	38,589,000	1,992,707	5.16	403,980,711	449,459,000	-45,478,289	-10.12
研究發展及訓練費用	5,460,000	726,580	385,000	341,580	88.72	2,072,834	3,935,000	-1,862,166	-47.32
訓練費用	5,460,000	726,580	385,000	341,580	88.72	2,072,834	3,935,000	-1,862,166	-47.32
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	42,307,329	49,613,000	-7,305,671	-14.73	-349,110,096	-417,863,000	68,752,904	-16.45
業務外收入	227,591,000	5,566,227	4,852,000	714,227	14.72	95,525,731	123,482,000	-27,956,269	-22.64
財務收入	24,012,000	2,048,085	1,812,000	236,085	13.03	23,764,606	15,612,000	8,152,606	52.22
利息收入	24,000,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	23,737,956	15,600,000	8,137,956	52.17

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	26,650	12,000	14,650	122.08	26,650	12,000	14,650	122.08
其他業務外收入	203,579,000	3,518,142	3,040,000	478,142	15.73	71,761,125	107,870,000	-36,108,875	-33.47
財產交易賸餘	158,844,000	615,799		615,799	--	17,404,854	79,422,000	-62,017,146	-78.09
租賃收入	36,034,000	1,979,234	2,550,000	-570,766	-22.38	27,983,647	23,117,000	4,866,647	21.05
資產使用及權利金收入		36,500		36,500	--	290,800		290,800	--
違規罰款收入	1,000	28,360		28,360	--	4,102,480	1,000	4,101,480	410,148.0
雜項收入	8,700,000	858,249	490,000	368,249	75.15	21,979,344	5,330,000	16,649,344	312.37
業務外費用	7,572,000	24,930	597,000	-572,070	-95.82	1,489,257	5,008,000	-3,518,743	-70.26
其他業務外費用	7,572,000	24,930	597,000	-572,070	-95.82	1,489,257	5,008,000	-3,518,743	-70.26
財產交易短絀	3,438,000		290,000	-290,000	-100.00	100,423	2,299,000	-2,198,577	-95.63
雜項費用	4,134,000	24,930	307,000	-282,070	-91.88	1,388,834	2,709,000	-1,320,166	-48.73
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	5,541,297	4,255,000	1,286,297	30.23	94,036,474	118,474,000	-24,437,526	-20.63
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	47,848,626	53,868,000	-6,019,374	-11.17	-255,073,622	-299,389,000	44,315,378	-14.80

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。

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8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」-40,871元及截至本月份「本期其他綜合損益」-825,026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7,136,239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。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數2,072,834元，預算數3,935,000元。主要係教育訓練刻正辦理中，致費用較預算數低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數23,737,956元，預算數15,600,000元。主要係利率調高及定存增加，致收入較預算數高。

2. 投資賸餘：實際數26,650元，預算數12,000元。主要係因轉投資金融資產(台灣水泥)發放現金股利較預期為高所致。

3. 財產交易賸餘：實際數17,404,854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。

4. 租賃收入：實際數27,983,647元，預算數23,117,000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。

5. 資產使用及權利金收入：實際數290,800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。

6. 違規罰款收入：實際數4,102,480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。

7. 雜項收入：實際數21,979,344元，預算數5,330,000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2,299,000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1,388,834元，預算數2,709,000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94,036,474元，預算數118,474,000元。主要係業務外收入較預算數低所致。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,431,427,818	100.00	負債	983,414,498	2.94
流動資產	5,342,903,326	15.98	流動負債	64,741,301	0.19
現金	4,154,994,532	12.43	應付款項	34,563,251	0.10
銀行存款	4,154,994,532	12.43	應付代收款	27,754,621	0.08
流動金融資產	1,187,606,712	3.55	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	3,265,630	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	1,186,704,000	3.55	其他預收款	30,178,050	0.09
應收款項	16,800	-	長期負債	378,957,783	1.13
應收收益	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.13
預付款項	285,282	-	應計退休金負債	378,957,783	1.13
預付費用	285,282	-	其他負債	539,715,414	1.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	378,957,783	1.13	遞延負債	53,522,359	0.16
準備金	378,957,783	1.13	遞延收入	53,522,359	0.16
退休及離職準備金	378,957,783	1.13	負債準備	125,803,205	0.38
不動產、廠房及設備	27,704,939,333	82.87	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,203,570,916	54.45	什項負債	360,389,850	1.08
土地	18,203,570,916	54.45	存入保證金	359,352,244	1.07
土地改良物	7,465,729,105	22.33	暫收及待結轉帳項	1,037,606	-
土地改良物	17,721,808,835	53.01	淨值	32,448,013,320	97.06
累計折舊－土地改良物	-10,256,079,730	-30.68	基金	12,988,807,430	38.85
房屋及建築	397,190,126	1.19	基金	12,988,807,430	38.85
房屋及建築	862,318,130	2.58	基金	12,988,807,430	38.85
累計折舊－房屋及建築	-465,128,004	-1.39	公積	16,323,913,274	48.83
機械及設備	192,607,314	0.58	特別公積	16,323,913,274	48.83
機械及設備	710,679,880	2.13	特別公積	16,323,913,274	48.83
累計折舊－機械及設備	-518,072,566	-1.55	累積餘絀	-707,023,320	-2.11
交通及運輸設備	17,551,974	0.05	累積短絀	-707,023,320	-2.11
交通及運輸設備	39,857,370	0.12	累積短絀	-707,023,320	-2.11
累計折舊－交通及運輸設備	-22,305,396	-0.07	淨值其他項目	3,842,315,936	11.49
什項設備	4,431,364	0.01	累積其他綜合餘絀	3,842,315,936	11.49
什項設備	20,508,720	0.06	未實現重估增值	3,842,315,936	11.49
累計折舊－什項設備	-16,077,356	-0.05			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,423,858,534	4.26			
未完工程	1,423,858,534	4.26			
無形資產	2,557,950	0.01			
無形資產	2,557,950	0.01			
電腦軟體	714,040	-			
其他無形資產	1,843,910	0.01			
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	33,431,427,818	100.00	合 計	33,431,427,818	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為158,548,824.00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8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	1,114,628,273	809,901,950		809,901,950	72.66	-304,726,323	-27.34		
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,114,628,273	809,901,950		809,901,950	72.66	-304,726,323	-27.34		
土地		10,000,000			10,000,000		243,040		243,040		243,040	--	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。
土地改良物		1,713,226,000			1,713,226,000	1,089,468,000	779,597,079		779,597,079	71.56	-309,870,921	-28.44	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	18,770,273	26,047,786		26,047,786	138.77	7,277,513	38.77	主要係古坑鄉棋盤及新庄地區抗旱井鑿井工程完工請款所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	5,500,000	3,830,818		3,830,818	69.65	-1,669,182	-30.35	主要係五台GPS設備請購中，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	890,000	183,227		183,227	20.59	-706,773	-79.41	主要係冷氣設備尚未裝機，爰請款進度低於預期。	將俟安裝完成後，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	1,114,628,273	809,901,950		809,901,950	72.66	-304,726,323	-27.34		
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	1,089,468,000	779,597,079		779,597,079	71.56	-309,870,921	-28.44		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	18,770,273	26,047,786		26,047,786	138.77	7,277,513	38.77		

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8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	5,500,000	3,830,818		3,830,818	69.65	-1,669,182	-30.35		
什項設備		1,130,000			1,130,000	890,000	183,227		183,227	20.59	-706,773	-79.41		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,114,628,273	809,901,950		809,901,950	72.66	-304,726,323	-27.34		

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8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				32,032,806	3,510,000	28,522,806	812.62
		累計數				91,894,025	98,518,000	-6,623,975	-6.72
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.07	0.20	35.00	362,540	1,000,000	-637,460	-63.75
		累計數	1.20	1.40	85.71	6,032,009	7,000,000	-967,991	-13.83
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	280,104.00	15,000.00	1,867.36	16,806,282	900,000	15,906,282	1,767.36
		累計數	587,513.02	796,500.00	73.76	35,250,820	47,790,000	-12,539,180	-26.24
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	54,906.00	5,000.00	1,098.12	13,726,501	1,250,000	12,476,501	998.12
		累計數	169,772.38	157,632.00	107.70	42,443,255	39,408,000	3,035,255	7.70
構造物維護	座	本月數	38.00	12.00	316.67	1,137,483	360,000	777,483	215.97
		累計數	272.00	144.00	188.89	8,167,941	4,320,000	3,847,941	89.07
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	181.00	187.00	96.79	100,785,019	78,255,000	22,530,019	28.79
		累計數	1,580.00	1,428.00	110.64	876,984,621	859,140,000	17,844,621	2.08
農田水利設施更新改善		本月數				128,405,660	85,650,000	42,755,660	49.92
		累計數				550,824,193	1,089,468,000	-538,643,807	-49.44
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	12.82	8.00	160.25	128,405,660	85,650,000	42,755,660	49.92
		累計數	58.47	100.00	58.47	550,824,193	1,089,468,000	-538,643,807	-49.44

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。