

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	2,223,263	11,900,000	-9,676,737	-81.32	620,502,556	665,550,000	-45,047,444	-6.77
規費收入		850,174		850,174	--	7,986,413		7,986,413	--
使用規費收入		850,174		850,174	--	7,986,413		7,986,413	--
其他業務收入	930,469,000	1,373,089	11,900,000	-10,526,911	-88.46	612,516,143	665,550,000	-53,033,857	-7.97
其他補助收入	671,069,000					480,915,997	496,000,000	-15,084,003	-3.04
雜項業務收入	259,400,000	1,373,089	11,900,000	-10,526,911	-88.46	131,600,146	169,550,000	-37,949,854	-22.38
業務成本與費用	1,491,967,000	128,226,268	117,593,000	10,633,268	9.04	1,095,615,657	1,189,106,000	-93,490,343	-7.86
業務費用	905,352,000	91,137,416	78,644,000	12,493,416	15.89	652,473,260	696,763,000	-44,289,740	-6.36
業務費用	905,352,000	91,137,416	78,644,000	12,493,416	15.89	652,473,260	696,763,000	-44,289,740	-6.36
管理及總務費用	581,155,000	36,463,251	38,569,000	-2,105,749	-5.46	440,443,962	488,028,000	-47,584,038	-9.75
管理費用及總務費用	581,155,000	36,463,251	38,569,000	-2,105,749	-5.46	440,443,962	488,028,000	-47,584,038	-9.75
研究發展及訓練費用	5,460,000	625,601	380,000	245,601	64.63	2,698,435	4,315,000	-1,616,565	-37.46
訓練費用	5,460,000	625,601	380,000	245,601	64.63	2,698,435	4,315,000	-1,616,565	-37.46
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	-126,003,005	-105,693,000	-20,310,005	19.22	-475,113,101	-523,556,000	48,442,899	-9.25
業務外收入	227,591,000	5,170,225	44,551,000	-39,380,775	-88.39	100,695,956	168,033,000	-67,337,044	-40.07
財務收入	24,012,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	25,786,041	17,412,000	8,374,041	48.09
利息收入	24,000,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	25,759,391	17,400,000	8,359,391	48.04

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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
其他業務外收入	203,579,000	3,148,790	42,751,000	-39,602,210	-92.63	74,909,915	150,621,000	-75,711,085	-50.27
財產交易賸餘	158,844,000		39,711,000	-39,711,000	-100.00	17,404,854	119,133,000	-101,728,146	-85.39
租賃收入	36,034,000	2,598,048	2,550,000	48,048	1.88	30,581,695	25,667,000	4,914,695	19.15
資產使用及權利金收入		30,900		30,900	--	321,700		321,700	--
違規罰款收入	1,000	46,314		46,314	--	4,148,794	1,000	4,147,794	414,779.40
雜項收入	8,700,000	473,528	490,000	-16,472	-3.36	22,452,872	5,820,000	16,632,872	285.79
業務外費用	7,572,000	308,200	515,000	-206,800	-40.16	1,797,457	5,523,000	-3,725,543	-67.46
其他業務外費用	7,572,000	308,200	515,000	-206,800	-40.16	1,797,457	5,523,000	-3,725,543	-67.46
財產交易短絀	3,438,000	17,918	290,000	-272,082	-93.82	118,341	2,589,000	-2,470,659	-95.43
雜項費用	4,134,000	290,282	225,000	65,282	29.01	1,679,116	2,934,000	-1,254,884	-42.77
業務外賸餘（短絀）	220,019,000	4,862,025	44,036,000	-39,173,975	-88.96	98,898,499	162,510,000	-63,611,501	-39.14
本期賸餘（短絀）	-341,479,000	-121,140,980	-61,657,000	-59,483,980	96.48	-376,214,602	-361,046,000	-15,168,602	4.20

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9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					-825,026		-825,026	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-19,855,000					-825,026		-825,026	--

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9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」0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7,986,413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. 雜項業務收入：實際數131,600,146元，預算數169,550,000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. 訓練費用：實際數2,698,435元，預算數4,315,000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25,759,391元，預算數17,400,000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119,133,000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. 資產使用及權利金收入：實際數321,700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4,148,794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22,452,872元，預算數5,820,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加，致收入較預算數高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數118,341元，預算數2,589,000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1,679,116元，預算數2,934,000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98,898,499元，預算數162,510,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,352,114,771	100.00	負債	983,503,869	2.95
流動資產	5,214,917,953	15.64	流動負債	67,977,723	0.20
現金	3,977,294,441	11.93	應付款項	37,799,673	0.11
銀行存款	3,977,294,441	11.93	應付代收款	35,204,043	0.11
流動金融資產	1,237,606,712	3.71	其他應付款	2,595,630	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	297,982	-	預收款項	30,178,050	0.09
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	604,730	-	其他預收款	30,178,050	0.09
其他金融資產－流動	1,236,704,000	3.71	長期負債	378,957,783	1.14
應收款項	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.14
應收收益	16,800	-	應計退休金負債	378,957,783	1.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	378,957,783	1.14	其他負債	536,568,363	1.61
準備金	378,957,783	1.14	遞延負債	54,776,196	0.16
退休及離職準備金	378,957,783	1.14	遞延收入	54,776,196	0.16
不動產、廠房及設備	27,753,645,013	83.21	負債準備	125,803,205	0.38
土地	18,203,570,916	54.58	其他負債準備	125,803,205	0.38
土地	18,203,570,916	54.58	什項負債	355,988,962	1.07

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,625,812,372	22.86	存入保證金	354,973,510	1.06
土地改良物	17,924,120,784	53.74	暫收及待結轉帳項	1,015,452	-
累計折舊－土地改良物	-10,298,308,412	-30.88	淨值	32,368,610,902	97.05
房屋及建築	396,250,940	1.19	基金	13,030,545,992	39.07
房屋及建築	862,318,130	2.59	基金	13,030,545,992	39.07
累計折舊－房屋及建築	-466,067,190	-1.40	基金	13,030,545,992	39.07
機械及設備	191,250,379	0.57	公積	16,323,913,274	48.94
機械及設備	711,725,767	2.13	特別公積	16,323,913,274	48.94
累計折舊－機械及設備	-520,475,388	-1.56	特別公積	16,323,913,274	48.94
交通及運輸設備	17,369,393	0.05	累積餘絀	-828,164,300	-2.48
交通及運輸設備	39,888,870	0.12	累積短絀	-828,164,300	-2.48
累計折舊－交通及運輸設備	-22,519,477	-0.07	累積短絀	-828,164,300	-2.48
什項設備	4,343,858	0.01	淨值其他項目	3,842,315,936	11.52
什項設備	20,508,720	0.06	累積其他綜合餘絀	3,842,315,936	11.52
累計折舊－什項設備	-16,164,862	-0.05	未實現重估增值	3,842,315,936	11.52
購建中固定資產	1,315,047,155	3.94			
未完工程	1,315,047,155	3.94			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,524,596	0.01			
無形資產	2,524,596	0.01			
電腦軟體	680,686	-			
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	33,352,114,771	100.00	合 計	33,352,114,771	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為157,722,790.00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9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	1,223,488,273	906,271,699		906,271,699	74.07	-317,216,574	-25.93	主要係濁幹線北港渡槽工程用地取得給付地價款。 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。 主要係五台GPS設備請購中，爰請款進度低於預期。 主要係冷氣設備尚未裝機，爰請款進度低於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。 將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。 將俟安裝完成後，積極辦理核銷付款作業事宜。
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,223,488,273	906,271,699		906,271,699	74.07	-317,216,574	-25.93		
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	1,192,248,000	874,150,983		874,150,983	73.32	-318,097,017	-26.68		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	23,830,273	27,832,131		27,832,131	116.79	4,001,858	16.79		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	6,400,000	3,862,318		3,862,318	60.35	-2,537,682	-39.65		
什項設備		1,130,000			1,130,000	1,010,000	183,227		183,227	18.14	-826,773	-81.86		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,223,488,273	906,271,699		906,271,699	74.07	-317,216,574	-25.93		
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	1,192,248,000	874,150,983		874,150,983	73.32	-318,097,017	-26.68		
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	23,830,273	27,832,131		27,832,131	116.79	4,001,858	16.79		
交通及運輸設備		6,800,000			6,800,000	6,400,000	3,862,318		3,862,318	60.35	-2,537,682	-39.65		

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9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	1,010,000	183,227		183,227	18.14	-826,773	-81.86		
總計	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,223,488,273	906,271,699		906,271,699	74.07	-317,216,574	-25.93		

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9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				26,955,633	4,070,000	22,885,633	562.30
		累計數				118,849,658	102,588,000	16,261,658	15.85
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.37	0.20	185.00	1,838,159	1,000,000	838,159	83.82
		累計數	1.57	1.60	98.13	7,870,168	8,000,000	-129,832	-1.62
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	186,800.00	3,500.00	5,337.14	11,207,971	210,000	10,997,971	5,237.13
		累計數	774,313.02	800,000.00	96.79	46,458,791	48,000,000	-1,541,209	-3.21
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	51,791.00	10,000.00	517.91	12,947,832	2,500,000	10,447,832	417.91
		累計數	221,563.38	167,632.00	132.17	55,391,087	41,908,000	13,483,087	32.17
構造物維護	座	本月數	32.00	12.00	266.67	961,671	360,000	601,671	167.13
		累計數	304.00	156.00	194.87	9,129,612	4,680,000	4,449,612	95.08
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	183.00	187.00	97.86	101,578,835	78,255,000	23,323,835	29.80
		累計數	1,763.00	1,615.00	109.16	978,563,456	937,395,000	41,168,456	4.39
農田水利設施更新改善		本月數				86,437,095	102,780,000	-16,342,905	-15.90
		累計數				637,261,288	1,192,248,000	-554,986,712	-46.55
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.23	9.00	80.33	86,437,095	102,780,000	-16,342,905	-15.90
		累計數	65.70	109.00	60.28	637,261,288	1,192,248,000	-554,986,712	-46.55

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。