

雲林農田水利事業作業基金

收支餘額表

中華民國114年10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	127,662,486	113,100,000	14,562,486	12.88	748,165,042	778,650,000	-30,484,958	-3.92
規費收入		852,090		852,090	--	8,838,503		8,838,503	--
使用規費收入		852,090		852,090	--	8,838,503		8,838,503	--
其他業務收入	930,469,000	126,810,396	113,100,000	13,710,396	12.12	739,326,539	778,650,000	-39,323,461	-5.05
其他補助收入	671,069,000	116,436,000	101,000,000	15,436,000	15.28	597,351,997	597,000,000	351,997	0.06
雜項業務收入	259,400,000	10,374,396	12,100,000	-1,725,604	-14.26	141,974,542	181,650,000	-39,675,458	-21.84
業務成本與費用	1,491,967,000	113,656,768	109,544,000	4,112,768	3.75	1,209,272,425	1,298,650,000	-89,377,575	-6.88
業務費用	905,352,000	76,805,695	70,651,000	6,154,695	8.71	729,278,955	767,414,000	-38,135,045	-4.97
業務費用	905,352,000	76,805,695	70,651,000	6,154,695	8.71	729,278,955	767,414,000	-38,135,045	-4.97
管理及總務費用	581,155,000	36,439,024	38,508,000	-2,068,976	-5.37	476,882,986	526,536,000	-49,653,014	-9.43
管理費用及總務費用	581,155,000	36,439,024	38,508,000	-2,068,976	-5.37	476,882,986	526,536,000	-49,653,014	-9.43
研究發展及訓練費用	5,460,000	412,049	385,000	27,049	7.03	3,110,484	4,700,000	-1,589,516	-33.82
訓練費用	5,460,000	412,049	385,000	27,049	7.03	3,110,484	4,700,000	-1,589,516	-33.82
業務賸餘（短絀）	-561,498,000	14,005,718	3,556,000	10,449,718	293.86	-461,107,383	-520,000,000	58,892,617	-11.33
業務外收入	227,591,000	7,367,656	4,840,000	2,527,656	52.22	108,063,612	172,873,000	-64,809,388	-37.49
財務收入	24,012,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	27,807,476	19,212,000	8,595,476	44.74
利息收入	24,000,000	2,021,435	1,800,000	221,435	12.30	27,780,826	19,200,000	8,580,826	44.69

雲林農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114年10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	5,346,221	3,040,000	2,306,221	75.86	80,256,136	153,661,000	-73,404,864	-47.77
財產交易賸餘	158,844,000	1,747,871		1,747,871	--	19,152,725	119,133,000	-99,980,275	-83.92
租賃收入	36,034,000	2,788,508	2,550,000	238,508	9.35	33,370,203	28,217,000	5,153,203	18.26
資產使用及權利金收入		30,900		30,900	--	352,600		352,600	--
違規罰款收入	1,000	219,900		219,900	--	4,368,694	1,000	4,367,694	436,769.40
雜項收入	8,700,000	559,042	490,000	69,042	14.09	23,011,914	6,310,000	16,701,914	264.69
業務外費用	7,572,000	331,026	540,000	-208,974	-38.70	2,128,483	6,063,000	-3,934,517	-64.89
其他業務外費用	7,572,000	331,026	540,000	-208,974	-38.70	2,128,483	6,063,000	-3,934,517	-64.89
財產交易短绌	3,438,000	9,178	290,000	-280,822	-96.84	127,519	2,879,000	-2,751,481	-95.57
雜項費用	4,134,000	321,848	250,000	71,848	28.74	2,000,964	3,184,000	-1,183,036	-37.16
業務外賸餘（短绌）	220,019,000	7,036,630	4,300,000	2,736,630	63.64	105,935,129	166,810,000	-60,874,871	-36.49
本期賸餘（短绌）	-341,479,000	21,042,348	7,856,000	13,186,348	167.85	-355,172,254	-353,190,000	-1,982,254	0.56

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（餘紳）備註說明

中華民國114年10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紳之項目	-19,855,000	-185,185		-185,185	--	-1,010,211		-1,010,211	--
未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目	-19,855,000	-185,185		-185,185	--	-1,010,211		-1,010,211	--

雲林農田水利事業作業基金

收支餘绌表說明

中華民國114年10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」-185,185元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,010,211元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘绌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8,838,503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141,974,542元，預算數181,650,000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3,110,484元，預算數4,700,000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27,780,826元，預算數19,200,000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19,152,725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崎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352,600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4,368,694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23,011,914元，預算數6,310,000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. 財產交易短绌：實際數127,519元，預算數2,879,000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2,000,964元，預算數3,184,000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(短绌)：實際數105,935,129元，預算數166,810,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	33,365,431,330	100.00	負債	975,963,265	2.93
流動資產	5,209,564,889	15.61	流動負債	62,429,403	0.19
現金	4,001,941,377	11.99	應付款項	32,251,353	0.10
銀行存款	4,001,941,377	11.99	應付代收款	30,325,723	0.09
流動金融資產	1,207,606,712	3.62	其他應付款	1,925,630	0.01
透過餘純按公允價值衡量之 金融資產—流動	297,982	-	預收款項	30,178,050	0.09
透過餘純按公允價值衡量之 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	1,206,704,000	3.62	長期負債	378,957,783	1.14
應收款項	16,800	-	長期債務	378,957,783	1.14
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	378,957,783	1.14	應計退休金負債	378,957,783	1.14
準備金	378,957,783	1.14	其他負債	534,576,079	1.60
退休及離職準備金	378,957,783	1.14	遞延負債	58,159,127	0.17
不動產、廠房及設備	27,772,337,550	83.24	遞延收入	58,159,127	0.17
土地	18,203,173,634	54.56	負債準備	125,803,205	0.38
土地	18,203,173,634	54.56	其他負債準備	125,803,205	0.38
土地改良物	7,725,057,115	23.15	什項負債	350,613,747	1.05

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
土地改良物	18,066,380,640	54.15	存入保證金	349,615,695	1.05
累計折舊—土地改良物	-10,341,323,525	-30.99	暫收及待結轉帳項	998,052	-
房屋及建築	395,311,753	1.18	淨值	32,389,468,065	97.07
房屋及建築	862,318,130	2.58	基金	13,030,545,992	39.05
累計折舊—房屋及建築	-467,006,377	-1.40	基金	13,030,545,992	39.05
機械及設備	189,434,690	0.57	基金	13,030,545,992	39.05
機械及設備	712,328,118	2.13	公積	16,323,913,274	48.92
累計折舊—機械及設備	-522,893,428	-1.57	特別公積	16,323,913,274	48.92
交通及運輸設備	17,154,873	0.05	特別公積	16,323,913,274	48.92
交通及運輸設備	39,888,870	0.12	累積餘紳	-807,121,952	-2.42
累計折舊—交通及運輸設備	-22,733,997	-0.07	累積短紳	-807,121,952	-2.42
什項設備	4,844,888	0.01	累積短紳	-451,949,698	-1.35
什項設備	21,096,864	0.06	本期短紳	-355,172,254	-1.06
累計折舊—什項設備	-16,251,976	-0.05	淨值其他項目	3,842,130,751	11.52
購建中固定資產	1,237,360,597	3.71	累積其他綜合餘紳	3,842,130,751	11.52
未完工程	1,237,360,597	3.71	未實現重估增值	3,842,130,751	11.52
無形資產	2,501,682	0.01			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
無形資產	2,501,682	0.01			
電腦軟體	657,772	-			
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	33,365,431,330	100.00	合 計	33,365,431,330	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為152,391,713.00元。

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10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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
農田水利設施維護管理		本月數				21,463,070	20,860,000	603,070	2.89
		累計數				140,312,728	123,448,000	16,864,728	13.66
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.41	0.20	205.00	2,063,955	1,000,000	1,063,955	106.40
		累計數	1.98	1.80	110.00	9,934,123	9,000,000	934,123	10.38
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	93,485.00	200,000.00	46.74	5,609,126	12,000,000	-6,390,874	-53.26
		累計數	867,798.02	1,000,000.00	86.78	52,067,917	60,000,000	-7,932,083	-13.22
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	48,413.00	30,000.00	161.38	12,103,302	7,500,000	4,603,302	61.38
		累計數	269,976.38	197,632.00	136.61	67,494,389	49,408,000	18,086,389	36.61
構造物維護	座	本月數	56.00	12.00	466.67	1,686,687	360,000	1,326,687	368.52
		累計數	360.00	168.00	214.29	10,816,299	5,040,000	5,776,299	114.61
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	167.00	187.00	89.30	92,524,724	78,255,000	14,269,724	18.23
		累計數	1,930.00	1,802.00	107.10	1,071,088,180	1,015,650,000	55,438,180	5.46
農田水利設施更新改善		本月數				369,384,529	99,354,000	270,030,529	271.79
		累計數				1,006,645,817	1,291,602,000	-284,956,183	-22.06
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	44.57	9.00	495.22	369,384,529	99,354,000	270,030,529	271.79
		累計數	110.27	118.00	93.45	1,006,645,817	1,291,602,000	-284,956,183	-22.06

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10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	1,328,022,273	972,953,330		972,953,330	73.26	-355,068,943	-26.74			
一次性項目	9,230,273	1,757,756,000			1,766,986,273	1,328,022,273	972,953,330		972,953,330	73.26	-355,068,943	-26.74			
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	1,291,602,000	939,420,306		939,420,306	72.73	-352,181,694	-27.27	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	28,890,273	28,656,295		28,656,295	99.19	-233,978	-0.81			
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	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	1,130,000	771,371		771,371	68.26	-358,629	-31.74	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	1,328,022,273	972,953,330		972,953,330	73.26	-355,068,943	-26.74			
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	1,291,602,000	939,420,306		939,420,306	72.73	-352,181,694	-27.27			
機械及設備	9,230,273	26,600,000			35,830,273	28,890,273	28,656,295		28,656,295	99.19	-233,978	-0.81			
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10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															
總計	9,230,273	1,130,000	1,757,756,000		1,766,986,273	1,130,000	771,371		771,371	68.26	-358,629	-31.74			
						1,328,022,273	972,953,330		972,953,330	73.26	-355,068,943	-26.74			

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。