

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	904,285,000	1,435,933	11,100,000	-9,664,067	-87.06	1,435,933	11,100,000	-9,664,067	-87.06
規費收入	80,512,000	587,931	800,000	-212,069	-26.51	587,931	800,000	-212,069	-26.51
使用規費收入	80,512,000	587,931	800,000	-212,069	-26.51	587,931	800,000	-212,069	-26.51
其他業務收入	823,773,000	848,002	10,300,000	-9,451,998	-91.77	848,002	10,300,000	-9,451,998	-91.77
其他補助收入	662,973,000								
雜項業務收入	160,800,000	848,002	10,300,000	-9,451,998	-91.77	848,002	10,300,000	-9,451,998	-91.77
業務成本與費用	1,493,535,000	131,892,391	236,966,000	-105,073,609	-44.34	131,892,391	236,966,000	-105,073,609	-44.34
業務費用	928,494,000	66,511,470	70,262,000	-3,750,530	-5.34	66,511,470	70,262,000	-3,750,530	-5.34
業務費用	928,494,000	66,511,470	70,262,000	-3,750,530	-5.34	66,511,470	70,262,000	-3,750,530	-5.34
管理及總務費用	560,661,000	65,308,814	166,549,000	-101,240,186	-60.79	65,308,814	166,549,000	-101,240,186	-60.79
管理費用及總務費用	560,661,000	65,308,814	166,549,000	-101,240,186	-60.79	65,308,814	166,549,000	-101,240,186	-60.79
研究發展及訓練費用	4,380,000	72,107	155,000	-82,893	-53.48	72,107	155,000	-82,893	-53.48
訓練費用	4,380,000	72,107	155,000	-82,893	-53.48	72,107	155,000	-82,893	-53.48
業務賸餘（短絀）	-589,250,000	-130,456,458	-225,866,000	95,409,542	-42.24	-130,456,458	-225,866,000	95,409,542	-42.24
業務外收入	245,128,000	10,663,776	6,278,000	4,385,776	69.86	10,663,776	6,278,000	4,385,776	69.86
財務收入	40,027,000	2,021,435	2,000,000	21,435	1.07	2,021,435	2,000,000	21,435	1.07
利息收入	40,014,000	2,021,435	2,000,000	21,435	1.07	2,021,435	2,000,000	21,435	1.07

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	13,000								
其他業務外收入	205,101,000	8,642,341	4,278,000	4,364,341	102.02	8,642,341	4,278,000	4,364,341	102.02
財產交易賸餘	158,000,000								
租賃收入	37,000,000	4,598,415	3,700,000	898,415	24.28	4,598,415	3,700,000	898,415	24.28
資產使用及權利金收入	468,000	31,100	30,000	1,100	3.67	31,100	30,000	1,100	3.67
違規罰款收入	930,000	107,904	1,000	106,904	10,690.40	107,904	1,000	106,904	10,690.40
雜項收入	8,703,000	3,904,922	547,000	3,357,922	613.88	3,904,922	547,000	3,357,922	613.88
業務外費用	3,619,000	1,278,476	135,000	1,143,476	847.02	1,278,476	135,000	1,143,476	847.02
其他業務外費用	3,619,000	1,278,476	135,000	1,143,476	847.02	1,278,476	135,000	1,143,476	847.02
財產交易短絀	443,000	55,038	35,000	20,038	57.25	55,038	35,000	20,038	57.25
雜項費用	3,176,000	1,223,438	100,000	1,123,438	1,123.44	1,223,438	100,000	1,123,438	1,123.44
業務外賸餘（短絀）	241,509,000	9,385,300	6,143,000	3,242,300	52.78	9,385,300	6,143,000	3,242,300	52.78
本期賸餘（短絀）	-347,741,000	-121,071,158	-219,723,000	98,651,842	-44.90	-121,071,158	-219,723,000	98,651,842	-44.90

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115年1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	297,035,000	-419,605		-419,605	--	-419,605		-419,605	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	297,035,000	-419,605		-419,605	--	-419,605		-419,605	--

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年1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」-419,605元及截至本月份「本期其他綜合損益」-419,605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587,931元，預算數800,000元。主要係架橋埋管使用費及搭排費較預算數減少，致使用規費收入致預算數較收入低。

2. 雜項業務收入：實際數848,002元，預算數10,300,000元。主要係綠能及調度水收入較預估數減少，致雜項業務收入較預算數低。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數65,308,814元，預算數166,549,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致管理費用及總務費用較預算數為低。

2. 訓練費用：實際數72,107元，預算數155,000元。主要係年初教育訓練尚未開辦，致訓練費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-130,456,458元，預算數-225,866,000元。主要係業務費用較預算數低所致。

業務外收入：

1. 租賃收入：實際數4,598,415元，預算數3,700,000元。主要係114年度預收租金轉入本期收入，致租賃收入較預算數為高

2. 違規罰款收入：實際數107,904元，預算數1,000元。主要係增加工程逾期罰款，致違規罰款收入較預算數高。

3. 雜項收入：實際數3,904,922元，預算數547,000元。主要係增加雲林縣政府為辦理虎尾潮韌性城鎮水岸縫合用地補償金，致雜項收入較預算數高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數55,038元，預算數35,000元。主要係財產報廢高於預期，致財產交易短絀較預算數高。

2. 雜項費用：實際數1,223,438元，預算數100,000元。主要係本處應付114年度集集攔河堰工業用水調度使用農業用水找補費用之補繳水費差額，致雜項費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數9,385,300元，預算數6,143,000元。主要係業務外收入較預算數高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-121,071,158元，預算數-219,723,000元。主要係業務費用較預算數低所致。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,815,054,329	100.00	負債	991,091,865	2.93
流動資產	5,317,171,287	15.72	流動負債	59,427,898	0.18
現金	5,165,060,536	15.27	應付款項	29,258,388	0.09
銀行存款	5,165,060,536	15.27	應付代收款	29,258,388	0.09
流動金融資產	150,656,596	0.45	預收款項	30,169,510	0.09
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	297,982	-	其他預收款	30,169,510	0.09
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	358,614	-	長期負債	380,296,863	1.12
其他金融資產－流動	150,000,000	0.44	長期債務	380,296,863	1.12
應收款項	1,454,155	-	應計退休金負債	380,296,863	1.12
應收收益	96,800	-	其他負債	551,367,104	1.63
其他應收款	1,357,355	-	遞延負債	59,566,057	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	380,296,863	1.12	遞延收入	59,566,057	0.18
準備金	380,296,863	1.12	負債準備	125,803,205	0.37
退休及離職準備金	380,296,863	1.12	其他負債準備	125,803,205	0.37
不動產、廠房及設備	28,113,073,415	83.14	什項負債	365,997,842	1.08
土地	18,202,554,061	53.83	存入保證金	364,899,790	1.08

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,202,554,061	53.83	暫收及待結轉帳項	1,098,052	-
土地改良物	7,707,719,090	22.79	淨值	32,823,962,464	97.07
土地改良物	18,181,257,626	53.77	基金	13,721,621,147	40.58
累計折舊－土地改良物	-10,473,538,536	-30.97	基金	13,721,621,147	40.58
房屋及建築	408,491,976	1.21	基金	13,721,621,147	40.58
房屋及建築	878,308,411	2.60	公積	16,339,903,555	48.32
累計折舊－房屋及建築	-469,816,435	-1.39	資本公積	15,990,281	0.05
機械及設備	184,387,716	0.55	受贈公積	15,990,281	0.05
機械及設備	701,129,536	2.07	特別公積	16,323,913,274	48.27
累計折舊－機械及設備	-516,741,820	-1.53	特別公積	16,323,913,274	48.27
交通及運輸設備	19,026,765	0.06	累積餘絀	-1,080,194,889	-3.19
交通及運輸設備	41,933,650	0.12	累積短絀	-1,080,194,889	-3.19
累計折舊－交通及運輸設備	-22,906,885	-0.07	累積短絀	-959,123,731	-2.84
什項設備	11,608,674	0.03	本期短絀	-121,071,158	-0.36
什項設備	26,817,202	0.08	淨值其他項目	3,842,632,651	11.36
累計折舊－什項設備	-15,208,528	-0.04	累積其他綜合餘絀	3,842,632,651	11.36
購建中固定資產	1,579,285,133	4.67	未實現重估增值	3,842,632,651	11.36

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,579,285,133	4.67			
無形資產	2,443,338	0.01			
無形資產	2,443,338	0.01			
電腦軟體	599,428	-			
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	33,815,054,329	100.00	合 計	33,815,054,329	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為143,460,314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115年1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				11,293,580	7,150,000	4,143,580	57.95
		累計數				11,293,580	7,150,000	4,143,580	57.95
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.68			3,392,439		3,392,439	--
		累計數	0.68			3,392,439		3,392,439	--
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	60,171.08	10,000.00	601.71	3,610,265	500,000	3,110,265	622.05
		累計數	60,171.08	10,000.00	601.71	3,610,265	500,000	3,110,265	622.05
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	15,696.03	30,250.00	51.89	3,924,008	6,050,000	-2,125,992	-35.14
		累計數	15,696.03	30,250.00	51.89	3,924,008	6,050,000	-2,125,992	-35.14
構造物維護	座	本月數	12.00	20.00	60.00	366,868	600,000	-233,132	-38.86
		累計數	12.00	20.00	60.00	366,868	600,000	-233,132	-38.86
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	221.19	134.50	164.45	121,877,287	74,110,000	47,767,287	64.45
		累計數	221.19	134.50	164.45	121,877,287	74,110,000	47,767,287	64.45
農田水利設施更新改善		本月數				31,085,915	72,588,000	-41,502,085	-57.17
		累計數				31,085,915	72,588,000	-41,502,085	-57.17
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.43	5.50	44.18	31,085,915	69,588,000	-38,502,085	-55.33
		累計數	2.43	5.50	44.18	31,085,915	69,588,000	-38,502,085	-55.33

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115年1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	%
構造物更新改善	座	本月數		1.00			3,000,000	-3,000,000	-100.00
		累計數		1.00			3,000,000	-3,000,000	-100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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115年1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	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	77,196,000	20,892,774		20,892,774	27.06	-56,303,226	-72.94		
一次性項目	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	77,196,000	20,892,774		20,892,774	27.06	-56,303,226	-72.94		
土地		10,000,000			10,000,000									
土地改良物	327,875,417	668,343,000			996,218,417	76,821,000	20,668,355		20,668,355	26.90	-56,152,645	-73.10	主要係圳路強化 工程施工中且未 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		29,560,000			29,560,000	275,000	224,419		224,419	81.61	-50,581	-18.39		
交通及運輸設備		5,650,000			5,650,000	100,000					-100,000	-100.00	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		1,470,000			1,470,000									
總計	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	77,196,000	20,892,774		20,892,774	27.06	-56,303,226	-72.94		
土地		10,000,000			10,000,000									
土地改良物	327,875,417	668,343,000			996,218,417	76,821,000	20,668,355		20,668,355	26.90	-56,152,645	-73.10		
機械及設備		29,560,000			29,560,000	275,000	224,419		224,419	81.61	-50,581	-18.39		
交通及運輸設備		5,650,000			5,650,000	100,000					-100,000	-100.00		
什項設備		1,470,000			1,470,000									
總計	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	77,196,000	20,892,774		20,892,774	27.06	-56,303,226	-72.94		

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。