

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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 | 177,169,534 | 170,700,000 | 6,469,534 | 3.79 | 178,605,467 | 181,800,000 | -3,194,533 | -1.76 |
| 規費收入 | 80,512,000 | 850,138 | 400,000 | 450,138 | 112.53 | 1,438,069 | 1,200,000 | 238,069 | 19.84 |
| 使用規費收入 | 80,512,000 | 850,138 | 400,000 | 450,138 | 112.53 | 1,438,069 | 1,200,000 | 238,069 | 19.84 |
| 其他業務收入 | 823,773,000 | 176,319,396 | 170,300,000 | 6,019,396 | 3.53 | 177,167,398 | 180,600,000 | -3,432,602 | -1.90 |
| 其他補助收入 | 662,973,000 | 163,384,000 | 160,000,000 | 3,384,000 | 2.12 | 163,384,000 | 160,000,000 | 3,384,000 | 2.12 |
| 雜項業務收入 | 160,800,000 | 12,935,396 | 10,300,000 | 2,635,396 | 25.59 | 13,783,398 | 20,600,000 | -6,816,602 | -33.09 |
| 業務成本與費用 | 1,493,535,000 | 174,126,192 | 106,311,000 | 67,815,192 | 63.79 | 306,018,583 | 343,277,000 | -37,258,417 | -10.85 |
| 業務費用 | 928,494,000 | 65,250,572 | 70,639,000 | -5,388,428 | -7.63 | 131,762,042 | 140,901,000 | -9,138,958 | -6.49 |
| 業務費用 | 928,494,000 | 65,250,572 | 70,639,000 | -5,388,428 | -7.63 | 131,762,042 | 140,901,000 | -9,138,958 | -6.49 |
| 管理及總務費用 | 560,661,000 | 108,700,616 | 35,457,000 | 73,243,616 | 206.57 | 174,009,430 | 202,006,000 | -27,996,570 | -13.86 |
| 管理費用及總務費用 | 560,661,000 | 108,700,616 | 35,457,000 | 73,243,616 | 206.57 | 174,009,430 | 202,006,000 | -27,996,570 | -13.86 |
| 研究發展及訓練費用 | 4,380,000 | 175,004 | 215,000 | -39,996 | -18.60 | 247,111 | 370,000 | -122,889 | -33.21 |
| 訓練費用 | 4,380,000 | 175,004 | 215,000 | -39,996 | -18.60 | 247,111 | 370,000 | -122,889 | -33.21 |
| 業務賸餘（短絀） | -589,250,000 | 3,043,342 | 64,389,000 | -61,345,658 | -95.27 | -127,413,116 | -161,477,000 | 34,063,884 | -21.10 |
| 業務外收入 | 245,128,000 | 23,243,165 | 5,665,000 | 17,578,165 | 310.29 | 33,906,941 | 11,943,000 | 21,963,941 | 183.91 |
| 財務收入 | 40,027,000 | 2,021,435 | 2,000,000 | 21,435 | 1.07 | 4,042,870 | 4,000,000 | 42,870 | 1.07 |
| 利息收入 | 40,014,000 | 2,021,435 | 2,000,000 | 21,435 | 1.07 | 4,042,870 | 4,000,000 | 42,870 | 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2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 | 21,221,730 | 3,665,000 | 17,556,730 | 479.04 | 29,864,071 | 7,943,000 | 21,921,071 | 275.98 |
| 財產交易賸餘 | 158,000,000 | 13,783,322 | | 13,783,322 | -- | 13,783,322 | | 13,783,322 | -- |
| 租賃收入 | 37,000,000 | 3,375,887 | 2,500,000 | 875,887 | 35.04 | 7,974,302 | 6,200,000 | 1,774,302 | 28.62 |
| 資產使用及權利金收入 | 468,000 | 30,500 | 30,000 | 500 | 1.67 | 61,600 | 60,000 | 1,600 | 2.67 |
| 違規罰款收入 | 930,000 | 27,978 | 50,000 | -22,022 | -44.04 | 135,882 | 51,000 | 84,882 | 166.44 |
| 雜項收入 | 8,703,000 | 4,004,043 | 1,085,000 | 2,919,043 | 269.04 | 7,908,965 | 1,632,000 | 6,276,965 | 384.62 |
| 業務外費用 | 3,619,000 | | 235,000 | -235,000 | -100.00 | 1,278,476 | 370,000 | 908,476 | 245.53 |
| 其他業務外費用 | 3,619,000 | | 235,000 | -235,000 | -100.00 | 1,278,476 | 370,000 | 908,476 | 245.53 |
| 財產交易短絀 | 443,000 | | 35,000 | -35,000 | -100.00 | 55,038 | 70,000 | -14,962 | -21.37 |
| 雜項費用 | 3,176,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 1,223,438 | 300,000 | 923,438 | 307.81 |
| 業務外賸餘（短絀） | 241,509,000 | 23,243,165 | 5,430,000 | 17,813,165 | 328.05 | 32,628,465 | 11,573,000 | 21,055,465 | 181.94 |
| 本期賸餘（短絀） | -347,741,000 | 26,286,507 | 69,819,000 | -43,532,493 | -62.35 | -94,784,651 | -149,904,000 | 55,119,349 | -36.77 |

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2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 | -1,003,054 | | -1,003,054 | -- | -1,422,659 | | -1,422,659 | -- |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | 297,035,000 | -1,003,054 | | -1,003,054 | -- | -1,422,659 | | -1,422,659 | -- |

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2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」-1,003,054元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,422,659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. 雜項業務收入：實際數13,783,398元，預算數20,600,000元。主要係用水調度費尚未入帳，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數247,111元，預算數370,000元。主要係教育訓練刻正辦理中，致訓練費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-127,413,116元，預算數-161,477,000元。主要係業務成本與費用較預算數低所致。

業務外收入：

1. 財產交易賸餘：實際數13,783,322元，預算數0元。主要係有償撥用地價款較預期多，致收入較預算數高。

2. 租賃收入：實際數7,974,302元，預算數6,200,000元。主要係預收款轉入本期收入，致租賃收入較預算數為高。

3. 違規罰款收入：實際數135,882元，預算數51,000元。主要係增加工程逾期罰款，致違規罰款收入較預算數高。

4. 雜項收入：實際數7,908,965元，預算數1,632,000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70,000元。主要係財產報廢低於預期，致財產交易短絀較預算數低。

2. 雜項費用：實際數1,223,438元，預算數300,000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32,628,465元，預算數11,573,000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-94,784,651元，預算數-149,904,000元。主要係業務成本與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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 資產 | 33,834,749,805 | 100.00 | 負債 | 985,503,888 | 2.91 |
| 流動資產 | 5,303,571,680 | 15.67 | 流動負債 | 61,427,082 | 0.18 |
| 現金 | 4,054,732,929 | 11.98 | 應付款項 | 31,257,572 | 0.09 |
| 銀行存款 | 4,054,732,929 | 11.98 | 應付代收款 | 31,257,572 | 0.09 |
| 流動金融資產 | 1,247,424,596 | 3.69 | 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 | 1,246,768,000 | 3.68 | 長期債務 | 380,296,863 | 1.12 |
| 應收款項 | 1,414,155 | - | 應計退休金負債 | 380,296,863 | 1.12 |
| 應收收益 | 56,800 | - | 其他負債 | 543,779,943 | 1.61 |
| 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 | 28,146,387,946 | 83.19 | 什項負債 | 358,410,681 | 1.06 |
| 土地 | 18,197,777,609 | 53.78 | 存入保證金 | 357,312,629 | 1.06 |

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 土地 | 18,197,777,609 | 53.78 | 暫收及待結轉帳項 | 1,098,052 | - |
| 土地改良物 | 7,697,399,580 | 22.75 | 淨值 | 32,849,245,917 | 97.09 |
| 土地改良物 | 18,214,847,927 | 53.83 | 基金 | 13,721,621,147 | 40.55 |
| 累計折舊－土地改良物 | -10,517,448,347 | -31.08 | 基金 | 13,721,621,147 | 40.55 |
| 房屋及建築 | 407,520,632 | 1.20 | 基金 | 13,721,621,147 | 40.55 |
| 房屋及建築 | 878,308,411 | 2.60 | 公積 | 16,339,903,555 | 48.29 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -470,787,779 | -1.39 | 資本公積 | 15,990,281 | 0.05 |
| 機械及設備 | 223,656,099 | 0.66 | 受贈公積 | 15,990,281 | 0.05 |
| 機械及設備 | 742,741,000 | 2.20 | 特別公積 | 16,323,913,274 | 48.25 |
| 累計折舊－機械及設備 | -519,084,901 | -1.53 | 特別公積 | 16,323,913,274 | 48.25 |
| 交通及運輸設備 | 18,782,870 | 0.06 | 累積餘絀 | -1,053,908,382 | -3.11 |
| 交通及運輸設備 | 41,933,650 | 0.12 | 累積短絀 | -1,053,908,382 | -3.11 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,150,780 | -0.07 | 累積短絀 | -959,123,731 | -2.83 |
| 什項設備 | 11,449,231 | 0.03 | 本期短絀 | -94,784,651 | -0.28 |
| 什項設備 | 26,817,202 | 0.08 | 淨值其他項目 | 3,841,629,597 | 11.35 |
| 累計折舊－什項設備 | -15,367,971 | -0.05 | 累積其他綜合餘絀 | 3,841,629,597 | 11.35 |
| 購建中固定資產 | 1,589,801,925 | 4.70 | 未實現重估增值 | 3,841,629,597 | 11.35 |

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 未完工程 | 1,589,801,925 | 4.70 | | | |
| 無形資產 | 2,423,890 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 2,423,890 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 579,980 | - | | | |
| 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 | 33,834,749,805 | 100.00 | 合 計 | 33,834,749,805 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為138,349,404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2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 | | | | 8,289,546 | 9,239,000 | -949,454 | -10.28 |
| | | 累計數 | | | | 19,583,126 | 16,389,000 | 3,194,126 | 19.49 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 本月數 | 0.14 | 0.20 | 70.00 | 698,518 | 1,000,000 | -301,482 | -30.15 |
| | | 累計數 | 0.82 | 0.20 | 410.00 | 4,090,957 | 1,000,000 | 3,090,957 | 309.10 |
| 輸水渠道除草 | 平方公尺 | 本月數 | 90,347.50 | 12,780.00 | 706.94 | 5,420,850 | 639,000 | 4,781,850 | 748.33 |
| | | 累計數 | 150,518.58 | 22,780.00 | 660.75 | 9,031,115 | 1,139,000 | 7,892,115 | 692.90 |
| 輸水渠道浚渫 | 立方公尺 | 本月數 | 5,877.74 | 35,000.00 | 16.79 | 1,469,435 | 7,000,000 | -5,530,565 | -79.01 |
| | | 累計數 | 21,573.77 | 65,250.00 | 33.06 | 5,393,443 | 13,050,000 | -7,656,557 | -58.67 |
| 構造物維護 | 座 | 本月數 | 23.00 | 20.00 | 115.00 | 700,743 | 600,000 | 100,743 | 16.79 |
| | | 累計數 | 35.00 | 40.00 | 87.50 | 1,067,611 | 1,200,000 | -132,389 | -11.03 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 本月數 | 300.97 | 150.00 | 200.65 | 165,836,646 | 82,650,000 | 83,186,646 | 100.65 |
| | | 累計數 | 522.16 | 284.50 | 183.54 | 287,713,933 | 156,760,000 | 130,953,933 | 83.54 |
| 農田水利設施更新改善 | | 本月數 | | | | 41,953,700 | 47,168,000 | -5,214,300 | -11.05 |
| | | 累計數 | | | | 73,039,615 | 119,756,000 | -46,716,385 | -39.01 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 本月數 | 5.16 | 3.49 | 147.85 | 41,953,700 | 44,168,000 | -2,214,300 | -5.01 |
| | | 累計數 | 7.59 | 8.99 | 84.43 | 73,039,615 | 113,756,000 | -40,716,385 | -35.79 |

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2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 | | 2.00 | | | 6,000,000 | -6,000,000 | -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2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 | 163,204,000 | 106,611,331 | | 106,611,331 | 65.32 | -56,592,669 | -34.68 | | |
| 一次性項目 | 327,875,417 | 715,023,000 | | | 1,042,898,417 | 163,204,000 | 106,611,331 | | 106,611,331 | 65.32 | -56,592,669 | -34.68 | | |
| 土地 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 327,875,417 | 668,343,000 | | | 996,218,417 | 162,329,000 | 101,688,079 | | 101,688,079 | 62.64 | -60,640,921 | -37.36 | 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 | 575,000 | 4,923,252 | | 4,923,252 | 856.22 | 4,348,252 | 756.22 | 主要係斗南站等 2口水井開鑿工 程第一次工程估 驗款請款所致。 | 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 | | 5,650,000 | | | 5,650,000 | 200,000 | | | | | -200,000 | -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 | 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。 |
| 總計 | 327,875,417 | 715,023,000 | | | 1,042,898,417 | 163,204,000 | 106,611,331 | | 106,611,331 | 65.32 | -56,592,669 | -34.68 | | |
| 土地 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 327,875,417 | 668,343,000 | | | 996,218,417 | 162,329,000 | 101,688,079 | | 101,688,079 | 62.64 | -60,640,921 | -37.36 | | |
| 機械及設備 | | 29,560,000 | | | 29,560,000 | 575,000 | 4,923,252 | | 4,923,252 | 856.22 | 4,348,252 | 756.22 | | |
| 交通及運輸設備 | | 5,650,000 | | | 5,650,000 | 200,000 | | | | | -200,000 | -100.00 | | |

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2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 | | 1,470,000 | | | 1,470,000 | 100.000 | | | | | | -100.000 | -100.00 | | |
| 總計 | 327,875,417 | 715,023,000 | | | 1,042,898,417 | 163,204,000 | 106,611,331 | | 106,611,331 | 65.32 | -56,592,669 | -34.68 | | | |

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。