

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	14,258,355	22,537,000	-8,278,645	-36.73	192,863,822	204,337,000	-11,473,178	-5.61
規費收入	80,512,000	2,597,447	750,000	1,847,447	246.33	4,035,516	1,950,000	2,085,516	106.95
使用規費收入	80,512,000	2,597,447	750,000	1,847,447	246.33	4,035,516	1,950,000	2,085,516	106.95
其他業務收入	823,773,000	11,660,908	21,787,000	-10,126,092	-46.48	188,828,306	202,387,000	-13,558,694	-6.70
其他補助收入	662,973,000	979,000	11,487,000	-10,508,000	-91.48	164,363,000	171,487,000	-7,124,000	-4.15
雜項業務收入	160,800,000	10,681,908	10,300,000	381,908	3.71	24,465,306	30,900,000	-6,434,694	-20.82
業務成本與費用	1,493,535,000	108,048,156	111,505,000	-3,456,844	-3.10	414,066,739	454,782,000	-40,715,261	-8.95
業務費用	928,494,000	71,450,132	74,843,000	-3,392,868	-4.53	203,212,174	215,744,000	-12,531,826	-5.81
業務費用	928,494,000	71,450,132	74,843,000	-3,392,868	-4.53	203,212,174	215,744,000	-12,531,826	-5.81
管理及總務費用	560,661,000	36,553,391	36,057,000	496,391	1.38	210,562,821	238,063,000	-27,500,179	-11.55
管理費用及總務費用	560,661,000	36,553,391	36,057,000	496,391	1.38	210,562,821	238,063,000	-27,500,179	-11.55
研究發展及訓練費用	4,380,000	44,633	605,000	-560,367	-92.62	291,744	975,000	-683,256	-70.08
訓練費用	4,380,000	44,633	605,000	-560,367	-92.62	291,744	975,000	-683,256	-70.08
業務賸餘（短絀）	-589,250,000	-93,789,801	-88,968,000	-4,821,801	5.42	-221,202,917	-250,445,000	29,242,083	-11.68
業務外收入	245,128,000	18,635,426	45,860,000	-27,224,574	-59.36	52,542,367	57,803,000	-5,260,633	-9.10
財務收入	40,027,000	2,127,268	2,000,000	127,268	6.36	6,170,138	6,000,000	170,138	2.84
利息收入	40,014,000	2,127,268	2,000,000	127,268	6.36	6,170,138	6,000,000	170,138	2.84

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	16,508,158	43,860,000	-27,351,842	-62.36	46,372,229	51,803,000	-5,430,771	-10.48
財產交易賸餘	158,000,000		39,500,000	-39,500,000	-100.00	13,783,322	39,500,000	-25,716,678	-65.11
租賃收入	37,000,000	6,005,760	3,600,000	2,405,760	66.83	13,980,062	9,800,000	4,180,062	42.65
資產使用及權利金收入	468,000	48,900	30,000	18,900	63.00	110,500	90,000	20,500	22.78
違規罰款收入	930,000	16,988	50,000	-33,012	-66.02	152,870	101,000	51,870	51.36
雜項收入	8,703,000	10,436,510	680,000	9,756,510	1,434.78	18,345,475	2,312,000	16,033,475	693.49
業務外費用	3,619,000	135,447	220,000	-84,553	-38.43	1,413,923	590,000	823,923	139.65
其他業務外費用	3,619,000	135,447	220,000	-84,553	-38.43	1,413,923	590,000	823,923	139.65
財產交易短絀	443,000	37,447	35,000	2,447	6.99	92,485	105,000	-12,515	-11.92
雜項費用	3,176,000	98,000	185,000	-87,000	-47.03	1,321,438	485,000	836,438	172.46
業務外賸餘（短絀）	241,509,000	18,499,979	45,640,000	-27,140,021	-59.47	51,128,444	57,213,000	-6,084,556	-10.63
本期賸餘（短絀）	-347,741,000	-75,289,822	-43,328,000	-31,961,822	73.77	-170,074,473	-193,232,000	23,157,527	-11.98

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3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	1,050,601		1,050,601	--	-372,058		-372,058	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	297,035,000	1,050,601		1,050,601	--	-372,058		-372,058	--

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3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」1,050,601元及截至本月份「本期其他綜合損益」-372,058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4,035,516元，預算數1,950,000元。主要係繼續搭排整開單較早開單收費，致收入較預算高。

2. 雜項業務收入：實際數24,465,306元，預算數30,900,000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291,744元，預算數975,000元。主要係教育訓練刻正辦理中，致訓練費用較預算數低。

業務外收入：

1. 財產交易賸餘：實際數13,783,322元，預算數39,500,000元。主要係政府機關有償撥用地價款較少，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。

2. 租賃收入：實際數13,980,062元，預算數9,800,000元。主要係114年度預收租金轉本期收入，致租賃收入較預算數高。

3. 資產使用及權利金收入：實際數110,500元，預算數90,000元。主要係中國信託商業銀行股份有限公司1~3月停車使用費較早匯款，致收入較預算高。

4. 違規罰款收入：實際數152,870元，預算數101,000元。主要係增加工程逾期罰款，致違規罰款收入較預算數高。

5. 雜項收入：實際數18,345,475元，預算數2,312,000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及各水利小組帳戶辦理銷戶並繳回，致雜項收入較預算數高。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數1,321,438元，預算數485,000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。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,870,115,301	100.00	負債	1,008,123,682	2.98
流動資產	5,342,469,477	15.77	流動負債	63,269,782	0.19
現金	4,005,092,081	11.82	應付款項	33,100,272	0.10
銀行存款	4,005,092,081	11.82	應付代收款	33,100,272	0.10
流動金融資產	1,337,360,596	3.95	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	1,336,704,000	3.95	長期債務	380,296,863	1.12
應收款項	16,800	-	應計退休金負債	380,296,863	1.12
應收收益	16,800	-	其他負債	564,557,037	1.67
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	380,296,863	1.12	遞延負債	58,208,702	0.17
準備金	380,296,863	1.12	遞延收入	58,208,702	0.17
退休及離職準備金	380,296,863	1.12	負債準備	125,803,205	0.37
不動產、廠房及設備	28,142,875,093	83.09	其他負債準備	125,803,205	0.37
土地	18,198,828,210	53.73	什項負債	380,545,130	1.12
土地	18,198,828,210	53.73	存入保證金	354,622,567	1.05

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,723,703,116	22.80	暫收及待結轉帳項	25,922,563	0.08
土地改良物	18,283,806,434	53.98	淨值	32,861,991,619	97.02
累計折舊－土地改良物	-10,560,103,318	-31.18	基金	13,808,606,070	40.77
房屋及建築	406,552,666	1.20	基金	13,808,606,070	40.77
房屋及建築	878,308,411	2.59	基金	13,808,606,070	40.77
累計折舊－房屋及建築	-471,755,745	-1.39	公積	16,339,903,555	48.24
機械及設備	219,787,594	0.65	資本公積	15,990,281	0.05
機械及設備	732,212,116	2.16	受贈公積	15,990,281	0.05
累計折舊－機械及設備	-512,424,522	-1.51	特別公積	16,323,913,274	48.20
交通及運輸設備	19,338,891	0.06	特別公積	16,323,913,274	48.20
交通及運輸設備	42,733,570	0.13	累積餘絀	-1,129,198,204	-3.33
累計折舊－交通及運輸設備	-23,394,679	-0.07	累積短絀	-1,129,198,204	-3.33
什項設備	11,338,911	0.03	累積短絀	-959,123,731	-2.83
什項設備	26,864,902	0.08	本期短絀	-170,074,473	-0.50
累計折舊－什項設備	-15,525,991	-0.05	淨值其他項目	3,842,680,198	11.35
購建中固定資產	1,563,325,705	4.62	累積其他綜合餘絀	3,842,680,198	11.35
未完工程	1,563,325,705	4.62	未實現重估增值	3,842,680,198	11.35

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,404,442	0.01			
無形資產	2,404,442	0.01			
電腦軟體	560,532	-			
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	33,870,115,301	100.00	合 計	33,870,115,301	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為140,925,849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3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				4,464,591	17,600,000	-13,135,409	-74.63
		累計數				24,047,717	33,989,000	-9,941,283	-29.25
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.15	0.20	75.00	736,425	1,000,000	-263,575	-26.36
		累計數	0.97	0.40	242.50	4,827,382	2,000,000	2,827,382	141.37
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	33,532.33	180,000.00	18.63	2,011,940	9,000,000	-6,988,060	-77.65
		累計數	184,050.91	202,780.00	90.76	11,043,055	10,139,000	904,055	8.92
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,415.98	35,000.00	12.62	1,103,995	7,000,000	-5,896,005	-84.23
		累計數	25,989.75	100,250.00	25.92	6,497,438	20,050,000	-13,552,562	-67.59
構造物維護	座	本月數	20.41	20.00	102.05	612,231	600,000	12,231	2.04
		累計數	55.41	60.00	92.35	1,679,842	1,800,000	-120,158	-6.68
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	188.24	170.00	110.73	103,719,012	93,670,000	10,049,012	10.73
		累計數	710.40	454.50	156.30	391,432,945	250,430,000	141,002,945	56.30
農田水利設施更新改善		本月數				44,343,697	47,168,000	-2,824,303	-5.99
		累計數				117,383,312	166,924,000	-49,540,688	-29.68
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.57	3.49	130.95	44,343,697	44,168,000	175,697	0.40
		累計數	12.16	12.48	97.44	117,383,312	157,924,000	-40,540,688	-25.67

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3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		3.00			9,000,000	-9,000,000	-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3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	228,956,000	151,812,718		151,812,718	66.31	-77,143,282	-33.69		
一次性項目	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	228,956,000	151,812,718		151,812,718	66.31	-77,143,282	-33.69		
土地		10,000,000			10,000,000									
土地改良物	327,875,417	668,343,000			996,218,417	223,751,000	145,568,686		145,568,686	65.06	-78,182,314	-34.94	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	3,305,000	5,396,412		5,396,412	163.28	2,091,412	63.28	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	1,700,000	799,920		799,920	47.05	-900,080	-52.95	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	200,000	47,700		47,700	23.85	-152,300	-76.15	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	228,956,000	151,812,718		151,812,718	66.31	-77,143,282	-33.69		
土地		10,000,000			10,000,000									
土地改良物	327,875,417	668,343,000			996,218,417	223,751,000	145,568,686		145,568,686	65.06	-78,182,314	-34.94		
機械及設備		29,560,000			29,560,000	3,305,000	5,396,412		5,396,412	163.28	2,091,412	63.28		
交通及運輸設備		5,650,000			5,650,000	1,700,000	799,920		799,920	47.05	-900,080	-52.95		

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3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	200,000	47,700		47,700	23.85	-152,300	-76.15		
總計	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	228,956,000	151,812,718		151,812,718	66.31	-77,143,282	-33.69		

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。