

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	160,640,111	173,800,000	-13,159,889	-7.57	576,107,251	639,743,000	-63,635,749	-9.95
規費收入	80,512,000	560,879	3,200,000	-2,639,121	-82.47	11,000,507	45,556,000	-34,555,493	-75.85
使用規費收入	80,512,000	560,879	3,200,000	-2,639,121	-82.47	11,000,507	45,556,000	-34,555,493	-75.85
其他業務收入	823,773,000	160,079,232	170,600,000	-10,520,768	-6.17	565,106,744	594,187,000	-29,080,256	-4.89
其他補助收入	662,973,000	149,515,000	160,000,000	-10,485,000	-6.55	477,830,934	491,487,000	-13,656,066	-2.78
雜項業務收入	160,800,000	10,564,232	10,600,000	-35,768	-0.34	87,275,810	102,700,000	-15,424,190	-15.02
業務成本與費用	1,493,535,000	122,737,311	123,348,000	-610,689	-0.50	1,009,394,480	1,066,405,000	-57,010,520	-5.35
業務費用	928,494,000	86,209,870	85,432,000	777,870	0.91	611,685,268	627,545,000	-15,859,732	-2.53
業務費用	928,494,000	86,209,870	85,432,000	777,870	0.91	611,685,268	627,545,000	-15,859,732	-2.53
管理及總務費用	560,661,000	36,161,386	37,306,000	-1,144,614	-3.07	395,759,039	435,350,000	-39,590,961	-9.09
管理費用及總務費用	560,661,000	36,161,386	37,306,000	-1,144,614	-3.07	395,759,039	435,350,000	-39,590,961	-9.09
研究發展及訓練費用	4,380,000	366,055	610,000	-243,945	-39.99	1,950,173	3,510,000	-1,559,827	-44.44
訓練費用	4,380,000	366,055	610,000	-243,945	-39.99	1,950,173	3,510,000	-1,559,827	-44.44
業務賸餘（短絀）	-589,250,000	37,902,800	50,452,000	-12,549,200	-24.87	-433,287,229	-426,662,000	-6,625,229	1.55
業務外收入	245,128,000	5,334,767	5,443,000	-108,233	-1.99	134,959,587	133,850,000	1,109,587	0.83
財務收入	40,027,000	2,148,588	2,013,000	135,588	6.74	25,034,010	24,020,000	1,014,010	4.22
利息收入	40,014,000	2,127,268	2,000,000	127,268	6.36	25,012,690	24,007,000	1,005,690	4.19

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	21,320	13,000	8,320	64.00	21,320	13,000	8,320	64.00
其他業務外收入	205,101,000	3,186,179	3,430,000	-243,821	-7.11	109,925,577	109,830,000	95,577	0.09
財產交易賸餘	158,000,000					58,900,135	79,000,000	-20,099,865	-25.44
租賃收入	37,000,000	2,734,468	2,800,000	-65,532	-2.34	29,013,706	24,450,000	4,563,706	18.67
資產使用及權利金收入	468,000	30,700	30,000	700	2.33	294,000	314,000	-20,000	-6.37
違規罰款收入	930,000	28,313	50,000	-21,687	-43.37	457,159	565,000	-107,841	-19.09
雜項收入	8,703,000	392,698	550,000	-157,302	-28.60	21,260,577	5,501,000	15,759,577	286.49
業務外費用	3,619,000	13,379	160,000	-146,621	-91.64	1,520,335	2,555,000	-1,034,665	-40.50
其他業務外費用	3,619,000	13,379	160,000	-146,621	-91.64	1,520,335	2,555,000	-1,034,665	-40.50
財產交易短絀	443,000	3,379	45,000	-41,621	-92.49	143,612	307,000	-163,388	-53.22
雜項費用	3,176,000	10,000	115,000	-105,000	-91.30	1,376,723	2,248,000	-871,277	-38.76
業務外賸餘（短絀）	241,509,000	5,321,388	5,283,000	38,388	0.73	133,439,252	131,295,000	2,144,252	1.63
本期賸餘（短絀）	-347,741,000	43,224,188	55,735,000	-12,510,812	-22.45	-299,847,977	-295,367,000	-4,480,977	1.52

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8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					392,574,279		392,574,279	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	297,035,000					392,574,279		392,574,279	--

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8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」392,574,279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：

(一)業務收入：

使用規費收入：實際數11,000,507元，預算數45,556,000元。主要係架橋及搭排申辦案件較預期數少，致使用規費收入較預算數低。

(二)業務成本與費用：

訓練費用：實際數1,950,173元，預算數3,510,000元。主要係員工教育訓練持續辦理中，致訓練費用較預算數低。

(三)業務外收入：

1. 投資賸餘：實際數21,320元，預算數13,000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。

2. 財產交易賸餘：實際數58,900,135元，預算數79,000,000元。主要係政府機關有償撥用地價較低，另畸零地因狹小不利完成處分，致財產交易賸餘較預算數低。

3. 雜項收入：實際數21,260,577元，預算數5,501,000元。主要係增加雲林縣政府為辦理虎尾潮靦性城鎮水岸縫合用地補償金，致雜項收入較預算數高。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數143,612元，預算數307,000元。主要係財產報廢案件未如預期，致費用較預算數低。

2. 雜項費用：實際數1,376,723元，預算數2,248,000元。主要係依實際需求撙節開支，致費用較預算數低。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,665,084,429	100.00	負債	973,892,437	2.81
流動資產	5,513,132,749	15.90	流動負債	56,068,988	0.16
現金	4,125,755,353	11.90	應付款項	25,899,478	0.07
銀行存款	4,125,755,353	11.90	應付代收款	25,899,478	0.07
流動金融資產	1,387,360,596	4.00	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	1.10
其他金融資產－流動	1,386,704,000	4.00	長期債務	380,296,863	1.10
應收款項	16,800	-	應計退休金負債	380,296,863	1.10
應收收益	16,800	-	其他負債	537,526,586	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	380,296,863	1.10	遞延負債	81,362,254	0.23
準備金	380,296,863	1.10	遞延收入	81,362,254	0.23
退休及離職準備金	380,296,863	1.10	負債準備	125,803,205	0.36
不動產、廠房及設備	28,766,662,088	82.98	其他負債準備	125,803,205	0.36
土地	18,583,335,633	53.61	什項負債	330,361,127	0.95
土地	18,583,335,633	53.61	存入保證金	330,361,127	0.95

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,854,923,556	22.66	淨值	33,691,191,992	97.19
土地改良物	18,631,845,550	53.75	基金	14,374,633,610	41.47
累計折舊－土地改良物	-10,776,921,994	-31.09	基金	14,374,633,610	41.47
房屋及建築	401,712,831	1.16	基金	14,374,633,610	41.47
房屋及建築	878,308,411	2.53	公積	16,339,903,555	47.14
累計折舊－房屋及建築	-476,595,580	-1.37	資本公積	15,990,281	0.05
機械及設備	223,630,448	0.65	受贈公積	15,990,281	0.05
機械及設備	748,587,413	2.16	特別公積	16,323,913,274	47.09
累計折舊－機械及設備	-524,956,965	-1.51	特別公積	16,323,913,274	47.09
交通及運輸設備	20,018,270	0.06	累積餘絀	-1,258,971,708	-3.63
交通及運輸設備	44,086,345	0.13	累積短絀	-1,258,971,708	-3.63
累計折舊－交通及運輸設備	-24,068,075	-0.07	累積短絀	-959,123,731	-2.77
什項設備	12,920,226	0.04	本期短絀	-299,847,977	-0.86
什項設備	29,244,781	0.08	淨值其他項目	4,235,626,535	12.22
累計折舊－什項設備	-16,324,555	-0.05	累積其他綜合餘絀	4,235,626,535	12.22
購建中固定資產	1,670,121,124	4.82	未實現重估增值	4,235,626,535	12.22
未完工程	1,670,121,124	4.82			

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,923,303	0.01			
無形資產	2,923,303	0.01			
電腦軟體	945,844	-			
其他無形資產	1,977,459	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	34,665,084,429	100.00	合 計	34,665,084,429	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為120,334,926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8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				23,393,711	9,239,000	14,154,711	153.21
		累計數				91,291,316	103,578,000	-12,286,684	-11.86
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.07	0.20	35.00	167,915	1,000,000	-832,085	-83.21
		累計數	1.61	1.20	134.17	7,873,123	6,000,000	1,873,123	31.22
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	280,104.00	12,780.00	2,191.74	18,149,434	639,000	17,510,434	2,740.29
		累計數	850,952.00	755,560.00	112.63	52,400,344	37,778,000	14,622,344	38.71
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	54,906.00	35,000.00	156.87	3,916,931	7,000,000	-3,083,069	-44.04
		累計數	142,705.00	270,500.00	52.76	25,866,878	54,100,000	-28,233,122	-52.19
構造物維護	座	本月數	38.00	20.00	190.00	1,159,431	600,000	559,431	93.24
		累計數	169.00	190.00	88.95	5,150,971	5,700,000	-549,029	-9.63
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	180.32	150.00	120.21	99,356,979	82,650,000	16,706,979	20.21
		累計數	1,669.01	1,349.00	123.72	919,623,499	743,299,500	176,323,999	23.72
農田水利設施更新改善		本月數				65,309,524	66,207,000	-897,476	-1.36
		累計數				413,349,569	419,581,000	-6,231,431	-1.49
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	11.93	5.00	238.60	65,128,024	63,207,000	1,921,024	3.04
		累計數	51.44	31.27	164.50	413,168,069	395,581,000	17,587,069	4.45

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8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	1.00	100.00	181,500	3,000,000	-2,818,500	-93.95
		累計數	1.00	8.00	12.50	181,500	24,000,000	-23,818,500	-99.24
		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							
		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8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	660,558,004	633,844,312		633,844,312	95.96	-26,713,692	-4.04	主要係設備採購 案刻正規劃中。	將積極辦理相關 採購作業。
一次性項目	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	660,558,004	633,844,312		633,844,312	95.96	-26,713,692	-4.04		
土地		10,000,000			10,000,000									
土地改良物	327,875,417	668,343,000		-1,500,000	994,718,417	631,423,004	601,669,958		601,669,958	95.29	-29,753,046	-4.71		
機械及設備		29,560,000		-99,000	29,461,000	22,586,000	27,054,080		27,054,080	119.78	4,468,080	19.78		
交通及運輸設備		5,650,000			5,650,000	3,800,000	2,692,695		2,692,695	70.86	-1,107,305	-29.14		
什項設備		1,470,000		1,599,000	3,069,000	2,749,000	2,427,579		2,427,579	88.31	-321,421	-11.69		
總計	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	660,558,004	633,844,312		633,844,312	95.96	-26,713,692	-4.04		
土地		10,000,000			10,000,000									
土地改良物	327,875,417	668,343,000		-1,500,000	994,718,417	631,423,004	601,669,958		601,669,958	95.29	-29,753,046	-4.71		
機械及設備		29,560,000		-99,000	29,461,000	22,586,000	27,054,080		27,054,080	119.78	4,468,080	19.78		
交通及運輸設備		5,650,000			5,650,000	3,800,000	2,692,695		2,692,695	70.86	-1,107,305	-29.14		
什項設備		1,470,000		1,599,000	3,069,000	2,749,000	2,427,579		2,427,579	88.31	-321,421	-11.69		
總計	327,875,417	715,023,000			1,042,898,417	660,558,004	633,844,312		633,844,312	95.96	-26,713,692	-4.04		

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。