

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	632,395,000	14,154,974	15,000,000	-845,026	-5.63	119,954,851	130,214,000	-10,259,149	-7.88
其他業務收入	632,395,000	14,154,974	15,000,000	-845,026	-5.63	119,954,851	130,214,000	-10,259,149	-7.88
其他補助收入	418,598,000	250,164		250,164		93,538,164	91,214,000	2,324,164	2.55
雜項業務收入	213,797,000	13,904,810	15,000,000	-1,095,190	-7.30	26,416,687	39,000,000	-12,583,313	-32.26
業務成本與費用	1,123,277,000	78,996,224	76,798,000	2,198,224	2.86	262,293,375	293,618,000	-31,324,625	-10.67
業務費用	676,208,000	51,220,736	48,667,000	2,553,736	5.25	134,306,143	135,809,000	-1,502,857	-1.11
業務費用	676,208,000	51,220,736	48,667,000	2,553,736	5.25	134,306,143	135,809,000	-1,502,857	-1.11
管理及總務費用	443,505,000	27,762,482	27,751,000	11,482	0.04	127,923,798	157,024,000	-29,100,202	-18.53
管理費用及總務費用	443,505,000	27,762,482	27,751,000	11,482	0.04	127,923,798	157,024,000	-29,100,202	-18.53
研究發展及訓練費用	3,564,000	13,006	380,000	-366,994	-96.58	63,434	785,000	-721,566	-91.92
訓練費用	3,564,000	13,006	380,000	-366,994	-96.58	63,434	785,000	-721,566	-91.92
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	-64,841,250	-61,798,000	-3,043,250	4.92	-142,338,524	-163,404,000	21,065,476	-12.89
業務外收入	282,182,000	28,552,418	21,536,000	7,016,418	32.58	96,430,457	68,605,000	27,825,457	40.56
財務收入	23,530,000					5,912,074	5,000,000	912,074	18.24
利息收入	23,100,000					5,912,074	5,000,000	912,074	18.24
投資賸餘	430,000								
其他業務外收入	258,652,000	28,552,418	21,536,000	7,016,418	32.58	90,518,383	63,605,000	26,913,383	42.31

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
財產交易賸餘	200,000,000	11,388,800	16,000,000	-4,611,200	-28.82	68,147,431	48,000,000	20,147,431	41.97
租賃收入	44,838,000	2,861,575	3,000,000	-138,425	-4.61	6,625,232	9,400,000	-2,774,768	-29.52
違規罰款收入	403,000	379,488	36,000	343,488	954.13	380,180	95,000	285,180	300.19
雜項收入	13,411,000	13,922,555	2,500,000	11,422,555	456.90	15,365,540	6,110,000	9,255,540	151.48
業務外費用	8,143,000	1,651,779	653,000	998,779	152.95	1,956,765	1,909,000	47,765	2.50
其他業務外費用	8,143,000	1,651,779	653,000	998,779	152.95	1,956,765	1,909,000	47,765	2.50
財產交易短絀		3,027		3,027		6,533		6,533	
雜項費用	8,143,000	1,648,752	653,000	995,752	152.49	1,950,232	1,909,000	41,232	2.16
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	26,900,639	20,883,000	6,017,639	28.82	94,473,692	66,696,000	27,777,692	41.65
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	-37,940,611	-40,915,000	2,974,389	-7.27	-47,864,832	-96,708,000	48,843,168	-50.51

註：

彰化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113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	1,470,457,000	33,485,280		33,485,280		26,852,013		26,852,013	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	33,485,280		33,485,280		26,852,013		26,852,013	

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113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」33,485,280元及截至本月份「本期其他綜合損益」26,852,013元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他補助收入：實際數93,538,164元，預算數91,214,000元。

2.雜項業務收入：實際數26,416,687元，預算數39,000,000元。主要係經濟部產業園區管理局調度水收入尚未入帳，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數134,306,143元，預算數135,809,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數127,923,798元，預算數157,024,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致較預算數為低。

3.訓練費用：實際數63,434元，預算數785,000元。主要係各項訓練計畫刻正規畫中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-142,338,524元，預算數-163,404,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數5,912,074元，預算數5,000,000元。主要係因定存增加，致定期存款利息收入較預算數高。

2.財產交易賸餘：實際數68,147,431元，預算數48,000,000元。主要係交通部公路總局有償撥用本作業基金所有之埔鹽鄉埔鹽北段407地號等65筆土地入帳，致較預算數為高。

3.租賃收入：實際數6,625,232元，預算數9,400,000元。主要係因土地出租較多爭議案件尚待釐清，暫未收取租金，致較預算數為低。

4.違規罰款收入：實際數380,180元，預算數95,000元，主要係工程案件之缺失違約較多，致較預算數為高。

5.雜項收入：實際數15,365,540元，預算數6,110,000元。主要係因農地重劃條例增加土地面積及補償金收入案件較多，致較預算數為高。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數6,533元，預算數0元，主要係報廢財產所致。

2.雜項費用：實際數1,950,232元，預算數1,909,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數94,473,692元，預算數66,696,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-47,864,832元，預算數-96,708,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,376,314,098	100.00	負債	671,557,811	2.29
流動資產	7,122,667,820	24.25	流動負債	107,859,993	0.37
現金	4,444,164,817	15.13	應付款項	107,859,993	0.37
銀行存款	4,444,164,817	15.13	應付代收款	69,117,085	0.24
流動金融資產	2,675,525,623	9.11	應付費用	34,916,457	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之	6,050,862	0.02	應付工程款	3,826,451	0.01
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	9,474,761	0.03	長期負債	366,746,060	1.25
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	2,660,000,000	9.05	長期債務	366,746,060	1.25
應收款項	395,523	-	應計退休金負債	366,746,060	1.25
應收票據	395,523	-	其他負債	196,951,758	0.67
預付款項	2,581,857	0.01	遞延負債	347,426	-
其他預付款	2,581,857	0.01	遞延收入	347,426	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	366,746,060	1.25	負債準備	57,866,559	0.20
準備金	366,746,060	1.25	其他負債準備	57,866,559	0.20
退休及離職準備金	366,746,060	1.25	什項負債	138,737,773	0.47

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	21,880,115,435	74.48	存入保證金	131,327,405	0.45
土地	15,226,122,887	51.83	暫收及待結轉帳項	7,410,368	0.03
土地	15,226,122,887	51.83	淨值	28,704,756,287	97.71
土地改良物	5,790,587,971	19.71	基金	8,940,217,628	30.43
土地改良物	10,449,226,381	35.57	基金	8,940,217,628	30.43
累計折舊 - 土地改良物	-4,658,638,410	-15.86	基金	8,940,217,628	30.43
房屋及建築	341,383,748	1.16	公積	4,946,914,589	16.84
房屋及建築	601,843,689	2.05	特別公積	4,946,914,589	16.84
累計折舊 - 房屋及建築	-260,459,941	-0.89	特別公積	4,946,914,589	16.84
機械及設備	30,308,332	0.10	累積餘絀	-210,719,350	-0.72
機械及設備	42,492,387	0.14	累積短絀	210,719,350	0.72
累計折舊 - 機械及設備	-12,184,055	-0.04	累積短絀	210,719,350	0.72
交通及運輸設備	4,078,718	0.01	淨值其他項目	15,028,343,420	51.16
交通及運輸設備	6,767,075	0.02	累積其他綜合餘絀	15,028,343,420	51.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,688,357	-0.01	未實現重估增值	15,028,343,420	51.16
什項設備	6,470,726	0.02			
什項設備	9,369,877	0.03			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-2,899,151	-0.01			
購建中固定資產	481,163,053	1.64			
未完工程	481,163,053	1.64			
無形資產	6,584,483	0.02			
無形資產	6,584,483	0.02			
電腦軟體	5,095,604	0.02			
其他無形資產	1,488,879	0.01			
其他資產	200,300	-			
什項資產	200,300	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	100,000	-			
合 計	29,376,314,098	100.00	合 計	29,376,314,098	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為184,791,200.00元。

彰化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113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	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	385,302,213	286,602,883		286,602,883	74.38	-98,699,330	-25.62		
一次性項目	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	385,302,213	286,602,883		286,602,883	74.38	-98,699,330	-25.62		
土地		10,000,000			10,000,000		71,250		71,250	--	71,250		主要係因價購施設渠道所需土地。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	376,527,213	285,511,733		285,511,733	75.83	-91,015,480	-24.17	主要係部分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		43,750,000			43,750,000	8,200,000	58,300		58,300	0.71	-8,141,700	-99.29	主要係機械及設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	俟規格需求確認後，將積極辦理後續採購作業。
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000		149,000		149,000	--	149,000		主要係汰換桌上型麥克風擴音系統設備較預算為早所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
什項設備		2,375,000			2,375,000	575,000	812,600		812,600	141.32	237,600	41.32	主要係採購冷氣機等設備需求較預算為早所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	385,302,213	286,602,883		286,602,883	74.38	-98,699,330	-25.62		
土地		10,000,000			10,000,000		71,250		71,250	--	71,250			
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	376,527,213	285,511,733		285,511,733	75.83	-91,015,480	-24.17		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	8,200,000	58,300		58,300	0.71	-8,141,700	-99.29		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000		149,000		149,000	--	149,000			
什項設備		2,375,000			2,375,000	575,000	812,600		812,600	141.32	237,600	41.32		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	385,302,213	286,602,883		286,602,883	74.38	-98,699,330	-25.62		

彰化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113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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				21,053,906.00	12,300,000.00	8,753,906.00	71.17
		累計數				54,607,138.00	33,500,000.00	21,107,138.00	63.01
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	0.80	25.00	4,844,654.00	4,000,000.00	844,654.00	21.12
		累計數	1.03	2.90	35.52	11,257,689.00	14,500,000.00	- 3,242,311.00	- 22.36
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	70,584.00	74,195.00	95.13	2,565,179.00	4,109,000.00	- 1,543,821.00	- 37.57
		累計數	246,390.00	186,980.00	131.77	8,967,098.00	10,355,000.00	- 1,387,902.00	- 13.40
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	35,762.00	2,227.00	1,605.84	9,094,726.00	891,000.00	8,203,726.00	920.73
		累計數	109,251.00	5,611.00	1,947.09	27,877,526.00	2,245,000.00	25,632,526.00	1,141.76
構造物維護	座	本月數	43.00	34.00	126.47	4,549,347.00	3,300,000.00	1,249,347.00	37.86
		累計數	83.00	68.00	122.06	6,504,825.00	6,400,000.00	104,825.00	1.64
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	102.80	120.00	85.67	59,594,097.00	81,240,000.00	- 21,645,903.00	- 26.64
		累計數	183.44	247.00	74.27	209,643,002.00	167,219,000.00	42,424,002.00	25.37
三、農田水利設施更新改善		本月數				76,308,193.00	20,401,000.00	55,907,193.00	274.04
		累計數				285,511,733.00	115,755,000.00	169,756,733.00	146.65
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.97	1.00	197.00	37,720,000.00	17,604,000.00	20,116,000.00	114.27
		累計數	6.30	5.20	121.15	211,178,540.00	99,885,000.00	111,293,540.00	111.42
構造物更新改善	座	本月數	13.00	4.00	325.00	38,588,193.00	2,797,000.00	35,791,193.00	1,279.63
		累計數	24.00	24.00	100.00	74,333,193.00	15,870,000.00	58,463,193.00	368.39