

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	32,473,845	40,250,000	-7,776,155	-19.32	152,428,696	170,464,000	-18,035,304	-10.58
其他業務收入	632,395,000	32,473,845	40,250,000	-7,776,155	-19.32	152,428,696	170,464,000	-18,035,304	-10.58
其他補助收入	418,598,000	1,576,241	28,000,000	-26,423,759	-94.37	95,114,405	119,214,000	-24,099,595	-20.22
雜項業務收入	213,797,000	30,897,604	12,250,000	18,647,604	152.23	57,314,291	51,250,000	6,064,291	11.83
業務成本與費用	1,123,277,000	76,157,671	77,249,000	-1,091,329	-1.41	338,451,046	370,867,000	-32,415,954	-8.74
業務費用	676,208,000	49,830,226	48,296,000	1,534,226	3.18	184,136,369	184,105,000	31,369	0.02
業務費用	676,208,000	49,830,226	48,296,000	1,534,226	3.18	184,136,369	184,105,000	31,369	0.02
管理及總務費用	443,505,000	26,267,455	28,658,000	-2,390,545	-8.34	154,191,253	185,682,000	-31,490,747	-16.96
管理費用及總務費用	443,505,000	26,267,455	28,658,000	-2,390,545	-8.34	154,191,253	185,682,000	-31,490,747	-16.96
研究發展及訓練費用	3,564,000	59,990	295,000	-235,010	-79.66	123,424	1,080,000	-956,576	-88.57
訓練費用	3,564,000	59,990	295,000	-235,010	-79.66	123,424	1,080,000	-956,576	-88.57
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	-43,683,826	-36,999,000	-6,684,826	18.07	-186,022,350	-200,403,000	14,380,650	-7.18
業務外收入	282,182,000	19,222,571	26,917,000	-7,694,429	-28.59	115,653,028	95,522,000	20,131,028	21.07
財務收入	23,530,000	11,490,360	6,781,000	4,709,360	69.45	17,402,434	11,781,000	5,621,434	47.72
利息收入	23,100,000	11,490,360	6,781,000	4,709,360	69.45	17,402,434	11,781,000	5,621,434	47.72
投資賸餘	430,000								
其他業務外收入	258,652,000	7,732,211	20,136,000	-12,403,789	-61.60	98,250,594	83,741,000	14,509,594	17.33

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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		17,000,000	-17,000,000	-100.00	68,147,431	65,000,000	3,147,431	4.84
租賃收入	44,838,000	2,436,966	2,900,000	-463,034	-15.97	9,062,198	12,300,000	-3,237,802	-26.32
違規罰款收入	403,000	5,931	36,000	-30,069	-83.53	386,111	131,000	255,111	194.74
雜項收入	13,411,000	5,289,314	200,000	5,089,314	2,544.66	20,654,854	6,310,000	14,344,854	227.34
業務外費用	8,143,000	1,125,983	723,000	402,983	55.74	3,082,748	2,632,000	450,748	17.13
其他業務外費用	8,143,000	1,125,983	723,000	402,983	55.74	3,082,748	2,632,000	450,748	17.13
財產交易短絀		1,539		1,539		8,072		8,072	
雜項費用	8,143,000	1,124,444	723,000	401,444	55.52	3,074,676	2,632,000	442,676	16.82
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	18,096,588	26,194,000	-8,097,412	-30.91	112,570,280	92,890,000	19,680,280	21.19
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	-25,587,238	-10,805,000	-14,782,238	136.81	-73,452,070	-107,513,000	34,060,930	-31.68

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4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	351,109,469		351,109,469		377,961,482		377,961,482	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	351,109,469		351,109,469		377,961,482		377,961,482	

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4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」351,109,469元及截至本月份「本期其他綜合損益」377,961,482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95,114,405元，預算數119,214,000元。主要係政府補助款覈實撥入較預期低所致。
- 2.雜項業務收入：實際數57,314,291元，預算數51,250,000元。主要係調度水收入及農田水利設施使用費覈實繳入，致收入較預算數為高。
- 業務成本與費用：
- 1.業務費用：實際數184,136,369元，預算數184,105,000元。
- 2.管理費用及總務費用：實際數154,191,253元，預算數185,682,000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123,424元，預算數1,080,000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-186,022,350元，預算數-200,403,000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17,402,434元，預算數11,781,000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65,000,000元。
- 3.租賃收入：實際數9,062,198元，預算數12,300,000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386,111元，預算數131,000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20,654,854元，預算數6,310,000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8,072元，預算數0元，主要係報廢財產所致。
- 2.雜項費用：實際數3,074,676元，預算數2,632,000元。主要係因撥付經濟部產業園區管理局找補費用，致較預算數為高。
- 業務外賸餘(短絀)：實際數112,570,280元，預算數92,890,000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-73,452,070元，預算數-107,513,000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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,696,436,147	100.00	負債	666,157,629	2.24
流動資產	7,002,028,382	23.58	流動負債	103,888,868	0.35
現金	4,024,819,783	13.55	應付款項	103,888,868	0.35
銀行存款	4,024,819,783	13.55	應付代收款	68,972,411	0.23
流動金融資產	2,975,525,623	10.02	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	長期負債	366,746,060	1.23
金融資產 - 流動			長期債務	366,746,060	1.23
透過餘絀按公允價值衡量之	9,474,761	0.03			
金融資產評價調整 - 流動			應計退休金負債	366,746,060	1.23
其他金融資產 - 流動	2,960,000,000	9.97	其他負債	195,522,701	0.66
應收款項	197,763	-	遞延負債	347,426	-
應收票據	197,763	-	遞延收入	347,426	-
預付款項	1,485,213	0.01	負債準備	57,866,559	0.19
其他預付款	1,485,213	0.01	其他負債準備	57,866,559	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	366,746,060	1.23			
準備金	366,746,060	1.23	什項負債	137,308,716	0.46
退休及離職準備金	366,746,060	1.23	存入保證金	127,458,348	0.43

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	22,321,028,169	75.16	暫收及待結轉帳項	9,850,368	0.03
土地	15,577,375,716	52.46	淨值	29,030,278,518	97.76
土地	15,577,375,716	52.46	基金	8,940,217,628	30.11
土地改良物	5,772,746,414	19.44	基金	8,940,217,628	30.11
土地改良物	10,459,164,372	35.22	基金	8,940,217,628	30.11
累計折舊 - 土地改良物	-4,686,417,958	-15.78	公積	4,946,914,589	16.66
房屋及建築	340,563,683	1.15	特別公積	4,946,914,589	16.66
房屋及建築	601,843,689	2.03	特別公積	4,946,914,589	16.66
累計折舊 - 房屋及建築	-261,280,006	-0.88	累積餘絀	-236,306,588	-0.80
機械及設備	29,929,541	0.10	累積短絀	236,306,588	0.80
機械及設備	42,338,608	0.14	累積短絀	236,306,588	0.80
累計折舊 - 機械及設備	-12,409,067	-0.04	淨值其他項目	15,379,452,889	51.79
交通及運輸設備	4,049,965	0.01	累積其他綜合餘絀	15,379,452,889	51.79
交通及運輸設備	6,796,325	0.02	未實現重估增值	15,379,452,889	51.79
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,746,360	-0.01			
什項設備	6,397,932	0.02			
什項設備	9,390,146	0.03			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-2,992,214	-0.01			
購建中固定資產	589,964,918	1.99			
未完工程	589,964,918	1.99			
無形資產	6,433,236	0.02			
無形資產	6,433,236	0.02			
電腦軟體	4,944,357	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	29,696,436,147	100.00	合 計	29,696,436,147	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為186,743,700.00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4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	533,493,858	405,392,258		405,392,258	75.99	-128,101,600	-24.01	主要係因價購施設渠道所需土地。 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。 主要係機械及設備需求規格刻正規劃中致執行落後。 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。 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。 俟規格需求確認後，將積極辦理後續採購作業。 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
一次性項目	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	533,493,858	405,392,258		405,392,258	75.99	-128,101,600	-24.01		
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	522,518,858	404,251,589		404,251,589	77.37	-118,267,269	-22.63		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	10,200,000	58,300		58,300	0.57	-10,141,700	-99.43		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000		178,250		178,250	--	178,250			
什項設備		2,375,000			2,375,000	775,000	832,869		832,869	107.47	57,869	7.47		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	533,493,858	405,392,258		405,392,258	75.99	-128,101,600	-24.01		
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	522,518,858	404,251,589		404,251,589	77.37	-118,267,269	-22.63		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	10,200,000	58,300		58,300	0.57	-10,141,700	-99.43		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000		178,250		178,250	--	178,250			
什項設備		2,375,000			2,375,000	775,000	832,869		832,869	107.47	57,869	7.47		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	533,493,858	405,392,258		405,392,258	75.99	-128,101,600	-24.01		

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4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				13,614,548.00	11,600,000.00	2,014,548.00	17.37
		累計數				68,221,686.00	45,100,000.00	23,121,686.00	51.27
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.70	0.60	116.67	3,404,135.00	3,000,000.00	404,135.00	13.47
		累計數	1.73	3.50	49.43	14,661,824.00	17,500,000.00	- 2,838,176.00	- 16.22
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	21,124.00	74,195.00	28.47	1,161,820.00	4,109,000.00	- 2,947,180.00	- 71.72
		累計數	267,514.00	261,175.00	102.43	10,128,918.00	14,464,000.00	- 4,335,082.00	- 29.97
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	43,247.00	2,227.00	1,941.94	7,433,132.00	891,000.00	6,542,132.00	734.25
		累計數	152,498.00	7,838.00	1,945.62	35,310,658.00	3,136,000.00	32,174,658.00	1,025.98
構造物維護	座	本月數	37.00	38.00	97.37	1,615,461.00	3,600,000.00	- 1,984,539.00	- 55.13
		累計數	120.00	106.00	113.21	8,120,286.00	10,000,000.00	- 1,879,714.00	- 18.80
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	109.20	149.00	73.29	63,669,106.00	100,873,000.00	- 37,203,894.00	- 36.88
		累計數	292.64	396.00	73.90	273,312,108.00	268,092,000.00	5,220,108.00	1.95
三、農田水利設施更新改善		本月數				118,739,856.00	27,601,000.00	91,138,856.00	330.20
		累計數				404,251,589.00	143,356,000.00	260,895,589.00	181.99
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.91	1.40	422.14	112,337,666.00	23,817,000.00	88,520,666.00	371.67
		累計數	12.21	6.60	185.00	323,516,206.00	123,702,000.00	199,814,206.00	161.53
構造物更新改善	座	本月數	10.00	6.00	166.67	6,402,190.00	3,784,000.00	2,618,190.00	69.19
		累計數	34.00	30.00	113.33	80,735,383.00	19,654,000.00	61,081,383.00	310.78