

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	104,642,593	133,567,000	-28,924,407	-21.66	257,071,289	304,031,000	-46,959,711	-15.45
其他業務收入	632,395,000	104,642,593	133,567,000	-28,924,407	-21.66	257,071,289	304,031,000	-46,959,711	-15.45
其他補助收入	418,598,000	92,723,000	92,567,000	156,000	0.17	187,837,405	211,781,000	-23,943,595	-11.31
雜項業務收入	213,797,000	11,919,593	41,000,000	-29,080,407	-70.93	69,233,884	92,250,000	-23,016,116	-24.95
業務成本與費用	1,123,277,000	71,857,039	82,320,000	-10,462,961	-12.71	410,308,085	453,187,000	-42,878,915	-9.46
業務費用	676,208,000	45,836,805	53,216,000	-7,379,195	-13.87	229,973,174	237,321,000	-7,347,826	-3.10
業務費用	676,208,000	45,836,805	53,216,000	-7,379,195	-13.87	229,973,174	237,321,000	-7,347,826	-3.10
管理及總務費用	443,505,000	25,805,284	28,824,000	-3,018,716	-10.47	179,996,537	214,506,000	-34,509,463	-16.09
管理費用及總務費用	443,505,000	25,805,284	28,824,000	-3,018,716	-10.47	179,996,537	214,506,000	-34,509,463	-16.09
研究發展及訓練費用	3,564,000	214,950	280,000	-65,050	-23.23	338,374	1,360,000	-1,021,626	-75.12
訓練費用	3,564,000	214,950	280,000	-65,050	-23.23	338,374	1,360,000	-1,021,626	-75.12
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	32,785,554	51,247,000	-18,461,446	-36.02	-153,236,796	-149,156,000	-4,080,796	2.74
業務外收入	282,182,000	12,766,850	23,236,000	-10,469,150	-45.06	128,419,878	118,758,000	9,661,878	8.14
財務收入	23,530,000	3,954,637		3,954,637		21,357,071	11,781,000	9,576,071	81.28
利息收入	23,100,000	3,954,637		3,954,637		21,357,071	11,781,000	9,576,071	81.28
投資賸餘	430,000								
其他業務外收入	258,652,000	8,812,213	23,236,000	-14,423,787	-62.08	107,062,807	106,977,000	85,807	0.08

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	3,927,148	17,000,000	-13,072,852	-76.90	72,074,579	82,000,000	-9,925,421	-12.10
租賃收入	44,838,000	3,023,758	6,000,000	-2,976,242	-49.60	12,085,956	18,300,000	-6,214,044	-33.96
違規罰款收入	403,000	9,500	36,000	-26,500	-73.61	395,611	167,000	228,611	136.89
雜項收入	13,411,000	1,851,807	200,000	1,651,807	825.90	22,506,661	6,510,000	15,996,661	245.72
業務外費用	8,143,000	902,152	724,000	178,152	24.61	3,984,900	3,356,000	628,900	18.74
其他業務外費用	8,143,000	902,152	724,000	178,152	24.61	3,984,900	3,356,000	628,900	18.74
財產交易短絀		418		418		8,490		8,490	
雜項費用	8,143,000	901,734	724,000	177,734	24.55	3,976,410	3,356,000	620,410	18.49
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	11,864,698	22,512,000	-10,647,302	-47.30	124,434,978	115,402,000	9,032,978	7.83
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	44,650,252	73,759,000	-29,108,748	-39.46	-28,801,818	-33,754,000	4,952,182	-14.67

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5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	-358,632		-358,632		377,602,850		377,602,850	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	-358,632		-358,632		377,602,850		377,602,850	

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5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」-358,632元及截至本月份「本期其他綜合損益」377,602,850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187,837,405元，預算數211,781,000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69,233,884元，預算數92,250,000元。主要係台水調度水收入尚未繳入，致收入較預算數為低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數229,973,174元，預算數237,321,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數179,996,537元，預算數214,506,000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338,374元，預算數1,360,000元。主要係訓練計畫刻正辦理中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-153,236,796元，預算數-149,156,000元。

業務外收入：

1.利息收入：實際數21,357,071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72,074,579元，預算數82,000,000元。主要係處分非事業用地尚未完成過戶，致收入較預算數為低。

3.租賃收入：實際數12,085,956元，預算數18,300,000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395,611元，預算數167,000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22,506,661元，預算數6,510,000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8,490元，預算數0元，主要係報廢財產所致。

2.雜項費用：實際數3,976,410元，預算數3,356,000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124,434,978元，預算數115,402,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-28,801,818元，預算數-33,754,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,877,730,138	100.00	負債	650,250,318	2.18
流動資產	7,072,254,423	23.67	流動負債	102,824,474	0.34
現金	3,753,659,660	12.56	應付款項	102,824,474	0.34
銀行存款	3,753,659,660	12.56	應付代收款	67,908,017	0.23
流動金融資產	3,316,802,319	11.10	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	3,301,276,696	11.05	其他負債	180,679,784	0.60
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	1,594,681	0.01	負債準備	57,866,559	0.19
預付費用	2,110	-	其他負債準備	57,866,559	0.19
其他預付款	1,592,571	0.01	什項負債	122,465,799	0.41
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	存入保證金	114,921,402	0.38

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	366,746,060	1.23	暫收及待結轉帳項	7,544,397	0.03
不動產、廠房及設備	22,432,367,896	75.08	淨值	29,227,479,820	97.82
土地	15,577,489,803	52.14	基金	9,093,127,310	30.43
土地	15,577,489,803	52.14	基金	9,093,127,310	30.43
土地改良物	5,772,636,881	19.32	基金	9,093,127,310	30.43
土地改良物	10,485,777,454	35.10	公積	4,946,914,589	16.56
累計折舊 - 土地改良物	-4,713,140,573	--	特別公積	4,946,914,589	16.56
房屋及建築	339,743,612	1.14	特別公積	4,946,914,589	16.56
房屋及建築	601,843,689	2.01	累積餘絀	-191,656,336	--
累計折舊 - 房屋及建築	-262,100,077	--	累積短絀	191,656,336	0.64
機械及設備	29,551,928	0.10	累積短絀	191,656,336	0.64
機械及設備	42,296,862	0.14	淨值其他項目	15,379,094,257	51.47
累計折舊 - 機械及設備	-12,744,934	--	累積其他綜合餘絀	15,379,094,257	51.47
交通及運輸設備	4,023,142	0.01	未實現重估增值	15,379,094,257	51.47
交通及運輸設備	6,827,773	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,804,631	--			
什項設備	6,432,350	0.02			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	9,516,978	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-3,084,628	--			
購建中固定資產	702,490,180	2.35			
未完工程	702,490,180	2.35			
無形資產	6,261,459	0.02			
無形資產	6,261,459	0.02			
電腦軟體	4,772,580	0.02			
其他無形資產	1,488,879	-			
其他資產	100,300	-			
什項資產	100,300	-			
存出保證金	100,300	-			
合 計	29,877,730,138	100.00	合 計	29,877,730,138	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為187,109,700.00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5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	677,046,531	544,688,882		544,688,882	80.45	-132,357,649	-19.55	主要係因價購施設渠道所需土地進度不如預期。 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。 主要係安東站水井開鑿工程等相關工程發包中致執行落後。 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。 俟決標後將積極請廠商依契約期程完工以提升執行率。
一次性項目	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	677,046,531	544,688,882		544,688,882	80.45	-132,357,649	-19.55		
土地		10,000,000			10,000,000	100,000	71,250		71,250	71.25	-28,750	-28.75		
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	660,771,531	543,389,933		543,389,933	82.24	-117,381,598	-17.76		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	15,200,000	58,300		58,300	0.38	-15,141,700	-99.62		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000		209,698		209,698	--	209,698			
什項設備		2,375,000			2,375,000	975,000	959,701		959,701	98.43	-15,299	-1.57		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	677,046,531	544,688,882		544,688,882	80.45	-132,357,649	-19.55		
土地		10,000,000			10,000,000	100,000	71,250		71,250	71.25	-28,750	-28.75		
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	660,771,531	543,389,933		543,389,933	82.24	-117,381,598	-17.76		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	15,200,000	58,300		58,300	0.38	-15,141,700	-99.62		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000		209,698		209,698	--	209,698			
什項設備		2,375,000			2,375,000	975,000	959,701		959,701	98.43	-15,299	-1.57		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	677,046,531	544,688,882		544,688,882	80.45	-132,357,649	-19.55		

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5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				4,377,827.00	13,300,000.00	- 8,922,173.00	- 67.08
		累計數				72,599,513.00	58,400,000.00	14,199,513.00	24.31
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.35	0.60	58.33	3,004,809.00	3,000,000.00	4,809.00	0.16
		累計數	2.08	4.10	50.73	17,666,633.00	20,500,000.00	- 2,833,367.00	- 13.82
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	49,193.00	103,910.00	47.34	135,162.00	5,755,000.00	- 5,619,838.00	- 97.65
		累計數	316,707.00	365,085.00	86.75	10,264,080.00	20,219,000.00	- 9,954,920.00	- 49.24
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	10,737.00	3,112.00	345.02	613,620.00	1,245,000.00	- 631,380.00	- 50.71
		累計數	163,235.00	10,950.00	1,490.73	35,924,278.00	4,381,000.00	31,543,278.00	720.00
構造物維護	座	本月數	38.00	34.00	111.76	624,236.00	3,300,000.00	- 2,675,764.00	- 81.08
		累計數	158.00	140.00	112.86	8,744,522.00	13,300,000.00	- 4,555,478.00	- 34.25
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	81.70	90.00	90.78	68,381,364.00	60,930,000.00	7,451,364.00	12.23
		累計數	374.34	486.00	77.02	341,693,472.00	329,022,000.00	12,671,472.00	3.85
三、農田水利設施更新改善		本月數				139,138,344.00	27,101,000.00	112,037,344.00	413.41
		累計數				543,389,933.00	170,457,000.00	372,932,933.00	218.78
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.10	1.40	292.86	138,080,186.00	23,385,000.00	114,695,186.00	490.46
		累計數	16.31	8.00	203.88	461,596,392.00	147,087,000.00	314,509,392.00	213.83
構造物更新改善	座	本月數	2.00	6.00	33.33	1,058,158.00	3,716,000.00	- 2,657,842.00	- 71.52
		累計數	36.00	36.00	100.00	81,793,541.00	23,370,000.00	58,423,541.00	249.99