

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	89,258,494	15,000,000	74,258,494	495.06	346,329,783	319,031,000	27,298,783	8.56
其他業務收入	632,395,000	89,258,494	15,000,000	74,258,494	495.06	346,329,783	319,031,000	27,298,783	8.56
其他補助收入	418,598,000					187,837,405	211,781,000	-23,943,595	-11.31
雜項業務收入	213,797,000	89,258,494	15,000,000	74,258,494	495.06	158,492,378	107,250,000	51,242,378	47.78
業務成本與費用	1,123,277,000	65,144,510	103,062,000	-37,917,490	-36.79	475,452,595	556,249,000	-80,796,405	-14.53
業務費用	676,208,000	39,807,016	73,247,000	-33,439,984	-45.65	269,780,190	310,568,000	-40,787,810	-13.13
業務費用	676,208,000	39,807,016	73,247,000	-33,439,984	-45.65	269,780,190	310,568,000	-40,787,810	-13.13
管理及總務費用	443,505,000	25,200,560	29,410,000	-4,209,440	-14.31	205,197,097	243,916,000	-38,718,903	-15.87
管理費用及總務費用	443,505,000	25,200,560	29,410,000	-4,209,440	-14.31	205,197,097	243,916,000	-38,718,903	-15.87
研究發展及訓練費用	3,564,000	136,934	405,000	-268,066	-66.19	475,308	1,765,000	-1,289,692	-73.07
訓練費用	3,564,000	136,934	405,000	-268,066	-66.19	475,308	1,765,000	-1,289,692	-73.07
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	24,113,984	-88,062,000	112,175,984	--	-129,122,812	-237,218,000	108,095,188	-45.57
業務外收入	282,182,000	18,216,083	21,236,000	-3,019,917	-14.22	146,635,961	139,994,000	6,641,961	4.74
財務收入	23,530,000	5,689,904		5,689,904		27,046,975	11,781,000	15,265,975	129.58
利息收入	23,100,000	5,689,904		5,689,904		27,046,975	11,781,000	15,265,975	129.58
投資賸餘	430,000								
其他業務外收入	258,652,000	12,526,179	21,236,000	-8,709,821	-41.01	119,588,986	128,213,000	-8,624,014	-6.73

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	4,498,032	17,000,000	-12,501,968	-73.54	76,572,611	99,000,000	-22,427,389	-22.65
租賃收入	44,838,000	6,473,508	4,000,000	2,473,508	61.84	18,559,464	22,300,000	-3,740,536	-16.77
違規罰款收入	403,000	4,853	36,000	-31,147	-86.52	400,464	203,000	197,464	97.27
雜項收入	13,411,000	1,549,786	200,000	1,349,786	674.89	24,056,447	6,710,000	17,346,447	258.52
業務外費用	8,143,000	1,599,191	724,000	875,191	120.88	5,584,091	4,080,000	1,504,091	36.86
其他業務外費用	8,143,000	1,599,191	724,000	875,191	120.88	5,584,091	4,080,000	1,504,091	36.86
財產交易短絀		418		418		8,908		8,908	
雜項費用	8,143,000	1,598,773	724,000	874,773	120.83	5,575,183	4,080,000	1,495,183	36.65
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	16,616,892	20,512,000	-3,895,108	-18.99	141,051,870	135,914,000	5,137,870	3.78
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	40,730,876	-67,550,000	108,280,876	--	11,929,058	-101,304,000	113,233,058	--

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6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	3,828,992		3,828,992		381,431,842		381,431,842	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	3,828,992		3,828,992		381,431,842		381,431,842	

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6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」3,828,992元及截至本月份「本期其他綜合損益」381,431,842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158,492,378元，預算數107,250,000元。主要係調度水收入覈實繳入，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數269,780,190元，預算數310,568,000元。主要係因小組教育訓練費用未及請款核銷，致較預算數為低。
2.管理費用及總務費用：實際數205,197,097元，預算數243,916,000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475,308元，預算數1,765,000元。主要係員工教育訓練計畫刻正辦理中，未及請款核銷，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-129,122,812元，預算數-237,218,000元。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數27,046,975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76,572,611元，預算數99,000,000元。主要係處分非事業用地進度低於預期，致收入較預算數為低。
3.租賃收入：實際數18,559,464元，預算數22,300,000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400,464元，預算數203,000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24,056,447元，預算數6,710,000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8,908元，預算數0元，主要係報廢財產所致。
2.雜項費用：實際數5,575,183元，預算數4,080,000元。主要係因返還場地使用費及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141,051,870元，預算數135,914,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數11,929,058元，預算數-101,304,000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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,916,680,226	100.00	負債	644,640,538	2.15
流動資產	7,056,626,301	23.59	流動負債	97,801,622	0.33
現金	4,037,937,090	13.50	應付款項	97,801,622	0.33
銀行存款	4,037,937,090	13.50	應付代收款	62,885,165	0.21
流動金融資產	3,016,802,319	10.08	應付費用	34,916,457	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	6,050,862	0.02	長期負債	366,746,060	1.23
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	9,474,761	0.03	長期債務	366,746,060	1.23
其他金融資產 - 流動	3,001,276,696	10.03	應計退休金負債	366,746,060	1.23
應收款項	197,763	-	其他負債	180,092,856	0.60
應收票據	197,763	-	遞延負債	4,336,426	0.01
預付款項	1,689,129	0.01	遞延收入	4,336,426	0.01
其他預付款	1,689,129	0.01	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	其他負債準備	57,866,559	0.19
準備金	366,746,060	1.23	什項負債	117,889,871	0.39
退休及離職準備金	366,746,060	1.23	存入保證金	114,146,756	0.38

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6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	22,487,080,192	75.17	暫收及待結轉帳項	3,743,115	0.01
土地	15,581,986,147	52.08	淨值	29,272,039,688	97.85
土地	15,581,986,147	52.08	基金	9,093,127,310	30.39
土地改良物	5,807,825,413	19.41	基金	9,093,127,310	30.39
土地改良物	10,547,790,691	35.26	基金	9,093,127,310	30.39
累計折舊 - 土地改良物	-4,739,965,278	--	公積	4,946,914,589	16.54
房屋及建築	342,912,548	1.15	特別公積	4,946,914,589	16.54
房屋及建築	605,832,689	2.03	特別公積	4,946,914,589	16.54
累計折舊 - 房屋及建築	-262,920,141	--	累積餘絀	-150,925,460	--
機械及設備	29,203,263	0.10	累積短絀	150,925,460	0.50
機械及設備	42,284,116	0.14	累積短絀	150,925,460	0.50
累計折舊 - 機械及設備	-13,080,853	--	淨值其他項目	15,382,923,249	51.42
交通及運輸設備	3,964,584	0.01	累積其他綜合餘絀	15,382,923,249	51.42
交通及運輸設備	6,827,773	0.02	未實現重估增值	15,382,923,249	51.42
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,863,189	--			
什項設備	6,338,726	0.02			
什項設備	9,516,978	0.03			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6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	-3,178,252	--			
購建中固定資產	714,849,511	2.39			
未完工程	714,849,511	2.39			
無形資產	6,127,373	0.02			
無形資產	6,127,373	0.02			
電腦軟體	4,638,494	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	29,916,680,226	100.00	合 計	29,916,680,226	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為170,383,000.00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6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	830,733,380	619,090,450		619,090,450	74.52	-211,642,930	-25.48	主要係因價購施設渠道所需土地進度低於預期。	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	830,733,380	619,090,450		619,090,450	74.52	-211,642,930	-25.48		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	71,250		71,250	1.45	-4,828,750	-98.55		
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	801,478,380	617,762,501		617,762,501	77.08	-183,715,879	-22.92		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	21,700,000	87,300		87,300	0.40	-21,612,700	-99.60		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000	1,480,000	209,698		209,698	14.17	-1,270,302	-85.83		
什項設備		2,375,000			2,375,000	1,175,000	959,701		959,701	81.68	-215,299	-18.32		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	830,733,380	619,090,450		619,090,450	74.52	-211,642,930	-25.48		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	71,250		71,250	1.45	-4,828,750	-98.55		
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	801,478,380	617,762,501		617,762,501	77.08	-183,715,879	-22.92		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	21,700,000	87,300		87,300	0.40	-21,612,700	-99.60		
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000	1,480,000	209,698		209,698	14.17	-1,270,302	-85.83		
什項設備		2,375,000			2,375,000	1,175,000	959,701		959,701	81.68	-215,299	-18.32		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	830,733,380	619,090,450		619,090,450	74.52	-211,642,930	-25.48		

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6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				8,520,804.00	22,300,000.00	- 13,779,196.00	- 61.79
		累計數				81,120,317.00	80,700,000.00	420,317.00	0.52
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	-	0.40	-	1,781.00	2,000,000.00	- 1,998,219.00	- 99.91
		累計數	2.08	4.50	46.22	17,668,414.00	22,500,000.00	- 4,831,586.00	- 21.47
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	34,174.00	252,260.00	13.55	3,717,803.00	13,972,000.00	- 10,254,197.00	- 73.39
		累計數	350,881.00	617,345.00	56.84	13,981,883.00	34,191,000.00	- 20,209,117.00	- 59.11
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,789.00	7,572.00	63.25	2,696,374.00	3,028,000.00	- 331,626.00	- 10.95
		累計數	168,024.00	18,522.00	907.16	38,620,652.00	7,409,000.00	31,211,652.00	421.27
構造物維護	座	本月數	16.00	34.00	47.06	2,104,846.00	3,300,000.00	- 1,195,154.00	- 36.22
		累計數	174.00	174.00	100.00	10,849,368.00	16,600,000.00	- 5,750,632.00	- 34.64
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	87.99	98.00	89.79	58,222,897.00	66,346,000.00	- 8,123,103.00	- 12.24
		累計數	462.33	584.00	79.17	399,916,369.00	395,368,000.00	4,548,369.00	1.15
三、農田水利設施更新改善		本月數				74,372,568.00	25,401,000.00	48,971,568.00	192.79
		累計數				617,762,501.00	195,858,000.00	421,904,501.00	215.41
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.73	1.00	373.00	74,272,804.00	21,919,000.00	52,353,804.00	238.85
		累計數	20.04	9.00	222.67	535,869,196.00	169,006,000.00	366,863,196.00	217.07
構造物更新改善	座	本月數	11.00	6.00	183.33	99,764.00	3,482,000.00	- 3,382,236.00	- 97.13
		累計數	47.00	42.00	111.90	81,893,305.00	26,852,000.00	55,041,305.00	204.98