

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	11,677,682	13,000,000	-1,322,318	-10.17	477,960,742	470,024,000	7,936,742	1.69
其他業務收入	632,395,000	11,677,682	13,000,000	-1,322,318	-10.17	477,960,742	470,024,000	7,936,742	1.69
其他補助收入	418,598,000					280,560,405	295,227,000	-14,666,595	-4.97
雜項業務收入	213,797,000	11,677,682	13,000,000	-1,322,318	-10.17	197,400,337	174,797,000	22,603,337	12.93
業務成本與費用	1,123,277,000	76,762,610	80,659,000	-3,896,390	-4.83	709,378,139	792,755,000	-83,376,861	-10.52
業務費用	676,208,000	51,242,067	50,551,000	691,067	1.37	417,542,158	446,748,000	-29,205,842	-6.54
業務費用	676,208,000	51,242,067	50,551,000	691,067	1.37	417,542,158	446,748,000	-29,205,842	-6.54
管理及總務費用	443,505,000	25,504,885	29,818,000	-4,313,115	-14.46	290,163,652	343,632,000	-53,468,348	-15.56
管理費用及總務費用	443,505,000	25,504,885	29,818,000	-4,313,115	-14.46	290,163,652	343,632,000	-53,468,348	-15.56
研究發展及訓練費用	3,564,000	15,658	290,000	-274,342	-94.60	1,672,329	2,375,000	-702,671	-29.59
訓練費用	3,564,000	15,658	290,000	-274,342	-94.60	1,672,329	2,375,000	-702,671	-29.59
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	-65,084,928	-67,659,000	2,574,072	-3.80	-231,417,397	-322,731,000	91,313,603	-28.29
業務外收入	282,182,000	13,522,717	24,125,000	-10,602,283	-43.95	178,274,790	216,131,000	-37,856,210	-17.52
財務收入	23,530,000	1,206,828	3,130,000	-1,923,172	-61.44	36,938,674	23,530,000	13,408,674	56.99
利息收入	23,100,000	1,206,828	2,700,000	-1,493,172	-55.30	36,508,735	23,100,000	13,408,735	58.05
投資賸餘	430,000		430,000	-430,000	-100.00	429,939	430,000	-61	-0.01
其他業務外收入	258,652,000	12,315,889	20,995,000	-8,679,111	-41.34	141,336,116	192,601,000	-51,264,884	-26.62

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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		17,400,000	-17,400,000	-100.00	76,572,611	148,600,000	-72,027,389	-48.47
租賃收入	44,838,000	2,999,102	3,206,000	-206,898	-6.45	28,898,400	31,414,000	-2,515,600	-8.01
違規罰款收入	403,000	63,796	39,000	24,796	63.58	560,992	286,000	274,992	96.15
雜項收入	13,411,000	9,252,991	350,000	8,902,991	2,543.71	35,304,113	12,301,000	23,003,113	187.00
業務外費用	8,143,000	940,022	674,000	266,022	39.47	8,516,521	6,175,000	2,341,521	37.92
其他業務外費用	8,143,000	940,022	674,000	266,022	39.47	8,516,521	6,175,000	2,341,521	37.92
財產交易短絀		418		418	--	10,416		10,416	--
雜項費用	8,143,000	939,604	674,000	265,604	39.41	8,506,105	6,175,000	2,331,105	37.75
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	12,582,695	23,451,000	-10,868,305	-46.34	169,758,269	209,956,000	-40,197,731	-19.15
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	-52,502,233	-44,208,000	-8,294,233	18.76	-61,659,128	-112,775,000	51,115,872	-45.33

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。

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9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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	-183,934		-183,934	--	378,535,253		378,535,253	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	-183,934		-183,934	--	378,535,253		378,535,253	--

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9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」-183,934元及截至本月份「本期其他綜合損益」378,535,253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280,560,405元，預算數295,227,000元。

2. 雜項業務收入：實際數197,400,337元，預算數174,797,000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417,542,158元，預算數446,748,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數290,163,652元，預算數343,632,000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1,672,329元，預算數2,375,000元。主要係員工教育訓練刻正辦理中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-231,417,397元，預算數-322,731,000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36,508,735元，預算數23,100,000元。主要係因固定存增加，致定期存款利息收入較預算數高。

2. 投資賸餘：實際數429,939元，預算數430,000元。

3. 財產交易賸餘：實際數76,572,611元，預算數148,600,000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。

4. 租賃收入：實際數28,898,400元，預算數31,414,000元。

5. 違規罰款收入：實際數560,992元，預算數286,000元，主要係工程案件之缺失違約較多，致較預算數為高。

6. 雜項收入：實際數35,304,113元，預算數12,301,000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10,416元，預算數0元，主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數8,506,105元，預算數6,175,000元。主要係因返還以前年度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169,758,269元，預算數209,956,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-61,659,128元，預算數-112,775,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,977,747,873	100.00	負債	643,286,960	2.15
流動資產	7,001,087,720	23.35	流動負債	98,205,900	0.33
現金	3,883,213,423	12.95	應付款項	98,205,900	0.33
銀行存款	3,883,213,423	12.95	應付代收款	63,289,443	0.21
流動金融資產	3,116,802,319	10.40	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	1.22
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	1.22
其他金融資產－流動	3,101,276,696	10.35	應計退休金負債	366,746,060	1.22
預付款項	1,071,978	-	其他負債	178,335,000	0.59
預付費用	120,500	-	遞延負債	4,336,426	0.01
其他預付款	951,478	-	遞延收入	4,336,426	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	366,746,060	1.22	負債準備	57,866,559	0.19
準備金	366,746,060	1.22	其他負債準備	57,866,559	0.19
退休及離職準備金	366,746,060	1.22	什項負債	116,132,015	0.39
不動產、廠房及設備	22,597,702,719	75.38	存入保證金	101,569,404	0.34
土地	15,580,272,051	51.97	暫收及待結轉帳項	14,562,611	0.05

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,580,272,051	51.97	淨值	29,334,460,913	97.85
土地改良物	5,822,762,798	19.42	基金	9,232,033,310	30.80
土地改良物	10,643,599,835	35.51	基金	9,232,033,310	30.80
累計折舊－土地改良物	-4,820,837,037	-16.08	基金	9,232,033,310	30.80
房屋及建築	340,092,955	1.13	公積	4,946,914,589	16.50
房屋及建築	605,832,689	2.02	特別公積	4,946,914,589	16.50
累計折舊－房屋及建築	-265,739,734	-0.89	特別公積	4,946,914,589	16.50
機械及設備	28,748,593	0.10	累積餘絀	-224,513,646	-0.75
機械及設備	42,816,381	0.14	累積短絀	-224,513,646	-0.75
累計折舊－機械及設備	-14,067,788	-0.05	累積短絀	-224,513,646	-0.75
交通及運輸設備	3,789,177	0.01	淨值其他項目	15,380,026,660	51.30
交通及運輸設備	6,827,773	0.02	累積其他綜合餘絀	15,380,026,660	51.30
累計折舊－交通及運輸設備	-3,038,596	-0.01	未實現重估增值	15,380,026,660	51.30
什項設備	6,618,957	0.02			
什項設備	10,080,396	0.03			
累計折舊－什項設備	-3,461,439	-0.01			
購建中固定資產	815,418,188	2.72			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	815,418,188	2.72			
無形資產	12,111,074	0.04			
無形資產	12,111,074	0.04			
電腦軟體	5,014,390	0.02			
其他無形資產	7,096,684	0.02			
其他資產	100,300	-			
什項資產	100,300	-			
存出保證金	100,300	-			
合 計	29,977,747,873	100.00	合 計	29,977,747,873	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為167,995,900.00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9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	1,098,589,330	817,357,042		817,357,042	74.40	-281,232,288	-25.60		
一次性項目	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,098,589,330	817,357,042		817,357,042	74.40	-281,232,288	-25.60		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	713,723		713,723	14.57	-4,186,277	-85.43	主要係土地採購案刻正執行中，致進度落後。	將俟相關請款文件完成後積極辦理付款以提升執行率。
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	1,059,884,330	814,140,322		814,140,322	76.81	-245,744,008	-23.19	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	30,550,000	770,180		770,180	2.52	-29,779,820	-97.48	主要係安東站水井開鑿工程等相關工程刻正辦理中。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
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	主要係設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
什項設備		2,375,000			2,375,000	1,775,000	1,523,119		1,523,119	85.81	-251,881	-14.19	主要係設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,098,589,330	817,357,042		817,357,042	74.40	-281,232,288	-25.60		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	713,723		713,723	14.57	-4,186,277	-85.43		
土地改良物	829,292,116	1,065,054,000			1,894,346,116	1,059,884,330	814,140,322		814,140,322	76.81	-245,744,008	-23.19		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	30,550,000	770,180		770,180	2.52	-29,779,820	-97.48		
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		

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9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)		
什項設備		2,375,000			2,375,000	1,775,000	1,523,119		1,523,119	85.81	-251,881	-14.19		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,098,589,330	817,357,042		817,357,042	74.40	-281,232,288	-25.60		

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。

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9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				20,338,649.00	15,900,000.00	4,438,649.00	27.92
		累計數				125,090,810.00	112,768,000.00	12,322,810.00	10.93
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.07	0.60	11.67	1,094,000.00	3,000,000.00	- 1,906,000.00	- 63.53
		累計數	2.35	6.30	37.30	19,853,867.00	31,500,000.00	- 11,646,133.00	- 36.97
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	77,388.00	148,405.00	52.15	3,374,333.00	8,219,000.00	- 4,844,667.00	- 58.94
		累計數	527,195.00	857,265.00	61.50	26,198,462.00	47,479,000.00	- 21,280,538.00	- 44.82
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	32,016.00	4,452.00	719.14	13,749,629.00	1,781,000.00	11,968,629.00	672.02
		累計數	239,417.00	25,721.00	930.82	63,001,077.00	10,289,000.00	52,712,077.00	512.31
構造物維護	座	本月數	42.00	32.00	131.25	2,120,687.00	2,900,000.00	- 779,313.00	- 26.87
		累計數	262.00	248.00	105.65	16,037,404.00	23,500,000.00	- 7,462,596.00	- 31.76
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	116.00	131.00	88.55	57,363,983.00	88,687,000.00	- 31,323,017.00	- 35.32
		累計數	765.83	955.00	80.19	592,803,850.00	646,535,000.00	- 53,731,150.00	- 8.31
三、農田水利設施更新改善		本月數				53,335,206.00	66,005,000.00	- 12,669,794.00	- 19.20
		累計數				814,140,322.00	319,568,000.00	494,572,322.00	154.76
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.26	3.00	42.00	39,038,984.00	55,431,000.00	- 16,392,016.00	- 29.57
		累計數	23.85	15.00	159.00	712,621,835.00	273,569,000.00	439,052,835.00	160.49
構造物更新改善	座	本月數	21.00	16.00	131.25	14,296,222.00	10,574,000.00	3,722,222.00	35.20
		累計數	79.00	71.00	111.27	101,518,487.00	45,999,000.00	55,519,487.00	120.70