

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	82,132,513	76,371,000	5,761,513	7.54	560,093,255	546,395,000	13,698,255	2.51
其他業務收入	632,395,000	82,132,513	76,371,000	5,761,513	7.54	560,093,255	546,395,000	13,698,255	2.51
其他補助收入	418,598,000	60,676,000	63,371,000	-2,695,000	-4.25	341,236,405	358,598,000	-17,361,595	-4.84
雜項業務收入	213,797,000	21,456,513	13,000,000	8,456,513	65.05	218,856,850	187,797,000	31,059,850	16.54
業務成本與費用	1,123,277,000	73,439,863	89,112,000	-15,672,137	-17.59	782,818,002	881,867,000	-99,048,998	-11.23
業務費用	676,208,000	48,882,662	59,909,000	-11,026,338	-18.41	466,424,820	506,657,000	-40,232,180	-7.94
業務費用	676,208,000	48,882,662	59,909,000	-11,026,338	-18.41	466,424,820	506,657,000	-40,232,180	-7.94
管理及總務費用	443,505,000	24,538,352	28,873,000	-4,334,648	-15.01	314,702,004	372,505,000	-57,802,996	-15.52
管理費用及總務費用	443,505,000	24,538,352	28,873,000	-4,334,648	-15.01	314,702,004	372,505,000	-57,802,996	-15.52
研究發展及訓練費用	3,564,000	18,849	330,000	-311,151	-94.29	1,691,178	2,705,000	-1,013,822	-37.48
訓練費用	3,564,000	18,849	330,000	-311,151	-94.29	1,691,178	2,705,000	-1,013,822	-37.48
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	8,692,650	-12,741,000	21,433,650	-168.23	-222,724,747	-335,472,000	112,747,253	-33.61
業務外收入	282,182,000	6,333,354	21,789,000	-15,455,646	-70.93	184,608,144	237,920,000	-53,311,856	-22.41
財務收入	23,530,000	2,416,437		2,416,437	--	39,355,111	23,530,000	15,825,111	67.26
利息收入	23,100,000	2,416,437		2,416,437	--	38,925,172	23,100,000	15,825,172	68.51
投資賸餘	430,000					429,939	430,000	-61	-0.01
其他業務外收入	258,652,000	3,916,917	21,789,000	-17,872,083	-82.02	145,253,033	214,390,000	-69,136,967	-32.25

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	166,000,000	-89,427,389	-53.87
租賃收入	44,838,000	2,737,745	4,000,000	-1,262,255	-31.56	31,636,145	35,414,000	-3,777,855	-10.67
違規罰款收入	403,000	114,511	39,000	75,511	193.62	675,503	325,000	350,503	107.85
雜項收入	13,411,000	1,064,661	350,000	714,661	204.19	36,368,774	12,651,000	23,717,774	187.48
業務外費用	8,143,000	744,454	723,000	21,454	2.97	9,260,975	6,898,000	2,362,975	34.26
其他業務外費用	8,143,000	744,454	723,000	21,454	2.97	9,260,975	6,898,000	2,362,975	34.26
財產交易短絀						10,416		10,416	--
雜項費用	8,143,000	744,454	723,000	21,454	2.97	9,250,559	6,898,000	2,352,559	34.10
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	5,588,900	21,066,000	-15,477,100	-73.47	175,347,169	231,022,000	-55,674,831	-24.10
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	14,281,550	8,325,000	5,956,550	71.55	-47,377,578	-104,450,000	57,072,422	-54.64

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10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	346,415		346,415	--	378,881,668		378,881,668	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	346,415		346,415	--	378,881,668		378,881,668	--

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10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」346,415元及截至本月份「本期其他綜合損益」378,881,668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341,236,405元，預算數358,598,000元。

2. 雜項業務收入：實際數218,856,850元，預算數187,797,000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466,424,820元，預算數506,657,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數314,702,004元，預算數372,505,000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1,691,178元，預算數2,705,000元。主要係各項訓練計畫刻正規畫中並擲節開支，致訓練費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-222,724,747元，預算數-335,472,000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38,925,172元，預算數23,100,000元。主要係因定期存款增加，致利息收入較預算數為高所致。

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166,000,000元。主要係處分非事業用地進度較預期慢，致收入較預算數為低。

4. 租賃收入：實際數31,636,145元，預算數35,414,000元。主要係因部分土地出租案件尚未辦理收入，致較預算數為低。

5. 違規罰款收入：實際數675,503元，預算數325,000元。主要係工程案件之缺失違約較多，致收入較預算數為高。

6. 雜項收入：實際數36,368,774元，預算數12,651,000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，至收入較預算數為高。

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9,250,559元，預算數6,898,000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，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數175,347,169元，預算數231,022,000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-47,377,578元，預算數-104,405,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,000,739,654	100.00	負債	651,650,776	2.17
流動資產	6,993,551,942	23.31	流動負債	96,775,046	0.32
現金	4,534,129,491	15.11	應付款項	96,775,046	0.32
銀行存款	4,534,129,491	15.11	應付代收款	61,858,589	0.21
流動金融資產	2,456,802,319	8.19	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	2,441,276,696	8.14	應計退休金負債	366,746,060	1.22
預付款項	2,620,132	0.01	其他負債	188,129,670	0.63
預付費用	121,360	-	遞延負債	4,336,426	0.01
其他預付款	2,498,772	0.01	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	125,926,685	0.42
不動產、廠房及設備	22,626,906,244	75.42	存入保證金	111,358,654	0.37
土地	15,580,601,186	51.93	暫收及待結轉帳項	14,568,031	0.05

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,580,601,186	51.93	淨值	29,349,088,878	97.83
土地改良物	5,871,012,309	19.57	基金	9,232,033,310	30.77
土地改良物	10,718,953,609	35.73	基金	9,232,033,310	30.77
累計折舊－土地改良物	-4,847,941,300	-16.16	基金	9,232,033,310	30.77
房屋及建築	339,267,714	1.13	公積	4,946,914,589	16.49
房屋及建築	605,832,689	2.02	特別公積	4,946,914,589	16.49
累計折舊－房屋及建築	-266,564,975	-0.89	特別公積	4,946,914,589	16.49
機械及設備	28,414,329	0.09	累積餘絀	-210,232,096	-0.70
機械及設備	42,855,271	0.14	累積短絀	-210,232,096	-0.70
累計折舊－機械及設備	-14,440,942	-0.05	累積短絀	-210,232,096	-0.70
交通及運輸設備	3,730,754	0.01	淨值其他項目	15,380,373,075	51.27
交通及運輸設備	6,827,773	0.02	累積其他綜合餘絀	15,380,373,075	51.27
累計折舊－交通及運輸設備	-3,097,019	-0.01	未實現重估增值	15,380,373,075	51.27
什項設備	6,724,280	0.02			
什項設備	10,284,311	0.03			
累計折舊－什項設備	-3,560,031	-0.01			
購建中固定資產	797,155,672	2.66			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	797,155,672	2.66			
無形資產	13,435,108	0.04			
無形資產	13,435,108	0.04			
電腦軟體	6,338,424	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	30,000,739,654	100.00	合 計	30,000,739,654	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為165,445,300.00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10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	1,289,997,330	874,691,105		874,691,105	67.81	-415,306,225	-32.19		
一次性項目	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,289,997,330	874,691,105		874,691,105	67.81	-415,306,225	-32.19		
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	1,248,592,330	871,231,580		871,231,580	69.78	-377,360,750	-30.22	主要係部分工程因施工中未達估驗計價請款，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	33,050,000	809,070		809,070	2.45	-32,240,930	-97.55	主要係安東站水井開鑿工程等相關工程刻正辦理中，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。
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進度落後。	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	1,975,000	1,727,034		1,727,034	87.44	-247,966	-12.56	主要係辦公室設備汰換刻正辦理中，致進度落後。	俟廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,289,997,330	874,691,105		874,691,105	67.81	-415,306,225	-32.19		
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	1,248,592,330	871,231,580		871,231,580	69.78	-377,360,750	-30.22		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	33,050,000	809,070		809,070	2.45	-32,240,930	-97.55		

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10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)		
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	1,975,000	1,727,034		1,727,034	87.44	-247,966	-12.56		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,289,997,330	874,691,105		874,691,105	67.81	-415,306,225	-32.19		

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10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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	12,506,400.00	21,201,000.00	-8,694,600.00	-41.01
		累計數			--	137,597,210.00	133,969,000.00	3,628,210.00	2.71
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.11	0.60	18.33	1,642,283.00	3,000,000.00	-1,357,717.00	-45.26
		累計數	2.46	6.90	35.65	21,496,150.00	34,500,000.00	-13,003,850.00	-37.69
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	59,218.00	222,585.00	26.60	6,053,294.00	12,328,000.00	-6,274,706.00	-50.90
		累計數	586,413.00	1,079,850.00	54.31	32,251,756.00	59,807,000.00	-27,555,244.00	-46.07
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	7,073.00	6,682.00	105.85	2,421,331.00	2,673,000.00	-251,669.00	-9.42
		累計數	246,490.00	32,403.00	760.70	65,422,408.00	12,962,000.00	52,460,408.00	404.72
構造物維護	座	本月數	52.00	34.00	152.94	2,389,492.00	3,200,000.00	-810,508.00	-25.33
		累計數	314.00	282.00	111.35	18,426,896.00	26,700,000.00	-8,273,104.00	-30.99
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	112.00	137.00	81.75	61,677,917.00	92,749,000.00	-31,071,083.00	-33.50
		累計數	877.83	1,092.00	80.39	654,481,767.00	739,284,000.00	-84,802,233.00	-11.47
農田水利設施更新改善		本月數			--	57,091,258.00	164,508,000.00	-107,416,742.00	-65.30
		累計數			--	871,231,580.00	484,076,000.00	387,155,580.00	79.98
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數		7.00		43,022,886.00	137,285,000.00	-94,262,114.00	-68.66
		累計數	23.85	22.00	108.41	755,644,721.00	410,854,000.00	344,790,721.00	83.92

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10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	%
構造物更新改善	座	本月數	50.00	43.00	116.28	14,068,372.00	27,223,000.00	-13,154,628.00	-48.32
		累計數	129.00	114.00	113.16	115,586,859.00	73,222,000.00	42,364,859.00	57.86
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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。