

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	40,301,913	73,000,000	-32,698,087	-44.79	600,395,168	619,395,000	-18,999,832	-3.07
其他業務收入	632,395,000	40,301,913	73,000,000	-32,698,087	-44.79	600,395,168	619,395,000	-18,999,832	-3.07
其他補助收入	418,598,000	28,000,000	60,000,000	-32,000,000	-53.33	369,236,405	418,598,000	-49,361,595	-11.79
雜項業務收入	213,797,000	12,301,913	13,000,000	-698,087	-5.37	231,158,763	200,797,000	30,361,763	15.12
業務成本與費用	1,123,277,000	80,307,763	101,044,000	-20,736,237	-20.52	863,125,765	982,911,000	-119,785,235	-12.19
業務費用	676,208,000	54,674,882	72,269,000	-17,594,118	-24.35	521,099,702	578,926,000	-57,826,298	-9.99
業務費用	676,208,000	54,674,882	72,269,000	-17,594,118	-24.35	521,099,702	578,926,000	-57,826,298	-9.99
管理及總務費用	443,505,000	25,551,654	28,445,000	-2,893,346	-10.17	340,253,658	400,950,000	-60,696,342	-15.14
管理費用及總務費用	443,505,000	25,551,654	28,445,000	-2,893,346	-10.17	340,253,658	400,950,000	-60,696,342	-15.14
研究發展及訓練費用	3,564,000	81,227	330,000	-248,773	-75.39	1,772,405	3,035,000	-1,262,595	-41.60
訓練費用	3,564,000	81,227	330,000	-248,773	-75.39	1,772,405	3,035,000	-1,262,595	-41.60
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	-40,005,850	-28,044,000	-11,961,850	42.65	-262,730,597	-363,516,000	100,785,403	-27.73
業務外收入	282,182,000	12,879,753	23,290,000	-10,410,247	-44.70	197,487,897	261,210,000	-63,722,103	-24.39
財務收入	23,530,000					39,355,111	23,530,000	15,825,111	67.26
利息收入	23,100,000					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	12,879,753	23,290,000	-10,410,247	-44.70	158,132,786	237,680,000	-79,547,214	-33.47

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	7,730,865	17,400,000	-9,669,135	-55.57	84,303,476	183,400,000	-99,096,524	-54.03
租賃收入	44,838,000	3,311,841	5,500,000	-2,188,159	-39.78	34,947,986	40,914,000	-5,966,014	-14.58
違規罰款收入	403,000	10,000	40,000	-30,000	-75.00	685,503	365,000	320,503	87.81
雜項收入	13,411,000	1,827,047	350,000	1,477,047	422.01	38,195,821	13,001,000	25,194,821	193.79
業務外費用	8,143,000	835,075	724,000	111,075	15.34	10,096,050	7,622,000	2,474,050	32.46
其他業務外費用	8,143,000	835,075	724,000	111,075	15.34	10,096,050	7,622,000	2,474,050	32.46
財產交易短絀		735		735	--	11,151		11,151	--
雜項費用	8,143,000	834,340	724,000	110,340	15.24	10,084,899	7,622,000	2,462,899	32.31
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	12,044,678	22,566,000	-10,521,322	-46.62	187,391,847	253,588,000	-66,196,153	-26.10
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	-27,961,172	-5,478,000	-22,483,172	410.43	-75,338,750	-109,928,000	34,589,250	-31.47

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11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	1,584,966		1,584,966	--	380,466,634		380,466,634	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	1,584,966		1,584,966	--	380,466,634		380,466,634	--

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11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」1,584,966元及截至本月份「本期其他綜合損益」380,466,634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369,236,405元，預算數418,598,000元。主要係政府補助款尚未撥付，致收入較預算數為低。

2. 雜項業務收入：實際數231,158,763元，預算數200,797,000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521,099,702元，預算數578,926,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數340,253,658元，預算數400,950,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數1,772,405元，預算數3,035,000元。主要係各項訓練計畫較預期少及撙節開支，致訓練費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-262,730,597元，預算數-363,516,000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84,303,476元，預算數183,400,000元。主要係處分非事業用地案件較預期少，致收入較預算數為低。

4. 租賃收入：實際數34,947,986元，預算數40,914,000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685,503元，預算數365,000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38,195,821元，預算數13,001,000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，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數11,151元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數10,084,899元，預算數7,622,000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187,391,847元，預算數253,588,000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-75,338,750元，預算數-109,928,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,183,124,413	100.00	負債	630,100,741	2.09
流動資產	7,136,647,504	23.64	流動負債	73,436,552	0.24
現金	4,778,505,191	15.83	應付款項	73,436,552	0.24
銀行存款	4,778,505,191	15.83	應付代收款	66,520,095	0.22
流動金融資產	2,356,802,319	7.81	應付費用	6,916,457	0.02
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	2,341,276,696	7.76	應計退休金負債	366,746,060	1.22
預付款項	1,339,994	-	其他負債	189,918,129	0.63
預付費用	161,340	-	遞延負債	4,336,426	0.01
其他預付款	1,178,654	-	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	127,715,144	0.42
不動產、廠房及設備	22,666,096,844	75.10	存入保證金	111,908,633	0.37
土地	15,582,369,897	51.63	暫收及待結轉帳項	15,806,511	0.05

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,582,369,897	51.63	淨值	29,553,023,672	97.91
土地改良物	5,894,263,205	19.53	基金	9,462,344,310	31.35
土地改良物	10,770,515,444	35.68	基金	9,462,344,310	31.35
累計折舊－土地改良物	-4,876,252,239	-16.16	基金	9,462,344,310	31.35
房屋及建築	338,442,470	1.12	公積	4,946,914,589	16.39
房屋及建築	605,832,689	2.01	特別公積	4,946,914,589	16.39
累計折舊－房屋及建築	-267,390,219	-0.89	特別公積	4,946,914,589	16.39
機械及設備	29,553,616	0.10	累積餘絀	-238,193,268	-0.79
機械及設備	44,295,093	0.15	累積短絀	-238,193,268	-0.79
累計折舊－機械及設備	-14,741,477	-0.05	累積短絀	-238,193,268	-0.79
交通及運輸設備	3,672,600	0.01	淨值其他項目	15,381,958,041	50.96
交通及運輸設備	6,827,773	0.02	累積其他綜合餘絀	15,381,958,041	50.96
累計折舊－交通及運輸設備	-3,155,173	-0.01	未實現重估增值	15,381,958,041	50.96
什項設備	6,702,019	0.02			
什項設備	10,362,181	0.03			
累計折舊－什項設備	-3,660,162	-0.01			
購建中固定資產	811,093,037	2.69			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	811,093,037	2.69			
無形資產	13,533,705	0.04			
無形資產	13,533,705	0.04			
電腦軟體	6,437,021	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	30,183,124,413	100.00	合 計	30,183,124,413	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為167,463,300.00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11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	1,541,453,716	941,781,479		941,781,479	61.10	-599,672,237	-38.90	主要係土地採購案刻正執行致進度落後。 主要係部分工程因施工中未達估驗計價請款，致進度落後。 主要係安東站水井開鑿工程等相關工程刻正辦理中，致進度落後。 主要係設備需求規格刻正規劃中致進度落後。 主要係辦公室設備汰換刻正辦理中，致進度落後。	將俟相關文件完成後積極辦理付款以提升執行率。 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。 俟相關需求確認後積極辦理設備採購作業。 將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。
一次性項目	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,541,453,716	941,781,479		941,781,479	61.10	-599,672,237	-38.90		
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	1,495,848,716	936,730,780		936,730,780	62.62	-559,117,936	-37.38		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	37,050,000	2,322,374		2,322,374	6.27	-34,727,626	-93.73		
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	2,175,000	1,804,904		1,804,904	82.98	-370,096	-17.02		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,541,453,716	941,781,479		941,781,479	61.10	-599,672,237	-38.90		
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	1,495,848,716	936,730,780		936,730,780	62.62	-559,117,936	-37.38		
機械及設備		43,750,000			43,750,000	37,050,000	2,322,374		2,322,374	6.27	-34,727,626	-93.73		

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11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	2,175,000	1,804,904		1,804,904	82.98	-370,096	-17.02		
總計	829,292,116	1,124,179,000			1,953,471,116	1,541,453,716	941,781,479		941,781,479	61.10	-599,672,237	-38.90		

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。