

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	601,378,000	5,102,918	18,747,000	-13,644,082	-72.78	122,666,492	151,241,000	-28,574,508	-18.89
其他業務收入	601,378,000	5,102,918	18,747,000	-13,644,082	-72.78	122,666,492	151,241,000	-28,574,508	-18.89
其他補助收入	376,405,000	2,639,666		2,639,666	--	95,617,666	95,000,000	617,666	0.65
雜項業務收入	224,973,000	2,463,252	18,747,000	-16,283,748	-86.86	27,048,826	56,241,000	-29,192,174	-51.91
業務成本與費用	1,112,321,000	77,732,393	76,971,000	761,393	0.99	264,247,493	290,118,000	-25,870,507	-8.92
業務費用	663,448,000	50,220,937	49,427,000	793,937	1.61	138,356,050	147,446,000	-9,089,950	-6.16
業務費用	663,448,000	50,220,937	49,427,000	793,937	1.61	138,356,050	147,446,000	-9,089,950	-6.16
管理及總務費用	446,963,000	27,446,684	27,277,000	169,684	0.62	125,784,331	142,373,000	-16,588,669	-11.65
管理費用及總務費用	446,963,000	27,446,684	27,277,000	169,684	0.62	125,784,331	142,373,000	-16,588,669	-11.65
研究發展及訓練費用	1,910,000	64,772	267,000	-202,228	-75.74	107,112	299,000	-191,888	-64.18
訓練費用	1,910,000	64,772	267,000	-202,228	-75.74	107,112	299,000	-191,888	-64.18
業務賸餘（短絀）	-510,943,000	-72,629,475	-58,224,000	-14,405,475	24.74	-141,581,001	-138,877,000	-2,704,001	1.95
業務外收入	325,535,000	8,525,347	27,274,000	-18,748,653	-68.74	34,537,555	72,522,000	-37,984,445	-52.38
財務收入	42,215,000					9,446,339		9,446,339	--
利息收入	42,000,000					9,446,339		9,446,339	--
投資賸餘	215,000								
其他業務外收入	283,320,000	8,525,347	27,274,000	-18,748,653	-68.74	25,091,216	72,522,000	-47,430,784	-65.40

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	210,000,000	4,780,680	17,500,000	-12,719,320	-72.68	10,201,626	52,500,000	-42,298,374	-80.57
租賃收入	44,838,000	3,050,247	3,740,000	-689,753	-18.44	12,276,011	11,220,000	1,056,011	9.41
違規罰款收入	403,000	269,728	34,000	235,728	693.32	355,642	102,000	253,642	248.67
雜項收入	28,079,000	424,692	6,000,000	-5,575,308	-92.92	2,257,937	8,700,000	-6,442,063	-74.05
業務外費用	4,910,000	1,110,895	336,000	774,895	230.62	7,840,526	948,000	6,892,526	727.06
其他業務外費用	4,910,000	1,110,895	336,000	774,895	230.62	7,840,526	948,000	6,892,526	727.06
財產交易短絀		1,744		1,744	--	2,236		2,236	--
雜項費用	4,910,000	1,109,151	336,000	773,151	230.10	7,838,290	948,000	6,890,290	726.82
業務外賸餘（短絀）	320,625,000	7,414,452	26,938,000	-19,523,548	-72.48	26,697,029	71,574,000	-44,876,971	-62.70
本期賸餘（短絀）	-190,318,000	-65,215,023	-31,286,000	-33,929,023	108.45	-114,883,972	-67,303,000	-47,580,972	70.70

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114年3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	-52,000,000	162,658		162,658	--	1,695,767		1,695,767	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-52,000,000	162,658		162,658	--	1,695,767		1,695,767	--

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年3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」162,658元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,695,767元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他補助收入：實際數95,617,666元，預算數95,000,000元。

2. 雜項業務收入：實際數27,048,826元，預算數56,241,000元。主要係調度水費用及設施使用費等收入低於預期，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數138,356,050元，預算數147,446,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數125,784,331元，預算數142,373,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數低。

3. 訓練費用：實際數107,112元，預算數299,000元。主要係辦理員工教育講習等計畫刻正規畫中，致費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-141,581,001元，預算數-138,877,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數9,446,339元，預算數0元。主要係因定期存款到期，致利息收入較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數10,201,626元，預算數52,500,000元。主要係處分非事業用地案件刻正執行中，致收入較預算數為低。

3. 租賃收入：實際數12,276,011元，預算數11,220,000元。

4. 違規罰款收入：實際數355,642元，預算數102,000元。主要係違反契約及工程缺失案件高於預期，致收入較預算數為高。

5. 雜項收入：實際數2,257,937元，預算數8,700,000元。主要係占用補償金尚未入帳，致收入較預算數為低。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數2,236元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數7,838,290元，預算數948,000元。主要係因退還經濟部產業園區管理局113年度調度水使用費及撥付以前年度找補費用，致較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數26,697,029元，預算數71,574,000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-114,883,972元，預算數-67,303,000元。主要係業務收入及業務外收入較預算數為低所致。

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,948,582,074	100.00	負債	698,808,262	2.33
流動資產	6,467,175,219	21.59	流動負債	104,031,365	0.35
現金	3,891,135,286	12.99	應付款項	104,031,365	0.35
銀行存款	3,891,135,286	12.99	應付代收款	60,952,607	0.20
流動金融資產	2,574,130,179	8.60	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	應付工程款	36,162,301	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	8,079,317	0.03	長期負債	368,682,012	1.23
其他金融資產－流動	2,560,000,000	8.55	長期債務	368,682,012	1.23
預付款項	1,909,754	0.01	應計退休金負債	368,682,012	1.23
預付費用	2,710	-	其他負債	226,094,885	0.75
其他預付款	1,907,044	0.01	遞延負債	4,034,376	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	368,682,012	1.23	遞延收入	4,034,376	0.01
準備金	368,682,012	1.23	負債準備	57,866,559	0.19
退休及離職準備金	368,682,012	1.23	其他負債準備	57,866,559	0.19
不動產、廠房及設備	23,098,394,531	77.13	什項負債	164,193,950	0.55
土地	15,589,127,545	52.05	存入保證金	122,999,123	0.41

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,589,127,545	52.05	暫收及待結轉帳項	41,194,827	0.14
土地改良物	6,079,390,594	20.30	淨值	29,249,773,812	97.67
土地改良物	10,928,133,117	36.49	基金	9,349,578,134	31.22
累計折舊－土地改良物	-4,848,742,523	-16.19	基金	9,349,578,134	31.22
房屋及建築	335,141,500	1.12	基金	9,349,578,134	31.22
房屋及建築	605,832,689	2.02	公積	4,946,914,589	16.52
累計折舊－房屋及建築	-270,691,189	-0.90	特別公積	4,946,914,589	16.52
機械及設備	49,880,899	0.17	特別公積	4,946,914,589	16.52
機械及設備	66,567,412	0.22	累積餘絀	-433,568,647	-1.45
累計折舊－機械及設備	-16,686,513	-0.06	累積短絀	-433,568,647	-1.45
交通及運輸設備	3,763,844	0.01	累積短絀	-433,568,647	-1.45
交通及運輸設備	7,160,730	0.02	淨值其他項目	15,386,849,736	51.38
累計折舊－交通及運輸設備	-3,396,886	-0.01	累積其他綜合餘絀	15,386,849,736	51.38
什項設備	6,400,991	0.02	未實現重估增值	15,386,849,736	51.38
什項設備	10,435,109	0.03			
累計折舊－什項設備	-4,034,118	-0.01			
購建中固定資產	1,034,689,158	3.45			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,034,689,158	3.45			
無形資產	14,230,012	0.05			
無形資產	14,230,012	0.05			
電腦軟體	7,133,328	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	29,948,582,074	100.00	合 計	29,948,582,074	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為167,862,200.00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114年3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	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	195,097,000	317,503,527		317,503,527	162.74	122,406,527	62.74		
一次性項目	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	195,097,000	317,503,527		317,503,527	162.74	122,406,527	62.74		
土地		10,000,000			10,000,000		685,824		685,824		685,824		主要係因價購施設渠道所需土地需求提前所致。	爾後將確實依實際需求審慎評估分配數。
土地改良物	212,247,122	1,077,748,000			1,289,995,122	193,980,000	316,228,562		316,228,562	163.02	122,248,562	63.02	主要係因工程進度超前，並辦理估驗及請款，致執行數較預算數為高。	依工程規畫期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	250,000	516,213		516,213	206.49	266,213	106.49	主要係各站水井開鑿工程進度超前，並辦理估驗及請款，致執行數較預算數為高。	依工程規畫期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
交通及運輸設備		1,250,000			1,250,000	375,000					-375,000	-100.00	主要係相關設備需求刻正規畫中，致執行落後。	俟相關規劃完成後積極辦理請購作業。
什項設備		2,275,000			2,275,000	492,000	72,928		72,928	14.82	-419,072	-85.18	主要係相關設備需求刻正規畫中，致執行落後。	俟相關規劃完成後積極辦理請購作業。
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	195,097,000	317,503,527		317,503,527	162.74	122,406,527	62.74		
土地		10,000,000			10,000,000		685,824		685,824		685,824			
土地改良物	212,247,122	1,077,748,000			1,289,995,122	193,980,000	316,228,562		316,228,562	163.02	122,248,562	63.02		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	250,000	516,213		516,213	206.49	266,213	106.49		
交通及運輸設備		1,250,000			1,250,000	375,000					-375,000	-100.00		

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114年3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		2,275,000			2,275,000	492,000	72,928		72,928	14.82	-419,072	-85.18		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	195,097,000	317,503,527		317,503,527	162.74	122,406,527	62.74		

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114年3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			--	15,543,936	8,900,000	6,643,936	74.65
		累計數			--	40,660,089	25,900,000	14,760,089	56.99
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.40	0.20	200.00	2,585,036	900,000	1,685,036	187.23
		累計數	1.76	1.36	129.41	8,437,333	5,900,000	2,537,333	43.01
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	47,058.00	42,000.00	112.04	8,733,602	2,100,000	6,633,602	315.89
		累計數	162,337.00	102,000.00	159.15	13,672,008	5,100,000	8,572,008	168.08
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	60,494.00	12,250.00	493.83	2,775,103	4,900,000	-2,124,897	-43.37
		累計數	109,802.00	29,750.00	369.08	16,616,078	11,900,000	4,716,078	39.63
構造物維護	座	本月數	12.00	12.00	100.00	1,450,195	1,000,000	450,195	45.02
		累計數	29.00	36.00	80.56	1,934,670	3,000,000	-1,065,330	-35.51
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	107.00	109.00	98.17	63,299,352	90,800,000	-27,500,648	-30.29
		累計數	229.00	223.00	102.69	231,427,930	185,765,000	45,662,930	24.58
農田水利設施更新改善		本月數			--	89,605,030	54,237,000	35,368,030	65.21
		累計數			--	316,228,562	162,711,000	153,517,562	94.35
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.34	2.31	144.59	89,571,943	46,919,000	42,652,943	90.91
		累計數	9.78	6.93	141.13	304,928,979	140,757,000	164,171,979	116.64

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114年3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	1.00	17.00	5.88	33,087	7,318,000	-7,284,913	-99.55
		累計數	19.00	51.00	37.25	11,299,583	21,954,000	-10,654,417	-48.53
		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							
		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。