

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	601,378,000	91,210,821	18,747,000	72,463,821	386.54	340,409,589	302,482,000	37,927,589	12.54
規費收入		3,017,028		3,017,028	--	6,156,471		6,156,471	--
使用規費收入		3,017,028		3,017,028	--	6,156,471		6,156,471	--
其他業務收入	601,378,000	88,193,793	18,747,000	69,446,793	370.44	334,253,118	302,482,000	31,771,118	10.50
其他補助收入	376,405,000					188,191,831	190,000,000	-1,808,169	-0.95
雜項業務收入	224,973,000	88,193,793	18,747,000	69,446,793	370.44	146,061,287	112,482,000	33,579,287	29.85
業務成本與費用	1,112,321,000	75,902,763	135,096,000	-59,193,237	-43.82	491,052,471	580,235,000	-89,182,529	-15.37
業務費用	663,448,000	48,417,129	83,879,000	-35,461,871	-42.28	282,255,704	331,857,000	-49,601,296	-14.95
業務費用	663,448,000	48,417,129	83,879,000	-35,461,871	-42.28	282,255,704	331,857,000	-49,601,296	-14.95
管理及總務費用	446,963,000	27,425,070	50,625,000	-23,199,930	-45.83	208,480,067	247,423,000	-38,942,933	-15.74
管理費用及總務費用	446,963,000	27,425,070	50,625,000	-23,199,930	-45.83	208,480,067	247,423,000	-38,942,933	-15.74
研究發展及訓練費用	1,910,000	60,564	592,000	-531,436	-89.77	316,700	955,000	-638,300	-66.84
訓練費用	1,910,000	60,564	592,000	-531,436	-89.77	316,700	955,000	-638,300	-66.84
業務賸餘（短絀）	-510,943,000	15,308,058	-116,349,000	131,657,058	-113.16	-150,642,882	-277,753,000	127,110,118	-45.76
業務外收入	325,535,000	40,101,604	21,573,000	18,528,604	85.89	127,576,050	162,942,000	-35,365,950	-21.70
財務收入	42,215,000	6,346,939		6,346,939	--	32,827,458	21,000,000	11,827,458	56.32
利息收入	42,000,000	6,346,939		6,346,939	--	32,827,458	21,000,000	11,827,458	56.32

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
投資賸餘	215,000								
其他業務外收入	283,320,000	33,754,665	21,573,000	12,181,665	56.47	94,748,592	141,942,000	-47,193,408	-33.25
財產交易賸餘	210,000,000	25,100,520	17,500,000	7,600,520	43.43	51,206,996	105,000,000	-53,793,004	-51.23
租賃收入	44,838,000	6,053,739	3,740,000	2,313,739	61.86	24,458,253	22,440,000	2,018,253	8.99
違規罰款收入	403,000	160,701	33,000	127,701	386.97	599,032	202,000	397,032	196.55
雜項收入	28,079,000	2,439,705	300,000	2,139,705	713.24	18,484,311	14,300,000	4,184,311	29.26
業務外費用	4,910,000	914,825	694,000	220,825	31.82	10,779,946	2,455,000	8,324,946	339.10
其他業務外費用	4,910,000	914,825	694,000	220,825	31.82	10,779,946	2,455,000	8,324,946	339.10
財產交易短絀						11,973		11,973	--
雜項費用	4,910,000	914,825	694,000	220,825	31.82	10,767,973	2,455,000	8,312,973	338.61
業務外賸餘（短絀）	320,625,000	39,186,779	20,879,000	18,307,779	87.69	116,796,104	160,487,000	-43,690,896	-27.22
本期賸餘（短絀）	-190,318,000	54,494,837	-95,470,000	149,964,837	-157.08	-33,846,778	-117,266,000	83,419,222	-71.14

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	-52,000,000	5,378,291		5,378,291	--	16,777,001		16,777,001	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-52,000,000	5,378,291		5,378,291	--	16,777,001		16,777,001	--

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」5,378,291元及截至本月份「本期其他綜合損益」16,777,001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. 使用規費收入：實際數6,156,471元，預算數0元。主要係依農田水利申請許可案件規費收費標準調整入帳科目所致。

2. 其他補助收入：實際數188,191,831元，預算數190,000,000元。

3. 雜項業務收入：實際數146,061,287元，預算數112,482,000元。主要係調度水收入覈實入帳所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數282,255,704元，預算數331,857,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數208,480,067元，預算數247,423,000元。

3. 訓練費用：實際數316,700元，預算數955,000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-150,642,882元，預算數-277,753,000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32,827,458元，預算數21,000,000元。主要係定期存款增加及到期，致收入較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數51,206,996元，預算數105,000,000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24,458,253元，預算數22,440,000元。

4. 違規罰款收入：實際數599,032元，預算數202,000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18,484,311元，預算數14,300,000元。主要係占用補償金覈實入帳所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數11,973元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數10,767,973元，預算數2,455,000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116,796,104元，預算數160,487,000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-33,846,778元，預算數-117,266,000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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,087,100,689	100.00	負債	632,268,449	2.10
流動資產	6,423,730,873	21.35	流動負債	103,179,826	0.34
現金	3,507,635,354	11.66	應付款項	103,179,826	0.34
銀行存款	3,507,635,354	11.66	應付代收款	60,101,068	0.20
流動金融資產	2,915,406,875	9.69	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	2,901,276,696	9.64	長期債務	368,682,012	1.23
預付款項	688,644	-	應計退休金負債	368,682,012	1.23
其他預付款	688,644	-	其他負債	160,406,611	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	368,682,012	1.23	遞延負債	4,034,376	0.01
準備金	368,682,012	1.23	遞延收入	4,034,376	0.01
退休及離職準備金	368,682,012	1.23	負債準備	57,866,559	0.19
不動產、廠房及設備	23,279,716,991	77.37	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	15,606,382,512	51.87	什項負債	98,505,676	0.33
土地	15,606,382,512	51.87	存入保證金	97,769,419	0.32

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,168,273,019	20.50	暫收及待結轉帳項	736,257	-
土地改良物	11,102,451,170	36.90	淨值	29,454,832,240	97.90
累計折舊－土地改良物	-4,934,178,151	-16.40	基金	9,458,518,134	31.44
房屋及建築	338,824,565	1.13	基金	9,458,518,134	31.44
房屋及建築	616,135,689	2.05	基金	9,458,518,134	31.44
累計折舊－房屋及建築	-277,311,124	-0.92	公積	4,946,914,589	16.44
機械及設備	53,890,893	0.18	特別公積	4,946,914,589	16.44
機械及設備	71,268,367	0.24	特別公積	4,946,914,589	16.44
累計折舊－機械及設備	-17,377,474	-0.06	累積餘絀	-352,531,453	-1.17
交通及運輸設備	4,463,323	0.01	累積短絀	-352,531,453	-1.17
交通及運輸設備	8,042,191	0.03	累積短絀	-318,684,675	-1.06
累計折舊－交通及運輸設備	-3,578,868	-0.01	本期短絀	-33,846,778	-0.11
什項設備	7,035,769	0.02	淨值其他項目	15,401,930,970	51.19
什項設備	11,352,692	0.04	累積其他綜合餘絀	15,401,930,970	51.19
累計折舊－什項設備	-4,316,923	-0.01	未實現重估增值	15,401,930,970	51.19
購建中固定資產	1,100,846,910	3.66			
未完工程	1,100,846,910	3.66			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	14,870,513	0.05			
無形資產	14,870,513	0.05			
電腦軟體	7,773,829	0.03			
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	30,087,100,689	100.00	合 計	30,087,100,689	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為172,182,400.00元。

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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	13,163,426	13,900,000	-736,574	-5.30
		累計數			--	79,860,207	57,600,000	22,260,207	38.65
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.42	0.20	210.00	578,279	900,000	-321,721	-35.75
		累計數	2.34	1.96	119.39	9,715,458	8,600,000	1,115,458	12.97
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	27,776.00	60,000.00	46.29	1,695,458	3,000,000	-1,304,542	-43.48
		累計數	289,353.00	240,000.00	120.56	28,577,743	12,000,000	16,577,743	138.15
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	14,809.00	17,500.00	84.62	9,114,716	7,000,000	2,114,716	30.21
		累計數	157,643.00	70,000.00	225.20	35,440,700	28,000,000	7,440,700	26.57
構造物維護	座	本月數	15.00	34.00	44.12	1,774,973	3,000,000	-1,225,027	-40.83
		累計數	78.00	106.00	73.58	6,126,306	9,000,000	-2,873,694	-31.93
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	144.00	117.00	123.08	63,654,162	97,464,000	-33,809,838	-34.69
		累計數	550.00	552.00	99.64	421,972,210	459,831,000	-37,858,790	-8.23
農田水利設施更新改善		本月數			--	81,787,506	170,512,000	-88,724,494	-52.03
		累計數			--	556,421,573	448,197,000	108,224,573	24.15
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.40	7.81	17.93	79,719,019	158,212,000	-78,492,981	-49.61
		累計數	16.00	19.76	80.97	539,271,462	400,761,000	138,510,462	34.56

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	%
構造物更新改善	座	本月數	23.00	28.00	82.14	2,068,487	12,300,000	-10,231,513	-83.18
		累計數	51.00	109.00	46.79	17,150,111	47,436,000	-30,285,889	-63.85
		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。

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	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	583,331,383	565,683,466		565,683,466	96.97	-17,647,917	-3.03	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。
一次性項目	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	583,331,383	565,683,466		565,683,466	96.97	-17,647,917	-3.03		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	916,114		916,114	18.70	-3,983,886	-81.30		
土地改良物	212,247,122	1,077,748,000			1,289,995,122	560,745,000	556,421,573		556,421,573	99.23	-4,323,427	-0.77		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	15,801,383	6,473,807		6,473,807	40.97	-9,327,576	-59.03		
交通及運輸設備		1,250,000			1,250,000	750,000	881,461		881,461	117.53	131,461	17.53		
什項設備		2,275,000			2,275,000	1,135,000	990,511		990,511	87.27	-144,489	-12.73		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	583,331,383	565,683,466		565,683,466	96.97	-17,647,917	-3.03		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	916,114		916,114	18.70	-3,983,886	-81.30		
土地改良物	212,247,122	1,077,748,000			1,289,995,122	560,745,000	556,421,573		556,421,573	99.23	-4,323,427	-0.77		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	15,801,383	6,473,807		6,473,807	40.97	-9,327,576	-59.03	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。
交通及運輸設備		1,250,000			1,250,000	750,000	881,461		881,461	117.53	131,461	17.53		
什項設備		2,275,000			2,275,000	1,135,000	990,511		990,511	87.27	-144,489	-12.73		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	583,331,383	565,683,466		565,683,466	96.97	-17,647,917	-3.03		

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。