

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	12,256,419	18,747,000	-6,490,581	-34.62	352,666,008	321,229,000	31,437,008	9.79
規費收入		3,036,419		3,036,419	--	9,192,890		9,192,890	--
使用規費收入		3,036,419		3,036,419	--	9,192,890		9,192,890	--
其他業務收入	601,378,000	9,220,000	18,747,000	-9,527,000	-50.82	343,473,118	321,229,000	22,244,118	6.92
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	9,220,000	18,747,000	-9,527,000	-50.82	155,281,287	131,229,000	24,052,287	18.33
業務成本與費用	1,112,321,000	82,289,312	76,185,000	6,104,312	8.01	573,341,783	656,420,000	-83,078,217	-12.66
業務費用	663,448,000	49,778,783	49,309,000	469,783	0.95	332,034,487	381,166,000	-49,131,513	-12.89
業務費用	663,448,000	49,778,783	49,309,000	469,783	0.95	332,034,487	381,166,000	-49,131,513	-12.89
管理及總務費用	446,963,000	32,352,945	26,846,000	5,506,945	20.51	240,833,012	274,269,000	-33,435,988	-12.19
管理費用及總務費用	446,963,000	32,352,945	26,846,000	5,506,945	20.51	240,833,012	274,269,000	-33,435,988	-12.19
研究發展及訓練費用	1,910,000	157,584	30,000	127,584	425.28	474,284	985,000	-510,716	-51.85
訓練費用	1,910,000	157,584	30,000	127,584	425.28	474,284	985,000	-510,716	-51.85
業務賸餘（短絀）	-510,943,000	-70,032,893	-57,438,000	-12,594,893	21.93	-220,675,775	-335,191,000	114,515,225	-34.16
業務外收入	325,535,000	28,459,132	33,875,000	-5,415,868	-15.99	156,035,182	196,817,000	-40,781,818	-20.72
財務收入	42,215,000	8,889,972	10,500,000	-1,610,028	-15.33	41,717,430	31,500,000	10,217,430	32.44
利息收入	42,000,000	8,889,972	10,500,000	-1,610,028	-15.33	41,717,430	31,500,000	10,217,430	32.44

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	19,569,160	23,375,000	-3,805,840	-16.28	114,317,752	165,317,000	-50,999,248	-30.85
財產交易賸餘	210,000,000	641,079	17,500,000	-16,858,921	-96.34	51,848,075	122,500,000	-70,651,925	-57.68
租賃收入	44,838,000	5,042,017	3,740,000	1,302,017	34.81	29,500,270	26,180,000	3,320,270	12.68
違規罰款收入	403,000	15,000	35,000	-20,000	-57.14	614,032	237,000	377,032	159.09
雜項收入	28,079,000	13,871,064	2,100,000	11,771,064	560.53	32,355,375	16,400,000	15,955,375	97.29
業務外費用	4,910,000	940,781	276,000	664,781	240.86	11,720,727	2,731,000	8,989,727	329.17
其他業務外費用	4,910,000	940,781	276,000	664,781	240.86	11,720,727	2,731,000	8,989,727	329.17
財產交易短絀		1,292		1,292	--	13,265		13,265	--
雜項費用	4,910,000	939,489	276,000	663,489	240.39	11,707,462	2,731,000	8,976,462	328.69
業務外賸餘(短絀)	320,625,000	27,518,351	33,599,000	-6,080,649	-18.10	144,314,455	194,086,000	-49,771,545	-25.64
本期賸餘(短絀)	-190,318,000	-42,514,542	-23,839,000	-18,675,542	78.34	-76,361,320	-141,105,000	64,743,680	-45.88

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7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	22,308		22,308	--	16,799,309		16,799,309	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-52,000,000	22,308		22,308	--	16,799,309		16,799,309	--

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7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」22,308元及截至本月份「本期其他綜合損益」16,799,309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9,192,890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155,281,287元，預算數131,229,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數332,034,487元，預算數381,166,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數240,833,012元，預算數274,269,000元。

3. 訓練費用：實際數474,284元，預算數985,000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-220,675,775元，預算數-335,191,000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41,717,430元，預算數31,500,000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51,848,075元，預算數122,500,000元。主要係處分非事業用地案件低於預期，致收入較預算數為低。

3. 租賃收入：實際數29,500,270元，預算數26,180,000元。

4. 違規罰款收入：實際數614,032元，預算數237,000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32,355,375元，預算數16,400,000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13,265元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數11,707,462元，預算數2,731,000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144,314,455元，預算數194,086,000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-76,361,320元，預算數-141,105,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,100,279,301	100.00	負債	627,951,136	2.09
流動資產	6,373,276,651	21.17	流動負債	100,902,008	0.34
現金	2,755,424,473	9.15	應付款項	100,902,008	0.34
銀行存款	2,755,424,473	9.15	應付代收款	57,823,250	0.19
流動金融資產	3,615,406,875	12.01	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	1.22
其他金融資產－流動	3,601,276,696	11.96	長期債務	368,682,012	1.22
預付款項	2,445,303	0.01	應計退休金負債	368,682,012	1.22
預付費用	153,604	-	其他負債	158,367,116	0.53
其他預付款	2,291,699	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	1.22	遞延收入	4,034,376	0.01
準備金	368,682,012	1.22	負債準備	57,866,559	0.19
退休及離職準備金	368,682,012	1.22	其他負債準備	57,866,559	0.19
不動產、廠房及設備	23,343,513,091	77.55	什項負債	96,466,181	0.32
土地	15,606,390,598	51.85	存入保證金	95,308,123	0.32

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,606,390,598	51.85	暫收及待結轉帳項	1,158,058	-
土地改良物	6,340,611,480	21.06	淨值	29,472,328,165	97.91
土地改良物	11,304,561,494	37.56	基金	9,518,352,689	31.62
累計折舊－土地改良物	-4,963,950,014	-16.49	基金	9,518,352,689	31.62
房屋及建築	342,389,246	1.14	基金	9,518,352,689	31.62
房屋及建築	620,539,689	2.06	公積	4,946,914,589	16.43
累計折舊－房屋及建築	-278,150,443	-0.92	特別公積	4,946,914,589	16.43
機械及設備	66,196,339	0.22	特別公積	4,946,914,589	16.43
機械及設備	84,070,157	0.28	累積餘絀	-394,892,391	-1.31
累計折舊－機械及設備	-17,873,818	-0.06	累積短絀	-394,892,391	-1.31
交通及運輸設備	4,558,964	0.02	累積短絀	-318,531,071	-1.06
交通及運輸設備	8,217,191	0.03	本期短絀	-76,361,320	-0.25
累計折舊－交通及運輸設備	-3,658,227	-0.01	淨值其他項目	15,401,953,278	51.17
什項設備	7,042,541	0.02	累積其他綜合餘絀	15,401,953,278	51.17
什項設備	11,461,768	0.04	未實現重估增值	15,401,953,278	51.17
累計折舊－什項設備	-4,419,227	-0.01			
購建中固定資產	976,323,923	3.24			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	976,323,923	3.24			
無形資產	14,707,247	0.05			
無形資產	14,707,247	0.05			
電腦軟體	7,610,563	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	30,100,279,301	100.00	合 計	30,100,279,301	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為170,663,950.00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7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				8,932,226	7,900,000	1,032,226	13.07
		累計數				88,792,433	65,500,000	23,292,433	35.56
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.20		1,158	900,000	-898,842	-99.87
		累計數	2.34	2.16	108.33	9,716,616	9,500,000	216,616	2.28
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	93,874.00	36,000.00	260.76	2,034,159	1,800,000	234,159	13.01
		累計數	383,227.00	276,000.00	138.85	30,611,902	13,800,000	16,811,902	121.83
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	23,037.00	10,500.00	219.40	6,175,907	4,200,000	1,975,907	47.05
		累計數	180,680.00	80,500.00	224.45	41,616,607	32,200,000	9,416,607	29.24
構造物維護	座	本月數	8.00	12.00	66.67	721,002	1,000,000	-278,998	-27.90
		累計數	86.00	118.00	72.88	6,847,308	10,000,000	-3,152,692	-31.53
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	64.00	113.00	56.64	74,297,867	94,132,000	-19,834,133	-21.07
		累計數	614.00	665.00	92.33	496,270,077	553,963,000	-57,692,923	-10.41
農田水利設施更新改善		本月數				87,068,325	54,237,000	32,831,325	60.53
		累計數				643,489,898	502,434,000	141,055,898	28.07
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	15.56	2.31	673.59	80,692,412	46,919,000	33,773,412	71.98
		累計數	31.56	22.07	143.00	619,963,874	447,680,000	172,283,874	38.48

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7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	30.00	17.00	176.47	6,375,913	7,318,000	-942,087	-12.87
		累計數	81.00	126.00	64.29	23,526,024	54,754,000	-31,227,976	-57.03
		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7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	671,263,704	656,485,904		656,485,904	97.80	-14,777,800	-2.20		
一次性項目	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	671,263,704	656,485,904		656,485,904	97.80	-14,777,800	-2.20		
土地		10,000,000			10,000,000	4,900,000	916,114		916,114	18.70	-3,983,886	-81.30	主要係價購施設渠道所需土地之需求，尚規劃辦理中致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	212,247,122	1,077,748,000			1,289,995,122	648,422,321	643,489,898		643,489,898	99.24	-4,932,423	-0.76		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	15,801,383	9,923,844		9,923,844	62.80	-5,877,539	-37.20	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	840,000	1,056,461		1,056,461	125.77	216,461	25.77	主要係因設置本處大門之資訊服務顯示板需求提前所致。	爾後將確實依實際需求審慎評估分配數。
什項設備		2,275,000			2,275,000	1,300,000	1,099,587		1,099,587	84.58	-200,413	-15.42		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	671,263,704	656,485,904		656,485,904	97.80	-14,777,800	-2.20		
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	648,422,321	643,489,898		643,489,898	99.24	-4,932,423	-0.76		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	15,801,383	9,923,844		9,923,844	62.80	-5,877,539	-37.20		
交通及運輸設備		1,250,000			1,250,000	840,000	1,056,461		1,056,461	125.77	216,461	25.77		
什項設備		2,275,000			2,275,000	1,300,000	1,099,587		1,099,587	84.58	-200,413	-15.42		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	671,263,704	656,485,904		656,485,904	97.80	-14,777,800	-2.20		

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。