

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	16,438,641	18,747,000	-2,308,359	-12.31	475,247,712	453,723,000	21,524,712	4.74
規費收入		7,218,641		7,218,641	--	20,022,594		20,022,594	--
使用規費收入		7,218,641		7,218,641	--	20,022,594		20,022,594	--
其他業務收入	601,378,000	9,220,000	18,747,000	-9,527,000	-50.82	455,225,118	453,723,000	1,502,118	0.33
其他補助收入	376,405,000					281,503,831	285,000,000	-3,496,169	-1.23
雜項業務收入	224,973,000	9,220,000	18,747,000	-9,527,000	-50.82	173,721,287	168,723,000	4,998,287	2.96
業務成本與費用	1,112,321,000	76,812,211	76,103,000	709,211	0.93	733,651,014	808,208,000	-74,556,986	-9.22
業務費用	663,448,000	49,371,987	48,603,000	768,987	1.58	435,521,573	478,222,000	-42,700,427	-8.93
業務費用	663,448,000	49,371,987	48,603,000	768,987	1.58	435,521,573	478,222,000	-42,700,427	-8.93
管理及總務費用	446,963,000	27,412,931	27,259,000	153,931	0.56	297,522,301	328,750,000	-31,227,699	-9.50
管理費用及總務費用	446,963,000	27,412,931	27,259,000	153,931	0.56	297,522,301	328,750,000	-31,227,699	-9.50
研究發展及訓練費用	1,910,000	27,293	241,000	-213,707	-88.68	607,140	1,236,000	-628,860	-50.88
訓練費用	1,910,000	27,293	241,000	-213,707	-88.68	607,140	1,236,000	-628,860	-50.88
業務賸餘（短絀）	-510,943,000	-60,373,570	-57,356,000	-3,017,570	5.26	-258,403,302	-354,485,000	96,081,698	-27.10
業務外收入	325,535,000	6,173,761	23,889,000	-17,715,239	-74.16	165,222,719	254,581,000	-89,358,281	-35.10
財務收入	42,215,000	1,269,996	215,000	1,054,996	490.70	43,417,365	42,215,000	1,202,365	2.85
利息收入	42,000,000	1,269,996		1,269,996	--	42,987,426	42,000,000	987,426	2.35

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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		215,000	-215,000	-100.00	429,939	215,000	214,939	99.97
其他業務外收入	283,320,000	4,903,765	23,674,000	-18,770,235	-79.29	121,805,354	212,366,000	-90,560,646	-42.64
財產交易賸餘	210,000,000		17,500,000	-17,500,000	-100.00	51,848,075	157,500,000	-105,651,925	-67.08
租賃收入	44,838,000	2,343,840	3,740,000	-1,396,160	-37.33	33,372,932	33,660,000	-287,068	-0.85
違規罰款收入	403,000	26,140	34,000	-7,860	-23.12	1,561,423	306,000	1,255,423	410.27
雜項收入	28,079,000	2,533,785	2,400,000	133,785	5.57	35,022,924	20,900,000	14,122,924	67.57
業務外費用	4,910,000	1,860,892	336,000	1,524,892	453.84	14,786,016	3,403,000	11,383,016	334.50
其他業務外費用	4,910,000	1,860,892	336,000	1,524,892	453.84	14,786,016	3,403,000	11,383,016	334.50
財產交易短絀		1,970		1,970	--	16,014		16,014	--
雜項費用	4,910,000	1,858,922	336,000	1,522,922	453.25	14,770,002	3,403,000	11,367,002	334.03
業務外賸餘（短絀）	320,625,000	4,312,869	23,553,000	-19,240,131	-81.69	150,436,703	251,178,000	-100,741,297	-40.11
本期賸餘（短絀）	-190,318,000	-56,060,701	-33,803,000	-22,257,701	65.85	-107,966,599	-103,307,000	-4,659,599	4.51

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9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	1,501,338		1,501,338	--	19,199,083		19,199,083	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-52,000,000	1,501,338		1,501,338	--	19,199,083		19,199,083	--

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9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」1,501,338元及截至本月份「本期其他綜合損益」19,199,083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20,022,594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。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數607,140元，預算數1,236,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-258,403,302元，預算數-354,485,000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. 投資賸餘：實際數429,939元，預算數215,000元。主要係現金股利配發高於預期，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157,500,000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. 違規罰款收入：實際數1,561,423元，預算數306,000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。

4. 雜項收入：實際數35,022,924元，預算數20,900,000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16,014元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數14,770,002元，預算數3,403,000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150,436,703元，預算數251,178,000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-107,966,599元，預算數-103,307,000元。主要係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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,192,938,470	100.00	負債	659,496,691	2.18
流動資產	6,370,128,832	21.10	流動負債	98,709,515	0.33
現金	3,203,727,645	10.61	應付款項	98,709,515	0.33
銀行存款	3,203,727,645	10.61	應付代收款	62,029,757	0.21
流動金融資產	3,165,406,875	10.48	應付費用	517,457	-
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	3,151,276,696	10.44	長期債務	368,682,012	1.22
預付款項	994,312	-	應計退休金負債	368,682,012	1.22
其他預付款	994,312	-	其他負債	192,105,164	0.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	368,682,012	1.22	遞延負債	4,034,376	0.01
準備金	368,682,012	1.22	遞延收入	4,034,376	0.01
退休及離職準備金	368,682,012	1.22	負債準備	57,866,559	0.19
不動產、廠房及設備	23,439,348,963	77.63	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	15,609,445,452	51.70	什項負債	130,204,229	0.43
土地	15,609,445,452	51.70	存入保證金	106,206,423	0.35

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,327,931,730	20.96	暫收及待結轉帳項	23,997,806	0.08
土地改良物	11,351,836,696	37.60	淨值	29,533,441,779	97.82
累計折舊－土地改良物	-5,023,904,966	-16.64	基金	9,608,671,808	31.82
房屋及建築	338,885,502	1.12	基金	9,608,671,808	31.82
房屋及建築	620,539,689	2.06	基金	9,608,671,808	31.82
累計折舊－房屋及建築	-281,654,187	-0.93	公積	4,946,914,589	16.38
機械及設備	78,587,408	0.26	特別公積	4,946,914,589	16.38
機械及設備	97,710,516	0.32	特別公積	4,946,914,589	16.38
累計折舊－機械及設備	-19,123,108	-0.06	累積餘絀	-426,497,670	-1.41
交通及運輸設備	4,564,435	0.02	累積短絀	-426,497,670	-1.41
交通及運輸設備	7,836,902	0.03	累積短絀	-318,531,071	-1.05
累計折舊－交通及運輸設備	-3,272,467	-0.01	本期短絀	-107,966,599	-0.36
什項設備	6,948,861	0.02	淨值其他項目	15,404,353,052	51.02
什項設備	11,569,664	0.04	累積其他綜合餘絀	15,404,353,052	51.02
累計折舊－什項設備	-4,620,803	-0.02	未實現重估增值	15,404,353,052	51.02
購建中固定資產	1,072,985,575	3.55			
未完工程	1,072,985,575	3.55			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	14,678,363	0.05			
無形資產	14,678,363	0.05			
電腦軟體	7,581,679	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	30,192,938,470	100.00	合 計	30,192,938,470	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為178,452,200.00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9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				14,611,192	7,900,000	6,711,192	84.95
		累計數				119,547,298	81,300,000	38,247,298	47.04
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.12	0.20	60.00	1,831,396	900,000	931,396	103.49
		累計數	2.77	2.56	108.20	13,239,052	11,300,000	1,939,052	17.16
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	38,276.00	36,000.00	106.32	1,808,382	1,800,000	8,382	0.47
		累計數	487,558.00	348,000.00	140.10	38,083,127	17,400,000	20,683,127	118.87
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	18,224.00	10,500.00	173.56	10,139,818	4,200,000	5,939,818	141.42
		累計數	257,108.00	101,500.00	253.31	59,401,456	40,600,000	18,801,456	46.31
構造物維護	座	本月數	15.00	12.00	125.00	831,596	1,000,000	-168,404	-16.84
		累計數	114.00	142.00	80.28	8,823,663	12,000,000	-3,176,337	-26.47
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	128.00	121.00	105.79	64,061,911	100,796,000	-36,734,089	-36.44
		累計數	815.00	904.00	90.15	628,889,732	753,056,000	-124,166,268	-16.49
農田水利設施更新改善		本月數				97,240,177	54,237,000	43,003,177	79.29
		累計數				795,681,752	610,908,000	184,773,752	30.25
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.53	2.31	22.94	95,787,485	46,919,000	48,868,485	104.16
		累計數	32.99	26.69	123.60	770,682,914	541,518,000	229,164,914	42.32

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9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	12.00	17.00	70.59	1,452,692	7,318,000	-5,865,308	-80.15
		累計數	96.00	160.00	60.00	24,998,838	69,390,000	-44,391,162	-63.97
		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9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	832,645,542	814,593,559		814,593,559	97.83	-18,051,983	-2.17	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。
一次性項目	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	832,645,542	814,593,559		814,593,559	97.83	-18,051,983	-2.17		
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	809,054,159	795,681,752		795,681,752	98.35	-13,372,407	-1.65		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	16,051,383	15,584,119		15,584,119	97.09	-467,264	-2.91		
交通及運輸設備		1,250,000		8,000	1,258,000	1,018,000	1,204,091		1,204,091	118.28	186,091	18.28	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		-8,000	2,267,000	1,622,000	1,207,483		1,207,483	74.44	-414,517	-25.56		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	832,645,542	814,593,559		814,593,559	97.83	-18,051,983	-2.17		
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	809,054,159	795,681,752		795,681,752	98.35	-13,372,407	-1.65		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	16,051,383	15,584,119		15,584,119	97.09	-467,264	-2.91		
交通及運輸設備		1,250,000		8,000	1,258,000	1,018,000	1,204,091		1,204,091	118.28	186,091	18.28		
什項設備		2,275,000		-8,000	2,267,000	1,622,000	1,207,483		1,207,483	74.44	-414,517	-25.56		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	832,645,542	814,593,559		814,593,559	97.83	-18,051,983	-2.17		

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。