

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	77,839,457	110,152,000	-32,312,543	-29.33	553,087,169	563,875,000	-10,787,831	-1.91
規費收入		1,969,457		1,969,457	--	21,992,051		21,992,051	--
使用規費收入		1,969,457		1,969,457	--	21,992,051		21,992,051	--
其他業務收入	601,378,000	75,870,000	110,152,000	-34,282,000	-31.12	531,095,118	563,875,000	-32,779,882	-5.81
其他補助收入	376,405,000	66,650,000	91,405,000	-24,755,000	-27.08	348,153,831	376,405,000	-28,251,169	-7.51
雜項業務收入	224,973,000	9,220,000	18,747,000	-9,527,000	-50.82	182,941,287	187,470,000	-4,528,713	-2.42
業務成本與費用	1,112,321,000	77,624,042	83,295,000	-5,670,958	-6.81	811,275,056	891,503,000	-80,227,944	-9.00
業務費用	663,448,000	50,635,625	55,310,000	-4,674,375	-8.45	486,157,198	533,532,000	-47,374,802	-8.88
業務費用	663,448,000	50,635,625	55,310,000	-4,674,375	-8.45	486,157,198	533,532,000	-47,374,802	-8.88
管理及總務費用	446,963,000	26,776,023	27,975,000	-1,198,977	-4.29	324,298,324	356,725,000	-32,426,676	-9.09
管理費用及總務費用	446,963,000	26,776,023	27,975,000	-1,198,977	-4.29	324,298,324	356,725,000	-32,426,676	-9.09
研究發展及訓練費用	1,910,000	212,394	10,000	202,394	2,023.94	819,534	1,246,000	-426,466	-34.23
訓練費用	1,910,000	212,394	10,000	202,394	2,023.94	819,534	1,246,000	-426,466	-34.23
業務賸餘（短絀）	-510,943,000	215,415	26,857,000	-26,641,585	-99.20	-258,187,887	-327,628,000	69,440,113	-21.19
業務外收入	325,535,000	13,843,417	23,674,000	-9,830,583	-41.52	179,066,136	278,255,000	-99,188,864	-35.65
財務收入	42,215,000	2,540,004		2,540,004	--	45,957,369	42,215,000	3,742,369	8.87
利息收入	42,000,000	2,540,004		2,540,004	--	45,527,430	42,000,000	3,527,430	8.40

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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					429,939	215,000	214,939	99.97
其他業務外收入	283,320,000	11,303,413	23,674,000	-12,370,587	-52.25	133,108,767	236,040,000	-102,931,233	-43.61
財產交易賸餘	210,000,000	4,192,890	17,500,000	-13,307,110	-76.04	56,040,965	175,000,000	-118,959,035	-67.98
租賃收入	44,838,000	4,861,599	3,740,000	1,121,599	29.99	38,234,531	37,400,000	834,531	2.23
違規罰款收入	403,000	123,303	34,000	89,303	262.66	1,684,726	340,000	1,344,726	395.51
雜項收入	28,079,000	2,125,621	2,400,000	-274,379	-11.43	37,148,545	23,300,000	13,848,545	59.44
業務外費用	4,910,000	62,981	406,000	-343,019	-84.49	14,848,997	3,809,000	11,039,997	289.84
其他業務外費用	4,910,000	62,981	406,000	-343,019	-84.49	14,848,997	3,809,000	11,039,997	289.84
財產交易短絀		725		725	--	16,739		16,739	--
雜項費用	4,910,000	62,256	406,000	-343,744	-84.67	14,832,258	3,809,000	11,023,258	289.40
業務外賸餘（短絀）	320,625,000	13,780,436	23,268,000	-9,487,564	-40.78	164,217,139	274,446,000	-110,228,861	-40.16
本期賸餘（短絀）	-190,318,000	13,995,851	50,125,000	-36,129,149	-72.08	-93,970,748	-53,182,000	-40,788,748	76.70

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10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	-42,271		-42,271	--	19,156,812		19,156,812	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-52,000,000	-42,271		-42,271	--	19,156,812		19,156,812	--

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10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」-42,271元及截至本月份「本期其他綜合損益」19,156,812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21,992,051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819,534元，預算數1,246,000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-258,187,887元，預算數-327,628,000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56,040,965元，預算數175,000,000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1,684,726元，預算數340,000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37,148,545元，預算數23,300,000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16,739元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數14,832,258元，預算數3,809,000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，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數164,217,139元，預算數274,446,000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-93,970,748元，預算數-53,182,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,268,866,774	100.00	負債	633,810,422	2.09
流動資產	6,394,494,189	21.13	流動負債	80,052,018	0.26
現金	3,888,484,782	12.85	應付款項	80,052,018	0.26
銀行存款	3,888,484,782	12.85	應付代收款	66,443,294	0.22
流動金融資產	2,505,406,875	8.28	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	13,091,267	0.04
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	2,491,276,696	8.23	長期債務	368,682,012	1.22
預付款項	602,532	-	應計退休金負債	368,682,012	1.22
預付費用	230,000	-	其他負債	185,076,392	0.61
其他預付款	372,532	-	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	23,490,847,963	77.61	什項負債	123,175,457	0.41
土地	15,609,396,321	51.57	存入保證金	103,374,105	0.34

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,609,396,321	51.57	暫收及待結轉帳項	19,801,352	0.07
土地改良物	6,475,354,060	21.39	淨值	29,635,056,352	97.91
土地改良物	11,527,915,442	38.09	基金	9,696,332,801	32.03
累計折舊－土地改良物	-5,052,561,382	-16.69	基金	9,696,332,801	32.03
房屋及建築	338,076,713	1.12	基金	9,696,332,801	32.03
房屋及建築	620,576,289	2.05	公積	4,946,914,589	16.34
累計折舊－房屋及建築	-282,499,576	-0.93	特別公積	4,946,914,589	16.34
機械及設備	78,246,020	0.26	特別公積	4,946,914,589	16.34
機械及設備	98,188,063	0.32	累積餘絀	-412,501,819	-1.36
累計折舊－機械及設備	-19,942,043	-0.07	累積短絀	-412,501,819	-1.36
交通及運輸設備	4,493,369	0.01	累積短絀	-318,531,071	-1.05
交通及運輸設備	7,836,902	0.03	本期短絀	-93,970,748	-0.31
累計折舊－交通及運輸設備	-3,343,533	-0.01	淨值其他項目	15,404,310,781	50.89
什項設備	7,076,571	0.02	累積其他綜合餘絀	15,404,310,781	50.89
什項設備	11,798,134	0.04	未實現重估增值	15,404,310,781	50.89
累計折舊－什項設備	-4,721,563	-0.02			
購建中固定資產	978,204,909	3.23			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	978,204,909	3.23			
無形資產	14,423,810	0.05			
無形資產	14,423,810	0.05			
電腦軟體	7,327,126	0.02			
其他無形資產	7,096,684	0.02			
其他資產	418,800	-			
什項資產	418,800	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	318,500	-			
合 計	30,268,866,774	100.00	合 計	30,268,866,774	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為181,213,700.00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10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				15,694,840	13,000,000	2,694,840	20.73
		累計數				135,242,138	94,300,000	40,942,138	43.42
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.36	0.46	78.26	4,351,821	2,000,000	2,351,821	117.59
		累計數	3.13	3.02	103.64	17,590,873	13,300,000	4,290,873	32.26
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	26,417.00	60,000.00	44.03	2,567,445	3,000,000	-432,555	-14.42
		累計數	513,975.00	408,000.00	125.97	40,650,572	20,400,000	20,250,572	99.27
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	16,973.00	17,500.00	96.99	6,789,200	7,000,000	-210,800	-3.01
		累計數	274,081.00	119,000.00	230.32	66,190,656	47,600,000	18,590,656	39.06
構造物維護	座	本月數	32.00	12.00	266.67	1,986,374	1,000,000	986,374	98.64
		累計數	146.00	154.00	94.81	10,810,037	13,000,000	-2,189,963	-16.85
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	63.00	124.00	50.81	61,992,183	103,295,000	-41,302,817	-39.99
		累計數	878.00	1,028.00	85.41	690,881,915	856,351,000	-165,469,085	-19.32
農田水利設施更新改善		本月數				81,298,080	54,237,000	27,061,080	49.89
		累計數				876,979,832	665,145,000	211,834,832	31.85
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.30	2.31	316.02	77,771,240	46,919,000	30,852,240	65.76
		累計數	40.29	29.00	138.93	848,454,154	588,437,000	260,017,154	44.19

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10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	25.00	17.00	147.06	3,526,840	7,318,000	-3,791,160	-51.81
		累計數	121.00	177.00	68.36	28,525,678	76,708,000	-48,182,322	-62.81
		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10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	901,478,505	896,706,709		896,706,709	99.47	-4,771,796	-0.53	主要係價購施設 渠道所需土地之 需求不如預期， 致執行進度落 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	901,478,505	896,706,709		896,706,709	99.47	-4,771,796	-0.53		
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	877,392,122	876,979,832		876,979,832	99.95	-412,290	-0.05		
房屋及建築				37,000	37,000	37,000	36,600		36,600	98.92	-400	-1.08		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	16,301,383	16,134,119		16,134,119	98.97	-167,264	-1.03		
交通及運輸設備		1,250,000		8,000	1,258,000	1,098,000	1,204,091		1,204,091	109.66	106,091	9.66		
什項設備		2,275,000		-45,000	2,230,000	1,750,000	1,435,953		1,435,953	82.05	-314,047	-17.95		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	901,478,505	896,706,709		896,706,709	99.47	-4,771,796	-0.53		
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	877,392,122	876,979,832		876,979,832	99.95	-412,290	-0.05		
房屋及建築				37,000	37,000	37,000	36,600		36,600	98.92	-400	-1.08		
機械及設備	3,701,383	29,058,000			32,759,383	16,301,383	16,134,119		16,134,119	98.97	-167,264	-1.03		
交通及運輸設備		1,250,000		8,000	1,258,000	1,098,000	1,204,091		1,204,091	109.66	106,091	9.66		
什項設備		2,275,000		-45,000	2,230,000	1,750,000	1,435,953		1,435,953	82.05	-314,047	-17.95		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	901,478,505	896,706,709		896,706,709	99.47	-4,771,796	-0.53		

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。