

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	14,162,386	18,747,000	-4,584,614	-24.46	567,249,555	582,622,000	-15,372,445	-2.64
規費收入		4,942,386		4,942,386	--	26,934,437		26,934,437	--
使用規費收入		4,942,386		4,942,386	--	26,934,437		26,934,437	--
其他業務收入	601,378,000	9,220,000	18,747,000	-9,527,000	-50.82	540,315,118	582,622,000	-42,306,882	-7.26
其他補助收入	376,405,000					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	192,161,287	206,217,000	-14,055,713	-6.82
業務成本與費用	1,112,321,000	90,937,548	82,539,000	8,398,548	10.18	902,212,604	974,042,000	-71,829,396	-7.37
業務費用	663,448,000	63,619,872	55,542,000	8,077,872	14.54	549,777,070	589,074,000	-39,296,930	-6.67
業務費用	663,448,000	63,619,872	55,542,000	8,077,872	14.54	549,777,070	589,074,000	-39,296,930	-6.67
管理及總務費用	446,963,000	27,259,520	26,987,000	272,520	1.01	351,557,844	383,712,000	-32,154,156	-8.38
管理費用及總務費用	446,963,000	27,259,520	26,987,000	272,520	1.01	351,557,844	383,712,000	-32,154,156	-8.38
研究發展及訓練費用	1,910,000	58,156	10,000	48,156	481.56	877,690	1,256,000	-378,310	-30.12
訓練費用	1,910,000	58,156	10,000	48,156	481.56	877,690	1,256,000	-378,310	-30.12
業務賸餘（短絀）	-510,943,000	-76,775,162	-63,792,000	-12,983,162	20.35	-334,963,049	-391,420,000	56,456,951	-14.42
業務外收入	325,535,000	18,175,109	23,674,000	-5,498,891	-23.23	197,241,245	301,929,000	-104,687,755	-34.67
財務收入	42,215,000					45,957,369	42,215,000	3,742,369	8.87
利息收入	42,000,000					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11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	18,175,109	23,674,000	-5,498,891	-23.23	151,283,876	259,714,000	-108,430,124	-41.75
財產交易賸餘	210,000,000	17,651,400	17,500,000	151,400	0.87	73,692,365	192,500,000	-118,807,635	-61.72
租賃收入	44,838,000	2,698,741	3,740,000	-1,041,259	-27.84	40,933,272	41,140,000	-206,728	-0.50
違規罰款收入	403,000	94,216	34,000	60,216	177.11	1,778,942	374,000	1,404,942	375.65
雜項收入	28,079,000	-2,269,248	2,400,000	-4,669,248	--	34,879,297	25,700,000	9,179,297	35.72
業務外費用	4,910,000	644,502	407,000	237,502	58.35	15,493,499	4,216,000	11,277,499	267.49
其他業務外費用	4,910,000	644,502	407,000	237,502	58.35	15,493,499	4,216,000	11,277,499	267.49
財產交易短絀						16,739		16,739	--
雜項費用	4,910,000	644,502	407,000	237,502	58.35	15,476,760	4,216,000	11,260,760	267.10
業務外賸餘（短絀）	320,625,000	17,530,607	23,267,000	-5,736,393	-24.65	181,747,746	297,713,000	-115,965,254	-38.95
本期賸餘（短絀）	-190,318,000	-59,244,555	-40,525,000	-18,719,555	46.19	-153,215,303	-93,707,000	-59,508,303	63.50

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11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	2,689,062		2,689,062	--	21,845,874		21,845,874	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-52,000,000	2,689,062		2,689,062	--	21,845,874		21,845,874	--

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11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」2,689,062元及截至本月份「本期其他綜合損益」21,845,874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26,934,437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877,690元，預算數1,256,000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73,692,365元，預算數192,500,000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1,778,942元，預算數374,000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34,879,297元，預算數25,700,000元。主要係占用補償金覈實入帳，致收入較預算數為高。

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15,476,760元，預算數4,216,000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181,747,746元，預算數297,713,000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-153,215,303元，預算數-93,707,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,251,441,778	100.00	負債	628,686,814	2.08
流動資產	6,338,457,234	20.95	流動負債	79,288,812	0.26
現金	3,830,172,039	12.66	應付款項	79,288,812	0.26
銀行存款	3,830,172,039	12.66	應付代收款	65,680,088	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	8.24	長期債務	368,682,012	1.22
預付款項	2,878,320	0.01	應計退休金負債	368,682,012	1.22
預付費用	50,020	-	其他負債	180,715,990	0.60
其他預付款	2,828,300	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	23,529,480,700	77.78	什項負債	118,815,055	0.39
土地	15,608,964,745	51.60	存入保證金	106,490,032	0.35

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,608,964,745	51.60	暫收及待結轉帳項	12,325,023	0.04
土地改良物	6,472,408,114	21.40	淨值	29,622,754,964	97.92
土地改良物	11,557,280,527	38.20	基金	9,740,586,906	32.20
累計折舊－土地改良物	-5,084,872,413	-16.81	基金	9,740,586,906	32.20
房屋及建築	337,231,321	1.11	基金	9,740,586,906	32.20
房屋及建築	620,576,289	2.05	公積	4,946,914,589	16.35
累計折舊－房屋及建築	-283,344,968	-0.94	特別公積	4,946,914,589	16.35
機械及設備	77,540,476	0.26	特別公積	4,946,914,589	16.35
機械及設備	98,274,251	0.32	累積餘絀	-471,746,374	-1.56
累計折舊－機械及設備	-20,733,775	-0.07	累積短絀	-471,746,374	-1.56
交通及運輸設備	4,548,811	0.02	累積短絀	-318,531,071	-1.05
交通及運輸設備	7,963,427	0.03	本期短絀	-153,215,303	-0.51
累計折舊－交通及運輸設備	-3,414,616	-0.01	淨值其他項目	15,406,999,843	50.93
什項設備	7,118,909	0.02	累積其他綜合餘絀	15,406,999,843	50.93
什項設備	11,943,187	0.04	未實現重估增值	15,406,999,843	50.93
累計折舊－什項設備	-4,824,278	-0.02			
購建中固定資產	1,021,668,324	3.38			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,021,668,324	3.38			
無形資產	14,184,632	0.05			
無形資產	14,184,632	0.05			
電腦軟體	7,087,948	0.02			
其他無形資產	7,096,684	0.02			
其他資產	637,200	-			
什項資產	637,200	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	536,900	-			
合 計	30,251,441,778	100.00	合 計	30,251,441,778	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為181,436,950.00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11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				17,787,480	9,000,000	8,787,480	97.64
		累計數				153,029,618	103,300,000	49,729,618	48.14
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.36	0.46	78.26	2,860,924	2,000,000	860,924	43.05
		累計數	3.49	3.48	100.29	20,451,797	15,300,000	5,151,797	33.67
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	76,074.00	36,000.00	211.32	3,020,397	1,800,000	1,220,397	67.80
		累計數	590,049.00	444,000.00	132.89	43,670,969	22,200,000	21,470,969	96.72
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	55,407.00	10,500.00	527.69	10,376,400	4,200,000	6,176,400	147.06
		累計數	329,488.00	129,500.00	254.43	76,567,056	51,800,000	24,767,056	47.81
構造物維護	座	本月數	34.00	12.00	283.33	1,529,759	1,000,000	529,759	52.98
		累計數	180.00	166.00	108.43	12,339,796	14,000,000	-1,660,204	-11.86
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	144.00	52.00	276.92	73,794,570	43,317,000	30,477,570	70.36
		累計數	1,022.00	1,080.00	94.63	764,676,485	899,668,000	-134,991,515	-15.00
農田水利設施更新改善		本月數				70,898,220	151,212,000	-80,313,780	-53.11
		累計數				947,878,052	816,357,000	131,521,052	16.11
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.00	6.74	14.84	63,797,714	136,620,000	-72,822,286	-53.30
		累計數	41.29	35.74	115.53	912,251,868	725,057,000	187,194,868	25.82

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11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	13.00	34.00	38.24	7,100,506	14,592,000	-7,491,494	-51.34
		累計數	134.00	211.00	63.51	35,626,184	91,300,000	-55,673,816	-60.98
		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11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	1,053,235,505	969,892,975		969,892,975	92.09	-83,342,530	-7.91	主要係價購設施 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	1,053,235,505	969,892,975		969,892,975	92.09	-83,342,530	-7.91		
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	1,028,604,122	947,878,052		947,878,052	92.15	-80,726,070	-7.85		
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	16,601,383	18,150,587		18,150,587	109.33	1,549,204	9.33		
交通及運輸設備		1,250,000		135,000	1,385,000	1,305,000	1,330,616		1,330,616	101.96	25,616	1.96		
什項設備		2,275,000		-172,000	2,103,000	1,788,000	1,581,006		1,581,006	88.42	-206,994	-11.58		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	1,053,235,505	969,892,975		969,892,975	92.09	-83,342,530	-7.91		
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	1,028,604,122	947,878,052		947,878,052	92.15	-80,726,070	-7.85		
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	16,601,383	18,150,587		18,150,587	109.33	1,549,204	9.33		
交通及運輸設備		1,250,000		135,000	1,385,000	1,305,000	1,330,616		1,330,616	101.96	25,616	1.96		
什項設備		2,275,000		-172,000	2,103,000	1,788,000	1,581,006		1,581,006	88.42	-206,994	-11.58		
總計	215,948,505	1,120,331,000			1,336,279,505	1,053,235,505	969,892,975		969,892,975	92.09	-83,342,530	-7.91		

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。