

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	607,087,000	18,146,411	11,200,000	6,946,411	62.02	18,146,411	11,200,000	6,946,411	62.02
規費收入	35,000,000	8,846,278	2,000,000	6,846,278	342.31	8,846,278	2,000,000	6,846,278	342.31
使用規費收入	35,000,000	8,846,278	2,000,000	6,846,278	342.31	8,846,278	2,000,000	6,846,278	342.31
其他業務收入	572,087,000	9,300,133	9,200,000	100,133	1.09	9,300,133	9,200,000	100,133	1.09
其他補助收入	382,114,000								
雜項業務收入	189,973,000	9,300,133	9,200,000	100,133	1.09	9,300,133	9,200,000	100,133	1.09
業務成本與費用	1,103,767,000	72,300,036	99,737,000	-27,436,964	-27.51	72,300,036	99,737,000	-27,436,964	-27.51
業務費用	642,719,000	49,977,101	42,041,000	7,936,101	18.88	49,977,101	42,041,000	7,936,101	18.88
業務費用	642,719,000	49,977,101	42,041,000	7,936,101	18.88	49,977,101	42,041,000	7,936,101	18.88
管理及總務費用	459,148,000	22,314,176	57,673,000	-35,358,824	-61.31	22,314,176	57,673,000	-35,358,824	-61.31
管理費用及總務費用	459,148,000	22,314,176	57,673,000	-35,358,824	-61.31	22,314,176	57,673,000	-35,358,824	-61.31
研究發展及訓練費用	1,900,000	8,759	23,000	-14,241	-61.92	8,759	23,000	-14,241	-61.92
訓練費用	1,900,000	8,759	23,000	-14,241	-61.92	8,759	23,000	-14,241	-61.92
業務賸餘（短絀）	-496,680,000	-54,153,625	-88,537,000	34,383,375	-38.84	-54,153,625	-88,537,000	34,383,375	-38.84
業務外收入	325,535,000	19,198,087	29,374,000	-10,175,913	-34.64	19,198,087	29,374,000	-10,175,913	-34.64
財務收入	42,215,000	8,381,976	8,000,000	381,976	4.77	8,381,976	8,000,000	381,976	4.77
利息收入	42,000,000	8,381,976	8,000,000	381,976	4.77	8,381,976	8,000,000	381,976	4.77

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	10,816,111	21,374,000	-10,557,889	-49.40	10,816,111	21,374,000	-10,557,889	-49.40
財產交易賸餘	210,000,000	1,439,870	17,500,000	-16,060,130	-91.77	1,439,870	17,500,000	-16,060,130	-91.77
租賃收入	44,838,000	8,101,650	3,740,000	4,361,650	116.62	8,101,650	3,740,000	4,361,650	116.62
違規罰款收入	403,000	19,301	34,000	-14,699	-43.23	19,301	34,000	-14,699	-43.23
雜項收入	28,079,000	1,255,290	100,000	1,155,290	1,155.29	1,255,290	100,000	1,155,290	1,155.29
業務外費用	4,839,000	10,535,755	226,000	10,309,755	4,561.84	10,535,755	226,000	10,309,755	4,561.84
其他業務外費用	4,839,000	10,535,755	226,000	10,309,755	4,561.84	10,535,755	226,000	10,309,755	4,561.84
雜項費用	4,839,000	10,535,755	226,000	10,309,755	4,561.84	10,535,755	226,000	10,309,755	4,561.84
業務外賸餘（短絀）	320,696,000	8,662,332	29,148,000	-20,485,668	-70.28	8,662,332	29,148,000	-20,485,668	-70.28
本期賸餘（短絀）	-175,984,000	-45,491,293	-59,389,000	13,897,707	-23.40	-45,491,293	-59,389,000	13,897,707	-23.40

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115年1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	416,028,000	1,114,437		1,114,437		1,114,437		1,114,437	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	416,028,000	1,114,437		1,114,437		1,114,437		1,114,437	

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年1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」1,114,437元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,114,437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8,846,278元，預算數2,000,000元。主要係渠道使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 管理及總務費用：實際數22,314,176元，預算數57,673,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算為低。

2. 訓練費用：實際數8,759元，預算數23,000元。主要係員工教育講習等刻正規畫中，致費用較預算數低。

業務賸餘(短絀)：實際數-54,153,625元，預算數-88,537,000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. 財產交易賸餘：實際數1,439,870元，預算數17,500,000元。主要係處分非事業用地案件刻正規畫中，致收入較預算數為低。

2. 租賃收入：實際數8,101,650元，預算數3,740,000元。主要係房屋及土地租金覈實入帳，致收入較預算數為高。

3. 違規罰款收入：實際數19,301元，預算數34,000元。主要係違反契約及工程缺失案件較少，致收入較預算數為低。

4. 雜項收入：實際數1,255,290元，預算數100,000元。主要係土地設定不動產役權及大樓管理費收入等覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數10,535,755元，預算數226,000元。主要係因退還經濟部產業園區管理局上年度調度水使用費，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數8,662,332元，預算數29,148,000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-45,491,293元，預算數-59,389,000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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,426,864,180	100.00	負債	664,315,462	2.18
流動資產	6,401,737,223	21.04	流動負債	62,635,563	0.21
現金	3,439,470,564	11.30	應付款項	62,492,486	0.21
銀行存款	3,439,470,564	11.30	應付代收款	60,293,647	0.20
流動金融資產	2,961,582,863	9.73	應付費用	2,198,839	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	6,050,862	0.02	預收款項	143,077	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	4,255,305	0.01	預收收入	143,077	-
其他金融資產－流動	2,951,276,696	9.70	長期負債	384,662,776	1.26
預付款項	683,796	-	長期債務	384,662,776	1.26
其他預付款	683,796	-	應計退休金負債	384,662,776	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	384,662,776	1.26	其他負債	217,017,123	0.71
準備金	384,662,776	1.26	遞延負債	3,557,370	0.01
退休及離職準備金	384,662,776	1.26	遞延收入	3,557,370	0.01
不動產、廠房及設備	23,625,444,733	77.65	負債準備	57,866,559	0.19
土地	15,604,336,976	51.28	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	15,604,336,976	51.28	什項負債	155,593,194	0.51

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,700,794,547	22.02	存入保證金	109,022,627	0.36
土地改良物	11,757,695,986	38.64	暫收及待結轉帳項	46,570,567	0.15
累計折舊－土地改良物	-5,056,901,439	--	淨值	29,762,548,718	97.82
房屋及建築	335,659,493	1.10	基金	9,997,860,756	32.86
房屋及建築	620,696,917	2.04	基金	9,997,860,756	32.86
累計折舊－房屋及建築	-285,037,424	--	基金	9,997,860,756	32.86
機械及設備	76,045,590	0.25	公積	4,954,700,089	16.28
機械及設備	98,357,951	0.32	資本公積	7,785,500	0.03
累計折舊－機械及設備	-22,312,361	--	受贈公積	7,785,500	0.03
交通及運輸設備	4,404,318	0.01	特別公積	4,946,914,589	16.26
交通及運輸設備	7,963,427	0.03	特別公積	4,946,914,589	16.26
累計折舊－交通及運輸設備	-3,559,109	--	累積餘絀	-592,419,211	--
什項設備	7,032,708	0.02	累積短絀	-592,419,211	--
什項設備	12,064,290	0.04	累積短絀	-546,927,918	--
累計折舊－什項設備	-5,031,582	--	本期短絀	-45,491,293	--
購建中固定資產	897,171,101	2.95	淨值其他項目	15,402,407,084	50.62
未完工程	897,171,101	2.95	累積其他綜合餘絀	15,402,407,084	50.62

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	14,382,248	0.05	未實現重估增值	15,402,407,084	50.62
無形資產	14,382,248	0.05			
電腦軟體	6,792,264	0.02			
其他無形資產	7,589,984	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	30,426,864,180	100.00	合 計	30,426,864,180	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為156,726,650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115年1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			--	16,232,938	12,000,000	4,232,938	35.27
		累計數			--	16,232,938	12,000,000	4,232,938	35.27
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.64	1.00	64.00	5,318,933	6,000,000	-681,067	-11.35
		累計數	0.64	1.00	64.00	5,318,933	6,000,000	-681,067	-11.35
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	49,820.00	16,000.00	311.38	1,186,622	800,000	386,622	48.33
		累計數	49,820.00	16,000.00	311.38	1,186,622	800,000	386,622	48.33
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	34,725.00	8,000.00	434.06	8,570,111	3,200,000	5,370,111	167.82
		累計數	34,725.00	8,000.00	434.06	8,570,111	3,200,000	5,370,111	167.82
構造物維護	座	本月數	47.00	23.00	204.35	1,157,272	2,000,000	-842,728	-42.14
		累計數	47.00	23.00	204.35	1,157,272	2,000,000	-842,728	-42.14
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	28.00	31.00	90.32	66,602,853	25,755,000	40,847,853	158.60
		累計數	28.00	31.00	90.32	66,602,853	25,755,000	40,847,853	158.60
農田水利設施更新改善		本月數			--	16,763,299	54,609,000	-37,845,701	-69.30
		累計數			--	16,763,299	54,609,000	-37,845,701	-69.30
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.68	2.30	73.04	6,247,168	48,820,000	-42,572,832	-87.20
		累計數	1.68	2.30	73.04	6,247,168	48,820,000	-42,572,832	-87.20

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115年1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	9.00	144.44	10,516,131	5,789,000	4,727,131	81.66
		累計數	13.00	9.00	144.44	10,516,131	5,789,000	4,727,131	81.66
		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115年1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	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	81,389,000	16,763,299		16,763,299	20.60	-64,625,701	-79.40	主要係各項工程 尚施工中，未及 估驗計價致執行 進度落後。	依工程施工期程 辦理，俟相關請 款文件完成後積 極辦理付款作 業。
一次性項目	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	81,389,000	16,763,299		16,763,299	20.60	-64,625,701	-79.40		
土地		1,000,000			1,000,000					--				
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000			1,179,838,940	81,227,000	16,763,299		16,763,299	20.64	-64,463,701	-79.36		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000					--				
什項設備		1,950,000			1,950,000	162,000					-162,000	-100.00		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	81,389,000	16,763,299		16,763,299	20.60	-64,625,701	-79.40	主要係年度初各 項需求尚規劃 中，致執行進度 落後。	俟規劃完成後積 極辦理請購作業 以提升執行率。
土地		1,000,000			1,000,000					--				
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000			1,179,838,940	81,227,000	16,763,299		16,763,299	20.64	-64,463,701	-79.36		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000					--				
什項設備		1,950,000			1,950,000	162,000					-162,000	-100.00		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	81,389,000	16,763,299		16,763,299	20.60	-64,625,701	-79.40		

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。