

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	20,929,758	12,200,000	8,729,758	71.56	134,643,323	134,600,000	43,323	0.03
規費收入	35,000,000	1,974,758	3,000,000	-1,025,242	-34.17	13,350,190	7,000,000	6,350,190	90.72
使用規費收入	35,000,000	1,974,758	3,000,000	-1,025,242	-34.17	13,350,190	7,000,000	6,350,190	90.72
其他業務收入	572,087,000	18,955,000	9,200,000	9,755,000	106.03	121,293,133	127,600,000	-6,306,867	-4.94
其他補助收入	382,114,000	580,000		580,000		93,558,000	100,000,000	-6,442,000	-6.44
雜項業務收入	189,973,000	18,375,000	9,200,000	9,175,000	99.73	27,735,133	27,600,000	135,133	0.49
業務成本與費用	1,103,767,000	85,225,323	74,537,000	10,688,323	14.34	295,699,972	279,516,000	16,183,972	5.79
業務費用	642,719,000	57,500,255	45,459,000	12,041,255	26.49	166,043,915	132,481,000	33,562,915	25.33
業務費用	642,719,000	57,500,255	45,459,000	12,041,255	26.49	166,043,915	132,481,000	33,562,915	25.33
管理及總務費用	459,148,000	27,723,592	28,806,000	-1,082,408	-3.76	129,612,556	146,695,000	-17,082,444	-11.64
管理費用及總務費用	459,148,000	27,723,592	28,806,000	-1,082,408	-3.76	129,612,556	146,695,000	-17,082,444	-11.64
研究發展及訓練費用	1,900,000	1,476	272,000	-270,524	-99.46	43,501	340,000	-296,499	-87.21
訓練費用	1,900,000	1,476	272,000	-270,524	-99.46	43,501	340,000	-296,499	-87.21
業務賸餘（短絀）	-496,680,000	-64,295,565	-62,337,000	-1,958,565	3.14	-161,056,649	-144,916,000	-16,140,649	11.14
業務外收入	325,535,000	22,843,844	31,274,000	-8,430,156	-26.96	47,593,426	83,022,000	-35,428,574	-42.67
財務收入	42,215,000					9,651,972	9,000,000	651,972	7.24
利息收入	42,000,000					9,651,972	9,000,000	651,972	7.24

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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								
<b>其他業務外收入</b>	<b>283,320,000</b>	<b>22,843,844</b>	<b>31,274,000</b>	<b>-8,430,156</b>	<b>-26.96</b>	<b>37,941,454</b>	<b>74,022,000</b>	<b>-36,080,546</b>	<b>-48.74</b>
財產交易賸餘	210,000,000	9,156,572	17,500,000	-8,343,428	-47.68	11,674,799	52,500,000	-40,825,201	-77.76
租賃收入	44,838,000	2,409,645	3,740,000	-1,330,355	-35.57	12,558,154	11,220,000	1,338,154	11.93
違規罰款收入	403,000	3,392	34,000	-30,608	-90.02	22,899	102,000	-79,101	-77.55
雜項收入	28,079,000	11,274,235	10,000,000	1,274,235	12.74	13,685,602	10,200,000	3,485,602	34.17
<b>業務外費用</b>	<b>4,839,000</b>	<b>347,018</b>	<b>261,000</b>	<b>86,018</b>	<b>32.96</b>	<b>11,052,480</b>	<b>747,000</b>	<b>10,305,480</b>	<b>1,379.58</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>4,839,000</b>	<b>347,018</b>	<b>261,000</b>	<b>86,018</b>	<b>32.96</b>	<b>11,052,480</b>	<b>747,000</b>	<b>10,305,480</b>	<b>1,379.58</b>
財產交易短絀		424		424		424		424	
雜項費用	4,839,000	346,594	261,000	85,594	32.79	11,052,056	747,000	10,305,056	1,379.53
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>320,696,000</b>	<b>22,496,826</b>	<b>31,013,000</b>	<b>-8,516,174</b>	<b>-27.46</b>	<b>36,540,946</b>	<b>82,275,000</b>	<b>-45,734,054</b>	<b>-55.59</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-175,984,000</b>	<b>-41,798,739</b>	<b>-31,324,000</b>	<b>-10,474,739</b>	<b>33.44</b>	<b>-124,515,703</b>	<b>-62,641,000</b>	<b>-61,874,703</b>	<b>98.78</b>

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3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	303,418		303,418		1,328,730		1,328,730	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	416,028,000	303,418		303,418		1,328,730		1,328,730	

# 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3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」303,418元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,328,730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13,350,190元，預算數7,000,000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. 業務費用：實際數166,043,915元，預算數132,481,000元。主要係積極辦理各項水利設施修繕工作，致費用較預算數為高。

2. 訓練費用：實際數43,501元，預算數340,000元。主要係員工教育講習等刻正規畫中，致費用較預算數低。

業務外收入：

1. 財產交易賸餘：實際數11,674,799元，預算數52,500,000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. 違規罰款收入：實際數22,899元，預算數102,000元。主要係違反契約及工程缺失案件低於預期，致收入較預算數為低。

3. 雜項收入：實際數13,685,602元，預算數10,200,000元。主要係占用補償金收入覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數424元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數11,052,056元，預算數747,000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36,540,946元，預算數82,275,000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-124,515,703元，預算數-62,641,000元。主要係業務外收入較預算數為低及業務成本與費用較預算數為高所致。

## 彰化農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>30,342,698,248</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>658,959,647</b>	<b>2.17</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,196,985,456</b>	<b>20.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,902,368</b>	<b>0.24</b>
<b>現金</b>	<b>3,475,686,787</b>	<b>11.45</b>	<b>應付款項</b>	<b>67,862,283</b>	<b>0.22</b>
銀行存款	3,475,686,787	11.45	應付代收款	67,344,826	0.22
<b>流動金融資產</b>	<b>2,720,306,167</b>	<b>8.97</b>	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	<b>預收款項</b>	<b>6,040,085</b>	<b>0.02</b>
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	6,040,085	0.02
其他金融資產－流動	2,710,000,000	8.93	<b>長期負債</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.27</b>
<b>預付款項</b>	<b>992,502</b>	-	<b>長期債務</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.27</b>
其他預付款	992,502	-	應計退休金負債	384,662,776	1.27
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.27</b>	<b>其他負債</b>	<b>200,394,503</b>	<b>0.66</b>
<b>準備金</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.27</b>	<b>遞延負債</b>	<b>3,557,370</b>	<b>0.01</b>
退休及離職準備金	384,662,776	1.27	遞延收入	3,557,370	0.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>23,746,720,571</b>	<b>78.26</b>	<b>負債準備</b>	<b>57,866,559</b>	<b>0.19</b>
<b>土地</b>	<b>15,604,732,546</b>	<b>51.43</b>	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	15,604,732,546	51.43	<b>什項負債</b>	<b>138,970,574</b>	<b>0.46</b>

## 彰化農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>土地改良物</b>	<b>6,666,171,611</b>	<b>21.97</b>	存入保證金	102,822,443	0.34
土地改良物	11,786,363,542	38.84	暫收及待結轉帳項	36,148,131	0.12
累計折舊－土地改良物	-5,120,191,931	--	<b>淨值</b>	<b>29,683,738,601</b>	<b>97.83</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>333,967,037</b>	<b>1.10</b>	<b>基金</b>	<b>9,997,860,756</b>	<b>32.95</b>
房屋及建築	620,696,917	2.05	<b>基金</b>	<b>9,997,860,756</b>	<b>32.95</b>
累計折舊－房屋及建築	-286,729,880	--	基金	9,997,860,756	32.95
<b>機械及設備</b>	<b>74,900,840</b>	<b>0.25</b>	<b>公積</b>	<b>4,954,700,089</b>	<b>16.33</b>
機械及設備	98,758,112	0.33	<b>資本公積</b>	<b>7,785,500</b>	<b>0.03</b>
累計折舊－機械及設備	-23,857,272	--	受贈公積	7,785,500	0.03
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,259,965</b>	<b>0.01</b>	<b>特別公積</b>	<b>4,946,914,589</b>	<b>16.30</b>
交通及運輸設備	7,963,427	0.03	特別公積	4,946,914,589	16.30
累計折舊－交通及運輸設備	-3,703,462	--	<b>累積餘絀</b>	<b>-671,443,621</b>	<b>--</b>
<b>什項設備</b>	<b>6,876,224</b>	<b>0.02</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-671,443,621</b>	<b>--</b>
什項設備	12,097,900	0.04	累積短絀	-546,927,918	--
累計折舊－什項設備	-5,221,676	--	本期短絀	-124,515,703	--
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,055,812,348</b>	<b>3.48</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>15,402,621,377</b>	<b>50.76</b>
未完工程	1,055,812,348	3.48	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>15,402,621,377</b>	<b>50.76</b>

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	13,950,745	0.05	未實現重估增值	15,402,621,377	50.76
無形資產	13,950,745	0.05			
電腦軟體	6,360,761	0.02			
其他無形資產	7,589,984	0.03			
其他資產	378,700	-			
什項資產	378,700	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	278,400	-			
合 計	30,342,698,248	100.00	合 計	30,342,698,248	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為150,017,100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3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			--	21,947,418	12,800,000	9,147,418	71.46
		累計數			--	59,253,190	37,800,000	21,453,190	56.75
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.49	0.50	98.00	1,474,396	4,000,000	-2,525,604	-63.14
		累計數	1.95	2.50	78.00	13,405,490	16,000,000	-2,594,510	-16.22
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	95,142.00	28,000.00	339.79	8,662,705	1,400,000	7,262,705	518.76
		累計數	203,766.00	64,000.00	318.38	16,280,676	3,200,000	13,080,676	408.77
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	29,610.00	14,000.00	211.50	9,756,135	5,600,000	4,156,135	74.22
		累計數	82,968.00	32,000.00	259.28	23,918,664	12,800,000	11,118,664	86.86
構造物維護	座	本月數	42.00	20.00	210.00	2,054,182	1,800,000	254,182	14.12
		累計數	105.00	66.00	159.09	5,648,360	5,800,000	-151,640	-2.61
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	93.00	102.00	91.18	63,624,923	84,743,000	-21,118,077	-24.92
		累計數	173.00	210.00	82.38	247,499,262	174,471,000	73,028,262	41.86
農田水利設施更新改善		本月數			--	46,838,601	54,609,000	-7,770,399	-14.23
		累計數			--	204,488,424	163,827,000	40,661,424	24.82
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.84	2.30	80.00	27,270,465	48,820,000	-21,549,535	-44.14
		累計數	4.33	6.90	62.75	139,886,903	146,460,000	-6,573,097	-4.49

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3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	19.00	9.00	211.11	19,568,136	5,789,000	13,779,136	238.02
		累計數	48.00	27.00	177.78	64,601,521	17,367,000	47,234,521	271.98
		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							

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3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	240,954,557	205,283,052		205,283,052	85.20	-35,671,505	-14.80		
一次性項目	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	240,954,557	205,283,052		205,283,052	85.20	-35,671,505	-14.80		
土地		1,000,000			1,000,000		318,500		318,500	--	318,500		主要係因有償撥 用施設渠道所需 土地需求提前所 致。	爾後將確實依實 際需求審慎評估 分配數。
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000			1,179,838,940	240,267,557	204,488,424		204,488,424	85.11	-35,779,133	-14.89		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	200,000	426,768		426,768	213.38	226,768	113.38	主要係購買筆記 型電腦需求提 前，致執行超 前。	爾後將確實依實 際需求審慎評估 分配數。
什項設備		1,950,000			1,950,000	487,000	49,360		49,360	10.14	-437,640	-89.86	主要係各項需求 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。
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	240,954,557	205,283,052		205,283,052	85.20	-35,671,505	-14.80		
土地		1,000,000			1,000,000		318,500		318,500	--	318,500			
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000			1,179,838,940	240,267,557	204,488,424		204,488,424	85.11	-35,779,133	-14.89		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	200,000	426,768		426,768	213.38	226,768	113.38		
什項設備		1,950,000			1,950,000	487,000	49,360		49,360	10.14	-437,640	-89.86		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	240,954,557	205,283,052		205,283,052	85.20	-35,671,505	-14.80		

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。