

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	14,725,227	19,000,000	-4,274,773	-22.50	149,368,550	153,600,000	-4,231,450	-2.75
規費收入	35,000,000	2,614,855	3,000,000	-385,145	-12.84	15,965,045	10,000,000	5,965,045	59.65
使用規費收入	35,000,000	2,614,855	3,000,000	-385,145	-12.84	15,965,045	10,000,000	5,965,045	59.65
其他業務收入	572,087,000	12,110,372	16,000,000	-3,889,628	-24.31	133,403,505	143,600,000	-10,196,495	-7.10
其他補助收入	382,114,000	2,497,161		2,497,161		96,055,161	100,000,000	-3,944,839	-3.94
雜項業務收入	189,973,000	9,613,211	16,000,000	-6,386,789	-39.92	37,348,344	43,600,000	-6,251,656	-14.34
業務成本與費用	1,103,767,000	80,529,750	71,591,000	8,938,750	12.49	376,229,722	351,107,000	25,122,722	7.16
業務費用	642,719,000	53,251,817	42,727,000	10,524,817	24.63	219,295,732	175,208,000	44,087,732	25.16
業務費用	642,719,000	53,251,817	42,727,000	10,524,817	24.63	219,295,732	175,208,000	44,087,732	25.16
管理及總務費用	459,148,000	27,229,432	28,835,000	-1,605,568	-5.57	156,841,988	175,530,000	-18,688,012	-10.65
管理費用及總務費用	459,148,000	27,229,432	28,835,000	-1,605,568	-5.57	156,841,988	175,530,000	-18,688,012	-10.65
研究發展及訓練費用	1,900,000	48,501	29,000	19,501	67.24	92,002	369,000	-276,998	-75.07
訓練費用	1,900,000	48,501	29,000	19,501	67.24	92,002	369,000	-276,998	-75.07
業務賸餘（短絀）	-496,680,000	-65,804,523	-52,591,000	-13,213,523	25.13	-226,861,172	-197,507,000	-29,354,172	14.86
業務外收入	325,535,000	24,072,564	41,274,000	-17,201,436	-41.68	71,665,990	124,296,000	-52,630,010	-42.34
財務收入	42,215,000	12,699,960	12,000,000	699,960	5.83	22,351,932	21,000,000	1,351,932	6.44
利息收入	42,000,000	12,699,960	12,000,000	699,960	5.83	22,351,932	21,000,000	1,351,932	6.44

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	11,372,604	29,274,000	-17,901,396	-61.15	49,314,058	103,296,000	-53,981,942	-52.26
財產交易賸餘	210,000,000		17,500,000	-17,500,000	-100.00	11,674,799	70,000,000	-58,325,201	-83.32
租賃收入	44,838,000	5,138,560	3,740,000	1,398,560	37.39	17,696,714	14,960,000	2,736,714	18.29
違規罰款收入	403,000	157,800	34,000	123,800	364.12	180,699	136,000	44,699	32.87
雜項收入	28,079,000	6,076,244	8,000,000	-1,923,756	-24.05	19,761,846	18,200,000	1,561,846	8.58
業務外費用	4,839,000	55,485	295,000	-239,515	-81.19	11,107,965	1,042,000	10,065,965	966.02
其他業務外費用	4,839,000	55,485	295,000	-239,515	-81.19	11,107,965	1,042,000	10,065,965	966.02
財產交易短絀		6,094		6,094		6,518		6,518	
雜項費用	4,839,000	49,391	295,000	-245,609	-83.26	11,101,447	1,042,000	10,059,447	965.40
業務外賸餘(短絀)	320,696,000	24,017,079	40,979,000	-16,961,921	-41.39	60,558,025	123,254,000	-62,695,975	-50.87
本期賸餘(短絀)	-175,984,000	-41,787,444	-11,612,000	-30,175,444	259.86	-166,303,147	-74,253,000	-92,050,147	123.97

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4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	544,944,522		544,944,522		546,273,252		546,273,252	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	416,028,000	544,944,522		544,944,522		546,273,252		546,273,252	

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4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」544,944,522元及截至本月份「本期其他綜合損益」546,273,252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：
 - (一)業務收入：
使用規費收入：實際數15,965,045元，預算數10,000,000元。主要係渠道使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。
 - (二)業務成本與費用：
 - 1.業務費用：實際數219,295,732元，預算數175,208,000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92,002元，預算數369,000元。主要係員工教育講習等刻正規畫中，致費用較預算數為低。
 - (三)業務外收入：
 - 1.財產交易賸餘：實際數11,674,799元，預算數70,000,000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。
 - 2.違規罰款收入：實際數180,699元，預算數136,000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。
 - (四)業務外費用：
 - 1.財產交易短絀：實際數6,518元，預算數0元。主要係報廢財產所致。
 - 2.雜項費用：實際數11,101,447元，預算數1,042,000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。
 - (五)業務外賸餘(短絀)：實際數60,558,025元，預算數123,254,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。
 - (六)本期賸餘(短絀)：實際數-166,303,147元，預算數-74,253,000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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,862,416,986	100.00	負債	663,121,307	2.15
流動資產	6,172,809,911	20.00	流動負債	75,325,710	0.24
現金	3,151,411,186	10.21	應付款項	67,858,625	0.22
銀行存款	3,151,411,186	10.21	應付代收款	67,341,168	0.22
流動金融資產	3,020,306,167	9.79	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	預收款項	7,467,085	0.02
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	7,467,085	0.02
其他金融資產－流動	3,010,000,000	9.75	長期負債	384,662,776	1.25
預付款項	1,092,558	-	長期債務	384,662,776	1.25
其他預付款	1,092,558	-	應計退休金負債	384,662,776	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	384,662,776	1.25	其他負債	203,132,821	0.66
準備金	384,662,776	1.25	遞延負債	3,557,370	0.01
退休及離職準備金	384,662,776	1.25	遞延收入	3,557,370	0.01
不動產、廠房及設備	24,290,866,145	78.71	負債準備	57,866,559	0.19
土地	16,149,677,068	52.33	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	16,149,677,068	52.33	什項負債	141,708,892	0.46

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,825,189,161	22.11	存入保證金	105,561,761	0.34
土地改良物	11,975,384,754	38.80	暫收及待結轉帳項	36,147,131	0.12
累計折舊－土地改良物	-5,150,195,593	--	淨值	30,199,295,679	97.85
房屋及建築	333,120,811	1.08	基金	10,010,260,756	32.44
房屋及建築	620,696,917	2.01	基金	10,010,260,756	32.44
累計折舊－房屋及建築	-287,576,106	--	基金	10,010,260,756	32.44
機械及設備	75,819,032	0.25	公積	4,954,700,089	16.05
機械及設備	99,859,754	0.32	資本公積	7,785,500	0.03
累計折舊－機械及設備	-24,040,722	--	受贈公積	7,785,500	0.03
交通及運輸設備	4,187,864	0.01	特別公積	4,946,914,589	16.03
交通及運輸設備	7,963,427	0.03	特別公積	4,946,914,589	16.03
累計折舊－交通及運輸設備	-3,775,563	--	累積餘絀	-713,231,065	--
什項設備	6,804,932	0.02	累積短絀	-713,231,065	--
什項設備	12,125,850	0.04	累積短絀	-546,927,918	--
累計折舊－什項設備	-5,320,918	--	本期短絀	-166,303,147	--
購建中固定資產	896,067,277	2.90	淨值其他項目	15,947,565,899	51.67
未完工程	896,067,277	2.90	累積其他綜合餘絀	15,947,565,899	51.67

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	13,699,454	0.04	未實現重估增值	15,947,565,899	51.67
無形資產	13,699,454	0.04			
電腦軟體	6,109,470	0.02			
其他無形資產	7,589,984	0.02			
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	30,862,416,986	100.00	合 計	30,862,416,986	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為150,161,250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4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			--	16,600,882	10,800,000	5,800,882	53.71
		累計數			--	75,854,072	48,600,000	27,254,072	56.08
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.20		29,101	1,000,000	-970,899	-97.09
		累計數	1.95	2.70	72.22	13,434,591	17,000,000	-3,565,409	-20.97
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	36,514.00	32,000.00	114.11	5,220,476	1,600,000	3,620,476	226.28
		累計數	240,280.00	96,000.00	250.29	21,501,152	4,800,000	16,701,152	347.94
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	26,086.00	16,000.00	163.04	10,496,884	6,400,000	4,096,884	64.01
		累計數	109,054.00	48,000.00	227.20	34,415,548	19,200,000	15,215,548	79.25
構造物維護	座	本月數	28.00	20.00	140.00	854,421	1,800,000	-945,579	-52.53
		累計數	133.00	86.00	154.65	6,502,781	7,600,000	-1,097,219	-14.44
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	93.00	126.00	73.81	63,984,353	104,682,000	-40,697,647	-38.88
		累計數	266.00	336.00	79.17	311,483,615	279,153,000	32,330,615	11.58
農田水利設施更新改善		本月數			--	28,859,819	54,609,000	-25,749,181	-47.15
		累計數			--	233,348,243	218,436,000	14,912,243	6.83
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.07	2.30	133.48	25,739,166	48,820,000	-23,080,834	-47.28
		累計數	7.40	9.20	80.43	165,626,069	195,280,000	-29,653,931	-15.19

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115年4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	14.00	9.00	155.56	3,120,653	5,789,000	-2,668,347	-46.09
		累計數	62.00	36.00	172.22	67,722,174	23,156,000	44,566,174	192.46
		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4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	311,736,557	235,881,702		235,881,702	75.67	-75,854,855	-24.33		
一次性項目	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	311,736,557	235,881,702		235,881,702	75.67	-75,854,855	-24.33		
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	310,336,557	233,348,243		233,348,243	75.19	-76,988,314	-24.81	主要係因各項工程刻正進行中，進度未達估驗計價請款，致執行數較預算數為低。	依工程規畫期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	750,000	2,137,649		2,137,649	285.02	1,387,649	185.02	主要係因採購資安設備(防火牆)需求提前，致執行數較預算數為高。	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	650,000	77,310		77,310	11.89	-572,690	-88.11	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。
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	311,736,557	235,881,702		235,881,702	75.67	-75,854,855	-24.33		
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	310,336,557	233,348,243		233,348,243	75.19	-76,988,314	-24.81		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	750,000	2,137,649		2,137,649	285.02	1,387,649	185.02		
什項設備		1,950,000			1,950,000	650,000	77,310		77,310	11.89	-572,690	-88.11		

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4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)		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	311,736,557	235,881,702		235,881,702	75.67	-75,854,855	-24.33		

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。