

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	5,159,185	112,200,000	-107,040,815	-95.40	154,527,735	265,800,000	-111,272,265	-41.86
規費收入	35,000,000	4,817,185	3,000,000	1,817,185	60.57	20,782,230	13,000,000	7,782,230	59.86
使用規費收入	35,000,000	4,817,185	3,000,000	1,817,185	60.57	20,782,230	13,000,000	7,782,230	59.86
其他業務收入	572,087,000	342,000	109,200,000	-108,858,000	-99.69	133,745,505	252,800,000	-119,054,495	-47.09
其他補助收入	382,114,000	287,000	100,000,000	-99,713,000	-99.71	96,342,161	200,000,000	-103,657,839	-51.83
雜項業務收入	189,973,000	55,000	9,200,000	-9,145,000	-99.40	37,403,344	52,800,000	-15,396,656	-29.16
業務成本與費用	1,103,767,000	87,218,595	76,557,000	10,661,595	13.93	463,448,317	427,664,000	35,784,317	8.37
業務費用	642,719,000	60,937,831	48,062,000	12,875,831	26.79	280,233,563	223,270,000	56,963,563	25.51
業務費用	642,719,000	60,937,831	48,062,000	12,875,831	26.79	280,233,563	223,270,000	56,963,563	25.51
管理及總務費用	459,148,000	26,231,377	28,461,000	-2,229,623	-7.83	183,073,365	203,991,000	-20,917,635	-10.25
管理費用及總務費用	459,148,000	26,231,377	28,461,000	-2,229,623	-7.83	183,073,365	203,991,000	-20,917,635	-10.25
研究發展及訓練費用	1,900,000	49,387	34,000	15,387	45.26	141,389	403,000	-261,611	-64.92
訓練費用	1,900,000	49,387	34,000	15,387	45.26	141,389	403,000	-261,611	-64.92
業務賸餘（短絀）	-496,680,000	-82,059,410	35,643,000	-117,702,410	--	-308,920,582	-161,864,000	-147,056,582	90.85
業務外收入	325,535,000	13,846,788	24,574,000	-10,727,212	-43.65	85,512,778	148,870,000	-63,357,222	-42.56
財務收入	42,215,000	4,334,220	2,000,000	2,334,220	116.71	26,686,152	23,000,000	3,686,152	16.03
利息收入	42,000,000	4,334,220	2,000,000	2,334,220	116.71	26,686,152	23,000,000	3,686,152	16.03

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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>9,512,568</b>	<b>22,574,000</b>	<b>-13,061,432</b>	<b>-57.86</b>	<b>58,826,626</b>	<b>125,870,000</b>	<b>-67,043,374</b>	<b>-53.26</b>
財產交易賸餘	210,000,000	4,405,506	17,500,000	-13,094,494	-74.83	16,080,305	87,500,000	-71,419,695	-81.62
租賃收入	44,838,000	1,874,730	3,740,000	-1,865,270	-49.87	19,571,444	18,700,000	871,444	4.66
違規罰款收入	403,000	456,970	34,000	422,970	1,244.03	637,669	170,000	467,669	275.10
雜項收入	28,079,000	2,775,362	1,300,000	1,475,362	113.49	22,537,208	19,500,000	3,037,208	15.58
<b>業務外費用</b>	<b>4,839,000</b>	<b>446,367</b>	<b>307,000</b>	<b>139,367</b>	<b>45.40</b>	<b>11,554,332</b>	<b>1,349,000</b>	<b>10,205,332</b>	<b>756.51</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>4,839,000</b>	<b>446,367</b>	<b>307,000</b>	<b>139,367</b>	<b>45.40</b>	<b>11,554,332</b>	<b>1,349,000</b>	<b>10,205,332</b>	<b>756.51</b>
財產交易短絀		255		255		6,773		6,773	
雜項費用	4,839,000	446,112	307,000	139,112	45.31	11,547,559	1,349,000	10,198,559	756.01
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>320,696,000</b>	<b>13,400,421</b>	<b>24,267,000</b>	<b>-10,866,579</b>	<b>-44.78</b>	<b>73,958,446</b>	<b>147,521,000</b>	<b>-73,562,554</b>	<b>-49.87</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-175,984,000</b>	<b>-68,658,989</b>	<b>59,910,000</b>	<b>-128,568,989</b>	<b>--</b>	<b>-234,962,136</b>	<b>-14,343,000</b>	<b>-220,619,136</b>	<b>1,538.17</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5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	-1,598,194		-1,598,194		544,675,058		544,675,058	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	416,028,000	-1,598,194		-1,598,194		544,675,058		544,675,058	

# 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5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」-1,598,194元及截至本月份「本期其他綜合損益」544,675,058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：
    1. 使用規費收入：實際數20,782,230元，預算數13,000,000元。主要係渠道使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。
    2. 其他補助收入：實際數96,342,161元，預算數200,000,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算數為低。
    3. 雜項業務收入：實際數37,403,344元，預算數52,800,000元。主要係經濟部產業園區管理局尚未撥付本月份調度水費用，致收入較預算數為低。
  - (二)業務成本與費用：
    1. 業務費用：實際數280,233,563元，預算數223,270,000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141,389元，預算數403,000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)業務賸餘(短絀)：實際數-308,920,582元，預算數-161,864,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。
  - (四)業務外收入：
    1. 財產交易賸餘：實際數16,080,305元，預算數87,500,000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。
    2. 違規罰款收入：實際數637,669元，預算數170,000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。
  - (五)業務外費用：
    1. 財產交易短絀：實際數6,773元，預算數0元。主要係報廢財產所致。
    2. 雜項費用：實際數11,547,559元，預算數1,349,000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。
  - (六)業務外賸餘(短絀)：實際數73,958,446元，預算數147,521,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。
  - (七)本期賸餘(短絀)：實際數-234,962,136元，預算數-14,343,000元。主要係業務收入及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115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,054,692,186</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>665,904,215</b>	<b>2.14</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,360,123,924</b>	<b>20.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,246,697</b>	<b>0.24</b>
<b>現金</b>	<b>2,997,948,783</b>	<b>9.65</b>	<b>應付款項</b>	<b>67,862,223</b>	<b>0.22</b>
銀行存款	2,997,948,783	9.65	應付代收款	67,344,766	0.22
<b>流動金融資產</b>	<b>3,361,582,863</b>	<b>10.82</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>6,384,474</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	6,384,474	0.02
其他金融資產－流動	3,351,276,696	10.79	<b>長期負債</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.24</b>
<b>預付款項</b>	<b>592,278</b>	<b>-</b>	<b>長期債務</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.24</b>
其他預付款	592,278	-	應計退休金負債	384,662,776	1.24
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.24</b>	<b>其他負債</b>	<b>206,994,742</b>	<b>0.67</b>
<b>準備金</b>	<b>384,662,776</b>	<b>1.24</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	1.24	遞延收入	3,557,370	0.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>24,295,253,134</b>	<b>78.23</b>	<b>負債準備</b>	<b>57,866,559</b>	<b>0.19</b>
<b>土地</b>	<b>16,148,070,481</b>	<b>52.00</b>	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	16,148,070,481	52.00	<b>什項負債</b>	<b>145,570,813</b>	<b>0.47</b>

## 彰化農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年5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>6,805,353,405</b>	<b>21.91</b>	存入保證金	109,423,682	0.35
土地改良物	11,987,801,380	38.60	暫收及待結轉帳項	36,147,131	0.12
累計折舊－土地改良物	-5,182,447,975	--	<b>淨值</b>	<b>30,388,787,971</b>	<b>97.86</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>332,403,767</b>	<b>1.07</b>	<b>基金</b>	<b>10,270,010,231</b>	<b>33.07</b>
房屋及建築	620,826,417	2.00	<b>基金</b>	<b>10,270,010,231</b>	<b>33.07</b>
累計折舊－房屋及建築	-288,422,650	--	基金	10,270,010,231	33.07
<b>機械及設備</b>	<b>76,625,196</b>	<b>0.25</b>	<b>公積</b>	<b>4,954,700,089</b>	<b>15.95</b>
機械及設備	101,448,540	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	-24,823,344	--	受贈公積	7,785,500	0.03
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,121,347</b>	<b>0.01</b>	<b>特別公積</b>	<b>4,946,914,589</b>	<b>15.93</b>
交通及運輸設備	7,963,427	0.03	特別公積	4,946,914,589	15.93
累計折舊－交通及運輸設備	-3,842,080	--	<b>累積餘絀</b>	<b>-781,890,054</b>	<b>--</b>
<b>什項設備</b>	<b>6,788,085</b>	<b>0.02</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-781,890,054</b>	<b>--</b>
什項設備	12,209,057	0.04	累積短絀	-546,927,918	--
累計折舊－什項設備	-5,420,972	--	本期短絀	-234,962,136	--
<b>購建中固定資產</b>	<b>921,890,853</b>	<b>2.97</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>15,945,967,705</b>	<b>51.35</b>
未完工程	921,890,853	2.97	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>15,945,967,705</b>	<b>51.35</b>

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	14,212,601	0.05	未實現重估增值	15,945,967,705	51.35
無形資產	14,212,601	0.05			
電腦軟體	5,869,533	0.02			
其他無形資產	8,343,068	0.03			
其他資產	439,751	-			
什項資產	439,751	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	339,451	-			
合 計	31,054,692,186	100.00	合 計	31,054,692,186	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為148,839,900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5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			--	20,094,283	14,800,000	5,294,283	35.77
		累計數			--	95,948,355	63,400,000	32,548,355	51.34
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.11	0.20	55.00	3,341,870	1,000,000	2,341,870	234.19
		累計數	2.06	2.90	71.03	16,776,461	18,000,000	-1,223,539	-6.80
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	110,704.00	48,000.00	230.63	13,879,806	2,400,000	11,479,806	478.33
		累計數	350,984.00	144,000.00	243.74	35,380,958	7,200,000	28,180,958	391.40
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	65,649.00	24,000.00	273.54	2,395,221	9,600,000	-7,204,779	-75.05
		累計數	174,703.00	72,000.00	242.64	36,810,769	28,800,000	8,010,769	27.82
構造物維護	座	本月數	57.00	20.00	285.00	477,386	1,800,000	-1,322,614	-73.48
		累計數	190.00	106.00	179.25	6,980,167	9,400,000	-2,419,833	-25.74
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	93.00	71.00	130.99	67,570,679	58,988,000	8,582,679	14.55
		累計數	359.00	407.00	88.21	379,054,294	338,141,000	40,913,294	12.10
農田水利設施更新改善		本月數			--	38,240,202	54,609,000	-16,368,798	-29.97
		累計數			--	271,588,445	273,045,000	-1,456,555	-0.53
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數		2.30		25,803,760	48,820,000	-23,016,240	-47.15
		累計數	7.40	11.50	64.35	191,429,829	244,100,000	-52,670,171	-21.58

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5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	27.00	9.00	300.00	12,436,442	5,789,000	6,647,442	114.83
		累計數	89.00	45.00	197.78	80,158,616	28,945,000	51,213,616	176.93
		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5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	402,555,557	275,948,944		275,948,944	68.55	-126,606,613	-31.45		
一次性項目	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	402,555,557	275,948,944		275,948,944	68.55	-126,606,613	-31.45		
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	390,993,557	271,588,445		271,588,445	69.46	-119,405,112	-30.54	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。	依工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
房屋及建築				130,000	130,000	130,000	129,500		129,500	99.62	-500	-0.38		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	10,750,000	3,751,982		3,751,982	34.90	-6,998,018	-65.10	主要係相關設備需求刻正規劃中，致執行落後。	俟相關規劃完成後積極辦理請購作業。
什項設備		1,950,000		-130,000	1,820,000	682,000	160,517		160,517	23.54	-521,483	-76.46	主要係相關設備需求刻正規劃中，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	402,555,557	275,948,944		275,948,944	68.55	-126,606,613	-31.45		
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	390,993,557	271,588,445		271,588,445	69.46	-119,405,112	-30.54		
房屋及建築				130,000	130,000	130,000	129,500		129,500	99.62	-500	-0.38		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	10,750,000	3,751,982		3,751,982	34.90	-6,998,018	-65.10		

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5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)		
什項設備		1,950,000		-130,000	1,820,000	682,000	160,517		160,517	23.54	-521,483	-76.46		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	402,555,557	275,948,944		275,948,944	68.55	-126,606,613	-31.45		

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。