

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	160,352,993	87,973,000	72,379,993	82.28	314,880,728	353,773,000	-38,892,272	-10.99
規費收入	35,000,000	3,195,200	6,000,000	-2,804,800	-46.75	23,977,430	19,000,000	4,977,430	26.20
使用規費收入	35,000,000	3,195,200	6,000,000	-2,804,800	-46.75	23,977,430	19,000,000	4,977,430	26.20
其他業務收入	572,087,000	157,157,793	81,973,000	75,184,793	91.72	290,903,298	334,773,000	-43,869,702	-13.10
其他補助收入	382,114,000	92,304,000		92,304,000		188,646,161	200,000,000	-11,353,839	-5.68
雜項業務收入	189,973,000	64,853,793	81,973,000	-17,119,207	-20.88	102,257,137	134,773,000	-32,515,863	-24.13
業務成本與費用	1,103,767,000	72,959,398	144,799,000	-71,839,602	-49.61	536,407,715	572,463,000	-36,055,285	-6.30
業務費用	642,719,000	45,640,044	95,641,000	-50,000,956	-52.28	325,873,607	318,911,000	6,962,607	2.18
業務費用	642,719,000	45,640,044	95,641,000	-50,000,956	-52.28	325,873,607	318,911,000	6,962,607	2.18
管理及總務費用	459,148,000	27,283,863	48,613,000	-21,329,137	-43.88	210,357,228	252,604,000	-42,246,772	-16.72
管理費用及總務費用	459,148,000	27,283,863	48,613,000	-21,329,137	-43.88	210,357,228	252,604,000	-42,246,772	-16.72
研究發展及訓練費用	1,900,000	35,491	545,000	-509,509	-93.49	176,880	948,000	-771,120	-81.34
訓練費用	1,900,000	35,491	545,000	-509,509	-93.49	176,880	948,000	-771,120	-81.34
業務賸餘（短絀）	-496,680,000	87,393,595	-56,826,000	144,219,595	--	-221,526,987	-218,690,000	-2,836,987	1.30
業務外收入	325,535,000	23,339,519	27,574,000	-4,234,481	-15.36	108,852,297	176,444,000	-67,591,703	-38.31
財務收入	42,215,000	5,771,243	5,000,000	771,243	15.42	32,457,395	28,000,000	4,457,395	15.92
利息收入	42,000,000	5,771,243	5,000,000	771,243	15.42	32,457,395	28,000,000	4,457,395	15.92

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	17,568,276	22,574,000	-5,005,724	-22.17	76,394,902	148,444,000	-72,049,098	-48.54
財產交易賸餘	210,000,000	6,329,198	17,500,000	-11,170,802	-63.83	22,409,503	105,000,000	-82,590,497	-78.66
租賃收入	44,838,000	9,037,011	3,740,000	5,297,011	141.63	28,608,455	22,440,000	6,168,455	27.49
違規罰款收入	403,000	153,590	34,000	119,590	351.74	791,259	204,000	587,259	287.87
雜項收入	28,079,000	2,048,477	1,300,000	748,477	57.58	24,585,685	20,800,000	3,785,685	18.20
業務外費用	4,839,000	242,764	1,070,000	-827,236	-77.31	11,797,096	2,419,000	9,378,096	387.68
其他業務外費用	4,839,000	242,764	1,070,000	-827,236	-77.31	11,797,096	2,419,000	9,378,096	387.68
財產交易短絀		1,574		1,574		8,347		8,347	
雜項費用	4,839,000	241,190	1,070,000	-828,810	-77.46	11,788,749	2,419,000	9,369,749	387.34
業務外賸餘（短絀）	320,696,000	23,096,755	26,504,000	-3,407,245	-12.86	97,055,201	174,025,000	-76,969,799	-44.23
本期賸餘（短絀）	-175,984,000	110,490,350	-30,322,000	140,812,350	--	-124,471,786	-44,665,000	-79,806,786	178.68

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6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	195,258		195,258		544,870,316		544,870,316	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	416,028,000	195,258		195,258		544,870,316		544,870,316	

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6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」195,258元及截至本月份「本期其他綜合損益」544,870,316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23,977,430元，預算數19,000,000元。主要係渠道使用費覈實繳入，致收入較預算數為高。

2. 雜項業務收入：實際數102,257,137元，預算數134,773,000元。主要係台灣自來水公司調度農業用水費用尚未繳入，致收入較預算數為低。

(二)業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數176,880元，預算數948,000元。主要係員工教育講習等持續辦理中，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22,409,503元，預算數105,000,000元。主要係處分非事業用地案件未如預期，致收入較預算數為低。

2. 租賃收入：實際數28,608,455元，預算數22,440,000元。主要係房屋及土地租金收入較預算數為高。

3. 違規罰款收入：實際數791,259元，預算數204,000元。主要係違反契約及工程缺失案件超出預期，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8,347元，預算數0元。主要係報廢財產所致。

2. 雜項費用：實際數11,788,749元，預算數2,419,000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97,055,201元，預算數174,025,000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-124,471,786元，預算數-44,665,000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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,173,204,530	100.00	負債	664,679,457	2.13
流動資產	6,440,584,132	20.66	流動負債	71,841,506	0.23
現金	3,428,308,935	11.00	應付款項	67,338,980	0.22
銀行存款	3,428,308,935	11.00	應付代收款	67,338,980	0.22
流動金融資產	3,011,582,863	9.66	預收款項	4,502,526	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	預收收入	4,502,526	0.01
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	長期負債	384,662,776	1.23
其他金融資產－流動	3,001,276,696	9.63	長期債務	384,662,776	1.23
預付款項	692,334	-	應計退休金負債	384,662,776	1.23
其他預付款	692,334	-	其他負債	208,175,175	0.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	384,662,776	1.23	遞延負債	3,557,370	0.01
準備金	384,662,776	1.23	遞延收入	3,557,370	0.01
退休及離職準備金	384,662,776	1.23	負債準備	57,866,559	0.19
不動產、廠房及設備	24,333,577,825	78.06	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	16,148,211,664	51.80	什項負債	146,751,246	0.47
土地	16,148,211,664	51.80	存入保證金	110,604,115	0.35

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,854,400,782	21.99	暫收及待結轉帳項	36,147,131	0.12
土地改良物	12,067,144,649	38.71	淨值	30,508,525,073	97.87
累計折舊－土地改良物	-5,212,743,867	--	基金	10,279,061,725	32.97
房屋及建築	331,557,227	1.06	基金	10,279,061,725	32.97
房屋及建築	620,826,417	1.99	基金	10,279,061,725	32.97
累計折舊－房屋及建築	-289,269,190	--	公積	4,954,700,089	15.89
機械及設備	75,777,049	0.24	資本公積	7,785,500	0.02
機械及設備	101,325,951	0.33	受贈公積	7,785,500	0.02
累計折舊－機械及設備	-25,548,902	--	特別公積	4,946,914,589	15.87
交通及運輸設備	4,054,842	0.01	特別公積	4,946,914,589	15.87
交通及運輸設備	7,963,427	0.03	累積餘絀	-671,399,704	--
累計折舊－交通及運輸設備	-3,908,585	--	累積短絀	-671,399,704	--
什項設備	6,822,797	0.02	累積短絀	-546,927,918	--
什項設備	12,344,250	0.04	本期短絀	-124,471,786	--
累計折舊－什項設備	-5,521,453	--	淨值其他項目	15,946,162,963	51.15
購建中固定資產	912,753,464	2.93	累積其他綜合餘絀	15,946,162,963	51.15
未完工程	912,753,464	2.93	未實現重估增值	15,946,162,963	51.15

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	14,000,046	0.04			
無形資產	14,000,046	0.04			
電腦軟體	5,656,978	0.02			
其他無形資產	8,343,068	0.03			
其他資產	379,751	-			
什項資產	379,751	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	279,451	-			
合 計	31,173,204,530	100.00	合 計	31,173,204,530	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為148,235,900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6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			--	10,220,614	32,400,000	-22,179,386	-68.45
		累計數			--	106,168,969	95,800,000	10,368,969	10.82
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.24	0.10	240.00	1,572,169	900,000	672,169	74.69
		累計數	2.30	3.00	76.67	18,348,630	18,900,000	-551,370	-2.92
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	25,139.00	120,000.00	20.95	2,888,972	6,000,000	-3,111,028	-51.85
		累計數	376,123.00	264,000.00	142.47	38,269,930	13,200,000	25,069,930	189.92
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	13,271.00	60,000.00	22.12	4,246,720	24,000,000	-19,753,280	-82.31
		累計數	187,974.00	132,000.00	142.40	41,057,489	52,800,000	-11,742,511	-22.24
構造物維護	座	本月數	11.00	18.00	61.11	1,512,753	1,500,000	12,753	0.85
		累計數	201.00	124.00	162.10	8,492,920	10,900,000	-2,407,080	-22.08
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	74.00	97.00	76.29	62,981,548	80,589,000	-17,607,452	-21.85
		累計數	433.00	504.00	85.91	442,035,842	418,730,000	23,305,842	5.57
農田水利設施更新改善		本月數			--	70,205,880	159,281,000	-89,075,120	-55.92
		累計數			--	341,794,325	432,326,000	-90,531,675	-20.94
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.60	6.50	55.38	51,855,740	142,449,000	-90,593,260	-63.60
		累計數	11.00	18.00	61.11	243,285,569	386,549,000	-143,263,431	-37.06

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6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	39.00	29.00	134.48	18,350,140	16,832,000	1,518,140	9.02
		累計數	128.00	74.00	172.97	98,508,756	45,777,000	52,731,756	115.19
		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6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	598,865,557	346,290,017		346,290,017	57.82	-252,575,540	-42.18		
一次性項目	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	598,865,557	346,290,017		346,290,017	57.82	-252,575,540	-42.18		
土地		1,000,000			1,000,000	500,000	318,500		318,500	63.70	-181,500	-36.30	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 際需求審慎評估 分配數。
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000			1,179,838,940	571,040,557	341,794,325		341,794,325	59.85	-229,246,232	-40.15	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	26,350,000	3,751,982		3,751,982	14.24	-22,598,018	-85.76	主要係八卦山名 間鄉旱灌區既有 設施問題及機電 設備韌性工程刻 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。
什項設備		1,950,000		-130,000	1,820,000	845,000	295,710		295,710	35.00	-549,290	-65.00	主要係相關設備 需求刻正規劃 中，致執行進度 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	598,865,557	346,290,017		346,290,017	57.82	-252,575,540	-42.18		
土地		1,000,000			1,000,000	500,000	318,500		318,500	63.70	-181,500	-36.30		

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6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)		
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000			1,179,838,940	571,040,557	341,794,325		341,794,325	59.85	-229,246,232	-40.15		
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	26,350,000	3,751,982		3,751,982	14.24	-22,598,018	-85.76		
什項設備		1,950,000		-130,000	1,820,000	845,000	295,710		295,710	35.00	-549,290	-65.00		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	598,865,557	346,290,017		346,290,017	57.82	-252,575,540	-42.18		

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。