

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	10,355,920	12,200,000	-1,844,080	-15.12	325,236,648	365,973,000	-40,736,352	-11.13
規費收入	35,000,000	1,135,920	3,000,000	-1,864,080	-62.14	25,113,350	22,000,000	3,113,350	14.15
使用規費收入	35,000,000	1,135,920	3,000,000	-1,864,080	-62.14	25,113,350	22,000,000	3,113,350	14.15
其他業務收入	572,087,000	9,220,000	9,200,000	20,000	0.22	300,123,298	343,973,000	-43,849,702	-12.75
其他補助收入	382,114,000					188,646,161	200,000,000	-11,353,839	-5.68
雜項業務收入	189,973,000	9,220,000	9,200,000	20,000	0.22	111,477,137	143,973,000	-32,495,863	-22.57
業務成本與費用	1,103,767,000	95,737,353	77,692,000	18,045,353	23.23	632,145,068	650,155,000	-18,009,932	-2.77
業務費用	642,719,000	62,733,458	40,341,000	22,392,458	55.51	388,607,065	359,252,000	29,355,065	8.17
業務費用	642,719,000	62,733,458	40,341,000	22,392,458	55.51	388,607,065	359,252,000	29,355,065	8.17
管理及總務費用	459,148,000	32,921,555	37,289,000	-4,367,445	-11.71	243,278,783	289,893,000	-46,614,217	-16.08
管理費用及總務費用	459,148,000	32,921,555	37,289,000	-4,367,445	-11.71	243,278,783	289,893,000	-46,614,217	-16.08
研究發展及訓練費用	1,900,000	82,340	62,000	20,340	32.81	259,220	1,010,000	-750,780	-74.33
訓練費用	1,900,000	82,340	62,000	20,340	32.81	259,220	1,010,000	-750,780	-74.33
業務賸餘（短絀）	-496,680,000	-85,381,433	-65,492,000	-19,889,433	30.37	-306,908,420	-284,182,000	-22,726,420	8.00
業務外收入	325,535,000	12,899,971	22,674,000	-9,774,029	-43.11	121,752,268	199,118,000	-77,365,732	-38.85
財務收入	42,215,000	8,889,972		8,889,972	--	41,347,367	28,000,000	13,347,367	47.67
利息收入	42,000,000	8,889,972		8,889,972	--	41,347,367	28,000,000	13,347,367	47.67

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	4,009,999	22,674,000	-18,664,001	-82.31	80,404,901	171,118,000	-90,713,099	-53.01
財產交易賸餘	210,000,000		17,500,000	-17,500,000	-100.00	22,409,503	122,500,000	-100,090,497	-81.71
租賃收入	44,838,000	3,406,442	3,740,000	-333,558	-8.92	32,014,897	26,180,000	5,834,897	22.29
違規罰款收入	403,000	102,200	34,000	68,200	200.59	893,459	238,000	655,459	275.40
雜項收入	28,079,000	501,357	1,400,000	-898,643	-64.19	25,087,042	22,200,000	2,887,042	13.00
業務外費用	4,839,000	173,500	226,000	-52,500	-23.23	11,970,596	2,645,000	9,325,596	352.57
其他業務外費用	4,839,000	173,500	226,000	-52,500	-23.23	11,970,596	2,645,000	9,325,596	352.57
財產交易短絀						8,347		8,347	--
雜項費用	4,839,000	173,500	226,000	-52,500	-23.23	11,962,249	2,645,000	9,317,249	352.26
業務外賸餘（短絀）	320,696,000	12,726,471	22,448,000	-9,721,529	-43.31	109,781,672	196,473,000	-86,691,328	-44.12
本期賸餘（短絀）	-175,984,000	-72,654,962	-43,044,000	-29,610,962	68.79	-197,126,748	-87,709,000	-109,417,748	124.75

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7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	2,769,481		2,769,481	--	547,639,797		547,639,797	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	416,028,000	2,769,481		2,769,481	--	547,639,797		547,639,797	--

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7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」2,769,481元及截至本月份「本期其他綜合損益」547,639,797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：

雜項業務收入：實際數111,477,137元，預算數143,973,000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：

訓練費用：實際數259,220元，預算數1,010,000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. 利息收入：實際數41,347,367元，預算數28,000,000元。主要係定期存款利息覈實繳入，致收入較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數22,409,503元，預算數122,500,000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。

3. 租賃收入：實際數32,014,897元，預算數26,180,000元。主要係房屋及土地租金收入較預算數為高。

4. 違規罰款收入：實際數893,459元，預算數238,000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11,962,249元，預算數2,645,000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109,781,672元，預算數196,473,000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-197,126,748元，預算數-87,709,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,130,448,591	100.00	負債	673,593,536	2.16
流動資產	6,358,056,860	20.42	流動負債	83,459,613	0.27
現金	2,644,743,607	8.50	應付款項	67,324,287	0.22
銀行存款	2,644,743,607	8.50	應付代收款	67,324,287	0.22
流動金融資產	3,711,582,863	11.92	預收款項	16,135,326	0.05
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	16,135,326	0.05
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	1.24
其他金融資產－流動	3,701,276,696	11.89	長期債務	384,662,776	1.24
預付款項	1,730,390	0.01	應計退休金負債	384,662,776	1.24
其他預付款	1,730,390	0.01	其他負債	205,471,147	0.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	384,662,776	1.24	遞延負債	3,557,370	0.01
準備金	384,662,776	1.24	遞延收入	3,557,370	0.01
退休及離職準備金	384,662,776	1.24	負債準備	57,866,559	0.19
不動產、廠房及設備	24,372,561,713	78.29	其他負債準備	57,866,559	0.19
土地	16,150,981,145	51.88	什項負債	144,047,218	0.46
土地	16,150,981,145	51.88	存入保證金	107,900,087	0.35

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	6,932,528,273	22.27	暫收及待結轉帳項	36,147,131	0.12
土地改良物	12,176,541,451	39.11	淨值	30,456,855,055	97.84
累計折舊－土地改良物	-5,244,013,178	--	基金	10,297,277,188	33.08
房屋及建築	330,710,683	1.06	基金	10,297,277,188	33.08
房屋及建築	620,826,417	1.99	基金	10,297,277,188	33.08
累計折舊－房屋及建築	-290,115,734	--	公積	4,954,700,089	15.92
機械及設備	74,946,095	0.24	資本公積	7,785,500	0.03
機械及設備	101,325,951	0.33	受贈公積	7,785,500	0.03
累計折舊－機械及設備	-26,379,856	--	特別公積	4,946,914,589	15.89
交通及運輸設備	4,138,592	0.01	特別公積	4,946,914,589	15.89
交通及運輸設備	8,113,693	0.03	累積餘絀	-744,054,666	--
累計折舊－交通及運輸設備	-3,975,101	--	累積短絀	-744,054,666	--
什項設備	6,857,650	0.02	累積短絀	-546,927,918	--
什項設備	12,481,129	0.04	本期短絀	-197,126,748	--
累計折舊－什項設備	-5,623,479	--	淨值其他項目	15,948,932,444	51.23
購建中固定資產	872,399,275	2.80	累積其他綜合餘絀	15,948,932,444	51.23
未完工程	872,399,275	2.80	未實現重估增值	15,948,932,444	51.23

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	13,787,491	0.04			
無形資產	13,787,491	0.04			
電腦軟體	5,444,423	0.02			
其他無形資產	8,343,068	0.03			
其他資產	1,379,751	-			
什項資產	1,379,751	-			
存出保證金	100,300	-			
暫付及待結轉帳項	1,279,451	-			
合 計	31,130,448,591	100.00	合 計	31,130,448,591	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為147,312,150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7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			--	17,516,431	9,800,000	7,716,431	78.74
		累計數			--	123,685,400	105,600,000	18,085,400	17.13
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.03	0.50	6.00	384,237	3,000,000	-2,615,763	-87.19
		累計數	2.33	3.50	66.57	18,732,867	21,900,000	-3,167,133	-14.46
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	61,129.00	20,000.00	305.65	5,392,228	1,000,000	4,392,228	439.22
		累計數	437,252.00	284,000.00	153.96	43,662,158	14,200,000	29,462,158	207.48
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	52,425.00	10,000.00	524.25	9,596,402	4,000,000	5,596,402	139.91
		累計數	240,399.00	142,000.00	169.30	50,653,891	56,800,000	-6,146,109	-10.82
構造物維護	座	本月數	27.00	20.00	135.00	2,143,564	1,800,000	343,564	19.09
		累計數	228.00	144.00	158.33	10,636,484	12,700,000	-2,063,516	-16.25
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	64.00	96.00	66.67	78,394,422	79,758,000	-1,363,578	-1.71
		累計數	497.00	600.00	82.83	520,430,264	498,488,000	21,942,264	4.40
農田水利設施更新改善		本月數			--	66,138,152	54,685,000	11,453,152	20.94
		累計數			--	407,932,477	487,011,000	-79,078,523	-16.24
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.95	2.30	41.30	54,293,476	48,888,000	5,405,476	11.06
		累計數	11.95	20.30	58.87	297,579,045	435,437,000	-137,857,955	-31.66

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7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	11,844,676	5,797,000	6,047,676	104.32
		累計數	141.00	83.00	169.88	110,353,432	51,574,000	58,779,432	113.97
		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7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	683,472,557	415,619,775		415,619,775	60.81	-267,852,782	-39.19		
一次性項目	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	683,472,557	415,619,775		415,619,775	60.81	-267,852,782	-39.19		
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， 致執行數較預算 數為低。	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		-2,905,000	1,176,933,940	632,039,557	407,932,477		407,932,477	64.54	-224,107,080	-35.46	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				3,035,000	3,035,000	1,206,000	3,033,961		3,033,961	251.57	1,827,961	151.57	主要係因辦理二 水林先生廟修繕 工程，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。
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	48,720,000	3,751,982		3,751,982	7.70	-44,968,018	-92.30	主要係八卦山名 間鄉旱灌區既有 設施閥類及機電 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。
交通及運輸設備				151,000	151,000	151,000	150,266		150,266	99.51	-734	-0.49		
什項設備		1,950,000		-281,000	1,669,000	856,000	432,589		432,589	50.54	-423,411	-49.46	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。

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7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	683,472,557	415,619,775		415,619,775	60.81	-267,852,782	-39.19		
土地		1,000,000			1,000,000	500,000	318,500		318,500	63.70	-181,500	-36.30		
土地改良物	157,673,940	1,022,165,000		-2,905,000	1,176,933,940	632,039,557	407,932,477		407,932,477	64.54	-224,107,080	-35.46		
房屋及建築				3,035,000	3,035,000	1,206,000	3,033,961		3,033,961	251.57	1,827,961	151.57		
機械及設備	41,770,000	12,750,000			54,520,000	48,720,000	3,751,982		3,751,982	7.70	-44,968,018	-92.30		
交通及運輸設備				151,000	151,000	151,000	150,266		150,266	99.51	-734	-0.49		
什項設備		1,950,000		-281,000	1,669,000	856,000	432,589		432,589	50.54	-423,411	-49.46		
總計	199,443,940	1,037,865,000			1,237,308,940	683,472,557	415,619,775		415,619,775	60.81	-267,852,782	-39.19		

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。