

**嘉南農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年9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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,061,629,000</b>	<b>45,238,050</b>	<b>49,770,000</b>	<b>-4,531,950</b>	<b>-9.11</b>	<b>1,035,431,449</b>	<b>796,222,000</b>	<b>239,209,449</b>	<b>30.04</b>
<b>其他業務收入</b>	<b>1,061,629,000</b>	<b>45,238,050</b>	<b>49,770,000</b>	<b>-4,531,950</b>	<b>-9.11</b>	<b>1,035,431,449</b>	<b>796,222,000</b>	<b>239,209,449</b>	<b>30.04</b>
其他補助收入	601,999,000					453,112,000	451,499,000	1,613,000	0.36
雜項業務收入	459,630,000	45,238,050	49,770,000	-4,531,950	-9.11	582,319,449	344,723,000	237,596,449	68.92
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,256,806,000</b>	<b>135,001,650</b>	<b>169,962,000</b>	<b>-34,960,350</b>	<b>-20.57</b>	<b>1,325,264,241</b>	<b>1,827,116,000</b>	<b>-501,851,759</b>	<b>-27.47</b>
<b>業務費用</b>	<b>1,392,535,000</b>	<b>82,344,746</b>	<b>108,271,000</b>	<b>-25,926,254</b>	<b>-23.95</b>	<b>765,661,412</b>	<b>1,090,387,000</b>	<b>-324,725,588</b>	<b>-29.78</b>
業務費用	1,392,535,000	82,344,746	108,271,000	-25,926,254	-23.95	765,661,412	1,090,387,000	-324,725,588	-29.78
<b>管理及總務費用</b>	<b>850,453,000</b>	<b>52,240,726</b>	<b>60,825,000</b>	<b>-8,584,274</b>	<b>-14.11</b>	<b>555,290,813</b>	<b>725,573,000</b>	<b>-170,282,187</b>	<b>-23.47</b>
管理費用及總務費用	850,453,000	52,240,726	60,825,000	-8,584,274	-14.11	555,290,813	725,573,000	-170,282,187	-23.47
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>13,818,000</b>	<b>416,178</b>	<b>866,000</b>	<b>-449,822</b>	<b>-51.94</b>	<b>4,312,016</b>	<b>11,156,000</b>	<b>-6,843,984</b>	<b>-61.35</b>
研究發展費用	7,541,000	302,920	372,000	-69,080	-18.57	2,533,157	6,361,000	-3,827,843	-60.18
訓練費用	6,277,000	113,258	494,000	-380,742	-77.07	1,778,859	4,795,000	-3,016,141	-62.90
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,195,177,000</b>	<b>-89,763,600</b>	<b>-120,192,000</b>	<b>30,428,400</b>	<b>-25.32</b>	<b>-289,832,792</b>	<b>-1,030,894,000</b>	<b>741,061,208</b>	<b>-71.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>562,079,000</b>	<b>14,800,938</b>	<b>114,207,000</b>	<b>-99,406,062</b>	<b>-87.04</b>	<b>422,698,810</b>	<b>439,877,000</b>	<b>-17,178,190</b>	<b>-3.91</b>
<b>財務收入</b>	<b>45,376,000</b>	<b>2,947,596</b>	<b>18,038,000</b>	<b>-15,090,404</b>	<b>-83.66</b>	<b>50,176,518</b>	<b>44,526,000</b>	<b>5,650,518</b>	<b>12.69</b>
利息收入	8,500,000	2,947,596	2,550,000	397,596	15.59	23,404,718	7,650,000	15,754,718	205.94
投資賸餘	36,876,000		15,488,000	-15,488,000	-100.00	26,771,800	36,876,000	-10,104,200	-27.40

**嘉南農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年9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	%
<b>其他業務外收入</b>	<b>516,703,000</b>	<b>11,853,342</b>	<b>96,169,000</b>	<b>-84,315,658</b>	<b>-87.67</b>	<b>372,522,292</b>	<b>395,351,000</b>	<b>-22,828,708</b>	<b>-5.77</b>
財產交易賸餘	411,424,000		86,399,000	-86,399,000	-100.00	244,843,411	316,797,000	-71,953,589	-22.71
租賃收入	70,121,000	5,611,972	6,237,000	-625,028	-10.02	54,931,942	52,668,000	2,263,942	4.30
違規罰款收入	3,000,000	41,666	210,000	-168,334	-80.16	21,626,138	2,130,000	19,496,138	915.31
雜項收入	32,158,000	6,199,704	3,323,000	2,876,704	86.57	51,120,801	23,756,000	27,364,801	115.19
<b>業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>2,747,852</b>	<b>5,862,000</b>	<b>-3,114,148</b>	<b>-53.12</b>	<b>26,955,655</b>	<b>48,594,000</b>	<b>-21,638,345</b>	<b>-44.53</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>2,747,852</b>	<b>5,862,000</b>	<b>-3,114,148</b>	<b>-53.12</b>	<b>26,955,655</b>	<b>48,594,000</b>	<b>-21,638,345</b>	<b>-44.53</b>
財產交易短絀	217,000					3,702,379	217,000	3,485,379	1,606.17
雜項費用	59,831,000	2,747,852	5,862,000	-3,114,148	-53.12	23,253,276	48,377,000	-25,123,724	-51.93
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>502,031,000</b>	<b>12,053,086</b>	<b>108,345,000</b>	<b>-96,291,914</b>	<b>-88.88</b>	<b>395,743,155</b>	<b>391,283,000</b>	<b>4,460,155</b>	<b>1.14</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-693,146,000</b>	<b>-77,710,514</b>	<b>-11,847,000</b>	<b>-65,863,514</b>	<b>555.95</b>	<b>105,910,363</b>	<b>-639,611,000</b>	<b>745,521,363</b>	<b>--</b>

**嘉南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112年9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	%
不重分類至餘絀之項目	-38,069,000					-47,608,590		-47,608,590	
未實現重估增值	-38,069,000					-47,608,590		-47,608,590	

# 嘉南農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國112年9月份

一、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」-47,608,590元。

二、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他補助收入：實際數453,112,000元，預算數451,499,000元。

2.雜項業務收入：實際數582,319,449元，預算數344,723,000元。主要係南科廠商用水增加，致自來水公司餘水、渠道使用費等實際收入較預算為高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數765,661,412元，預算數1,090,387,000元。主要係配合政策辦理全面節水措施致協勤人員費用較預期減少且土地改良物修護費案件刻正辦理中，致業務費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數555,290,813元，預算數725,573,000元。主要係提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3.研究發展費用：實際數2,533,157元，預算數6,361,000元。主要係洋香瓜節水灌溉操作方式試驗計畫已完成期中報告並支付第二期款，俟期末報告完成方能辦理後續付款事宜，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數1,778,859元，預算數4,795,000元。主要係員工訓練相關業務刻正規劃中並擲節開支，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-289,832,792元，預算數-1,030,894,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數23,404,718元，預算數7,650,000元。係因銀行利息覈實繳入所致。

2.投資賸餘：實際數26,771,800元，預算數36,876,000元。係因轉投資事業現金股利覈實繳入所致。

3.財產交易賸餘：實際數244,843,411元，預算數316,797,000元。主要係非事業用地處分較預期為低，致收入較預算數低。

4.租賃收入：實際數54,931,942元，預算數52,668,000元。

5.違規罰款收入：實際數21,626,138元，預算數2,130,000元。主要係工程違約金收入較預算為高所致。

6.雜項收入：實際數51,120,801元，預算數23,756,000元。主要係土地使用補償金收入較預算為高所致。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數3,702,379元，預算數217,000元。主係辦理財產報廢所致。

2.雜項費用：實際23,253,276元，預算數48,377,000元。主係烏山頭水庫風景區除草及環境清潔等勞務採購依作業進度辦理請款，另因疫情退還上年度減收租金案件等其他帳務整理事項較預期減少，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數395,743,155元，預算數391,283,000元。主要係業務外費用較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數105,910,363元，預算數-639,611,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

**嘉南農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>45,167,206,366</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,737,621,890</b>	<b>3.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,635,440,102</b>	<b>12.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>623,294,685</b>	<b>1.38</b>
<b>現金</b>	<b>4,030,964,102</b>	<b>8.92</b>	<b>應付款項</b>	<b>623,294,685</b>	<b>1.38</b>
銀行存款	4,030,964,102	8.92	應付代收款	621,072,227	1.38
<b>流動金融資產</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>3.54</b>	應付費用	29,450	-
其他金融資產 - 流動	1,600,000,000	3.54	應付稅款	68,079	-
<b>預付款項</b>	<b>4,476,000</b>	<b>0.01</b>	應付保險給付	2,124,929	-
預付費用	4,476,000	0.01	<b>長期負債</b>	<b>734,454,119</b>	<b>1.63</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,371,676,258</b>	<b>3.04</b>	<b>長期債務</b>	<b>734,454,119</b>	<b>1.63</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>637,222,139</b>	<b>1.41</b>	應計退休金負債	734,454,119	1.63
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485	0.81	<b>其他負債</b>	<b>379,873,086</b>	<b>0.84</b>
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 非流動	270,381,654	0.60	<b>遞延負債</b>	<b>11,320,007</b>	<b>0.03</b>
<b>準備金</b>	<b>734,454,119</b>	<b>1.63</b>	遞延收入	11,320,007	0.03
退休及離職準備金	734,454,119	1.63	<b>負債準備</b>	<b>27,763,733</b>	<b>0.06</b>

**嘉南農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>38,145,927,894</b>	<b>84.45</b>	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06
<b>土地</b>	<b>25,533,630,913</b>	<b>56.53</b>	<b>什項負債</b>	<b>340,789,346</b>	<b>0.75</b>
土地	25,533,630,913	56.53	存入保證金	183,791,423	0.41
<b>土地改良物</b>	<b>10,997,706,103</b>	<b>24.35</b>	暫收及待結轉帳項	156,997,923	0.35
土地改良物	22,479,887,630	49.77	<b>淨值</b>	<b>43,429,584,476</b>	<b>96.15</b>
累計折舊 - 土地改良物	-11,482,181,527	-25.42	<b>基金</b>	<b>13,740,571,007</b>	<b>30.42</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>502,051,494</b>	<b>1.11</b>	<b>基金</b>	<b>13,740,571,007</b>	<b>30.42</b>
房屋及建築	961,143,325	2.13	基金	13,740,571,007	30.42
累計折舊 - 房屋及建築	-459,091,831	-1.02	<b>公積</b>	<b>4,126,523,597</b>	<b>9.14</b>
<b>機械及設備</b>	<b>27,061,827</b>	<b>0.06</b>	<b>特別公積</b>	<b>4,126,523,597</b>	<b>9.14</b>
機械及設備	96,042,133	0.21	特別公積	4,126,523,597	9.14
累計折舊 - 機械及設備	-68,980,306	-0.15	<b>累積餘絀</b>	<b>216,786,969</b>	<b>0.48</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>13,674,023</b>	<b>0.03</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>216,786,969</b>	<b>0.48</b>
交通及運輸設備	32,510,526	0.07	累積賸餘	110,876,606	0.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,836,503	-0.04	本期賸餘	105,910,363	0.23
<b>什項設備</b>	<b>9,153,212</b>	<b>0.02</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>25,345,702,903</b>	<b>56.12</b>

**嘉南農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	38,351,114	0.08	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>25,345,702,903</b>	<b>56.12</b>
累計折舊 - 什項設備	-29,197,902	-0.06	未實現重估增值	24,426,140,582	54.08
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,062,650,322</b>	<b>2.35</b>	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	270,381,654	0.60
未完工程	1,062,650,322	2.35	其他綜合餘絀	649,180,667	1.44
<b>無形資產</b>	<b>5,664,600</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>5,664,600</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	5,664,418	0.01			
其他無形資產	182	-			
<b>其他資產</b>	<b>8,497,512</b>	<b>0.02</b>			
<b>什項資產</b>	<b>8,497,512</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	68,300	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
<b>合 計</b>	<b>45,167,206,366</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>45,167,206,366</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為103,476,260.00元。

**嘉南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112年9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		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,201,028,000	858,834,233		858,834,233	71.51	-342,193,767	-28.49		
一次性項目		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,201,028,000	858,834,233		858,834,233	71.51	-342,193,767	-28.49		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000					-46,000,000	-100.00	嘉義市南田段194地號有償撥用案行政院已核定，刻正函文嘉義縣政府辦理第一期款支付及土地移轉相關事宜，致執行落後。	積極辦理後續有償撥用作業。
土地改良物		1,335,936,000	1,658,128,000		2,994,064,000	1,134,512,000	840,589,739		840,589,739	74.09	-293,922,261	-25.91	主要係水利工程依實際進度施工並支付價款。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	4,000,000	4,135,507		4,135,507	103.39	135,507	3.39		
機械及設備		13,615,000			13,615,000	11,212,000	11,524,631		11,524,631	102.79	312,631	2.79		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	940,000	304,000		304,000	32.34	-636,000	-67.66	主要係通訊設備等交通運輸設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
什項設備		4,714,000			4,714,000	4,364,000	2,280,356		2,280,356	52.25	-2,083,644	-47.75	主要係影印機等什項設備已以共同供應契約採購並下單成立契約，尚未達交貨階段，致執行落後。	將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。
總計		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,201,028,000	858,834,233		858,834,233	71.51	-342,193,767	-28.49		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000					-46,000,000	-100.00		



**嘉南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112年9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		1,335,936,000	1,658,128,000		2,994,064,000	1,134,512,000	840,589,739		840,589,739	74.09	-293,922,261	-25.91		
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	4,000,000	4,135,507		4,135,507	103.39	135,507	3.39		
機械及設備		13,615,000			13,615,000	11,212,000	11,524,631		11,524,631	102.79	312,631	2.79		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	940,000	304,000		304,000	32.34	-636,000	-67.66		
什項設備		4,714,000			4,714,000	4,364,000	2,280,356		2,280,356	52.25	-2,083,644	-47.75		
總計		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,201,028,000	858,834,233		858,834,233	71.51	-342,193,767	-28.49		