

**嘉南農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,061,629,000</b>	<b>57,963,984</b>	<b>44,579,000</b>	<b>13,384,984</b>	<b>30.03</b>	<b>747,829,291</b>	<b>579,989,000</b>	<b>167,840,291</b>	<b>28.94</b>
<b>其他業務收入</b>	<b>1,061,629,000</b>	<b>57,963,984</b>	<b>44,579,000</b>	<b>13,384,984</b>	<b>30.03</b>	<b>747,829,291</b>	<b>579,989,000</b>	<b>167,840,291</b>	<b>28.94</b>
其他補助收入	601,999,000					276,140,000	300,999,000	-24,859,000	8.26
雜項業務收入	459,630,000	57,963,984	44,579,000	13,384,984	30.03	471,689,291	278,990,000	192,699,291	69.07
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,256,806,000</b>	<b>155,310,978</b>	<b>249,096,000</b>	<b>-93,785,022</b>	<b>37.65</b>	<b>1,041,551,525</b>	<b>1,479,670,000</b>	<b>-438,118,475</b>	<b>29.61</b>
<b>業務費用</b>	<b>1,392,535,000</b>	<b>102,236,023</b>	<b>161,894,000</b>	<b>-59,657,977</b>	<b>36.85</b>	<b>586,197,148</b>	<b>861,346,000</b>	<b>-275,148,852</b>	<b>31.94</b>
業務費用	1,392,535,000	102,236,023	161,894,000	-59,657,977	36.85	586,197,148	861,346,000	-275,148,852	31.94
<b>管理及總務費用</b>	<b>850,453,000</b>	<b>52,638,452</b>	<b>84,536,000</b>	<b>-31,897,548</b>	<b>37.73</b>	<b>451,942,430</b>	<b>608,750,000</b>	<b>-156,807,570</b>	<b>25.76</b>
管理費用及總務費用	850,453,000	52,638,452	84,536,000	-31,897,548	37.73	451,942,430	608,750,000	-156,807,570	25.76
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>13,818,000</b>	<b>436,503</b>	<b>2,666,000</b>	<b>-2,229,497</b>	<b>83.63</b>	<b>3,411,947</b>	<b>9,574,000</b>	<b>-6,162,053</b>	<b>64.36</b>
研究發展費用	7,541,000	153,193	1,852,000	-1,698,807	91.73	2,035,161	5,767,000	-3,731,839	64.71
訓練費用	6,277,000	283,310	814,000	-530,690	65.20	1,376,786	3,807,000	-2,430,214	63.84
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,195,177,000</b>	<b>-97,346,994</b>	<b>-204,517,000</b>	<b>107,170,006</b>	<b>52.40</b>	<b>-293,722,234</b>	<b>-899,681,000</b>	<b>605,958,766</b>	<b>67.35</b>
<b>業務外收入</b>	<b>562,079,000</b>	<b>14,242,766</b>	<b>30,561,000</b>	<b>-16,318,234</b>	<b>53.40</b>	<b>375,017,366</b>	<b>311,127,000</b>	<b>63,890,366</b>	<b>20.54</b>
<b>財務收入</b>	<b>45,376,000</b>	<b>49</b>	<b>3,688,000</b>	<b>-3,687,951</b>	<b>100.00</b>	<b>42,335,430</b>	<b>26,488,000</b>	<b>15,847,430</b>	<b>59.83</b>
利息收入	8,500,000	49		49		20,457,122	5,100,000	15,357,122	301.12
投資賸餘	36,876,000		3,688,000	-3,688,000	100.00	21,878,308	21,388,000	490,308	2.29

**嘉南農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112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	%
<b>其他業務外收入</b>	<b>516,703,000</b>	<b>14,242,717</b>	<b>26,873,000</b>	<b>-12,630,283</b>	<b>47.00</b>	<b>332,681,936</b>	<b>284,639,000</b>	<b>48,042,936</b>	<b>16.88</b>
財產交易賸餘	411,424,000		20,571,000	-20,571,000	100.00	233,414,569	226,284,000	7,130,569	3.15
租賃收入	70,121,000	6,454,093	3,465,000	2,989,093	86.27	38,901,537	38,115,000	786,537	2.06
違規罰款收入	3,000,000	43,414	180,000	-136,586	75.88	21,539,826	1,680,000	19,859,826	1,182.13
雜項收入	32,158,000	7,745,210	2,657,000	5,088,210	191.50	38,826,004	18,560,000	20,266,004	109.19
<b>業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>2,124,276</b>	<b>7,319,000</b>	<b>-5,194,724</b>	<b>70.98</b>	<b>18,445,620</b>	<b>37,719,000</b>	<b>-19,273,380</b>	<b>51.10</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>2,124,276</b>	<b>7,319,000</b>	<b>-5,194,724</b>	<b>70.98</b>	<b>18,445,620</b>	<b>37,719,000</b>	<b>-19,273,380</b>	<b>51.10</b>
財產交易短絀	217,000					3,707,549	217,000	3,490,549	1,608.55
雜項費用	59,831,000	2,124,276	7,319,000	-5,194,724	70.98	14,738,071	37,502,000	-22,763,929	60.70
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>502,031,000</b>	<b>12,118,490</b>	<b>23,242,000</b>	<b>-11,123,510</b>	<b>47.86</b>	<b>356,571,746</b>	<b>273,408,000</b>	<b>83,163,746</b>	<b>30.42</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-693,146,000</b>	<b>-85,228,504</b>	<b>-181,275,000</b>	<b>96,046,496</b>	<b>52.98</b>	<b>62,849,512</b>	<b>-626,273,000</b>	<b>689,122,512</b>	<b>110.04</b>

註：主要係業務短絀較預算數減少所致

**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	%
不重分類至餘絀之項目	-38,069,000	-191,489		-191,489		-46,474,207		-46,474,207	
未實現重估增值	-38,069,000	-191,489		-191,489		-46,474,207		-46,474,207	

# 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7月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-191,489元及截至本月份「本期其他綜合損益」-46,474,207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276,140,000元，預算數300,999,000元。

2.雜項業務收入：實際數471,689,291元，預算數278,990,000元。主要係自來水公司餘水、渠道使用費等，於本年度實現，致實際收入較預算為高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數586,197,148元，預算數861,346,000元。主要係配合政策辦理第一期作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451,942,430元，預算數608,750,000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2,035,161元，預算數5,767,000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1,376,786元，預算數3,807,000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-293,722,234元，預算數-899,681,000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20,457,122元，預算數5,100,000元。係因銀行利息覈實繳入所致。

2.投資賸餘：實際數21,878,308元，預算數21,388,000元。

3.財產交易賸餘：實際數233,414,569元，預算數226,284,000元。

4.租賃收入：實際數38,901,537元，預算數38,115,000元。

5.違規罰款收入：實際數21,539,826元，預算數1,680,000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38,826,004元，預算數18,560,000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3,707,549元，預算數217,000元。主係辦理財產報廢所致。

2.雜項費用：實際14,738,071元，預算數37,502,000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356,571,746元，預算數273,408,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數62,849,512元，預算數-626,273,000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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>44,548,775,154</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,340,524,646</b>	<b>3.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,118,943,013</b>	<b>11.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>278,436,937</b>	<b>0.63</b>
<b>現金</b>	<b>4,117,580,123</b>	<b>9.24</b>	<b>應付款項</b>	<b>278,436,937</b>	<b>0.63</b>
銀行存款	4,117,580,123	9.24	應付代收款	276,150,776	0.62
<b>流動金融資產</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>2.24</b>	應付費用	29,450	-
其他金融資產 - 流動	1,000,000,000	2.24	應付稅款	54,379	-
<b>預付款項</b>	<b>1,362,890</b>	<b>-</b>	應付保險給付	2,202,332	-
預付費用	1,362,890	-	<b>長期負債</b>	<b>734,454,119</b>	<b>1.65</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,371,676,258</b>	<b>3.08</b>	<b>長期債務</b>	<b>734,454,119</b>	<b>1.65</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>637,222,139</b>	<b>1.43</b>	應計退休金負債	734,454,119	1.65
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	0.82	<b>其他負債</b>	<b>327,633,590</b>	<b>0.74</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	0.61	<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>1.65</b>	遞延收入	11,320,007	0.03
退休及離職準備金	734,454,119	1.65	<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7月31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>38,043,744,410</b>	<b>85.40</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>25,534,804,666</b>	<b>57.32</b>	<b>什項負債</b>	<b>288,549,850</b>	<b>0.65</b>
土地	25,534,804,666	57.32	存入保證金	171,683,815	0.39
<b>土地改良物</b>	<b>10,785,574,049</b>	<b>24.21</b>	暫收及待結轉帳項	116,866,035	0.26
土地改良物	22,175,336,406	49.78	<b>淨值</b>	<b>43,208,250,508</b>	<b>96.99</b>
累計折舊 - 土地改良物	-11,389,762,357	-25.57	<b>基金</b>	<b>13,561,163,507</b>	<b>30.44</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>506,985,320</b>	<b>1.14</b>	<b>基金</b>	<b>13,561,163,507</b>	<b>30.44</b>
房屋及建築	960,722,625	2.16	基金	13,561,163,507	30.44
累計折舊 - 房屋及建築	-453,737,305	-1.02	<b>公積</b>	<b>4,126,523,597</b>	<b>9.26</b>
<b>機械及設備</b>	<b>25,488,658</b>	<b>0.06</b>	<b>特別公積</b>	<b>4,126,523,597</b>	<b>9.26</b>
機械及設備	93,299,112	0.21	特別公積	4,126,523,597	9.26
累計折舊 - 機械及設備	-67,810,454	-0.15	<b>累積餘絀</b>	<b>173,726,118</b>	<b>0.39</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>13,846,476</b>	<b>0.03</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>173,726,118</b>	<b>0.39</b>
交通及運輸設備	32,327,026	0.07	累積賸餘	110,876,606	0.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,480,550	-0.04	本期賸餘	62,849,512	0.14
<b>什項設備</b>	<b>8,118,606</b>	<b>0.02</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>25,346,837,286</b>	<b>56.90</b>

**嘉南農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	36,862,921	0.08	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>25,346,837,286</b>	<b>56.90</b>
累計折舊 - 什項設備	-28,744,315	-0.06	未實現重估增值	24,427,274,965	54.83
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,168,926,635</b>	<b>2.62</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	0.61
未完工程	1,168,926,635	2.62	其他綜合餘絀	649,180,667	1.46
<b>無形資產</b>	<b>5,912,681</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>5,912,681</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	5,912,498	0.01			
其他無形資產	183	-			
<b>其他資產</b>	<b>8,498,792</b>	<b>0.02</b>			
<b>什項資產</b>	<b>8,498,792</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	68,300	-			
催收款項	8,430,492	0.02			
<b>合 計</b>	<b>44,548,775,154</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>44,548,775,154</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為95,388,797.00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		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	854,984,000	112,692,841		112,692,841	13.18	-742,291,159	86.82		
一次性項目		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	854,984,000	112,692,841		112,692,841	13.18	-742,291,159	86.82		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000					-46,000,000	100.00	嘉義市南田段194地號有償撥用案尚報行政院核定中，致執行落後。	俟行政院核定後，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	793,758,000	112,361,509		112,361,509	14.16	-681,396,491	85.84	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	2,400,000					-2,400,000	100.00	烏山頭分處及重橋工作站辦公廳修繕工程已完成發包作業，尚在施工中。	後續依工程進度，積極辦理估驗請款作業。
機械及設備		13,615,000			13,615,000	9,066,000	317,332		317,332	3.50	-8,748,668	96.50	主要係印表機等機械設備已交貨並辦理驗收，刻正辦理核銷作業中。另水文自動測報設備更新尚在安裝測試未及核銷請款所致。	1.積極辦理後續付款核銷作業。 2.俟水文自動測報設備安裝完成後，積極辦理後續驗收付款程序。
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	660,000					-660,000	100.00	主要係擴音機等交通運輸設備需求陸續規劃採購中。	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	3,100,000	14,000		14,000	0.45	-3,086,000	99.55	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	將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。



**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		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	854,984,000	112,692,841		112,692,841	13.18	-742,291,159	86.82	後。	
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000					-46,000,000	100.00		
土地改良物		1,335,936,000	1,658,128,000		2,994,064,000	793,758,000	112,361,509		112,361,509	14.16	-681,396,491	85.84		
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	2,400,000					-2,400,000	100.00		
機械及設備		13,615,000			13,615,000	9,066,000	317,332		317,332	3.50	-8,748,668	96.50		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	660,000					-660,000	100.00		
什項設備		4,714,000			4,714,000	3,100,000	14,000		14,000	0.45	-3,086,000	99.55		
總計		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	854,984,000	112,692,841		112,692,841	13.18	-742,291,159	86.82		