

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	1,061,629,000	91,570,236	153,788,000	-62,217,764	40.46	368,164,255	248,714,000	119,450,255	48.03
其他業務收入	1,061,629,000	91,570,236	153,788,000	-62,217,764	40.46	368,164,255	248,714,000	119,450,255	48.03
其他補助收入	601,999,000	16,514,000	150,499,000	-133,985,000	89.03	146,327,000	150,499,000	-4,172,000	2.77
雜項業務收入	459,630,000	75,056,236	3,289,000	71,767,236	2,182.04	221,837,255	98,215,000	123,622,255	125.87
業務成本與費用	2,256,806,000	129,516,790	173,956,000	-44,439,210	25.55	479,031,925	740,495,000	-261,463,075	35.31
業務費用	1,392,535,000	75,963,326	111,152,000	-35,188,674	31.66	235,674,315	377,311,000	-141,636,685	37.54
業務費用	1,392,535,000	75,963,326	111,152,000	-35,188,674	31.66	235,674,315	377,311,000	-141,636,685	37.54
管理及總務費用	850,453,000	52,707,156	61,478,000	-8,770,844	14.27	242,163,979	358,844,000	-116,680,021	32.52
管理費用及總務費用	850,453,000	52,707,156	61,478,000	-8,770,844	14.27	242,163,979	358,844,000	-116,680,021	32.52
研究發展及訓練費用	13,818,000	846,308	1,326,000	-479,692	36.18	1,193,631	4,340,000	-3,146,369	72.50
研究發展費用	7,541,000	550,307	912,000	-361,693	39.66	836,716	2,589,000	-1,752,284	67.68
訓練費用	6,277,000	296,001	414,000	-117,999	28.50	356,915	1,751,000	-1,394,085	79.62
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	-37,946,554	-20,168,000	-17,778,554	88.15	-110,867,670	-491,781,000	380,913,330	77.46
業務外收入	561,258,000	38,288,895	23,964,000	14,324,895	59.78	189,959,388	96,780,000	93,179,388	96.28
財務收入	45,376,000	10,709,912	3,995,000	6,714,912	168.08	10,709,912	4,250,000	6,459,912	152.00
利息收入	8,500,000	10,709,912	3,995,000	6,714,912	168.08	10,709,912	4,250,000	6,459,912	152.00
投資賸餘	36,876,000								

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	%
其他業務外收入	515,882,000	27,578,983	19,969,000	7,609,983	38.11	179,249,476	92,530,000	86,719,476	93.72
財產交易賸餘	411,424,000	12,733,535	8,229,000	4,504,535	54.74	145,522,626	69,941,000	75,581,626	108.06
租賃收入	69,300,000	10,357,785	8,860,000	1,497,785	16.91	17,222,913	15,097,000	2,125,913	14.08
違規罰款收入	3,000,000	19,800	90,000	-70,200	78.00	44,073	180,000	-135,927	75.52
雜項收入	32,158,000	4,467,863	2,790,000	1,677,863	60.14	16,459,864	7,312,000	9,147,864	125.11
業務外費用	60,048,000	4,713,906	5,229,000	-515,094	9.85	5,496,601	14,670,000	-9,173,399	62.53
其他業務外費用	60,048,000	4,713,906	5,229,000	-515,094	9.85	5,496,601	14,670,000	-9,173,399	62.53
財產交易短絀	217,000	233,849		233,849		233,849		233,849	
雜項費用	59,831,000	4,480,057	5,229,000	-748,943	14.32	5,262,752	14,670,000	-9,407,248	64.13
業務外賸餘(短絀)	501,210,000	33,574,989	18,735,000	14,839,989	79.21	184,462,787	82,110,000	102,352,787	124.65
本期賸餘(短絀)	-693,967,000	-4,371,565	-1,433,000	-2,938,565	205.06	73,595,117	-409,671,000	483,266,117	117.96

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3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	-1,828,163		-1,828,163		-28,333,068		-28,333,068	
未實現重估增值	-38,069,000	-1,828,163		-1,828,163		-28,333,068		-28,333,068	

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3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」-1,828,163元及截至本月份「本期其他綜合損益」-28,333,068元。
- 三、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146,327,000元，預算數150,499,000元。係因補助款覈實撥入所致。
- 2.雜項業務收入：實際數221,837,255元，預算數98,215,000元。主要係自來水公司上年度餘水、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235,674,315元，預算數377,311,000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242,163,979元，預算數358,844,000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836,716元，預算數2,589,000元。主要係水稻田地下砂管間距之節水灌溉試驗分析等計畫已完成簽約程序，刻正辦理中，致費用較預算數減少。
- 4.訓練費用：實際數356,915元，預算數1,751,000元。主要係員工訓練相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-110,867,670元，預算數-491,781,000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10,709,912元，預算數4,250,000元。係因銀行利息覈實收入所致。
- 2.財產交易賸餘：實際數145,522,626元，預算數69,941,000元。主要係因處分非事業用財產辦妥產權移轉所致。
- 3.租賃收入：實際數17,222,913元，預算數15,097,000元。主要係土地租金覈實繳入所致。
- 4.違規罰款收入：實際數44,073元，預算數180,000元。主要係工程違約金收入較預算為低所致。
- 5.雜項收入：實際數16,459,864元，預算數7,312,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加所致。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數233,849元，預算數0元。主係辦理財產報廢所致。
- 2.雜項費用：實際數5,262,752元，預算數14,670,000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184,462,787元，預算數82,110,000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73,595,117元，預算數-409,671,000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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	44,000,065,174.00	100.00	負債	1,264,005,619.00	2.87
流動資產	4,775,116,268.00	10.85	流動負債	229,967,712.00	0.52
現金	3,174,092,027.00	7.21	應付款項	229,967,712.00	0.52
銀行存款	3,174,092,027.00	7.21	應付代收款	227,636,936.00	0.52
流動金融資產	1,600,000,000.00	3.64	應付費用	29,450.00	-
其他金融資產 - 流動	1,600,000,000.00	3.64	應付稅款	43,379.00	-
應收款項	2,351.00	-	應付保險給付	2,257,947.00	0.01
其他應收款	2,351.00	-	長期負債	734,454,119.00	1.67
預付款項	1,021,890.00	-	長期債務	734,454,119.00	1.67
預付費用	1,021,890.00	-	應計退休金負債	734,454,119.00	1.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,676,258.00	3.12	其他負債	299,583,788.00	0.68
非流動金融資產	637,222,139.00	1.45	遞延負債	11,126,390.00	0.03
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485.00	0.83	遞延收入	11,126,390.00	0.03
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	270,381,654.00	0.61	負債準備	27,763,733.00	0.06

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	734,454,119.00	1.67	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733.00	0.06
退休及離職準備金	734,454,119.00	1.67	什項負債	260,693,665.00	0.59
不動產、廠房及設備	37,839,061,458.00	86.00	存入保證金	172,979,243.00	0.39
土地	25,552,230,182.00	58.07	暫收及待結轉帳項	87,714,422.00	0.20
土地	25,552,230,182.00	58.07	淨值	42,736,059,555.00	97.13
土地改良物	10,938,312,466.00	24.86	基金	13,060,085,810.00	29.68
土地改良物	22,143,323,199.00	50.33	基金	13,060,085,810.00	29.68
累計折舊 - 土地改良物	-11,205,010,733.00	-25.47	基金	13,060,085,810.00	29.68
房屋及建築	516,002,771.00	1.17	公積	4,126,523,597.00	9.38
房屋及建築	968,112,532.00	2.20	特別公積	4,126,523,597.00	9.38
累計折舊 - 房屋及建築	-452,109,761.00	-1.03	特別公積	4,126,523,597.00	9.38
機械及設備	27,211,385.00	0.06	累積餘絀	184,471,723.00	0.42
機械及設備	92,638,179.00	0.21	累積賸餘	184,471,723.00	0.42
累計折舊 - 機械及設備	-65,426,794.00	-0.15	累積賸餘	110,876,606.00	0.25
交通及運輸設備	14,570,590.00	0.03	本期賸餘	73,595,117.00	0.17
交通及運輸設備	32,316,026.00	0.07	淨值其他項目	25,364,978,425.00	57.65

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,745,436.00	-0.04	累積其他綜合餘絀	25,364,978,425.00	57.65
什項設備	8,515,496.00	0.02	未實現重估增值	24,445,416,104.00	55.56
什項設備	36,345,068.00	0.08	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	270,381,654.00	0.61
累計折舊 - 什項設備	-27,829,572.00	-0.06	其他綜合餘絀	649,180,667.00	1.48
購建中固定資產	782,218,568.00	1.78			
未完工程	782,218,568.00	1.78			
無形資產	5,712,398.00	0.01			
無形資產	5,712,398.00	0.01			
電腦軟體	5,712,216.00	0.01			
其他無形資產	182.00	-			
其他資產	8,498,792.00	0.02			
什項資產	8,498,792.00	0.02			
存出保證金	68,300.00	-			
催收款項	8,430,492.00	0.02			
合 計	44,000,065,174.00	100.00	合 計	44,000,065,174.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為100,693,397.00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3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		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	358,700,000.00	236,010,848.00		236,010,848.00	65.80	-122,689,152.00	34.20		
一次性項目		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	358,700,000.00	236,010,848.00		236,010,848.00	65.80	-122,689,152.00	34.20		
土地		46,000,000.00			46,000,000.00									
土地改良物		1,397,242,000.00			1,397,242,000.00	352,065,000.00	232,966,361.00		232,966,361.00	66.17	-119,098,639.00	33.83	主要係朴子溪渡槽改建工程等跨年度工程尚在施工未達估驗計價請款進度，且部份工程尚未請款撥付核銷所致。	爾後將確實依工程進度積極辦理估驗計價付款並審慎評估分配數。
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	1,000,000.00					-1,000,000.00	100.00	主要係各分處及工作站辦公廳修繕及改建需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理後續招標採購作業。
機械及設備		13,615,000.00			13,615,000.00	3,905,000.00	2,660,677.00		2,660,677.00	68.14	-1,244,323.00	31.86	主要係電腦等機械設備需求陸續規劃請購中，另水文自動測報設備更新尚在安裝中。	1.俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。 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		1,025,000.00			1,025,000.00	330,000.00	109,500.00		109,500.00	33.18	-220,500.00	66.82	主要係擴音機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		4,714,000.00			4,714,000.00	1,400,000.00	274,310.00		274,310.00	19.59	-1,125,690.00	80.41	主要係麻豆分處冷氣機已以共同供應契約採購下單成立契約，刻在安裝中未達交貨階段，另其他各分處冷氣機等設備需求陸續規劃請購中，致執	1.將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。 2.俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。

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3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		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	358,700,000.00	236,010,848.00		236,010,848.00	65.80	-122,689,152.00	34.20	行落後。	
土地		46,000,000.00			46,000,000.00									
土地改良物		1,397,242,000.00			1,397,242,000.00	352,065,000.00	232,966,361.00	232,966,361.00	66.17	-119,098,639.00	33.83			
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	1,000,000.00					-1,000,000.00	100.00		
機械及設備		13,615,000.00			13,615,000.00	3,905,000.00	2,660,677.00	2,660,677.00	68.14	-1,244,323.00	31.86			
交通及運輸設備		1,025,000.00			1,025,000.00	330,000.00	109,500.00	109,500.00	33.18	-220,500.00	66.82			
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	1,400,000.00	274,310.00	274,310.00	19.59	-1,125,690.00	80.41			
總計		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	358,700,000.00	236,010,848.00	236,010,848.00	65.80	-122,689,152.00	34.20			