

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	227,783,623	160,289,000	67,494,623	42.11	647,713,895	467,062,000	180,651,895	38.68
其他業務收入	1,061,629,000	227,783,623	160,289,000	67,494,623	42.11	647,713,895	467,062,000	180,651,895	38.68
其他補助收入	601,999,000	129,813,000	150,500,000	-20,687,000	-13.75	276,140,000	300,999,000	-24,859,000	-8.26
雜項業務收入	459,630,000	97,970,623	9,789,000	88,181,623	900.82	371,573,895	166,063,000	205,510,895	123.75
業務成本與費用	2,256,806,000	132,636,195	164,763,000	-32,126,805	-19.50	743,204,560	1,067,842,000	-324,637,440	-30.40
業務費用	1,392,535,000	81,188,984	108,986,000	-27,797,016	-25.51	394,156,447	592,627,000	-198,470,553	-33.49
業務費用	1,392,535,000	81,188,984	108,986,000	-27,797,016	-25.51	394,156,447	592,627,000	-198,470,553	-33.49
管理及總務費用	850,453,000	50,839,417	55,141,000	-4,301,583	-7.80	346,807,833	468,943,000	-122,135,167	-26.04
管理費用及總務費用	850,453,000	50,839,417	55,141,000	-4,301,583	-7.80	346,807,833	468,943,000	-122,135,167	-26.04
研究發展及訓練費用	13,818,000	607,794	636,000	-28,206	-4.43	2,240,280	6,272,000	-4,031,720	-64.28
研究發展費用	7,541,000	418,814	222,000	196,814	88.65	1,446,347	3,693,000	-2,246,653	-60.84
訓練費用	6,277,000	188,980	414,000	-225,020	-54.35	793,933	2,579,000	-1,785,067	-69.22
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	95,147,428	-4,474,000	99,621,428	--	-95,490,665	-600,780,000	505,289,335	-84.11
業務外收入	561,258,000	99,334,483	9,181,000	90,153,483	981.96	301,123,550	194,232,000	106,891,550	55.03
財務收入	45,376,000	21,878,308		21,878,308		32,588,220	4,250,000	28,338,220	666.78
利息收入	8,500,000					10,709,912	4,250,000	6,459,912	152.00
投資賸餘	36,876,000	21,878,308		21,878,308		21,878,308		21,878,308	

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	77,456,175	9,181,000	68,275,175	743.66	268,535,330	189,982,000	78,553,330	41.35
財產交易賸餘	411,424,000	66,652,613	571,000	66,081,613	11,572.96	212,840,294	144,571,000	68,269,294	47.22
租賃收入	69,300,000	8,121,248	6,930,000	1,191,248	17.19	28,415,501	32,571,000	-4,155,499	-12.76
違規罰款收入	3,000,000	365,406	80,000	285,406	356.76	422,479	680,000	-257,521	-37.87
雜項收入	32,158,000	2,316,908	1,600,000	716,908	44.81	26,857,056	12,160,000	14,697,056	120.86
業務外費用	60,048,000	5,023,401	5,285,000	-261,599	-4.95	11,262,692	26,123,000	-14,860,308	-56.89
其他業務外費用	60,048,000	5,023,401	5,285,000	-261,599	-4.95	11,262,692	26,123,000	-14,860,308	-56.89
財產交易短絀	217,000					239,019	217,000	22,019	10.15
雜項費用	59,831,000	5,023,401	5,285,000	-261,599	-4.95	11,023,673	25,906,000	-14,882,327	-57.45
業務外賸餘(短絀)	501,210,000	94,311,082	3,896,000	90,415,082	2,320.72	289,860,858	168,109,000	121,751,858	72.42
本期賸餘(短絀)	-693,967,000	189,458,510	-578,000	190,036,510	--	194,370,193	-432,671,000	627,041,193	--

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5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	-15,222,194		-15,222,194		-44,203,299		-44,203,299	
未實現重估增值	-38,069,000	-15,222,194		-15,222,194		-44,203,299		-44,203,299	

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5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」-15,222,194元及截至本月份「本期其他綜合損益」-44,203,299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276,140,000元，預算數300,999,000元。
- 2.雜項業務收入：實際數371,573,895元，預算數166,063,000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394,156,447元，預算數592,627,000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346,807,833元，預算數468,943,000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1,446,347元，預算數3,693,000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793,933元，預算數2,579,000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-95,490,665元，預算數-600,780,000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。係因銀行利息覈實繳入所致。
- 2.投資賸餘：實際數21,878,308元，預算數0元。係轉投資嘉南實業發放現金股利所致。
- 3.財產交易賸餘：實際數212,840,294元，預算數144,571,000元。係經濟部水利署第六河川局有償撥用土地之財產交易賸餘較預算為高所致。
- 4.租賃收入：實際數28,415,501元，預算數32,571,000元。主要係土地租金覈實繳入所致。
- 5.違規罰款收入：實際數422,479元，預算數680,000元。主要係工程違約金收入較預算為低所致。
- 6.雜項收入：實際數26,857,056元，預算數12,160,000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239,019元，預算數217,000元。主係辦理財產報廢所致。
- 2.雜項費用：實際11,023,673元，預算數25,906,000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289,860,858元，預算數168,109,000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194,370,193元，預算數-432,671,000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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	44,461,547,345	100.00	負債	1,311,562,398	2.95
流動資產	5,159,669,557	11.60	流動負債	228,536,456	0.51
現金	3,558,500,316	8.00	應付款項	228,536,456	0.51
銀行存款	3,558,500,316	8.00	應付代收款	226,226,193	0.51
流動金融資產	1,600,000,000	3.60	應付費用	29,450	-
其他金融資產 - 流動	1,600,000,000	3.60	應付稅款	47,816	-
應收款項	2,351	-	應付保險給付	2,232,997	0.01
其他應收款	2,351	-	長期負債	734,454,119	1.65
預付款項	1,166,890	-	長期債務	734,454,119	1.65
預付費用	1,166,890	-	應計退休金負債	734,454,119	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,676,258	3.09	其他負債	348,571,823	0.78
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	0.83	遞延負債	11,320,007	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	0.61	遞延收入	11,320,007	0.03
準備金	734,454,119	1.65	負債準備	27,763,733	0.06

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	734,454,119	1.65	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06
不動產、廠房及設備	37,915,541,978	85.28	什項負債	309,488,083	0.70
土地	25,537,064,702	57.44	存入保證金	183,882,048	0.41
土地	25,537,064,702	57.44	暫收及待結轉帳項	125,606,035	0.28
土地改良物	10,877,993,229	24.47	淨值	43,149,984,947	97.05
土地改良物	22,175,336,406	49.88	基金	13,369,106,357	30.07
累計折舊 - 土地改良物	-11,297,343,177	-25.41	基金	13,369,106,357	30.07
房屋及建築	513,291,492	1.15	基金	13,369,106,357	30.07
房屋及建築	968,112,532	2.18	公積	4,126,523,597	9.28
累計折舊 - 房屋及建築	-454,821,040	-1.02	特別公積	4,126,523,597	9.28
機械及設備	26,350,010	0.06	特別公積	4,126,523,597	9.28
機械及設備	92,981,780	0.21	累積餘絀	305,246,799	0.69
累計折舊 - 機械及設備	-66,631,770	-0.15	累積賸餘	305,246,799	0.69
交通及運輸設備	14,204,920	0.03	累積賸餘	110,876,606	0.25
交通及運輸設備	32,327,026	0.07	本期賸餘	194,370,193	0.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,122,106	-0.04	淨值其他項目	25,349,108,194	57.01

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	8,434,959	0.02	累積其他綜合餘絀	25,349,108,194	57.01
什項設備	36,726,374	0.08	未實現重估增值	24,429,545,873	54.95
累計折舊 - 什項設備	-28,291,415	-0.06	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
購建中固定資產	938,202,666	2.11	其他綜合餘絀	649,180,667	1.46
未完工程	938,202,666	2.11			
無形資產	6,160,760	0.01			
無形資產	6,160,760	0.01			
電腦軟體	6,160,578	0.01			
其他無形資產	182	-			
其他資產	8,498,792	0.02			
什項資產	8,498,792	0.02			
存出保證金	68,300	-			
催收款項	8,430,492	0.02			
合 計	44,461,547,345	100.00	合 計	44,461,547,345	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為104,764,397.00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5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			1,469,596,000	557,919,000	424,756,659		424,756,659	76.13	-133,162,341	-23.87		
一次性項目		1,469,596,000			1,469,596,000	557,919,000	424,756,659		424,756,659	76.13	-133,162,341	-23.87		
土地		46,000,000			46,000,000					--				
土地改良物		1,397,242,000			1,397,242,000	547,699,000	420,963,096		420,963,096	76.86	-126,735,904	-23.14		
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	1,000,000	570		570	0.06	-999,430	-99.94	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			13,615,000	6,565,000	3,016,877		3,016,877	45.95	-3,548,123	-54.05	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 測試未及核銷請 款所致。	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			1,025,000	455,000	120,500		120,500	26.48	-334,500	-73.52	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			4,714,000	2,200,000	655,616		655,616	29.80	-1,544,384	-70.20	主要係各分處冷 氣機等設備需求 陸續規劃請購 中，致執行落 後。	俟相關需求確認 後，積極辦理採 購作業。
總計		1,469,596,000			1,469,596,000	557,919,000	424,756,659		424,756,659	76.13	-133,162,341	-23.87		
土地		46,000,000			46,000,000					--				
土地改良物		1,397,242,000			1,397,242,000	547,699,000	420,963,096		420,963,096	76.86	-126,735,904	-23.14		
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	1,000,000	570		570	0.06	-999,430	-99.94		

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5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)		
機械及設備		13,615,000			13,615,000	6,565,000	3,016,877		3,016,877	45.95	-3,548,123	-54.05		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	455,000	120,500		120,500	26.48	-334,500	-73.52		
什項設備		4,714,000			4,714,000	2,200,000	655,616		655,616	29.80	-1,544,384	-70.20		
總計		1,469,596,000			1,469,596,000	557,919,000	424,756,659		424,756,659	76.13	-133,162,341	-23.87		