

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	42,151,412	68,348,000	-26,196,588	38.33	689,865,307	535,410,000	154,455,307	28.85
其他業務收入	1,061,629,000	42,151,412	68,348,000	-26,196,588	38.33	689,865,307	535,410,000	154,455,307	28.85
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	42,151,412	68,348,000	-26,196,588	38.33	413,725,307	234,411,000	179,314,307	76.50
業務成本與費用	2,256,806,000	143,035,987	162,732,000	-19,696,013	12.10	886,240,547	1,230,574,000	-344,333,453	27.98
業務費用	1,392,535,000	89,804,678	106,825,000	-17,020,322	15.93	483,961,125	699,452,000	-215,490,875	30.81
業務費用	1,392,535,000	89,804,678	106,825,000	-17,020,322	15.93	483,961,125	699,452,000	-215,490,875	30.81
管理及總務費用	850,453,000	52,496,145	55,271,000	-2,774,855	5.02	399,303,978	524,214,000	-124,910,022	23.83
管理費用及總務費用	850,453,000	52,496,145	55,271,000	-2,774,855	5.02	399,303,978	524,214,000	-124,910,022	23.83
研究發展及訓練費用	13,818,000	735,164	636,000	99,164	15.59	2,975,444	6,908,000	-3,932,556	56.93
研究發展費用	7,541,000	435,621	222,000	213,621	96.23	1,881,968	3,915,000	-2,033,032	51.93
訓練費用	6,277,000	299,543	414,000	-114,457	27.65	1,093,476	2,993,000	-1,899,524	63.47
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	-100,884,575	-94,384,000	-6,500,575	6.89	-196,375,240	-695,164,000	498,788,760	71.75
業務外收入	561,258,000	59,651,050	86,334,000	-26,682,950	30.91	360,774,600	280,566,000	80,208,600	28.59
財務收入	45,376,000	9,747,161	18,550,000	-8,802,839	47.45	42,335,381	22,800,000	19,535,381	85.68
利息收入	8,500,000	9,747,161	850,000	8,897,161	1,046.72	20,457,073	5,100,000	15,357,073	301.12
投資賸餘	36,876,000		17,700,000	-17,700,000	100.00	21,878,308	17,700,000	4,178,308	23.61

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	49,903,889	67,784,000	-17,880,111	26.38	318,439,219	257,766,000	60,673,219	23.54
財產交易賸餘	411,424,000	20,574,275	61,142,000	-40,567,725	66.35	233,414,569	205,713,000	27,701,569	13.47
租賃收入	69,300,000	4,031,943	2,079,000	1,952,943	93.94	32,447,444	34,650,000	-2,202,556	6.36
違規罰款收入	3,000,000	21,073,933	820,000	20,253,933	2,469.99	21,496,412	1,500,000	19,996,412	1,333.09
雜項收入	32,158,000	4,223,738	3,743,000	480,738	12.84	31,080,794	15,903,000	15,177,794	95.44
業務外費用	60,048,000	5,058,652	4,277,000	781,652	18.28	16,321,344	30,400,000	-14,078,656	46.31
其他業務外費用	60,048,000	5,058,652	4,277,000	781,652	18.28	16,321,344	30,400,000	-14,078,656	46.31
財產交易短絀	217,000	3,468,530		3,468,530		3,707,549	217,000	3,490,549	1,608.55
雜項費用	59,831,000	1,590,122	4,277,000	-2,686,878	62.82	12,613,795	30,183,000	-17,569,205	58.21
業務外賸餘(短絀)	501,210,000	54,592,398	82,057,000	-27,464,602	33.47	344,453,256	250,166,000	94,287,256	37.69
本期賸餘(短絀)	-693,967,000	-46,292,177	-12,327,000	-33,965,177	275.53	148,078,016	-444,998,000	593,076,016	133.28

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6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	-2,079,419		-2,079,419		-46,282,718		-46,282,718	
未實現重估增值	-38,069,000	-2,079,419		-2,079,419		-46,282,718		-46,282,718	

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6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」-2,079,419元及截至本月份「本期其他綜合損益」-46,282,718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413,725,307元，預算數234,411,000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483,961,125元，預算數699,452,000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399,303,978元，預算數524,214,000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1,881,968元，預算數3,915,000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1,093,476元，預算數2,993,000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-196,375,240元，預算數-695,164,000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20,457,073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17,700,000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233,414,569元，預算數205,713,000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32,447,444元，預算數34,650,000元。主要係土地租金覈實繳入所致。
- 5.違規罰款收入：實際數21,496,412元，預算數1,500,000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31,080,794元，預算數15,903,000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12,613,795元，預算數30,183,000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344,453,256元，預算數250,166,000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148,078,016元，預算數-444,998,000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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	44,516,246,634	100.00	負債	1,315,842,133	2.96
流動資產	5,125,755,749	11.51	流動負債	253,291,762	0.57
現金	4,124,300,508	9.26	應付款項	253,291,762	0.57
銀行存款	4,124,300,508	9.26	應付代收款	250,978,714	0.56
流動金融資產	1,000,000,000	2.25	應付費用	29,450	-
其他金融資產 - 流動	1,000,000,000	2.25	應付稅款	51,879	-
應收款項	2,351	-	應付保險給付	2,231,719	0.01
其他應收款	2,351	-	長期負債	734,454,119	1.65
預付款項	1,452,890	-	長期債務	734,454,119	1.65
預付費用	1,452,890	-	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	3.08	其他負債	328,096,252	0.74
非流動金融資產	637,222,139	1.43	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 - 非流動	366,840,485	0.82	遞延收入	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	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
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
退休及離職準備金	734,454,119	1.65	什項負債	289,012,512	0.65
不動產、廠房及設備	38,004,279,114	85.37	存入保證金	173,380,477	0.39
土地	25,535,004,092	57.36	暫收及待結轉帳項	115,632,035	0.26
土地	25,535,004,092	57.36	淨值	43,200,404,501	97.04
土地改良物	10,831,783,874	24.33	基金	13,467,897,507	30.25
土地改良物	22,175,336,406	49.81	基金	13,467,897,507	30.25
累計折舊 - 土地改良物	-11,343,552,532	-25.48	基金	13,467,897,507	30.25
房屋及建築	508,467,761	1.14	公積	4,126,523,597	9.27
房屋及建築	960,722,625	2.16	特別公積	4,126,523,597	9.27
累計折舊 - 房屋及建築	-452,254,864	-1.02	特別公積	4,126,523,597	9.27
機械及設備	25,760,086	0.06	累積餘絀	258,954,622	0.58
機械及設備	92,981,780	0.21	累積賸餘	258,954,622	0.58
累計折舊 - 機械及設備	-67,221,694	-0.15	累積賸餘	110,876,606	0.25
交通及運輸設備	14,025,696	0.03	本期賸餘	148,078,016	0.33
交通及運輸設備	32,327,026	0.07	淨值其他項目	25,347,028,775	56.94

嘉南農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國112年6月30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	-18,301,330	-0.04	累積其他綜合餘絀	25,347,028,775	56.94
什項設備	8,330,664	0.02	未實現重估增值	24,427,466,454	54.87
什項設備	36,848,921	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	0.61
累計折舊 - 什項設備	-28,518,257	-0.06	其他綜合餘絀	649,180,667	1.46
購建中固定資產	1,080,906,941	2.43			
未完工程	1,080,906,941	2.43			
無形資產	6,036,721	0.01			
無形資產	6,036,721	0.01			
電腦軟體	6,036,538	0.01			
其他無形資產	183	-			
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	44,516,246,634	100.00	合計	44,516,246,634	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為104,624,897.00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6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	701,250,000.00	567,583,481.00		567,583,481.00	80.94	-133,666,519.00	19.06		
一次性項目		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	701,250,000.00	567,583,481.00		567,583,481.00	80.94	-133,666,519.00	19.06		
土地		46,000,000.00			46,000,000.00	23,000,000.00					-23,000,000.00	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		1,397,242,000.00			1,397,242,000.00	665,742,000.00	563,666,801.00		563,666,801.00	84.67	-102,075,199.00	15.33		
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	1,700,000.00	1,140.00		1,140.00	0.07	-1,698,860.00	99.93	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		13,615,000.00			13,615,000.00	7,893,000.00	3,016,877.00		3,016,877.00	38.22	-4,876,123.00	61.78	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		1,025,000.00			1,025,000.00	515,000.00	120,500.00		120,500.00	23.40	-394,500.00	76.60	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		4,714,000.00			4,714,000.00	2,400,000.00	778,163.00		778,163.00	32.42	-1,621,837.00	67.58	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。

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6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	701,250,000.00	567,583,481.00		567,583,481.00	80.94	-133,666,519.00	19.06		
土地		46,000,000.00			46,000,000.00	23,000,000.00					-23,000,000.00	100.00		
土地改良物		1,397,242,000.00			1,397,242,000.00	665,742,000.00	563,666,801.00		563,666,801.00	84.67	-102,075,199.00	15.33		
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	1,700,000.00	1,140.00		1,140.00	0.07	-1,698,860.00	99.93		
機械及設備		13,615,000.00			13,615,000.00	7,893,000.00	3,016,877.00		3,016,877.00	38.22	-4,876,123.00	61.78		
交通及運輸設備		1,025,000.00			1,025,000.00	515,000.00	120,500.00		120,500.00	23.40	-394,500.00	76.60		
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	2,400,000.00	778,163.00		778,163.00	32.42	-1,621,837.00	67.58		
總計		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	701,250,000.00	567,583,481.00		567,583,481.00	80.94	-133,666,519.00	19.06		