

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	51,766,017	58,059,000	-6,292,983	10.84	419,930,272	306,773,000	113,157,272	36.89
其他業務收入	1,061,629,000	51,766,017	58,059,000	-6,292,983	10.84	419,930,272	306,773,000	113,157,272	36.89
其他補助收入	601,999,000					146,327,000	150,499,000	-4,172,000	2.77
雜項業務收入	459,630,000	51,766,017	58,059,000	-6,292,983	10.84	273,603,272	156,274,000	117,329,272	75.08
業務成本與費用	2,256,806,000	131,536,440	162,584,000	-31,047,560	19.10	610,568,365	903,079,000	-292,510,635	32.39
業務費用	1,392,535,000	77,293,148	106,330,000	-29,036,852	27.31	312,967,463	483,641,000	-170,673,537	35.29
業務費用	1,392,535,000	77,293,148	106,330,000	-29,036,852	27.31	312,967,463	483,641,000	-170,673,537	35.29
管理及總務費用	850,453,000	53,804,437	54,958,000	-1,153,563	2.10	295,968,416	413,802,000	-117,833,584	28.48
管理費用及總務費用	850,453,000	53,804,437	54,958,000	-1,153,563	2.10	295,968,416	413,802,000	-117,833,584	28.48
研究發展及訓練費用	13,818,000	438,855	1,296,000	-857,145	66.14	1,632,486	5,636,000	-4,003,514	71.03
研究發展費用	7,541,000	190,817	882,000	-691,183	78.37	1,027,533	3,471,000	-2,443,467	70.40
訓練費用	6,277,000	248,038	414,000	-165,962	40.09	604,953	2,165,000	-1,560,047	72.06
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	-79,770,423	-104,525,000	24,754,577	23.68	-190,638,093	-596,306,000	405,667,907	68.03
業務外收入	561,258,000	11,829,679	88,271,000	-76,441,321	86.60	201,789,067	185,051,000	16,738,067	9.05
財務收入	45,376,000					10,709,912	4,250,000	6,459,912	152.00
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								

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	11,829,679	88,271,000	-76,441,321	86.60	191,079,155	180,801,000	10,278,155	5.68
財產交易賸餘	411,424,000	665,055	74,059,000	-73,393,945	99.10	146,187,681	144,000,000	2,187,681	1.52
租賃收入	69,300,000	3,071,340	10,544,000	-7,472,660	70.87	20,294,253	25,641,000	-5,346,747	20.85
違規罰款收入	3,000,000	13,000	420,000	-407,000	96.90	57,073	600,000	-542,927	90.49
雜項收入	32,158,000	8,080,284	3,248,000	4,832,284	148.78	24,540,148	10,560,000	13,980,148	132.39
業務外費用	60,048,000	742,690	6,168,000	-5,425,310	87.96	6,239,291	20,838,000	-14,598,709	70.06
其他業務外費用	60,048,000	742,690	6,168,000	-5,425,310	87.96	6,239,291	20,838,000	-14,598,709	70.06
財產交易短絀	217,000	5,170	217,000	-211,830	97.62	239,019	217,000	22,019	10.15
雜項費用	59,831,000	737,520	5,951,000	-5,213,480	87.61	6,000,272	20,621,000	-14,620,728	70.90
業務外賸餘(短絀)	501,210,000	11,086,989	82,103,000	-71,016,011	86.50	195,549,776	164,213,000	31,336,776	19.08
本期賸餘(短絀)	-693,967,000	-68,683,434	-22,422,000	-46,261,434	206.32	4,911,683	-432,093,000	437,004,683	101.14

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4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	-648,037		-648,037		-28,981,105		-28,981,105	
未實現重估增值	-38,069,000	-648,037		-648,037		-28,981,105		-28,981,105	

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4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」-648,037元及截至本月份「本期其他綜合損益」-28,981,105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。
- 2.雜項業務收入：實際數273,603,272元，預算數156,274,000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312,967,463元，預算數483,641,000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295,968,416元，預算數413,802,000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1,027,533元，預算數3,471,000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604,953元，預算數2,165,000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-190,638,093元，預算數-596,306,000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.財產交易賸餘：實際數146,187,681元，預算數144,000,000元。
- 3.租賃收入：實際數20,294,253元，預算數25,641,000元。主要係土地租金覈實繳入所致。
- 4.違規罰款收入：實際數57,073元，預算數600,000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24,540,148元，預算數10,560,000元。主要係烏山頭水庫風景區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6,000,272元，預算數20,621,000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195,549,776元，預算數164,213,000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4,911,683元，預算數-432,093,000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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	44,126,227,303.00	100.00	負債	1,265,264,231.00	2.87
流動資產	4,895,148,872.00	11.09	流動負債	227,232,179.00	0.51
現金	3,294,083,631.00	7.47	應付款項	227,232,179.00	0.51
銀行存款	3,294,083,631.00	7.47	應付代收款	224,923,431.00	0.51
流動金融資產	1,600,000,000.00	3.63	應付費用	29,450.00	-
其他金融資產 - 流動	1,600,000,000.00	3.63	應付稅款	49,379.00	-
應收款項	2,351.00	-	應付保險給付	2,229,919.00	0.01
其他應收款	2,351.00	-	長期負債	734,454,119.00	1.66
預付款項	1,062,890.00	-	長期債務	734,454,119.00	1.66
預付費用	1,062,890.00	-	應計退休金負債	734,454,119.00	1.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,676,258.00	3.11	其他負債	303,577,933.00	0.69
非流動金融資產	637,222,139.00	1.44	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	734,454,119.00	1.66	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	1.66	什項負債	264,687,810.00	0.60
不動產、廠房及設備	37,844,618,581.00	85.76	存入保證金	178,088,575.00	0.40
土地	25,552,853,325.00	57.91	暫收及待結轉帳項	86,599,235.00	0.20
土地	25,552,853,325.00	57.91	淨值	42,860,963,072.00	97.13
土地改良物	10,924,203,041.00	24.76	基金	13,254,320,798.00	30.04
土地改良物	22,175,336,406.00	50.25	基金	13,254,320,798.00	30.04
累計折舊 - 土地改良物	-11,251,133,365.00	-25.50	基金	13,254,320,798.00	30.04
房屋及建築	514,646,696.00	1.17	公積	4,126,523,597.00	9.35
房屋及建築	968,112,532.00	2.19	特別公積	4,126,523,597.00	9.35
累計折舊 - 房屋及建築	-453,465,836.00	-1.03	特別公積	4,126,523,597.00	9.35
機械及設備	26,840,943.00	0.06	累積餘絀	115,788,289.00	0.26
機械及設備	92,864,980.00	0.21	累積賸餘	115,788,289.00	0.26
累計折舊 - 機械及設備	-66,024,037.00	-0.15	累積賸餘	110,876,606.00	0.25
交通及運輸設備	14,380,157.00	0.03	本期賸餘	4,911,683.00	0.01
交通及運輸設備	32,316,026.00	0.07	淨值其他項目	25,364,330,388.00	57.48

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4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	-17,935,869.00	-0.04	累積其他綜合餘絀	25,364,330,388.00	57.48
什項設備	8,341,287.00	0.02	未實現重估增值	24,444,768,067.00	55.40
什項設備	36,401,960.00	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	-28,060,673.00	-0.06	其他綜合餘絀	649,180,667.00	1.47
購建中固定資產	803,353,132.00	1.82			
未完工程	803,353,132.00	1.82			
無形資產	6,284,800.00	0.01			
無形資產	6,284,800.00	0.01			
電腦軟體	6,284,618.00	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	44,126,227,303.00	100.00	合 計	44,126,227,303.00	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4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	448,937,000.00	289,454,911.00		289,454,911.00	64.48	-159,482,089.00	35.52		
一次性項目		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	448,937,000.00	289,454,911.00		289,454,911.00	64.48	-159,482,089.00	35.52		
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	440,507,000.00	286,114,132.00		286,114,132.00	64.95	-154,392,868.00	35.05	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	5,235,000.00	2,900,077.00		2,900,077.00	55.40	-2,334,923.00	44.60	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		1,025,000.00			1,025,000.00	395,000.00	109,500.00		109,500.00	27.72	-285,500.00	72.28	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	1,800,000.00	331,202.00		331,202.00	18.40	-1,468,798.00	81.60	主要係麻豆分處冷氣機業以共同供應契約辦理採購，刻在安裝中未達驗收完成付款階段，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4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	448,937,000.00	289,454,911.00		289,454,911.00	64.48	-159,482,089.00	35.52	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	440,507,000.00	286,114,132.00	286,114,132.00	64.95	-154,392,868.00	35.05			
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	5,235,000.00	2,900,077.00	2,900,077.00	55.40	-2,334,923.00	44.60			
交通及運輸設備		1,025,000.00			1,025,000.00	395,000.00	109,500.00	109,500.00	27.72	-285,500.00	72.28			
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	1,800,000.00	331,202.00	331,202.00	18.40	-1,468,798.00	81.60			
總計		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	448,937,000.00	289,454,911.00	289,454,911.00	64.48	-159,482,089.00	35.52			