

**嘉南農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年1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>64,790,459</b>	<b>41,367,000</b>	<b>23,423,459</b>	<b>56.62</b>	<b>64,790,459</b>	<b>41,367,000</b>	<b>23,423,459</b>	<b>56.62</b>
<b>其他業務收入</b>	<b>1,061,629,000</b>	<b>64,790,459</b>	<b>41,367,000</b>	<b>23,423,459</b>	<b>56.62</b>	<b>64,790,459</b>	<b>41,367,000</b>	<b>23,423,459</b>	<b>56.62</b>
其他補助收入	601,999,000								
雜項業務收入	459,630,000	64,790,459	41,367,000	23,423,459	56.62	64,790,459	41,367,000	23,423,459	56.62
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,256,806,000</b>	<b>256,444,183</b>	<b>391,851,000</b>	<b>-135,406,817</b>	<b>34.56</b>	<b>256,444,183</b>	<b>391,851,000</b>	<b>-135,406,817</b>	<b>34.56</b>
<b>業務費用</b>	<b>1,392,535,000</b>	<b>80,174,932</b>	<b>151,040,000</b>	<b>-70,865,068</b>	<b>46.92</b>	<b>80,174,932</b>	<b>151,040,000</b>	<b>-70,865,068</b>	<b>46.92</b>
業務費用	1,392,535,000	80,174,932	151,040,000	-70,865,068	46.92	80,174,932	151,040,000	-70,865,068	46.92
<b>管理及總務費用</b>	<b>850,453,000</b>	<b>176,063,366</b>	<b>238,503,000</b>	<b>-62,439,634</b>	<b>26.18</b>	<b>176,063,366</b>	<b>238,503,000</b>	<b>-62,439,634</b>	<b>26.18</b>
管理費用及總務費用	850,453,000	176,063,366	238,503,000	-62,439,634	26.18	176,063,366	238,503,000	-62,439,634	26.18
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>13,818,000</b>	<b>205,885</b>	<b>2,308,000</b>	<b>-2,102,115</b>	<b>91.08</b>	<b>205,885</b>	<b>2,308,000</b>	<b>-2,102,115</b>	<b>91.08</b>
研究發展費用	7,541,000	168,824	1,465,000	-1,296,176	88.48	168,824	1,465,000	-1,296,176	88.48
訓練費用	6,277,000	37,061	843,000	-805,939	95.60	37,061	843,000	-805,939	95.60
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,195,177,000</b>	<b>-191,653,724</b>	<b>-350,484,000</b>	<b>158,830,276</b>	<b>45.32</b>	<b>-191,653,724</b>	<b>-350,484,000</b>	<b>158,830,276</b>	<b>45.32</b>
<b>業務外收入</b>	<b>561,258,000</b>	<b>2,109,108</b>	<b>19,290,000</b>	<b>-17,180,892</b>	<b>89.07</b>	<b>2,109,108</b>	<b>19,290,000</b>	<b>-17,180,892</b>	<b>89.07</b>
<b>財務收入</b>	<b>45,376,000</b>		<b>170,000</b>	<b>-170,000</b>	<b>100.00</b>		<b>170,000</b>	<b>-170,000</b>	<b>100.00</b>
利息收入	8,500,000		170,000	-170,000	100.00		170,000	-170,000	100.00
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1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>515,882,000</b>	<b>2,109,108</b>	<b>19,120,000</b>	<b>-17,010,892</b>	<b>88.97</b>	<b>2,109,108</b>	<b>19,120,000</b>	<b>-17,010,892</b>	<b>88.97</b>
財產交易賸餘	411,424,000		16,458,000	-16,458,000	100.00		16,458,000	-16,458,000	100.00
租賃收入	69,300,000	860,258	693,000	167,258	24.14	860,258	693,000	167,258	24.14
違規罰款收入	3,000,000								
雜項收入	32,158,000	1,248,850	1,969,000	-720,150	36.57	1,248,850	1,969,000	-720,150	36.57
<b>業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>231,573</b>	<b>5,093,000</b>	<b>-4,861,427</b>	<b>95.45</b>	<b>231,573</b>	<b>5,093,000</b>	<b>-4,861,427</b>	<b>95.45</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>231,573</b>	<b>5,093,000</b>	<b>-4,861,427</b>	<b>95.45</b>	<b>231,573</b>	<b>5,093,000</b>	<b>-4,861,427</b>	<b>95.45</b>
財產交易短絀	217,000								
雜項費用	59,831,000	231,573	5,093,000	-4,861,427	95.45	231,573	5,093,000	-4,861,427	95.45
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>501,210,000</b>	<b>1,877,535</b>	<b>14,197,000</b>	<b>-12,319,465</b>	<b>86.78</b>	<b>1,877,535</b>	<b>14,197,000</b>	<b>-12,319,465</b>	<b>86.78</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-693,967,000</b>	<b>-189,776,189</b>	<b>-336,287,000</b>	<b>146,510,811</b>	<b>43.57</b>	<b>-189,776,189</b>	<b>-336,287,000</b>	<b>146,510,811</b>	<b>43.57</b>

**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1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	-163,134		-163,134		-163,134		-163,134	
未實現重估增值	-38,069,000	-163,134		-163,134		-163,134		-163,134	

## 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1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」-163,134元及截至本月份「本期其他綜合損益」-163,134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.雜項業務收入：實際數64,790,459元，預算數41,367,000元。主要係自來水公司上月份餘水、渠道使用費等，於本月份實現，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80,174,932元，預算數151,040,000元。主要係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176,063,366元，預算數238,503,000元。主要係提早退休人員較預期為少，致費用較預算數為低。

3.研究發展費用：實際數168,824元，預算數1,465,000元。主要係相關計畫業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數37,061元，預算數843,000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-191,653,724元，預算數-350,484,000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0元，預算數170,000元。主要係因定存尚未到期無計息收入所致。

2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數16,458,000元。主要係因尚未處分非事業用財產所致。

3.租賃收入：實際數860,258元，預算數693,000元。主要係土地租金覈實繳入所致。

4.雜項收入：實際數1,248,850元，預算數1,969,000元。主要係土地使用補償金收入較預期少所致。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數231,573元，預算數5,093,000元。主係適逢春節假期，相關費用支出較預期減少所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,877,535元，預算數14,197,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-189,776,189元，預算數-336,287,000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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>43,893,345,447.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,428,977,264.00</b>	<b>3.26</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,743,268,289.00</b>	<b>10.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>251,907,836.00</b>	<b>0.57</b>
<b>現金</b>	<b>4,742,635,102.00</b>	<b>10.80</b>	<b>應付款項</b>	<b>251,907,836.00</b>	<b>0.57</b>
銀行存款	4,742,635,102.00	10.80	應付代收款	248,826,653.00	0.57
<b>應收款項</b>	<b>74,297.00</b>	-	應付費用	216,950.00	-
其他應收款	74,297.00	-	應付稅款	847,986.00	-
<b>預付款項</b>	<b>558,890.00</b>	-	應付保險給付	2,016,247.00	-
預付費用	558,890.00	-	<b>長期負債</b>	<b>734,454,119.00</b>	<b>1.67</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,371,676,258.00</b>	<b>3.13</b>	<b>長期債務</b>	<b>734,454,119.00</b>	<b>1.67</b>
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	0.84	應計退休金負債	734,454,119.00	1.67
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	0.62	<b>其他負債</b>	<b>442,615,309.00</b>	<b>1.01</b>
<b>準備金</b>	<b>734,454,119.00</b>	<b>1.67</b>	<b>遞延負債</b>	<b>2,324,554.00</b>	<b>0.01</b>
退休及離職準備金	734,454,119.00	1.67	遞延收入	2,324,554.00	0.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>37,763,978,881.00</b>	<b>86.04</b>	<b>負債準備</b>	<b>27,763,733.00</b>	<b>0.06</b>
<b>土地</b>	<b>25,580,859,968.00</b>	<b>58.28</b>	除役、復原及修復成本之負債準備	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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	25,580,859,968.00	58.28	<b>什項負債</b>	<b>412,527,022.00</b>	<b>0.94</b>
<b>土地改良物</b>	<b>11,030,558,175.00</b>	<b>25.13</b>	存入保證金	183,536,243.00	0.42
土地改良物	22,143,323,199.00	50.45	暫收及待結轉帳項	228,990,779.00	0.52
累計折舊 - 土地改良物	-11,112,765,024.00	-25.32	<b>淨值</b>	<b>42,464,368,183.00</b>	<b>96.74</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>518,714,943.00</b>	<b>1.18</b>	<b>基金</b>	<b>13,023,595,810.00</b>	<b>29.67</b>
房屋及建築	968,112,532.00	2.21	<b>基金</b>	<b>13,023,595,810.00</b>	<b>29.67</b>
累計折舊 - 房屋及建築	-449,397,589.00	-1.02	基金	13,023,595,810.00	29.67
<b>機械及設備</b>	<b>28,220,093.00</b>	<b>0.06</b>	<b>公積</b>	<b>4,126,523,597.00</b>	<b>9.40</b>
機械及設備	103,402,215.00	0.24	<b>特別公積</b>	<b>4,126,523,597.00</b>	<b>9.40</b>
累計折舊 - 機械及設備	-75,182,122.00	-0.17	特別公積	4,126,523,597.00	9.40
<b>交通及運輸設備</b>	<b>14,905,665.00</b>	<b>0.03</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-78,899,583.00</b>	<b>-0.18</b>
交通及運輸設備	32,728,280.00	0.07	<b>累積短絀</b>	<b>78,899,583.00</b>	<b>0.18</b>
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,822,615.00	-0.04	本期短絀	189,776,189.00	0.43
<b>什項設備</b>	<b>8,767,484.00</b>	<b>0.02</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>25,393,148,359.00</b>	<b>57.85</b>
什項設備	40,846,169.00	0.09	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>25,122,766,705.00</b>	<b>57.24</b>
累計折舊 - 什項設備	-32,078,685.00	-0.07	未實現重估增值	24,473,586,038.00	55.76
<b>購建中固定資產</b>	<b>581,952,553.00</b>	<b>1.33</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	270,381,654.00	0.62

**嘉南農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
未完工程	581,952,553.00	1.33	現評價餘絀		
<b>無形資產</b>	<b>5,923,227.00</b>	<b>0.01</b>	其他綜合餘絀	649,180,667.00	1.48
<b>無形資產</b>	<b>5,923,227.00</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	5,923,044.00	0.01			
其他無形資產	183.00	-			
<b>其他資產</b>	<b>8,498,792.00</b>	<b>0.02</b>			
<b>什項資產</b>	<b>8,498,792.00</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	68,300.00	-			
催收款項	8,430,492.00	0.02			
<b>合 計</b>	<b>43,893,345,447.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>43,893,345,447.00</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為91,683,397.00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1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	145,347,000.00	35,057,551.00		35,057,551.00	24.12	-110,289,449.00	75.88		
一次性項目		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	145,347,000.00	35,057,551.00		35,057,551.00	24.12	-110,289,449.00	75.88		
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	142,702,000.00	35,040,346.00		35,040,346.00	24.55	-107,661,654.00	75.45	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，且因適逢春節，部份工程請款撥不及撥付核銷所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	500,000.00					-500,000.00	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	1,345,000.00					-1,345,000.00	100.00	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	200,000.00					-200,000.00	100.00	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	600,000.00	17,205.00		17,205.00	2.87	-582,795.00	97.13	主要係冷氣機等雜項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。
總計		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	145,347,000.00	35,057,551.00		35,057,551.00	24.12	-110,289,449.00	75.88		
土地		46,000,000.00			46,000,000.00									



**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1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)		
土地改良物		1,397,242,000.00			1,397,242,000.00	142,702,000.00	35,040,346.00		35,040,346.00	24.55	-107,661,654.00	75.45		
房屋及建築		7,000,000.00			7,000,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00		
機械及設備		13,615,000.00			13,615,000.00	1,345,000.00					-1,345,000.00	100.00		
交通及運輸設備		1,025,000.00			1,025,000.00	200,000.00					-200,000.00	100.00		
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	600,000.00	17,205.00		17,205.00	2.87	-582,795.00	97.13		
總計		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	145,347,000.00	35,057,551.00		35,057,551.00	24.12	-110,289,449.00	75.88		