

**嘉南農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年2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>211,803,560</b>	<b>53,559,000</b>	<b>158,244,560</b>	<b>295.46</b>	<b>276,594,019</b>	<b>94,926,000</b>	<b>181,668,019</b>	<b>191.38</b>
<b>其他業務收入</b>	<b>1,061,629,000</b>	<b>211,803,560</b>	<b>53,559,000</b>	<b>158,244,560</b>	<b>295.46</b>	<b>276,594,019</b>	<b>94,926,000</b>	<b>181,668,019</b>	<b>191.38</b>
其他補助收入	601,999,000	129,813,000		129,813,000		129,813,000		129,813,000	
雜項業務收入	459,630,000	81,990,560	53,559,000	28,431,560	53.08	146,781,019	94,926,000	51,855,019	54.63
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,256,806,000</b>	<b>93,070,952</b>	<b>174,688,000</b>	<b>-81,617,048</b>	<b>46.72</b>	<b>349,515,135</b>	<b>566,539,000</b>	<b>-217,023,865</b>	<b>38.31</b>
<b>業務費用</b>	<b>1,392,535,000</b>	<b>79,536,057</b>	<b>115,119,000</b>	<b>-35,582,943</b>	<b>30.91</b>	<b>159,710,989</b>	<b>266,159,000</b>	<b>-106,448,011</b>	<b>39.99</b>
業務費用	1,392,535,000	79,536,057	115,119,000	-35,582,943	30.91	159,710,989	266,159,000	-106,448,011	39.99
<b>管理及總務費用</b>	<b>850,453,000</b>	<b>13,393,457</b>	<b>58,863,000</b>	<b>-45,469,543</b>	<b>77.25</b>	<b>189,456,823</b>	<b>297,366,000</b>	<b>-107,909,177</b>	<b>36.29</b>
管理費用及總務費用	850,453,000	13,393,457	58,863,000	-45,469,543	77.25	189,456,823	297,366,000	-107,909,177	36.29
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>13,818,000</b>	<b>141,438</b>	<b>706,000</b>	<b>-564,562</b>	<b>79.97</b>	<b>347,323</b>	<b>3,014,000</b>	<b>-2,666,677</b>	<b>88.48</b>
研究發展費用	7,541,000	117,585	212,000	-94,415	44.54	286,409	1,677,000	-1,390,591	82.92
訓練費用	6,277,000	23,853	494,000	-470,147	95.17	60,914	1,337,000	-1,276,086	95.44
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,195,177,000</b>	<b>118,732,608</b>	<b>-121,129,000</b>	<b>239,861,608</b>	<b>198.02</b>	<b>-72,921,116</b>	<b>-471,613,000</b>	<b>398,691,884</b>	<b>84.54</b>
<b>業務外收入</b>	<b>561,258,000</b>	<b>149,561,385</b>	<b>53,526,000</b>	<b>96,035,385</b>	<b>179.42</b>	<b>151,670,493</b>	<b>72,816,000</b>	<b>78,854,493</b>	<b>108.29</b>
<b>財務收入</b>	<b>45,376,000</b>		<b>85,000</b>	<b>-85,000</b>	<b>100.00</b>		<b>255,000</b>	<b>-255,000</b>	<b>100.00</b>
利息收入	8,500,000		85,000	-85,000	100.00		255,000	-255,000	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2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>149,561,385</b>	<b>53,441,000</b>	<b>96,120,385</b>	<b>179.86</b>	<b>151,670,493</b>	<b>72,561,000</b>	<b>79,109,493</b>	<b>109.02</b>
財產交易賸餘	411,424,000	132,789,091	45,254,000	87,535,091	193.43	132,789,091	61,712,000	71,077,091	115.18
租賃收入	69,300,000	6,004,870	5,544,000	460,870	8.31	6,865,128	6,237,000	628,128	10.07
違規罰款收入	3,000,000	24,273	90,000	-65,727	73.03	24,273	90,000	-65,727	73.03
雜項收入	32,158,000	10,743,151	2,553,000	8,190,151	320.80	11,992,001	4,522,000	7,470,001	165.19
<b>業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>551,122</b>	<b>4,348,000</b>	<b>-3,796,878</b>	<b>87.32</b>	<b>782,695</b>	<b>9,441,000</b>	<b>-8,658,305</b>	<b>91.71</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>60,048,000</b>	<b>551,122</b>	<b>4,348,000</b>	<b>-3,796,878</b>	<b>87.32</b>	<b>782,695</b>	<b>9,441,000</b>	<b>-8,658,305</b>	<b>91.71</b>
財產交易短絀	217,000								
雜項費用	59,831,000	551,122	4,348,000	-3,796,878	87.32	782,695	9,441,000	-8,658,305	91.71
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>501,210,000</b>	<b>149,010,263</b>	<b>49,178,000</b>	<b>99,832,263</b>	<b>203.00</b>	<b>150,887,798</b>	<b>63,375,000</b>	<b>87,512,798</b>	<b>138.09</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-693,967,000</b>	<b>267,742,871</b>	<b>-71,951,000</b>	<b>339,693,871</b>	<b>472.12</b>	<b>77,966,682</b>	<b>-408,238,000</b>	<b>486,204,682</b>	<b>119.10</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2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	-26,341,771		-26,341,771		-26,504,905		-26,504,905	
未實現重估增值	-38,069,000	-26,341,771		-26,341,771		-26,504,905		-26,504,905	

## 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2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」-26,341,771元及截至本月份「本期其他綜合損益」-26,504,905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129,813,000元，預算數0元。係因補助款覈實撥入所致。
- 2.雜項業務收入：實際數146,781,019元，預算數94,926,000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159,710,989元，預算數266,159,000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189,456,823元，預算數297,366,000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286,409元，預算數1,677,000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刻正規劃中，致費用較預算數減少。
- 4.訓練費用：實際數60,914元，預算數1,337,000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-72,921,116元，預算數-471,613,000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255,000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132,789,091元，預算數61,712,000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6,865,128元，預算數6,237,000元。主要係土地租金覈實繳入所致。
- 4.違規罰款收入：實際數24,273元，預算數90,000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11,992,001元，預算數4,522,000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.雜項費用：實際數782,695元，預算數9,441,000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，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數150,887,798元，預算數63,375,000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77,966,682元，預算數-408,238,000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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>43,978,937,959.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,273,168,676.00</b>	<b>2.89</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,828,326,119.00</b>	<b>10.98</b>	<b>流動負債</b>	<b>228,690,548.00</b>	<b>0.52</b>
<b>現金</b>	<b>4,825,481,919.00</b>	<b>10.97</b>	<b>應付款項</b>	<b>228,690,548.00</b>	<b>0.52</b>
銀行存款	4,825,481,919.00	10.97	應付代收款	226,350,876.00	0.51
<b>應收款項</b>	<b>53,929.00</b>	<b>-</b>	應付費用	29,450.00	-
其他應收款	53,929.00	-	應付稅款	57,979.00	-
<b>預付款項</b>	<b>2,790,271.00</b>	<b>0.01</b>	應付保險給付	2,252,243.00	0.01
預付費用	2,790,271.00	0.01	<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>3.12</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	0.83	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	0.61	<b>其他負債</b>	<b>310,024,009.00</b>	<b>0.70</b>
<b>準備金</b>	<b>734,454,119.00</b>	<b>1.67</b>	<b>遞延負債</b>	<b>12,380,390.00</b>	<b>0.03</b>
退休及離職準備金	734,454,119.00	1.67	遞延收入	12,380,390.00	0.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>37,764,626,065.00</b>	<b>85.87</b>	<b>負債準備</b>	<b>27,763,733.00</b>	<b>0.06</b>
<b>土地</b>	<b>25,553,426,150.00</b>	<b>58.10</b>	除役、復原及修復成本之負	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	25,553,426,150.00	58.10	債準備		
<b>土地改良物</b>	<b>10,984,435,526.00</b>	<b>24.98</b>	<b>什項負債</b>	<b>269,879,886.00</b>	<b>0.61</b>
土地改良物	22,143,323,199.00	50.35	存入保證金	164,842,083.00	0.37
累計折舊 - 土地改良物	-11,158,887,673.00	-25.37	暫收及待結轉帳項	105,037,803.00	0.24
<b>房屋及建築</b>	<b>517,358,858.00</b>	<b>1.18</b>	<b>淨值</b>	<b>42,705,769,283.00</b>	<b>97.11</b>
房屋及建築	968,112,532.00	2.20	<b>基金</b>	<b>13,023,595,810.00</b>	<b>29.61</b>
累計折舊 - 房屋及建築	-450,753,674.00	-1.02	<b>基金</b>	<b>13,023,595,810.00</b>	<b>29.61</b>
<b>機械及設備</b>	<b>27,680,228.00</b>	<b>0.06</b>	<b>基金</b>	13,023,595,810.00	29.61
機械及設備	103,467,165.00	0.24	<b>公積</b>	<b>4,126,523,597.00</b>	<b>9.38</b>
累計折舊 - 機械及設備	-75,786,937.00	-0.17	<b>特別公積</b>	<b>4,126,523,597.00</b>	<b>9.38</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>14,738,256.00</b>	<b>0.03</b>	特別公積	4,126,523,597.00	9.38
交通及運輸設備	32,750,280.00	0.07	<b>累積餘絀</b>	<b>188,843,288.00</b>	<b>0.43</b>
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,012,024.00	-0.04	<b>累積賸餘</b>	<b>188,843,288.00</b>	<b>0.43</b>
<b>什項設備</b>	<b>8,579,426.00</b>	<b>0.02</b>	累積賸餘	110,876,606.00	0.25
什項設備	40,889,769.00	0.09	本期賸餘	77,966,682.00	0.18
累計折舊 - 什項設備	-32,310,343.00	-0.07	<b>淨值其他項目</b>	<b>25,366,806,588.00</b>	<b>57.68</b>
			<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>25,096,424,934.00</b>	<b>57.06</b>

**嘉南農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>658,407,621.00</b>	<b>1.50</b>	未實現重估增值	24,447,244,267.00	55.59
未完工程	658,407,621.00	1.50	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
<b>無形資產</b>	<b>5,810,725.00</b>	<b>0.01</b>	其他綜合餘絀	649,180,667.00	1.48
<b>無形資產</b>	<b>5,810,725.00</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	5,810,543.00	0.01			
其他無形資產	182.00	-			
<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>43,978,937,959.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>43,978,937,959.00</b>	<b>100.00</b>

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2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	268,463,000.00	111,643,169.00		111,643,169.00	41.59	-156,819,831.00	58.41		
一次性項目		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	268,463,000.00	111,643,169.00		111,643,169.00	41.59	-156,819,831.00	58.41		
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	263,623,000.00	109,155,414.00		109,155,414.00	41.41	-154,467,586.00	58.59	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	2,575,000.00	2,404,950.00		2,404,950.00	93.40	-170,050.00	6.60		
交通及運輸設備		1,025,000.00			1,025,000.00	265,000.00	22,000.00		22,000.00	8.30	-243,000.00	91.70	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	1,000,000.00	60,805.00		60,805.00	6.08	-939,195.00	93.92	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	268,463,000.00	111,643,169.00		111,643,169.00	41.59	-156,819,831.00	58.41		
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	263,623,000.00	109,155,414.00		109,155,414.00	41.41	-154,467,586.00	58.59		
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	2,575,000.00	2,404,950.00		2,404,950.00	93.40	-170,050.00	6.60		
交通及運輸設備		1,025,000.00			1,025,000.00	265,000.00	22,000.00		22,000.00	8.30	-243,000.00	91.70		



**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2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)		
什項設備		4,714,000.00			4,714,000.00	1,000,000.00	60,805.00		60,805.00	6.08	-939,195.00	93.92		
總計		1,469,596,000.00			1,469,596,000.00	268,463,000.00	111,643,169.00		111,643,169.00	41.59	-156,819,831.00	58.41		