

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	154,766,129	151,900,000	2,866,129	1.89	1,190,197,578	948,122,000	242,075,578	25.53
其他業務收入	1,061,629,000	154,766,129	151,900,000	2,866,129	1.89	1,190,197,578	948,122,000	242,075,578	25.53
其他補助收入	601,999,000	107,058,000	150,500,000	-43,442,000	-28.87	560,170,000	601,999,000	-41,829,000	-6.95
雜項業務收入	459,630,000	47,708,129	1,400,000	46,308,129	3,307.72	630,027,578	346,123,000	283,904,578	82.02
業務成本與費用	2,256,806,000	143,088,220	163,309,000	-20,220,780	-12.38	1,468,352,461	1,990,425,000	-522,072,539	-26.23
業務費用	1,392,535,000	87,478,013	107,437,000	-19,958,987	-18.58	853,139,425	1,197,824,000	-344,684,575	-28.78
業務費用	1,392,535,000	87,478,013	107,437,000	-19,958,987	-18.58	853,139,425	1,197,824,000	-344,684,575	-28.78
管理及總務費用	850,453,000	54,629,271	55,156,000	-526,729	-0.95	609,920,084	780,729,000	-170,808,916	-21.88
管理費用及總務費用	850,453,000	54,629,271	55,156,000	-526,729	-0.95	609,920,084	780,729,000	-170,808,916	-21.88
研究發展及訓練費用	13,818,000	980,936	716,000	264,936	37.00	5,292,952	11,872,000	-6,579,048	-55.42
研究發展費用	7,541,000	868,220	222,000	646,220	291.09	3,401,377	6,583,000	-3,181,623	-48.33
訓練費用	6,277,000	112,716	494,000	-381,284	-77.18	1,891,575	5,289,000	-3,397,425	-64.24
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	11,677,909	-11,409,000	23,086,909	--	-278,154,883	-1,042,303,000	764,148,117	-73.31
業務外收入	562,079,000	10,469,230	12,451,000	-1,981,770	-15.92	433,168,040	452,328,000	-19,159,960	-4.24
財務收入	45,376,000					50,176,518	44,526,000	5,650,518	12.69
利息收入	8,500,000					23,404,718	7,650,000	15,754,718	205.94
投資賸餘	36,876,000					26,771,800	36,876,000	-10,104,200	-27.40

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	516,703,000	10,469,230	12,451,000	-1,981,770	-15.92	382,991,522	407,802,000	-24,810,478	-6.08
財產交易賸餘	411,424,000		4,114,000	-4,114,000	-100.00	244,843,411	320,911,000	-76,067,589	-23.70
租賃收入	70,121,000	7,476,599	5,544,000	1,932,599	34.86	62,408,541	58,212,000	4,196,541	7.21
違規罰款收入	3,000,000	4,814	210,000	-205,186	-97.71	21,630,952	2,340,000	19,290,952	824.40
雜項收入	32,158,000	2,987,817	2,583,000	404,817	15.67	54,108,618	26,339,000	27,769,618	105.43
業務外費用	60,048,000	4,682,354	4,998,000	-315,646	-6.32	31,638,009	53,592,000	-21,953,991	-40.97
其他業務外費用	60,048,000	4,682,354	4,998,000	-315,646	-6.32	31,638,009	53,592,000	-21,953,991	-40.97
財產交易短絀	217,000					3,702,379	217,000	3,485,379	1,606.17
雜項費用	59,831,000	4,682,354	4,998,000	-315,646	-6.32	27,935,630	53,375,000	-25,439,370	-47.66
業務外賸餘(短絀)	502,031,000	5,786,876	7,453,000	-1,666,124	-22.36	401,530,031	398,736,000	2,794,031	0.70
本期賸餘(短絀)	-693,146,000	17,464,785	-3,956,000	21,420,785	--	123,375,148	-643,567,000	766,942,148	--

註：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
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國112年10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					-47,608,590		-47,608,590	
未實現重估增值	-38,069,000					-47,608,590		-47,608,590	

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10月份

一、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」-47,608,590元。

二、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560,170,000元，預算數601,999,000元。

2.雜項業務收入：實際數630,027,578元，預算數346,123,000元。主要係南科廠商用水增加，致自來水公司餘水、渠道使用費等實際收入較預算為高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數853,139,425元，預算數1,197,824,000元。主要係配合政策辦理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609,920,084元，預算數780,729,000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3,401,377元，預算數6,583,000元。主要係112年水稻田地下砂管間距之節水灌溉試驗分析計畫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1,891,575元，預算數5,289,000元。主要係員工訓練相關業務刻正規劃中並擱節開支，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-278,154,883元，預算數-1,042,303,000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23,404,718元，預算數7,650,000元。係因銀行利息覈實繳入所致。

2.投資賸餘：實際數26,771,800元，預算數36,876,000元。係因轉投資事業現金股利覈實繳入所致。

3.財產交易賸餘：實際數244,843,411元，預算數320,911,000元。主要係非事業用地處分較預期為低，致收入較預算數低。

4.租賃收入：實際數62,408,541元，預算數58,212,000元。

5.違規罰款收入：實際數21,630,952元，預算數2,340,000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54,108,618元，預算數26,339,000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3,702,379元，預算數217,000元。主係辦理財產報廢所致。

2.雜項費用：實際27,935,630元，預算數53,375,000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401,530,031元，預算數398,736,000元。主要係業務外費用較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數123,375,148元，預算數-643,567,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,393,485,556	100.00	負債	1,783,763,559	3.93
流動資產	5,817,309,176	12.82	流動負債	619,720,827	1.37
現金	4,215,422,476	9.29	應付款項	619,720,827	1.37
銀行存款	4,215,422,476	9.29	應付代收款	617,640,063	1.36
流動金融資產	1,600,000,000	3.52	應付稅款	71,379	-
其他金融資產 - 流動	1,600,000,000	3.52	應付保險給付	2,009,385	-
預付款項	1,886,700	-	長期負債	734,454,119	1.62
預付費用	1,886,700	-	長期債務	734,454,119	1.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,676,258	3.02	應計退休金負債	734,454,119	1.62
非流動金融資產	637,222,139	1.40	其他負債	429,588,613	0.95
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	0.81	遞延負債	11,320,007	0.02
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	0.60	遞延收入	11,320,007	0.02
準備金	734,454,119	1.62	負債準備	27,763,733	0.06
退休及離職準備金	734,454,119	1.62	除役、復原及修復成本之負債準備	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	38,190,462,050	84.13	什項負債	390,504,873	0.86
土地	25,533,650,353	56.25	存入保證金	184,307,520	0.41
土地	25,533,650,353	56.25	暫收及待結轉帳項	206,197,353	0.45
土地改良物	11,040,483,044	24.32	淨值	43,609,721,997	96.07
土地改良物	22,569,297,824	49.72	基金	13,903,243,743	30.63
累計折舊 - 土地改良物	-11,528,814,780	-25.40	基金	13,903,243,743	30.63
房屋及建築	501,369,593	1.10	基金	13,903,243,743	30.63
房屋及建築	961,998,048	2.12	公積	4,126,523,597	9.09
累計折舊 - 房屋及建築	-460,628,455	-1.01	特別公積	4,126,523,597	9.09
機械及設備	34,515,860	0.08	特別公積	4,126,523,597	9.09
機械及設備	104,087,533	0.23	累積餘絀	234,251,754	0.52
累計折舊 - 機械及設備	-69,571,673	-0.15	累積賸餘	234,251,754	0.52
交通及運輸設備	13,494,452	0.03	累積賸餘	110,876,606	0.24
交通及運輸設備	32,510,526	0.07	本期賸餘	123,375,148	0.27
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,016,074	-0.04	淨值其他項目	25,345,702,903	55.84
什項設備	9,126,655	0.02	累積其他綜合餘絀	25,345,702,903	55.84
什項設備	38,561,845	0.08	未實現重估增值	24,426,140,582	53.81

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-29,435,190	-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	0.60
購建中固定資產	1,057,822,093	2.33	其他綜合餘絀	649,180,667	1.43
未完工程	1,057,822,093	2.33			
無形資產	5,540,560	0.01			
無形資產	5,540,560	0.01			
電腦軟體	5,540,378	0.01			
其他無形資產	182	-			
其他資產	8,497,512	0.02			
什項資產	8,497,512	0.02			
存出保證金	68,300	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
合 計	45,393,485,556	100.00	合 計	45,393,485,556	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為104,876,260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10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		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,578,822,000	952,937,664		952,937,664	60.36	-625,884,336	-39.64	嘉義市南田段194地號有償撥用案行政院已核定，刻正函文嘉義縣政府辦理第一期款支付及土地移轉相關事宜，致執行落後。 主要係水利工程依實際進度施工並支付價款。 主要係房屋工程依實際進度施工並支付價款。 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 總計 土地 土地改良物	積極辦理後續有償撥用作業。
一次性項目		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,578,822,000	952,937,664		952,937,664	60.36	-625,884,336	-39.64		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000					-46,000,000	-100.00		
土地改良物		1,335,936,000	1,658,128,000	-6,705,000	2,987,359,000	1,503,103,000	929,465,826		929,465,826	61.84	-573,637,174	-38.16		
房屋及建築		7,000,000		6,705,000	13,705,000	11,705,000	8,906,720		8,906,720	76.09	-2,798,280	-23.91		
機械及設備		13,615,000			13,615,000	12,275,000	11,770,031		11,770,031	95.89	-504,969	-4.11		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	1,025,000	304,000		304,000	29.66	-721,000	-70.34		
什項設備		4,714,000			4,714,000	4,714,000	2,491,087		2,491,087	52.84	-2,222,913	-47.16		
總計		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,578,822,000	952,937,664		952,937,664	60.36	-625,884,336	-39.64		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000					-46,000,000	-100.00		
土地改良物		1,335,936,000	1,658,128,000	-6,705,000	2,987,359,000	1,503,103,000	929,465,826		929,465,826	61.84	-573,637,174	-38.16		

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10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)		
房屋及建築		7,000,000		6,705,000	13,705,000	11,705,000	8,906,720		8,906,720	76.09	-2,798,280	-23.91		
機械及設備		13,615,000			13,615,000	12,275,000	11,770,031		11,770,031	95.89	-504,969	-4.11		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	1,025,000	304,000		304,000	29.66	-721,000	-70.34		
什項設備		4,714,000			4,714,000	4,714,000	2,491,087		2,491,087	52.84	-2,222,913	-47.16		
總計		1,408,290,000	1,658,128,000		3,066,418,000	1,578,822,000	952,937,664		952,937,664	60.36	-625,884,336	-39.64		