

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	112,916,390	72,140,000	40,776,390	56.52	1,303,113,968	1,020,262,000	282,851,968	27.72
其他業務收入	1,061,629,000	112,916,390	72,140,000	40,776,390	56.52	1,303,113,968	1,020,262,000	282,851,968	27.72
其他補助收入	601,999,000	63,816,688		63,816,688		623,986,688	601,999,000	21,987,688	3.65
雜項業務收入	459,630,000	49,099,702	72,140,000	-23,040,298	-31.94	679,127,280	418,263,000	260,864,280	62.37
業務成本與費用	2,256,806,000	150,766,731	170,620,000	-19,853,269	-11.64	1,619,119,192	2,161,045,000	-541,925,808	-25.08
業務費用	1,392,535,000	98,976,912	115,325,000	-16,348,088	-14.18	952,116,337	1,313,149,000	-361,032,663	-27.49
業務費用	1,392,535,000	98,976,912	115,325,000	-16,348,088	-14.18	952,116,337	1,313,149,000	-361,032,663	-27.49
管理及總務費用	850,453,000	51,028,951	54,733,000	-3,704,049	-6.77	660,949,035	835,462,000	-174,512,965	-20.89
管理費用及總務費用	850,453,000	51,028,951	54,733,000	-3,704,049	-6.77	660,949,035	835,462,000	-174,512,965	-20.89
研究發展及訓練費用	13,818,000	760,868	562,000	198,868	35.39	6,053,820	12,434,000	-6,380,180	-51.31
研究發展費用	7,541,000	516,016	202,000	314,016	155.45	3,917,393	6,785,000	-2,867,607	-42.26
訓練費用	6,277,000	244,852	360,000	-115,148	-31.99	2,136,427	5,649,000	-3,512,573	-62.18
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	-37,850,341	-98,480,000	60,629,659	-61.57	-316,005,224	-1,140,783,000	824,777,776	-72.30
業務外收入	562,079,000	26,606,137	57,371,000	-30,764,863	-53.62	459,774,177	509,699,000	-49,924,823	-9.79
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11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	26,606,137	57,371,000	-30,764,863	-53.62	409,597,659	465,173,000	-55,575,341	-11.95
財產交易賸餘	411,424,000	16,050,737	49,370,000	-33,319,263	-67.49	260,894,148	370,281,000	-109,386,852	-29.54
租賃收入	70,121,000	6,440,741	4,851,000	1,589,741	32.77	68,849,282	63,063,000	5,786,282	9.18
違規罰款收入	3,000,000	14,360	360,000	-345,640	-96.01	21,645,312	2,700,000	18,945,312	701.68
雜項收入	32,158,000	4,100,299	2,790,000	1,310,299	46.96	58,208,917	29,129,000	29,079,917	99.83
業務外費用	60,048,000	2,701,886	4,224,000	-1,522,114	-36.03	34,339,895	57,816,000	-23,476,105	-40.60
其他業務外費用	60,048,000	2,701,886	4,224,000	-1,522,114	-36.03	34,339,895	57,816,000	-23,476,105	-40.60
財產交易短絀	217,000	146		146		3,702,525	217,000	3,485,525	1,606.23
雜項費用	59,831,000	2,701,740	4,224,000	-1,522,260	-36.04	30,637,370	57,599,000	-26,961,630	-46.81
業務外賸餘(短絀)	502,031,000	23,904,251	53,147,000	-29,242,749	-55.02	425,434,282	451,883,000	-26,448,718	-5.85
本期賸餘(短絀)	-693,146,000	-13,946,090	-45,333,000	31,386,910	-69.24	109,429,058	-688,900,000	798,329,058	--

註：

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11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	-1,279,418		-1,279,418		-48,888,008		-48,888,008	
未實現重估增值	-38,069,000	-1,279,418		-1,279,418		-48,888,008		-48,888,008	

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11月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-1,279,418元及截至本月份「本期其他綜合損益」-48,888,008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623,986,688元，預算數601,999,000元。

2.雜項業務收入：實際數679,127,280元，預算數418,263,000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952,116,337元，預算數1,313,149,000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660,949,035元，預算數835,462,000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3,917,393元，預算數6,785,000元。主要係水陸域測量委託調查研究案件較預期減少，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數2,136,427元，預算數5,649,000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-316,005,224元，預算數-1,140,783,000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260,894,148元，預算數370,281,000元。主要係非事業用地處分土地所需相關產權移轉程序冗長，致收入較預算數低。

4.租賃收入：實際數68,849,282元，預算數63,063,000元。

5.違規罰款收入：實際數21,645,312元，預算數2,700,000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58,208,917元，預算數29,129,000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3,702,525元，預算數217,000元。主係辦理財產報廢所致。

2.雜項費用：實際30,637,370元，預算數57,599,000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425,434,282元，預算數451,883,000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109,429,058元，預算數-688,900,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	45,975,416,146	100.00	負債	1,814,868,092	3.95
流動資產	6,299,509,157	13.70	流動負債	615,421,379	1.34
現金	4,697,781,457	10.22	應付款項	615,421,379	1.34
銀行存款	4,697,781,457	10.22	應付代收款	613,371,728	1.33
流動金融資產	1,600,000,000	3.48	應付稅款	43,379	-
其他金融資產 - 流動	1,600,000,000	3.48	應付保險給付	2,006,272	-
預付款項	1,727,700	-	長期負債	734,454,119	1.60
預付費用	1,727,700	-	長期債務	734,454,119	1.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,676,258	2.98	應計退休金負債	734,454,119	1.60
非流動金融資產	637,222,139	1.39	其他負債	464,992,594	1.01
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	0.80	遞延負債	12,646,098	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	0.59	遞延收入	12,646,098	0.03
準備金	734,454,119	1.60	負債準備	27,763,733	0.06
退休及離職準備金	734,454,119	1.60	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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
不動產、廠房及設備	38,290,316,699	83.28	什項負債	424,582,763	0.92
土地	25,532,317,895	55.53	存入保證金	207,314,990	0.45
土地	25,532,317,895	55.53	暫收及待結轉帳項	217,267,773	0.47
土地改良物	11,044,866,763	24.02	淨值	44,160,548,054	96.05
土地改良物	22,620,970,875	49.20	基金	14,469,295,308	31.47
累計折舊 - 土地改良物	-11,576,104,112	-25.18	基金	14,469,295,308	31.47
房屋及建築	503,390,291	1.09	基金	14,469,295,308	31.47
房屋及建築	965,353,580	2.10	公積	4,126,523,597	8.98
累計折舊 - 房屋及建築	-461,963,289	-1.00	特別公積	4,126,523,597	8.98
機械及設備	34,618,114	0.08	特別公積	4,126,523,597	8.98
機械及設備	104,948,799	0.23	累積餘絀	220,305,664	0.48
累計折舊 - 機械及設備	-70,330,685	-0.15	累積賸餘	220,305,664	0.48
交通及運輸設備	13,532,482	0.03	累積賸餘	110,876,606	0.24
交通及運輸設備	32,728,126	0.07	本期賸餘	109,429,058	0.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,195,644	-0.04	淨值其他項目	25,344,423,485	55.13
什項設備	9,293,581	0.02	累積其他綜合餘絀	25,344,423,485	55.13
什項設備	38,968,719	0.08	未實現重估增值	24,424,861,164	53.13

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-29,675,138	-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	0.59
購建中固定資產	1,152,297,573	2.51	其他綜合餘絀	649,180,667	1.41
待過戶房地產	40,000,000	0.09			
未完工程	1,112,297,573	2.42			
無形資產	5,416,520	0.01			
無形資產	5,416,520	0.01			
電腦軟體	5,416,338	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	45,975,416,146	100.00	合 計	45,975,416,146	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為104,576,260.00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11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	2,311,954,000		3,720,244,000	2,208,308,000	1,103,942,117		1,103,942,117	49.99	-1,104,365,883	-50.01		
一次性項目		1,408,290,000	2,311,954,000		3,720,244,000	2,208,308,000	1,103,942,117		1,103,942,117	49.99	-1,104,365,883	-50.01		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000	40,000,000		40,000,000	86.96	-6,000,000	-13.04		
土地改良物		1,335,936,000	2,303,154,000	-7,838,000	3,631,252,000	2,129,471,000	1,038,980,953		1,038,980,953	48.79	-1,090,490,047	-51.21	主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等工程依施工進度辦理估驗計價請款，另多件調度設施強化工程依計畫期程刻正辦理工程發包作業，致實支數較預期低。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數，另已完成發包作業之調度設施強化工程將依工程進度辦理估驗作業。
房屋及建築		7,000,000		7,838,000	14,838,000	13,838,000	8,910,306		8,910,306	64.39	-4,927,694	-35.61	主要係房屋工程依實際進度施工並支付價款。	依工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
機械及設備		13,615,000	8,800,000		22,415,000	13,260,000	12,631,297		12,631,297	95.26	-628,703	-4.74		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	1,025,000	521,600		521,600	50.89	-503,400	-49.11	主要係通訊設備等交通運輸設備已交貨刻正辦理驗收程序，致執行落後。	俟驗收程序完成後，積極辦理核銷作業。
什項設備		4,714,000			4,714,000	4,714,000	2,897,961		2,897,961	61.48	-1,816,039	-38.52	主要係冷氣機等什項設備已交貨刻正辦理驗收程序，致執行落後。	俟驗收程序完成後，積極辦理核銷作業。
總計		1,408,290,000	2,311,954,000		3,720,244,000	2,208,308,000	1,103,942,117		1,103,942,117	49.99	-1,104,365,883	-50.01		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000	40,000,000		40,000,000	86.96	-6,000,000	-13.04		
土地改良物		1,335,936,000	2,303,154,000	-7,838,000	3,631,252,000	2,129,471,000	1,038,980,953		1,038,980,953	48.79	-1,090,490,047	-51.21		

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11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		7,838,000	14,838,000	13,838,000	8,910,306		8,910,306	64.39	-4,927,694	-35.61		
機械及設備		13,615,000	8,800,000		22,415,000	13,260,000	12,631,297		12,631,297	95.26	-628,703	-4.74		
交通及運輸設備		1,025,000			1,025,000	1,025,000	521,600		521,600	50.89	-503,400	-49.11		
什項設備		4,714,000			4,714,000	4,714,000	2,897,961		2,897,961	61.48	-1,816,039	-38.52		
總計		1,408,290,000	2,311,954,000		3,720,244,000	2,208,308,000	1,103,942,117		1,103,942,117	49.99	-1,104,365,883	-50.01		