

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	63,216,702	41,367,000	21,849,702	52.82	1,366,330,670	1,061,629,000	304,701,670	28.70
其他業務收入	1,061,629,000	63,216,702	41,367,000	21,849,702	52.82	1,366,330,670	1,061,629,000	304,701,670	28.70
其他補助收入	601,999,000	-1,850,036		-1,850,036		622,136,652	601,999,000	20,137,652	3.35
雜項業務收入	459,630,000	65,066,738	41,367,000	23,699,738	57.29	744,194,018	459,630,000	284,564,018	61.91
業務成本與費用	2,256,806,000	240,415,261	95,761,000	144,654,261	151.06	1,859,534,453	2,256,806,000	-397,271,547	-17.60
業務費用	1,392,535,000	169,324,079	79,386,000	89,938,079	113.29	1,121,440,416	1,392,535,000	-271,094,584	-19.47
業務費用	1,392,535,000	169,324,079	79,386,000	89,938,079	113.29	1,121,440,416	1,392,535,000	-271,094,584	-19.47
管理及總務費用	850,453,000	69,051,615	14,991,000	54,060,615	360.62	730,000,650	850,453,000	-120,452,350	-14.16
管理費用及總務費用	850,453,000	69,051,615	14,991,000	54,060,615	360.62	730,000,650	850,453,000	-120,452,350	-14.16
研究發展及訓練費用	13,818,000	2,039,567	1,384,000	655,567	47.37	8,093,387	13,818,000	-5,724,613	-41.43
研究發展費用	7,541,000	1,669,321	756,000	913,321	120.81	5,586,714	7,541,000	-1,954,286	-25.92
訓練費用	6,277,000	370,246	628,000	-257,754	-41.04	2,506,673	6,277,000	-3,770,327	-60.07
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	-177,198,559	-54,394,000	-122,804,559	225.77	-493,203,783	-1,195,177,000	701,973,217	-58.73
業務外收入	562,079,000	154,637,197	52,380,000	102,257,197	195.22	614,411,374	562,079,000	52,332,374	9.31
財務收入	45,376,000	14,246,986	850,000	13,396,986	1,576.12	64,423,504	45,376,000	19,047,504	41.98
利息收入	8,500,000	14,246,986	850,000	13,396,986	1,576.12	37,651,704	8,500,000	29,151,704	342.96
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12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	140,390,211	51,530,000	88,860,211	172.44	549,987,870	516,703,000	33,284,870	6.44
財產交易賸餘	411,424,000	128,389,232	41,143,000	87,246,232	212.06	389,283,380	411,424,000	-22,140,620	-5.38
租賃收入	70,121,000	5,902,083	7,058,000	-1,155,917	-16.38	74,751,365	70,121,000	4,630,365	6.60
違規罰款收入	3,000,000	548,267	300,000	248,267	82.76	22,193,579	3,000,000	19,193,579	639.79
雜項收入	32,158,000	5,550,629	3,029,000	2,521,629	83.25	63,759,546	32,158,000	31,601,546	98.27
業務外費用	60,048,000	9,586,436	2,232,000	7,354,436	329.50	43,926,331	60,048,000	-16,121,669	-26.85
其他業務外費用	60,048,000	9,586,436	2,232,000	7,354,436	329.50	43,926,331	60,048,000	-16,121,669	-26.85
財產交易短絀	217,000	18,912		18,912		3,721,437	217,000	3,504,437	1,614.95
雜項費用	59,831,000	9,567,524	2,232,000	7,335,524	328.65	40,204,894	59,831,000	-19,626,106	-32.80
業務外賸餘(短絀)	502,031,000	145,050,761	50,148,000	94,902,761	189.25	570,485,043	502,031,000	68,454,043	13.64
本期賸餘(短絀)	-693,146,000	-32,147,798	-4,246,000	-27,901,798	657.13	77,281,260	-693,146,000	770,427,260	--

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12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	47,310,957	-38,069,000	85,379,957	--	-1,577,051	-38,069,000	36,491,949	-95.86
未實現重估增值	-38,069,000	-17,442,043	-38,069,000	20,626,957	-54.18	-66,330,051	-38,069,000	-28,261,051	74.24
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		64,753,000		64,753,000		64,753,000		64,753,000	

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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」47,310,957元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,577,051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622,136,652元，預算數601,999,000元。

2.雜項業務收入：實際數744,194,018元，預算數459,630,000元。主要係南科廠商用水增加，致調度水及渠道使用費收入較預期增加所致。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數1,121,440,416元，預算數1,392,535,000元。主要係配合政策辦理全面節水措施致協勤人員費用等相關經費較預期減少，致業務費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數730,000,650元，預算數850,453,000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5,586,714元，預算數7,541,000元。主要係水陸域測量委託調查研究案件較預期少，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數2,506,673元，預算數6,277,000元。主要係員工訓練相關業務撙節開支，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-493,203,783元，預算數-1,195,177,000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37,651,704元，預算數8,500,000元。係因銀行利率調高且利息覈實繳入所致。

2.投資賸餘：實際數26,771,800元，預算數36,876,000元。係因轉投資臺灣水泥(股)公司及嘉南實業(股)公司現金股利覈實繳入所致。

3.財產交易賸餘：實際數389,283,380元，預算數411,424,000元。

4.租賃收入：實際數74,751,365元，預算數70,121,000元。

5.違規罰款收入：實際數22,193,579元，預算數3,000,000元。主要係工程違約金收入較預期增加所致。

6.雜項收入：實際數63,759,546元，預算數32,158,000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.財產交易短絀：實際數3,721,437元，預算數217,000元。主係辦理財產報廢案件較預期增加所致。

2.雜項費用：實際40,204,894元，預算數59,831,000元。主係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570,485,043元，預算數502,031,000元。主要係業務外收入較預算數增加所致。

本期賸餘(短絀)：實際數77,281,260元，預算數-693,146,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	46,763,763,038	100.00	負債	1,791,858,666	3.83
流動資產	6,712,885,467	14.35	流動負債	542,880,411	1.16
現金	6,665,056,743	14.25	應付款項	542,880,411	1.16
銀行存款	6,665,056,743	14.25	應付代收款	516,614,499	1.10
應收款項	46,582,148	0.10	應付費用	25,994,303	0.06
其他應收款	46,582,148	0.10	應付稅款	43,379	-
預付款項	1,246,576	-	應付保險給付	228,230	-
預付費用	1,246,576	-	長期負債	746,021,948	1.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,447,997,087	3.10	長期債務	746,021,948	1.60
非流動金融資產	701,975,139	1.50	應計退休金負債	746,021,948	1.60
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	0.78	其他負債	502,956,307	1.08
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	335,134,654	0.72	遞延負債	36,270,485	0.08
準備金	746,021,948	1.60	遞延收入	36,270,485	0.08
退休及離職準備金	746,021,948	1.60	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12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	38,588,240,492	82.52	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06
土地	25,515,567,596	54.56	什項負債	438,922,089	0.94
土地	25,515,567,596	54.56	存入保證金	283,879,167	0.61
土地改良物	11,366,774,399	24.31	暫收及待結轉帳項	155,042,922	0.33
土地改良物	22,990,263,607	49.16	淨值	44,971,904,372	96.17
累計折舊 - 土地改良物	-11,623,489,208	-24.86	基金	15,265,488,467	32.64
房屋及建築	503,176,429	1.08	基金	15,265,488,467	32.64
房屋及建築	966,514,580	2.07	基金	15,265,488,467	32.64
累計折舊 - 房屋及建築	-463,338,151	-0.99	公積	4,126,523,597	8.82
機械及設備	52,390,206	0.11	特別公積	4,126,523,597	8.82
機械及設備	123,202,432	0.26	特別公積	4,126,523,597	8.82
累計折舊 - 機械及設備	-70,812,226	-0.15	累積餘絀	188,157,866	0.40
交通及運輸設備	14,371,893	0.03	累積賸餘	188,157,866	0.40
交通及運輸設備	32,156,405	0.07	累積賸餘	188,157,866	0.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,784,512	-0.04	淨值其他項目	25,391,734,442	54.30
什項設備	11,749,501	0.03	累積其他綜合餘絀	25,391,734,442	54.30

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	41,669,363	0.09	未實現重估增值	24,407,419,121	52.19
累計折舊 - 什項設備	-29,919,862	-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	335,134,654	0.72
購建中固定資產	1,124,210,468	2.40	其他綜合餘絀	649,180,667	1.39
待過戶房地產	40,000,000	0.09			
未完工程	1,084,210,468	2.32			
無形資產	6,192,480	0.01			
無形資產	6,192,480	0.01			
電腦軟體	6,192,298	0.01			
其他無形資產	182	-			
其他資產	8,447,512	0.02			
什項資產	8,447,512	0.02			
存出保證金	18,300	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
合 計	46,763,763,038	100.00	合 計	46,763,763,038	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為59,276,210.00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12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	2,227,272,892		3,635,562,892	3,635,562,892	1,468,582,500		1,468,582,500	40.39	-2,166,980,392	-59.61		
一次項目		1,408,290,000	2,227,272,892		3,635,562,892	3,635,562,892	1,468,582,500		1,468,582,500	40.39	-2,166,980,392	-59.61		
土地		46,000,000		-6,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	100.00				
土地改良物		1,335,936,000	2,227,272,892	-448,683,147	3,114,525,745	3,114,525,745	1,363,373,733		1,363,373,733	43.77	-1,751,152,012	-56.23	主要係提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程依計畫期程辦理工程發包作業，部份工程因南部廠商案件飽合且缺工問題多次流標，另三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等多件工程需配合非汛期及斷水期施工，致執行率落後。	爾後將依工程期程審慎評估預算數，另已完成發包作業之調度設施強化工程依計畫期程辦理工程進度積極辦理估驗作業。
房屋及建築		7,000,000		5,486,000	12,486,000	12,486,000	12,485,006		12,485,006	99.99	-994	-0.01		
機械及設備		13,615,000		447,775,147	461,390,147	461,390,147	45,563,277		45,563,277	9.88	-415,826,870	-90.12	主要係提升農業水資源永續韌性建設計畫-西口導水路抽淤固定輸泥管線工程等工程因原物料調漲多次流標，目前尚在施工中，未達估驗計價請款進度，致執行率落後。	爾後將依工程期程審慎評估預算數，且依工程進度積極辦理估驗作業。
交通及運輸設備		1,025,000		537,000	1,562,000	1,562,000	1,561,879		1,561,879	99.99	-121	-0.01		
什項設備		4,714,000		885,000	5,599,000	5,599,000	5,598,605		5,598,605	99.99	-395	-0.01		
總計		1,408,290,000	2,227,272,892		3,635,562,892	3,635,562,892	1,468,582,500		1,468,582,500	40.39	-2,166,980,392	-59.61		

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12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		46,000,000		-6,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	100.00				
土地改良物		1,335,936,000	2,227,272,892	-448,683,147	3,114,525,745	3,114,525,745	1,363,373,733		1,363,373,733	43.77	-1,751,152,012	-56.23		
房屋及建築		7,000,000		5,486,000	12,486,000	12,486,000	12,485,006		12,485,006	99.99	-994	-0.01		
機械及設備		13,615,000		447,775,147	461,390,147	461,390,147	45,563,277		45,563,277	9.88	-415,826,870	-90.12		
交通及運輸設備		1,025,000		537,000	1,562,000	1,562,000	1,561,879		1,561,879	99.99	-121	-0.01		
什項設備		4,714,000		885,000	5,599,000	5,599,000	5,598,605		5,598,605	99.99	-395	-0.01		
總計		1,408,290,000	2,227,272,892		3,635,562,892	3,635,562,892	1,468,582,500		1,468,582,500	40.39	-2,166,980,392	-59.61		