

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務收入	1,082,097,000	210,822,744	180,355,000	30,467,744	16.89	230,341,498	224,555,000	5,786,498	2.58
其他業務收入	1,082,097,000	210,822,744	180,355,000	30,467,744	16.89	230,341,498	224,555,000	5,786,498	2.58
其他補助收入	575,097,000	134,398,000	129,813,000	4,585,000	3.53	134,398,000	129,813,000	4,585,000	3.53
雜項業務收入	507,000,000	76,424,744	50,542,000	25,882,744	51.21	95,943,498	94,742,000	1,201,498	1.27
業務成本與費用	2,365,699,000	188,114,642	178,004,000	10,110,642	5.68	379,352,016	554,534,000	-175,181,984	-31.59
業務費用	1,417,110,000	94,752,367	113,161,000	-18,408,633	-16.27	185,170,387	258,953,000	-73,782,613	-28.49
業務費用	1,417,110,000	94,752,367	113,161,000	-18,408,633	-16.27	185,170,387	258,953,000	-73,782,613	-28.49
管理及總務費用	941,893,000	93,312,275	64,065,000	29,247,275	45.65	194,109,466	294,269,000	-100,159,534	-34.04
管理費用及總務費用	941,893,000	93,312,275	64,065,000	29,247,275	45.65	194,109,466	294,269,000	-100,159,534	-34.04
研究發展及訓練費用	6,696,000	50,000	778,000	-728,000	-93.57	72,163	1,312,000	-1,239,837	-94.50
訓練費用	6,696,000	50,000	778,000	-728,000	-93.57	72,163	1,312,000	-1,239,837	-94.50
業務賸餘(短絀)	-1,283,602,000	22,708,102	2,351,000	20,357,102	865.89	-149,010,518	-329,979,000	180,968,482	-54.84
業務外收入	656,508,000	112,154,024	108,930,000	3,224,024	2.96	146,766,613	122,460,000	24,306,613	19.85
財務收入	29,459,000								
利息收入	9,500,000								
投資賸餘	19,959,000								
其他業務外收入	627,049,000	112,154,024	108,930,000	3,224,024	2.96	146,766,613	122,460,000	24,306,613	19.85

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
財產交易賸餘	526,881,000	60,022,168	100,000,000	-39,977,832	-39.98	84,054,084	109,000,000	-24,945,916	-22.89
租賃收入	76,000,000	10,205,431	6,780,000	3,425,431	50.52	13,352,867	9,700,000	3,652,867	37.66
違規罰款收入	1,500,000	64,345	20,000	44,345	221.73	871,143	20,000	851,143	4,255.72
雜項收入	22,668,000	41,862,080	2,130,000	39,732,080	1,865.36	48,488,519	3,740,000	44,748,519	1,196.48
業務外費用	47,780,000	1,595,946	3,396,000	-1,800,054	-53.01	1,788,066	10,233,000	-8,444,934	-82.53
其他業務外費用	47,780,000	1,595,946	3,396,000	-1,800,054	-53.01	1,788,066	10,233,000	-8,444,934	-82.53
財產交易短絀	846,000	161,181		161,181		161,181		161,181	
雜項費用	46,934,000	1,434,765	3,396,000	-1,961,235	-57.75	1,626,885	10,233,000	-8,606,115	-84.10
業務外賸餘(短絀)	608,728,000	110,558,078	105,534,000	5,024,078	4.76	144,978,547	112,227,000	32,751,547	29.18
本期賸餘(短絀)	-674,874,000	133,266,180	107,885,000	25,381,180	23.53	-4,031,971	-217,752,000	213,720,029	-98.15

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113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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	2,869,524,000	-8,479,918		-8,479,918		-11,873,441		-11,873,441	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	2,869,524,000	-8,479,918		-8,479,918		-11,873,441		-11,873,441	

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113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」-8,479,918元及截至本月份「本期其他綜合損益」-11,873,441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134,398,000元，預算數129,813,000元。

2.雜項業務收入：實際數95,943,498元，預算數94,742,000元。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數185,170,387元，預算數258,953,000元。主係年初土地改良物修護費刻正辦理中，致業務費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數194,109,466元，預算數294,269,000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.訓練費用：實際數72,163元，預算數1,312,000元。主係年初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-149,010,518元，預算數-329,979,000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.財產交易賸餘：實際數84,054,084元，預算數109,000,000元。主係本年度處分土地於尚未辦妥移轉手續，致收入較預算數減少。

2.租賃收入：實際數13,352,867元，預算數9,700,000元。主係土地租金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

3.違規罰款收入：實際數871,143元，預算數20,000元。主要係太陽光電發電系統計畫逾期，致違約金收入較預期增加所致。

4.雜項收入：實際數48,488,519元，預算數3,740,000元。主要係土地重測相關帳務調整致收入較預期增加所致。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數161,181元，預算數0元。主係財產報廢覈實轉帳，致費用較預算數增加。

2.雜項費用：實際數1,626,885元，預算數10,233,000元。主係年初相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數144,978,547元，預算數112,227,000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-4,031,971元，預算數-217,752,000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113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,988,077,859	100.00	負債	1,955,876,247	4.16
流動資產	6,396,011,329	13.61	流動負債	559,106,316	1.19
現金	6,395,467,329	13.61	應付款項	559,106,316	1.19
銀行存款	6,395,467,329	13.61	應付代收款	512,400,910	1.09
預付款項	544,000	-	應付費用	4,691,489	0.01
預付費用	544,000	-	應付稅款	49,379	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,447,997,087	3.08	應付保險給付	1,964,538	-
非流動金融資產	701,975,139	1.49	其他應付款	40,000,000	0.09
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	長期負債	814,647,653	1.73
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	0.71	長期債務	814,647,653	1.73
準備金	746,021,948	1.59	應計退休金負債	746,021,948	1.59
退休及離職準備金	746,021,948	1.59	其他長期負債	68,625,705	0.15
不動產、廠房及設備	39,129,707,232	83.28	其他負債	582,122,278	1.24
土地	25,676,496,626	54.64	遞延負債	196,595,673	0.42

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	25,676,496,626	54.64	遞延收入	196,595,673	0.42
土地改良物	11,270,082,787	23.98	負債準備	27,763,733	0.06
土地改良物	22,990,263,607	48.93	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06
累計折舊 - 土地改良物	-11,720,180,820	-24.94	什項負債	357,762,872	0.76
房屋及建築	660,771,228	1.41	存入保證金	273,134,446	0.58
房屋及建築	1,126,839,768	2.40	暫收及待結轉帳項	84,628,426	0.18
累計折舊 - 房屋及建築	-466,068,540	-0.99	淨值	45,032,201,612	95.84
機械及設備	50,781,508	0.11	基金	15,341,691,119	32.65
機械及設備	116,851,224	0.25	基金	15,341,691,119	32.65
累計折舊 - 機械及設備	-66,069,716	-0.14	基金	15,341,691,119	32.65
交通及運輸設備	14,165,435	0.03	公積	4,126,523,597	8.78
交通及運輸設備	31,600,527	0.07	特別公積	4,126,523,597	8.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,435,092	-0.04	特別公積	4,126,523,597	8.78
什項設備	12,045,541	0.03	累積餘絀	184,125,895	0.39
什項設備	39,522,556	0.08	累積賸餘	188,157,866	0.40
累計折舊 - 什項設備	-27,477,015	-0.06	累積賸餘	188,157,866	0.40

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,445,364,107	3.08	累積短絀	-4,031,971	-0.01
未完工程	1,445,364,107	3.08	本期短絀	-4,031,971	-0.01
無形資產	5,914,699	0.01	淨值其他項目	25,379,861,001	54.01
無形資產	5,914,699	0.01	累積其他綜合餘絀	25,379,861,001	54.01
電腦軟體	5,914,518	0.01	未實現重估增值	24,395,545,680	51.92
其他無形資產	181	-	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	0.71
其他資產	8,447,512	0.02	其他綜合餘絀	649,180,667	1.38
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	46,988,077,859	100.00	合 計	46,988,077,859	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為61,276,210.00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113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	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	570,340,688	152,522,878		152,522,878	26.74	-417,817,810	-73.26		
一次性項目	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	570,340,688	152,522,878		152,522,878	26.74	-417,817,810	-73.26		
土地		46,000,000			46,000,000					--				
土地改良物	1,527,423,684	2,686,215,000			4,213,638,684	531,476,688	152,240,299		152,240,299	28.64	-379,236,389	-71.36	主要係跨年度工程尚在施工未達估驗計價請款進度所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	800,000					-800,000	-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	415,826,407	83,680,000			499,506,407	37,264,000	282,579		282,579	0.76	-36,981,421	-99.24	主要係電腦等機械設備需求陸續規劃請購中，及跨年度工程尚在施工未達估驗計價請款進度所致。。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
交通及運輸設備		1,325,000			1,325,000	200,000					-200,000	-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		4,910,000			4,910,000	600,000					-600,000	-100.00	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	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	570,340,688	152,522,878		152,522,878	26.74	-417,817,810	-73.26		
土地		46,000,000			46,000,000					--				
土地改良物	1,527,423,684	2,686,215,000			4,213,638,684	531,476,688	152,240,299		152,240,299	28.64	-379,236,389	-71.36		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	800,000					-800,000	-100.00		

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113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)		
機械及設備	415,826,407	83,680,000			499,506,407	37,264,000	282,579		282,579	0.76	-36,981,421	-99.24		
交通及運輸設備		1,325,000			1,325,000	200,000					-200,000	-100.00		
什項設備		4,910,000			4,910,000	600,000					-600,000	-100.00		
總計	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	570,340,688	152,522,878		152,522,878	26.74	-417,817,810	-73.26		