

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

**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
<b>業務外費用</b>	<b>47,780,000</b>	<b>1,595,946</b>	<b>3,396,000</b>	<b>-1,800,054</b>	<b>-53.01</b>	<b>1,788,066</b>	<b>10,233,000</b>	<b>-8,444,934</b>	<b>-82.53</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>47,780,000</b>	<b>1,595,946</b>	<b>3,396,000</b>	<b>-1,800,054</b>	<b>-53.01</b>	<b>1,788,066</b>	<b>10,233,000</b>	<b>-8,444,934</b>	<b>-82.53</b>
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
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>608,728,000</b>	<b>110,558,078</b>	<b>105,534,000</b>	<b>5,024,078</b>	<b>4.76</b>	<b>144,978,547</b>	<b>112,227,000</b>	<b>32,751,547</b>	<b>29.18</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-674,874,000</b>	<b>133,266,180</b>	<b>107,885,000</b>	<b>25,381,180</b>	<b>23.53</b>	<b>-4,031,971</b>	<b>-217,752,000</b>	<b>213,720,029</b>	<b>-98.15</b>

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

**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
<b>土地改良物</b>	<b>11,270,082,787</b>	<b>23.98</b>	<b>負債準備</b>	<b>27,763,733</b>	<b>0.06</b>
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	<b>什項負債</b>	<b>357,762,872</b>	<b>0.76</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>660,771,228</b>	<b>1.41</b>	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	<b>淨值</b>	<b>45,032,201,612</b>	<b>95.84</b>
<b>機械及設備</b>	<b>50,781,508</b>	<b>0.11</b>	<b>基金</b>	<b>15,341,691,119</b>	<b>32.65</b>
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
<b>交通及運輸設備</b>	<b>14,165,435</b>	<b>0.03</b>	<b>公積</b>	<b>4,126,523,597</b>	<b>8.78</b>
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
<b>什項設備</b>	<b>12,045,541</b>	<b>0.03</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>184,125,895</b>	<b>0.39</b>
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	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,445,364,107</b>	<b>3.08</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-4,031,971</b>	<b>-0.01</b>
未完工程	1,445,364,107	3.08	本期短絀	-4,031,971	-0.01
<b>無形資產</b>	<b>5,914,699</b>	<b>0.01</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>25,379,861,001</b>	<b>54.01</b>
<b>無形資產</b>	<b>5,914,699</b>	<b>0.01</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>25,379,861,001</b>	<b>54.01</b>
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
<b>其他資產</b>	<b>8,447,512</b>	<b>0.02</b>	其他綜合餘絀	649,180,667	1.38
<b>什項資產</b>	<b>8,447,512</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	18,300	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
<b>合 計</b>	<b>46,988,077,859</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>46,988,077,859</b>	<b>100.00</b>

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	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	1,224,863,126	362,364,155		362,364,155	29.58	-862,498,971	-70.42		
一次性項目	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	1,224,863,126	362,364,155		362,364,155	29.58	-862,498,971	-70.42		
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	1,147,748,126	360,098,504		360,098,504	31.37	-787,649,622	-68.63	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	1,600,000	400		400	0.03	-1,599,600	-99.98	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	74,115,000	1,229,921		1,229,921	1.66	-72,885,079	-98.34	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	400,000	187,630		187,630	46.91	-212,370	-53.09	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	1,000,000	847,700		847,700	84.77	-152,300	-15.23		
總計	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	1,224,863,126	362,364,155		362,364,155	29.58	-862,498,971	-70.42		
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	1,147,748,126	360,098,504		360,098,504	31.37	-787,649,622	-68.63		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	1,600,000	400		400	0.03	-1,599,600	-99.98		
機械及設備	415,826,407	83,680,000			499,506,407	74,115,000	1,229,921		1,229,921	1.66	-72,885,079	-98.34		

**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)		
交通及運輸設備		1,325,000			1,325,000	400,000	187,630		187,630	46.91	-212,370	-53.09		
什項設備		4,910,000			4,910,000	1,000,000	847,700		847,700	84.77	-152,300	-15.23		
總計	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	1,224,863,126	362,364,155		362,364,155	29.58	-862,498,971	-70.42		