

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	128,092,000.00	1,957,396.00	400,000.00	1,557,396.00	389.35	1,957,396.00	400,000.00	1,557,396.00	389.35
其他業務收入	128,092,000.00	1,957,396.00	400,000.00	1,557,396.00	389.35	1,957,396.00	400,000.00	1,557,396.00	389.35
其他補助收入	113,832,000.00	384,760.00		384,760.00		384,760.00		384,760.00	
雜項業務收入	14,260,000.00	1,572,636.00	400,000.00	1,172,636.00	293.16	1,572,636.00	400,000.00	1,172,636.00	293.16
業務成本與費用	988,583,000.00	61,125,846.00	109,935,000.00	-48,809,154.00	-44.40	61,125,846.00	109,935,000.00	-48,809,154.00	-44.40
業務費用	613,434,000.00	26,150,702.00	44,825,000.00	-18,674,298.00	-41.66	26,150,702.00	44,825,000.00	-18,674,298.00	-41.66
業務費用	613,434,000.00	26,150,702.00	44,825,000.00	-18,674,298.00	-41.66	26,150,702.00	44,825,000.00	-18,674,298.00	-41.66
管理及總務費用	369,519,000.00	34,967,685.00	65,033,000.00	-30,065,315.00	-46.23	34,967,685.00	65,033,000.00	-30,065,315.00	-46.23
管理費用及總務費用	369,519,000.00	34,967,685.00	65,033,000.00	-30,065,315.00	-46.23	34,967,685.00	65,033,000.00	-30,065,315.00	-46.23
研究發展及訓練費用	5,630,000.00	7,459.00	77,000.00	-69,541.00	-90.31	7,459.00	77,000.00	-69,541.00	-90.31
訓練費用	5,630,000.00	7,459.00	77,000.00	-69,541.00	-90.31	7,459.00	77,000.00	-69,541.00	-90.31
業務賸餘(短絀)	-860,491,000.00	-59,168,450.00	-109,535,000.00	50,366,550.00	-45.98	-59,168,450.00	-109,535,000.00	50,366,550.00	-45.98
業務外收入	586,984,000.00	49,710,551.00	30,910,000.00	18,800,551.00	60.82	49,710,551.00	30,910,000.00	18,800,551.00	60.82
財務收入	25,008,000.00								
利息收入	25,000,000.00								
投資賸餘	8,000.00								
其他業務外收入	561,976,000.00	49,710,551.00	30,910,000.00	18,800,551.00	60.82	49,710,551.00	30,910,000.00	18,800,551.00	60.82

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	241,551,000.00	33,116,377.00	20,000,000.00	13,116,377.00	65.58	33,116,377.00	20,000,000.00	13,116,377.00	65.58
租賃收入	300,000,000.00	9,706,950.00	8,900,000.00	806,950.00	9.07	9,706,950.00	8,900,000.00	806,950.00	9.07
違規罰款收入	100,000.00								
雜項收入	20,325,000.00	6,887,224.00	2,010,000.00	4,877,224.00	242.65	6,887,224.00	2,010,000.00	4,877,224.00	242.65
業務外費用	12,792,000.00	327,498.00	830,000.00	-502,502.00	-60.54	327,498.00	830,000.00	-502,502.00	-60.54
其他業務外費用	12,792,000.00	327,498.00	830,000.00	-502,502.00	-60.54	327,498.00	830,000.00	-502,502.00	-60.54
財產交易短絀		6,048.00		6,048.00		6,048.00		6,048.00	
雜項費用	12,792,000.00	321,450.00	830,000.00	-508,550.00	-61.27	321,450.00	830,000.00	-508,550.00	-61.27
業務外賸餘(短絀)	574,192,000.00	49,383,053.00	30,080,000.00	19,303,053.00	64.17	49,383,053.00	30,080,000.00	19,303,053.00	64.17
本期賸餘(短絀)	-286,299,000.00	-9,785,397.00	-79,455,000.00	69,669,603.00	-87.68	-9,785,397.00	-79,455,000.00	69,669,603.00	-87.68

高雄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1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	2,540,171,000.00	-2,234,265.00		-2,234,265.00		-2,234,265.00		-2,234,265.00	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	2,540,171,000.00	-2,234,265.00		-2,234,265.00		-2,234,265.00		-2,234,265.00	

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年1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」-2,234,265元及截至本月份「本期其他綜合損益」-2,234,265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384,760元，預算數0元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數增加。

2.雜項業務收入：實際數1,572,636元，預算數400,000元。主要係民眾申請農田水利設備兼作其他使用案件數或申請面積較預期高，且不同區域公告土地現值不同，使用費覈實繳入，致實際收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數26,150,702元，預算數44,825,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作刻正執行中，廠商尚未辦理計價請款，致費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數34,967,685元，預算數65,033,000元。主要係員工112年考績獎金給與刻正核算中，尚不及撥付，致費用較預算數為低。

3.訓練費用：實際數7,459元，較預算數77,000元。主要係派訓同仁國內旅費刻正辦理核銷作業中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-59,168,450元，預算數-109,535,000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33,116,377元，預算數20,000,000元。主要係處分農田水利非事業用土地實際出售價格較預期高，致收入較預算數增加。

2.雜項收入：實際數6,887,224元，預算數2,010,000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6,048元，預算數0元。係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀。

2.雜項費用：實際數321,450元，預算數830,000元。主要係各項推展費用刻正辦理核銷作業中，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數49,383,053元，預算數30,080,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-9,785,397元，預算數-79,455,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,994,672,358.00	100.00	負債	839,098,693.00	2.40
流動資產	5,788,460,930.00	16.54	流動負債	89,958,693.00	0.26
現金	2,588,553,149.00	7.40	應付款項	75,885,572.00	0.22
銀行存款	2,588,553,149.00	7.40	應付代收款	47,964,482.00	0.14
流動金融資產	3,180,308,584.00	9.09	應付費用	27,921,090.00	0.08
透過餘絀按公允價值衡量之	83,530.00	-	預收款項	14,073,121.00	0.04
金融資產 - 流動			預收收入	14,073,121.00	0.04
透過餘絀按公允價值衡量之	225,054.00	-			
金融資產評價調整 - 流動			長期負債	245,796,441.00	0.70
其他金融資產 - 流動	3,180,000,000.00	9.09	長期債務	245,796,441.00	0.70
應收款項	8,332,259.00	0.02	應計退休金負債	245,796,441.00	0.70
其他應收款	8,332,259.00	0.02	其他負債	503,343,559.00	1.44
預付款項	11,261,059.00	0.03	負債準備	371,511,075.00	1.06
預付費用	11,261,059.00	0.03	其他負債準備	371,511,075.00	1.06
短期貸墊款	5,879.00	-	什項負債	131,832,484.00	0.38
短期墊款	5,879.00	-	存入保證金	104,485,473.00	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	268,296,438.00	0.77			

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	22,499,997.00	0.06	暫收及待結轉帳項	27,347,011.00	0.08
長期應收款	22,499,997.00	0.06	淨值	34,155,573,665.00	97.60
準備金	245,796,441.00	0.70	基金	996,066,305.00	2.85
退休及離職準備金	245,796,441.00	0.70	基金	996,066,305.00	2.85
不動產、廠房及設備	28,931,240,677.00	82.67	基金	996,066,305.00	2.85
土地	23,756,730,142.00	67.89	公積	14,412,351,065.00	41.18
土地	23,756,730,142.00	67.89	資本公積	130,506,701.00	0.37
土地改良物	4,173,308,224.00	11.93	其他資本公積	130,506,701.00	0.37
土地改良物	11,000,942,188.00	31.44	特別公積	14,281,844,364.00	40.81
累計折舊 - 土地改良物	-6,827,633,964.00	-19.51	特別公積	14,281,844,364.00	40.81
房屋及建築	632,135,269.00	1.81	累積餘絀	780,240,746.00	2.23
房屋及建築	1,137,478,401.00	3.25	累積賸餘	790,026,143.00	2.26
累計折舊 - 房屋及建築	-505,343,132.00	-1.44	累積賸餘	790,026,143.00	2.26
機械及設備	107,179,948.00	0.31	累積短絀	-9,785,397.00	-0.03
機械及設備	211,793,051.00	0.61	本期短絀	-9,785,397.00	-0.03
累計折舊 - 機械及設備	-104,613,103.00	-0.30	淨值其他項目	17,966,915,549.00	51.34
交通及運輸設備	2,441,816.00	0.01	累積其他綜合餘絀	17,966,915,549.00	51.34

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	10,403,657.00	0.03	未實現重估增值	17,966,915,549.00	51.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,961,841.00	-0.02			
什項設備	4,133,528.00	0.01			
什項設備	12,620,767.00	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-8,487,239.00	-0.02			
購建中固定資產	255,311,750.00	0.73			
未完工程	255,311,750.00	0.73			
無形資產	6,622,249.00	0.02			
無形資產	6,622,249.00	0.02			
電腦軟體	3,315,888.00	0.01			
其他無形資產	3,306,361.00	0.01			
其他資產	52,064.00	-			
什項資產	52,064.00	-			
存出保證金	41,260.00	-			
催收款項	10,804.00	-			
合 計	34,994,672,358.00	100.00	合 計	34,994,672,358.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為4,168,610.00元。

高雄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	90,346,906.00	345,646,000.00			435,992,906.00	24,471,023.00	8,202,510.00		8,202,510.00	33.52	-16,268,513.00	-66.48	主要係1.二仁阿 蓮灌區北幹線 3+080強化工程 及頂鹽田支線七 輪主給強化工程 等二件工程，因 配合現地需求辦 理變更設計，工 務處理程序尚未 完成，另因現屬 一期作通水期須 配合停水期及農 作空檔施工，工 程進度延緩；2. 竹子門發電廠排 砂道三幹線進水 口制水門等改善 工程(工區2、 3、4)等三件改 善工程，依工程 進度刻正辦理核 銷付款作業，尚 不及付款，致執 行率不如預期。	1.俟變更設計程 序完備，督促廠 商把握可施作期 間積極施工，以 提升執行率。 2.後續將依工程 進度積極辦理估 驗計價付款，並 審慎評估分配 數。
一次性項目	90,346,906.00	345,646,000.00			435,992,906.00	24,471,023.00	8,202,510.00		8,202,510.00	33.52	-16,268,513.00	-66.48		
土地		5,000,000.00			5,000,000.00									
土地改良物	90,346,906.00	284,200,000.00			374,546,906.00	24,471,023.00	8,030,310.00		8,030,310.00	32.82	-16,440,713.00	-67.18		
房屋及建築		10,000,000.00			10,000,000.00									
機械及設備		41,756,000.00			41,756,000.00		172,200.00		172,200.00		172,200.00		主要係應業務需 要提前汰舊換新 無線網路使用所 需之實體防火 牆，致超前。	爾後將確實依實 際需求審慎評估 分配數。
交通及運輸設備		200,000.00			200,000.00									

高雄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)		
什項設備		4,490,000.00			4,490,000.00									
總計	90,346,906.00	345,646,000.00			435,992,906.00	24,471,023.00	8,202,510.00		8,202,510.00	33.52	-16,268,513.00	-66.48		
土地		5,000,000.00			5,000,000.00									
土地改良物	90,346,906.00	284,200,000.00			374,546,906.00	24,471,023.00	8,030,310.00		8,030,310.00	32.82	-16,440,713.00	-67.18		
房屋及建築		10,000,000.00			10,000,000.00									
機械及設備		41,756,000.00			41,756,000.00		172,200.00		172,200.00		172,200.00			
交通及運輸設備		200,000.00			200,000.00									
什項設備		4,490,000.00			4,490,000.00									
總計	90,346,906.00	345,646,000.00			435,992,906.00	24,471,023.00	8,202,510.00		8,202,510.00	33.52	-16,268,513.00	-66.48		

高雄農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				262,434.00	8,925,000.00	- 8,662,566.00	- 97.06
		累計數				262,434.00	8,925,000.00	- 8,662,566.00	- 97.06
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	-	0.75	-	35,122.00	1,875,000.00	- 1,839,878.00	- 98.13
		累計數	-	0.75	-	35,122.00	1,875,000.00	- 1,839,878.00	- 98.13
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	-	31,500.00	-	-	945,000.00	- 945,000.00	- 100.00
		累計數	-	31,500.00	-	-	945,000.00	- 945,000.00	- 100.00
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	40.00	9,625.00	0.42	85,352.00	5,005,000.00	- 4,919,648.00	- 98.29
		累計數	40.00	9,625.00	0.42	85,352.00	5,005,000.00	- 4,919,648.00	- 98.29
構造物維護	座	本月數	1.00	44.00	2.27	141,960.00	1,100,000.00	- 958,040.00	- 87.09
		累計數	1.00	44.00	2.27	141,960.00	1,100,000.00	- 958,040.00	- 87.09
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	51.79	48.69	106.37	31,075,303.00	92,740,000.00	- 61,664,697.00	- 66.49
		累計數	51.79	48.69	106.37	31,075,303.00	92,740,000.00	- 61,664,697.00	- 66.49
三、農田水利設施更新改善		本月數				8,030,310.00	16,340,000.00	- 8,309,690.00	- 50.85
		累計數				8,030,310.00	16,340,000.00	- 8,309,690.00	- 50.85
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.32	1.96	16.33	8,029,410.00	16,340,000.00	- 8,310,590.00	- 50.86
		累計數	0.32	1.96	16.33	8,029,410.00	16,340,000.00	- 8,310,590.00	- 50.86
構造物更新改善	座	本月數	-	-	-	900.00	-	900.00	-
		累計數	-	-	-	900.00	-	900.00	-