

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	568,284,000.00	14,254,438.00	10,909,000.00	3,345,438.00	30.67	25,006,680.00	10,909,000.00	14,097,680.00	129.23
租金及權利金收入	165,500,000.00	14,254,438.00	10,909,000.00	3,345,438.00	30.67	25,006,680.00	10,909,000.00	14,097,680.00	129.23
其他建築物租金收入	11,000,000.00	4,089,438.00	909,000.00	3,180,438.00	349.88	4,841,680.00	909,000.00	3,932,680.00	432.64
其他租金收入	154,500,000.00	10,165,000.00	10,000,000.00	165,000.00	1.65	20,165,000.00	10,000,000.00	10,165,000.00	101.65
其他業務收入	402,784,000.00								
其他補助收入	402,784,000.00								
業務成本與費用	1,034,031,000.00	70,441,379.00	73,249,000.00	-2,807,621.00	3.83	145,559,415.00	240,811,000.00	-95,251,585.00	39.55
行銷及業務費用	631,157,000.00	28,374,041.00	46,045,000.00	-17,670,959.00	38.38	54,777,696.00	88,352,000.00	-33,574,304.00	38.00
業務費用	631,157,000.00	28,374,041.00	46,045,000.00	-17,670,959.00	38.38	54,777,696.00	88,352,000.00	-33,574,304.00	38.00
管理及總務費用	399,235,000.00	42,067,338.00	26,849,000.00	15,218,338.00	56.68	90,781,719.00	151,553,000.00	-60,771,281.00	40.10
管理費用及總務費用	399,235,000.00	42,067,338.00	26,849,000.00	15,218,338.00	56.68	90,781,719.00	151,553,000.00	-60,771,281.00	40.10
研究發展及訓練費用	3,639,000.00		355,000.00	-355,000.00	100.00		906,000.00	-906,000.00	100.00
訓練費用	3,639,000.00		355,000.00	-355,000.00	100.00		906,000.00	-906,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-465,747,000.00	-56,186,941.00	-62,340,000.00	6,153,059.00	9.87	-120,552,735.00	-229,902,000.00	109,349,265.00	47.56
業務外收入	111,508,000.00	15,146,659.00	5,865,000.00	9,281,659.00	158.26	15,824,734.00	6,965,000.00	8,859,734.00	127.20
財務收入	24,921,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		1,200,000.00	-1,200,000.00	100.00
利息收入	23,748,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		1,200,000.00	-1,200,000.00	100.00

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
投資賸餘	1,173,000.00								
其他業務外收入	86,587,000.00	15,146,659.00	5,265,000.00	9,881,659.00	187.69	15,824,734.00	5,765,000.00	10,059,734.00	174.50
財產交易賸餘	45,000,000.00	3,383,459.00	4,090,000.00	-706,541.00	17.27	3,383,459.00	4,090,000.00	-706,541.00	17.27
租賃收入	29,784,000.00	241,200.00		241,200.00		487,590.00		487,590.00	
違規罰款收入	403,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
雜項收入	11,400,000.00	11,521,000.00	1,175,000.00	10,346,000.00	880.51	11,952,685.00	1,675,000.00	10,277,685.00	613.59
業務外費用	23,714,000.00	3,210,744.00	1,090,000.00	2,120,744.00	194.56	3,217,991.00	2,180,000.00	1,037,991.00	47.61
其他業務外費用	23,714,000.00	3,210,744.00	1,090,000.00	2,120,744.00	194.56	3,217,991.00	2,180,000.00	1,037,991.00	47.61
財產交易短絀						3,267.00		3,267.00	
雜項費用	23,714,000.00	3,210,744.00	1,090,000.00	2,120,744.00	194.56	3,214,724.00	2,180,000.00	1,034,724.00	47.46
業務外賸餘(短絀)	87,794,000.00	11,935,915.00	4,775,000.00	7,160,915.00	149.97	12,606,743.00	4,785,000.00	7,821,743.00	163.46
本期賸餘(短絀)	-377,953,000.00	-44,251,026.00	-57,565,000.00	13,313,974.00	23.13	-107,945,992.00	-225,117,000.00	117,171,008.00	52.05
本期其他綜合餘絀		-540,558.00		-540,558.00		-540,558.00		-540,558.00	
未實現重估增值		-540,558.00		-540,558.00		-540,558.00		-540,558.00	

註：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。

一、本月份「本期其他綜合損益」-540,558元及截至本月份「本期其他綜合損益」-540,558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：

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,764,749,326.00	100.00	負債	806,275,324.00	3.39
流動資產	5,130,460,677.00	21.59	流動負債	132,853,154.00	0.56
現金	5,105,826,712.00	21.48	應付款項	132,853,154.00	0.56
銀行存款	5,105,826,712.00	21.48	應付代收款	62,859,279.00	0.26
流動金融資產	19,268,339.00	0.08	應付費用	69,993,875.00	0.29
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	6,050,862.00	0.03	長期負債	354,614,109.00	1.49
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	13,217,477.00	0.06	長期債務	354,614,109.00	1.49
應收款項	4,050,000.00	0.02	應計退休金負債	354,614,109.00	1.49
應收票據	4,050,000.00	0.02	其他負債	318,808,061.00	1.34
預付款項	1,315,626.00	0.01	負債準備	57,726,559.00	0.24
其他預付款	1,315,626.00	0.01	其他負債準備	57,726,559.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	508,198,749.00	2.14	什項負債	261,081,502.00	1.10
其他長期投資	153,584,640.00	0.65	存入保證金	111,283,052.00	0.47
什項長期投資	153,584,640.00	0.65	暫收及待結轉帳項	149,798,450.00	0.63
準備金	354,614,109.00	1.49	淨值	22,958,474,002.00	96.61
退休及離職準備金	354,614,109.00	1.49	基金	6,427,148,390.00	27.04

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	18,119,848,938.00	76.25	基金	6,427,148,390.00	27.04
土地	12,066,832,095.00	50.78	基金	6,427,148,390.00	27.04
土地	12,066,832,095.00	50.78	公積	4,946,914,590.00	20.82
土地改良物	5,485,930,002.00	23.08	特別公積	4,946,914,590.00	20.82
土地改良物	9,656,931,841.00	40.64	特別公積	4,946,914,590.00	20.82
累計折舊－土地改良物	4,171,001,839.00	17.55	累積餘絀	-287,624,974.00	-1.21
房屋及建築	361,834,810.00	1.52	累積短絀	287,624,974.00	1.21
房屋及建築	601,798,689.00	2.53	累積短絀	179,678,982.00	0.76
累計折舊－房屋及建築	239,963,879.00	1.01	本期短絀	107,945,992.00	0.45
機械及設備	7,663,510.00	0.03	淨值其他項目	11,872,035,996.00	49.96
機械及設備	14,589,708.00	0.06	累積其他綜合餘絀	11,872,035,996.00	49.96
累計折舊－機械及設備	6,926,198.00	0.03	未實現重估增值	11,872,035,996.00	49.96
交通及運輸設備	3,955,231.00	0.02			
交通及運輸設備	6,549,206.00	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	2,593,975.00	0.01			
什項設備	854,028.00	-			
什項設備	2,557,235.00	0.01			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	1,703,207.00	0.01			
購建中固定資產	192,779,262.00	0.81			
未完工程	192,779,262.00	0.81			
無形資產	6,190,662.00	0.03			
無形資產	6,190,662.00	0.03			
電腦軟體	4,880,519.00	0.02			
其他無形資產	1,310,143.00	0.01			
其他資產	50,300.00	-			
什項資產	50,300.00	-			
存出保證金	50,300.00	-			
合 計	23,764,749,326.00	100.00	合 計	23,764,749,326.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為170,707,739.00元。

彰化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111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		773,387,000.00			773,387,000.00	84,020,000.00	67,452,510.00		67,452,510.00	80.28	-16,567,490.00	19.72		
一次性項目		773,387,000.00			773,387,000.00	84,020,000.00	67,452,510.00		67,452,510.00	80.28	-16,567,490.00	19.72		
土地		20,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000.00					-2,000,000.00	100.00	業務單位本月尚未提出購買設施渠道所需土地之需求。	爾後審慎評估分配數並加強執行。
土地改良物		747,892,000.00			747,892,000.00	80,000,000.00	67,425,940.00		67,425,940.00	84.28	-12,574,060.00	15.72	本月因配合春耕通水，部分工程無法施工，致進度落後。	追蹤後續工程進度。
房屋及建築														
機械及設備		2,300,000.00			2,300,000.00	700,000.00	12,500.00		12,500.00	1.79	-687,500.00	98.21	筆記型、個人電腦已於1月採購，因廠商延遲交貨，致進度落後。	追蹤後續交貨請款進度。
交通及運輸設備		820,000.00			820,000.00	820,000.00	14,070.00		14,070.00	1.72	-805,930.00	98.28	公務車汰舊換新因原編列預算不足，俟行政院核定同意提高預算數再執行採購。	追蹤後續相關作業進度。
什項設備		2,375,000.00			2,375,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00	冷氣機採購中，預計3月份交貨請款。	追蹤後續交貨請款作業進度。
總計		773,387,000.00			773,387,000.00	84,020,000.00	67,452,510.00		67,452,510.00	80.28	-16,567,490.00	19.72		
土地		20,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000.00					-2,000,000.00	100.00		
土地改良物		747,892,000.00			747,892,000.00	80,000,000.00	67,425,940.00		67,425,940.00	84.28	-12,574,060.00	15.72		
房屋及建築														
機械及設備		2,300,000.00			2,300,000.00	700,000.00	12,500.00		12,500.00	1.79	-687,500.00	98.21		

彰化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111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		820,000.00			820,000.00	820,000.00	14,070.00		14,070.00	1.72	-805,930.00	98.28		
什項設備		2,375,000.00			2,375,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00		
總計		773,387,000.00			773,387,000.00	84,020,000.00	67,452,510.00		67,452,510.00	80.28	-16,567,490.00	19.72		