

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	108,383,035.00	80,999,000.00	27,384,035.00	33.81	257,971,935.00	213,906,000.00	44,065,935.00	20.60
租金及權利金收入	165,500,000.00	1,066,601.00	20,999,000.00	-19,932,399.00	94.92	11,563,067.00	53,906,000.00	-42,342,933.00	78.55
其他建築物租金收入	11,000,000.00	1,066,601.00	999,000.00	67,601.00	6.77	11,563,067.00	3,906,000.00	7,657,067.00	196.03
其他租金收入	154,500,000.00		20,000,000.00	-20,000,000.00	100.00		50,000,000.00	-50,000,000.00	100.00
其他業務收入	402,784,000.00	107,316,434.00	60,000,000.00	47,316,434.00	78.86	246,408,868.00	160,000,000.00	86,408,868.00	54.01
其他補助收入	402,784,000.00	96,991,434.00	60,000,000.00	36,991,434.00	61.65	195,918,868.00	160,000,000.00	35,918,868.00	22.45
雜項業務收入		10,325,000.00		10,325,000.00		50,490,000.00		50,490,000.00	
業務成本與費用	1,034,031,000.00	58,317,553.00	84,459,000.00	-26,141,447.00	30.95	318,032,649.00	488,674,000.00	-170,641,351.00	34.92
行銷及業務費用	631,157,000.00	35,023,354.00	58,720,000.00	-23,696,646.00	40.36	150,228,803.00	256,709,000.00	-106,480,197.00	41.48
業務費用	631,157,000.00	35,023,354.00	58,720,000.00	-23,696,646.00	40.36	150,228,803.00	256,709,000.00	-106,480,197.00	41.48
管理及總務費用	399,235,000.00	23,294,199.00	25,474,000.00	-2,179,801.00	8.56	167,758,960.00	230,084,000.00	-62,325,040.00	27.09
管理費用及總務費用	399,235,000.00	23,294,199.00	25,474,000.00	-2,179,801.00	8.56	167,758,960.00	230,084,000.00	-62,325,040.00	27.09
研究發展及訓練費用	3,639,000.00		265,000.00	-265,000.00	100.00	44,886.00	1,881,000.00	-1,836,114.00	97.61
訓練費用	3,639,000.00		265,000.00	-265,000.00	100.00	44,886.00	1,881,000.00	-1,836,114.00	97.61
業務賸餘(短絀)	-465,747,000.00	50,065,482.00	-3,460,000.00	53,525,482.00	1,546.98	-60,060,714.00	-274,768,000.00	214,707,286.00	78.14
業務外收入	111,508,000.00	8,914,107.00	7,080,000.00	1,834,107.00	25.91	111,687,723.00	36,430,000.00	75,257,723.00	206.58
財務收入	24,921,000.00		2,000,000.00	-2,000,000.00	100.00	9,634,661.00	7,200,000.00	2,434,661.00	33.81

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	%
利息收入	23,748,000.00		2,000,000.00	-2,000,000.00	100.00	9,634,661.00	7,200,000.00	2,434,661.00	33.81
投資賸餘	1,173,000.00								
其他業務外收入	86,587,000.00	8,914,107.00	5,080,000.00	3,834,107.00	75.47	102,053,062.00	29,230,000.00	72,823,062.00	249.14
財產交易賸餘	45,000,000.00	5,850,366.00	4,090,000.00	1,760,366.00	43.04	23,564,340.00	16,360,000.00	7,204,340.00	44.04
租賃收入	29,784,000.00	2,035,096.00		2,035,096.00		8,790,007.00	8,000,000.00	790,007.00	9.88
違規罰款收入	403,000.00	28,000.00	40,000.00	-12,000.00	30.00	69,055.00	120,000.00	-50,945.00	42.45
雜項收入	11,400,000.00	1,000,645.00	950,000.00	50,645.00	5.33	69,629,660.00	4,750,000.00	64,879,660.00	1,365.89
業務外費用	23,714,000.00	236,555.00	2,910,000.00	-2,673,445.00	91.87	30,654,483.00	7,830,000.00	22,824,483.00	291.50
其他業務外費用	23,714,000.00	236,555.00	2,910,000.00	-2,673,445.00	91.87	30,654,483.00	7,830,000.00	22,824,483.00	291.50
財產交易短絀						3,267.00		3,267.00	
雜項費用	23,714,000.00	236,555.00	2,910,000.00	-2,673,445.00	91.87	30,651,216.00	7,830,000.00	22,821,216.00	291.46
業務外賸餘(短絀)	87,794,000.00	8,677,552.00	4,170,000.00	4,507,552.00	108.09	81,033,240.00	28,600,000.00	52,433,240.00	183.33
本期賸餘(短絀)	-377,953,000.00	58,743,034.00	710,000.00	58,033,034.00	8,173.67	20,972,526.00	-246,168,000.00	267,140,526.00	108.52
本期其他綜合餘絀		3,150,438,741.00		3,150,438,741.00		3,149,498,434.00		3,149,498,434.00	
未實現重估增值		3,150,438,741.00		3,150,438,741.00		3,149,498,434.00		3,149,498,434.00	

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。

二、本月份「本期其他綜合損益」3,150,438,741元及截至本月份「本期其他綜合損益」3,149,498,434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：

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,208,512,648.00	100.00	負債	787,829,175.00	2.90
流動資產	5,525,414,786.00	20.31	流動負債	106,286,437.00	0.39
現金	5,501,076,099.00	20.22	應付款項	106,286,437.00	0.39
銀行存款	5,501,076,099.00	20.22	應付代收款	74,128,338.00	0.27
流動金融資產	19,268,339.00	0.07	應付費用	32,158,099.00	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	6,050,862.00	0.02	長期負債	354,614,109.00	1.30
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	0.05	長期債務	354,614,109.00	1.30
應收款項	3,180,000.00	0.01	應計退休金負債	354,614,109.00	1.30
應收票據	3,180,000.00	0.01	其他負債	326,928,629.00	1.20
預付款項	1,890,348.00	0.01	遞延負債	461,648.00	-
其他預付款	1,890,348.00	0.01	遞延收入	461,648.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	354,614,109.00	1.30	負債準備	57,726,559.00	0.21
準備金	354,614,109.00	1.30	其他負債準備	57,726,559.00	0.21
退休及離職準備金	354,614,109.00	1.30	什項負債	268,740,422.00	0.99
不動產、廠房及設備	21,322,526,106.00	78.37	存入保證金	101,709,152.00	0.37
土地	15,225,076,382.00	55.96	暫收及待結轉帳項	167,031,270.00	0.61

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	15,225,076,382.00	55.96	淨值	26,420,683,473.00	97.10
土地改良物	5,435,808,709.00	19.98	基金	6,610,862,000.00	24.30
土地改良物	9,681,566,272.00	35.58	基金	6,610,862,000.00	24.30
累計折舊－土地改良物	4,245,757,563.00	15.60	基金	6,610,862,000.00	24.30
房屋及建築	359,378,609.00	1.32	公積	4,946,914,589.00	18.18
房屋及建築	601,798,689.00	2.21	特別公積	4,946,914,589.00	18.18
累計折舊－房屋及建築	242,420,080.00	0.89	特別公積	4,946,914,589.00	18.18
機械及設備	7,573,347.00	0.03	累積餘絀	-159,168,104.00	-0.58
機械及設備	15,050,953.00	0.06	累積賸餘	20,972,526.00	0.08
累計折舊－機械及設備	7,477,606.00	0.03	本期賸餘	20,972,526.00	0.08
交通及運輸設備	3,823,772.00	0.01	累積短絀	180,140,630.00	0.66
交通及運輸設備	6,564,641.00	0.02	累積短絀	179,678,982.00	0.66
累計折舊－交通及運輸設備	2,740,869.00	0.01	追溯適用及追溯重編之影響數	461,648.00	-
什項設備	1,840,734.00	0.01	淨值其他項目	15,022,074,988.00	55.21
什項設備	3,632,428.00	0.01	累積其他綜合餘絀	15,022,074,988.00	55.21
累計折舊－什項設備	1,791,694.00	0.01	未實現重估增值	15,022,074,988.00	55.21

彰化農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	289,024,553.00	1.06			
未完工程	289,024,553.00	1.06			
無形資產	5,907,347.00	0.02			
無形資產	5,907,347.00	0.02			
電腦軟體	4,597,204.00	0.02			
其他無形資產	1,310,143.00	-			
其他資產	50,300.00	-			
什項資產	50,300.00	-			
存出保證金	50,300.00	-			
合 計	27,208,512,648.00	100.00	合 計	27,208,512,648.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為169,946,039.00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5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	265,670,000.00	190,856,705.00		190,856,705.00	71.84	-74,813,295.00	28.16	萬年中排改善工程等用地取得目前預為分割中，刻正辦理後續相關作業。 本月尚有部分工程未估驗請款，致進度落後。 電腦機房改善計畫，預算約130萬，因疫情因素延後執行致進度落後。 汰舊換新油電混合動力車採購案，因原預算不敷已奉行政院同意辦理調高預算，業務單位規畫於7月份採購。 簡報室及鹿港工作站冷氣機汰換施工中，預計6月份請款。	追蹤後續相關作業進度。 追蹤後續工程進度。
一次性項目		773,387,000.00			773,387,000.00	265,670,000.00	190,856,705.00		190,856,705.00	71.84	-74,813,295.00	28.16		
土地		20,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000.00	972,500.00		972,500.00	48.63	-1,027,500.00	51.38		
土地改良物		747,892,000.00			747,892,000.00	260,000,000.00	188,305,662.00		188,305,662.00	72.43	-71,694,338.00	27.57		
房屋及建築														
機械及設備		2,300,000.00			2,300,000.00	1,600,000.00	473,745.00		473,745.00	29.61	-1,126,255.00	70.39		
交通及運輸設備		820,000.00			820,000.00	820,000.00	29,505.00		29,505.00	3.60	-790,495.00	96.40		
什項設備		2,375,000.00			2,375,000.00	1,250,000.00	1,075,293.00		1,075,293.00	86.02	-174,707.00	13.98		
總計		773,387,000.00			773,387,000.00	265,670,000.00	190,856,705.00		190,856,705.00	71.84	-74,813,295.00	28.16		
土地		20,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000.00	972,500.00		972,500.00	48.63	-1,027,500.00	51.38		
土地改良物		747,892,000.00			747,892,000.00	260,000,000.00	188,305,662.00		188,305,662.00	72.43	-71,694,338.00	27.57		

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5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)		
房屋及建築														
機械及設備		2,300,000.00			2,300,000.00	1,600,000.00	473,745.00		473,745.00	29.61	-1,126,255.00	70.39		
交通及運輸設備		820,000.00			820,000.00	820,000.00	29,505.00		29,505.00	3.60	-790,495.00	96.40		
什項設備		2,375,000.00			2,375,000.00	1,250,000.00	1,075,293.00		1,075,293.00	86.02	-174,707.00	13.98		
總計		773,387,000.00			773,387,000.00	265,670,000.00	190,856,705.00		190,856,705.00	71.84	-74,813,295.00	28.16		