

彰化農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	527,687,000.00		22,591,000.00	-22,591,000.00	100.00		22,591,000.00	-22,591,000.00	100.00
租金及權利金收入	171,500,000.00		1,416,000.00	-1,416,000.00	100.00		1,416,000.00	-1,416,000.00	100.00
其他建築物租金收	17,000,000.00		1,416,000.00	-1,416,000.00	100.00		1,416,000.00	-1,416,000.00	100.00
其他租金收入	154,500,000.00								
其他業務收入	356,187,000.00		21,175,000.00	-21,175,000.00	100.00		21,175,000.00	-21,175,000.00	100.00
其他補助收入	356,187,000.00		21,175,000.00	-21,175,000.00	100.00		21,175,000.00	-21,175,000.00	100.00
業務成本與費用	1,193,814,000.00	16,189,623.00	152,620,000.00	-136,430,377.00	89.39	16,189,623.00	152,620,000.00	-136,430,377.00	89.39
行銷及業務費用	807,544,000.00	81,990.00	67,083,000.00	-67,001,010.00	99.88	81,990.00	67,083,000.00	-67,001,010.00	99.88
業務費用	807,544,000.00	81,990.00	67,083,000.00	-67,001,010.00	99.88	81,990.00	67,083,000.00	-67,001,010.00	99.88
管理及總務費用	382,601,000.00	16,107,633.00	85,026,000.00	-68,918,367.00	81.06	16,107,633.00	85,026,000.00	-68,918,367.00	81.06
管理費用及總務費	382,601,000.00	16,107,633.00	85,026,000.00	-68,918,367.00	81.06	16,107,633.00	85,026,000.00	-68,918,367.00	81.06
研究發展及訓練費用	3,669,000.00		511,000.00	-511,000.00	100.00		511,000.00	-511,000.00	100.00
訓練費用	3,669,000.00		511,000.00	-511,000.00	100.00		511,000.00	-511,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-666,127,000.00	-16,189,623.00	-130,029,000.00	113,839,377.00	87.55	-16,189,623.00	-130,029,000.00	113,839,377.00	87.55
業務外收入	103,329,000.00	400.00	4,308,000.00	-4,307,600.00	99.99	400.00	4,308,000.00	-4,307,600.00	99.99
財務收入	27,385,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		600,000.00	-600,000.00	100.00
利息收入	27,385,000.00		600,000.00	-600,000.00	100.00		600,000.00	-600,000.00	100.00
其他業務外收入	75,944,000.00	400.00	3,708,000.00	-3,707,600.00	99.99	400.00	3,708,000.00	-3,707,600.00	99.99
財產交易賸餘	45,358,000.00		3,708,000.00	-3,708,000.00	100.00		3,708,000.00	-3,708,000.00	100.00
租賃收入	30,183,000.00								
違規罰款收入	403,000.00								
雜項收入		400.00		400.00		400.00		400.00	
業務外費用	28,414,000.00		1,602,000.00	-1,602,000.00	100.00		1,602,000.00	-1,602,000.00	100.00
其他業務外費用	28,414,000.00		1,602,000.00	-1,602,000.00	100.00		1,602,000.00	-1,602,000.00	100.00
雜項費用	28,414,000.00		1,602,000.00	-1,602,000.00	100.00		1,602,000.00	-1,602,000.00	100.00

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	74,915,000.00	400.00	2,706,000.00	-2,705,600.00	99.99	400.00	2,706,000.00	-2,705,600.00	99.99
本期賸餘(短絀)	-591,212,000.00	-16,189,223.00	-127,323,000.00	111,133,777.00	87.28	-16,189,223.00	-127,323,000.00	111,133,777.00	87.28

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、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

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.租金及權利金收入：實際數0元，預算數1,416,000元。主要係年度開始，租金收入尚未辦理收入，致本處元月份無實際業務收入。

2.其他業務收入：實際數0元，預算數21,175,000,主要係年度開始，補助款尚在核定中，致本處元月份無實際收入。

業務成本與費用：

1.行銷及業務費用：實際數81,990元，預算數67,083,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份支出短少。

2.管理及總務費用：實際數16,107,633元，預算數85,026,000元。原年終獎金預估於一月份支出，因相關規定應於二月份支出。

3.研究發展及訓練費用：實際數0元，預算數511,000元。主要係年度開始，相關訓練尚未開始，致本處元月份支出數為零。

業務賸餘(短絀)：實際數-16,189,623元，預算數-130,029,000元。主要係成本與費用較預期為低。

業務外收入：

1.財務收入：實際數0元，預算數600,000元。主要係年度開始，利息收入尚未入帳，致本處元月份無實際業務收入。

2.其他業務外收入：實際數400元，預算數3708000元。本月份無財產交易。

業務外費用：

1.其他業務外費用：實際數0元，預算數1,602,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份無實際費用。

業務外賸餘(短絀)：實際數400元，預算數2706000元。主要係財務外收入較預期為低。

本期賸餘(短絀)：實際數-16,189,223元，預算數-127,323,000元。主要係成本與費用較預期為低。

彰化農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

	金額	%	科目	金額	%
資產	13,234,223,236.01	100	負債	560,453,228.00	4.23
流動資產	5,058,250,557.29	38.2	流動負債	80,573,751.00	0.61
現金	5,039,085,906.29	38.1	短期債務	0.00	0
銀行存款	5,039,085,906.29	38.1	應付款項	80,573,751.00	0.61
流動金融資產	6,050,862.00	0.05	應付費用	80,573,751.00	0.61
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	6,050,862.00	0.05	預收款項	0.00	0
應收款項	10,995,408.00	0.08	流動金融負債	0.00	0
應收票據	10,995,408.00	0.08	長期負債	328,870,418.00	2.48
存貨	0.00	0	長期債務	328,870,418.00	2.48
消耗性生物資產－流動	0.00	0	應計退休金負債	328,870,418.00	2.48
生產性生物資產－流動	0.00	0	非流動金融負債	0.00	0
預付款項	2,118,381.00	0.02	其他負債	151,009,059.00	1.14
預付在建工程款	1,016,676.00	0.01	遞延負債	0.00	0
預付費用	× 1,101,705.00	0.01	負債準備	57,256,559.00	0.43
短期貸墊款	0.00	0	其他負債準備	57,256,559.00	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	482,455,058.00	3.65	什項負債	93,752,500.00	0.71
採權益法之投資	0.00	0	存入保證金	93,752,500.00	0.71
非流動金融資產	0.00	0	內部往來	0.00	0
其他長期投資	0.00	0	信託代理與保證負債	177,874,039.00	
長期應收款	0.00	0	信託代理與保證負債	177,874,039.00	
長期貸款	0.00	0	應付保證品	177,874,039.00	
長期墊款	0.00	0	淨值	12,673,770,008.01	95.8
準備金	482,455,058.00	3.65	基金	6,150,207,921.00	46.5
退休及離職準備金	328,870,418.00	2.48	基金	6,150,207,921.00	46.5
其他準備金	153,584,640.00	1.16	基金	6,150,207,921.00	46.5
不動產、廠房及設備	7,689,815,092.72	58.1	公積	4,946,914,590.01	37.4
土地	1,625,502,721.70	12.3	資本公積	521,532,790.87	3.94
土地	1,625,502,721.70	12.3	其他資本公積	521,532,790.87	3.94
土地改良物	5,092,002,826.42	38.5	特別公積	4,425,381,799.14	33.4
土地改良物	√ 8,933,048,341.42	67.5	特別公積	4,425,381,799.14	33.4
累計折舊－土地改良物	3,841,045,515.00	29	累積餘絀	137,300,480.00	1.04

+ 46200,685

彰化農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	472,728,626.60	3.57	累積賸餘	153,489,703.00	1.16
房屋及建築	601,522,963.60	4.55	累積賸餘	153,489,703.00	1.16
累計折舊－房屋及建築	128,794,337.00	0.97	累積短絀	16,189,223.00	0.12
機械及設備	7,789,163.00	0.06	本期短絀	16,189,223.00	0.12
機械及設備	19,870,877.00	0.15	淨值其他項目	1,439,347,017.00	10.9
累計折舊－機械及設備	12,081,714.00	0.09	累積其他綜合餘絀	1,439,347,017.00	10.9
交通及運輸設備	144,270.00	0	未實現重估增值	1,439,347,017.00	10.9
交通及運輸設備	2,676,265.00	0.02	未認列為退休金成本之淨短絀	0.00	0
累計折舊－交通及運輸設備	2,531,995.00	0.02			
什項設備	3,463,706.00	0.03			
什項設備	18,911,216.00	0.14			
累計折舊－什項設備	15,447,510.00	0.12			
購建中固定資產	488,183,779.00	3.69			
未完工程	488,183,779.00	3.69			
無形資產	3,702,228.00	0.03			
無形資產	3,702,228.00	0.03			
電腦軟體	3,702,228.00	0.03			
其他資產	300.00	0			
遞延資產	0.00	0			
什項資產	300.00	0			
存出保證金	300.00	0			
待處理資產	0.00	0			
內部往來	0.00	0			
信託代理與保證資產	177,874,039.00				
信託代理與保證資產	177,874,039.00				
保證品	177,874,039.00				
合計	13,234,223,236.01		合計	13,234,223,236.01	

註:信託代理與保證資產(負債)科目為177,874,039.00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110年1月份

單位：新臺幣元

中華民國110年1月份

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	0	480,216,000	0	0	480,216,000	7,899,000	0	0	0	0	-7,899,000	100.00	本月份無改善計畫 需購地故無支出 年度開始尚未購買 相關設備	積極辦理加 強執行率 積極辦理加 強執行率
一次性項目	0	480,216,000	0	0	480,216,000	7,899,000	0	0	0	0	-7,899,000	100.00		
土地	0	87,046,000	0	0	87,046,000	7,254,000	0	0	0	0	-7,254,000	100.00		
土地改良物	0	388,495,000	0	0	388,495,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	4,600,000	0	0	4,600,000	645,000	0	0	0	0	-645,000	100.00		
什項設備	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0		
總計	0	480,216,000	0	0	480,216,000	7,899,000	0	0	0	0	-7,899,000	100.00		
地	0	87,046,000	0	0	87,046,000	7,254,000	0	0	0	0	-7,254,000	100.00		
土地改良物	0	388,495,000	0	0	388,495,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	4,600,000	0	0	4,600,000	645,000	0	0	0	0	-645,000	100.00		
什項設備	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0		
總計	0	480,216,000	0	0	480,216,000	7,899,000	0	0	0	0	-7,899,000	100.00		