

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	527,687,000.00	108,265,317.00	32,591,000.00	75,674,317.00	232.19	143,537,276.00	130,868,000.00	12,669,276.00	9.68
租金及權利金收入	171,500,000.00	11,800,317.00	11,416,000.00	384,317.00	3.37	47,072,276.00	46,166,000.00	906,276.00	1.96
其他建築物租金收入	17,000,000.00	1,480,317.00	1,416,000.00	64,317.00	4.54	15,194,705.00	5,666,000.00	9,528,705.00	168.17
其他租金收入	154,500,000.00	10,320,000.00	10,000,000.00	320,000.00	3.20	31,877,571.00	40,500,000.00	-8,622,429.00	21.29
其他業務收入	356,187,000.00	96,465,000.00	21,175,000.00	75,290,000.00	355.56	96,465,000.00	84,702,000.00	11,763,000.00	13.89
其他補助收入	356,187,000.00	96,465,000.00	21,175,000.00	75,290,000.00	355.56	96,465,000.00	84,702,000.00	11,763,000.00	13.89
業務成本與費用	1,193,814,000.00	62,993,440.00	90,647,000.00	-27,653,560.00	30.51	277,359,036.00	457,633,000.00	-180,273,964.00	39.39
行銷及業務費用	807,544,000.00	38,705,370.00	63,024,000.00	-24,318,630.00	38.59	116,736,910.00	271,229,000.00	-154,492,090.00	56.96
業務費用	807,544,000.00	38,705,370.00	63,024,000.00	-24,318,630.00	38.59	116,736,910.00	271,229,000.00	-154,492,090.00	56.96
管理及總務費用	382,601,000.00	24,244,170.00	27,063,000.00	-2,818,830.00	10.42	160,577,626.00	184,158,000.00	-23,580,374.00	12.80
管理費用及總務費用	382,601,000.00	24,244,170.00	27,063,000.00	-2,818,830.00	10.42	160,577,626.00	184,158,000.00	-23,580,374.00	12.80
研究發展及訓練費用	3,669,000.00	43,900.00	560,000.00	-516,100.00	92.16	44,500.00	2,246,000.00	-2,201,500.00	98.02
訓練費用	3,669,000.00	43,900.00	560,000.00	-516,100.00	92.16	44,500.00	2,246,000.00	-2,201,500.00	98.02
業務賸餘(短絀)	-666,127,000.00	45,271,877.00	-58,056,000.00	103,327,877.00	177.98	-133,821,760.00	-326,765,000.00	192,943,240.00	59.05
業務外收入	103,329,000.00	3,675,336.00	10,785,000.00	-7,109,664.00	65.92	14,682,609.00	30,394,000.00	-15,711,391.00	51.69
財務收入	27,385,000.00	1,122,966.00	2,000,000.00	-877,034.00	43.85	2,013,417.00	5,200,000.00	-3,186,583.00	61.28
利息收入	27,385,000.00	1,122,966.00	2,000,000.00	-877,034.00	43.85	2,013,417.00	5,200,000.00	-3,186,583.00	61.28

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	%
其他業務外收入	75,944,000.00	2,552,370.00	8,785,000.00	-6,232,630.00	70.95	12,669,192.00	25,194,000.00	-12,524,808.00	49.71
財產交易賸餘	45,358,000.00		3,783,000.00	-3,783,000.00	100.00		15,091,000.00	-15,091,000.00	100.00
租賃收入	30,183,000.00	2,128,029.00	5,002,000.00	-2,873,971.00	57.46	2,652,229.00	10,002,000.00	-7,349,771.00	73.48
違規罰款收入	403,000.00	3,672.00		3,672.00		26,633.00	101,000.00	-74,367.00	73.63
雜項收入		420,669.00		420,669.00		9,990,330.00		9,990,330.00	
業務外費用	28,414,000.00	306,667.00	3,003,000.00	-2,696,333.00	89.79	1,027,510.00	9,151,000.00	-8,123,490.00	88.77
其他業務外費用	28,414,000.00	306,667.00	3,003,000.00	-2,696,333.00	89.79	1,027,510.00	9,151,000.00	-8,123,490.00	88.77
雜項費用	28,414,000.00	306,667.00	3,003,000.00	-2,696,333.00	89.79	1,027,510.00	9,151,000.00	-8,123,490.00	88.77
業務外賸餘(短絀)	74,915,000.00	3,368,669.00	7,782,000.00	-4,413,331.00	56.71	13,655,099.00	21,243,000.00	-7,587,901.00	35.72
本期賸餘(短絀)	-591,212,000.00	48,640,546.00	-50,274,000.00	98,914,546.00	196.75	-120,166,661.00	-305,522,000.00	185,355,339.00	60.67

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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國110年4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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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. 其他建築物租金收入：實際數15,194,705元，預算數5,666,000元。主要係因架橋申請案件增多致收入超出預期。
2. 其他租金收入：實際數31,877,571元，預算數40,500,000元。主要係工業用水使用費收入及餘水使用費收入比預算數低。
3. 其他補助收入：實際數96,465,000元，預算數84,702,000元。主要係「維護灌溉管理組織營運精進補助計畫」業已入帳，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數116,736,910元，預算數271,229,000元。主要係工作站浚渫工程(開口合約)剛發包部分工程正進行中、渠道維護工程已陸續辦理發包中固定資產折舊提列數較預算數減少等因素致業務費用較預算數為低。
2. 管理費用及總務費用：實際數160,577,626元，預算數184,158,000元。主要係各項費用比預期數為低(子女教育補助費請領減少、電腦軟體服務費減少)。
3. 訓練費用：實際數44,500元，預算數2,246,00元。主要係各項訓練計畫正研擬中致比預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-133,821,760元，預算數-326,765,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數2,013,417元，預算數5,200,000元。主要係部份定存利息收入尚未入帳，致利息收入較預算數為低。
2. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數15,091,000元。主要係截至4月份無土地出售款，致財產交易賸餘較預算數為低。
3. 租賃收入：實際數2,652,229元，預算數10,002,000元。主要係房屋出租有半年租及季租部份租金尚未入帳所致。
4. 違規罰款收入：實際數26,633元，預算數101,000元。主要係違規罰款收入較預算數為低。
5. 雜項收入：實際數9,990,330元，預算數0元。主要係各項補償金收入超過預期。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數1,027,510元，預算數9,151,000元。主要係相關業務刻正辦理中，致雜項費用較預算為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數13,655,099元，預算數21,243,000元。主要係業務外費用較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際-120,166,661元，預算數-305,522,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,252,707,074.50	100.00	負債	547,924,090.15	4.13
流動資產	5,041,121,138.83	38.04	流動負債	73,860,969.20	0.56
現金	5,024,045,018.83	37.91	應付款項	73,860,969.20	0.56
銀行存款	5,024,045,018.83	37.91	應付代收款	72,772,291.20	0.55
流動金融資產	6,050,862.00	0.05	應付費用	1,088,678.00	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	6,050,862.00	0.05	長期負債	328,870,418.00	2.48
應收款項	8,900,408.00	0.07	長期債務	328,870,418.00	2.48
應收票據	8,900,408.00	0.07	應計退休金負債	328,870,418.00	2.48
預付款項	2,124,850.00	0.02	其他負債	145,192,702.95	1.10
預付費用	801,126.00	0.01	負債準備	57,306,558.95	0.43
其他預付款	1,323,724.00	0.01	其他負債準備	57,306,558.95	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	482,455,057.95	3.64	什項負債	87,886,144.00	0.66
準備金	482,455,057.95	3.64	存入保證金	87,458,849.00	0.66
退休及離職準備金	328,870,418.00	2.48	暫收及待結轉帳項	427,295.00	0.00
其他準備金	153,584,639.95	1.16	淨值	12,704,782,984.35	95.87
不動產、廠房及設備	7,725,762,030.72	58.30	基金	6,285,198,334.95	47.43

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	1,625,502,721.70	12.27	基金	6,285,198,334.95	47.43
土地	1,625,502,721.70	12.27	基金	6,285,198,334.95	47.43
土地改良物	4,999,617,174.42	37.73	公積	4,946,914,590.01	37.33
土地改良物	8,933,048,341.42	67.41	特別公積	4,946,914,590.01	37.33
累計折舊－土地改良物	3,933,431,167.00	29.68	特別公積	4,946,914,590.01	37.33
房屋及建築	471,670,605.60	3.56	累積餘絀	33,323,042.00	0.25
房屋及建築	602,036,963.60	4.54	累積賸餘	153,489,703.00	1.16
累計折舊－房屋及建築	130,366,358.00	0.98	累積賸餘	153,489,703.00	1.16
機械及設備	7,798,547.00	0.06	累積短絀	120,166,661.00	0.91
機械及設備	20,285,204.00	0.15	本期短絀	120,166,661.00	0.91
累計折舊－機械及設備	12,486,657.00	0.09	淨值其他項目	1,439,347,017.39	10.86
交通及運輸設備	108,564.00	0.00	累積其他綜合餘絀	1,439,347,017.39	10.86
交通及運輸設備	2,676,265.00	0.02	未實現重估增值	1,439,347,017.39	10.86
累計折舊－交通及運輸設備	2,567,701.00	0.02			
什項設備	3,293,327.00	0.02			
什項設備	18,977,216.00	0.14			
累計折舊－什項設備	15,683,889.00	0.12			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	617,771,091.00	4.66			
未完工程	617,771,091.00	4.66			
無形資產	3,368,547.00	0.03			
無形資產	3,368,547.00	0.03			
電腦軟體	3,368,547.00	0.03			
其他資產	300.00	0.00			
什項資產	300.00	0.00			
存出保證金	300.00	0.00			
合 計	13,252,707,074.50	100.00	合 計	13,252,707,074.50	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為173,451,489.00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4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)		
購置及設備計畫		480,216,000.00			480,216,000.00	210,634,000.00	714,495.00	0	714,495.00	0.34	-209,919,505.00	99.66	本月份無需購地 工程尚未完工轉入 購置計畫正在進行 中 購置計畫比預期減 少	應檢討並加 強執行 積極進行辦 理 積極加強執 行率 積極辦理執 行
一次性項目		480,216,000.00			480,216,000.00	210,634,000.00	714,495.00	0	714,495.00	0.34	-209,919,505.00	99.66		
土地		87,046,000.00			87,046,000.00	29,016,000.00	0	0	0	0	-29,016,000.00	100.00		
土地改良物		388,495,000.00			388,495,000.00	180,000,000.00	0	0	0	0	-180,000,000.00	100.00		
機械及設備		4,600,000.00			4,600,000.00	1,543,000.00	648,495.00	0	648,495.00	42.03	-894,505.00	57.97		
什項設備		75,000.00			75,000.00	75,000.00	66,000.00	0	66,000.00	88.00	-9,000.00	12.00		
總計		480,216,000.00			480,216,000.00	210,634,000.00	714,495.00	0	714,495.00	0.34	-209,919,505.00	99.66		
土地		87,046,000.00			87,046,000.00	29,016,000.00	0	0	0	0	-29,016,000.00	100.00		
土地改良物		388,495,000.00			388,495,000.00	180,000,000.00	0	0	0	0	-180,000,000.00	100.00		
機械及設備		4,600,000.00			4,600,000.00	1,543,000.00	648,495.00	0	648,495.00	42.03	-894,505.00	57.97		
什項設備		75,000.00			75,000.00	75,000.00	66,000.00	0	66,000.00	88.00	-9,000.00	12.00		
總計		480,216,000.00			480,216,000.00	210,634,000.00	714,495.00	0	714,495.00	0.34	-209,919,505.00	99.66		